



A Munich Re company

Halbjahresbericht

zum 30.09.2024

MEAG EuroFlex
MEAG EuroRent
MEAG EuroErtrag
MEAG EuroBalance
MEAG EuroKapital
MEAG EuroInvest
MEAG GlobalAktien
MEAG Nachhaltigkeit
MEAG GlobalBalance DF
MEAG GlobalChance DF
MEAG MM-Fonds 100
ERGO Vermögensmanagement Robust
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen
ERGO Vermögensmanagement Flexibel



Inhaltsverzeichnis

Bericht der Geschäftsführung	3
Wertentwicklung der MEAG Fonds	4
Finanzmärkte im Rückblick	5
Halbjahresbericht der Sondervermögen zum 30.09.2024	6
MEAG EuroFlex	6
MEAG EuroRent	23
MEAG EuroErtrag	43
MEAG EuroBalance	65
MEAG EuroKapital	79
MEAG EuroInvest	92
MEAG GlobalAktien	101
MEAG Nachhaltigkeit	108
MEAG GlobalBalance DF	119
MEAG GlobalChance DF	128
MEAG MM-Fonds 100	136
ERGO Vermögensmanagement Robust	145
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen	162
ERGO Vermögensmanagement Flexibel	179
Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber	196
Allgemeine Angaben	197

Bericht der Geschäftsführung

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht unserer Investmentfonds MEAG EuroFlex, MEAG EuroRent, MEAG EuroErtrag, MEAG EuroBalance, MEAG EuroKapital, MEAG EuroInvest, MEAG GlobalAktien, MEAG Nachhaltigkeit, MEAG GlobalBalance DF, MEAG GlobalChance DF, MEAG MM-Fonds 100, ERGO Vermögensmanagement Robust, ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen und ERGO Vermögensmanagement Flexibel für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024 vor. Auf den nachfolgenden Seiten können Sie sich einen Überblick über die Wertentwicklungen und Vermögensaufstellungen der oben genannten OGAW-Sondervermögen zum Berichtsstichtag verschaffen. Wenn Sie weitere, detaillierte Informationen zu unseren Produkten haben möchten, dann besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter: www.meag.com. Bei dem nächsten Jahresbericht zum 31. März 2025 erhalten Sie dann wieder umfangreiche Tätigkeitsberichte der OGAW-Sondervermögen.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Investmentanlage in unserem Hause und das uns entgegengebrachte Vertrauen.

München, im November 2024

Ihre MEAG Geschäftsführung

Wertentwicklung der MEAG Fonds

Stand: 30.09.2024; alle Angaben in Prozent

Fonds	ISIN	6 Monate 31.03.2024 bis 30.09.2024	12 Monate 30.09.2023 bis 30.09.2024	3 Jahre 30.09.2021 bis 30.09.2024	5 Jahre 30.09.2019 bis 30.09.2024	10 Jahre 30.09.2014 bis 30.09.2024
<u>Rentenfonds</u>						
MEAG EuroFlex	DE0009757484	2,99	5,62	2,64	2,00	2,11
MEAG EuroRent A	DE0009757443	2,99	7,83	-7,80	-8,50	0,71
<u>Mischfonds</u>						
MEAG EuroErtrag A	DE0009782730	3,88	10,26	1,07	5,55	23,84
MEAG EuroErtrag I	DE000A141UM5	4,14	10,81	2,62	8,27	
MEAG EuroBalance A	DE0009757450	2,50	21,24	16,37	36,30	49,55
MEAG EuroKapital	DE0009757468	2,01	23,65	20,27	50,64	65,50
MEAG MM-Fonds 100	DE0009782722	3,74	14,30	7,77	10,00	36,40
ERGO Vermögensmanagement Robust	DE000A2ARYR2	3,52	10,32	-1,30	0,45	
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen	DE000A2ARYT8	4,62	14,75	5,08	15,94	
ERGO Vermögensmanagement Flexibel	DE000A2ARYP6	4,46	15,57	7,20	23,31	
<u>Aktienfonds</u>						
MEAG EuroInvest A	DE0009754333	2,67	15,17	17,34	35,79	96,87
MEAG EuroInvest I	DE0009754333	3,14	16,20	20,53	42,00	115,33
MEAG GlobalAktien	DE000A2PPJZ8	5,60	34,06			
MEAG Nachhaltigkeit A	DE0001619997	1,03	19,84	27,80	59,74	141,62
MEAG Nachhaltigkeit I	DE000A0HF491	1,57	21,10	31,88		
<u>Dachfonds</u>						
MEAG GlobalBalance DF	DE0009782763	2,59	14,80	4,02	18,21	51,53
MEAG GlobalChance DF	DE0009782789	2,72	19,95	15,66	43,88	94,19

Wertentwicklung nach BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

Finanzmärkte im Rückblick

Die wichtigsten Leitindizes, Zinssätze und Wechselkurse im Berichtszeitraum

Index / Zinssatz / Wechselkurs	Börsenplatz	Indexstand / Zinssatz und Rendite in % / Kurswert pro €	Veränderung in %/ in Basispunkten	
		31.03.2024	30.09.2024	
Aktienmärkte				
DAX	Deutschland	18.492,49	19.324,93	4,50%
EURO STOXX 50	Euroraum	5.083,42	5.000,45	-1,63%
STOXX Europe 50	Europa	4.428,10	4.453,09	0,56%
Dow Jones Index	USA	39.807,37	42.330,15	6,34%
S&P 500	USA	5.254,35	5.762,48	9,67%
MSCI China	China	55,36	70,61	27,56%
MSCI World	Welt	2.700,53	2.889,81	7,01%
Geld- und Rentenmärkte				
EZB-Leitzins	Euroraum	4,50	3,65	-0,85%
US-Leitzinssatz (FED-Funds-Rate)	USA	5,50	5,00	-0,50%
EURIBOR 3 Monate	Euroraum	3,89	3,28	-0,61%
10-jährige Bundesanleihen	Deutschland	2,27	2,06	-0,21%
10-jährige US-Staatsanleihen	USA	4,21	3,78	-0,43%
Wechselkurse				
EUR / USD		1,0800	1,1161	3,34%
EUR / GBP		0,8550	0,8321	-2,68%
EUR / JPY		163,4526	159,6398	-2,33%
EUR / CHF		0,9728	0,9415	-3,22%

Quelle: Refinitiv Eikon

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroFlex

ISIN	DE0009757484
Auflagedatum	01.10.1992
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 1,00 %, zzt. 0,30 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 1,00 %, zzt. 1,00 %
Mindestanlagesumme	0 EUR

Alle Daten per 30.09.2024

Vermögensübersicht MEAG EuroFlex

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		205.445.873,55	101,62
1. Anleihen		194.879.939,68	96,40
- ABS/MBS/CDO	EUR	6.211.650,73	3,07
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	28.597.997,95	14,15
- Gedeckte Anleihen	EUR	39.590.359,75	19,58
- Unternehmensanleihen	EUR	120.479.931,25	59,59
2. Derivate		556.446,53	0,28
3. Bankguthaben		7.198.018,76	3,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände		2.811.468,58	1,39
II. Verbindlichkeiten		-3.278.784,62	-1,62
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-3.278.784,62	-1,62
III. Fondsvermögen	EUR	202.167.088,93	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung MEAG EuroFlex

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	194.879.939,68	96,40
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	194.879.939,68	96,40
XS2300208928	0.000% Snam S.p.A. EO-MTN 2021(25/25)	EUR		900	900	0 %	97,3740	876.361,50	0,43
FR0013537305	0.000% THALES S.A. EO-MTN 2020(20/26)	EUR		500	0	0 %	95,9110	479.555,50	0,24
DE000A3MP4T1	0.000% Vonovia SE MTN v.21(21/25)	EUR		1.100	1.100	0 %	96,3640	1.060.008,40	0,52
FR0014007QS7	0.010% BPCE SFH EO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	EUR		500	0	0 %	94,5380	472.689,50	0,23
XS2393661397	0.010% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bds 2021(26)	EUR		1.300	0	0 %	95,1900	1.237.467,40	0,61
DE000A2YNNM8	0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	EUR		2.000	0	0 %	96,8100	1.936.190,00	0,96
XS2257857834	0.010% KNAB N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)	EUR		1.000	0	0 %	96,9610	969.605,00	0,48
XS2355599353	0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO- Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S	EUR		1.800	0	0 %	95,6140	1.721.052,00	0,85
XS2186093410	0.010% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	EUR		1.500	1.500	0 %	93,4050	1.401.069,00	0,69
DE000NLB3UX1	0.010% Norddeutsche Landesbank - GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)	EUR		1.500	1.500	0 %	95,3410	1.430.116,50	0,71
XS2393768788	0.048% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)	EUR		500	0	0 %	94,6790	473.393,50	0,23
XS2199348231	0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)	EUR		3.000	0	0 %	97,6570	2.929.695,00	1,45
XS2332689418	0.125% Danfoss Finance I B.V. EO- MTN 21(21/26) Reg.S	EUR		500	500	0 %	95,7220	478.609,00	0,24
XS2013525501	0.125% Lloyds Bank PLC EO-Med.- Term Cov. Bds 2019(26)	EUR		1.600	0	0 %	95,9090	1.534.536,00	0,76
XS2035473748	0.125% Philip Morris Internat. Inc. EO- Nts 2019(19/26)	EUR		500	500	0 %	95,3010	476.504,50	0,24
XS2033351995	0.125% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-MTN 2019(25)	EUR		750	750	0 %	97,5620	731.715,00	0,36
XS2242747181	0.155% Asahi Group Holdings Ltd. EO- Nts 2020(20/24)	EUR		400	0	0 %	99,7970	399.186,00	0,20
FR0013453040	0.250% Alstom S.A. EO-Nts 2019(19/ 26)	EUR		600	600	0 %	95,0310	570.186,60	0,28
XS2114852218	0.250% Comcast Corp. EO-Nts 2020(20/27)	EUR		400	0	0 %	93,8180	375.272,80	0,19
XS2440108491	0.250% Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	EUR		1.400	0	0 %	94,7800	1.326.924,20	0,66
XS2192431380	0.250% Italgas S.P.A. EO-MTN 2020(25)	EUR		700	0	0 %	97,8610	685.023,50	0,34
XS2305244241	0.250% LeasePlan Corporation N.V. EO-MTN 2021(26)	EUR		1.000	1.000	0 %	96,4010	964.005,00	0,48
FR0013479748	0.250% THALES S.A. EO-MTN 2020(20/27)	EUR		700	700	0 %	94,2190	659.535,80	0,33
CH0520042489	0.250% UBS Group AG EO-FLR Nts 2020(25/26)	EUR		1.000	1.000	0 %	98,9540	989.540,00	0,49
AT000B049887	0.265% UniCredit Bank Austria AG EO- Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)	EUR		2.000	0	0 %	98,7790	1.975.580,00	0,98
XS2384413311	0.366% Athene Global Funding EO- Nts 2021(26)	EUR		2.000	1.100	0 %	95,0830	1.901.662,00	0,94
DE000AAR0215	0.375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 220 v.2018(2025)	EUR		600	600	0 %	97,8450	587.070,00	0,29
DE000LB2CRG6	0.375% Landesbank Baden- Württemberg MTN Serie 816 v.20(27)	EUR		1.000	500	0 %	94,0790	940.791,00	0,47
XS2171210862	0.375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)	EUR		1.000	0	0 %	98,2300	982.295,00	0,49
XS2084050637	0.375% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Pref. MTN 2019(25)	EUR		800	0	0 %	98,7510	790.004,00	0,39
AT000B122031	0.375% Volksbank Wien AG EO- Schuldversch. 2019(26)	EUR		1.400	0	0 %	96,7010	1.353.816,80	0,67

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2434710799	0.410% National Grid North Amer. Inc. EO-MTN 2022(22/26)		EUR	1.200	1.200	0 %	96,7140	1.160.562,00	0,57
XS2384715244	0.450% DXC Capital Funding DAC EO-Nts 2021(21/27) Reg.S		EUR	500	0	0 %	92,1570	460.782,50	0,23
XS2227905903	0.500% American Tower Corp. EO-Nts 2020(20/28)		EUR	500	500	0 %	92,1390	460.693,00	0,23
FR0013532280	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		EUR	800	800	0 %	92,9950	743.956,00	0,37
DE000A2AAW53	0.500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr. 1189 17(26) [DG]		EUR	1.500	1.500	0 %	96,2600	1.443.903,00	0,71
XS2081615473	0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2019(19/26)		EUR	900	900	0 %	95,4560	859.105,80	0,42
DE000MHB61E7	0.500% Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)		EUR	500	0	0 %	95,5130	477.562,50	0,24
FR0014007KL5	0.500% RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)		EUR	300	0	0 %	97,9560	293.868,00	0,15
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	1.000	1.000	0 %	93,7990	937.992,00	0,46
XS2102924383	0.600% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		EUR	600	0	0 %	94,9440	569.665,20	0,28
FR0014008RP9	0.625% Crédit Mutuel Home Loan SFH S. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		EUR	1.200	1.200	0 %	95,7400	1.148.882,40	0,57
XS1423753463	0.625% NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		EUR	1.200	0	0 %	96,8780	1.162.534,80	0,58
FR0014006XA3	0.625% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		EUR	1.200	1.200	0 %	94,5340	1.134.404,40	0,56
CH0517825276	0.650% UBS Group AG EO-FLR MTN 2020(20/28)		EUR	700	700	0 %	94,6480	662.536,00	0,33
XS2199266003	0.750% Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)		EUR	500	500	0 %	94,9970	474.987,00	0,23
XS1750122225	0.750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2018(25)		EUR	500	0	0 %	98,1850	490.925,00	0,24
XS2057069093	0.750% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Nts 2019(26/26)		EUR	1.000	1.000	0 %	96,4480	964.482,00	0,48
DE000CB0HRQ9	0.750% Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		EUR	300	0	0 %	98,7710	296.311,50	0,15
DE000DL19VT2	0.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 21(26/27)		EUR	1.300	500	0 %	96,9800	1.260.738,70	0,62
XS2167002521	0.750% Swedbank AB EO-MTN 2020(25)		EUR	600	0	0 %	98,5580	591.345,00	0,29
FR0014008FH1	0.875% Arval Service Lease S.A. EO-MTN 2022(22/25)		EUR	500	0	0 %	99,0190	495.092,50	0,24
XS2084418339	0.875% CEZ AS EO-MTN 2019(19/26)		EUR	500	0	0 %	95,2590	476.296,50	0,24
XS2013618421	0.875% ISS Global A/S EO-MTN 2019(19/26)		EUR	500	500	0 %	96,5190	482.595,00	0,24
XS2052310054	0.875% LYB International Fin. II B.V. EO-Nts 2019(19/26)		EUR	900	900	0 %	96,0600	864.540,00	0,43
FR0013299641	1.000% BNP Paribas Cardif S.A. EO-Nts 2017(24)		EUR	500	0	0 %	99,5460	497.730,00	0,25
FR0013508512	1.000% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		EUR	900	900	0 %	98,6820	888.133,50	0,44
XS2397252102	1.000% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-MTN 2021(21/28)		EUR	100	100	0 %	88,3230	88.322,60	0,04
XS2433361719	1.000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN 2022(25/26)		EUR	400	300	0 %	95,3720	381.488,00	0,19
XS2050448336	1.125% Fastighets AB Balder EO-MTN 19(19/27)		EUR	500	500	0 %	94,7390	473.695,00	0,23
XS2466426215	1.125% Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		EUR	1.200	1.200	0 %	96,7190	1.160.632,80	0,57
IT0005493298	1.200% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(25)		EUR	1.500	3.000	1.500 %	98,6650	1.479.975,00	0,73
XS2430287529	1.207% Prosus N.V. EO-MTN 2022(22/26)Reg.S		EUR	100	0	0 %	97,3240	97.324,30	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS1806124753	1.250% CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Nts 2018(25)	EUR	700	0	0	%	98,7720	691.400,50	0,34
XS2199343513	1.250% ISS Finance B.V. EO-MTN 2020(20/25)	EUR	400	0	0	%	98,3740	393.494,00	0,19
AT0000A2XLA5	1.250% Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. EO-MTN 2022(27)	EUR	1.500	1.500	0	%	96,6270	1.449.408,00	0,72
XS1199954691	1.250% Syngenta Finance N.V. EO-MTN 2015(15/27)	EUR	2.000	2.000	0	%	94,6750	1.893.490,00	0,94
XS2185867830	1.375% Airbus SE EO-MTN 2020(20/26)	EUR	900	900	0	%	97,6620	878.958,00	0,43
XS1591781452	1.375% American Tower Corp. EO-Nts 2017(17/25)	EUR	500	0	0	%	98,8990	494.495,00	0,24
XS2013574038	1.375% CaixaBank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	EUR	400	0	0	%	97,5870	390.348,40	0,19
XS2443438051	1.375% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	EUR	800	0	0	%	97,6940	781.548,00	0,39
DE000DL19VD6	1.375% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 20(25/26)	EUR	200	0	0	%	98,6790	197.357,00	0,10
DE000A3E5WW4	1.375% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	EUR	100	100	0	%	94,3870	94.386,50	0,05
XS2484106716	1.375% Export-Import Bk of Korea, The EO-MTN 2022(25)	EUR	1.600	1.600	0	%	98,2020	1.571.224,00	0,78
DE000HCB0BL1	1.375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	EUR	1.300	0	0	%	98,8050	1.284.458,50	0,64
XS1558013360	1.375% Imperial Brands Finance PLC EO-MTN 2017(17/25)	EUR	400	0	0	%	99,3410	397.362,00	0,20
XS2149368529	1.375% Koninklijke Phillips N.V. EO-MTN.2020(20/25)	EUR	500	0	0	%	99,0080	495.037,50	0,24
XS1400169931	1.375% Wells Fargo & Co. EO-MTN 2016(26)	EUR	1.600	1.600	0	%	96,9230	1.550.772,80	0,77
US38141GYA65	1.431% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Nts 2021(21/27)	USD	2.200	2.200	0	%	95,6810	1.886.096,16	0,93
XS1997077364	1.450% Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-MTN 2019(19/29)	EUR	500	0	0	%	93,2950	466.475,00	0,23
XS1840618059	1.500% Bayer Capital Corp. B.V. EO-Nts 2018(18/26)	EUR	800	0	0	%	97,7640	782.110,40	0,39
XS1991190361	1.500% Ceske Drahy AS EO-Nts 2019(19/26)	EUR	2.200	2.200	0	%	97,0590	2.135.306,80	1,06
XS1981823542	1.500% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN 2019(19/26)	EUR	800	800	0	%	97,0390	776.308,00	0,38
XS1551294256	1.500% Israel EO-MTN 2017(27)	EUR	1.900	0	0	%	94,7930	1.801.074,60	0,89
FR0013342334	1.500% Valéo S.E. EO-MTN 2018(18/25)	EUR	500	500	0	%	98,2620	491.307,50	0,24
XS1319820541	1.625% Fedex Corp. EO-Nts 2016(16/27)	EUR	600	600	0	%	97,3680	584.205,60	0,29
XS1956037664	1.625% Fortum Oyj EO-MTN 2019(19/26)	EUR	1.700	1.700	0	%	98,2370	1.670.032,40	0,83
XS2027364327	1.625% Logisor Financing S.à.r.l. EO-MTN 2019(19/27)	EUR	1.900	1.900	0	%	95,5100	1.814.697,60	0,90
XS1974394675	1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26)	EUR	3.600	3.600	0	%	97,3880	3.505.964,40	1,73
XS2310118893	1.625% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2021(27/28) Reg.S	EUR	250	0	0	%	89,7030	224.256,25	0,11
XS1693281617	1.625% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2017(26/27)	EUR	800	0	0	%	97,3600	778.876,00	0,39
FR0013445335	1.625% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Nts 2019(26/Und.)	EUR	900	900	0	%	95,9760	863.787,60	0,43
XS2175848170	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2020(20/25)	EUR	500	0	0	%	98,9600	494.800,00	0,24
XS1240964483	1.625% Wells Fargo & Co. EO-MTN 2015(25)	EUR	800	0	0	%	98,8950	791.156,00	0,39
XS2034622048	1.698% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2019(19/26)	EUR	500	500	0	%	96,0680	480.340,00	0,24

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
US06051GJ593	1.734% Bank of America Corp. DL-FLR Nts 2021(21/27)		USD	1.800	1.800	0 %	95,4780	1.539.896,21	0,76
XS1403619411	1.750% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2016(26)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,3220	983.220,00	0,49
XS1346652891	1.750% Chile, Republik EO-Bds 2016(26)		EUR	500	0	0 %	98,3050	491.522,50	0,24
XS1883245331	1.750% DXC Technology Co. EO-Nts 2018(18/26)		EUR	500	0	0 %	98,1870	490.934,00	0,24
XS2305742434	1.750% IQVIA Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	600	600	0 %	97,9290	587.574,00	0,29
XS1788515606	1.750% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2018(25/26)		EUR	900	0	0 %	99,3460	894.114,00	0,44
XS2489398185	1.839% Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		EUR	870	870	0 %	98,0780	853.276,86	0,42
XS2119468572	1.874% British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)		EUR	300	300	0 %	98,1130	294.339,00	0,15
XS1316569638	1.875% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2015(25)Ser.2		EUR	500	0	0 %	98,6650	493.325,50	0,24
XS2465984289	1.875% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2022(25/26)		EUR	400	0	0 %	99,0540	396.214,00	0,20
DE000DL19WL7	1.875% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 22(27/28)		EUR	500	500	0 %	96,9180	484.591,50	0,24
PTEDPROM0029	1.875% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)		EUR	600	600	0 %	96,4190	578.514,00	0,29
XS1238902057	1.875% GE Aerospace EO-Nts 2015(15/27)		EUR	2.000	2.000	0 %	97,1100	1.942.190,00	0,96
XS2057072121	2.000% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA LS-Nts 2019(27/27)		GBP	1.200	1.200	0 %	91,1980	1.315.275,28	0,65
XS2079388828	2.000% Dufry One B.V. EO-Nts 2019(19/27)		EUR	600	600	0 %	96,4850	578.910,00	0,29
XS2526825463	2.000% Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		EUR	900	0	0 %	99,0370	891.336,60	0,44
XS2115190451	2.000% Q-Park Holding I B.V. EO-Nts 2020(20/27) Reg.S		EUR	500	500	0 %	96,6350	483.175,00	0,24
XS1934867547	2.000% Rumänien EO-MTN 2019(26)Reg.S		EUR	1.000	1.000	0 %	96,7790	967.788,00	0,48
XS1239502328	2.000% Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-MTN 2015(15/25)		EUR	1.100	1.100	0 %	98,8550	1.087.399,50	0,54
CH1170565753	2.020% Zürcher Kantonalbank EO-FLR Nts 2022(27/28)		EUR	400	400	0 %	97,3620	389.447,20	0,19
XS2446386356	2.103% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2022(22/26)		EUR	1.000	0	0 %	99,3070	993.070,00	0,49
XS2189356996	2.125% Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Nts 2020(20/26) Reg.S		EUR	500	500	0 %	87,0060	435.030,00	0,22
FR0013398070	2.125% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN 2019(26/27)		EUR	600	600	0 %	98,6200	591.721,20	0,29
XS1138360166	2.125% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Nts 2014(14/26)		EUR	400	400	0 %	94,1940	376.776,00	0,19
XS2110077299	2.249% Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81)		EUR	150	150	0 %	96,1320	144.197,25	0,07
XS2465792294	2.250% Cellnex Finance Company S.A. EO-MTN 2022(22/26)		EUR	200	0	0 %	99,0480	198.096,80	0,10
XS2182067350	2.250% Scania CV AB EO-MTN 2020(20/25)		EUR	500	500	0 %	99,2690	496.342,50	0,25
XS2080766475	2.250% Standard Building Soluti. Inc. EO-Nts 2019(19/26) Reg.S		EUR	600	600	0 %	96,6580	579.948,00	0,29
LT0000650087	2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27)		EUR	5.496	5.496	0 %	98,2860	5.401.585,50	2,67
XS2207430120	2.374% TenneT Holding B.V. EO-FLR Nts 2020(20/Und.)		EUR	500	0	0 %	98,4360	492.177,50	0,24
FR0013416146	2.375% ELO S.A. EO-MTN 2019(19/25)		EUR	500	0	0 %	98,1180	490.590,00	0,24
FR0013518420	2.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)		EUR	500	500	0 %	98,0890	490.445,00	0,24

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS1532779748	2.425% Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Nts 2016(16/26)	EUR	500	500	0	0 %	99,2210	496.105,00	0,25
XS2282606578	2.625% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	500	500	500	0 %	95,8240	479.120,00	0,24
XS2294155739	2.625% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	300	300	300	0 %	85,3350	256.005,00	0,13
XS2101558307	2.731% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)	EUR	600	600	600	0 %	97,9740	587.841,00	0,29
FR001400AKP6	2.750% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN 2022(27/28)	EUR	800	800	0	0 %	98,9860	791.884,00	0,39
US097023DA04	2.750% Boeing Co. DL-Nts 2020(20/26)	USD	1.000	1.000	1.000	0 %	97,0920	869.959,53	0,43
XS1312891549	2.750% Rumänien EO-MTN 2015(25) Reg.S	EUR	1.000	1.000	1.000	0 %	99,5380	995.375,00	0,49
CH1194000340	2.750% UBS Group AG EO-FLR MTN. 2022(26/27)	EUR	500	500	0	0 %	99,5380	497.692,00	0,25
XS2305362951	2.873% Fastighets AB Balder EO-FLR MTN 2021(26/81)	EUR	150	150	150	0 %	95,6390	143.458,34	0,07
FR0013318102	2.875% Elis S.A. EO-MTN 2018(18/26)	EUR	500	500	500	0 %	99,6660	498.330,00	0,25
DE000LB1B2E5	2.875% Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldvv. 16(26)	EUR	400	400	400	0 %	98,9170	395.668,00	0,20
DE000A2YB7B5	2.875% Schaeffler AG MTN v. 2019(2026/2027)	EUR	800	800	800	0 %	98,5930	788.744,00	0,39
XS2010028343	2.875% SES S.A. EO-FLR Nts 2021(26/Und.)	EUR	150	150	150	0 %	95,1930	142.789,50	0,07
XS1849518276	2.875% Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Nts 2018(18/26) Reg.S	EUR	500	500	500	0 %	99,7120	498.561,00	0,25
XS1846631049	2.875% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2018(25/26)	EUR	600	600	600	0 %	99,6390	597.831,00	0,30
FR0013330537	2.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bds 2018(26/Und.)	EUR	200	200	200	0 %	97,7890	195.578,60	0,10
FR001400FJM4	3.000% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27)	EUR	2.100	2.100	2.100	0 %	101,2020	2.125.239,90	1,05
XS1288858548	3.000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2015(25)	EUR	1.800	1.800	1.800	0 %	99,8390	1.797.098,40	0,89
XS2391779134	3.000% British American Tobacco PLC EO-FLR Nts 2021(26/Und.)	EUR	200	200	200	0 %	97,6400	195.279,20	0,10
XS2486589596	3.019% HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2022(22/27)	EUR	1.100	1.100	1.100	0 %	100,0420	1.100.465,30	0,54
XS1963830002	3.125% Forvia SE EO-Nts 2019(19/26)	EUR	1.000	1.000	1.000	0 %	98,4420	984.420,00	0,49
XS2170186923	3.125% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	EUR	1.800	1.800	1.800	0 %	98,2580	1.768.644,00	0,87
XS2111946930	3.125% United Group B.V. EO-Bds 2020(20/26)	EUR	500	500	500	0 %	98,9360	494.677,50	0,24
IT0005584302	3.200% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26)	EUR	1.000	1.000	5.000	4.000 %	100,7660	1.007.660,00	0,50
US80282KAZ93	3.244% Santander Holdings USA Inc. DL-Nts 2020(20/26)	USD	1.400	1.400	1.400	0 %	97,2870	1.220.396,51	0,60
DE000AAR0421	3.250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 261 v.2024(2029)	EUR	1.500	1.500	1.500	0 %	102,2380	1.533.571,50	0,76
XS2193661324	3.250% BP Capital Markets PLC EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	EUR	200	200	200	0 %	99,0780	198.155,80	0,10
XS1716945586	3.250% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Nts 2017(25/Und.)	EUR	900	900	900	0 %	97,9850	881.860,50	0,44
CH0537261858	3.250% UBS Group AG EO-FLR MTN 2020(20/26)	EUR	500	500	500	0 %	99,9020	499.510,00	0,25
XS2289588837	3.250% Verisure Holding AB EO-Nts 2021(21/27) Reg.S	EUR	800	800	800	0 %	98,2610	786.084,00	0,39
XS2821666745	3.324% Standard Chart.Bk (Singapore) EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)	EUR	1.400	1.400	1.400	0 %	102,1300	1.429.818,60	0,71
XS1562614831	3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-MTN 2017(27)	EUR	700	700	700	0 %	101,3280	709.295,30	0,35

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
FR001400N5B5	3.500% Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. MTN 24(24/27)	EUR	300	300	0	0 %	101,0640	303.193,20	0,15
XS1222594472	3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	EUR	300	300	300	0 %	98,4080	295.222,50	0,15
XS2112973107	3.500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	EUR	500	500	500	0 %	98,5400	492.697,50	0,24
XS1991034825	3.500% eircom Finance DAC EO-Nts 2019(19/26) Reg.S	EUR	600	600	600	0 %	99,2890	595.734,00	0,29
XS2009038113	3.500% International Game Technology EO-Nts 2019(19/26) Reg.S	EUR	1.000	1.000	1.000	0 %	99,8240	998.240,00	0,49
BE6329443962	3.500% Ontex Group N.V. EO-Bds 2021(21/26)	EUR	500	500	500	0 %	99,3120	496.557,50	0,25
XS2547591474	3.602% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 23(26)	EUR	300	300	0	0 %	100,9080	302.723,70	0,15
XS2573331324	3.625% ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26)	EUR	100	100	0	0 %	100,9680	100.968,10	0,05
XS2347397437	3.625% Citycon Oyj EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	200	200	200	0 %	81,9740	163.948,47	0,08
XS2397251807	3.625% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	300	300	300	0 %	87,5980	262.793,34	0,13
XS1824425182	3.625% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2018(18/25)	EUR	850	850	500	0 %	97,9480	832.558,00	0,41
XS2745344601	3.625% Volkswagen Leasing GmbH MTN.v.24(26)	EUR	900	900	900	0 %	100,8910	908.015,40	0,45
XS2181690665	3.675% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2020(26) Reg.S	EUR	500	500	0	0 %	98,4820	492.410,00	0,24
XS2360381730	3.750% Elior Group SA EO-Nts 2021(21/26)	EUR	500	500	500	0 %	99,1130	495.565,00	0,25
XS2291928849	3.750% INEOS Quattro Finance 1 PLC EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	EUR	700	700	700	0 %	99,8720	699.100,50	0,35
XS2031871069	3.750% Loxam S.A.S. EO-Nts 2019(19/26) Reg.S	EUR	600	600	600	0 %	99,7440	598.461,00	0,30
XS1057659838	3.750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2014(14/26)Reg.S	EUR	600	600	0	0 %	97,1400	582.840,00	0,29
DE000A3LWGE2	3.750% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 2024(27/27)	EUR	600	600	600	0 %	101,2510	607.506,00	0,30
XS2837886014	3.750% Volkswagen Financial Services MTN v.24(26)	EUR	700	700	700	0 %	101,2900	709.029,30	0,35
US80007RAK14	3.800% Sands China Ltd. DL-Nts 2020(20/26)	USD	1.000	1.000	1.000	0 %	98,1850	879.756,97	0,44
DE000AAR0397	3.875% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 257 v.2023(2026)	EUR	800	800	0	0 %	101,8300	814.640,80	0,40
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	EUR	600	600	600	0 %	100,0090	600.051,00	0,30
XS2596528716	3.875% Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(26)	EUR	1.000	1.000	0	0 %	101,2980	1.012.982,00	0,50
LT0000630105	3.900% Litauen, Republik EO-Bds 2023(26)	EUR	1.000	1.000	1.000	0 %	102,0360	1.020.355,00	0,50
FR001400R8K6	3.936% Noria DE 2024 EO-FLR Nts 2024(43) Cl.A ²⁾	EUR	1.600	1.600	1.600	0 %	99,9870	1.599.797,44	0,79
XS2733010628	3.980% Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25)	EUR	800	800	0	0 %	100,3800	803.036,00	0,40
FR001400CSG4	4.000% Arval Service Lease S.A. EO-MTN 2022(22/26)	EUR	500	500	500	0 %	101,5320	507.660,00	0,25
FR001400F606	4.125% Arval Service Lease S.A. EO-MTN 2023(23/26)	EUR	400	400	0	0 %	101,3350	405.340,00	0,20
XS2526835694	4.125% Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred MTN 22(25)	EUR	500	500	500	0 %	100,7450	503.725,00	0,25
XS2744967386	4.142% Hill FL 2024-1 B.V. EO-FLR Nts 2024(32) A Reg.S ²⁾	EUR	1.000	1.000	0	0 %	100,1690	1.001.685,90	0,50
FR0014009BF2	4.175% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) Cl.A ²⁾	EUR	800	800	0	0 %	100,2210	530.110,92	0,26
ES0305799001	4.175% Santander Consumo 6, FT EO-FLR Nts 2024(37) Cl.A ²⁾	EUR	600	600	600	0 %	100,0350	600.210,00	0,30

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS1956187550	4.250% Playtech PLC EO-Nts 2019(22/26)	EUR		500	500	0 %	100,1880	500.940,00	0,25
XS1245292807	4.375% Argentum Netherlands B.V. EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.	EUR		300	0	0 %	100,3140	300.942,00	0,15
XS1964638107	4.375% Clarios GL LP/Clar.US F.C.Inc EO-Nts 2019(19/26) Reg.S	EUR		500	500	0 %	99,7760	498.877,50	0,25
XS2458323891	4.436% Dutch Property Fin. 2022-1 BV EO-FLR Nts 2022(27/59) Cl.A ²⁾	EUR		700	0	0 %	100,0520	549.032,89	0,27
XS2813212425	4.46965% Dilosk RMBS No.9 DAC EO-FLR Nts 2024(63) A Reg.S ²⁾	EUR		750	750	0 %	99,7000	747.750,00	0,37
XS2123018173	4.485% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A ²⁾	EUR		1.400	0	0 %	100,0890	434.113,91	0,21
XS2388186996	4.500% Cirsia Finance International EO-Nts 2021(21/27) Reg.S	EUR		500	500	0 %	99,5310	497.655,00	0,25
XS1881005976	4.500% Jaguar Land Rover Automotive EO-Nts 2018(18/26) Reg.S	EUR		600	600	0 %	100,7350	604.410,00	0,30
XS2656537664	4.500% Leasys S.p.A. EO-MTN 2023(26/26)	EUR		600	600	0 %	102,5040	615.021,60	0,30
DE000A3823R3	4.500% Schaeffler AG MTN v. 2024(2024/2026)	EUR		300	0	0 %	101,4630	304.387,50	0,15
XS2643259604	4.541% Dilosk RMBS No.7 DAC EO-FLR Nts 23(27/62) A Reg.S ²⁾	EUR		900	0	0 %	100,4380	748.949,67	0,37
XS2705604077	4.625% Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	EUR		1.200	500	0 %	103,1550	1.237.857,60	0,61
DE000CZ43ZB3	4.625% Commerzbank AG FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	EUR		1.800	1.800	0 %	103,7640	1.867.757,40	0,92
XS0288429532	4.625% GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-MTN 2007(27)	EUR		1.200	1.200	0 %	104,2370	1.250.838,00	0,62
XS2244322082	4.625% Rolls-Royce PLC EO-MTN 2020(20/26)Reg.S	EUR		500	500	0 %	101,6230	508.117,00	0,25
XS2579606927	4.750% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2023(26/27)	EUR		1.300	0	0 %	102,0070	1.326.089,70	0,66
XS1980065301	4.750% Ägypten, Arabische Republik EO-MTN 2019(25)Reg.S	EUR		300	0	0 %	99,5580	298.672,50	0,15
USU9273AEG68	4.850% Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Nts 2024(24/27) Reg.S	USD		1.000	1.000	0 %	100,7720	902.938,64	0,45
XS2711443932	5.000% Israel EO-MTN 2023(26)	EUR		1.200	0	0 %	102,1980	1.226.370,00	0,61
XS2538440780	5.000% Rumänien EO-MTN 2022(26)Reg.S	EUR		2.000	0	0 %	102,8840	2.057.674,00	1,02
XS1793255941	5.000% SoftBank Group Corp. EO-Nts 2018(18/28)	EUR		500	500	0 %	101,3610	506.807,35	0,25
XS2558594391	5.000% Ungarn EO-Bds 2022(27)	EUR		1.200	1.200	0 %	104,1410	1.249.687,20	0,62
XS2397781357	5.125% Iliad Holding S.A.S. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	EUR		500	500	0 %	101,2710	506.355,00	0,25
XS2399700959	5.250% Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	EUR		500	500	0 %	101,3620	506.810,00	0,25
DE000A31R11	5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)	USD		4.000	4.000	0 %	101,2190	3.627.745,39	1,79
XS2827786455	5.375% Usbekistan, Republik EO-MTN 2024(27)Reg.S	EUR		1.000	1.000	0 %	100,8550	1.008.545,00	0,50
XS2582358789	5.625% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	EUR		800	800	0 %	100,7130	805.700,00	0,40
DE000AAR0413	5.875% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	EUR		500	500	0 %	103,6610	518.304,50	0,26
XS1859337419	5.875% Altice France S.A. EO-Nts 2018(18/27) Reg.S	EUR		400	0	0 %	78,9240	315.694,00	0,16
XS2232108568	5.875% Maxeda DIY Holding B.V. EO-Nts 2020(20/26) Reg.S	EUR		500	500	0 %	80,0300	400.150,00	0,20
XS2271356201	5.875% Webuild S.p.A. EO-Nts 2020(20/25)	EUR		600	600	0 %	101,3640	608.185,74	0,30
XS2638560156	5.943% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	EUR		1.900	1.900	0 %	103,7190	1.970.666,70	0,97

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
USG84228FN34	6.170% Standard Chartered PLC DL- FLR Nts 2023(26/27) Reg.S		USD	1.200	1.200	0 %	101,7700	1.094.253,60	0,54
US83368TBQ04	6.447% Société Générale S.A. DL-FLR N-Pf.MTN 23(26/27)Reg.S		USD	1.300	1.300	0 %	101,7860	1.185.621,46	0,59
XS2342247355	6.500% TUI Cruises GmbH Anleihe v. 21(21/26) Reg.S		EUR	452	452	0 %	101,4870	458.969,39	0,23
XS2595035234	6.860% Ford Motor Credit Co. LLC LS- MTN 2023(26)		GBP	1.700	1.700	0 %	101,9470	2.082.926,51	1,03
XS2582522681	6.960% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2023(26/27) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0 %	104,6000	1.045.995,00	0,52
FR001400EFQ6	7.500% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 22(22/Und.)		EUR	600	0	0 %	109,8370	659.019,00	0,33
XS2680046021	8.375% mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	400	400	0 %	107,9990	431.996,00	0,21
Summe Wertpapiervermögen							EUR	194.879.939,68	96,40
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	556.446,53	0,28
Zins-Derivate							EUR	298.570,14	0,15
Zinsterminkontrakte							EUR	298.570,14	0,15
GB00J8WDXS35	90 Tage Euribor Future 14.12.26 ICE	ICF	STK	145.000		EUR		88.575,00	0,04
XC000A3DK819	3-Month SOFR Future 12/ 26 CME	US_CHI_356	STK	-160.000		USD		-61.141,80	-0,03
DE000FoQ7BV4	6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	-900				-11.880,00	-0,01
DE000FoQ7BU6	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	400				2.760,00	0,00
DE000FoQ7BT8	6% Euro-BTP Short Ital. Gov. Bd. Fut. 06.12.24	EUREX	EUR	32.800				295.200,00	0,15
DE000FoQ7BW2	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	-4.700				-27.260,56	-0,01
GB00KNT5JY48	6% Long Gilt Fut. (10 J.) 27.12.24	ICF	GBP	-600				16.188,92	0,01
US912828YF19	6% US Treasury Nt. Fut. (2 J.) 31.12.24	US-CBOT	USD	-13.400				-3.871,42	0,00
Devisen-Derivate							EUR	257.876,39	0,13
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	27.788,67	0,01
offene Positionen							EUR	35.765,75	0,02
CAD/CHF 0.03 Mio.		OTC		30.873				-4,05	0,00
USD/BRL 1.61 Mio.		OTC		1.605.423				37.596,20	0,02
USD/INR 0.01 Mio.		OTC		6.593				-7,41	0,00
USD/KRW 1.12 Mio.		OTC		1.122.468				-1.818,99	0,00
geschlossene Positionen							EUR	-7.977,08	0,00
EUR/GBP 1.66 Mio.		OTC		1.655.939				-2.096,00	0,00
USD/INR 1.46 Mio.		OTC		1.455.561				-5.881,08	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	227.145,68	0,11
offene Positionen							EUR	240.750,05	0,12
AUD/CHF 1.73 Mio.		OTC		1.726.498				8.347,71	0,00
EUR/GBP 1.36 Mio.		OTC		1.360.249				-18.302,69	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
EUR/GBP 2.26 Mio.		OTC		2.255.422				-18.586,05	-0,01
EUR/USD 10.06 Mio.		OTC		10.055.157				208.732,62	0,10
EUR/USD 4.02 Mio.		OTC		4.022.644				60.661,38	0,03
USD/CAD 0.01 Mio.		OTC		7.529				-102,92	0,00
geschlossene Positionen						EUR		-13.604,37	-0,01
CAD/CHF 1.08 Mio.		OTC		1.076.944				-20.431,41	-0,01
USD/CAD 0.76 Mio.		OTC		755.691				6.827,04	0,00
Optionsrechte						EUR		2.942,04	0,00
Optionsrechte auf Devisen						EUR		2.942,04	0,00
FX OPT Buy EUR Put / Sell JPY Call 16.01.2025		OTC	Anzahl	280.000		JPY	0,0110	2.942,04	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		7.198.018,76	3,56
Bankguthaben						EUR		7.198.018,76	3,56
EUR - Guthaben bei:						EUR		6.819.417,14	3,37
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR		6.819.417,14		%	100,0000	6.819.417,14	3,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		679,21	0,00
		NOK		0,22		%	100,0000	0,02	0,00
		PLN		2.907,97		%	100,0000	679,19	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		377.922,41	0,19
		AUD		947,19		%	100,0000	588,77	0,00
		CAD		30.848,82		%	100,0000	20.460,17	0,01
		GBP		114.086,47		%	100,0000	137.114,92	0,07
		TRY		540,41		%	100,0000	14,16	0,00
		USD		245.245,73		%	100,0000	219.744,39	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		2.811.468,58	1,39
Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR		930.708,40				930.708,40	0,46
Zinsansprüche		EUR		1.880.760,18				1.880.760,18	0,93
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-3.278.784,62	-1,62
Gezahlte Variation Margin		EUR		-298.570,14				-298.570,14	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-58.116,99				-58.116,99	-0,03
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR		-2.922.097,49				-2.922.097,49	-1,45
Fondsvermögen						EUR		202.167.088,93	100,00
Anteilwert MEAG EuroFlex						EUR		42,24	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Umlaufende Anteile MEAG EuroFlex						STK		4.785.590,441	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

³⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2024				
AUD	(Australische Dollar)	1,608750	=	1 Euro (EUR)
BRL	(Brasilianische Real)	6,077800	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,507750	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,941450	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,832050	=	1 Euro (EUR)
INR	(Indische Rupien)	93,526400	=	1 Euro (EUR)
KRW	(Südkoreanische Won)	1.459,459000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,755000	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,281500	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	38,154650	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,116050	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
ICF	London - ICE Futures Europe
US-CBOT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
US_CHI_356	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - International Monetary Market Division (IMM)
OTC	
	Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2343821794	0.000% Volkswagen Leasing GmbH MTN.v.21(24)	EUR	0	1.000
XS2353483733	0.010% Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)	EUR	790	790
XS2138444661	0.010% Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	EUR	0	1.100
FR0014006XE5	0.010% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(25)	EUR	0	500
XS2341719503	0.010% DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)	EUR	900	900
DE000A289PC3	0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	EUR	0	2.000
DE000A289PH2	0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	EUR	1.200	1.200
XS2133077383	0.010% Luminor Bank AS EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)	EUR	1.000	1.000
XS2386287762	0.010% Royal Bank of Canada EO-Mortg. Cov. Bds 2021(26)	EUR	1.900	1.900
XS2020568734	0.050% Skandinaviska Enskilda Banken EO-MTN 2019(24)	EUR	0	700
XS2003420465	0.125% Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	EUR	0	1.500
XS2413696761	0.125% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2021(24/25)	EUR	0	1.000
XS2407357768	0.125% NatWest Markets PLC EO-MTN 2021(25)	EUR	0	500
XS1499574991	0.125% Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)	EUR	1.200	1.200
FR0011427848	0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)	EUR	0	8.250
XS2207657417	0.250% Nationwide Building Society EO-Preferred MTN 2020(25)	EUR	0	800
FR0013329224	0.500% AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)	EUR	0	1.000
XS1639238820	0.500% BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	EUR	0	600
XS2051914963	0.500% CA Auto Bank S.p.A. EO-MTN 2019(24/24)	EUR	0	400
FR0013329638	0.500% CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)	EUR	0	2.000
FR0013383585	0.500% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(25)	EUR	0	1.500
DE000HV2AYU9	0.500% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	EUR	2.400	2.400
XS1615085781	0.500% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)	EUR	0	500
XS1850289171	0.625% BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)	EUR	0	600
FR0013236247	0.625% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)	EUR	0	500
BE0002594720	0.625% ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	EUR	0	800
DE000A141C8	0.625% Niedersachsen, Land Landessch.v.15(25) Ausg.845	EUR	0	2.000
XS1716243719	0.625% Philip Morris Internat. Inc. EO-Nts 2017(17/24)	EUR	0	500
DE000HV2ART5	0.625% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	EUR	0	650
XS2442748971	0.723% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2022(25)Reg.S	EUR	0	1.600
XS2082324364	0.750% Barclays PLC EO-FLR MTN 19(19/25)	EUR	0	400
BE0002483585	0.750% Belfius Bank S.A. EO-Cov.MTN 2015(25)	EUR	0	500
XS2446284783	0.750% Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	EUR	2.000	2.000
XS1188081936	0.750% Hypo Vorarlberg Bank AG EO-MT. Hyp.Pf. 2015(25)	EUR	0	500
XS1942618023	0.750% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)	EUR	0	1.300
FR0013479276	0.750% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	EUR	0	500
FR0013065117	0.875% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)	EUR	0	1.000

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS1819575066	0.875% Rolls-Royce PLC EO-MTN 2018(24/24)	EUR	0	500
XS2132337697	0.978% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-MTN 2020(24)	EUR	0	500
XS2465609191	1.000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	EUR	1.000	2.950
XS1550135831	1.000% Crédit Agricole S.A. EO-Preferred MTN 17(24)	EUR	0	600
XS2193969370	1.023% Upjohn Finance B.V. EO-Nts 2020(20/24)	EUR	0	400
XS2448001813	1.099% Westpac Securities NZ Ltd. EO-MTN 2022(26)	EUR	1.200	1.200
XS1751004232	1.125% Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	EUR	0	500
XS2168478068	1.250% CRH SMW Finance DAC EO-MTN 2020(20/26)	EUR	900	900
XS1509006380	1.250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 2016(24/25)	EUR	0	500
XS2156787090	1.250% SSE PLC EO-MTN 2020(20/25)	EUR	1.500	1.500
CH0343366842	1.250% UBS Group AG EO-FLR MTN 2017(17/25)	EUR	0	500
XS1706111793	1.342% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2017(25/26)	EUR	0	600
XS1722801708	1.500% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	EUR	300	300
XS1558491855	1.625% Mundys S.p.A. EO-MTN 2017(25)	EUR	0	303
XS2116728895	1.744% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2020(20/24)	EUR	0	300
XS2478690931	1.750% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2022(26)	EUR	0	1.000
XS2500847657	1.777% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(26)	EUR	400	1.900
XS2526379313	2.125% Development Bank of Japan EO-MTN 2022(26)	EUR	1.000	1.000
XS1939356645	2.200% General Motors Financial Co. EO-MTN 2019(19/24)	EUR	0	500
DE000AAR0348	2.250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	EUR	0	1.800
FR0013422623	2.250% Eutelsat S.A. EO-Bds 2019(19/27)	EUR	0	900
XS2052337503	2.330% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2019(25)	EUR	500	500
XS0942965525	2.375% Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-MTN 2013(28)	EUR	2.000	2.000
XS2013574384	2.386% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2019(26)	EUR	0	1.000
FR0011388339	2.400% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bds 2013(25)	EUR	0	500
XS1063422619	2.750% Abu Dhabi National Energy Co. EO-MTN 2014(24)	EUR	0	1.500
DE000BHY0GY7	2.750% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.24(27)	EUR	0	400
DE000CZ439N1	2.750% Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27) P.66	EUR	0	4.200
FR001400N6J6	2.875% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(27)	EUR	0	1.000
XS2530506752	2.875% OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2022(25)	EUR	0	400
XS1069549761	3.000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2014(24)	EUR	0	400
DE000A3LSYG8	3.000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 2024(27)	EUR	0	200
DE000HV2AZT8	3.000% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	EUR	0	500
FR001400PMU0	3.125% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27)	EUR	2.000	2.000
DE000LB39EQ6	3.125% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 24(29)	EUR	1.200	1.200
DE000HV2A0A3	3.125% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	EUR	1.800	1.800
XS2491738352	3.125% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-MTN 2022(25)	EUR	0	500
XS2623820953	3.250% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	EUR	0	1.500
XS2572989650	3.375% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-MTN 2023(26)	EUR	0	500

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2711420054	3.500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H368 v.2023(27)	EUR	0	1.300
XS2673972795	3.500% Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	EUR	0	1.700
FR001400L933	3.625% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)	EUR	0	700
XS2595029344	3.625% Royal Bank of Canada EO-Mortg. Cov. Bds 2023(28)	EUR	1.100	1.100
XS1060842975	3.625% Rumänien EO-MTN 2014(24)	EUR	0	500
FR001400JHR9	3.625% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)	EUR	0	600
XS2835735163	3.649% Danske Bank AS EO-FLR M.-T.Cov.Bds 2024(27)	EUR	1.500	1.500
XS2678207676	3.750% Assa-Abloy AB EO-MTN 2023(23/26)	EUR	300	300
XS2618499177	3.750% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26)	EUR	0	1.100
XS2555192710	3.750% Swedbank AB EO-Preferred MTN 22(25)	EUR	0	600
XS2812616147	3.827% Nationwide Building Society EO-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 24(27)	EUR	1.800	1.800
XS2696112437	3.998% Federat.caisses Desjard Quebec EO-FLR MTN 2023(24)	EUR	0	1.500
FR001400F6E7	4.250% Ayvens S.A. EO-MTN 2023(27)	EUR	800	800
XS1713568811	4.250% Constellium SE EO-Nts 2017(17/26) Reg.S	EUR	500	500
FR001400M8T2	4.375% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2023(23/26)	EUR	0	500
IT0005388746	4.528% Ass.-Backed E.Sec.Tr.Svntn Srl EO-FLR Nts 2019(32) CL.A	EUR	0	700
IT0005451908	4.547% Brignole CO 2021-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2021(24/36) CL.A	EUR	0	900
XS2345322940	4.676% Finance Ireland RMBS No.3 DAC EO-FLR Nts 21(24/61) A Reg.S	EUR	0	300
XS0193945655	5.875% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2004(24)	EUR	0	400
XS2628487956	8.067% Lottomatica S.p.A. EO-FLR Nts 2023(23/28) Reg.S	EUR	0	300

Derivate**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			233.214
BTP 3y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
GBPSONIAON				
US Treasury Notes 10y 6%				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			191.884
BTP 10y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%				
USDSOFR)				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/AUD	EUR			678
EUR/GBP	EUR			1.649
EUR/USD	EUR			847
USD/INR	EUR			1.379
USD/THB	EUR			-4
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
CAD/CHF	EUR			702
EUR/AUD	EUR			21
USD/BRL	EUR			672
USD/CAD	EUR			702
USD/INR	EUR			1.347
USD/THB	EUR			547
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			6.528
6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 06.09.24)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			6.168
6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 06.09.24)				
Optionsrechte auf Devisen-Derivate				
Optionsrechte (Verkauf)				
Optionsrechte auf Devisen				
(Basiswährungen:	EUR			16
EUR P/NOK C				
USD C/MXN P)				
Optionsrechte (Kauf)				
Optionsrechte auf Devisen				
(Basiswährungen:	EUR			28
EUR P/NOK C				
USD P/MXN C)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EuroFlex

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroFlex	EUR	42,24
Umlaufende Anteile MEAG EuroFlex	STK	4.785.590,441

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Refinitiv (verwaltet von Refinitiv Benchmark Services Limited) über die technische Marktdatenplattform LSEG Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 19. November 2024

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroRent

ISIN	DE0009757443
Auflagedatum	31.05.1991
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 1,50 %, zzt. 0,80 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 3,50 %, zzt. 3,50 %
Mindestanlagesumme	0 EUR

Alle Daten per 30.09.2024

Vermögensübersicht MEAG EuroRent

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		327.236.437,88	100,26
1. Anleihen		315.810.839,71	96,76
- ABS/MBS/CDO	EUR	13.074.413,92	4,01
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	75.599.122,57	23,16
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	1.356.607,15	0,42
- Gedeckte Anleihen	EUR	57.248.052,69	17,54
- Unternehmensanleihen	EUR	168.532.643,38	51,64
2. Derivate		363.879,26	0,11
3. Bankguthaben		7.598.348,12	2,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände		3.463.370,79	1,06
II. Verbindlichkeiten		-845.248,90	-0,26
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-845.248,90	-0,26
III. Fondsvermögen	EUR	326.391.188,98	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung MEAG EuroRent

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	315.810.839,71	96,76
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	315.810.839,71	96,76
XS2286044370	0.000% ABB Finance B.V. EO-MTN 2021(21/30)	EUR		1.100	0	0 %	86,2730	948.999,70	0,29
FR0014001106	0.000% La Poste EO-MTN 2021(29)	EUR		1.200	0	0 %	87,0050	1.044.056,40	0,32
DE000AAR0280	0.010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 236 v.2021(2028)	EUR		3.500	3.500	0 %	91,6140	3.206.490,00	0,98
DE000A2YNVM8	0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	EUR		3.300	0	0 %	96,8100	3.194.713,50	0,98
XS2240511076	0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)	EUR		7.000	0	0 %	92,0310	6.442.163,00	1,97
XS2326546434	0.010% UBS AG EO-MTN 2021(26)	EUR		4.000	0	0 %	95,9510	3.838.024,00	1,18
SK4000017455	0.010% Vseobecná EO-Cov.Bds 2020(25)	EUR		3.000	0	0 %	97,6000	2.928.000,00	0,90
SK4000018693	0.010% Vseobecná EO-Cov.Bds 2021(26)	EUR		3.100	0	0 %	95,8480	2.971.300,40	0,91
XS2348324414	0.010% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)	EUR		900	0	0 %	90,7220	816.500,70	0,25
XS2046736752	0.125% Atlas Copco Finance DAC EO-MTN 2019(19/29)	EUR		700	0	0 %	88,2090	617.463,00	0,19
DE000BLB6J10	0.125% Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	EUR		1.000	0	0 %	90,9050	909.052,00	0,28
XS2407357768	0.125% NatWest Markets PLC EO-MTN 2021(25)	EUR		500	500	0 %	96,8860	484.430,50	0,15
XS2035473748	0.125% Philip Morris Internat. Inc. EO-Nts 2019(19/26)	EUR		1.300	0	0 %	95,3010	1.238.911,70	0,38
XS2289408440	0.163% National Grid PLC EO-MTN 2021(21/28)	EUR		1.000	0	0 %	91,1820	911.816,00	0,28
XS2282210231	0.200% Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	EUR		2.000	0	0 %	91,5240	1.830.480,00	0,56
XS2343772724	0.250% ASB Bank Ltd. EO-MTN 21(31)	EUR		5.700	0	0 %	84,6210	4.823.397,00	1,48
FI4000440557	0.250% Finnland, Republik EO-Bds 2020(40)	EUR		1.000	0	0 %	66,3050	663.053,00	0,20
XS2281155254	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2021(29/30)	EUR		2.900	0	0 %	88,2390	2.558.939,70	0,78
XS2258452478	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	EUR		2.000	0	0 %	90,8510	1.817.010,00	0,56
XS2192431380	0.250% Italgas S.P.A. EO-MTN 2020(25)	EUR		100	0	0 %	97,8610	97.860,50	0,03
XS2320747285	0.250% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	EUR		500	0	0 %	96,2580	481.288,50	0,15
XS2106056653	0.250% Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. MTN 2020(25)	EUR		3.000	0	0 %	98,9350	2.968.050,00	0,91
FR0013479748	0.250% THALES S.A. EO-MTN 2020(20/27)	EUR		1.600	0	0 %	94,2190	1.507.510,40	0,46
XS2381671671	0.250% UBS AG EO-MTN 2021(28)	EUR		4.000	0	0 %	90,4190	3.616.744,00	1,11
AT000B049887	0.265% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)	EUR		2.000	0	0 %	98,7790	1.975.580,00	0,61
XS2008801297	0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(26)	EUR		3.100	0	0 %	95,7310	2.967.654,80	0,91
DE000AAR0215	0.375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 220 v.2018(2025)	EUR		900	900	0 %	97,8450	880.605,00	0,27
XS2258971071	0.375% CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	EUR		1.300	0	0 %	96,8900	1.259.568,70	0,39
XS2231330965	0.375% John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Nts 2020(20/27)	EUR		800	0	0 %	93,1520	745.215,20	0,23
DE000LB2CRG6	0.375% Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 816 v.20(27)	EUR		1.900	900	0 %	94,0790	1.787.502,90	0,55
BE0000350596	0.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)	EUR		1.000	0	0 %	66,4180	664.180,00	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2066652897	0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)	EUR		3.600	0	0 %	88,3550	3.180.780,00	0,97
XS2384715244	0.450% DXC Capital Funding DAC EO-Nts 2021(21/27) Reg.S	EUR		1.400	600	0 %	92,1570	1.290.191,00	0,40
XS2250008245	0.495% Morgan Stanley EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)	EUR		1.100	0	0 %	90,2780	993.055,80	0,30
DE000AAR0264	0.500% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	EUR		3.000	0	0 %	93,0790	2.792.379,00	0,86
XS2280780771	0.500% Berkshire Hathaway Inc. EO-Nts 2021(21/41)	EUR		325	0	0 %	63,1330	205.182,25	0,06
FR0013484458	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	EUR		1.100	0	0 %	94,0680	1.034.748,00	0,32
XS2308322002	0.500% Booking Holdings Inc. EO-Nts 2021(21/28)	EUR		500	0	0 %	92,7630	463.815,50	0,14
XS2122485845	0.500% Dow Chemical Co., The EO-Nts 2020(20/27)	EUR		1.000	0	0 %	94,4110	944.114,00	0,29
XS2384273715	0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(21/30)	EUR		600	0	0 %	85,4690	512.815,80	0,16
XS2261215011	0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Nts 20(20/31) Reg.S	EUR		600	0	0 %	83,8210	502.926,00	0,15
XS2210006339	0.500% Litauen, Republik EO-MTN 2020(50)	EUR		500	0	0 %	51,8910	259.455,00	0,08
NL0013552060	0.500% Niederlande EO-Anl. 2019(40)	EUR		1.300	0	0 %	73,3500	953.550,00	0,29
NL0015000RP1	0.500% Niederlande EO-Bds 2022(32)	EUR		500	0	0 %	87,3060	436.530,00	0,13
FR0014007KL5	0.500% RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)	EUR		1.100	0	0 %	97,9560	1.077.516,00	0,33
XS2010044209	0.500% Schlumberger Finance B.V. EO-Nts 2019(19/31)	EUR		800	800	0 %	83,7790	670.232,80	0,21
XS2388182573	0.500% Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Nts 2021(21/29)	EUR		400	0	0 %	88,4830	353.930,00	0,11
FR0014001GA9	0.500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	EUR		1.100	0	0 %	90,0530	990.586,30	0,30
XS2259191273	0.500% Ungarn EO-Bds 2020(30)	EUR		500	0	0 %	82,9770	414.882,50	0,13
XS2282095970	0.500% Volkswagen Leasing GmbH MTN.v.21(29)	EUR		3.400	0	0 %	88,3750	3.004.753,40	0,92
SK4000015475	0.500% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)	EUR		3.000	0	0 %	89,6750	2.690.247,00	0,82
XS2115092954	0.500% Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Nts 2020(20/28)	EUR		800	0	0 %	91,7140	733.708,80	0,22
XS2345799089	0.583% Bank of America Corp. EO-FLR MTN 2021(21/28)	EUR		2.700	0	0 %	93,6470	2.528.466,30	0,77
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)	EUR		1.400	0	0 %	93,7990	1.313.188,80	0,40
XS2102924383	0.600% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	EUR		2.000	0	0 %	94,9440	1.898.884,00	0,58
XS2281343413	0.625% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)	EUR		1.500	0	0 %	82,5960	1.238.943,00	0,38
XS2070192591	0.625% Boston Scientific Corp. EO-Nts 2019(19/27)	EUR		2.000	0	0 %	93,6560	1.873.126,00	0,57
FR0014007PV3	0.625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	EUR		1.000	0	0 %	92,8860	928.858,00	0,28
XS2385114298	0.625% Celanese US Holdings LLC EO-Nts 2021(21/28)	EUR		400	0	0 %	89,4440	357.776,40	0,11
DE000A3E5S00	0.625% HOCHTIEF AG MTN v. 2021(2029/2029) ²⁾	EUR		1.200	0	0 %	89,5760	1.074.913,20	0,33
XS2286442186	0.625% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(32/33)	EUR		1.300	0	0 %	80,2620	1.043.400,80	0,32
XS2265360359	0.625% Stora Enso Oyj EO-MTN 2020(20/30)	EUR		400	0	0 %	84,7640	339.056,80	0,10
CH0591979627	0.625% UBS Group AG EO-MTN 2021(21/33)	EUR		1.700	0	0 %	79,8460	1.357.378,60	0,42

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2051655095	0.700% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Nts 2019(19/31)	EUR		1.800	0	0 %	85,3610	1.536.499,80	0,47
FR0014008JP6	0.750% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)	EUR		1.800	0	0 %	92,4220	1.663.603,20	0,51
FR00140099Go	0.750% CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	EUR		500	0	0 %	95,7300	478.647,50	0,15
DE000DL19VT2	0.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 21(26/27)	EUR		1.900	0	0 %	96,9800	1.842.618,10	0,56
XS2353182293	0.750% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 2021(21/30)	EUR		1.200	1.200	0 %	87,8670	1.054.401,60	0,32
FR0014004J31	0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)	EUR		1.300	0	0 %	51,1630	665.119,00	0,20
XS2024540622	0.750% Saudi-Arabien, Königreich EO-MTN 2019(27)Reg.S	EUR		1.700	0	0 %	94,0430	1.598.736,10	0,49
XS2433211310	0.750% Snam S.p.A. EO-MTN 2022(22/29)	EUR		1.400	0	0 %	90,2890	1.264.046,00	0,39
XS2035474126	0.800% Philip Morris Internat. Inc. EO-Nts 2019(19/31)	EUR		1.600	0	0 %	85,1220	1.361.956,80	0,42
XS1991265478	0.808% Bank of America Corp. EO-FLR MTN 2019(19/26)	EUR		2.000	0	0 %	98,5180	1.970.360,00	0,60
ES0000012124	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)	EUR		4.000	0	0 %	75,7060	3.028.240,00	0,93
AT0000A2HLC4	0.850% Österreich, Republik EO-MTN 2020(2120)	EUR		100	0	0 %	46,7600	46.760,00	0,01
FR0014008FH1	0.875% Arval Service Lease S.A. EO-MTN 2022(22/25)	EUR		500	0	0 %	99,0190	495.092,50	0,15
XS1497312295	0.875% CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Nts 2016(24)	EUR		500	0	0 %	99,9800	499.900,00	0,15
DE000CZ45VM4	0.875% Commerzbank AG MTN-Anl. v. 20(27) S.948	EUR		1.600	0	0 %	95,3030	1.524.840,00	0,47
XS2168285000	0.875% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	EUR		2.800	0	0 %	95,0780	2.662.195,20	0,82
XS2397252102	1.000% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-MTN 2021(21/28)	EUR		300	0	0 %	88,3230	264.967,80	0,08
XS2366690332	1.000% Indonesien, Republik EO-Nts 2021(29/29)	EUR		500	0	0 %	89,8920	449.457,50	0,14
XS2020670852	1.000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Nts 2019(19/31)	EUR		600	0	0 %	88,4680	530.809,20	0,16
XS2433361719	1.000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN 2022(25/26)	EUR		400	0	0 %	95,3720	381.488,00	0,12
XS2199266268	1.125% Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30)	EUR		700	0	0 %	89,1980	624.383,20	0,19
XS1992927902	1.231% BP Capital Markets PLC EO-MTN 2019(31)	EUR		500	0	0 %	88,6590	443.292,50	0,14
XS1793252419	1.250% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	EUR		500	0	0 %	99,0590	495.292,50	0,15
XS2291692890	1.250% Chile, Republik EO-Bds 2021(50/51)	EUR		500	0	0 %	57,7720	288.857,50	0,09
FR0014009O62	1.250% Frankreich EO-OAT 2021(38)	EUR		1.000	0	0 %	78,9590	789.590,00	0,24
XS2170386853	1.250% Shell International Finance BV EO-MTN 2020(32)	EUR		800	0	0 %	86,6850	693.479,20	0,21
XS1887498282	1.250% Ungarn EO-Bds 2018(25)	EUR		500	0	0 %	98,1450	490.727,00	0,15
BE0002276450	1.375% Elia Transm. Belgium S.A./ N.V. EO-MTN 2017(17/27)	EUR		1.500	0	0 %	96,4610	1.446.907,50	0,44
DE000HCB0BL1	1.375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	EUR		1.600	0	0 %	98,8050	1.580.872,00	0,48
XS1409726731	1.375% Lettland, Republik EO-MTN 2016(36)	EUR		700	0	0 %	82,3430	576.397,50	0,18
XS1228153661	1.375% Pearson Funding PLC EO-Nts 2015(15/25)	EUR		1.000	0	0 %	98,8630	988.630,00	0,30
BE0000344532	1.450% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	EUR		1.200	0	0 %	84,2280	1.010.736,00	0,31
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR		700	0	0 %	95,2520	666.766,80	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2456247787	1.500% BASF SE MTN v.2022(2022/ 2031)		EUR	1.000	0	0 %	91,3250	913.245,00	0,28
XS1722801708	1.500% BNP Paribas S.A. EO-Non- Preferred MTN 2017(28)		EUR	2.100	2.100	0 %	94,9670	1.994.309,10	0,61
XS1991190361	1.500% Ceske Drahy AS EO-Nts 2019(19/26)		EUR	3.500	3.500	0 %	97,0590	3.397.079,00	1,04
XS1551294256	1.500% Israel EO-MTN 2017(27)		EUR	6.300	0	0 %	94,7930	5.971.984,20	1,83
XS2049823763	1.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	2.500	0	0 %	98,9410	2.473.512,50	0,76
XS2015296465	1.500% Serbien, Republik EO- Treasury Nts 2019(29) Reg.S		EUR	1.000	0	0 %	89,1930	891.925,00	0,27
XS2154418730	1.500% Shell International Finance BV EO-MTN 2020(28)		EUR	1.000	0	0 %	95,8780	958.783,00	0,29
AT0000A1PEF7	1.500% Österreich, Republik EO- Bundesanl. 2016(86)		EUR	500	0	0 %	62,0440	310.220,00	0,10
XS1757377400	1.625% Allander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		EUR	400	0	0 %	98,4050	393.620,00	0,12
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)		EUR	1.000	0	0 %	95,5460	955.460,00	0,29
AT0000A2J645	1.625% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2020(26/31)		EUR	500	0	0 %	96,4010	482.003,50	0,15
XS1956037664	1.625% Fortum Oyj EO-MTN 2019(19/ 26)		EUR	3.200	3.200	0 %	98,2370	3.143.590,40	0,96
XS1974394675	1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26)		EUR	4.500	4.500	0 %	97,3880	4.382.455,50	1,34
XS2310118893	1.625% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2021(27/28) Reg.S		EUR	900	0	0 %	89,7030	807.322,50	0,25
XS2480958904	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2022(22/25)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,6880	986.880,00	0,30
XS1615079974	1.638% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 17(17/28)		EUR	500	0	0 %	96,8930	484.466,00	0,15
PTEDPLOM0017	1.700% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)		EUR	800	0	0 %	98,2360	785.888,00	0,24
FR0013408960	1.750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		EUR	1.000	0	0 %	94,1130	941.129,00	0,29
XS1958307461	1.750% Crédit Agricole S.A. EO-Non- Preferred MTN 2019(29)		EUR	1.900	0	0 %	94,3660	1.792.946,40	0,55
XS1945110861	1.750% Intl Business Machines Corp. EO-Nts 2019(19/31)		EUR	1.500	0	0 %	93,2620	1.398.922,50	0,43
XS2364199757	1.750% Rumänien EO-MTN 2021(30)Reg.S		EUR	1.700	0	0 %	85,3090	1.450.244,50	0,44
XS205079904	1.823% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Nts 2019(19/31)		EUR	500	0	0 %	86,7470	433.734,50	0,13
XS1627602201	1.875% American International Grp Inc EO-Nts 2017(17/27)		EUR	1.000	0	0 %	97,4230	974.228,00	0,30
XS1603892149	1.875% Morgan Stanley EO-MTN 2017(27) J		EUR	1.100	0	0 %	97,5190	1.072.706,80	0,33
ES0000012K46	1.900% Spanien EO-Bonos 2022(52)		EUR	3.000	0	0 %	70,0710	2.102.130,00	0,64
XS2461234622	1.963% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 2022(22/30)		EUR	1.000	0	0 %	95,4180	954.180,00	0,29
XS1205616698	2.000% APA Infrastructure Ltd. EO- MTN 2015(15/27)		EUR	500	0	0 %	97,3900	486.950,00	0,15
XS2057072121	2.000% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA LS-Nts 2019(27/27)		GBP	3.500	3.500	0 %	91,1980	3.836.219,58	1,18
XS1843435923	2.000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Nts 2019(19/30)		EUR	1.100	1.100	0 %	94,1600	1.035.755,60	0,32
NL00150012X2	2.000% Niederlande EO-Anl. 2022(54)		EUR	700	0	0 %	86,4540	605.178,00	0,19
XS2109812508	2.000% Rumänien EO-MTN 2020(32) Reg.S		EUR	475	0	0 %	81,3300	386.317,50	0,12
XS2430287362	2.085% Prosus N.V. EO-MTN 2022(22/ 30)Reg.S		EUR	700	0	0 %	91,6630	641.642,40	0,20
XS2027596530	2.124% Rumänien EO-MTN 2019(31)Reg.S		EUR	500	0	0 %	84,0000	420.000,00	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2125914916	2.125% AbbVie Inc. EO-Nts 2020(20/29)		EUR	1.500	0	0 %	97,4880	1.462.320,00	0,45
XS2189356996	2.125% Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Nts 2020(20/26) Reg.S		EUR	600	600	0 %	87,0060	522.036,00	0,16
XS1907150780	2.125% Tele2 AB EO-MTN 2018(28/28)		EUR	1.000	0	0 %	97,1030	971.026,00	0,30
DE000AAR0348	2.250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 245 v.2022(2027)		EUR	700	0	0 %	99,0170	693.117,60	0,21
XS2434702853	2.250% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2022(22/32)		EUR	500	0	0 %	90,4450	452.222,50	0,14
XS1664644983	2.250% B.A.T. Intl Finance PLC EO-MTN 2017(29/30)		EUR	750	0	0 %	94,3950	707.959,50	0,22
BE0000343526	2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83		EUR	800	0	0 %	77,6060	620.848,00	0,19
XS1566190945	2.250% Lettland, Republik EO-MTN 2017(47)		EUR	300	0	0 %	78,3330	234.999,00	0,07
LT0000650087	2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27)		EUR	4.536	4.536	0 %	98,2860	4.458.435,92	1,37
XS2293060658	2.376% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2021(29/Und.)		EUR	600	0	0 %	91,2390	547.434,00	0,17
LT0000670069	2.400% Litauen, Republik EO-Bds 2022(29)		EUR	900	900	0 %	96,9140	872.223,30	0,27
DE0001135481	2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)		EUR	2.500	0	0 %	100,5450	2.513.625,00	0,77
XS2050982755	2.550% Montenegro, Republik EO-Nts 2019(29/29) Reg.S		EUR	500	0	0 %	90,9260	454.627,50	0,14
XS2282606578	2.625% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	1.400	0	0 %	95,8240	1.341.536,00	0,41
FR001400A3G4	2.625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		EUR	800	0	0 %	97,2140	777.708,80	0,24
XS2057072477	2.625% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA LS-Nts 2019(34/34)		GBP	600	0	0 %	74,1080	534.402,74	0,16
XS2294155739	2.625% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	500	500	0 %	85,3350	426.675,00	0,13
XS2258400162	2.625% Rumänien EO-MTN 2020(40)Reg.S		EUR	300	0	0 %	66,8100	200.430,90	0,06
XS1077882394	2.750% Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-MTN 2014(26)		EUR	1.500	0	0 %	99,8600	1.497.897,00	0,46
XS1315181708	2.750% Peru EO-Bds 2015(26)		EUR	750	0	0 %	99,3780	745.335,00	0,23
XS1312891549	2.750% Rumänien EO-MTN 2015(25) Reg.S		EUR	3.700	3.700	0 %	99,5380	3.682.887,50	1,13
XS2408458730	2.875% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)		EUR	1.000	0	0 %	99,0590	990.589,00	0,30
XS1684387456	2.875% IQVIA Inc. EO-Nts 2017(17/25) Reg.S		EUR	900	0	0 %	99,4890	895.396,50	0,27
XS1974394758	2.875% Mexiko EO-MTN 2019(19/39)		EUR	500	0	0 %	80,0570	400.286,50	0,12
XS2332250708	2.875% Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	400	400	0 %	96,0680	384.270,00	0,12
XS2069016165	2.875% Ziggo B.V. EO-Nts 2019(19/30) Reg.S		EUR	300	300	0 %	92,5820	277.746,00	0,09
XS2486461283	2.949% National Grid PLC EO-MTN 2022(22/30)		EUR	1.000	0	0 %	98,4840	984.837,00	0,30
XS2345050251	3.000% Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Nts 2021(21/29) Reg.S		EUR	800	0	0 %	88,1220	704.972,00	0,22
XS2286041947	3.000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bds 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0 %	92,5380	647.766,00	0,20
FR001400CMY0	3.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27)		EUR	500	0	0 %	100,7890	503.947,00	0,15
XS1208856341	3.125% Bulgarien EO-MTN 2015(35)		EUR	500	0	0 %	95,5770	477.885,00	0,15
XS2170186923	3.125% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		EUR	1.700	1.200	0 %	98,2580	1.670.386,00	0,51
AT0000A33SK7	3.150% Österreich, Republik EO-MTN 2023(53)		EUR	700	700	0 %	101,8690	713.079,50	0,22

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2228683350	3.201% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Nts 2020(20/28) Reg.S	EUR		425	0	0 %	97,1110	412.721,75	0,13
US80282KAZ93	3.244% Santander Holdings USA Inc. DL-Nts 2020(20/26)	USD		1.900	1.900	0 %	97,2870	1.656.252,40	0,51
DE000AAR0421	3.250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 261 v.2024(2029)	EUR		1.500	1.500	0 %	102,2380	1.533.571,50	0,47
PTBSPHOM0027	3.250% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 24(31)	EUR		800	0	0 %	102,8390	822.714,40	0,25
XS2289588837	3.250% Verisure Holding AB EO-Nts 2021(21/27) Reg.S	EUR		1.600	1.600	0 %	98,2610	1.572.168,00	0,48
CH1331113469	3.304% UBS Switzerland AG EO-Pfibr.- Anl. 2024(29)	EUR		600	0	0 %	103,0250	618.151,20	0,19
PTBSPAOM0008	3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28)	EUR		4.500	0	0 %	102,3320	4.604.958,00	1,41
XS2294186965	3.375% CAB SELAS EO-Nts 2021(21/ 28) Reg.S	EUR		500	500	0 %	92,6360	463.180,00	0,14
XS1369323149	3.375% Mexiko EO-MTN 2016(16/31)	EUR		400	0	0 %	96,4800	385.919,60	0,12
XS2572989817	3.500% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-MTN 2023(28)	EUR		700	0	0 %	101,7620	712.336,80	0,22
XS2890420834	3.625% Bulgarien EO-MTN 2024(32)	EUR		2.400	2.400	0 %	101,6780	2.440.272,00	0,75
XS2588099478	3.625% DNB Bank ASA EO-FLR Non- Pref. MTN 23(26/27)	EUR		1.500	0	0 %	100,9470	1.514.203,50	0,46
IT0005554578	3.625% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO- Med.-Term Hyp.-Pfdr. 23(28)	EUR		800	0	0 %	103,3660	826.928,00	0,25
XS2745115837	3.625% NatWest Markets PLC EO-MTN 2024(29)	EUR		1.500	0	0 %	102,8060	1.542.088,50	0,47
XS2746102479	3.625% Polen, Republik EO-MTN 2024(34)	EUR		600	0	0 %	102,1150	612.691,80	0,19
XS2841150316	3.625% Stedin Holding N.V. EO-MTN 2024(24/31)	EUR		300	300	0 %	102,7380	308.214,00	0,09
XS2745344601	3.625% Volkswagen Leasing GmbH MTN.v.24(26)	EUR		600	0	0 %	100,8910	605.343,60	0,19
XS2866190965	3.650% American Honda Finance Corp. EO-MTN 2024(24/31)	EUR		900	900	0 %	101,8050	916.245,90	0,28
XS2861553167	3.661% Bank of New Zealand EO-MTN 2024(29)	EUR		2.200	2.200	0 %	102,3960	2.252.712,00	0,69
XS2181690665	3.675% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2020(26) Reg.S	EUR		1.100	500	0 %	98,4820	1.083.302,00	0,33
XS1432493440	3.750% Indonesien, Republik EO-MTN 2016(28) Reg.S	EUR		500	0	0 %	101,6590	508.294,00	0,16
XS1057659838	3.750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2014(14/26)Reg.S	EUR		500	0	0 %	97,1400	485.700,00	0,15
SK4000024865	3.750% Slowakei EO-Anl. 2024(34)	EUR		2.000	0	0 %	103,4220	2.068.430,00	0,63
US80007RAK14	3.800% Sands China Ltd. DL-Nts 2020(20/26)	USD		1.800	1.800	0 %	98,1850	1.583.562,56	0,49
USN3700LAD75	3.850% Greenko Dutch B.V. DL-Nts 2021(23/22-26) Reg.S ²⁾	USD		1.200	1.200	0 %	96,5180	928.809,99	0,28
XS1385239006	3.875% Kolumbien, Republik EO-Bds 2016(16/26)	EUR		700	0	0 %	99,8050	698.635,00	0,21
XS2596528716	3.875% Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.- T. Hyp.Pfandbr. 2023(26)	EUR		1.000	0	0 %	101,2980	1.012.982,00	0,31
SK4000023685	3.875% Vseobecná EO-Med.- T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	EUR		1.300	0	0 %	103,7920	1.349.296,00	0,41
LT0000630105	3.900% Litauen, Republik EO-Bds 2023(26)	EUR		5.500	5.500	0 %	102,0360	5.611.952,50	1,72
FR001400R8K6	3.936% Noria DE 2024 EO-FLR Nts 2024(43) C.I.A ³⁾	EUR		2.400	2.400	0 %	99,9870	2.399.696,16	0,74
XS2532370231	4.000% Estland, Republik EO-Bds 2022(32)	EUR		200	0	0 %	107,7020	215.403,20	0,07
SK4000021986	4.000% Slowakei EO-Anl. 2022(32)	EUR		700	0	0 %	106,1730	743.211,00	0,23
XS2753429047	4.000% Ungarn EO-Bds 2024(29)	EUR		600	0	0 %	101,6100	609.660,60	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
FR001400N4G7	4.042% BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(31/32)		EUR	1.500	0	0 %	103,0820	1.546.225,50	0,47
FR001400F606	4.125% Arval Service Lease S.A. EO-MTN 2023(23/26)		EUR	1.300	0	0 %	101,3350	1.317.355,00	0,40
FR001400QR62	4.125% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2024(24/31)		EUR	400	400	0 %	104,1650	416.660,80	0,13
XS2633317701	4.125% Italgas S.P.A. EO-MTN 2023(32)		EUR	800	0	0 %	104,0260	832.209,60	0,25
AT0000A04967	4.150% Österreich, Republik EO-MTN 2006(37) 144A		EUR	1.500	0	0 %	113,7120	1.705.675,50	0,52
IT0005532939	4.158% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2023(35) Cl.A ³⁾		EUR	400	0	0 %	100,0870	243.761,89	0,07
FR0014009BF2	4.175% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) Cl.A ³⁾		EUR	800	0	0 %	100,2210	530.110,92	0,16
ES0305799001	4.175% Santander Consumo 6, FT EO-FLR Nts 2024(37) Cl.A ³⁾		EUR	1.000	1.000	0 %	100,0350	1.000.350,00	0,31
IT0005611741	4.300% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54)		EUR	2.600	2.600	0 %	102,5470	2.666.209,00	0,82
FR001400HMF8	4.375% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		EUR	2.000	0	0 %	104,7330	2.094.666,00	0,64
XS2199597456	4.375% TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S		EUR	300	300	0 %	99,2990	297.897,00	0,09
XS2458323891	4.436% Dutch Property Fin. 2022-1 BV EO-FLR Nts 2022(27/59) Cl.A ³⁾		EUR	1.400	0	0 %	100,0520	1.098.065,78	0,34
XS2767246908	4.445% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2024(24/30)		EUR	300	0	0 %	101,4920	304.474,80	0,09
XS2813212425	4.46965% Dilosk RMBS No.9 DAC EO-FLR Nts 2024(63) A Reg.S ³⁾		EUR	1.500	1.500	0 %	99,7000	1.495.500,00	0,46
XS2123018173	4.485% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A ³⁾		EUR	5.500	0	0 %	100,0890	1.705.447,51	0,52
XS2754067242	4.4899% Mexiko EO-Nts 2024(24/32)		EUR	600	0	0 %	101,2070	607.244,40	0,19
US45906M4E84	4.500% International Bank Rec. Dev. DL-Nts 2023(28)		USD	1.500	1.500	0 %	100,9360	1.356.607,15	0,42
BE0002950310	4.500% KBC Groep N.V. EO-FLR MTN 2023(25/26)		EUR	1.500	0	0 %	100,7100	1.510.642,50	0,46
XS2643259604	4.541% Dilosk RMBS No.7 DAC EO-FLR Nts 23(27/62) A Reg.S ³⁾		EUR	2.400	0	0 %	100,4380	1.997.199,12	0,61
XS2605909527	4.558% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S ³⁾		EUR	2.900	0	0 %	100,3220	2.604.282,54	0,80
DE000CZ439T8	4.625% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)		EUR	200	0	0 %	105,4450	210.890,40	0,06
XS2764457664	4.625% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(29/34)		EUR	600	0	0 %	103,6850	622.111,80	0,19
XS0288429532	4.625% GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-MTN 2007(27)		EUR	2.300	2.300	0 %	104,2370	2.397.439,50	0,73
XS2613666739	4.636% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR MTN 2023(31)		EUR	600	600	0 %	107,1480	642.886,80	0,20
BE6355549120	4.750% Azelis Finance N.V. EO-Bds 2024(24/29) Reg.S		EUR	700	700	0 %	101,7510	712.253,50	0,22
PTEDPZOM0011	4.750% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR MTN 2024(24/54)		EUR	800	800	0 %	101,3230	810.584,00	0,25
XS2676883114	4.750% Eurofins Scientific S.E. EO-Bds 2023(23/30)		EUR	1.200	0	0 %	105,4980	1.265.980,80	0,39
XS1790104530	4.750% Senegal, Republik EO-Bds 2018(26-28) Reg.S ³⁾		EUR	500	0	0 %	93,6390	468.192,50	0,14
XS2798269069	4.750% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2024(24/Und.)		EUR	500	500	0 %	102,4020	512.010,00	0,16
XS1807306300	4.750% Ägypten, Arabische Republik EO-MTN 2018(26) Reg.S		EUR	500	0	0 %	97,0610	485.307,15	0,15
USU9273AEG68	4.850% Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Nts 2024(24/27) Reg.S		USD	1.500	1.500	0 %	100,7720	1.354.407,97	0,41
XS2716887844	4.875% Bulgarien EO-MTN 2023(36)		EUR	600	0	0 %	110,3810	662.288,40	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2558594391	5.000% Ungarn EO-Bds 2022(27)		EUR	1.000	1.000	0 %	104,1410	1.041.406,00	0,32
XS2589727168	5.125% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2023(33)		EUR	400	0	0 %	111,2270	444.908,00	0,14
XS2794589403	5.125% British Telecommunications PLC EO-FLR MTN 2024(29/54)		EUR	1.500	1.500	0 %	102,7630	1.541.445,00	0,47
DE000A31RJ11	5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 V23(26)		USD	6.600	6.600	0 %	101,2190	5.985.779,89	1,83
FR001400EJ15	5.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27)		EUR	1.000	0	0 %	103,9950	1.039.945,00	0,32
FR001400MLX3	5.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)		EUR	500	500	0 %	104,7010	523.502,50	0,16
XS2827786455	5.375% Usbekistan, Republik EO-MTN 2024(27)Reg.S		EUR	2.000	2.000	0 %	100,8550	2.017.090,00	0,62
BE6342251038	5.850% Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		EUR	300	0	0 %	104,8490	314.545,50	0,10
XS1859337419	5.875% Altice France S.A. EO-Nts 2018(18/27) Reg.S		EUR	500	0	0 %	78,9240	394.617,50	0,12
XS2232108568	5.875% Maxeda DIY Holding B.V. EO- Nts 2020(20/26) Reg.S		EUR	300	300	0 %	80,0300	240.090,00	0,07
XS2838492101	5.875% Tereos Finance Groupe I EO- Nts 2024(26/30) Reg.S		EUR	400	400	0 %	100,7530	403.010,00	0,12
XS2638560156	5.943% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)		EUR	1.000	1.000	0 %	103,7190	1.037.193,00	0,32
XS2762276967	6.375% INEOS Finance PLC EO-Nts 2024(24/29) Reg.S		EUR	500	500	0 %	103,4350	517.175,00	0,16
US83368TBQ04	6.447% Société Générale S.A. DL-FLR N-Pf.MTN 23(26/27)Reg.S		USD	1.700	1.700	0 %	101,7860	1.550.428,05	0,48
XS2538441598	6.625% Rumänien EO-MTN 2022(29)Reg.S		EUR	2.200	2.200	0 %	109,7880	2.415.325,00	0,74
XS2595035234	6.860% Ford Motor Credit Co. LLC LS- MTN 2023(26)		GBP	2.600	2.600	0 %	101,9470	3.185.652,30	0,98
XS2064786911	6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) Reg.S ²⁾		EUR	500	0	0 %	88,6300	443.147,50	0,14
XS2804500572	6.875% Optics Bidco S.p.A. EO-Nts 2024(24/28)		EUR	469	469	0 %	108,9590	511.017,71	0,16
XS2581393134	6.875% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2023(23/28)		EUR	331	0	469 %	108,4680	359.029,08	0,11
FR001400F2R8	8.125% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2023(23/28)		EUR	800	0	0 %	113,1960	905.564,00	0,28
XS2719090636	8.500% INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Nts 2023(23/29) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0 %	105,9870	1.059.865,00	0,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	315.810.839,71	96,76
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	363.879,26	0,11
Zins-Derivate							EUR	197.184,77	0,06
Zinsterminkontrakte							EUR	197.184,77	0,06
GB00J8WDXS35	90 Tage Euribor Future 14.12.26 ICE	ICF	STK	320.000		EUR		169.375,00	0,05
XC000A3DK819	3-Month SOFR Future 12/ 26 CME	US_CHI_356	STK	-355.000		USD		-109.885,61	-0,03
XC0009694735	6% Canada Bond Fut.(10 Y.) 18.12.24	CA_MON661	CAD	-30.200				-232.014,59	-0,07
DE000FoQ7BV4	6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	-11.000				-145.200,00	-0,04
DE000FoQ7BU6	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	-1.300				-3.672,50	0,00
DE000FoQ7B50	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 06.12.24	EUREX	EUR	7.300				103.040,00	0,03
DE000FoQ7BT8	6% Euro-BTP Short Ital. Gov. Bd. Fut. 06.12.24	EUREX	EUR	24.000				205.500,00	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
GB00KNT5JY48	6% Long Gilt Fut. (10 J.) 27.12.24	ICF	GBP	-1.500				33.844,15	0,01
DE000FoQ7BZ5	6% Long Term Euro OAT Future 06.12.24	EUREX	EUR	16.800				109.200,00	0,03
US912828YF19	6% US Treasury Nt. Fut. (2 J.) 31.12.24	US-CBOT	USD	-15.000				1.979,62	0,00
US12573L7174	6% US Ultra Tr. Nts. Fut. (10J.) 19.12.24	US-CBOT	USD	21.600				65.018,70	0,02
Devisen-Derivate							EUR	166.694,49	0,05
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	20.659,62	0,01
offene Positionen							EUR	-34,85	0,00
CAD/CHF 0.21 Mio.		OTC		205.819				-27,02	0,00
USD/INR 0.04 Mio.		OTC		35.404				-7,83	0,00
geschlossene Positionen							EUR	20.694,47	0,01
EUR/GBP 8.85 Mio.		OTC		8.853.357				-11.237,35	0,00
USD/BRL 2.68 Mio.		OTC		2.675.705				63.546,60	0,02
USD/INR 10.08 Mio.		OTC		10.076.046				-31.614,78	-0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	131.324,67	0,04
offene Positionen							EUR	222.020,58	0,07
AUD/CHF 2.76 Mio.		OTC		2.762.397				13.356,34	0,00
EUR/GBP 3.39 Mio.		OTC		3.388.915				-27.926,74	-0,01
EUR/GBP 4.49 Mio.		OTC		4.488.362				-62.527,02	-0,02
EUR/USD 6.54 Mio.		OTC		6.542.321				98.658,09	0,03
EUR/USD 8.97 Mio.		OTC		8.973.423				201.122,44	0,06
USD/BRL 0.07 Mio.		OTC		71.178				23,58	0,00
USD/CAD 0.05 Mio.		OTC		50.191				-686,11	0,00
geschlossene Positionen							EUR	-90.695,91	-0,03
CAD/CHF 7.18 Mio.		OTC		7.179.625				-136.209,47	-0,04
USD/CAD 5.04 Mio.		OTC		5.037.941				45.513,56	0,01
Optionsrechte							EUR	14.710,20	0,00
Optionsrechte auf Devisen							EUR	14.710,20	0,00
FX OPT Buy EUR Put / Sell JPY Call 16.01.2025		OTC	Anzahl	10.000			1,4710	14.710,20	0,00
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	7.598.348,12	2,33
Bankguthaben							EUR	7.598.348,12	2,33
EUR - Guthaben bei:							EUR	7.153.033,96	2,19
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	7.153.033,96		%	100,0000	7.153.033,96	2,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	811,59	0,00
			HUF	305.147,56		%	100,0000	768,34	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
			SEK	489,25		%	100,0000	43,25	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		444.502,57	0,14
			AUD	704,42		%	100,0000	437,87	0,00
			CAD	449.559,12		%	100,0000	298.165,56	0,09
			GBP	119.771,15		%	100,0000	143.947,06	0,04
			JPY	50.759,00		%	100,0000	317,96	0,00
			MXN	28,39		%	100,0000	1,30	0,00
			NZD	2.271,40		%	100,0000	1.294,91	0,00
			TRY	7.747,51		%	100,0000	203,06	0,00
			ZAR	2.593,44		%	100,0000	134,85	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		3.463.370,79	1,06
	Einschüsse (Initial Margin)		EUR	500.000,00				500.000,00	0,15
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	90.573,28				90.573,28	0,03
	Forderungen Wertpapierdarlehen (Premium)		EUR	2.062,67				2.062,67	0,00
	Zinsansprüche		EUR	2.870.734,84				2.870.734,84	0,88
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR		-8.189,16	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		-8.189,16	0,00
			USD	-9.139,51		%	100,0000	-8.189,16	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-837.059,74	-0,26
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-197.184,72				-197.184,72	-0,06
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-225.146,84				-225.146,84	-0,07
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-414.728,18				-414.728,18	-0,13
Fondsvermögen						EUR		326.391.188,98	100,00
Anteilwert MEAG EuroRent A						EUR		27,56	
Umlaufende Anteile MEAG EuroRent A						STK		11.844.528,459	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen

³⁾ Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

⁴⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

ISIN	Gattungsbezeichnung	Nominal in Stück bzw. Whg in 1.000	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR	
			Befristet	Unbefristet
DE000A3E5S00	0.625% HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	EUR	1.200	1.074.913,20
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen		EUR		1.074.913,20
				1.074.913,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2024				
AUD	(Australische Dollar)	1,608750	=	1 Euro (EUR)
BRL	(Brasilianische Real)	6,077800	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,507750	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,941450	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,832050	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	397,150000	=	1 Euro (EUR)
INR	(Indische Rupien)	93,526400	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	159,639800	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	21,876800	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,754100	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,313000	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	38,154650	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,116050	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	19,232300	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CA_MON661	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
ICF	London - ICE Futures Europe
US-CBOT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
US_CHI_356	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - International Monetary Market Division (IMM)
OTC	
Over-the-Counter	

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2361416915	0.000% Lettland, Republik EO-MTN 2021(29)	EUR	0	500
XS2138444661	0.010% Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	EUR	0	1.000
XS2049803575	0.010% Clydesdale Bank PLC EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)	EUR	0	3.900
XS2401439174	0.010% DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	EUR	0	2.000
XS2148051621	0.010% Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	EUR	0	580
XS2100269088	0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S	EUR	0	4.900
XS2355599353	0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S	EUR	0	5.400
XS2186093410	0.010% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	EUR	1.000	3.200
AT000A2JAF6	0.050% Erste Group Bank AG EO-Pref. MTN 2020(25)	EUR	0	1.300
XS2013525501	0.125% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	EUR	0	2.200
XS2054600718	0.125% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	EUR	0	2.900
XS2230884657	0.125% Volvo Treasury AB EO-MTN 2020(20/24)	EUR	0	700
XS2078924755	0.242% mBank Hipoteczny S.A. EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2019(25)	EUR	0	2.200
XS2390400633	0.250% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 2021(21/26)	EUR	0	1.200
FR0011427848	0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)	EUR	0	6.500
XS2393080077	0.250% New York Life Global Funding EO-MTN 2021(28)	EUR	0	2.000
XS2115091717	0.300% Intl Business Machines Corp. EO-Nts 2020(20/28)	EUR	0	1.700
XS2047500926	0.350% E.ON SE MTN v.19(29/30)	EUR	0	800
XS2102931594	0.375% Caixabank S.A. EO-Preferred MTN 20(25)	EUR	0	1.900
XS2454011839	0.375% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bds 2022(26)	EUR	0	1.500
XS2171210862	0.375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)	EUR	0	500
AT000B122031	0.375% Volksbank Wien AG EO-Schuldversch. 2019(26)	EUR	0	1.100
XS1978200472	0.375% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)	EUR	0	1.500
XS2456884746	0.387% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)	EUR	0	5.400
XS2051914963	0.500% CA Auto Bank S.p.A. EO-MTN 2019(24/24)	EUR	0	500
XS1850289171	0.625% BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)	EUR	0	500
FR0013236247	0.625% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)	EUR	0	500
XS2051397961	0.625% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN 2019(19/24)	EUR	0	1.900
EU000A3KTGW6	0.700% Europäische Union EO-MTN 2021(51)	EUR	0	1.000
FR0013430733	0.875% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	EUR	1.000	1.000
XS2465609191	1.000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	EUR	0	1.450
XS2193969370	1.023% Upjohn Finance B.V. EO-Nts 2020(20/24)	EUR	0	1.700
XS1200679071	1.125% Berkshire Hathaway Inc. EO-Nts 2015(15/27)	EUR	0	1.000
XS2468129429	1.241% Athene Global Funding EO-MTN 2022(24)	EUR	0	1.000
FR0013154044	1.250% Frankreich EO-OAT 2016(36)	EUR	0	1.000
XS1614198262	1.375% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 2017(23/24)	EUR	0	2.000
XS2166754957	1.375% Schlumberger Finance B.V. EO-Nts 2020(20/26)	EUR	0	2.200

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DE000HV2AYZ8	1.375% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	EUR	700	700
XS1811024543	1.659% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2018(18/24)	EUR	0	1.000
XS1109744778	1.875% Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-MTN 2014(24/24)	EUR	0	800
XS1721422068	1.875% Vodafone Group PLC EO-MTN 2017(29)	EUR	0	500
XS1934867547	2.000% Rumänien EO-MTN 2019(26)Reg.S	EUR	1.300	1.300
XS2434895558	2.125% Rumänien EO-MTN 2022(28)Reg.S	EUR	0	500
XS1074382893	2.125% Wells Fargo & Co. EO-MTN 2014(24) Reg.S	EUR	0	1.200
DE0001104909	2.200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	2.100
XS1084942470	2.250% Corp.Nacion.del Cobre de Chile EO-Nts 2014(24) Reg.S	EUR	0	500
FR0013422623	2.250% Eutelsat S.A. EO-Bds 2019(19/27)	EUR	0	1.100
XS2052337503	2.330% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2019(25)	EUR	1.600	1.600
XS1145750037	2.375% Urenco Finance N.V. EO-MTN 2014(24/24)	EUR	0	1.800
IT0005398406	2.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(50)	EUR	1.000	1.000
IT0005217390	2.800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)	EUR	0	200
XS0787527349	2.875% Philip Morris Internat. Inc. EO-MTN 2012(24)	EUR	0	1.300
XS1892141620	2.875% Rumänien EO-MTN 2018(29)Reg.S	EUR	500	500
FR001400NXE6	3.000% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)	EUR	0	1.300
FR001400PBM0	3.000% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(32)	EUR	1.900	1.900
ES0413211A75	3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27)	EUR	0	700
FR001400PMU0	3.125% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27)	EUR	1.500	1.500
DE000CZ43ZX7	3.125% Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)	EUR	0	3.500
AT0000A33MP9	3.125% Erste Group Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27)	EUR	0	1.300
IT0005496770	3.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38)	EUR	0	2.500
XS2821666745	3.324% Standard Chart.Bk (Singapore) EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)	EUR	2.500	2.500
FR001400KFO8	3.375% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)	EUR	0	1.300
DE000NRWoN26	3.400% Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.23(2073) R.1557	EUR	0	1.100
IT0005557084	3.600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)	EUR	6.000	6.000
IT0005363111	3.850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(49)	EUR	0	1.200
XS2549862758	3.875% Lettland, Republik EO-MTN 2022(27)	EUR	2.300	2.300
XS2696112437	3.998% Federat.caisses Desjard Quebec EO-FLR MTN 2023(24)	EUR	0	4.500
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2798883752	6.875% Telecom Italia S.p.A. EO-Nts 2024(24/28)	EUR	469	469

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			520.011
BTP 10y 6%				
BTP 3y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
GBPSONIAON				
OAT Long Term Bonds 10y 6%				
Ultra US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			425.369
BTP 10y 6%				
Canada Bonds 10Y				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Buxl 30y 4%				
Euro-Schatz 2y 6%				
UK Treasury 10y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%				
USDSOFR)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/AUD	EUR			4.643
EUR/GBP	EUR			8.838
EUR/USD	EUR			4.651
USD/INR	EUR			9.543
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
CAD/CHF	EUR			4.679
EUR/AUD	EUR			145
EUR/GBP	EUR			480
USD/BRL	EUR			4.595
USD/CAD	EUR			4.678
USD/INR	EUR			9.280
USD/THB	EUR			3.254
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			37.400
6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 06.09.24)				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			35.338
6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 06.09.24)				
Optionsrechte auf Devisen-Derivate				
Optionsrechte (Verkauf)				
Optionsrechte auf Devisen				
(Basiswährungen:	EUR			24
EUR P/NOK C				
USD C/MXN P)				
Optionsrechte (Kauf)				
Optionsrechte auf Devisen				
(Basiswährungen:	EUR			46
EUR P/NOK C				
USD P/MXN C)				
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Credit Default Swaps				
Protection Buyer				
(Basiswerte:	EUR			10
CDS/Sell/ITRAXX-FINSENS41V1-5Y/JPMORAGFRA/LCHSACDG)				

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

			Volumen in 1.000
Unbefristet			
(Basiswerte:		EUR	932
FR0013422623	EUTELSAT 19/27)		

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EuroRent

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Verwendete Vermögensgegenstände		WP-Leihe (Betragsangaben in EUR)
Absolut		1.074.913,20
In % des Fondsvermögens		0,33
Zehn größte Gegenparteien		
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC	
1. Bruttovolumen offene Geschäfte		1.074.913,20
1. Sitzstaat		IE
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)		
		bilateral
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
unbefristet		1.074.913,20
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Es wurden Sicherheiten mit folgendem Rating eingestellt: AAA, AA2, AA3, A1, A3, BBB2, BBB3		
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
		EUR, USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)		2.943,80
über 1 Jahr		1.124.473,22
Ertrags- und Kostenanteile		WP-Leihe (Betragsangaben in EUR)
Ertragsanteil des Fonds		
absolut		5.033,40
in % der Bruttoerträge		0,00
Kostenanteil des Fonds		-23,50
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)		
		Die Wiederanlage der Sicherheiten wird derzeit nicht praktiziert.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds		
		0,34

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	European Investment Bank (EIB)
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	449.848,78
2. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	414.549,73
3. Name	Freeport Terminal [Malta] Ltd.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	167.430,70
4. Name	Dell Inc.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	76.467,07
5. Name	Meta Platforms Inc.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.462,82
6. Name	Walmart Inc.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.406,74
7. Name	Spanien, Königreich
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.943,80
8. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.015,01
9. Name	International Bank for Reconstruction and Development
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.834,17
10. Name	Asian Development Bank (ADB)
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.825,24

Wiedergelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

0,00

Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
1. Name	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)
1. Verwahrter Betrag absolut	1.127.417,00

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroRent A	EUR	27,56
Umlaufende Anteile MEAG EuroRent A	STK	11.844.528,459

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Refinitiv (verwaltet von Refinitiv Benchmark Services Limited) über die technische Marktdatenplattform LSEG Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 19. November 2024

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroErtrag

	MEAG EuroErtrag A	MEAG EuroErtrag I
ISIN	DE0009782730	DE000A141UM5
Auflagedatum	02.10.2000	01.06.2016
Fondswährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 1,75 %, zzt. 0,91 % p.a.	Max. 1,75 %, zzt. 0,40 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 3,50 %, zzt. 3,50 %	Max. 3,50 %, zzt. 0,00 %
Mindestanlagesumme	0 EUR	250.000 EUR

Alle Daten per 30.09.2024

Vermögensübersicht MEAG EuroErtrag

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		486.660.998,76	101,20
1. Aktien		94.365.535,19	19,62
- Dienstleistungssektor	EUR	2.338.166,59	0,49
- Energieversorger	EUR	9.077.522,34	1,89
- Finanzdienstleister	EUR	14.984.070,82	3,12
- Gesundheit	EUR	4.562.323,94	0,95
- Immobilien	EUR	3.839.400,00	0,80
- Industrie	EUR	12.081.177,05	2,51
- Konsumgüter	EUR	18.217.196,47	3,79
- Rohstoffe	EUR	5.676.506,00	1,18
- Technologie	EUR	11.862.340,00	2,47
- Telekommunikation	EUR	4.753.703,98	0,99
- Versorger	EUR	6.973.128,00	1,45
2. Anleihen		336.955.602,69	70,07
- ABS/MBS/CDO	EUR	31.043.303,38	6,46
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	98.758.518,93	20,54
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	9.434.385,06	1,96
- Gedeckte Anleihen	EUR	54.961.729,33	11,43
- Unternehmensanleihen	EUR	142.757.665,99	29,69
3. Investmentanteile		45.097.067,90	9,38
- Indexfonds	EUR	45.097.067,90	9,38
4. Derivate		143.056,68	0,03
5. Bankguthaben		2.720.492,56	0,57
6. Sonstige Vermögensgegenstände		7.379.243,74	1,53
II. Verbindlichkeiten		-5.765.365,00	-1,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-5.765.365,00	-1,20
III. Fondsvermögen	EUR	480.895.633,76	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	431.321.137,88	89,69
Aktien							EUR	93.790.677,26	19,50
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	23.000	17.000	2.000	CHF	84,9600	2.075.606,78	0,43
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	2.000	2.000	0	DKK	786,8000	211.089,72	0,04
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	4.000	0	3.082	EUR	237,9000	951.600,00	0,20
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	22.453	0	0	EUR	31,0300	696.716,59	0,14
FR0000120073	Air Liquide- SA Et.Expl.P.G.Cl.	STK	12.100	1.100	0	EUR	173,2600	2.096.446,00	0,44
NL0000235190	Airbus SE	STK	12.000	5.000	0	EUR	131,2200	1.574.640,00	0,33
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	4.500	0	0	EUR	63,3000	284.850,00	0,06
DE0008404005	Allianz SE	STK	15.000	700	4.727	EUR	295,0000	4.425.000,00	0,92
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	22.000	0	0	EUR	64,9200	1.428.240,00	0,30
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	10.000	0	0	EUR	59,3800	593.800,00	0,12
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	8.000	1.900	800	EUR	745,6000	5.964.800,00	1,24
FR0000120628	AXA S.A.	STK	55.000	9.000	10.000	EUR	34,5300	1.899.150,00	0,39
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	50.000	45.000	15.000	EUR	9,7080	485.400,00	0,10
ES0113900137	Banco Santander S.A.	STK	110.000	70.000	180.000	EUR	4,6010	506.055,00	0,11
DE000BASF111	BASF SE	STK	58.000	0	3.000	EUR	47,5550	2.758.190,00	0,57
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	29.000	0	0	EUR	30,3250	879.425,00	0,18
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie	STK	7.000	6.000	3.000	EUR	74,3000	520.100,00	0,11
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	2.000	3.000	1.000	EUR	135,1500	270.300,00	0,06
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	43.000	6.000	8.914	EUR	61,5500	2.646.650,00	0,55
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	12.000	12.000	0	EUR	30,0600	360.720,00	0,08
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA	STK	37.000	0	0	EUR	14,2200	526.140,00	0,11
FR0000045072	Credit Agricole S.A.	STK	14.000	40.000	26.000	EUR	13,7250	192.150,00	0,04
FR0000120644	Danone S.A.	STK	28.000	4.000	5.219	EUR	65,3400	1.829.520,00	0,38
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	18.000	0	0	EUR	35,6300	641.340,00	0,13
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	8.000	8.000	20.000	EUR	15,4980	123.984,00	0,03
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	6.000	1.000	4.000	EUR	210,7000	1.264.200,00	0,26
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	30.000	4.000	5.000	EUR	40,0300	1.200.900,00	0,25
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie	STK	6.000	6.000	0	EUR	71,5000	429.000,00	0,09
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	32.000	0	30.000	EUR	13,3550	427.360,00	0,09
PTEDPoAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK	73.503	0	40.000	EUR	4,1020	301.509,31	0,06
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	6.000	10.000	4.000	EUR	86,6400	519.840,00	0,11
FI0009007884	Elisa Oyj	STK	5.000	0	9.000	EUR	47,6200	238.100,00	0,05
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	310.879	60.000	60.000	EUR	7,1750	2.230.556,83	0,46
FR0010208488	Engie S.A.	STK	10.000	16.000	6.000	EUR	15,5150	155.150,00	0,03
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	100.000	70.000	16.279	EUR	13,6820	1.368.200,00	0,28
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	4.000	1.000	1.000	EUR	212,6000	850.400,00	0,18
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	13.000	0	0	EUR	21,0000	273.000,00	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	STK		16.000	0	0 EUR	50,0500	800.800,00	0,17
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK		12.000	0	0 EUR	38,1900	458.280,00	0,10
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie	STK		24.000	0	7.000 EUR	84,4000	2.025.600,00	0,42
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		270	400	130 EUR	2.206,0000	595.620,00	0,12
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		185.000	6.185	31.489 EUR	13,8900	2.569.650,00	0,53
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		5.000	0	20.000 EUR	53,1400	265.700,00	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		11.000	0	4.000 EUR	31,4600	346.060,00	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		120.805	0	0 EUR	16,2740	1.965.980,57	0,41
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		35.000	0	265.000 EUR	3,8380	134.312,50	0,03
FR0000121485	Kering S.A.	STK		3.000	0	600 EUR	256,8500	770.550,00	0,16
FI0009013403	KONE Oyj	STK		10.000	0	5.000 EUR	53,7000	537.000,00	0,11
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		6.700	3.200	1.500 EUR	402,0500	2.693.735,00	0,56
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		20.000	0	0 EUR	93,7800	1.875.600,00	0,39
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		4.000	800	0 EUR	688,5000	2.754.000,00	0,57
DE0006599905	Merck KGaA	STK		1.200	2.200	1.000 EUR	158,0000	189.600,00	0,04
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		300	300	300 EUR	494,3000	148.290,00	0,03
FI0009013296	Neste Oyj	STK		40.000	20.000	0 EUR	17,4300	697.200,00	0,14
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		80.000	50.000	110.000 EUR	3,9240	313.920,00	0,07
FR0000133308	Orange S.A.	STK		200.000	15.000	26.204 EUR	10,2850	2.057.000,00	0,43
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.	STK		8.000	6.000	0 EUR	135,6000	1.084.800,00	0,23
DE0006969603	PUMA SE	STK		8.000	0	0 EUR	37,5000	300.000,00	0,06
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	STK		15.438	0	0 EUR	17,4700	269.701,86	0,06
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		93.172	40.000	0 EUR	11,8450	1.103.622,34	0,23
DE0007037129	RWE AG	STK		25.000	0	0 EUR	32,6800	817.000,00	0,17
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		10.000	3.000	13.000 EUR	102,9000	1.029.000,00	0,21
DE0007164600	SAP SE	STK		19.000	0	8.000 EUR	204,4000	3.883.600,00	0,81
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie	STK		2.000	2.000	0 EUR	252,2000	504.400,00	0,10
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		9.000	0	0 EUR	236,2000	2.125.800,00	0,44
DE0007236101	Siemens AG	STK		6.500	1.000	0 EUR	181,3400	1.178.710,00	0,25
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		36.900	0	0 EUR	22,3500	824.715,00	0,17
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		7.000	3.000	0 EUR	26,6400	186.480,00	0,04
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		1.000	1.000	4.000 EUR	124,1000	124.100,00	0,03
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		190.000	0	50.000 EUR	4,3960	835.240,00	0,17
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		25.000	0	0 EUR	8,0880	202.200,00	0,04
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		101.000	6.000	6.000 EUR	58,5000	5.908.500,00	1,23
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		6.000	6.000	0 EUR	93,0000	558.000,00	0,12
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		12.000	12.000	0 EUR	11,6600	139.920,00	0,03
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		10.000	5.000	45.000 EUR	58,2200	582.200,00	0,12
FR0013447729	Verallia SA	STK		7.000	7.000	0 EUR	26,2800	183.960,00	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
im Berichtszeitraum										
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		10.559	8.000	4.000	EUR	104,9500	1.108.167,05	0,23
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie	STK		5.000	0	0	EUR	95,1600	475.800,00	0,10
DE000A1ML71	Vonovia SE	STK		60.000	4.000	17.000	EUR	32,7300	1.963.800,00	0,41
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		4.000	4.000	0	EUR	151,3000	605.200,00	0,13
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		2.000	0	2.700	GBP	115,8800	278.540,95	0,06
GB0002374006	DIAGEO PLC	STK		12.000	12.000	0	GBP	26,0300	375.410,13	0,08
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK		5.000	10.000	5.000	GBP	15,1650	91.130,34	0,02
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		12.000	5.000	0	GBP	45,7700	660.104,56	0,14
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		1.800.000	0	300.000	GBP	0,7500	1.623.363,98	0,34
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK		20.000	0	0	NOK	216,4000	368.183,75	0,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	336.955.602,69	70,07	
FR0014001LQ5	0.000% Agence France Locale EO-MTN 2021(31)	EUR		1.400	0	0	%	83,0430	1.162.599,20	0,24
FR0013515715	0.010% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)	EUR		1.500	0	0	%	85,3970	1.280.961,00	0,27
XS2240278692	0.010% BNG Bank N.V. EO-MTN 2020(32)	EUR		2.000	0	0	%	81,7450	1.634.894,00	0,34
DE000A2YNVM8	0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	EUR		1.000	0	0	%	96,8100	968.095,00	0,20
SK4000019634	0.010% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(27)	EUR		3.100	0	0	%	91,8460	2.847.226,00	0,59
XS2312584779	0.010% SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)	EUR		2.600	0	0	%	84,6420	2.200.692,00	0,46
XS2240511076	0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)	EUR		2.000	0	0	%	92,0310	1.840.618,00	0,38
DE000HV2AYD5	0.010% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	EUR		1.400	0	0	%	84,9350	1.189.090,00	0,25
XS2281342878	0.050% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	EUR		1.800	0	0	%	99,1110	1.783.989,00	0,37
AT000B049846	0.050% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)	EUR		1.600	0	0	%	73,2540	1.172.064,00	0,24
FR0014001ZY9	0.100% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN 2021(34)	EUR		2.400	0	0	%	76,6920	1.840.615,20	0,38
XS2333649759	0.125% NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	EUR		1.200	0	0	%	84,7260	1.016.715,60	0,21
XS2374595044	0.125% Volkswagen Financial Services MTN v.21(27)	EUR		1.100	0	0	%	93,3680	1.027.051,30	0,21
FR0013431137	0.250% Agence Française Développement EO-MTN 2019(29)	EUR		2.400	0	0	%	88,9560	2.134.953,60	0,44
FR0013516101	0.250% Bpifrance SACA EO-MTN 2020(30)	EUR		1.800	0	0	%	87,5130	1.575.234,00	0,33
XS2258452478	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	EUR		2.000	0	0	%	90,8510	1.817.010,00	0,38
XS2289877941	0.375% Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-MTN 2021(21/29)	EUR		1.000	0	0	%	88,1320	881.323,00	0,18
XS2066652897	0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)	EUR		2.300	0	0	%	88,3550	2.032.165,00	0,42
PTOTEL0E0028	0.475% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	EUR		3.500	0	0	%	90,0780	3.152.730,00	0,66
FR0013484458	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	EUR		1.600	0	0	%	94,0680	1.505.088,00	0,31
FR0013515806	0.500% Frankreich EO-OAT 2020(40)	EUR		1.000	0	0	%	66,6980	666.980,00	0,14
XS2384273715	0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(21/30)	EUR		1.100	0	0	%	85,4690	940.162,30	0,20
FR0014001GA9	0.500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	EUR		1.000	0	0	%	90,0530	900.533,00	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	1.000	0	0 %	89,8640	898.640,00	0,19
SK4000015475	0.500% Vseobecna EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	1.900	0	0 %	89,6750	1.703.823,10	0,35
XS2292547317	0.579% 2i Rete Gas S.p.A. EO-MTN 2021(21/31)		EUR	1.200	0	0 %	84,6750	1.016.104,80	0,21
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	1.000	0	0 %	93,7990	937.992,00	0,20
XS2286442186	0.625% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(32/33)		EUR	2.000	0	0 %	80,2620	1.605.232,00	0,33
XS2081058096	0.625% KommuneKredit EO-MTN 2019(39)		EUR	500	0	0 %	72,8120	364.057,50	0,08
XS2384726282	0.625% Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Nts 2021(21/32) Reg.S		EUR	1.500	0	0 %	83,0140	1.245.207,00	0,26
XS2294372169	0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)		EUR	1.000	0	0 %	95,7200	957.198,00	0,20
ES0465936054	0.750% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(29)		EUR	2.600	0	0 %	91,7520	2.385.539,00	0,50
XS2022425024	0.750% SNCF Réseau S.A. EO-MTN 2019(36)		EUR	3.000	0	0 %	75,3560	2.260.671,00	0,47
FR0014000C08	0.875% SNCF S.A. EO-MTN 2020(51)		EUR	500	0	0 %	48,7380	243.692,00	0,05
XS2438616240	0.875% Volkswagen Financial Services MTN v.22(28)		EUR	1.800	0	0 %	92,4100	1.663.371,00	0,35
IT0005416570	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)		EUR	1.500	0	0 %	95,7830	1.436.745,00	0,30
XS2104051433	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2020(25/30)		EUR	1.500	0	0 %	99,1410	1.487.115,00	0,31
XS2299135819	1.000% Danske Bank AS EO-FLR MTN 2021 (26/31)		EUR	2.000	0	0 %	96,6240	1.932.470,00	0,40
DE000A3ToYH5	1.000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)		EUR	2.000	0	0 %	97,2180	1.944.350,00	0,40
XS2079079799	1.000% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 19(25/30)		EUR	700	0	0 %	96,9500	678.651,40	0,14
FR0014000OZ2	1.000% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2020(25/30)		EUR	2.000	0	0 %	96,6390	1.932.772,00	0,40
XS2464091029	1.000% SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)		EUR	2.000	0	0 %	93,5670	1.871.332,00	0,39
XS2433361719	1.000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN 2022(25/26)		EUR	400	0	300 %	95,3720	381.488,00	0,08
XS2382950330	1.043% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2021(27/32)		EUR	1.100	0	0 %	93,1090	1.024.200,10	0,21
XS2280331898	1.100% Indonesien, Republik EO-Nts 2021(33)		EUR	1.100	0	0 %	82,5010	907.505,50	0,19
XS2321466133	1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)		EUR	1.000	0	0 %	96,2890	962.889,00	0,20
FR0013476611	1.125% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)		EUR	1.000	0	0 %	94,3160	943.160,00	0,20
XS2346125573	1.125% Orlen S.A. EO-MTN 21(28/28)		EUR	800	0	0 %	92,5450	740.359,20	0,15
SK4000020673	1.125% Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		EUR	1.500	0	0 %	96,0470	1.440.700,50	0,30
FR0013409612	1.125% Société des Grands Projets EO-MTN 2019(34)		EUR	2.600	0	0 %	83,7100	2.176.447,00	0,45
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)		EUR	1.000	0	0 %	95,7370	957.371,00	0,20
XS2079105891	1.164% Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Nts 2019(19/27)		EUR	1.000	0	0 %	94,8780	948.783,00	0,20
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)		EUR	2.300	0	700 %	95,2920	2.191.722,90	0,46
FR0013428414	1.250% Renault S.A. EO-MTN 2019(19/25)		EUR	3.000	0	0 %	98,2920	2.948.762,70	0,61
XS2304664597	1.350% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		EUR	2.000	0	0 %	88,0400	1.760.800,00	0,37
XS2452433910	1.375% American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Nts 2022(22/28)		EUR	800	0	0 %	95,4990	763.989,60	0,16

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS1829259008	1.375% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2018(25)		EUR	1.000	0	0 %	98,9430	989.430,00	0,21
XS2340236327	1.375% Bank of Ireland Group PLC EO- FLR MTN 2021(26/31)		EUR	1.500	0	0 %	96,5090	1.447.639,50	0,30
XS2312744217	1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0 %	92,3960	646.768,50	0,13
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0 %	95,2520	666.766,80	0,14
XS2012546714	1.450% Indonesien, Republik EO-Nts 2019(26)		EUR	1.650	0	0 %	96,6210	1.594.238,25	0,33
IT0005090318	1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)		EUR	8.000	0	0 %	99,0920	7.927.320,00	1,65
XS2232045463	1.500% MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt EO-Nts 2020(27/27)		EUR	1.700	0	0 %	93,9240	1.596.714,80	0,33
XS2049823763	1.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	500	0	500 %	98,9410	494.702,50	0,10
US912828Z781	1.500% United States of America DL- Nts 2020(27)		USD	3.000	5.000	4.000 %	95,3130	2.562.049,19	0,53
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)		EUR	2.500	0	0 %	95,5460	2.388.650,00	0,50
DE000DL19U23	1.625% Deutsche Bank AG MTN.v. 2020(2027)		EUR	2.500	0	0 %	96,7410	2.418.532,50	0,50
XS2804501208	1.625% Optics Bidco S.p.A. EO-Nts 2024(24/29)		EUR	804	804	0 %	91,5260	735.869,04	0,15
XS2288109676	1.625% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2021(21/29)		EUR	396	0	804 %	91,5590	362.571,66	0,08
XS1439749364	1.625% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2016(16/28)		EUR	2.000	0	0 %	90,7600	1.815.200,00	0,38
XS2433141947	1.625% UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 22(32)		EUR	500	0	0 %	89,3250	446.626,50	0,09
XS2480958904	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2022(22/25)		EUR	700	0	0 %	98,6880	690.816,00	0,14
DE000DL19VS4	1.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 20(29/30)		EUR	2.600	0	0 %	91,4950	2.378.857,00	0,49
DE000DL19T26	1.750% Deutsche Bank AG MTN.v. 2018(2028)		EUR	2.000	0	1.000 %	96,1900	1.923.798,00	0,40
DE000A30WFU3	1.750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)		EUR	1.000	0	0 %	97,7820	977.822,00	0,20
XS2320459063	1.750% Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-MTN 2021(21/33)		EUR	2.300	0	0 %	84,6700	1.947.416,90	0,40
XS1211044075	1.875% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2015(15/27)		EUR	1.500	0	0 %	95,0800	1.426.192,50	0,30
ES00000127A2	1.950% Spanien, Königreich EO- Obligaciones 2015(30)		EUR	6.000	0	0 %	97,1260	5.827.560,00	1,21
XS1934867547	2.000% Rumänien EO-MTN 2019(26)Reg.S		EUR	1.950	0	0 %	96,7790	1.887.186,60	0,39
XS2330503694	2.000% Rumänien EO-MTN 2021(33)Reg.S		EUR	1.000	0	0 %	77,7720	777.717,00	0,16
XS2224632971	2.000% TotalEnergies SE EO-FLR Nts 20(30/Und.)		EUR	1.200	0	500 %	89,7090	1.076.512,80	0,22
FR00140061X6	2.000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0 %	93,6810	655.763,50	0,14
XS1575640054	2.125% Energa Finance AB EO-MTN 2017(27)		EUR	1.000	0	0 %	97,5650	975.650,00	0,20
XS2434895558	2.125% Rumänien EO-MTN 2022(28)Reg.S		EUR	1.200	0	0 %	94,3010	1.131.606,00	0,24
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendomskreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)		NOK	40.000	0	0 %	97,1080	3.304.398,13	0,69
XS2434702853	2.250% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2022(22/32)		EUR	800	0	0 %	90,4450	723.556,00	0,15
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36) ²⁾		EUR	8.000	1.700	800 %	87,9520	7.036.160,00	1,46
XS2363910436	2.250% Mexiko EO-Nts 2021(21/36)		EUR	2.400	0	0 %	78,4680	1.883.222,40	0,39

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
FR0013413887	2.375% Orange S.A. EO-FLR MTN 19(25/Und.)	EUR	200	200	0	1.500 %	99,2020	198.403,00	0,04
NO0010731011	2.400% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2015(30)	NOK	15.000	15.000	0	0 %	92,4670	1.179.927,69	0,25
FR0011883966	2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)	EUR	8.000	8.000	0	0 %	99,8900	7.991.200,00	1,66
NL0015001XZ6	2.500% Niederlande EO-Anl. 2024(34)	EUR	2.000	2.000	0	0 %	100,6860	2.013.720,00	0,42
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	EUR	500	500	0	0 %	97,4350	487.174,00	0,10
FR001400CN47	2.625% La Poste EO-MTN 2022(28)	EUR	1.000	1.000	0	500 %	99,3040	993.035,00	0,21
FR0013459765	2.625% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)	EUR	700	700	0	0 %	99,1200	693.836,50	0,14
XS2101558307	2.731% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)	EUR	500	500	0	500 %	97,9740	489.867,50	0,10
FR001400NWK5	2.750% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-MTN 2024(27)	EUR	1.100	1.100	0	0 %	100,8660	1.109.521,60	0,23
DE000CZ439N1	2.750% Commerzbank AG MTN-OPF v. 24(27) P.66	EUR	700	700	0	0 %	100,7570	705.297,60	0,15
DE000LB39AS0	2.750% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.845 v. 24(31)	EUR	600	600	0	0 %	101,2980	607.786,80	0,13
XS2447602793	2.750% Polen, Republik EO-MTN 2022(32)	EUR	1.300	1.300	0	0 %	97,3190	1.265.144,40	0,26
US715638DQ26	2.780% Peru DL-Bds 2020(20/60)	USD	2.200	2.200	0	0 %	60,3630	1.189.907,80	0,25
XS2408458730	2.875% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	EUR	1.500	1.500	0	0 %	99,0590	1.485.883,50	0,31
XS2482872251	2.875% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)	EUR	1.500	1.500	0	0 %	98,1550	1.472.322,00	0,31
DE000NLB40F8	2.875% Norddeutsche Landesbank - GZ- OPF-MTN 2024(2027)	EUR	1.100	1.100	0	0 %	101,0990	1.112.093,40	0,23
XS1892141620	2.875% Rumänien EO-MTN 2018(29)Reg.S	EUR	1.000	1.000	0	0 %	95,1790	951.791,00	0,20
XS2391779134	3.000% British American Tobacco PLC EO-FLR Nts 2021(26/Und.)	EUR	700	700	0	500 %	97,6400	683.477,20	0,14
XS0940293763	3.000% CEZ AS EO-MTN 2013(28)	EUR	1.000	1.000	0	0 %	99,3820	993.824,00	0,21
FR001400RNW0	3.000% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)	EUR	1.400	1.400	0	0 %	101,7820	1.424.953,60	0,30
DE000A30V2V0	3.000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)	EUR	1.200	1.200	0	0 %	101,7270	1.220.727,60	0,25
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	EUR	1.300	1.300	0	0 %	99,5950	1.294.728,50	0,27
XS2647979181	3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)	EUR	3.000	3.000	1.000	1.000 %	103,1980	3.095.940,00	0,64
FR001400HV77	3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33)	EUR	1.000	1.000	0	0 %	101,5740	1.015.740,00	0,21
XS2765559799	3.000% Linde PLC EO-MTN 2024(24/28)	EUR	1.500	1.500	0	1.000 %	101,1330	1.516.987,50	0,32
FR001400DHz5	3.000% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2022(25)	EUR	1.000	1.000	0	0 %	100,3320	1.003.321,00	0,21
IT0004735152	3.100% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) ¹⁾	EUR	2.000	2.000	0	0 %	104,1710	2.778.823,93	0,58
XS2760773411	3.125% Italgas S.P.A. EO-MTN 24(24/29)	EUR	500	500	0	0 %	100,0390	500.194,50	0,10
XS2256949749	3.248% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	EUR	500	500	0	0 %	98,8270	494.135,00	0,10
PTBSPHOM0027	3.250% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 24(31)	EUR	1.500	1.500	0	0 %	102,8390	1.542.589,50	0,32
FR001400DAI6	3.250% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)	EUR	1.000	1.000	0	0 %	102,6830	1.026.829,00	0,21
XS2545263399	3.250% Carlsberg Breweries A/S EO-MTN 2022(22/25)	EUR	1.300	1.300	0	0 %	100,1690	1.302.193,10	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
GB00BMV7TC88	3.250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(33)	GBP		1.500	300	0 %	95,2410	1.716.973,14	0,36
XS2623820953	3.250% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	EUR		2.000	0	0 %	100,7180	2.014.366,00	0,42
SK4000024923	3.250% Vseobecná EO-Cov.Bds 2024(31)	EUR		1.000	0	0 %	101,9620	1.019.624,00	0,21
XS2581397986	3.2627% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)	EUR		1.700	0	0 %	100,9530	1.716.192,50	0,36
US03512TAF84	3.375% AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Nts 2021(21/28)	USD		1.000	0	0 %	94,2260	844.283,17	0,18
PTBSPAOM0008	3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28)	EUR		1.500	0	0 %	102,3320	1.534.986,00	0,32
FR001400E7J5	3.375% Crédit Agricole S.A. EO- Preferred MTN 22(27)	EUR		800	0	0 %	101,4980	811.985,60	0,17
XS2747600018	3.375% E.ON SE MTN v.24(30/31)	EUR		500	0	0 %	101,7550	508.772,50	0,11
XS2589790109	3.375% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 2023(31/31)	EUR		500	0	0 %	103,1850	515.925,50	0,11
XS2779792337	3.375% Statkraft AS EO-MTN 2024(24/32)	EUR		600	0	0 %	102,4120	614.473,20	0,13
IT0005549362	3.375% UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)	EUR		2.000	0	0 %	101,8970	2.037.930,00	0,42
XS2406936075	3.500% Albanien, Republik EO-Nts 2021(31) Reg.S	EUR		2.500	0	0 %	94,6200	2.365.487,50	0,49
XS2689049059	3.500% Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 2023(27)	EUR		500	0	0 %	103,2350	516.172,50	0,11
XS2747766090	3.500% EDP Servicios Financ.Espana SA EO-MTN 2024(24/30)	EUR		300	0	0 %	101,6190	304.857,30	0,06
XS2862984510	3.500% EnBW International Finance BV EO-MTN 2024(31/31)	EUR		1.000	1.000	0 %	102,1360	1.021.357,00	0,21
XS2489775580	3.500% SES S.A. EO-MTN 2022(22/ 29) ²⁾	EUR		1.300	0	0 %	98,7170	1.283.322,30	0,27
XS2631822868	3.500% Statkraft AS EO-MTN 2023(23/33)	EUR		300	0	0 %	102,9900	308.969,10	0,06
XS2787827190	3.500% Stellantis N.V. EO-MTN 2024(24/30)	EUR		600	0	0 %	98,8390	593.035,80	0,12
XS2763026395	3.519% Becton, Dickinson & Co. EO- Nts 2024(24/31)	EUR		1.000	0	0 %	101,7800	1.017.798,00	0,21
XS2752585047	3.527% ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-MTN 2024(28)	EUR		400	0	0 %	102,0050	408.018,80	0,08
XS2756341314	3.598% Eurogrid GmbH MTN v. 2024(2028/2029)	EUR		300	0	0 %	101,7200	305.158,80	0,06
XS2547591474	3.602% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 23(26)	EUR		400	0	0 %	100,9080	403.631,60	0,08
XS0291422623	3.617% Eurosail-UK 2007-2NP PLC EO- FLR Nts 2007(45) A3a Reg.S ³⁾	EUR		3.400	0	0 %	99,7000	73.553,24	0,02
XS2193662728	3.625% BP Capital Markets PLC EO- FLR Nts 2020(29/Und.)	EUR		1.100	0	0 %	98,0860	1.078.950,40	0,22
XS2890420834	3.625% Bulgarien EO-MTN 2024(32)	EUR		1.100	1.100	0 %	101,6780	1.118.458,00	0,23
FR001400L933	3.625% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)	EUR		700	0	0 %	104,2080	729.458,10	0,15
FR001400MF78	3.625% Engie S.A. EO-MTN 2023(23/ 26)	EUR		700	0	0 %	101,7260	712.082,70	0,15
FR001400OJB9	3.625% Engie S.A. EO-MTN 2024(24/ 31)	EUR		1.500	0	0 %	102,4080	1.536.115,50	0,32
DE000HCB0B28	3.625% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	EUR		700	0	0 %	100,9730	706.809,60	0,15
XS2719096831	3.625% Heineken N.V. EO-MTN 2023(23/26)	EUR		450	0	0 %	101,7990	458.095,50	0,10
XS2793255162	3.625% JT Intl. Finl. Services B.V EO- MTN 2024(24/34)	EUR		400	400	0 %	100,3760	401.505,60	0,08
XS2634593854	3.625% Linde plc EO-Nts 2023(23/25)	EUR		600	0	0 %	100,2510	601.506,00	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2310951103	3.625% Sappi Papier Holding GmbH EO-Nts 2021(21/28) Reg.S	EUR	700	700	0	0 %	97,9820	685.870,50	0,14
FR001400JHR9	3.625% Société Générale SFH S.A. EO- M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)	EUR	1.200	1.200	0	0 %	101,9840	1.223.802,00	0,25
FR001400ILO6	3.625% THALES S.A. EO-MTN 2023(23/29)	EUR	1.200	1.200	0	0 %	102,9800	1.235.760,00	0,26
XS2613667976	3.625% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-MTN 2023(25)	EUR	2.000	2.000	0	0 %	100,1420	2.002.830,00	0,42
XS2181690665	3.675% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2020(26) Reg.S	EUR	1.020	1.020	0	0 %	98,4820	1.004.516,40	0,21
XS2779881601	3.750% Anglo American Capital PLC EO-MTN 24(24/29)	EUR	700	700	0	0 %	101,4340	710.035,20	0,15
XS2743029840	3.750% Banco Santander S.A. EO- Preferred MTN 2024(34)	EUR	700	700	0	0 %	103,4940	724.457,30	0,15
XS2800653581	3.750% CA Auto Bank S.p.A. EO-MTN 2024(27/27)	EUR	700	700	0	0 %	101,8520	712.960,50	0,15
FR001400J4X8	3.750% Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)	EUR	800	800	0	0 %	102,2000	817.597,60	0,17
XS2322423539	3.750% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2021(21/29) Ser.B ²⁾	EUR	600	600	0	0 %	101,1370	606.823,20	0,13
XS2618499177	3.750% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26)	EUR	1.300	1.300	0	0 %	101,5110	1.319.640,40	0,27
XS2812616147	3.827% Nationwide Building Society EO-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 24(27)	EUR	1.500	1.500	0	0 %	100,1100	1.501.642,50	0,31
ES0305443006	3.846% Sabadell Consumo 1, F.T. EO- FLR Nts 2019(19-31) CL.A ³⁾	EUR	1.000	1.000	0	0 %	99,9110	52.212,34	0,01
DE000AAR0397	3.875% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 257 v.2023(2026)	EUR	1.200	1.200	0	0 %	101,8300	1.221.961,20	0,25
FR001400F6V1	3.875% Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2023(23/26)	EUR	500	500	0	0 %	100,8410	504.203,50	0,10
XS2856800938	3.875% Chile, Republik EO-Nts 2024(24/31)	EUR	1.600	1.600	0	0 %	103,0590	1.648.947,20	0,34
XS2623129256	3.875% Daimler Truck Intl Finance EO- MTN 2023(23/26)	EUR	500	500	0	0 %	101,5690	507.844,50	0,11
XS2541394750	3.875% Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 2022(42)	EUR	1.000	1.000	0	0 %	105,9980	1.059.976,00	0,22
XS2542914986	3.875% EDP Finance B.V. EO-MTN 2022(22/30)	EUR	500	500	0	0 %	103,7450	518.726,50	0,11
XS2764264607	3.875% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2024(28/29)	EUR	1.100	1.100	0	0 %	102,5890	1.128.481,20	0,23
XS2586944659	3.875% Polen, Republik EO-MTN 2023(33)	EUR	1.000	1.000	0	0 %	104,9220	1.049.217,00	0,22
XS2890435865	3.875% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/ 27)	EUR	1.300	1.300	0	0 %	100,3930	1.305.102,50	0,27
XS2596528716	3.875% Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.- T. Hyp.Pfandbr. 2023(26)	EUR	1.200	1.200	0	0 %	101,2980	1.215.578,40	0,25
XS2619751576	3.875% Skandinaviska Enskilda Banken EO-MTN 2023(28)	EUR	1.700	1.700	0	0 %	104,0370	1.768.623,90	0,37
BE6350791073	3.875% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/ 28)	EUR	400	400	0	0 %	102,0750	408.300,80	0,08
XS1629774230	3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)	EUR	6.000	6.000	0	3.000 %	97,1070	5.826.396,00	1,21
XS2747270630	3.900% General Motors Financial Co. EO-MTN 2024(24/28)	EUR	300	300	0	0 %	101,9830	305.949,30	0,06
CH1348614103	3.918% UBS Swizerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)	EUR	2.000	2.000	0	0 %	99,9480	1.998.960,00	0,42
DE000A3LNY11	3.922% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25)	EUR	2.000	2.000	0	0 %	100,0240	2.000.480,00	0,42
FR001400R8K6	3.936% Noria DE 2024 EO-FLR Nts 2024(43) CL.A ³⁾	EUR	1.900	1.900	0	0 %	99,9870	1.899.759,46	0,40
XS2484094524	3.946% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) CL.A Reg.S ³⁾	EUR	1.500	1.500	0	0 %	100,0460	574.405,98	0,12
IT0005442006	3.975% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A ³⁾	EUR	1.100	1.100	0	0 %	99,9380	184.414,05	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2755016032	3.992% LT Autorahoitus V DAC EO-FLR Nts 2024(35) Cl.A ³⁾		EUR	1.700	0	0 %	100,0560	1.294.387,81	0,27
XS2630111982	4.000% Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)		EUR	1.100	0	0 %	102,1320	1.123.452,00	0,23
FR001400FNA1	4.000% Bpifrance SACA LS-MTN 2023(26)		GBP	600	0	0 %	99,4320	717.011,00	0,15
XS2815984732	4.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030) ³⁾		EUR	800	800	0 %	102,4920	819.932,80	0,17
XS2629062568	4.000% Stora Enso Oyj EO-MTN 2023(23/26)		EUR	500	0	0 %	101,3660	506.827,50	0,11
DE000A3LHK72	4.000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 2023(25/25)		EUR	1.300	0	0 %	100,4860	1.306.314,10	0,27
XS2338168334	4.111% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A ³⁾		EUR	1.700	0	0 %	99,9080	898.514,59	0,19
FR001400GGZ0	4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2023(29)		EUR	1.100	0	0 %	104,7840	1.152.627,30	0,24
FR001400KO38	4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2023(30)		EUR	1.400	0	0 %	105,7080	1.479.916,20	0,31
FR001400E904	4.125% RCI Banque S.A. EO-MTN 2022(25/25)		EUR	3.000	1.500	0 %	100,5120	3.015.363,00	0,63
XS2554487905	4.125% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-MTN 2022(25)		EUR	900	0	0 %	101,0490	909.437,40	0,19
XS2634687912	4.134% Bank of America Corp. EO-MTN 2023(28/28)		EUR	500	0	0 %	104,0170	520.086,50	0,11
XS2744967386	4.142% Hill FL 2024-1 B.V. EO-FLR Nts 2024(32) A Reg.S ³⁾		EUR	1.500	0	0 %	100,1690	1.502.528,85	0,31
IT0005532939	4.158% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2023(35) Cl.A ³⁾		EUR	1.200	0	0 %	100,0870	731.285,68	0,15
FR0014009BF2	4.175% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) Cl.A ³⁾		EUR	1.200	0	0 %	100,2210	795.166,37	0,17
ES0305799001	4.175% Santander Consumo 6, FT EO-FLR Nts 2024(37) Cl.A ³⁾		EUR	1.100	1.100	0 %	100,0350	1.100.385,00	0,23
ES0305652002	4.186% AutoNoria Spain 2022, F.T. EO-FLR Nts 2022(40) Cl.A ³⁾		EUR	1.500	0	0 %	100,2430	931.707,76	0,19
XS2124854626	4.191% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S ³⁾		EUR	1.375	0	0 %	99,9730	1.123.075,40	0,23
XS2736583944	4.210% Dilosk RMBS No.8 (STS) DAC EO-FLR Nts 2024(62) A Reg.S ³⁾		EUR	1.400	0	0 %	99,9160	1.307.047,42	0,27
XS2634690114	4.250% Stellantis N.V. EO-MTN 2023(23/31)		EUR	1.100	0	0 %	102,6360	1.128.993,80	0,23
IT0005584955	4.258% Marzio Finance S.r.l. EO-FLR MTN 2024(49) 14-2024 A ³⁾		EUR	1.000	0	0 %	100,2470	916.260,30	0,19
XS2799978320	4.272% Jubilee Place 6 B.V. EO-FLR Nts 2024(60) Cl.A ³⁾		EUR	1.200	1.200	0 %	100,1670	1.148.537,19	0,24
XS2676888857	4.280% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A ³⁾		EUR	2.000	0	0 %	100,1350	1.133.488,73	0,24
ES0305715007	4.305% Santander Consumo 5, FT EO-FLR Nts 2023(36) Cl.A ³⁾		EUR	1.400	0	0 %	100,2030	890.037,13	0,19
XS2815894071	4.323% Barclays PLC EO-FLR-MTN 2024(27/28)		EUR	400	400	0 %	100,2450	400.980,00	0,08
FR001400K3K4	4.336% BPCE Home Loans FCT 2023 EO-FLR Nts 2023(28/57) Cl.A ³⁾		EUR	1.200	0	0 %	100,3290	1.127.763,28	0,23
XS2098338242	4.336% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) Cl.A ³⁾		EUR	1.000	0	0 %	100,0610	300.158,17	0,06
XS2294367672	4.336% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) Cl.A ³⁾		EUR	1.700	0	0 %	100,0100	1.023.682,19	0,21
XS2492042267	4.336% Finance Ireland RMBS No.5 DAC EO-FLR Nts 2022(62) Cl.A Reg.S ³⁾		EUR	3.300	0	0 %	100,2000	2.539.677,71	0,53
IT0005544082	4.350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)		EUR	2.400	2.400	1.000 %	108,5880	2.606.112,00	0,54
XS2654097927	4.375% DS Smith PLC EO-MTN 2023(23/27)		EUR	900	0	0 %	103,7760	933.983,10	0,19
IT0005542938	4.431% Quarzo S.r.l.(2023) EO-FLR Nts 2023(39) Cl.A1 ³⁾		EUR	2.800	0	0 %	100,3270	2.405.708,81	0,50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2813212425	4.46965% Dilosk RMBS No.9 DAC EO-FLR Nts 2024(63) A Reg.S ³⁾	EUR		1.200	1.200	0 %	99,7000	1.196.400,00	0,25
XS2843011615	4.474% CA Auto Bank S.p.A. EO-FLR MTN 24(27/27)	EUR		700	700	0 %	100,3380	702.366,00	0,15
XS2219248601	4.476% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) CL.A ³⁾	EUR		1.600	0	0 %	100,0650	788.944,06	0,16
XS2123018173	4.485% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) CL.A ³⁾	EUR		3.400	0	0 %	100,0890	1.054.276,64	0,22
XS2324404818	4.492% Jubilee Place 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 21(25/58)CL.A Reg.S ³⁾	EUR		1.400	0	0 %	100,1270	653.127,09	0,14
XS2579483319	4.500% Bulgarien EO-Bds 2023(33) Reg.S	EUR		900	0	0 %	107,7820	970.041,60	0,20
XS2788380306	4.500% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)	EUR		1.500	0	1.000 %	101,7100	1.525.650,00	0,32
FR001400H2O3	4.500% RCI Banque S.A. EO-MTN 2023(27/27)	EUR		1.500	0	0 %	102,5360	1.538.041,50	0,32
US912810FT08	4.500% United States of America DL-Nts 2006(36)	USD		800	800	0 %	107,0780	767.550,74	0,16
XS2643259604	4.541% Dilosk RMBS No.7 DAC EO-FLR Nts 23(27/62) A Reg.S ³⁾	EUR		1.400	0	0 %	100,4380	1.165.032,82	0,24
XS2605909527	4.558% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S ³⁾	EUR		1.700	0	0 %	100,3220	1.526.648,39	0,32
XS2852933329	4.570% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	EUR		1.500	1.500	0 %	102,1900	1.532.856,00	0,32
FR001400Q6Z9	4.625% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2024(24/29)	EUR		500	500	0 %	101,7000	508.497,50	0,11
DE000CZ439T8	4.625% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	EUR		300	0	0 %	105,4450	316.335,60	0,07
US500630EC82	4.625% Korea Development Bank, The DL-Nts 2024(27)	USD		1.100	0	0 %	101,5100	1.000.503,71	0,21
XS2595028536	4.656% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2023(23/29)	EUR		1.200	0	0 %	105,1290	1.261.544,40	0,26
XS2587123741	4.662% Domi 2023-1 B.V. EO-FLR Nts 2023(28/55) CL.A ³⁾	EUR		750	0	0 %	101,1160	705.116,92	0,15
DE000A3LNFJ2	4.665% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR MTN 2023(25)	EUR		1.200	0	0 %	100,5610	1.206.732,00	0,25
XS2759989234	4.750% CTP N.V. EO-MTN 2024(24/30)	EUR		200	0	0 %	103,6420	207.284,40	0,04
XS2838495542	4.750% OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)	EUR		1.200	1.200	0 %	101,7380	1.220.852,40	0,25
XS2793675534	4.750% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)	EUR		500	0	0 %	101,5350	507.675,00	0,11
ES00000120No	4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40)	EUR		5.500	3.000	0 %	118,8700	6.537.850,00	1,36
US15238RAJ14	5.000% Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI DL-MTN 2024(27)Reg.S	USD		3.100	0	0 %	101,9130	2.830.802,26	0,59
XS2724457457	5.125% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2023(23/29)	EUR		500	0	0 %	104,7720	523.862,00	0,11
XS2586739729	5.250% Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-MTN 2023(23/31)	EUR		900	0	0 %	107,3130	965.820,60	0,20
FR0011401751	5.375% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 13(25/Und.)	EUR		2.000	2.000	0 %	100,3680	2.007.350,00	0,42
XS2827786455	5.375% Usbekistan, Republik EO-MTN 2024(27)Reg.S	EUR		1.500	4.100	2.600 %	100,8550	1.512.817,50	0,31
USP78625EA73	5.950% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN 2020(20/31)Reg.S	USD		1.140	0	0 %	86,7650	886.269,43	0,18
XS2645243853	6.000% CPPIB Capital Inc. LS-MTN 2023(25)	GBP		1.000	0	1.000 %	100,7370	1.210.708,49	0,25
XS2682093526	6.000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	EUR		1.000	0	0 %	106,2430	1.062.427,00	0,22
USN3033QAU69	6.650% E.ON Intl Finance B.V. DL-Nts 2008(08/38) Reg.S	USD		1.000	0	0 %	113,4130	1.016.197,72	0,21
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)	MXN		80.000	80.000	0 %	95,9200	3.507.642,80	0,73

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
US51808BAE20	7.300% Eni USA Inc. DL-Nts 1997(97/27)		USD	4.000	0	0 %	108,5480	3.890.437,96	0,81
US279158AV11	8.375% Ecopetrol S.A. DL-Nts 2024(24/36)		USD	1.100	0	0 %	102,4270	1.009.539,90	0,21
Andere Wertpapiere							EUR	574.857,93	0,12
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	2.000	1.000	7.400 CHF	270,6000	574.857,93	0,12
Investmentanteile							EUR	45.097.067,90	9,38
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	45.097.067,90	9,38
IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.		ANT	25.000	125.000	200.000 EUR	102,3700	2.559.250,00	0,53
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF (Dist)		ANT	54.000	72.000	123.000 EUR	70,1600	3.788.640,00	0,79
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD		ANT	50.000	55.000	132.000 USD	97,2600	4.357.331,66	0,91
LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist.		ANT	3.055.000	2.493.000	0 USD	12,5640	34.391.846,24	7,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	476.418.205,78	99,07
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	143.056,68	0,03
Aktienindex-Derivate							EUR	-479.100,01	-0,10
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-628.914,09	-0,13
DE000C6XKB72	Euro STOXX 50 Fut. 20.12.24	EUREX	Anzahl	-415				-599.340,04	-0,12
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 20.12.24	CME	Anzahl	55				242.738,35	0,05
DE000FoRRV99	STOXX 600 Auto & Parts 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	167				-80.982,50	-0,02
DE000FoRQ781	STOXX 600 Constr. & Mat. Fut. 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	66				3.785,10	0,00
DE000C6XKB77	Stoxx 600 Future 20.12.24	EUREX	Anzahl	-644				-195.115,00	-0,04
Optionsrechte							EUR	149.814,08	0,03
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	149.814,08	0,03
OET061110263	Put S&P500 31.10.24 Strike USD 5.350,00	US_CHI_361	Anzahl	11.000		USD	15,2000	149.814,08	0,03
Zins-Derivate							EUR	273.946,05	0,06
Zinsterminkontrakte							EUR	273.946,05	0,06
DE000FoQ7BV4	6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	9.200				98.440,00	0,02
DE000FoQ7BU6	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	13.000				175.506,05	0,04
Devisen-Derivate							EUR	348.210,64	0,07
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	326.096,66	0,07
offene Positionen							EUR	326.096,66	0,07
AUD/USD 3,92 Mio.		OTC		3.915,900				15.848,00	0,00
EUR/USD 11,95 Mio.		OTC		11.946,003				310.248,66	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Optionsrechte						EUR		22.113,98	0,00
Optionsrechte auf Devisen						EUR		22.113,98	0,00
FX OPT Buy EUR Put / Sell JPY Call 21.01.2025		OTC	Anzahl	14.000		EUR	0,1580	22.113,98	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		2.720.492,56	0,57
Bankguthaben						EUR		2.720.492,56	0,57
EUR - Guthaben bei:						EUR		464.084,92	0,10
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	464.084,92		%	100,0000	464.084,92	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		19.606,93	0,00
			CZK	21.080,54		%	100,0000	836,00	0,00
			DKK	61.630,53		%	100,0000	8.267,39	0,00
			HUF	113.026,28		%	100,0000	284,59	0,00
			NOK	67.566,41		%	100,0000	5.747,89	0,00
			PLN	11.656,90		%	100,0000	2.722,62	0,00
			SEK	19.780,13		%	100,0000	1.748,44	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		2.236.800,71	0,47
			AUD	6.371,34		%	100,0000	3.960,43	0,00
			CAD	47.800,35		%	100,0000	31.703,10	0,01
			GBP	36.765,03		%	100,0000	44.186,08	0,01
			HKD	1.748,00		%	100,0000	201,64	0,00
			JPY	6.514.268,00		%	100,0000	40.806,04	0,01
			MXN	3.173.431,79		%	100,0000	145.059,23	0,03
			NZD	78.980,70		%	100,0000	45.026,34	0,01
			RUB	184.553,64		%	100,0000	1.775,71	0,00
			TRY	1.441.783,73		%	100,0000	37.787,89	0,01
			USD	2.079.569,06		%	100,0000	1.863.329,65	0,39
			ZAR	441.662,09		%	100,0000	22.964,60	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		7.379.243,74	1,53
Dividendenansprüche			EUR	90.401,36				90.401,36	0,02
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	3.243.017,66				3.243.017,66	0,67
Forderungen Wertpapierdarlehen (Premium)			EUR	2.828,71				2.828,71	0,00
Quellensteuerrückstellungsansprüche			EUR	443.253,50				443.253,50	0,09
Sonstige Forderungen			EUR	100,00				100,00	0,00
Variation Margin			EUR	354.968,04				354.968,04	0,07
Zinsansprüche			EUR	3.244.674,47				3.244.674,47	0,67

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR		-264.647,54	-0,06
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		-264.647,54	-0,06
	CHF		-249.152,43		%	100,0000		-264.647,54	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-5.500.717,46	-1,14
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-372.401,71				-372.401,71	-0,08
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-5.128.315,75				-5.128.315,75	-1,07
Fondsvermögen						EUR		480.895.633,76	100,00
Anteilwert MEAG EuroErtrag A						EUR		68,38	
Anteilwert MEAG EuroErtrag I						EUR		70,11	
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag A						STK		6.791.364,561	
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag I						STK		235.587,632	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen

³⁾ Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

⁴⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

ISIN	Gattungsbezeichnung		Nominal in Stück bzw. Whg in 1.000	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
				Befristet	Unbefristet	Gesamt
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)	EUR	6.100		5.365.072,00	
XS2489775580	3.500% SES S.A. EO-MTN 2022(22/29)	EUR	1.300		1.283.322,30	
XS2322423539	3.750% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2021(21/29) Ser.B	EUR	300		303.411,60	
XS2815984732	4.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	EUR	800		819.932,80	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			EUR		7.771.738,70	7.771.738,70

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2024				
AUD	(Australische Dollar)	1,608750	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,507750	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,941450	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	25,216000	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,454650	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,832050	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,668900	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	397,150000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	159,639800	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	21,876800	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,755000	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,754100	=	1 Euro (EUR)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2024				
PLN	(Polnische Zloty)	4,281500	=	1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	103,932300	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,313000	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	38,154650	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,116050	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	19,232300	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
US_CHI_361	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
OTC	
Over-the-Counter	

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	3.000	3.000
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	0	15.000
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	10.000	10.000
GB0030913577	BT Group PLC	STK	0	200.000
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	0	105.000
DE0006062144	Covestro AG	STK	2.000	11.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	9.000	18.000
DE000AoHN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	0	21.447
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	0	6.566
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	0	75.000
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	0	10.000
DE0005470405	LANXESS AG	STK	0	10.000
AT0000743059	OMV AG	STK	0	22.000
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	6.000	6.000
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013286192	0.750% Frankreich EO-OAT 2017(28)	EUR	0	2.500
XS2343114687	0.875% Eurofins Scientific S.E. EO-Bds 2021(21/31)	EUR	0	2.500
XS1958534528	1.000% Polen, Republik EO-MTN 2019(29)	EUR	0	1.800
FR00140005C6	1.500% Eutelsat S.A. EO-Bds 2020(20/28)	EUR	0	800
IE00BJ38CR43	2.400% Irland EO-Treasury Bds 2014(30)	EUR	0	2.000
XS2525157470	2.625% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27)	EUR	0	1.800
XS2225157424	2.625% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	EUR	0	1.500
DE000A351XW3	3.000% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	EUR	700	700
XS257555938	3.250% ABB Finance B.V. EO-MTN 2023(23/27)	EUR	0	500
FR001400DT99	3.250% Schneider Electric SE EO-MTN 2022(22/27)	EUR	0	500
XS2560495462	3.250% Vodafone International Fin.DAC EO-MTN 2022(22/29)	EUR	0	1.000
XS2634593938	3.375% Linde plc EO-Nts 2023(23/29)	EUR	0	700
XS2711420054	3.500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H368 v.2023(27)	EUR	0	900
IT0005001547	3.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)	EUR	0	5.000
XS2753429047	4.000% Ungarn EO-Bds 2024(29)	EUR	0	300
XS2586851300	4.000% Vodafone International Fin.DAC EO-MTN 2023(23/43)	EUR	0	1.000
XS2754067242	4.4899% Mexiko EO-Nts 2024(24/32)	EUR	0	600
XS2710354544	4.500% Nationwide Building Society EO-MTN 2023(26)	EUR	0	300
FR001400PAJ8	4.500% Valéo S.E. EO-MTN 2024(24/30)	EUR	600	600
IT0005380305	4.565% AutoFlorence 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(42) Cl.A	EUR	0	3.000
XS1991327500	4.569% Domi 2019-1 B.V. EO-FLR Nts 19(24/51) Cl.A	EUR	0	1.900
FR001400Q7G7	5.868% Alstom S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)	EUR	200	200

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2810807094	6.875% Iliad Holding S.A.S. EO-Nts 2024(24/31) Reg.S	EUR	500	500
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S	USD	0	1.255
US91282CEX56	3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-2024	USD	0	13.000
US91282CHC82	3.375% United States of America DL-Nts 2023(33) Ser.C-2033	USD	3.600	6.900
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	75.000	75.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809S7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	210.304	210.304
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583301	Iberdrola S.A.	STK	6.185	6.185
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2798884131	1.625% Telecom Italia S.p.A. EO-Nts 2024(24/29)	EUR	804	804
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	ANT	214.000	224.000
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	ANT	0	30.000
IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF USD (Dist)	ANT	0	140.000
IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)	ANT	200.000	200.000
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF USD (Acc)	ANT	0	15.000
FR0010377028	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY	ANT	3.000	4.000
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	ANT	0	11.000

Derivate**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			146.084
EURO STOXX BANKS				
EURO STOXX UTILITIES NR				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
SMI SWISS MARKET INDEX				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			103.854
EURO STOXX 50				
MSCI World Net TR USD				
STOXX EUROPE 600				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
STOXX EUROPE 600 Telecom)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			175.998
BTP 10y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Buxl 30y 4%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			17.396
US Treasury Notes 10y 6%				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			26.098
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			67.996
EURO STOXX 50 PRICE INDEX				
S&P 500 PRICE INDEX)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			82.920
EURO STOXX 50 PRICE INDEX				
S&P 500 PRICE INDEX)				

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

				Volumen in 1.000
Unbefristet				
(Basiswerte:			EUR	7.117
IT0005001547	B.T.P. 14-24			
XS2322423539	INT.C.AIR.G. 21/29			
XS2310951103	SAPPI PAPIER 21/28 REGS			
XS2619751576	SEB 23/28 MTN)			

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EuroErtrag

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Verwendete Vermögensgegenstände	WP-Leihe (Betragsangaben in EUR)
Absolut	7.771.738,70
In % des Fondsvermögens	1,62

Zehn größte Gegenparteien

1. Name	BNP PARIBAS S.A.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.365.072,00
1. Sitzstaat	FR
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.406.666,70
2. Sitzstaat	IE

Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

	bilateral
--	-----------

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unbefristet	7.771.738,70
-------------	--------------

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Es wurden Sicherheiten mit folgendem Rating eingestellt: AAA, AA1, AA2, AA3, A1, A3, BBB1, BBB2, BBB3

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

	EUR, USD
--	----------

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	429.103,24
über 1 Jahr	7.752.255,91

Ertrags- und Kostenanteile

	WP-Leihe (Betragsangaben in EUR)
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	8.999,86
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil des Fonds	-767,56

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

	Die Wiederanlage der Sicherheiten wird derzeit nicht praktiziert.
--	---

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds

	1,63
--	------

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	Deutschland, Bundesrepublik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.608.169,50
2. Name	Spanien, Königreich
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.142.974,14
3. Name	European Investment Bank (EIB)
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	921.315,01
4. Name	International Bank for Reconstruction and Development
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	877.651,29
5. Name	Tauron Polska Energia SA
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	250.565,91
6. Name	Dell Inc.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	239.296,94
7. Name	Vseobecná Uverová Banka AS
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	185.640,16
8. Name	Shanghai Port Group [BVI] Development 2 Co. Ltd.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	175.588,61
9. Name	Zypern, Republik
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	161.397,90
10. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	138.475,14

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

	0,00
--	------

Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
1. Name	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)
1. Verwahrter Betrag absolut	8.181.359,14

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroErtrag A	EUR	68,38
Anteilwert MEAG EuroErtrag I	EUR	70,11
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag A	STK	6.791.364,561
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag I	STK	235.587,632

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Refinitiv (verwaltet von Refinitiv Benchmark Services Limited) über die technische Marktdatenplattform LSEG Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 19. November 2024

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroBalance

ISIN	DE0009757450
Auflagedatum	31.05.1991
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 1,75 %, zzt. 1,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 4,00 %, zzt. 4,00 %

Alle Daten per 30.09.2024

Vermögensübersicht MEAG EuroBalance

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		302.275.264,35	100,64
1. Aktien		175.539.852,75	58,45
- Dienstleistungssektor	EUR	11.492.665,83	3,83
- Energieversorger	EUR	2.996.930,83	1,00
- Finanzdienstleister	EUR	37.510.027,22	12,49
- Gesundheit	EUR	16.953.677,45	5,64
- Industrie	EUR	24.735.646,34	8,24
- Konsumgüter	EUR	27.104.710,56	9,02
- Rohstoffe	EUR	6.488.074,04	2,16
- Technologie	EUR	39.531.901,54	13,16
- Telekommunikation	EUR	4.616.904,11	1,54
- Versorger	EUR	4.109.314,83	1,37
2. Anleihen		121.478.815,15	40,45
- ABS/MBS/CDO	EUR	2.022.880,95	0,67
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	106.344.355,72	35,41
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	2.031.311,08	0,68
- Gedeckte Anleihen	EUR	11.080.267,40	3,69
3. Derivate		291.354,30	0,10
4. Bankguthaben		3.327.417,04	1,11
5. Sonstige Vermögensgegenstände		1.637.825,11	0,55
II. Verbindlichkeiten		-1.936.950,48	-0,64
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-1.936.950,48	-0,64
III. Fondsvermögen	EUR	300.338.313,87	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung MEAG EuroBalance

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		296.739.647,62	98,80
Aktien						EUR		175.539.852,75	58,45
CH0244767585	UBS Group AG		STK	12.656	72.541	73.726	CHF 26,0600	350.327,01	0,12
DK0060079531	DSV A/S		STK	1.795	1.795	6.625	DKK 1.382,5000	332.891,22	0,11
DK0062498333	Novo-Nordisk AS		STK	15.501	49.962	44.926	DKK 786,8000	1.636.050,89	0,54
DK0060336014	Novonesis A/S		STK	14.285	15.003	9.305	DKK 482,2000	924.017,49	0,31
DK0060257814	Zealand Pharma A/S		STK	4.058	6.480	2.422	DKK 813,0000	442.563,23	0,15
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	9.368	11.485	2.117	EUR 237,9000	2.228.647,20	0,74
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	1.614	2.070	1.957	EUR 1.402,6000	2.263.796,40	0,75
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.CL.		STK	25.308	19.881	23.060	EUR 173,2600	4.384.864,08	1,46
DE0008404005	Allianz SE		STK	18.598	8.145	11.484	EUR 295,0000	5.486.410,00	1,83
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	19.665	10.189	12.298	EUR 745,6000	14.662.224,00	4,88
FR0000120628	AXA S.A.		STK	116.783	60.363	71.940	EUR 34,5300	4.032.516,99	1,34
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	328.903	219.977	235.885	EUR 9,7080	3.192.990,32	1,06
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	891.596	420.817	378.255	EUR 4,6010	4.101.787,40	1,37
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie		STK	11.862	0	2.874	EUR 74,3000	881.346,60	0,29
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	32.826	15.480	10.438	EUR 81,7200	2.682.540,72	0,89
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	10.625	10.625	0	EUR 33,6300	357.318,75	0,12
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	9.586	10.125	10.873	EUR 210,7000	2.019.770,20	0,67
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	174.949	181.239	151.602	EUR 26,3900	4.616.904,11	1,54
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie		STK	12.509	39.820	27.311	EUR 71,5000	894.393,50	0,30
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	15.451	13.846	13.721	EUR 212,6000	3.284.882,60	1,09
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	4.453	785	2.257	EUR 419,7000	1.868.924,10	0,62
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	2.878	2.338	1.186	EUR 2.206,0000	6.348.868,00	2,11
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	295.847	198.288	142.266	EUR 13,8900	4.109.314,83	1,37
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	62.614	28.613	26.450	EUR 53,1400	3.327.307,96	1,11
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	118.049	4.530	73.313	EUR 16,2740	1.921.129,43	0,64
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	1.176.594	484.629	272.656	EUR 3,8380	4.515.179,48	1,50
NL0015000LU4	Iveco Group N.V.		STK	37.743	37.743	0	EUR 9,0180	340.366,37	0,11
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	10.362	7.516	6.245	EUR 402,0500	4.166.042,10	1,39
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	10.240	7.739	11.635	EUR 688,5000	7.050.240,00	2,35
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	40.352	66.483	97.451	EUR 58,0400	2.342.030,08	0,78
DE0006599905	Merck KGaA		STK	8.571	20.356	19.135	EUR 158,0000	1.354.218,00	0,45
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	11.094	10.384	8.971	EUR 494,3000	5.483.764,20	1,83
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	76.813	155.831	79.018	EUR 39,2600	3.015.678,38	1,00
FR0010451203	Rexel S.A.		STK	13.174	13.174	0	EUR 25,9700	342.128,78	0,11
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	24.848	71.840	88.973	EUR 102,9000	2.556.859,20	0,85
DE0007164600	SAP SE		STK	58.593	38.102	30.845	EUR 204,4000	11.976.409,20	3,99
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	29.562	9.993	11.588	EUR 236,2000	6.982.544,40	2,32

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
DE0007236101	Siemens AG	STK	31.833	14.500	23.755	EUR	181,3400	5.772.596,22	1,92
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	106.723	26.882	41.054	EUR	12,4080	1.324.218,98	0,44
DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE	STK	3.087	3.087	0	EUR	68,7000	212.076,90	0,07
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	27.820	186.115	319.667	EUR	58,5000	1.627.470,00	0,54
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	82.921	41.747	67.652	EUR	39,3650	3.264.185,17	1,09
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	32.133	25.900	26.279	EUR	104,9500	3.372.358,35	1,12
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	7.665	13.082	5.417	EUR	151,3000	1.159.714,50	0,39
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK	13.751	13.751	0	EUR	29,6200	407.304,62	0,14
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	5.105	10.463	5.358	GBP	115,8800	710.975,78	0,24
NO0010096985	Equinor ASA	STK	60.360	60.360	0	NOK	266,7000	1.369.460,83	0,46
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	6.706	14.618	7.912	USD	197,4800	1.186.596,37	0,40
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	8.304	48.848	48.329	USD	165,8500	1.234.011,38	0,41
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	7.099	28.010	27.059	USD	186,3300	1.185.212,73	0,39
US0258161092	American Express Co.	STK	3.548	9.505	5.957	USD	271,2000	862.163,52	0,29
US0378331005	Apple Inc.	STK	4.050	22.089	18.039	USD	233,0000	845.526,63	0,28
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	3.654	10.105	8.298	USD	383,8200	1.256.644,67	0,42
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	329	1.012	772	USD	4.212,1200	1.241.689,42	0,41
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	8.002	21.228	13.593	USD	172,5000	1.236.812,87	0,41
US03073E1055	Cencora Inc.	STK	5.441	11.719	6.278	USD	225,0800	1.097.316,68	0,37
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	1.421	5.217	4.633	USD	885,9400	1.128.014,64	0,38
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	7.485	18.284	15.316	USD	179,6500	1.204.856,64	0,40
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK	9.571	53.276	73.906	USD	100,2500	859.722,01	0,29
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	9.105	23.754	20.179	USD	98,1600	800.812,51	0,27
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	5.838	9.905	4.067	USD	236,9700	1.239.577,85	0,41
US4824801009	KLA Corp.	STK	1.128	3.006	1.878	USD	774,4100	782.701,92	0,26
IE00059YS762	Linde plc	STK	2.762	6.022	4.403	USD	476,4800	1.179.192,47	0,39
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	2.637	6.073	3.436	USD	493,8000	1.166.749,34	0,39
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	11.127	28.771	17.644	USD	113,5600	1.132.191,32	0,38
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	3.296	14.568	15.166	USD	430,3000	1.270.793,24	0,42
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	4.161	26.891	24.020	USD	121,4400	452.768,10	0,15
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	835	4.242	3.407	USD	556,6800	416.493,71	0,14
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	5.354	8.967	3.613	USD	273,7100	1.313.062,44	0,44
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	1.645	1.645	0	USD	506,3900	746.392,68	0,25
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK	12.332	22.731	22.347	USD	173,6700	1.918.998,65	0,64
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	2.137	3.865	1.728	USD	618,5700	1.184.430,89	0,39
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	10.974	28.118	21.085	USD	117,5400	1.155.758,22	0,38
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK	7.075	17.610	10.535	USD	99,4900	630.699,12	0,21
US92826C8394	VISA Inc.	STK	4.518	14.039	13.319	USD	274,9500	1.113.054,16	0,37

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	121.199.794,87	40,35
DE0001102499	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	EUR	1.200	0	1.000	%	90,4100	1.084.920,00	0,36
DE0001102515	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	EUR	2.000	0	300	%	79,4890	1.589.780,00	0,53
DE0001030724	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne	EUR	420	0	0	%	53,8380	226.120,02	0,08
FR0013508470	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(26)	EUR	2.700	2.600	0	%	96,8010	2.613.627,00	0,87
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)	EUR	1.200	0	0	%	82,9610	995.532,00	0,33
FR0014003513	0.000% Frankreich EO-OAT 2021(27)	EUR	3.000	0	500	%	94,6720	2.840.160,00	0,95
FR0014007L00	0.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)	EUR	2.500	0	0	%	81,6410	2.041.025,00	0,68
IT0005437147	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	EUR	7.000	1.500	0	%	96,4300	6.750.107,00	2,25
IT0005454241	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	EUR	2.600	0	0	%	95,7400	2.489.227,00	0,83
NL0015614579	0.000% Niederlande EO-Anl. 2020(52)	EUR	350	0	0	%	49,5320	173.362,00	0,06
NL0015000B11	0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(38)	EUR	900	0	0	%	70,8590	637.731,00	0,21
ES0000012G91	0.000% Spanien EO-Bonos 2020(26)	EUR	2.500	0	0	%	96,8340	2.420.850,00	0,81
ES0000012J15	0.000% Spanien EO-Bonos 2021(27)	EUR	2.500	0	0	%	94,7760	2.369.400,00	0,79
ES0000012K38	0.000% Spanien EO-Bonos 2022(25)	EUR	2.900	0	1.000	%	98,1270	2.845.668,50	0,95
ES0000012L08	0.000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	EUR	1.000	0	0	%	92,5990	925.990,00	0,31
AT0000A2KQ43	0.000% Österreich, Republik EO-MTN 2020(40)	EUR	2.000	0	0	%	62,8870	1.257.730,00	0,42
AT0000A2QRW0	0.000% Österreich, Republik EO-MTN 2021(25)	EUR	100	0	0	%	98,4690	98.468,50	0,03
XS2238292010	0.010% DNB Boligkreditt A.S. EO- Mortg. Covered MTN 2020(27)	EUR	1.200	1.200	0	%	93,1000	1.117.198,80	0,37
DE000A289PH2	0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	EUR	1.000	1.000	0	%	90,5670	905.668,00	0,30
FR0014006U12	0.010% Société Générale SFH S.A. EO- M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	EUR	1.000	0	0	%	94,9770	949.770,00	0,32
ES0000012H41	0.100% Spanien EO-Bonos 2021(31)	EUR	4.200	1.300	0	%	85,2760	3.581.592,00	1,19
IE00BKFCV568	0.200% Irland EO-Treasury Bds 2020(27)	EUR	500	0	0	%	95,3310	476.655,00	0,16
IE00BKFCV899	0.200% Irland EO-Treasury Bds 2020(30)	EUR	600	0	0	%	88,5120	531.071,40	0,18
DE000NRW0MQ7	0.200% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	EUR	910	0	0	%	48,9330	445.286,66	0,15
IT0005433690	0.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	EUR	2.100	0	0	%	92,5950	1.944.495,00	0,65
AT0000A2T198	0.250% Österreich, Republik EO-MTN 2021(36)	EUR	700	0	0	%	74,1050	518.737,80	0,17
SI0002103966	0.275% Slowenien, Republik EO-Bds 2020(30)	EUR	300	0	0	%	89,6340	268.901,10	0,09
BE0000350596	0.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)	EUR	2.700	0	0	%	66,4180	1.793.286,00	0,60
IE00BKFCV345	0.400% Irland EO-Treasury Bds 2020(35)	EUR	1.200	0	0	%	80,2490	962.988,00	0,32
IT0005467482	0.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29)	EUR	2.500	0	0	%	91,0580	2.276.450,00	0,76
DE000DL19S01	0.500% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(26)	EUR	1.200	1.200	0	%	96,7140	1.160.570,40	0,39
FR0013131877	0.500% Frankreich EO-OAT 2016(26)	EUR	1.700	0	0	%	97,1310	1.651.227,00	0,55
FR0013407236	0.500% Frankreich EO-OAT 2019(29)	EUR	1.000	0	0	%	91,4680	914.680,00	0,30

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
FR0013515806	0.500% Frankreich EO-OAT 2020(40)	EUR		1.200	500	0 %	66,6980	800.376,00	0,27
NL0015000RP1	0.500% Niederlande EO-Bds 2022(32)	EUR		300	0	0 %	87,3060	261.918,00	0,09
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	EUR		2.000	0	0 %	89,8640	1.797.280,00	0,60
AT0000A1VGK0	0.500% Österreich, Republik EO- Bundesanl. 2017(27)	EUR		1.000	0	200 %	95,9830	959.833,00	0,32
PTOTEMOE0035	0.700% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)	EUR		500	0	0 %	96,0630	480.315,00	0,16
FR0013286192	0.750% Frankreich EO-OAT 2017(28)	EUR		100	0	0 %	94,4260	94.426,00	0,03
FR0013341682	0.750% Frankreich EO-OAT 2018(28)	EUR		1.000	0	0 %	93,4870	934.870,00	0,31
FR0014004J31	0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)	EUR		4.200	0	0 %	51,1630	2.148.846,00	0,72
FR001400A1N5	0.750% Frankreich EO-OAT 2022(28)	EUR		1.200	1.200	0 %	94,8160	1.137.792,00	0,38
AT0000A2EJ08	0.750% Österreich, Republik EO-MTN 2020(51)	EUR		1.200	0	0 %	59,5840	715.006,80	0,24
ES0000012K53	0.800% Spanien EO-Bonos 2022(29)	EUR		1.500	0	0 %	92,6200	1.389.297,00	0,46
ES0000012L24	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)	EUR		600	0	0 %	75,7060	454.236,00	0,15
IT0005422891	0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	EUR		1.500	1.500	0 %	87,9650	1.319.475,00	0,44
IT0005403396	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	EUR		2.000	1.000	0 %	89,7590	1.795.180,00	0,60
IT0005433195	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)	EUR		1.600	0	0 %	74,1390	1.186.224,00	0,39
DE0001102598	1.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	EUR		500	0	0 %	84,4740	422.370,00	0,14
FR0013250560	1.000% Frankreich EO-OAT 2017(27)	EUR		500	0	0 %	96,6320	483.160,00	0,16
PTOTECO0037	1.000% Portugal, Republik EO-Obr. 2021(52)	EUR		700	700	0 %	58,0650	406.455,00	0,14
SK4000019857	1.000% Slowakei EO-Anl. 2021(51)	EUR		800	0	0 %	55,4740	443.788,54	0,15
ES0000012G00	1.000% Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	EUR		700	0	0 %	57,1560	400.092,00	0,13
FI4000306758	1.125% Finnland, Republik EO-Bds 2018(34)	EUR		700	0	0 %	87,4430	612.097,50	0,20
ES0000012G42	1.200% Spanien EO-Obligaciones 2020(40)	EUR		1.500	0	0 %	73,4000	1.101.000,00	0,37
FR0013154044	1.250% Frankreich EO-OAT 2016(36)	EUR		4.500	2.000	0 %	82,7580	3.724.110,00	1,24
FR0013313582	1.250% Frankreich EO-OAT 2017(34)	EUR		2.000	2.000	0 %	86,4540	1.729.080,00	0,58
BE0000355645	1.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(53)	EUR		400	0	0 %	64,0660	256.264,00	0,09
IT0005402117	1.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)	EUR		1.000	1.000	0 %	81,1280	811.280,00	0,27
ES0000012H58	1.450% Spanien EO-Obligaciones 2021(71)	EUR		1.000	500	0 %	51,5820	515.820,00	0,17
BE0000338476	1.600% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	EUR		100	0	0 %	73,3070	73.307,00	0,02
BE0000348574	1.700% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(50)	EUR		900	0	0 %	72,0460	648.414,00	0,22
DE0001102614	1.800% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	EUR		100	0	0 %	86,6220	86.622,00	0,03
IT0005421703	1.800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)	EUR		1.900	0	0 %	75,7280	1.438.832,00	0,48
ES0000012E69	1.850% Spanien EO-Bonos 2019(35)	EUR		1.500	1.500	0 %	89,6550	1.344.825,00	0,45
GR0128016731	1.875% Griechenland EO-Nts 2020(35)	EUR		1.200	0	0 %	88,4160	1.060.992,00	0,35
NL00150012X2	2.000% Niederlande EO-Anl. 2022(54)	EUR		500	500	0 %	86,4540	432.270,00	0,14
DE000BU25026	2.100% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	EUR		1.500	2.300	800 %	100,6200	1.509.300,00	0,50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
DE000BU27006	2.400% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)		EUR	2.500	2.500	0 %	102,3830	2.559.575,00	0,85
DE000BU25018	2.400% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)		EUR	1.500	1.500	2.500 %	101,8290	1.527.435,00	0,51
LT0000670069	2.400% Litauen, Republik EO-Bds 2022(29)		EUR	1.000	1.000	0 %	96,9140	969.137,00	0,32
IT0005240350	2.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)		EUR	2.050	0	0 %	94,3150	1.933.457,50	0,64
DE000BU2D004	2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)		EUR	200	200	0 %	100,9080	201.816,00	0,07
XS2547290432	2.500% Dänemark, Königreich EO- MTN 2022(24)		EUR	1.100	0	0 %	99,8930	1.098.823,00	0,37
NL0010071189	2.500% Niederlande EO-Anl. 2012(33)		EUR	1.200	1.200	0 %	101,3340	1.216.008,00	0,40
ES0000012K61	2.550% Spanien EO-Bonos 2022(32)		EUR	700	0	0 %	98,8440	691.908,00	0,23
XS2889321589	2.625% ABN AMRO Bank N.V. EO- Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		EUR	700	700	0 %	100,7090	704.965,10	0,23
XS2744125001	2.625% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28)		EUR	1.000	0	0 %	100,6530	1.006.532,00	0,34
DE000BU22064	2.700% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	2.100	2.100	0 %	101,1950	2.125.095,00	0,71
DE000CZ439N1	2.750% Commerzbank AG MTN-OPF v. 24(27) P.66		EUR	1.100	0	0 %	100,7570	1.108.324,80	0,37
FR001400N327	2.750% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28)		EUR	900	0	0 %	100,7700	906.929,10	0,30
NL0010721999	2.750% Niederlande EO-Anl. 2014(47)		EUR	400	0	0 %	101,2960	405.184,00	0,13
XS2895480411	2.776% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(27)		EUR	1.100	1.100	0 %	100,8150	1.108.965,00	0,37
DE000BU22015	2.800% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	2.200	0	120 %	100,0700	2.201.529,00	0,73
LU2773894873	2.875% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bds 2024(34)		EUR	500	0	0 %	102,7010	513.506,50	0,17
DE000BU22056	2.900% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	1.200	1.200	0 %	101,2540	1.215.048,00	0,40
IT0005321325	2.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38)		EUR	50	0	0 %	92,2680	46.134,00	0,02
FR001400OCT6	3.000% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		EUR	700	0	0 %	101,7000	711.897,20	0,24
XS2647979181	3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)		EUR	900	0	0 %	103,1980	928.782,00	0,31
FR001400NEF3	3.000% Frankreich EO-OAT 2023(49)		EUR	500	0	0 %	92,9550	464.775,00	0,15
EU000A3K4EN5	3.125% Europäische Union EO-MTN 2023(28)		EUR	800	0	0 %	102,9390	823.508,80	0,27
IT0005496770	3.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38)		EUR	1.400	0	600 %	95,6920	1.339.688,00	0,45
XS2746102479	3.625% Polen, Republik EO-MTN 2024(34)		EUR	600	0	0 %	102,1150	612.691,80	0,20
SK4000022539	3.750% Slowakei EO-Anl. 2023(35)		EUR	400	0	0 %	102,6990	410.795,60	0,14
XS2823117556	3.757% Santander UK PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)		EUR	1.400	1.400	0 %	99,9610	1.399.447,00	0,47
XS2722876609	3.875% Lettland, Republik EO-MTN 2023(29)		EUR	500	0	0 %	104,1370	520.686,50	0,17
FR001400R8K6	3.936% Noria DE 2024 EO-FLR Nts 2024(43) C.I.A ²⁾		EUR	1.000	1.000	0 %	99,9870	999.873,40	0,33
XS2532370231	4.000% Estland, Republik EO-Bds 2022(32)		EUR	200	0	0 %	107,7020	215.403,20	0,07
IT0005561888	4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)		EUR	1.000	0	0 %	105,8870	1.058.870,00	0,35
NL0000102234	4.000% Niederlande EO-Anl. 2005(37)		EUR	300	0	0 %	114,9910	344.973,00	0,11
XS2753429047	4.000% Ungarn EO-Bds 2024(29)		EUR	800	0	0 %	101,6100	812.880,80	0,27
GR0138018842	4.125% Griechenland EO-Nts 2024(54)		EUR	900	900	0 %	103,6480	932.827,50	0,31

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
ES0305799001	4.175% Santander Consumo 6, FT EO- FLR Nts 2024(37) Cl.A ²⁾		EUR	500	500	0 %	100,0350	500.175,00	0,17
IT0005560948	4.200% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)		EUR	1.000	0	0 %	107,2410	1.072.410,00	0,36
IT0005611741	4.300% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54)		EUR	2.100	2.100	0 %	102,5470	2.153.476,50	0,72
XS2813212425	4.46965% Dilosk RMBS No.9 DAC EO- FLR Nts 2024(63) A Reg.S ²⁾		EUR	400	400	0 %	99,7000	398.800,00	0,13
XS2123018173	4.485% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A ²⁾		EUR	400	0	0 %	100,0890	124.032,55	0,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	279.020,28	0,09
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	279.020,28	0,09
EU000A1Z99P9	0.010% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-MTN 2021(31)		EUR	330	330	0 %	84,5520	279.020,28	0,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR	297.018.667,90	98,89
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	291.354,30	0,10
Aktienindex-Derivate							EUR	202.481,89	0,07
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	202.481,89	0,07
DE000C6XKBY2	Euro STOXX 50 Fut. 20.12.24	EUREX	Anzahl	-438				-560.760,00	-0,19
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 20.12.24	US-ICE	Anzahl	238				704.128,21	0,23
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 20.12.24	CME	Anzahl	36				132.019,99	0,04
DE000FoRRV99	STOXX 600 Auto & Parts 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	129				-51.779,50	-0,02
DE000FoRQ781	STOXX 600 Constr. & Mat. Fut. 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	163				9.348,05	0,00
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 12.12.24	OSA	Anzahl	18				-30.474,86	-0,01
Zins-Derivate							EUR	47.785,00	0,02
Zinsterminkontrakte							EUR	47.785,00	0,02
DE000FoQ7BX0	4% Euro Buxl-Fut. (24 - 35 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	500				2.920,00	0,00
DE000FoQ7BV4	6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	2.200				23.540,00	0,01
DE000FoQ7BW2	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	2.200				6.325,00	0,00
DE000FoQ7BZ5	6% Long Term Euro OAT Future 06.12.24	EUREX	EUR	3.600				15.000,00	0,00
Devisen-Derivate							EUR	41.087,41	0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	41.087,41	0,01
offene Positionen							EUR	41.087,41	0,01
AUD/USD 10.15 Mio.		OTC		10.152.333				41.087,41	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.327.417,04	1,11
Bankguthaben							EUR	3.327.417,04	1,11
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.356.608,93	0,45
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	1.356.608,93		%	100,0000	1.356.608,93	0,45

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	6.051,46	0,00
		NOK		17.154,17		%	100,0000	1.459,31	0,00
		SEK		51.951,04		%	100,0000	4.592,15	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.964.756,65	0,65
		GBP		679.580,57		%	100,0000	816.754,49	0,27
		USD		1.281.227,81		%	100,0000	1.148.002,16	0,38
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.637.825,11	0,55
	Dividendenansprüche		EUR	33.521,62				33.521,62	0,01
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	461.886,32				461.886,32	0,15
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	446.126,06				446.126,06	0,15
	Zinsansprüche		EUR	696.291,11				696.291,11	0,23
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-662.993,67	-0,22
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	-333.994,53	-0,11
		DKK		-2.489.789,98		%	100,0000	-333.991,53	-0,11
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-329.002,14	-0,11
		CHF		-309.739,06		%	100,0000	-329.002,14	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.273.956,81	-0,42
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-250.266,89				-250.266,89	-0,08
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-265.219,45				-265.219,45	-0,09
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-758.470,47				-758.470,47	-0,25
Fondsvermögen							EUR	300.338.313,87	100,00
Anteilwert MEAG EuroBalance A							EUR	67,95	
Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance A							STK	4.419.944,764	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

³⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2024				
AUD	(Australische Dollar)	1,608750	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,941450	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,454650	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,832050	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	159,639800	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,755000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,313000	=	1 Euro (EUR)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2024		
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,116050	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OSA	Osaka - Osaka Securities Exchange - Options and Futures
US-ICE	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
OTC	
Over-the-Counter	

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	0	574
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	50.133	50.133
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK	16.452	16.452
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	18.820	18.820
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	47.314	47.314
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	418	418
DE000BASF111	BASF SE	STK	39.383	134.597
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	31.430	76.293
US1598641074	Charles River Laboratories Int. Inc.	STK	5.098	5.098
DE0006062144	Covestro AG	STK	0	39.624
FR0000120644	Danone S.A.	STK	33.769	36.460
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	168.318	308.909
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	50.745	95.747
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	363.778	708.692
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	110.821	259.890
NL0012059018	EXOR N.V.	STK	33.323	37.867
US3024913036	FMC Corp.	STK	8.677	8.677
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	STK	0	4.206
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK	19.005	30.724
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	18.865	18.865
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	36.236	107.267
FR0000121485	Kering S.A.	STK	3.753	3.753
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	14.418	14.418
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	3.205	8.383
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	278.389	278.389
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	11.154	203.451
AT0000743059	OMV AG	STK	0	9.137
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	6.341	6.341
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.	STK	10.540	10.540
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	1.707	1.707
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	148.806	179.522
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	0	17.278
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	30.308	30.308
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102556	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	EUR	0	300
DE0001102572	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	EUR	0	700
DE0001141828	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	EUR	0	520

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DE0001141851	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	EUR	0	700
NL0015031501	0.000% Niederlande EO-Anl. 2020(27)	EUR	0	300
FR0011427848	0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)	EUR	0	4.200
DE0001104891	0.400% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	480	480
DE0001141869	1.300% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	EUR	0	610
DE0001030757	1.800% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grüne	EUR	0	600
IT0005480980	2.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)	EUR	0	1.600
DE000BU2Z007	2.300% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	EUR	0	100
DE000BU22023	3.100% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	1.720
DE000LB39EQ6	3.125% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	EUR	900	900
XS2716887760	4.375% Bulgarien EO-MTN 2023(31)	EUR	0	700
XS2754067242	4.4899% Mexiko EO-Nts 2024(24/32)	EUR	0	1.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809S7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	261.803	261.803
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583301	Iberdrola S.A.	STK	7.700	7.700

Derivate**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			654.521
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
EURO STOXX 50				
EURO STOXX BANKS				
EURO STOXX UTILITIES NR				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
SMI SWISS MARKET INDEX				
STOXX EUROPE 600 Basic Resources				
STOXX EUROPE 600 Ind. Goods & Services)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			751.313
EURO STOXX 50				
FTSE 100 PRICE INDEX				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
SMI SWISS MARKET INDEX				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 F & Bev.				
STOXX EUROPE 600 Telecom)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			249.594
BTP 10y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Buxl 30y 4%				
Euro-Schatz 2y 6%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 5y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			161.569
BTP 10y 6%				
BTP 3y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/GBP	EUR			11.780
EUR/USD	EUR			139.843
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/GBP	EUR			131

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EuroBalance

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroBalance A	EUR	67,95
Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance A	STK	4.419.944,764

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Refinitiv (verwaltet von Refinitiv Benchmark Services Limited) über die technische Marktdatenplattform LSEG Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 19. November 2024

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroKapital

ISIN	DE0009757468
Auflagedatum	31.05.1991
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 1,25 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00 %, zzt. 5,00 %
Mindestanlagesumme	o EUR

Alle Daten per 30.09.2024

Vermögensübersicht MEAG EuroKapital

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		124.173.920,36	100,44
1. Aktien		89.330.671,12	72,26
- Dienstleistungssektor	EUR	4.169.083,73	3,37
- Finanzdienstleister	EUR	18.572.951,82	15,02
- Gesundheit	EUR	9.938.359,78	8,04
- Industrie	EUR	16.026.876,77	12,96
- Konsumgüter	EUR	12.360.275,54	10,00
- Rohstoffe	EUR	2.658.159,44	2,15
- Technologie	EUR	19.059.020,73	15,42
- Telekommunikation	EUR	3.003.868,14	2,43
- Versorger	EUR	3.542.075,17	2,87
2. Anleihen		25.499.033,22	20,63
- ABS/MBS/CDO	EUR	430.717,82	0,35
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	20.835.922,13	16,85
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	616.933,12	0,50
- Gedeckte Anleihen	EUR	3.615.460,15	2,92
3. Derivate		-226.092,64	-0,18
4. Bankguthaben		8.732.970,47	7,06
5. Sonstige Vermögensgegenstände		837.338,19	0,68
II. Verbindlichkeiten		-549.309,08	-0,44
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-549.309,08	-0,44
III. Fondsvermögen	EUR	123.624.611,28	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung MEAG EuroKapital

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		114.728.242,42	92,80
Aktien						EUR		89.330.671,12	72,26
DK0060079531	DSV A/S		STK	996	2.520	4.828 DKK	1.382,5000	184.712,90	0,15
DK0062498333	Novo-Nordisk AS		STK	7.564	21.151	18.812 DKK	786,8000	798.341,33	0,65
DK0060257814	Zealand Pharma A/S		STK	3.219	3.219	0 DKK	813,0000	351.062,36	0,28
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	4.571	5.994	1.423 EUR	237,9000	1.087.440,90	0,88
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	787	1.164	1.129 EUR	1.402,6000	1.103.846,20	0,89
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.CL		STK	12.459	11.355	13.028 EUR	173,2600	2.158.646,34	1,75
NL0000235190	Airbus SE		STK	10.349	15.754	5.405 EUR	131,2200	1.357.995,78	1,10
DE0008404005	Allianz SE		STK	9.075	3.814	5.622 EUR	295,0000	2.677.125,00	2,17
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	9.798	5.714	6.775 EUR	745,6000	7.305.388,80	5,91
FR0000120628	AXA S.A.		STK	56.774	17.135	24.727 EUR	34,5300	1.960.406,22	1,59
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	154.971	55.383	57.256 EUR	9,7080	1.504.458,47	1,22
ES0113900137	Banco Santander S.A.		STK	435.051	143.818	134.281 EUR	4,6010	2.001.452,13	1,62
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	5.802	8.215	2.413 EUR	79,1800	459.402,36	0,37
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	13.922	5.829	5.763 EUR	81,7200	1.137.705,84	0,92
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	5.894	5.894	0 EUR	33,6300	198.215,22	0,16
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	6.629	5.750	4.248 EUR	210,7000	1.396.730,30	1,13
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	113.826	91.337	49.990 EUR	26,3900	3.003.868,14	2,43
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	10.184	6.877	4.334 EUR	212,6000	2.165.118,40	1,75
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	2.113	365	1.207 EUR	419,7000	886.826,10	0,72
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	1.404	1.095	552 EUR	2.206,0000	3.097.224,00	2,51
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	170.201	110.088	59.456 EUR	13,8900	2.364.091,89	1,91
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	30.552	15.821	15.259 EUR	53,1400	1.623.533,28	1,31
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	59.754	1.395	34.329 EUR	16,2740	972.436,60	0,79
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	571.028	157.794	87.690 EUR	3,8380	2.191.319,95	1,77
NL0015000LU4	Iveco Group N.V.		STK	20.939	20.939	0 EUR	9,0180	188.827,90	0,15
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	4.585	3.418	3.365 EUR	402,0500	1.843.399,25	1,49
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	5.095	3.443	5.394 EUR	688,5000	3.507.907,50	2,84
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	16.615	29.563	48.413 EUR	58,0400	964.334,60	0,78
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	5.380	4.957	4.405 EUR	494,3000	2.659.334,00	2,15
FR0010451203	Rexel S.A.		STK	7.309	7.309	0 EUR	25,9700	189.814,73	0,15
DE0007030009	RHEINMETALL AG		STK	1.755	2.660	905 EUR	486,4000	853.632,00	0,69
DE0007037129	RWE AG		STK	36.046	36.046	0 EUR	32,6800	1.177.983,28	0,95
FR0000073272	SAFRAN		STK	7.045	9.969	2.924 EUR	211,1000	1.487.199,50	1,20
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	28.772	38.737	30.895 EUR	102,9000	2.960.638,80	2,39
DE0007164600	SAP SE		STK	28.389	20.783	18.025 EUR	204,4000	5.802.711,60	4,69
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	14.685	5.458	6.230 EUR	236,2000	3.468.597,00	2,81
DE0007236101	Siemens AG		STK	18.142	8.068	10.418 EUR	181,3400	3.289.870,28	2,66

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
im Berichtszeitraum										
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		41.404	4.648	23.660	EUR	12,4080	513.740,83	0,42
DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE	STK		1.990	1.990	0	EUR	68,7000	136.713,00	0,11
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		56.056	19.187	17.388	EUR	39,3650	2.206.644,44	1,78
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		11.473	10.198	14.854	EUR	104,9500	1.204.091,35	0,97
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		3.738	6.845	3.107	EUR	151,3000	565.559,40	0,46
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		7.628	7.628	0	EUR	29,6200	225.941,36	0,18
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		3.022	5.653	2.631	GBP	115,8800	420.875,38	0,34
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		3.587	5.376	1.789	USD	197,4800	634.703,43	0,51
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		4.972	22.828	21.743	USD	165,8500	738.861,34	0,60
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		4.624	11.747	10.192	USD	186,3300	771.999,39	0,62
US0378331005	Apple Inc.	STK		2.424	7.499	5.075	USD	233,0000	506.063,35	0,41
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		1.575	3.900	3.251	USD	383,8200	541.657,18	0,44
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		130	399	313	USD	4.212,1200	490.637,16	0,40
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		3.313	6.596	3.466	USD	172,5000	512.067,11	0,41
US03073E1055	Cencora Inc.	STK		2.331	4.502	2.171	USD	225,0800	470.105,71	0,38
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		607	1.484	1.227	USD	885,9400	481.847,21	0,39
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		3.123	7.119	6.236	USD	179,6500	502.707,72	0,41
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		5.642	13.883	23.224	USD	100,2500	506.796,74	0,41
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		5.383	10.395	7.783	USD	98,1600	473.451,26	0,38
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		3.419	5.419	2.000	USD	236,9700	725.953,52	0,59
US4824801009	KLA Corp.	STK		682	1.319	637	USD	774,4100	473.229,35	0,38
IE00059YS762	Linde plc	STK		1.170	2.261	1.661	USD	476,4800	499.513,10	0,40
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		1.174	2.268	1.094	USD	493,8000	519.440,17	0,42
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		2.301	8.006	5.705	USD	113,5600	234.130,69	0,19
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		1.260	5.775	6.459	USD	430,3000	485.800,82	0,39
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		4.422	10.528	6.750	USD	121,4400	481.168,12	0,39
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		492	1.774	1.282	USD	556,6800	245.407,07	0,20
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK		2.105	4.065	1.960	USD	273,7100	516.248,87	0,42
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK		6.132	13.636	13.469	USD	173,6700	954.208,54	0,77
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		1.255	1.881	626	USD	618,5700	695.582,95	0,56
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		4.666	11.148	8.457	USD	117,5400	491.413,14	0,40
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK		2.680	5.176	2.496	USD	99,4900	238.907,93	0,19
US92826C8394	VISA Inc.	STK		1.963	5.817	5.601	USD	274,9500	483.604,54	0,39
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	25.397.571,30	20,54	
DE0001102515	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	EUR		1.170	0	10	%	79,4890	930.021,30	0,75
FR0013451507	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)	EUR		700	0	0	%	88,0780	616.546,00	0,50
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)	EUR		700	0	0	%	82,9610	580.727,00	0,47
FR0014003513	0.000% Frankreich EO-OAT 2021(27)	EUR		400	0	0	%	94,6720	378.688,00	0,31

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
FR0014007L00	0.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)		EUR	800	0	0 %	81,6410	653.128,00	0,53
IT0005454241	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)		EUR	1.600	1.600	0 %	95,7400	1.531.832,00	1,24
NL0015614579	0.000% Niederlande EO-Anl. 2020(52)		EUR	200	0	0 %	49,5320	99.064,00	0,08
NL0015000L58	0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(29)		EUR	220	0	280 %	91,4240	201.132,80	0,16
NL0015000B11	0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(38)		EUR	100	0	0 %	70,8590	70.859,00	0,06
ES0000012G91	0.000% Spanien EO-Bonos 2020(26)		EUR	750	750	0 %	96,8340	726.255,00	0,59
ES0000012K38	0.000% Spanien EO-Bonos 2022(25)		EUR	540	0	200 %	98,1270	529.883,10	0,43
ES0000012L08	0.000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)		EUR	600	0	0 %	92,5990	555.594,00	0,45
AT0000A2KQ43	0.000% Österreich, Republik EO-MTN 2020(40)		EUR	300	0	0 %	62,8870	188.659,50	0,15
AT0000A2NW83	0.000% Österreich, Republik EO-MTN 2021(31)		EUR	420	0	0 %	85,7920	360.325,56	0,29
XS2238292010	0.010% DNB Boligkredit A.S. EO- Mortg. Covered MTN 2020(27)		EUR	400	400	0 %	93,1000	372.399,60	0,30
FR0014006U12	0.010% Société Générale SFH S.A. EO- M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		EUR	300	0	0 %	94,9770	284.931,00	0,23
ES0000012H41	0.100% Spanien EO-Bonos 2021(31)		EUR	300	0	0 %	85,2760	255.828,00	0,21
FI4000415153	0.125% Finnland, Republik EO-Bds 2020(36)		EUR	200	0	0 %	74,0080	148.015,40	0,12
DE000NRWoMQ7	0.200% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512		EUR	700	0	0 %	48,9330	342.528,20	0,28
IT0005433690	0.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)		EUR	500	0	0 %	92,5950	462.975,00	0,37
NL0011220108	0.250% Niederlande EO-Anl. 2015(25)		EUR	100	0	300 %	98,2040	98.203,50	0,08
AT0000A2T198	0.250% Österreich, Republik EO-MTN 2021(36)		EUR	100	0	0 %	74,1050	74.105,40	0,06
IE00BKFCV345	0.400% Irland EO-Treasury Bds 2020(35)		EUR	100	0	0 %	80,2490	80.249,00	0,06
IT0005467482	0.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29)		EUR	900	0	0 %	91,0580	819.522,00	0,66
DE000DL19S01	0.500% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(26)		EUR	300	300	0 %	96,7140	290.142,60	0,23
FR0013407236	0.500% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	200	0	0 %	91,4680	182.936,00	0,15
FR0013286192	0.750% Frankreich EO-OAT 2017(28)		EUR	500	0	0 %	94,4260	472.130,00	0,38
FR0014004J31	0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)		EUR	450	0	0 %	51,1630	230.233,50	0,19
FR001400AIN5	0.750% Frankreich EO-OAT 2022(28)		EUR	700	0	0 %	94,8160	663.712,00	0,54
ES0000012K53	0.800% Spanien EO-Bonos 2022(29)		EUR	500	0	0 %	92,6200	463.099,00	0,37
ES0000012L24	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)		EUR	300	0	0 %	75,7060	227.118,00	0,18
IT0005403396	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)		EUR	500	0	0 %	89,7590	448.795,00	0,36
IE00BV8C9418	1.000% Irland EO-Treasury Bds 2016(26)		EUR	350	0	0 %	98,1430	343.500,50	0,28
PTOTECO0037	1.000% Portugal, Republik EO-Obr. 2021(52)		EUR	150	0	0 %	58,0650	87.097,50	0,07
SK4000019857	1.000% Slowakei EO-Anl. 2021(51)		EUR	250	0	0 %	55,4740	138.683,92	0,11
ES0000012G00	1.000% Spanien EO-Obligaciones 2020(50)		EUR	500	0	0 %	57,1560	285.780,00	0,23
ES0000012G42	1.200% Spanien EO-Obligaciones 2020(40)		EUR	400	0	0 %	73,4000	293.600,00	0,24
FR0013154044	1.250% Frankreich EO-OAT 2016(36)		EUR	430	0	0 %	82,7580	355.859,40	0,29
FR0013313582	1.250% Frankreich EO-OAT 2017(34)		EUR	800	0	0 %	86,4540	691.632,00	0,56

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
BE0000355645	1.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(53)		EUR	200	0	0 %	64,0660	128.132,00	0,10
IT0005402117	1.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)		EUR	200	200	0 %	81,1280	162.256,00	0,13
ES0000012H58	1.450% Spanien EO-Obligaciones 2021(71)		EUR	200	0	0 %	51,5820	103.164,00	0,08
IT0005438004	1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)		EUR	300	0	0 %	67,0510	201.153,00	0,16
BE0000348574	1.700% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(50)		EUR	100	0	0 %	72,0460	72.046,00	0,06
IT0005421703	1.800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)		EUR	300	0	400 %	75,7280	227.184,00	0,18
FR0013257524	2.000% Frankreich EO-OAT 2017(48)		EUR	200	0	0 %	77,2860	154.572,00	0,13
DE000BU25026	2.100% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)		EUR	150	200	50 %	100,6200	150.930,00	0,12
IT0005480980	2.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)		EUR	200	0	300 %	69,5960	139.192,60	0,11
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)		EUR	300	0	0 %	87,9520	263.856,00	0,21
LT0000670069	2.400% Litauen, Republik EO-Bds 2022(29)		EUR	250	250	0 %	96,9140	242.284,25	0,20
IT0005240350	2.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)		EUR	350	0	0 %	94,3150	330.102,50	0,27
DE000BU22049	2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	250	250	0 %	100,4130	251.032,50	0,20
XS2547290432	2.500% Dänemark, Königreich EO- MTN 2022(24)		EUR	400	0	0 %	99,8930	399.572,00	0,32
FR001400CMX2	2.500% Frankreich EO-OAT 2022(43)		EUR	300	0	0 %	88,3820	265.146,00	0,21
ES0000012K61	2.550% Spanien EO-Bonos 2022(32)		EUR	250	0	0 %	98,8440	247.110,00	0,20
XS2889321589	2.625% ABN AMRO Bank N.V. EO- Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		EUR	200	200	0 %	100,7090	201.418,60	0,16
XS2744125001	2.625% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28)		EUR	300	0	0 %	100,6530	301.959,60	0,24
DE000CZ439N1	2.750% Commerzbank AG MTN-OPF v. 24(27) P.66		EUR	300	0	0 %	100,7570	302.270,40	0,24
FR001400N327	2.750% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28)		EUR	300	0	0 %	100,7700	302.309,70	0,24
XS2895480411	2.776% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(27)		EUR	300	300	0 %	100,8150	302.445,00	0,24
LU2773894873	2.875% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bds 2024(34)		EUR	200	0	0 %	102,7010	205.402,60	0,17
DE000BU22056	2.900% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	750	1.200	450 %	101,2540	759.405,00	0,61
FR001400OCT6	3.000% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		EUR	200	0	0 %	101,7000	203.399,20	0,16
XS2647979181	3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)		EUR	300	0	0 %	103,1980	309.594,00	0,25
FR001400NEF3	3.000% Frankreich EO-OAT 2023(49)		EUR	200	0	0 %	92,9550	185.910,00	0,15
EU000A3K4EN5	3.125% Europäische Union EO-MTN 2023(28)		EUR	200	0	0 %	102,9390	205.877,20	0,17
XS2544645117	3.246% Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		EUR	250	250	0 %	100,5890	251.473,25	0,20
CH1331113469	3.304% UBS Switzerland AG EO-Pfbr.- Anl. 2024(29)		EUR	100	0	0 %	103,0250	103.025,20	0,08
FR001400L834	3.500% Frankreich EO-OAT 2023(33)		EUR	100	0	0 %	105,2850	105.285,00	0,09
XS2746102479	3.625% Polen, Republik EO-MTN 2024(34)		EUR	200	0	0 %	102,1150	204.230,60	0,17
NL0009446418	3.750% Niederlande EO-Anl. 2010(42)		EUR	100	0	0 %	114,7980	114.798,00	0,09
SK4000022539	3.750% Slowakei EO-Anl. 2023(35)		EUR	200	0	0 %	102,6990	205.397,80	0,17

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2823117556	3.757% Santander UK PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)		EUR	400	400	0 %	99,9610	399.842,00	0,32
CH1348614103	3.918% UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		EUR	300	300	0 %	99,9480	299.844,00	0,24
FR001400R8K6	3.936% Noria DE 2024 EO-FLR Nts 2024(43) C.I.A. ²⁾		EUR	200	200	0 %	99,9870	199.974,68	0,16
XS2753429047	4.000% Ungarn EO-Bds 2024(29)		EUR	200	0	0 %	101,6100	203.220,20	0,16
GR0138018842	4.125% Griechenland EO-Nts 2024(54)		EUR	300	300	0 %	103,6480	310.942,50	0,25
ES0305799001	4.175% Santander Consumo 6, FT EO-FLR Nts 2024(37) C.I.A. ²⁾		EUR	100	100	0 %	100,0350	100.035,00	0,08
IT0005611741	4.300% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54)		EUR	600	600	0 %	102,5470	615.279,00	0,50
XS2813212425	4.46965% Dilosk RMBS No.9 DAC EO-FLR Nts 2024(63) A Reg.S ²⁾		EUR	100	100	0 %	99,7000	99.700,00	0,08
XS2123018173	4.485% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) C.I.A. ²⁾		EUR	100	0	0 %	100,0890	31.008,14	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	101.461,92	0,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	101.461,92	0,08
EU000A1Z99P9	0.010% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-MTN 2021(31)		EUR	120	120	0 %	84,5520	101.461,92	0,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	114.829.704,34	92,89
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-226.092,64	-0,18
Aktienindex-Derivate							EUR	-237.343,90	-0,19
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-237.343,90	-0,19
DE000C6XKBY2	Euro STOXX 50 Fut. 20.12.24	EUREX	Anzahl	-482				-633.190,00	-0,51
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 20.12.24	US-ICE	Anzahl	122				367.853,33	0,30
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 20.12.24	CME	Anzahl	19				45.327,27	0,04
DE000FoRRV99	STOXX 600 Auto & Parts 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	75				-23.069,50	-0,02
DE000FoRQ781	STOXX 600 Constr. & Mat. Fut. 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	100				5.735,00	0,00
Zins-Derivate							EUR	17.110,00	0,01
Zinsterminkontrakte							EUR	17.110,00	0,01
DE000FoQ7BV4	6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	600				6.420,00	0,01
DE000FoQ7BU6	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	700				10.690,00	0,01
Devisen-Derivate							EUR	-5.858,74	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-5.858,74	0,00
offene Positionen							EUR	-5.858,74	0,00
EUR/USD 4.47 Mio.		OTC		4.469.152				-5.858,74	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		8.732.970,47	7,06
Bankguthaben						EUR		8.732.970,47	7,06
EUR - Guthaben bei:						EUR		5.821.921,71	4,71
	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR	5.821.921,71		%	100,0000	5.821.921,71	4,71
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		25.963,82	0,02
		NOK		201.138,96		%	100,0000	17.110,93	0,01
		SEK		100.152,70		%	100,0000	8.852,89	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		2.885.084,94	2,33
		CHF		15.423,72		%	100,0000	16.382,94	0,01
		GBP		64.917,97		%	100,0000	78.021,72	0,06
		USD		3.114.538,73		%	100,0000	2.790.680,28	2,26
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		837.338,19	0,68
	Dividendenansprüche		EUR	6.309,86				6.309,86	0,01
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	348.354,36				348.354,36	0,28
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	113.529,90				113.529,90	0,09
	Variation Margin		EUR	220.233,90				220.233,90	0,18
	Zinsansprüche		EUR	148.910,17				148.910,17	0,12
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR		-135.740,80	-0,11
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		-135.740,80	-0,11
		DKK		-1.011.900,17		%	100,0000	-135.740,80	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-413.568,28	-0,33
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-133.178,08				-133.178,08	-0,11
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-280.390,20				-280.390,20	-0,23
Fondsvermögen						EUR		123.624.611,28	100,00
Anteilwert MEAG EuroKapital						EUR		60,30	
Umlaufende Anteile MEAG EuroKapital						STK		2.050.295,723	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

³⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2024				
CHF	(Schweizer Franken)	0,941450	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,454650	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,832050	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,755000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,313000	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,116050	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
US-ICE	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
OTC	
Over-the-Counter	

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	0	480
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	26.233	26.233
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK	8.610	8.610
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	8.058	8.058
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	24.758	24.758
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	176	176
DE000BASF111	BASF SE	STK	19.398	66.884
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	27.061	27.061
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie	STK	0	7.867
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	15.757	38.124
US1598641074	Charles River Laboratories Int. Inc.	STK	1.296	1.296
DE0006062144	Covestro AG	STK	0	19.764
FR0000120644	Danone S.A.	STK	16.392	17.670
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	83.348	153.465
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	26.553	48.990
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie	STK	13.367	13.367
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	205.376	378.212
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	57.989	132.587
NL0012059018	EXOR N.V.	STK	17.296	19.573
US3024913036	FMC Corp.	STK	2.899	2.899
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK	8.439	14.384
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	9.875	9.875
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	18.291	53.530
FR0000121485	Kering S.A.	STK	1.964	1.964
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	7.614	7.614
DE0006599905	Merck KGaA	STK	3.838	7.507
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	1.579	4.164
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	145.673	145.673
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	4.832	100.232
DK0060336014	Novonesis A/S	STK	3.638	7.941
AT0000743059	OMV AG	STK	0	4.556
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	7.265	7.265
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.	STK	5.515	5.515
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	41.348	41.348
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	692	692
DE000ENER6Yo	Siemens Energy AG	STK	76.210	91.529
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	0	8.627

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	79.637	160.377
CH0244767585	UBS Group AG	STK	29.691	36.627
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	16.019	16.019
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102507	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	EUR	0	40
IT0005437147	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	EUR	0	1.210
ES0000012H33	0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24)	EUR	0	1.000
DE0001102457	0.250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	EUR	0	230
FR0011427848	0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)	EUR	0	1.000
DE0001104891	0.400% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	120	1.020
DE0001141869	1.300% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	EUR	0	100
DE0001030757	1.800% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grüne	EUR	0	250
DE000BU25018	2.400% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	EUR	0	300
DE000BU22015	2.800% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	700
DE000BU22023	3.100% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	700
DE000LB39EQ6	3.125% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	EUR	200	200
XS2555209381	3.125% Sparebank. Sýr Boligkredit AS EO-Mortg.Cov. MTN 2022(25)	EUR	250	250
XS2716887760	4.375% Bulgarien EO-MTN 2023(31)	EUR	0	200
XS2754067242	4.4899% Mexiko EO-Nts 2024(24/32)	EUR	0	200
Andere Wertpapiere				
ES06445809S7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	129.670	129.670
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583301	Iberdrola S.A.	STK	3.813	3.813

Derivate**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			318.124
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
EURO STOXX 50				
EURO STOXX BANKS				
EURO STOXX UTILITIES NR				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
SMI SWISS MARKET INDEX				
STOXX EUROPE 600 Basic Resources				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
STOXX EUROPE 600 Ind. Goods & Services)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			368.745
EURO STOXX 50				
FTSE 100 PRICE INDEX				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
SMI SWISS MARKET INDEX				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 F & Bev.				
STOXX EUROPE 600 Telecom)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			96.145
BTP 10y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Buxl 30y 4%				
Euro-Schatz 2y 6%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 5y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			41.062
BTP 10y 6%				
BTP 3y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/GBP	EUR			5.890
EUR/USD	EUR			60.539
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/GBP	EUR			65

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EuroKapital

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroKapital	EUR	60,30
Umlaufende Anteile MEAG EuroKapital	STK	2.050.295,723

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Refinitiv (verwaltet von Refinitiv Benchmark Services Limited) über die technische Marktdatenplattform LSEG Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 19. November 2024

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroInvest

	MEAG EuroInvest A	MEAG EuroInvest I
ISIN	DE0009754333	DE000A0HF483
Auflagedatum	30.03.1998	04.04.2006
Fondswährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 1,25 % p.a.	Max. 2,00 %, zzt. 0,35 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00 %, zzt. 5,00 %	Max. 5,00 %, zzt. 0,00 %
Mindestanlagesumme	0 EUR	250.000 EUR

Alle Daten per 30.09.2024

Vermögensübersicht MEAG EuroInvest

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		1.018.534.889,83	109,15
1. Aktien		917.418.576,87	98,31
- Dienstleistungssektor	EUR	81.268.527,36	8,71
- Energieversorger	EUR	79.353.528,18	8,50
- Finanzdienstleister	EUR	285.343.420,87	30,58
- Gesundheit	EUR	77.616.217,77	8,32
- Industrie	EUR	109.918.794,47	11,78
- Konsumgüter	EUR	126.735.218,00	13,58
- Rohstoffe	EUR	44.094.859,92	4,73
- Technologie	EUR	16.655.395,24	1,78
- Telekommunikation	EUR	42.890.539,79	4,60
- Versorger	EUR	53.542.075,27	5,74
2. Derivate		865.821,00	0,09
3. Bankguthaben		10.615.756,08	1,14
4. Sonstige Vermögensgegenstände		89.634.735,88	9,61
II. Verbindlichkeiten		-85.391.061,89	-9,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-85.391.061,89	-9,15
III. Fondsvermögen	EUR	933.143.827,94	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung MEAG EuroInvest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	917.418.573,44	98,31
Aktien							EUR	902.042.560,91	96,67
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	204.767	98.152	0	CHF	48,9900	10.655.409,56	1,14
CH0012138605	Adecco Group AG	STK	70.482	0	70.695	CHF	28,7800	2.154.625,27	0,23
CH0010645932	Givaudan SA	STK	552	552	0	CHF	4.640,0000	2.720.569,33	0,29
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK	35.829	47.274	11.445	CHF	82,5600	3.142.006,73	0,34
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	36.321	36.321	36.222	CHF	75,5600	2.915.093,48	0,31
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	113.018	0	28.554	CHF	84,9600	10.199.170,73	1,09
CH0012005267	Novartis AG	STK	204.371	24.424	23.284	CHF	97,1500	21.089.428,70	2,26
CH0244767585	UBS Group AG	STK	327.116	66.383	228.450	CHF	26,0600	9.054.801,59	0,97
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	3.644	5.044	5.041	CHF	509,8000	1.973.244,68	0,21
DK0010244508	A.P.M	STK	8.035	9.472	4.380	DKK	11.260,0000	12.136.599,30	1,30
DK0015998017	BAVARIAN NORDIC	STK	58.082	58.082	0	DKK	231,5000	1.803.704,13	0,19
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	56.515	20.660	80.970	DKK	786,8000	5.964.867,83	0,64
DK0060252690	Pandora A/S	STK	76.799	13.504	9.827	DKK	1.102,5000	11.358.131,84	1,22
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK	376.382	115.807	251.358	EUR	16,2050	6.099.270,31	0,65
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A.	STK	246.874	41.155	35.465	EUR	41,4800	10.240.333,52	1,10
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	352.171	160.527	86.849	EUR	31,0300	10.927.866,13	1,17
DE0008404005	Allianz SE	STK	71.398	5.983	11.823	EUR	295,0000	21.062.410,00	2,26
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	328.992	196.450	119.046	EUR	23,5400	7.744.471,68	0,83
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	6.902	14.336	16.734	EUR	745,6000	5.146.131,20	0,55
FR0000120628	AXA S.A.	STK	221.847	0	62.471	EUR	34,5300	7.660.376,91	0,82
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	1.329.060	207.391	631.004	EUR	9,7080	12.902.514,48	1,38
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	4.493.896	410.682	1.166.189	EUR	4,6010	20.674.168,55	2,22
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	120.085	83.029	40.288	EUR	79,1800	9.508.330,30	1,02
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	301.388	94.585	31.829	EUR	61,5500	18.550.431,40	1,99
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA	STK	385.167	189.813	0	EUR	36,4600	14.043.188,82	1,50
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK	91.263	21.985	10.877	EUR	70,6000	6.443.167,80	0,69
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	122.854	29.011	64.315	EUR	81,7200	10.039.628,88	1,08
DE0005439004	Continental AG	STK	71.552	71.552	0	EUR	58,1400	4.160.033,28	0,45
BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	STK	10.451	0	0	EUR	189,9000	1.984.644,90	0,21
FR0000120644	Danone S.A.	STK	51.939	42.326	20.506	EUR	65,3400	3.393.694,26	0,36
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	1.204.431	515.155	146.049	EUR	15,4980	18.666.271,64	2,00
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	394.342	0	0	EUR	6,5800	2.594.770,36	0,28
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	156.167	0	61.823	EUR	40,0300	6.251.365,01	0,67
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	623.533	43.853	114.450	EUR	26,3900	16.455.035,87	1,76
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	15.487	15.487	0	EUR	123,6500	1.914.967,55	0,21
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	1.005.244	60.407	60.241	EUR	13,3550	13.425.033,62	1,44
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	56.518	56.518	0	EUR	86,6400	4.896.719,52	0,52

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	2.462.089	1.457.280	107.596	EUR	7,1750	17.665.488,58	1,89
FR0010208488	Engie S.A.	STK	881.332	209.820	151.313	EUR	15,5150	13.673.865,98	1,47
DE000A0Z2Z5	freenet AG	STK	87.293	0	31.298	EUR	26,7200	2.332.468,96	0,25
IT0000062072	Generali S.p.A.	STK	587.514	0	69.822	EUR	25,9500	15.245.988,30	1,63
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	63.444	0	47.890	EUR	97,6000	6.192.134,40	0,66
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie	STK	82.601	82.601	0	EUR	84,4000	6.971.524,40	0,75
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	163.026	0	0	EUR	13,8900	2.264.431,14	0,24
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	124.309	83.421	16.804	EUR	53,1400	6.605.780,26	0,71
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	60.156	60.156	0	EUR	31,4600	1.892.507,76	0,20
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	1.110.083	54.300	135.946	EUR	16,2740	18.065.490,74	1,94
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	695.172	882.062	1.510.554	EUR	3,8380	2.667.722,55	0,29
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	18.023	0	6.183	EUR	110,5000	1.991.541,50	0,21
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	4.635	7.236	17.171	EUR	402,0500	1.863.501,75	0,20
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	251.926	121.648	75.223	EUR	58,0400	14.621.785,04	1,57
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	19.358	12.538	8.145	EUR	494,3000	9.568.659,40	1,03
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	270.559	45.947	33.032	EUR	44,7800	12.115.632,02	1,30
AT0000743059	OMV AG	STK	51.719	0	40.855	EUR	38,3600	1.983.940,84	0,21
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	254.845	279.882	183.433	EUR	39,2600	10.005.214,70	1,07
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	51.963	0	21.801	EUR	98,2000	5.102.766,60	0,55
FR0000131906	Renault S.A.	STK	177.946	130.453	14.621	EUR	38,9900	6.938.114,54	0,74
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	661.464	629.737	326.218	EUR	11,8450	7.835.041,08	0,84
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	286.162	58.524	99.609	EUR	25,9700	7.431.627,14	0,80
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	139.351	61.474	9.443	EUR	102,9000	14.339.217,90	1,54
DE0007164600	SAP SE	STK	32.787	26.918	77.638	EUR	204,4000	6.701.662,80	0,72
FR0010411983	SCOR SE	STK	105.763	0	168.783	EUR	20,0600	2.121.605,78	0,23
DE0007236101	Siemens AG	STK	57.853	27.926	53.374	EUR	181,3400	10.491.063,02	1,12
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	506.025	498.146	173.164	EUR	22,3500	11.309.658,75	1,21
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	33.005	9.699	9.086	EUR	73,6500	2.430.818,25	0,26
FR0012757854	Spie S.A.	STK	61.404	0	0	EUR	34,3000	2.106.157,20	0,23
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	579.761	0	0	EUR	12,4080	7.193.674,49	0,77
BE0974464977	Syensqo S.A.	STK	77.107	42.750	0	EUR	79,6100	6.138.488,27	0,66
NL0014559478	Technip Energies N.V.	STK	127.387	0	47.171	EUR	21,6200	2.754.106,94	0,30
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK	1.350.815	180.675	1.098.044	EUR	4,3960	5.938.182,74	0,64
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	369.241	73.557	166.543	EUR	58,5000	21.600.598,50	2,31
DE000TUAG505	TUI AG	STK	735.598	916.577	180.979	EUR	6,8400	5.031.490,32	0,54
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	496.176	0	95.198	EUR	39,3650	19.531.968,24	2,09
FR0013506730	Vallourec S.A.	STK	150.636	45.890	0	EUR	13,5850	2.046.390,06	0,22
AT0000937503	voestalpine AG	STK	114.886	0	0	EUR	23,3800	2.686.034,68	0,29
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	17.946	24.252	6.306	GBP	115,8800	2.499.347,97	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
im Berichtszeitraum										
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	1.341.333	0	536.418	GBP	4,8360	7.796.029,55	0,84
GB0002634946	BAE Systems PLC		STK	371.518	45.546	118.371	GBP	12,3750	5.525.551,65	0,59
GB0000961622	Balfour Beatty PLC		STK	1.353.442	0	0	GBP	4,3080	7.007.545,39	0,75
GB0031348658	Barclays PLC		STK	7.135.549	4.417.523	287.465	GBP	2,2460	19.257.106,28	2,06
GB0007980591	BP PLC		STK	1.507.452	498.623	1.030.533	GBP	3,9170	7.096.556,07	0,76
GB0002875804	British American Tobacco PLC		STK	215.030	37.111	70.962	GBP	27,2400	7.039.741,84	0,75
GB00B033F229	Centrica PLC		STK	3.305.204	484.843	4.405.803	GBP	1,1670	4.633.760,56	0,50
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG		STK	164.908	22.789	69.084	GBP	26,6400	5.279.910,01	0,57
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC		STK	242.643	242.643	0	GBP	6,4450	1.879.495,39	0,20
GB00B7KR2P84	Easyjet PLC		STK	590.841	948.701	835.496	GBP	5,2000	3.692.534,34	0,40
JE00B4T3BW64	Glencore PLC		STK	2.634.216	3.253.070	618.854	GBP	4,2770	13.540.702,88	1,45
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	798.422	93.720	83.169	GBP	15,1650	14.552.093,78	1,56
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	3.586.464	383.901	826.493	GBP	6,6920	28.845.162,06	3,09
GB0004544929	Imperial Brands PLC		STK	114.298	78.666	69.710	GBP	21,7300	2.985.031,60	0,32
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA		STK	3.410.310	1.105.347	1.123.221	GBP	2,0540	8.418.696,88	0,90
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC		STK	5.666.227	2.663.381	0	GBP	0,5880	4.004.256,33	0,43
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC		STK	2.094.741	0	794.242	GBP	3,7260	9.380.451,86	1,01
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC		STK	2.199.200	1.440.209	660.712	GBP	3,4390	9.089.656,63	0,97
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	146.808	68.089	59.254	GBP	52,9900	9.349.625,53	1,00
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC		STK	775.166	891.789	116.623	GBP	5,2720	4.911.574,00	0,53
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.		STK	679.799	0	970.390	GBP	2,9540	2.413.468,24	0,26
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	1.184.277	462.075	103.046	GBP	24,2500	34.515.614,75	3,70
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	2.941.292	195.815	929.983	GBP	3,5870	12.680.024,52	1,36
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	210.850	69.548	17.865	GBP	48,3900	12.262.522,08	1,31
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	20.141.345	10.012.366	821.225	GBP	0,7500	18.164.852,22	1,95
NO0010096985	Equinor ASA		STK	278.637	312.436	33.799	NOK	266,7000	6.321.776,94	0,68
SE0015811963	Investor AB		STK	257.480	257.480	76.819	SEK	312,5500	7.113.530,81	0,76
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	186.103	0	634.334	SEK	119,6000	1.967.463,87	0,21
SE0021628898	Volvo Car AB		STK	1.002.325	3.040.719	2.038.394	SEK	27,9200	2.473.695,22	0,27
SE0000115446	Volvo, AB		STK	81.661	0	88.823	SEK	268,2000	1.935.956,88	0,21
Andere Wertpapiere							EUR	15.376.012,53	1,65	
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	53.495	45.026	18.273	CHF	270,6000	15.376.012,53	1,65
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	3,43	0,00	
Aktien							EUR	3,43	0,00	
GB00B7FC0762	NMC Health PLC		STK	285.491	0	0	GBP	0,0000	3,43	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	917.418.576,87	98,31	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR		865.821,00	0,09
Aktienindex-Derivate						EUR		865.821,00	0,09
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR		90.882,00	0,01
DE000C6XKB77	Stoxx 600 Future 20.12.24	EUREX	Anzahl	374				90.882,00	0,01
Optionsrechte						EUR		774.939,00	0,08
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR		774.939,00	0,08
OET061110233	Put Eurostoxx50 17.01.25 Strike EUR 4.500,00	EUREX	Anzahl	-30.630		EUR	45,0000	-1.378.350,00	-0,15
OET061110232	Put Eurostoxx50 17.01.25 Strike EUR 4.700,00	EUREX	Anzahl	30.630		EUR	70,3000	2.153.289,00	0,23
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		10.615.756,08	1,14
Bankguthaben						EUR		10.615.756,08	1,14
EUR - Guthaben bei:						EUR		8.933.439,88	0,96
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	8.933.439,88		%	100,0000	8.933.439,88	0,96
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		4.267,66	0,00
			DKK	8.186,86		%	100,0000	1.098,22	0,00
			NOK	9.776,80		%	100,0000	831,71	0,00
			PLN	6.202,91		%	100,0000	1.448,77	0,00
			SEK	10.056,82		%	100,0000	888,96	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		1.678.048,54	0,18
			CHF	32.011,64		%	100,0000	34.002,49	0,00
			GBP	1.367.378,44		%	100,0000	1.643.384,94	0,18
			USD	737,83		%	100,0000	661,11	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		89.634.735,88	9,61
Dividendenansprüche			EUR	915.635,48				915.635,48	0,10
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	82.075.173,95				82.075.173,95	8,80
Quellensteuerrückstellungsansprüche			EUR	6.643.926,45				6.643.926,45	0,71
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-85.391.061,89	-9,15
Gezahlte Variation Margin			EUR	-90.882,00				-90.882,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-963.218,93				-963.218,93	-0,10
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-84.336.960,96				-84.336.960,96	-9,04
Fondsvermögen						EUR		933.143.827,94	100,00
Anteilwert MEAG EuroInvest A						EUR		104,29	
Anteilwert MEAG EuroInvest I						EUR		108,12	
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest A						STK		8.785.385,574	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest I						STK		156.658,089	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2024				
CHF	(Schweizer Franken)	0,941450	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,454650	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,832050	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,755000	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,281500	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,313000	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,116050	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK	0	1.142.406
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.	STK	10.983	28.939
DE000A1DAH0	Brenntag SE	STK	0	23.083
FR0000125338	Capgemini SE	STK	0	8.442
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	0	113.923
IE0001827041	CRH PLC	STK	13.871	119.400
DK0010274414	Danske Bank A/S	STK	0	82.518
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	0	7.716
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	24.982	134.817
IT0003856405	Leonardo-Finmeccanica S.p.A.	STK	31.815	273.022
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	0	8.348
NL0010558797	OCI N.V.	STK	0	280.825
FR0000133308	Orange S.A.	STK	0	254.673
PLPKO0000016	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski	STK	0	147.704
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	28.951	28.951
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	0	40.121
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	0	45.448
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK	39.731	321.690
FR0000073272	SAFRAN	STK	9.619	9.619
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	0	17.813
SE0000120669	SSAB AB	STK	470.866	1.792.814
DK0062616637	Svitzer Group A/S	STK	5.886	5.886
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	0	81.767
Andere Wertpapiere				
ES06670509P5	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	242.272	242.272
ES06445809S7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	163.026	163.026

Derivate**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			91.760
STOXX EUROPE 600)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EuroInvest

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroInvest A	EUR	104,29
Anteilwert MEAG EuroInvest I	EUR	108,12
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest A	STK	8.785.385,574
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest I	STK	156.658,089

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Refinitiv (verwaltet von Refinitiv Benchmark Services Limited) über die technische Marktdatenplattform LSEG Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 19. November 2024

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG GlobalAktien

ISIN	DE000A2PPJZ8
Auflagedatum	01.04.2022
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00%, zzt. 1,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00%, zzt. 5,00%
Mindestanlagesumme	o EUR

Alle Daten per 30.09.2024

Vermögensübersicht MEAG GlobalAktien

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		87.383.036,84	100,27
1. Aktien		81.333.182,06	93,33
- Dienstleistungssektor	EUR	6.760.552,04	7,76
- Finanzdienstleister	EUR	7.672.304,26	8,80
- Gesundheit	EUR	11.901.800,17	13,66
- Industrie	EUR	9.687.313,66	11,12
- Konsumgüter	EUR	1.813.332,00	2,08
- Rohstoffe	EUR	6.842.889,50	7,85
- Technologie	EUR	34.647.508,22	39,76
- Telekommunikation	EUR	2.007.482,21	2,30
2. Derivate		-65.603,19	-0,08
3. Bankguthaben		4.161.986,07	4,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.953.471,90	2,24
II. Verbindlichkeiten		-235.230,51	-0,27
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-235.230,51	-0,27
III. Fondsvermögen	EUR	87.147.806,33	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung MEAG GlobalAktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	81.333.182,06	93,33
Aktien							EUR	81.333.182,06	93,33
CH0244767585	UBS Group AG	STK		64.736	36.392	0	CHF 26,0600	1.791.938,14	2,06
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		17.169	7.675	0	DKK 786,8000	1.812.099,72	2,08
DK0060336014	Novonesis A/S	STK		30.465	13.924	0	DKK 482,2000	1.970.612,03	2,26
NL000334118	ASM International N.V.	STK		2.357	866	0	EUR 589,4000	1.389.215,80	1,59
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		1.133	774	887	EUR 745,6000	844.764,80	0,97
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		9.230	4.256	0	EUR 210,7000	1.944.761,00	2,23
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		822	417	97	EUR 2.206,0000	1.813.332,00	2,08
FR0000073272	SAFRAN	STK		8.476	4.698	808	EUR 211,1000	1.789.283,60	2,05
DE0007164600	SAP SE	STK		9.422	4.734	0	EUR 204,4000	1.925.856,80	2,21
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		4.410	2.584	2.287	EUR 236,2000	1.041.642,00	1,20
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK		49.730	49.730	0	GBP 24,2900	1.451.765,76	1,67
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		39.931	19.488	0	JPY 5.977,0000	1.495.038,12	1,72
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		10.513	4.844	0	USD 197,4800	1.860.227,80	2,13
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		11.474	4.887	0	USD 165,8500	1.705.087,50	1,96
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		11.367	4.834	0	USD 167,1900	1.702.834,76	1,95
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		17.983	7.977	0	USD 186,3300	3.002.349,71	3,45
US0378331005	Apple Inc.	STK		18.434	11.934	0	USD 233,0000	3.848.503,20	4,42
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		5.452	2.061	0	USD 383,8200	1.874.993,63	2,15
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		527	270	0	USD 4.212,1200	1.988.967,56	2,28
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		5.914	11.043	6.102	USD 172,5000	914.085,39	1,05
US03073E1055	Cencora Inc.	STK		4.413	4.607	4.359	USD 225,0800	889.994,21	1,02
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		3.420	2.108	0	USD 885,9400	2.714.855,79	3,12
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		11.313	4.803	0	USD 179,6500	1.821.047,85	2,09
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		20.381	15.105	9.522	USD 100,2500	1.830.738,09	2,10
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		22.568	10.763	0	USD 98,1600	1.984.924,40	2,28
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		7.385	7.385	0	USD 236,9700	1.568.051,12	1,80
US4824801009	KLA Corp.	STK		2.200	645	0	USD 774,4100	1.526.546,30	1,75
IE000S9YS762	Linde plc	STK		4.510	2.369	0	USD 476,4800	1.925.473,59	2,21
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		4.602	2.510	0	USD 493,8000	2.036.170,06	2,34
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		14.499	6.609	0	USD 113,5600	1.475.298,10	1,69
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK		7.198	2.582	0	USD 572,4400	3.691.970,00	4,24
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		9.661	3.683	0	USD 430,3000	3.724.858,47	4,27
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		33.661	33.341	2.055	USD 121,4400	3.662.731,81	4,20
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		3.311	1.927	0	USD 556,6800	1.651.509,77	1,90
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK		7.418	6.758	2.551	USD 273,7100	1.819.256,11	2,09
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		3.611	3.611	0	USD 506,3900	1.638.434,02	1,88
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		10.857	6.096	0	USD 206,3600	2.007.482,21	2,30

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK		17.484	8.349	0 USD	173,6700	2.720.708,10	3,12
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		2.853	2.102	627 USD	618,5700	1.581.273,43	1,81
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		16.799	6.582	0 USD	117,5400	1.769.234,77	2,03
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK		13.751	13.751	0 USD	99,4900	1.225.829,48	1,41
US92826C8394	VISA Inc.	STK		7.710	3.941	0 USD	274,9500	1.899.435,06	2,18
Summe Wertpapiervermögen							EUR	81.333.182,06	93,33
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-65.603,19	-0,08
Aktienindex-Derivate							EUR	-65.603,19	-0,08
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-65.603,19	-0,08
DE000FoRRFC6	DJ Euro Stoxx Utilities Fut. 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	61				3.843,01	0,00
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 20.12.24	US-ICE	Anzahl	25				-25.608,17	-0,03
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 20.12.24	CME IOM	Anzahl	2				21.282,92	0,02
DE000FoRRV99	STOXX 600 Auto & Parts 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	60				-66.440,00	-0,08
DE000FoRQ781	STOXX 600 Constr. & Mat. Fut. 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	23				1.319,05	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.161.986,07	4,78
Bankguthaben							EUR	4.161.986,07	4,78
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.077.717,95	3,53
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	3.077.717,95		%	100,0000	3.077.717,95	3,53
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	15.096,78	0,02
		DKK		97.178,09		%	100,0000	13.035,90	0,01
		NOK		1.566,22		%	100,0000	133,24	0,00
		SEK		21.807,39		%	100,0000	1.927,64	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.069.171,34	1,23
		CHF		7.713,96		%	100,0000	8.193,70	0,01
		GBP		30.919,25		%	100,0000	37.160,33	0,04
		HKD		6.218,42		%	100,0000	717,33	0,00
		JPY		1.341.711,00		%	100,0000	8.404,61	0,01
		USD		1.132.450,77		%	100,0000	1.014.695,37	1,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.953.471,90	2,24
Dividendenansprüche			EUR	30.882,38				30.882,38	0,04
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	1.847.358,02				1.847.358,02	2,12
Quellensteuerrückstellungsansprüche			EUR	9.628,31				9.628,31	0,01
Variation Margin			EUR	65.603,19				65.603,19	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-235.230,51	-0,27
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-103.072,12				-103.072,12	-0,12
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-132.158,39				-132.158,39	-0,15
Fondsvermögen						EUR		87.147.806,33	100,00
Anteilwert MEAG GlobalAktien						EUR		65,50	
Umlaufende Anteile MEAG GlobalAktien						STK		1.330.486,064	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2024				
CHF	(Schweizer Franken)	0,941450	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,454650	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,832050	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,668900	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	159,639800	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,755000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,313000	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,116050	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörse**

CME IOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
US-ICE	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	225	2.150
NL0000235190	Airbus SE	STK	9.744	15.060
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	1.914	4.180
US3024913036	FMC Corp.	STK	10.073	10.073
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK	2.664	6.999
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	17.964	17.964
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	3.436	15.628
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	3.485	15.849
US6541061031	NIKE INC.	STK	0	6.919
DE0007236101	Siemens AG	STK	1.782	6.713

Derivate**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			15.612
EURO STOXX UTILITIES NR				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG GlobalAktien

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG GlobalAktien	EUR	65,50
Umlaufende Anteile MEAG GlobalAktien	STK	1.330.486,064

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Refinitiv (verwaltet von Refinitiv Benchmark Services Limited) über die technische Marktdatenplattform LSEG Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 19. November 2024

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG Nachhaltigkeit

	MEAG Nachhaltigkeit A	MEAG Nachhaltigkeit I
ISIN	DE0001619997	DE000AoHF491
Auflagedatum	01.10.2003	20.04.2007 *)
Fondswährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 1,50 % p.a.	Max. 2,00 %, zzt. 0,45 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00 %, zzt. 5,00 %	Max. 5,00 %, zzt. 0,00 %
Mindestanlagesumme	0 EUR	250.000 EUR

*) Die Anteilklasse I wurde zum 1. Juli 2019 reaktiviert und war vom 3. März 2013 bis 30. Juni 2019 inaktiv

Alle Daten per 30.09.2024

Vermögensübersicht MEAG Nachhaltigkeit

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		480.669.373,19	100,19
1. Aktien		472.313.567,57	98,44
- Dienstleistungssektor	EUR	62.685.490,74	13,07
- Energieversorger	EUR	24.836.528,68	5,18
- Finanzdienstleister	EUR	56.952.984,55	11,87
- Gesundheit	EUR	58.911.704,04	12,28
- Industrie	EUR	53.759.956,86	11,21
- Konsumgüter	EUR	31.017.634,02	6,46
- Rohstoffe	EUR	7.057.732,15	1,47
- Technologie	EUR	166.571.916,26	34,72
- Telekommunikation	EUR	8.134.651,77	1,70
- Versorger	EUR	2.384.968,50	0,50
2. Derivate		516.706,45	0,11
3. Bankguthaben		6.149.113,47	1,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.689.985,70	0,35
II. Verbindlichkeiten		-889.943,28	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-889.943,28	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR	479.779.429,91	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung MEAG Nachhaltigkeit

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	472.313.567,57	98,44
Aktien							EUR	472.313.567,57	98,44
AU000000BSLo	Bluescope Steel Ltd.	STK		164.802	31.186	118.400	AUD 22,2000	2.274.190,77	0,47
AU000000FMG4	Fortescue Ltd.	STK		225.076	117.539	302.765	AUD 20,6800	2.893.284,65	0,60
CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK		40.741	46.265	5.524	CAD 138,5400	3.743.497,36	0,78
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	STK		23.578	23.578	0	CAD 112,1000	1.753.005,34	0,37
CA6330671034	National Bank of Canada	STK		11.107	11.107	11.750	CAD 127,7400	941.010,23	0,20
CA70137W1086	Parkland Corp.	STK		99.857	89.617	22.819	CAD 34,8600	2.308.748,15	0,48
CH0030170408	Geberit AG	STK		9.462	3.463	794	CHF 551,4000	5.541.820,38	1,16
CH0025238863	Kühne + Nagel Internat. AG	STK		11.930	8.368	20.557	CHF 230,8000	2.924.684,26	0,61
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		15.719	15.719	26.697	CHF 75,5600	1.261.593,97	0,26
CH0012005267	Novartis AG	STK		25.830	5.776	70.110	CHF 97,1500	2.665.446,39	0,56
DK0010244508	A.P.M	STK		1.682	1.985	1.486	DKK 11.260,0000	2.540.604,86	0,53
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		84.552	12.636	25.888	DKK 786,8000	8.924.029,11	1,86
DK0060252690	Pandora A/S	STK		50.570	17.164	8.592	DKK 1.102,5000	7.479.013,10	1,56
DK0010219153	Rockwool A/S	STK		2.773	0	1.718	DKK 3.144,0000	1.169.513,26	0,24
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A.	STK		165.795	26.615	11.384	EUR 41,4800	6.877.176,60	1,43
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		16.991	13.229	4.614	EUR 745,6000	12.668.489,60	2,64
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		60.733	117.267	56.534	EUR 15,3100	929.822,23	0,19
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		36.303	25.062	13.988	EUR 36,4600	1.323.607,38	0,28
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		51.895	43.344	0	EUR 86,6400	4.496.182,80	0,94
PTGALoAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		256.070	256.070	0	EUR 16,8000	4.301.976,00	0,90
AT0000743059	OMV AG	STK		66.667	76.769	10.102	EUR 38,3600	2.557.346,12	0,53
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		184.985	0	180.928	EUR 11,8450	2.191.147,33	0,46
AT0000746409	Verbund AG	STK		32.013	32.013	0	EUR 74,5000	2.384.968,50	0,50
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK		50.337	51.644	28.785	GBP 27,8400	1.684.252,24	0,35
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK		238.417	324.924	86.507	GBP 4,8360	1.385.715,53	0,29
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK		284.666	284.666	0	GBP 3,2200	1.101.645,96	0,23
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		21.581	33.471	38.476	GBP 35,0900	910.134,35	0,19
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		7.983.033	7.467.898	1.035.672	GBP 0,7500	7.199.649,01	1,50
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD.	STK		452.871	0	64.891	HKD 66,4000	3.468.794,70	0,72
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.	STK		148.271	148.271	0	JPY 1.082,0000	1.004.945,02	0,21
JP3118000003	ASICS Corp.	STK		53.506	53.506	0	JPY 3.001,0000	1.005.836,30	0,21
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD.	STK		213.017	213.017	0	JPY 2.780,0000	3.709.521,44	0,77
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	STK		143.385	143.385	0	JPY 6.932,0000	6.226.171,79	1,30
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK		74.682	215.725	141.043	JPY 4.709,0000	2.202.943,99	0,46
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.	STK		391.681	391.681	0	JPY 778,7000	1.910.563,63	0,40
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		121.476	121.476	31.190	JPY 3.781,0000	2.877.106,81	0,60
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	STK		141.644	36.321	38.910	JPY 1.931,0000	1.713.323,14	0,36

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
JP3496400007	Kddi Corp.		STK	32.491	16.903	152.775 JPY	4.594,0000	935.002,76	0,19
JP3868400007	Mazda Motor Corp.		STK	310.549	462.769	280.975 JPY	1.070,0000	2.081.482,37	0,43
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp		STK	181.249	181.249	0 JPY	918,9000	1.043.284,36	0,22
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.		STK	51.747	51.747	0 JPY	2.936,0000	951.699,96	0,20
JP3684000007	Nitto Denko Corp.		STK	65.280	65.280	0 JPY	2.388,5000	976.706,81	0,20
JP3414750004	Seiko Epson Corp.		STK	57.380	57.380	0 JPY	2.639,5000	948.726,51	0,20
JP3435000009	Sony Group Corp.		STK	84.185	89.740	5.555 JPY	2.777,5000	1.464.696,39	0,31
JP3814800003	Subaru Corp.		STK	160.307	119.228	67.528 JPY	2.482,0000	2.492.373,29	0,52
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.		STK	175.714	175.714	0 JPY	2.295,5000	2.526.634,88	0,53
JP3538800008	Tdk Corp.		STK	81.165	81.165	0 JPY	1.823,0000	926.860,31	0,19
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.		STK	6.149	6.149	0 JPY	25.290,0000	974.119,30	0,20
JP3596200000	TOTO LTD.		STK	30.599	30.599	0 JPY	5.337,0000	1.022.970,86	0,21
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	2.275	0	0 USD	517,8000	1.055.463,02	0,22
US0010551028	AFLAC Inc.		STK	9.410	9.410	0 USD	111,8000	942.644,15	0,20
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	87.749	3.137	4.835 USD	165,8500	13.039.892,16	2,72
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	75.495	3.103	6.663 USD	167,1900	11.309.537,25	2,36
US04621X1081	Assurant Inc.		STK	6.899	0	0 USD	198,8600	1.229.277,49	0,26
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	38.667	0	5.247 USD	103,3000	3.578.962,50	0,75
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	2.071	396	397 USD	4.212,1200	7.816.227,34	1,63
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	149.799	169.434	19.635 USD	51,7400	6.944.671,17	1,45
CH1300646267	Bunge Global S.A.		STK	28.678	70.951	65.342 USD	96,6400	2.483.259,64	0,52
US1220171060	Burlington Stores Inc.		STK	3.811	10.616	11.195 USD	263,4800	899.710,84	0,19
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.		STK	83.324	101.002	17.678 USD	110,3700	8.240.195,22	1,72
US03073E1055	Cencora Inc.		STK	33.516	5.575	9.073 USD	225,0800	6.759.357,81	1,41
US16119P1084	Charter Communications Inc.		STK	18.932	18.932	0 USD	324,0800	5.497.497,93	1,15
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.		STK	5.679	5.679	9.415 USD	179,8400	915.112,55	0,19
US1255231003	Cigna Group, The		STK	14.475	3.389	0 USD	346,4400	4.493.274,49	0,94
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.		STK	49.637	47.963	26.903 USD	41,0700	1.826.613,14	0,38
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.		STK	10.552	5.286	11.028 USD	103,8100	981.500,04	0,20
US20030N1019	Comcast Corp.		STK	59.398	74.114	106.220 USD	41,7700	2.223.067,48	0,46
US2310211063	Cummins Inc.		STK	5.112	5.112	0 USD	323,7900	1.483.100,65	0,31
US23918K1088	DaVita Inc.		STK	23.863	3.803	6.861 USD	163,9300	3.505.095,28	0,73
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.		STK	14.385	14.385	0 USD	159,4500	2.055.184,13	0,43
US2473617023	Delta Air Lines Inc.		STK	169.120	41.119	20.453 USD	50,7900	7.696.433,67	1,60
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.		STK	23.404	29.449	6.045 USD	208,7000	4.376.519,69	0,91
US2561631068	DocuSign Inc.		STK	121.857	34.801	26.147 USD	62,0900	6.779.356,78	1,41
US2786421030	eBay Inc.		STK	32.124	56.712	74.624 USD	65,1100	1.874.103,88	0,39
US0367521038	Elevance Health Inc.		STK	1.881	2.396	8.078 USD	520,0000	876.412,35	0,18
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	12.157	1.182	921 USD	885,9400	9.650.439,12	2,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		165.414	44.147	25.247 USD	42,0300	6.229.425,58	1,30
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		8.661	8.661	0 USD	131,4000	1.019.717,22	0,21
US31620M1062	Fidelity Nat. Information Services Inc.	STK		77.479	63.580	6.471 USD	83,7500	5.814.135,79	1,21
US3666511072	Gartner Inc..	STK		15.352	15.371	2.075 USD	506,7600	6.970.816,29	1,45
US6687711084	Gen Digital Inc.	STK		245.448	264.920	19.472 USD	27,4300	6.032.560,05	1,26
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		28.597	13.148	35.389 USD	83,8400	2.148.266,19	0,45
US4165151048	Hartford Finl Svcsgrp Inc.,The	STK		9.256	5.020	40.997 USD	117,6100	975.402,68	0,20
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		287.325	232.586	104.132 USD	20,4600	5.267.389,01	1,10
US4039491000	HF Sinclair Corp.	STK		54.745	0	24.607 USD	44,5700	2.186.268,22	0,46
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		14.277	5.591	21.467 USD	405,2000	5.183.495,72	1,08
US40434L1052	HP Inc.	STK		120.828	44.552	13.805 USD	35,8700	3.883.428,48	0,81
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		70.813	70.813	0 USD	14,7000	932.710,09	0,19
US4581401001	Intel Corp.	STK		71.189	24.494	15.657 USD	23,4600	1.496.432,90	0,31
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	STK		12.120	17.478	5.358 USD	104,9300	1.139.511,31	0,24
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		20.117	26.613	6.496 USD	162,0600	2.921.160,36	0,61
US4932671088	Keycorp	STK		71.509	71.509	0 USD	16,7500	1.073.227,68	0,22
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		49.500	36.997	7.947 USD	142,2800	6.310.523,72	1,32
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		4.840	7.087	2.247 USD	223,4800	969.170,92	0,20
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		5.141	4.201	1.088 USD	604,2900	2.783.616,23	0,58
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		13.527	20.767	12.580 USD	232,6300	2.819.574,40	0,59
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK		3.834	3.834	0 USD	281,3800	966.633,14	0,20
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		26.451	5.186	10.047 USD	162,9100	3.861.056,77	0,80
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		12.352	0	8.438 USD	493,8000	5.465.183,10	1,14
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		3.672	3.672	0 USD	304,5100	1.001.891,24	0,21
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		102.644	2.523	4.862 USD	430,3000	39.575.030,87	8,25
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		19.418	20.855	1.437 USD	344,5600	5.994.951,91	1,25
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		28.504	20.015	4.747 USD	123,5100	3.154.454,59	0,66
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		323.111	310.013	19.232 USD	121,4400	35.158.460,50	7,33
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		11.845	8.116	11.441 USD	176,5200	1.873.463,91	0,39
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		90.476	90.476	0 USD	78,0300	6.325.740,14	1,32
US7185461040	Phillips 66	STK		14.350	14.350	13.825 USD	131,4500	1.690.163,97	0,35
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		6.949	6.949	6.433 USD	184,8500	1.150.954,39	0,24
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		34.766	3.008	3.097 USD	173,2000	5.395.341,79	1,12
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		12.661	13.012	8.833 USD	121,1000	1.373.815,78	0,29
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		75.512	49.820	24.546 USD	23,3300	1.578.508,99	0,33
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		6.480	12.873	6.393 USD	177,3600	1.029.786,12	0,21
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		2.393	2.393	0 USD	894,3900	1.917.723,46	0,40
US8574771031	State Street Corp.	STK		79.890	73.617	8.956 USD	88,4700	6.332.931,59	1,32
US87165B1035	Synchrony Financial Corp.	STK		22.998	0	146.760 USD	49,8800	1.027.857,39	0,21

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
im Berichtszeitraum										
US87612E1064	Target Corp.		STK	23.618	23.618	21.375	USD	155,8600	3.298.330,25	0,69
US5010441013	The Kroger Co.		STK	51.790	0	0	USD	57,3000	2.658.991,08	0,55
US90138F1021	Twilio Inc.		STK	46.443	29.230	43.723	USD	65,2200	2.714.047,27	0,57
US91913Y1001	Valero Energy Corp.		STK	24.086	22.736	39.700	USD	135,0300	2.914.145,94	0,61
US92826C8394	VISA Inc.		STK	22.665	3.641	4.312	USD	274,9500	5.583.747,82	1,16
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.		STK	62.562	69.464	6.902	USD	154,9200	8.684.292,85	1,81
Summe Wertpapiervermögen							EUR	472.313.567,57	98,44	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	516.706,45	0,11	
Aktienindex-Derivate							EUR	516.706,45	0,11	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	118.231,45	0,02	
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 20.12.24	CME	Anzahl	16				84.813,45	0,02	
DE000FoRRVR1	STOXX 600 ESG-X Fut. 20.12.24	EUREX	Anzahl	79				11.440,00	0,00	
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 12.12.24	OSA	Anzahl	5				21.978,00	0,00	
Optionsrechte							EUR	398.475,00	0,08	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	398.475,00	0,08	
OET061110233	Put Eurostoxx50 17.01.25 Strike EUR 4.500,00	EUREX	Anzahl	-15.750			EUR	45,0000	-708.750,00	-0,15
OET061110232	Put Eurostoxx50 17.01.25 Strike EUR 4.700,00	EUREX	Anzahl	15.750			EUR	70,3000	1.107.225,00	0,23
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	6.149.113,47	1,28	
Bankguthaben							EUR	6.149.113,47	1,28	
EUR - Guthaben bei:							EUR	971.886,53	0,20	
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	971.886,53			%	100,0000	971.886,53	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	107.115,86	0,02	
			DKK	497.316,10			%	100,0000	66.712,20	0,01
			NOK	60.999,02			%	100,0000	5.189,20	0,00
			SEK	398.381,22			%	100,0000	35.214,46	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	5.070.111,08	1,06	
			AUD	405.100,22			%	100,0000	251.810,55	0,05
			CAD	332.520,73			%	100,0000	220.541,02	0,05
			CHF	155.880,60			%	100,0000	165.575,02	0,03
			GBP	212.968,21			%	100,0000	255.956,02	0,05
			HKD	257.091,52			%	100,0000	29.656,76	0,01
			JPY	79.655.740,00			%	100,0000	498.971,69	0,10
			NZD	994,91			%	100,0000	567,19	0,00
			SGD	102.874,49			%	100,0000	71.902,49	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
			USD	3.982.089,80		%	100,0000	3.568.020,97	0,74
			ZAR	136.729,53		%	100,0000	7.109,37	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.689.985,70	0,35
	Dividendenansprüche		EUR	806.624,70				806.624,70	0,17
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	83.328,29				83.328,29	0,02
	Quellensteuerrückstellungsansprüche		EUR	800.032,71				800.032,71	0,17
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-889.943,28	-0,19
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-118.231,45				-118.231,45	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-584.358,67				-584.358,67	-0,12
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-187.353,16				-187.353,16	-0,04
	Fondsvermögen						EUR	479.779.429,91	100,00
	Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit A						EUR	160,84	
	Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit I						EUR	165,25	
	Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit A						STK	2.878.535,432	
	Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit I						STK	101.633,132	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2024		
AUD	(Australische Dollar)	1,608750	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,507750	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,941450	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,454650	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,832050	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,668900	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	159,639800	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,755000	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,754100	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,313000	=	1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,430750	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,116050	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	19,232300	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OSA	Osaka - Osaka Securities Exchange - Options and Futures

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	10.331	30.277
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	48.401	80.300
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	5.488	5.488
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	11.782	24.002
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	0	167.219
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	0	10.304
US05352A1007	Avantor Inc.	STK	59.220	59.220
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp., The	STK	15.689	15.689
CA0641491075	Bank of Nova Scotia, The	STK	31.866	53.701
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	55.739
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	21.166	21.166
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	STK	163.303	768.492
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK	157.819	157.819
DE000A1DAHHo	Brenntag SE	STK	5.852	17.058
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK	2.889	41.891
SG1M51904654	CapitaLand Integrated Comm.Tr.	STK	0	1.693.904
US1431301027	Carmax Inc.	STK	0	28.541
US1890541097	Clorox Co., The	STK	3.744	47.678
US22822V1017	Crown Castle Inc.	STK	0	10.895
US1264081035	CSX Corp.	STK	28.597	128.848
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	6.894	6.894
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	0	287.582
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK	5.954	5.954
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc	STK	12.856	12.856
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	15.633	15.633
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	0	4.225
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK	102.549	102.549
US4364401012	Hologic Inc.	STK	13.330	13.330
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	1.917	1.917
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	56.650	56.650
US4601461035	International Paper Co.	STK	40.785	181.380
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	256.969	256.969
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	4.567	4.567
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	8.531	8.531
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK	32.756	119.226
US4878361082	Kellanova Co.	STK	18.305	18.305
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	0	69.144

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK	0	51.137
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK	0	15.706
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	0	1.052
US5218652049	Lear Corp.	STK	3.751	11.031
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	0	33.575
GB00BMWC6P49	Mondi PLC	STK	0	77.604
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	3.092	3.092
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	3.419	3.419
AU000000PL50	Pilbara Minerals Ltd.	STK	1.056.600	1.056.600
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK	10.486	10.486
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	0	440.818
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK	0	80.199
CH1256740924	SGS S.A.	STK	9.601	9.601
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK	16.712	131.883
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	1.691	4.814
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	0	25.870
CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	STK	20.403	37.910
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK	75.121	75.121
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK	134.267	400.176
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	22.664	28.515
CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	STK	6.220	12.296
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK	19.103	74.930
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The	STK	8.362	24.277
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	5.258	5.258
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	24.678	62.479
US9038453031	Ulta Beauty Inc.	STK	0	1.786
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	0	20.446
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	41.139	41.139
JP3944130008	USS Co. Ltd.	STK	59.487	173.331
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd.	STK	0	1.996.956
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	STK	0	46.990
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	STK	2.743	2.743
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	14.673	42.551
Andere Wertpapiere				
ES06670509P5	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	154.430	154.430
Nichtnotierte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
SGXZ92105022	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Anrechte	STK	50.494	50.494

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			8.319
S&P 500				
STOXX EUROPE 600 ESG-X				
TOPIX)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG Nachhaltigkeit

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit A	EUR	160,84
Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit I	EUR	165,25
Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit A	STK	2.878.535,432
Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit I	STK	101.633,132

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Refinitiv (verwaltet von Refinitiv Benchmark Services Limited) über die technische Marktdatenplattform LSEG Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 19. November 2024

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG GlobalBalance DF

ISIN	DE0009782763
Auflagedatum	02.10.2000
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 1,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 4,00 %, zzt. 4,00 %
Mindestanlagesumme	o EUR

Alle Daten per 30.09.2024

Vermögensübersicht MEAG GlobalBalance DF

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		82.277.247,95	100,99
1. Investmentanteile		79.113.560,96	97,11
- Rentenfonds	EUR	33.639.204,36	41,29
- Aktienfonds	EUR	10.888.179,06	13,36
- Gemischte Fonds	EUR	1.548.800,40	1,90
- Indexfonds	EUR	33.037.377,14	40,55
2. Derivate		559.875,93	0,69
3. Bankguthaben		2.260.785,34	2,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände		343.025,72	0,42
II. Verbindlichkeiten		-806.305,72	-0,99
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-806.305,72	-0,99
III. Fondsvermögen	EUR	81.470.942,23	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung MEAG GlobalBalance DF

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Investmentanteile							EUR	79.113.560,96	97,11
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	5.243.722,13	6,44
DE000A0HF483	MEAG EuroInvest I		ANT	18.039	0	0 EUR	109,2500	1.970.760,75	2,42
DE000A2PPJZ8	MEAG GlobalAktien		ANT	49.946	49.946	0 EUR	65,5300	3.272.961,38	4,02
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	73.869.838,83	90,67
LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES UCITS ETF DR EUR dist.		ANT	127.591	0	0 EUR	17,6640	2.253.767,42	2,77
LU1846577168	Artemis Fd-SmartGARP GLEM Eq. I EUR acc.		ANT	780.000	780.000	0 EUR	1,5610	1.217.814,00	1,49
LU1623762413	Carmignac Portf.-Emergents FW EUR acc.		ANT	9.870	0	0 EUR	156,9200	1.548.800,40	1,90
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe I acc. EUR		ANT	16.704	0	12.896 EUR	49,3300	824.008,32	1,01
IE0004HHNT04	Comgest Growth-Europe Compoun. SEA EUR acc.		ANT	138.895	138.895	0 EUR	11,6500	1.618.126,75	1,99
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE		ANT	104.094	0	27.243 EUR	51,7100	5.382.700,74	6,61
DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE		ANT	17.894	17.894	0 EUR	174,4800	3.122.145,12	3,83
IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF EUR acc.		ANT	157.577	0	0 EUR	5,2510	827.436,83	1,02
LU0984223668	Legal & General-Euro Corp. Bd I EUR acc.		ANT	2.418.922	0	0 EUR	1,1970	2.895.933,42	3,55
IE00BDTYL24	Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. I EUR		ANT	20.519	3.719	0 EUR	154,0600	3.161.157,14	3,88
IE000VA5W9H0	Man-GLG GL-Invest Grade Opps I Hgd EUR acc.		ANT	21.633	0	0 EUR	120,2400	2.601.151,92	3,19
LU0539144625	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd BI-EUR		ANT	227.873	0	0 EUR	14,2030	3.236.525,79	3,97
IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.		ANT	7.730	0	0 EUR	102,3700	791.320,10	0,97
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.		ANT	4.959	0	0 EUR	119,7200	593.691,48	0,73
LI1103215128	Plenum Eur.Insur.Bd Fd S EUR acc.		ANT	11.000	11.000	0 EUR	104,4600	1.149.060,00	1,41
LU0414045319	Schroder ISF Euro Corp.Bond X dist. EUR		ANT	19.400	0	0 EUR	138,3760	2.684.490,52	3,30
IE00BKF1PS04	Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.		ANT	20.818	0	0 EUR	130,5800	2.718.469,68	3,34
LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1C		ANT	1.718	0	0 EUR	221,3300	380.244,94	0,47
LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C		ANT	27.150	0	0 EUR	156,4000	4.246.260,00	5,21
FR0010377028	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY		ANT	1	11.365	40.116 JPY	25.745,0000	161,27	0,00
LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD		ANT	24.283	0	16.396 USD	112,3080	2.443.589,34	3,00
IE00BYXWSX94	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. A USD Accumulating		ANT	21.748	0	0 USD	157,8300	3.075.567,26	3,78
LU0555027738	GS US Dollar Credit I CAP USD		ANT	301	0	0 USD	10.832,3500	2.921.497,56	3,59
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Acc		ANT	4.839	0	1.267 USD	1.127,1600	4.887.171,04	6,00
IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF USD (Dist)		ANT	28.133	0	0 USD	97,0000	2.445.142,24	3,00
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF USD (Dist)		ANT	19.597	0	0 USD	90,8600	1.595.433,38	1,96
LU0217389567	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd		ANT	185.142	0	0 USD	19,3000	3.201.685,05	3,93
IE000NS7XVU2	Man Fds-Man GLG Dyn.Inc. I USD acc.		ANT	10.000	10.000	0 USD	169,6800	1.520.361,99	1,87
IE00BKTNQ897	Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Class C USD Acc Series 1		ANT	130.000	130.000	0 USD	17,0370	1.984.507,86	2,44
IE00BHXMH11	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A USD acc.		ANT	64.737	0	94.508 USD	41,8350	2.426.658,66	2,98

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
IE0007471695	Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index A	ANT		22.502	o	o USD	192,4200	3.879.612,55	4,76
LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries 1D	ANT		12.569	o	o USD	198,4850	2.235.346,06	2,74
Summe Wertpapiervermögen							EUR	79.113.560,96	97,11
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	559.875,93	0,69
Aktienindex-Derivate							EUR	44.302,59	0,05
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	44.302,59	0,05
DE000C6XKB72	Euro STOXX 50 Fut. 20.12.24	EUREX	Anzahl	20				-6.800,00	-0,01
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 20.12.24	US-ICE	Anzahl	-30				-98.248,48	-0,12
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 20.12.24	CME	Anzahl	14				38.786,34	0,05
DE000FoRRV99	STOXX 600 Auto & Parts 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	42				-18.473,00	-0,02
DE000FoRQ781	STOXX 600 Constr. & Mat. Fut. 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	22				1.261,70	0,00
DE000C6XKB77	Stoxx 600 Future 20.12.24	EUREX	Anzahl	93				26.619,94	0,03
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 12.12.24	OSA	Anzahl	18				101.156,09	0,12
Zins-Derivate							EUR	-9.659,92	-0,01
Zinsterminkontrakte							EUR	-9.659,92	-0,01
US12573H3286	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 19.12.24	US-CBOT	USD	-3.000				-9.659,92	-0,01
Devisen-Derivate							EUR	525.233,26	0,64
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	152.439,87	0,19
offene Positionen							EUR	103.075,47	0,13
USD/JPY 3,36 Mio.		OTC		3.364.319				103.075,47	0,13
geschlossene Positionen							EUR	49.364,40	0,06
EUR/USD 3,67 Mio.		OTC		3.669.705				5.819,75	0,01
USD/CHF 1,17 Mio.		OTC		1.167.710				17.559,99	0,02
USD/JPY 1,72 Mio.		OTC		1.724.384				25.984,66	0,03
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	368.212,64	0,45
offene Positionen							EUR	346.231,33	0,42
AUD/USD 3,01 Mio.		OTC		3.010.219				60.787,74	0,07
EUR/USD 15,47 Mio.		OTC		15.469.531				263.717,42	0,32
GBP/USD 0,4 Mio.		OTC		402.353				21.695,69	0,03
USD/CHF 0,03 Mio.		OTC		25.339				30,48	0,00
geschlossene Positionen							EUR	21.981,31	0,03
AUD/USD 2,95 Mio.		OTC		2.947.344				18.849,21	0,02
EUR/USD 1,84 Mio.		OTC		1.837.085				-15.652,80	-0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
GBP/USD 0.38 Mio.		OTC		378.338				13.735,13	0,02
USD/CHF 2.38 Mio.		OTC		2.375.875				5.049,77	0,01
Optionsrechte							EUR	4.580,75	0,01
Optionsrechte auf Devisen							EUR	4.580,75	0,01
FX OPT Buy EUR Put / Sell JPY Call 21.01.2025		OTC	Anzahl	2.900			EUR 0,1580	4.580,75	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.260.785,34	2,77
Bankguthaben							EUR	2.260.785,34	2,77
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.491.498,63	1,83
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	1.491.498,63		%	100,0000	1.491.498,63	1,83
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	769.286,71	0,94
		AUD		21.429,26		%	100,0000	13.320,44	0,02
		CHF		29.998,33		%	100,0000	31.863,97	0,04
		GBP		64.640,94		%	100,0000	77.688,77	0,10
		HKD		203.467,57		%	100,0000	23.470,98	0,03
		JPY		40.276.106,00		%	100,0000	252.293,64	0,31
		MXN		357.997,86		%	100,0000	16.364,27	0,02
		NZD		15.377,32		%	100,0000	8.766,50	0,01
		USD		385.615,52		%	100,0000	345.518,14	0,42
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	343.025,72	0,42
Einschüsse (Initial Margin)			EUR	-0,64				-0,64	0,00
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	343.026,36				343.026,36	0,42
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-806.305,72	-0,99
Gezahlte Variation Margin			EUR	-34.642,67				-34.642,67	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-76.250,64				-76.250,64	-0,09
Verbindlichkeiten aus Cash-Collateral			EUR	-410.000,00				-410.000,00	-0,50
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-285.412,41				-285.412,41	-0,35
Fondsvermögen							EUR	81.470.942,23	100,00
Anteilwert MEAG GlobalBalance DF							EUR	74,84	
Umlaufende Anteile MEAG GlobalBalance DF							STK	1.088.616,968	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2024				
AUD	(Australische Dollar)	1,608750	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,941450	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,832050	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,668900	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	159,639800	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	21,876800	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,754100	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,116050	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OSA	Osaka - Osaka Securities Exchange - Options and Futures
US-CBOT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
US-ICE	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
OTC	
Over-the-Counter	

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1863261993	DWS I.-ESG Climate Tech XC EUR acc.	ANT	0	4.366
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD	ANT	0	308.042
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	0	98.829

Derivate**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			212.944
EURO STOXX 50				
EURO STOXX BANKS				
EURO STOXX UTILITIES NR				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MDAX (PERF. INDEX) TR				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
RUSSELL 2000 Index				
S&P 500				
SMI SWISS MARKET INDEX				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 Basic Resources				
STOXX EUROPE 600 Ind. Goods & Services				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			71.252
EURO STOXX 50				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
SMI SWISS MARKET INDEX				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 F & Bev.				
STOXX EUROPE 600 Telecom				
TOPIX)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			61.986
BTP 10y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Buxl 30y 4%				
Euro-Schatz 2y 6%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
US Treasury Notes 5y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			94.467
BTP 10y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/GBP	EUR			69
USD/JPY	EUR			-5
USD/MXN	EUR			1.350
USD/SEK	EUR			8
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/GBP	EUR			6.954
EUR/USD	EUR			20.874
USD/JPY	EUR			11.749
USD/SEK	EUR			2.135
USD/ZAR	EUR			1.113

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG GlobalBalance DF

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG GlobalBalance DF	EUR	74,84
Umlaufende Anteile MEAG GlobalBalance DF	STK	1.088.616,968

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Refinitiv (verwaltet von Refinitiv Benchmark Services Limited) über die technische Marktdatenplattform LSEG Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 19. November 2024

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG GlobalChance DF

ISIN	DE0009782789
Auflagedatum	02.10.2000
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 1,50 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00 %, zzt. 5,00 %
Mindestanlagesumme	0 EUR

Alle Daten per 30.09.2024

Vermögensübersicht MEAG GlobalChance DF

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		673.952.279,41	105,52
1. Investmentanteile		595.371.116,69	93,22
- Rentenfonds	EUR	24.722.524,93	3,87
- Aktienfonds	EUR	223.513.128,93	35,00
- Indexfonds	EUR	347.135.462,83	54,35
2. Derivate		1.665.306,08	0,26
3. Bankguthaben		35.179.403,97	5,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände		41.736.452,67	6,53
II. Verbindlichkeiten		-35.272.935,95	-5,52
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-35.272.935,95	-5,52
III. Fondsvermögen	EUR	638.679.343,46	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung MEAG GlobalChance DF

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Investmentanteile							EUR	595.371.116,69	93,22
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	52.272.205,71	8,18
DE000A0HF483	MEAG EuroInvest I	ANT	127.000	0	0	EUR	109,2500	13.874.750,00	2,17
DE000A2PPJZ8	MEAG GlobalAktien	ANT	234.907	234.907	0	EUR	65,5300	15.393.455,71	2,41
DE000A141UQ6	MEAG ProInvest I	ANT	100.000	0	0	EUR	230,0400	23.004.000,00	3,60
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	543.098.910,98	85,03
LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB DR A EUR acc.	ANT	338.098	0	111.902	EUR	86,4610	29.232.291,18	4,58
LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA C capit. EUR	ANT	250.244	0	294.427	EUR	38,8600	9.724.481,84	1,52
LU1846577168	Artemis Fd-SmartGARP GLEM Eq. I EUR acc.	ANT	5.500.000	5.500.000	0	EUR	1,5610	8.587.150,00	1,34
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe I acc. EUR	ANT	211.351	0	378.649	EUR	49,3300	10.425.944,83	1,63
IE0004HHNT04	Comgest Growth-Europe Compoun. SEA EUR acc.	ANT	1.631.208	1.631.208	0	EUR	11,6500	19.003.573,20	2,98
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Acc	ANT	47.701	19.637	0	EUR	1.011,2500	48.237.636,25	7,55
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	ANT	632.789	0	95.673	EUR	51,7100	32.721.519,19	5,12
DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	ANT	328.350	91.449	0	EUR	174,4800	57.290.508,00	8,97
IE00B5BMRO87	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)	ANT	82.000	0	0	EUR	544,2000	44.624.400,00	6,99
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.	ANT	30.000	30.000	0	EUR	119,7200	3.591.600,00	0,56
IE00BKF1PS04	Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.	ANT	74.500	0	0	EUR	130,5800	9.728.210,00	1,52
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing	ANT	475.000	0	0	EUR	97,5210	46.322.475,00	7,25
IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 1C	ANT	700.000	0	0	EUR	55,8300	39.081.000,00	6,12
FR0010377028	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY	ANT	1	0	195.478	JPY	25.745,0000	161,27	0,00
LU0683601610	AB SICAV I-Select US Equ.Ptf. S1 acc. USD	ANT	290.000	0	0	USD	81,5900	21.200.752,65	3,32
IE00B520HN47	Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD	ANT	880.000	0	0	USD	49,9400	39.377.447,25	6,17
IE00BYVJ8M18	Fisher Inv.Inst.Fds-US Equ.ESG USD acc.	ANT	152.000	0	0	USD	243,3900	33.148.407,33	5,19
IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF JPM US Research Enhanced Index	ANT	775.000	0	0	USD	57,4600	39.900.990,10	6,25
IE000NS7XVU2	Man Fds-Man GLG Dyn.Inc. I USD acc.	ANT	75.000	75.000	0	USD	169,6800	11.402.714,93	1,79
IE00BKTNQ897	Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Class C USD Acc Series 1	ANT	600.000	600.000	0	USD	17,0370	9.159.267,06	1,43
LU0226954369	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Class I USD	ANT	65.000	0	0	USD	520,9100	30.338.380,90	4,75
Summe Wertpapiervermögen							EUR	595.371.116,69	93,22
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	1.665.306,08	0,26
Aktienindex-Derivate							EUR	2.039.579,12	0,32
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	2.039.579,12	0,32
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 20.12.24	US-ICE	Anzahl	120				-84.232,79	-0,01
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 20.12.24	CME	Anzahl	258				1.363.710,27	0,21
DE000FoRRV99	STOXX 600 Auto & Parts 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	445				-154.033,49	-0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
DE000FoRQ781	STOXX 600 Constr. & Mat. Fut. 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	604				-134.564,25	-0,02
DE000C6XKB77	Stoxx 600 Future 20.12.24	EUREX	Anzahl	-241				-2.200,00	0,00
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 12.12.24	OSA	Anzahl	187				1.050.899,38	0,16
Devisen-Derivate							EUR	-374.273,04	-0,06
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-2.358.576,33	-0,37
offene Positionen							EUR	-927.114,85	-0,15
EUR/JPY 29.77 Mio.		OTC		29.768.011				379.802,93	0,06
EUR/USD 50.23 Mio.		OTC		50.230.368				-1.286.288,97	-0,20
USD/CAD 21.96 Mio.		OTC		21.958.601				-20.628,81	0,00
geschlossene Positionen							EUR	-1.431.461,48	-0,22
EUR/USD 85.26 Mio.		OTC		85.260.192				-1.949.100,84	-0,31
USD/CAD 21.93 Mio.		OTC		21.928.943				254.239,31	0,04
USD/CHF 17.52 Mio.		OTC		17.515.650				263.400,05	0,04
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	1.984.303,29	0,31
offene Positionen							EUR	1.368.960,96	0,21
AUD/USD 40.25 Mio.		OTC		40.247.067				718.581,06	0,11
GBP/USD 12.07 Mio.		OTC		12.070.584				650.870,72	0,10
USD/CHF 0.34 Mio.		OTC		337.213				398,56	0,00
USD/JPY 0.06 Mio.		OTC		57.126				-889,38	0,00
geschlossene Positionen							EUR	615.342,33	0,10
AUD/USD 59.15 Mio.		OTC		59.154.255				114.255,17	0,02
GBP/USD 11.35 Mio.		OTC		11.350.128				412.053,99	0,06
USD/CAD 0.28 Mio.		OTC		284.657				-338,99	0,00
USD/CHF 17.82 Mio.		OTC		17.819.065				37.500,51	0,01
USD/JPY 13.74 Mio.		OTC		13.737.945				51.871,65	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	35.179.403,97	5,51
Bankguthaben							EUR	35.179.403,97	5,51
EUR - Guthaben bei:							EUR	21.162.618,79	3,31
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR		21.162.618,79		%	100,0000	21.162.618,79	3,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	14.016.785,18	2,19
		CHF		112.546,25		%	100,0000	119.545,65	0,02
		GBP		346.856,15		%	100,0000	416.869,36	0,07
		JPY		1.184.644.931,00		%	100,0000	7.420.736,75	1,16
		USD		6.762.853,88		%	100,0000	6.059.633,42	0,95

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		41.736.452,67	6,53
	Einschüsse (Initial Margin)		EUR	8.963.098,75				8.963.098,75	1,40
	Forderungen aus Cash-Collateral		EUR	2.560.000,00				2.560.000,00	0,40
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	30.213.353,92				30.213.353,92	4,73
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-35.272.935,95	-5,52
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-2.039.579,12				-2.039.579,12	-0,32
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-758.935,10				-758.935,10	-0,12
	Verbindlichkeiten aus Cash-Collateral		EUR	-1.120.000,00				-1.120.000,00	-0,18
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-31.354.421,73				-31.354.421,73	-4,91
Fondsvermögen						EUR		638.679.343,46	100,00
Anteilwert MEAG GlobalChance DF						EUR		86,21	
Umlaufende Anteile MEAG GlobalChance DF						STK		7.408.696,975	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 30.09.2024		
AUD	(Australische Dollar)			1,608750	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)			1,507750	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)			0,941450	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)			0,832050	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)			159,639800	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)			1,116050	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OSA	Osaka - Osaka Securities Exchange - Options and Futures
US-ICE	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
OTC	
	Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF USD (Acc)	ANT	0	1.700.000
LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50 1D	ANT	0	434.750

Derivate**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.170.570
EURO STOXX 50				
EURO STOXX BANKS				
EURO STOXX UTILITIES NR				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MDAX (PERF. INDEX) TR				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
RUSSELL 2000 Index				
S&P 500				
SMI SWISS MARKET INDEX				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 Basic Resources				
STOXX EUROPE 600 Ind. Goods & Services				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			897.896
EURO STOXX 50				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
SMI SWISS MARKET INDEX				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 F & Bev.				
STOXX EUROPE 600 Telecom				
TOPIX)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			480.947
BTP 10y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Buxl 30y 4%				
Euro-Schatz 2y 6%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 5y 6%)				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			748.202
BTP 10y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/GBP	EUR			576
EUR/USD	EUR			128.138
USD/JPY	EUR			-32
USD/SEK	EUR			81
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/GBP	EUR			57.948
EUR/USD	EUR			23.402
USD/JPY	EUR			85.813
USD/SEK	EUR			21.351
USD/ZAR	EUR			8.598

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG GlobalChance DF

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG GlobalChance DF	EUR	86,21
Umlaufende Anteile MEAG GlobalChance DF	STK	7.408.696,975

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Refinitiv (verwaltet von Refinitiv Benchmark Services Limited) über die technische Marktdatenplattform LSEG Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 19. November 2024

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG MM-Fonds 100

ISIN	DE0009782722
Auflagedatum	02.11.1979
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 0,50 %, zzt. 0,50 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben
Mindestanlagesumme	0 EUR

Alle Daten per 30.09.2024

Vermögensübersicht MEAG MM-Fonds 100

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		15.901.742,65	100,10
1. Aktien		5.628.634,55	35,43
- Dienstleistungssektor	EUR	300.732,18	1,89
- Energieversorger	EUR	260.214,15	1,64
- Finanzdienstleister	EUR	2.467.394,73	15,53
- Gesundheit	EUR	137.828,10	0,87
- Immobilien	EUR	22.748,00	0,14
- Industrie	EUR	426.544,97	2,69
- Konsumgüter	EUR	685.828,09	4,32
- Rohstoffe	EUR	208.048,49	1,31
- Technologie	EUR	722.955,87	4,55
- Telekommunikation	EUR	130.907,83	0,82
- Versorger	EUR	265.432,14	1,67
2. Anleihen		10.196.720,06	64,19
- ABS/MBS/CDO	EUR	31.008,14	0,20
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	4.093.864,85	25,77
- Gedeckte Anleihen	EUR	6.071.847,07	38,22
3. Derivate		-13.320,00	-0,08
4. Bankguthaben		261,39	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände		89.446,65	0,56
II. Verbindlichkeiten		-16.370,89	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-16.370,89	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR	15.885.371,76	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung MEAG MM-Fonds 100

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.825.354,61	99,62
Aktien							EUR	5.628.634,55	35,43
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	234	0	0 EUR	237,9000	55.668,60	0,35
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	1.198	0	0 EUR	31,0300	37.173,94	0,23
FR0000120073	Air Liquide- SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	467	468	1 EUR	173,2600	80.912,42	0,51
NL0000235190	Airbus SE		STK	250	0	248 EUR	131,2200	32.805,00	0,21
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	304	0	0 EUR	63,3000	19.243,20	0,12
DE0008404005	Allianz SE		STK	300	0	364 EUR	295,0000	88.500,00	0,56
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	602	0	0 EUR	745,6000	448.851,20	2,83
FR0000120628	AXA S.A.		STK	4.800	2.422	0 EUR	34,5300	165.744,00	1,04
ES011390037	Banco Santander S.A.		STK	12.913	0	0 EUR	4,6010	59.406,26	0,37
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	1.998	0	0 EUR	61,5500	122.976,90	0,77
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	680	0	0 EUR	81,7200	55.569,60	0,35
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	307	0	0 EUR	33,6300	10.324,41	0,06
FR0000120644	Danone S.A.		STK	759	0	0 EUR	65,3400	49.593,06	0,31
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	809	0	0 EUR	35,6300	28.824,67	0,18
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	650	270	0 EUR	210,7000	136.955,00	0,86
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	2.597	0	0 EUR	26,3900	68.534,83	0,43
CH1216478797	DSM-Firmenich AG		STK	311	0	0 EUR	123,6500	38.455,15	0,24
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	13.340	0	0 EUR	7,1750	95.714,50	0,60
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	200	0	362 EUR	212,6000	42.520,00	0,27
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	80	80	0 EUR	419,7000	33.576,00	0,21
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	220	0	0 EUR	103,4000	22.748,00	0,14
IT0000062072	Generali S.p.A.		STK	1.350	1.350	0 EUR	25,9500	35.032,50	0,22
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	242	0	0 EUR	97,6000	23.619,20	0,15
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	65	65	0 EUR	2.206,0000	143.390,00	0,90
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	10.400	2.314	0 EUR	13,8900	144.456,00	0,91
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	1.000	500	0 EUR	53,1400	53.140,00	0,33
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	7.338	0	0 EUR	16,2740	119.418,61	0,75
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	27.800	10.145	0 EUR	3,8380	106.682,50	0,67
FR0000121485	Kering S.A.		STK	92	0	0 EUR	256,8500	23.630,20	0,15
IE0004906560	Kerry Group PLC		STK	287	0	0 EUR	93,1500	26.734,05	0,17
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.		STK	17.000	0	0 EUR	3,6690	62.373,00	0,39
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	276	0	0 EUR	402,0500	110.965,80	0,70
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	250	0	0 EUR	688,5000	172.125,00	1,08
FI4000552526	Mandatum OYJ		STK	544	0	0 EUR	4,4450	2.418,08	0,02
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	417	0	0 EUR	58,0400	24.202,68	0,15
DE0006599905	Merck KGaA		STK	415	415	0 EUR	158,0000	65.570,00	0,41
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	3.150	0	250 EUR	494,3000	1.557.045,00	9,80

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Fl0009013296	Neste Oyj	STK		1.070	0	0 EUR	17,4300	18.650,10	0,12
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		1.126	0	0 EUR	44,7800	50.422,28	0,32
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		890	0	1.169 EUR	39,2600	34.941,40	0,22
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		620	620	0 EUR	98,2000	60.884,00	0,38
DE0007037129	RWE AG	STK		773	0	0 EUR	32,6800	25.261,64	0,16
Fl4000552500	Sampo OYJ	STK		544	0	0 EUR	41,9000	22.793,60	0,14
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		289	0	0 EUR	102,9000	29.738,10	0,19
DE0007164600	SAP SE	STK		1.200	0	600 EUR	204,4000	245.280,00	1,54
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		855	175	0 EUR	236,2000	201.951,00	1,27
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		1.170	0	1.118 EUR	29,5650	34.591,05	0,22
DE0007236101	Siemens AG	STK		564	0	0 EUR	181,3400	102.275,76	0,64
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		529	225	0 EUR	124,1000	65.648,90	0,41
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		3.538	0	0 EUR	58,5000	206.973,00	1,30
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		1.195	0	0 EUR	58,2200	69.572,90	0,44
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK		1.039	0	0 EUR	23,5000	24.416,50	0,15
Fl0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		126	0	0 EUR	30,0700	3.788,82	0,02
FR0000127771	Vivendi SE	STK		1.528	0	0 EUR	10,3800	15.860,64	0,10
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		335	0	0 EUR	151,3000	50.685,50	0,32
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		10.196.720,06	64,19
BE0000352618	0.000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31)	EUR		100	0	0 %	84,0110	84.011,00	0,53
DE0001030732	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	EUR		300	0	0 %	87,6810	263.042,70	1,66
DE0001102572	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	EUR		100	0	0 %	51,2510	51.251,00	0,32
DE0001141851	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	EUR		300	0	0 %	95,2350	285.705,00	1,80
FR0013508470	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(26)	EUR		220	0	0 %	96,8010	212.962,20	1,34
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)	EUR		200	0	0 %	82,9610	165.922,00	1,04
FR0014007L00	0.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)	EUR		200	0	0 %	81,6410	163.282,00	1,03
BE0002707884	0.000% KBC Bank N.V. EO-Med.- T.Mortg.Cov.Bds 20(25)	EUR		200	0	0 %	97,0400	194.079,00	1,22
DE000AAR0280	0.010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 236 v.2021(2028)	EUR		200	200	0 %	91,6140	183.228,00	1,15
FR0013515715	0.010% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)	EUR		300	300	0 %	85,3970	256.192,20	1,61
DE000BHY0GX9	0.010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(30)	EUR		150	150	0 %	86,3110	129.467,10	0,82
FR0013459047	0.010% BPCE SFH EO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2019(26)	EUR		200	0	0 %	95,1030	190.206,60	1,20
DE000HCB0BH9	0.010% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	EUR		100	0	0 %	94,0040	94.004,30	0,59
XS2430951744	0.125% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	EUR		100	0	0 %	94,6820	94.682,00	0,60
DE000LB2ZSM3	0.125% Landesbank Baden- Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v. 22(29)	EUR		100	0	0 %	89,6700	89.669,50	0,56
DE000MHB29J3	0.125% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	EUR		220	220	0 %	90,6570	199.445,62	1,26

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
IT0005433690	0.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	EUR	200	200	0	0 %	92,5950	185.190,00	1,17
DE000HV2AS10	0.250% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	EUR	250	250	250	0 %	84,6310	211.576,25	1,33
BE0000354630	0.350% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	EUR	140	140	0	0 %	84,5020	118.302,80	0,74
FR0014007VS7	0.375% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)	EUR	200	200	200	0 %	82,1480	164.296,60	1,03
DE000A14KKM9	0.375% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	EUR	100	100	0	0 %	96,8360	96.835,80	0,61
XS1948598997	0.375% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	EUR	300	300	0	0 %	97,0910	291.273,90	1,83
FR0013515806	0.500% Frankreich EO-OAT 2020(40)	EUR	200	200	0	0 %	66,6980	133.396,00	0,84
DE000MHB17J8	0.500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1718 v.16(26)	EUR	100	100	0	0 %	96,9860	96.985,50	0,61
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	EUR	50	50	0	0 %	89,8640	44.932,00	0,28
DE000A2GSLV6	0.625% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	EUR	200	200	0	0 %	94,3010	188.602,80	1,19
DE000A2YNWA1	0.625% ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)	EUR	200	200	0	0 %	92,4150	184.829,60	1,16
ES0000012K20	0.700% Spanien EO-Bonos 2022(32)	EUR	380	380	0	0 %	86,7780	329.756,40	2,08
DE000BLB6JH4	0.750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.19(29)	EUR	200	200	0	0 %	93,0340	186.067,00	1,17
XS2446284783	0.750% Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	EUR	200	200	0	0 %	94,2410	188.482,40	1,19
XS2449505820	0.750% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-T.Cov.Bds 2022(32)	EUR	200	200	0	0 %	87,6540	175.308,80	1,10
FR0013480613	0.750% Frankreich EO-OAT 2020(52)	EUR	100	100	0	0 %	52,4910	52.491,00	0,33
NL0012818504	0.750% Niederlande EO-Anl. 2018(28)	EUR	70	70	0	0 %	95,1730	66.621,10	0,42
BE0000345547	0.800% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	EUR	250	250	0	0 %	94,9860	237.465,00	1,49
ES0000012I24	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)	EUR	300	300	0	0 %	75,7060	227.118,00	1,43
XS2461741212	0.864% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)	EUR	100	100	0	0 %	96,0500	96.050,40	0,60
IT0005466013	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)	EUR	400	400	0	0 %	85,6830	342.732,00	2,16
XS2464091029	1.000% SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)	EUR	100	100	0	0 %	93,5670	93.566,60	0,59
XS2466426215	1.125% Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	EUR	100	100	0	0 %	96,7190	96.719,40	0,61
FR0013296159	1.250% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)	EUR	100	100	0	0 %	88,8780	88.877,50	0,56
FR0013141074	1.250% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)	EUR	100	100	100	0 %	91,4560	91.455,50	0,58
FR0013313582	1.250% Frankreich EO-OAT 2017(34)	EUR	100	100	0	0 %	86,4540	86.454,00	0,54
ES0000012A89	1.450% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	EUR	100	100	0	0 %	97,4990	97.499,00	0,61
FR0013345485	1.500% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(38)	EUR	200	200	0	0 %	83,2360	166.472,00	1,05
FR0013404969	1.500% Frankreich EO-OAT 2019(50)	EUR	100	100	0	0 %	67,1750	67.175,00	0,42
AT0000A1K9F1	1.500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(47)	EUR	125	125	0	0 %	75,5830	94.478,75	0,59
DE000A3MP684	1.625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr. 1248 22(31)	EUR	100	100	0	0 %	94,3450	94.344,50	0,59
IT0005413171	1.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	EUR	300	300	0	0 %	92,8650	278.595,00	1,75

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
FR001400AJW4	1.750% BPCE SFH EO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		EUR	200	0	0 %	92,9240	185.847,80	1,17
LU2475494477	1.750% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bds 2022(42)		EUR	50	0	0 %	83,6770	41.838,60	0,26
DE0001135481	2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)		EUR	60	0	0 %	100,5450	60.327,00	0,38
FI4000046545	2.625% Finnland, Republik EO-Bds 2012(2042)		EUR	50	0	0 %	95,8890	47.944,50	0,30
BE0000356650	2.750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39)		EUR	50	0	0 %	96,5120	48.256,00	0,30
FR001400F281	3.000% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 2023(30)		EUR	400	0	0 %	101,7600	407.038,40	2,56
DE000A30V2Vo	3.000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)		EUR	100	0	0 %	101,7270	101.727,30	0,64
DE000A30VG92	3.000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(27)		EUR	400	0	0 %	101,1180	404.472,80	2,55
DE000SCB0047	3.000% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2023(2035)		EUR	100	0	0 %	102,0050	102.004,70	0,64
ES0413211A75	3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27)		EUR	200	0	0 %	101,6910	203.381,00	1,28
DE000CZ43ZX7	3.125% Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)		EUR	200	0	0 %	102,7130	205.426,80	1,29
FR001400F091	3.125% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		EUR	200	0	0 %	102,4010	204.801,40	1,29
BE0000358672	3.300% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54)		EUR	150	0	0 %	97,9300	146.895,30	0,92
XS2597408272	3.715% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)		EUR	200	0	0 %	105,3920	210.783,00	1,33
XS2597905905	3.750% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		EUR	100	0	0 %	103,6450	103.645,00	0,65
IT0005363111	3.850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(49)		EUR	100	0	0 %	98,1720	98.172,00	0,62
XS2123018173	4.485% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) CL.A ²⁾		EUR	100	0	0 %	100,0890	31.008,14	0,20
ES00000124H4	5.150% Spanien, Königreich EO- Bonos 2013(44)		EUR	50	0	0 %	124,0990	62.049,50	0,39
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.825.354,61	99,62
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-13.320,00	-0,08
Aktienindex-Derivate							EUR	-13.320,00	-0,08
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-13.320,00	-0,08
DE000C6XKBY2	Euro STOXX 50 Fut. 20.12.24	EUREX	Anzahl	-12				-13.320,00	-0,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	261,39	0,00
Bankguthaben							EUR	261,39	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	261,39	0,00
			USD	291,72		%	100,0000	261,39	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	89.446,65	0,56
Dividendenansprüche			EUR	2.795,02				2.795,02	0,02
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	8.040,00				8.040,00	0,05
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	6.628,93				6.628,93	0,04
Variation Margin			EUR	13.320,00				13.320,00	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Zinsansprüche		EUR	58.662,70				58.662,70	0,37
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR		-5.282,46	-0,03
EUR - Kredite						EUR		-5.282,46	-0,03
	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR	-5.282,46		%	100,0000	-5.282,46	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-11.088,43	-0,07
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-11.088,43				-11.088,43	-0,07
Fondsvermögen						EUR		15.885.371,76	100,00
Anteilwert MEAG MM-Fonds 100						EUR		56,72	
Umlaufende Anteile MEAG MM-Fonds 100						STK		280.085,388	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

³⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 30.09.2024	
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,116050	=	1 Euro (EUR)	

Marktschlüssel

Terminbörse		
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)	

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE000BASF111	BASF SE	STK	0	2.600
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	0	464
FR001400AJ45	Cie Générale Éts Michelin SCpA	STK	0	1.360
ES010563003	Corporacion Acciona Energias R	STK	0	883
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	0	600
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	0	372
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	0	436
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	0	4.328
LU0088087324	SES S.A. ADR	STK	0	4.557
Verzinsliche Wertpapiere				
ES0000012K38	0.000% Spanien EO-Bonos 2022(25)	EUR	0	130
DE000A289PC3	0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	EUR	0	100
XS2456253082	0.250% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	EUR	0	200
XS1588284056	0.500% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	EUR	0	100
XS1791443440	0.625% Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	EUR	0	200
DE000DL19T67	0.625% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.18(25)	EUR	0	100
DE000LB06CF2	0.875% Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN. S.753 v.15(25)	EUR	0	100
DE000HCBoBL1	1.375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	EUR	0	100
ES00000124W3	3.800% Spanien, Königreich EO-Bonos 2014(24)	EUR	0	50
Andere Wertpapiere				
ES06445809S7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	8.086	8.086
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583301	Iberdrola S.A.	STK	237	237

Derivate**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.488
EURO STOXX 50)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG MM-Fonds 100

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG MM-Fonds 100	EUR	56,72
Umlaufende Anteile MEAG MM-Fonds 100	STK	280.085,388

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Refinitiv (verwaltet von Refinitiv Benchmark Services Limited) über die technische Marktdatenplattform LSEG Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 19. November 2024

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen ERGO Vermögensmanagement Robust

ISIN	DE000AzARYR2
Auflagedatum	15.03.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 0,95 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 4,00 %, zzt. 4,00 %
Mindestanlagesumme	0 EUR

Alle Daten per 30.09.2024

Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		157.786.580,06	101,67
1. Aktien		29.129.807,34	18,77
- Dienstleistungssektor	EUR	2.113.576,54	1,36
- Energieversorger	EUR	1.425.914,31	0,92
- Finanzdienstleister	EUR	6.064.678,38	3,91
- Gesundheit	EUR	5.063.049,38	3,26
- Immobilien	EUR	487.641,05	0,31
- Industrie	EUR	3.952.504,67	2,55
- Konsumgüter	EUR	4.635.354,85	2,99
- Rohstoffe	EUR	1.358.216,83	0,88
- Technologie	EUR	2.165.138,05	1,40
- Telekommunikation	EUR	677.713,51	0,44
- Versorger	EUR	1.186.019,77	0,76
2. Anleihen		86.745.421,82	55,89
- ABS/MBS/CDO	EUR	8.569.296,62	5,52
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	27.846.783,30	17,94
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	657.683,02	0,42
- Gedeckte Anleihen	EUR	3.360.128,97	2,17
- Unternehmensanleihen	EUR	46.311.529,91	29,84
3. Investmentanteile		37.393.196,52	24,09
- Rentenfonds	EUR	7.849.321,67	5,06
- Indexfonds	EUR	29.543.874,85	19,04
4. Derivate		-68.977,73	-0,04
5. Bankguthaben		3.178.670,63	2,05
6. Sonstige Vermögensgegenstände		1.408.461,48	0,91
II. Verbindlichkeiten		-2.590.956,34	-1,67
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-2.590.956,34	-1,67
III. Fondsvermögen	EUR	155.195.623,72	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	113.382.960,88	73,06
Aktien							EUR	28.043.575,47	18,07
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		7.177	3.352	4.109	CHF 48,9900	373.467,77	0,24
CH0012138605	Adecco Group AG	STK		1.487	247	0	CHF 28,7800	45.457,39	0,03
CH0432492467	Alcon AG	STK		1.316	219	0	CHF 84,3200	117.866,19	0,08
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	STK		1.915	333	88	CHF 133,8000	272.162,09	0,18
CH0360674466	Galenica AG	STK		352	58	0	CHF 74,4500	27.836,21	0,02
CH0030170408	Geberit AG	STK		195	49	101	CHF 551,4000	114.210,00	0,07
CH0010645932	Givaudan SA	STK		49	8	0	CHF 4.640,0000	241.499,81	0,16
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK		1.247	207	0	CHF 82,5600	109.355,06	0,07
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		494	82	0	CHF 75,5600	39.648,03	0,03
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		637	241	0	CHF 534,6000	361.718,84	0,23
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		8.130	5.361	3.419	CHF 84,9600	733.681,87	0,47
CH0012005267	Novartis AG	STK		8.037	1.568	260	CHF 97,1500	829.353,18	0,53
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		119	19	0	CHF 1.270,0000	160.528,97	0,10
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	STK		352	251	0	CHF 123,9000	46.325,14	0,03
CH1256740924	SGS S.A.	STK		872	872	0	CHF 94,3400	87.380,62	0,06
CH0435377954	SIG Group AG	STK		862	527	2.301	CHF 18,8600	17.268,38	0,01
CH0418792922	Sika AG	STK		507	84	0	CHF 280,1000	150.842,53	0,10
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		137	22	0	CHF 303,8000	44.209,04	0,03
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		155	25	0	CHF 181,2500	29.840,94	0,02
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		80	80	0	CHF 706,0000	59.992,56	0,04
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		1.887	1.718	0	CHF 94,8500	190.113,07	0,12
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		677	112	0	CHF 116,7000	83.919,38	0,05
CH0244767585	UBS Group AG	STK		8.932	2.108	3.719	CHF 26,0600	247.244,06	0,16
CH0311864901	VAT Group AG	STK		185	95	389	CHF 430,8000	84.654,52	0,05
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		405	67	0	CHF 509,8000	219.309,58	0,14
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		10.034	2.568	3.262	DKK 786,8000	1.059.037,14	0,68
DK0060094928	Orsted A/S	STK		513	85	0	DKK 445,2000	30.636,93	0,02
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	STK		2.711	451	0	DKK 147,8500	53.767,96	0,03
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		1.955	325	0	EUR 16,2050	31.680,78	0,02
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		1.551	258	0	EUR 39,0000	60.489,00	0,04
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		460	76	0	EUR 237,9000	109.434,00	0,07
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		105	17	0	EUR 1.402,6000	147.273,00	0,09
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		10.450	7.785	2.104	EUR 31,0300	324.263,50	0,21
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.	STK		2.598	629	0	EUR 173,2600	450.129,48	0,29
DE0008404005	Allianz SE	STK		1.092	473	1.749	EUR 295,0000	322.140,00	0,21
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		1.109	184	0	EUR 64,9200	71.996,28	0,05
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		2.709	3.036	2.295	EUR 59,3800	160.860,42	0,10

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
NL000334118	ASM International N.V.	STK		292	430	238 EUR	589,4000	172.104,80	0,11
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		1.233	324	412 EUR	745,6000	919.324,80	0,59
FR0000120628	AXA S.A.	STK		5.347	1.110	1.318 EUR	34,5300	184.631,91	0,12
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		33.923	5.652	0 EUR	9,7080	329.324,48	0,21
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		60.400	10.064	0 EUR	4,6010	277.870,20	0,18
DE000BASF111	BASF SE	STK		1.352	225	0 EUR	47,5550	64.294,36	0,04
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		1.187	512	1.890 EUR	79,1800	93.986,66	0,06
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		3.008	1.063	3.375 EUR	61,5500	185.142,40	0,12
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		2.738	456	0 EUR	16,5250	45.245,45	0,03
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK		2.662	443	0 EUR	81,7200	217.538,64	0,14
DE0005439004	Continental AG	STK		388	64	0 EUR	58,1400	22.558,32	0,01
FR0000120644	Danone S.A.	STK		3.681	4.575	5.429 EUR	65,3400	240.516,54	0,15
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		572	572	0 EUR	36,2200	20.717,84	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		5.570	928	0 EUR	15,4980	86.323,86	0,06
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		2.093	1.558	1.179 EUR	210,7000	440.995,10	0,28
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		3.526	6.189	4.833 EUR	40,0300	141.145,78	0,09
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		11.997	1.999	0 EUR	26,3900	316.600,83	0,20
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		1.029	1.029	0 EUR	123,6500	127.235,85	0,08
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		40.149	32.868	21.479 EUR	7,1750	288.069,08	0,19
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		6.345	2.405	8.090 EUR	13,6820	86.812,29	0,06
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		850	260	712 EUR	212,6000	180.710,00	0,12
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		509	509	0 EUR	419,7000	213.627,30	0,14
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK		553	1.011	1.950 EUR	38,1900	21.119,07	0,01
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		2.281	2.281	0 EUR	34,2300	78.078,63	0,05
IT0000062072	Generali S.p.A.	STK		11.607	1.934	0 EUR	25,9500	301.201,65	0,19
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		813	1.409	1.300 EUR	79,6400	64.747,32	0,04
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie	STK		429	71	0 EUR	84,4000	36.207,60	0,02
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		118	39	0 EUR	2.206,0000	260.308,00	0,17
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		35.324	19.594	2.731 EUR	13,8900	490.650,36	0,32
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		6.683	1.113	0 EUR	53,1400	355.134,62	0,23
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		3.621	603	0 EUR	31,4600	113.916,66	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		9.532	1.588	0 EUR	16,2740	155.123,77	0,10
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		47.548	7.923	0 EUR	3,8380	182.465,45	0,12
FR0000121485	Kering S.A.	STK		106	17	0 EUR	256,8500	27.226,10	0,02
FI0009013403	KONE Oyj	STK		1.095	182	0 EUR	53,7000	58.801,50	0,04
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	STK		8.703	1.450	0 EUR	3,6690	31.931,31	0,02
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		734	122	0 EUR	402,0500	295.104,70	0,19
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		1.848	1.848	0 EUR	93,7800	173.305,44	0,11
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		799	133	0 EUR	688,5000	550.111,50	0,35

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	2.727	602	889 EUR	58,0400	158.275,08	0,10
DE0006599905	Merck KGaA		STK	360	360	0 EUR	158,0000	56.880,00	0,04
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	574	95	0 EUR	57,0200	32.729,48	0,02
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	1.149	834	0 EUR	494,3000	567.950,70	0,37
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	16.170	16.170	0 EUR	3,9240	63.451,08	0,04
FR0000133308	Orange S.A.		STK	5.386	5.386	0 EUR	10,2850	55.395,01	0,04
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	565	361	444 EUR	135,6000	76.614,00	0,05
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	5.047	841	0 EUR	39,2600	198.145,22	0,13
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	599	99	0 EUR	98,2000	58.821,80	0,04
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	3.384	2.128	9.388 EUR	11,8450	40.083,48	0,03
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	3.781	2.212	1.875 EUR	102,9000	389.064,90	0,25
DE0007164600	SAP SE		STK	4.435	878	0 EUR	204,4000	906.514,00	0,58
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie		STK	65	10	0 EUR	252,2000	16.393,00	0,01
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	2.217	980	1.629 EUR	236,2000	523.655,40	0,34
DE0007236101	Siemens AG		STK	2.852	586	668 EUR	181,3400	517.181,68	0,33
DE000ENER6Yo	Siemens Energy AG		STK	5.180	5.180	0 EUR	33,0700	171.302,60	0,11
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	2.223	370	0 EUR	22,3500	49.684,05	0,03
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	1.775	295	0 EUR	26,6400	47.286,00	0,03
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	37.766	6.293	0 EUR	4,3960	166.019,34	0,11
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	6.689	1.114	0 EUR	58,5000	391.306,50	0,25
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	5.801	966	0 EUR	39,3650	228.356,37	0,15
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	2.114	352	0 EUR	23,5000	49.679,00	0,03
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	3.021	503	0 EUR	30,0700	90.841,47	0,06
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	8.112	6.223	0 EUR	29,5200	239.466,24	0,15
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	1.642	273	0 EUR	104,9500	172.327,90	0,11
FR0000127771	Vivendi SE		STK	2.114	352	0 EUR	10,3800	21.943,32	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	2.380	396	10.215 EUR	32,7300	77.897,40	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	953	158	0 EUR	151,3000	144.188,90	0,09
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	429	71	0 EUR	29,6200	12.706,98	0,01
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	5.594	1.594	0 GBP	115,8800	779.079,05	0,50
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	7.403	1.233	0 GBP	4,8360	43.027,35	0,03
GB0031348658	Barclays PLC		STK	39.873	6.644	0 GBP	2,2460	107.607,50	0,07
GB0007980591	BP PLC		STK	59.287	32.713	83.109 GBP	3,9170	279.102,43	0,18
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	5.174	862	0 GBP	23,9400	148.867,93	0,10
IE0001827041	CRH PLC		STK	3.634	0	0 GBP	68,1800	297.777,92	0,19
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	6.278	3.096	2.037 GBP	26,0300	196.402,07	0,13
GB00B19NLV48	Experian PLC		STK	2.550	2.550	0 GBP	39,3100	120.474,13	0,08
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	10.014	1.668	0 GBP	15,1650	182.515,85	0,12
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	102.613	40.975	0 GBP	6,6920	825.294,39	0,53

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		1.849	308	o GBP	81,3600	180.800,00	0,12
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		15.778	2.629	o GBP	2,2630	42.912,82	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		295.823	49.294	o GBP	0,5880	209.054,65	0,13
GB00BoSWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		1.490	248	o GBP	102,2000	183.015,44	0,12
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		11.083	1.846	o GBP	10,3000	137.197,16	0,09
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		2.057	342	o GBP	45,7700	113.152,92	0,07
GB00B2BoDG97	Relx PLC	STK		9.305	1.550	o GBP	35,0900	392.419,27	0,25
GB00Bo82RF11	Rentokil Initial PLC	STK		7.012	7.012	o GBP	3,6440	30.709,37	0,02
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		4.370	1.931	o GBP	52,9900	278.308,15	0,18
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		19.430	19.430	o GBP	24,2500	566.285,08	0,36
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		19.748	3.290	o GBP	3,5870	85.134,40	0,05
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		14.175	6.782	o GBP	48,3900	824.383,45	0,53
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		119.493	19.911	o GBP	0,7500	107.767,02	0,07
NO0010096985	Equinor ASA	STK		2.747	457	o NOK	266,7000	62.324,53	0,04
NO0005052605	Norsk Hydro Asa	STK		18.185	15.060	o NOK	68,4600	105.907,71	0,07
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK		14.824	6.888	17.079 SEK	196,4500	257.418,44	0,17
SE0012853455	EQT AB	STK		2.483	413	o SEK	347,5000	76.270,00	0,05
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz Ab	STK		2.163	360	o SEK	172,8000	33.038,66	0,02
SE0015811963	Investor AB	STK		8.569	8.569	o SEK	312,5500	236.740,12	0,15
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		17.180	2.862	o SEK	119,6000	181.625,39	0,12
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		11.059	11.059	o SEK	76,7200	74.997,48	0,05
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	84.253.153,54	54,29
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)	EUR		3.500	o	o %	82,9610	2.903.635,00	1,87
FR00140005B8	0.000% Société des Grands Projets EO-MTN 2020(30)	EUR		2.900	o	500 %	84,4170	2.448.093,00	1,58
DE000A2YNVM8	0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	EUR		800	o	o %	96,8100	774.476,00	0,50
XS2008801297	0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(26)	EUR		600	o	o %	95,7310	574.384,80	0,37
ES00000012132	0.500% Spanien EO-Bonos 2021(31)	EUR		2.500	o	o %	86,5870	2.164.675,00	1,39
XS2307853098	0.780% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2021(29/30)	EUR		400	o	o %	90,2250	360.901,60	0,23
XS2054209833	0.840% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Nts 2019(19/25)	EUR		400	o	o %	97,5790	390.314,40	0,25
IT0005449969	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	EUR		2.500	o	o %	86,8130	2.170.315,00	1,40
XS2104051433	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2020(25/30)	EUR		300	o	o %	99,1410	297.423,00	0,19
FR00140000Z2	1.000% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2020(25/30)	EUR		800	800	o %	96,6390	773.108,80	0,50
XS2321466133	1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)	EUR		600	o	o %	96,2890	577.733,40	0,37
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)	EUR		700	o	o %	95,2920	667.046,10	0,43
XS2315784806	1.250% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2021(21/33)	EUR		700	o	300 %	82,2600	575.816,50	0,37
DE000HCBoBL1	1.375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	EUR		800	o	o %	98,8050	790.436,00	0,51

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	700	0	0	%	95,2520	666.766,80	0,43
XS2433135543	1.475% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-MTN 2022(22/31)	EUR	400	0	0	%	88,6420	354.568,80	0,23
XS2225893630	1.500% Danske Bank AS EO-FLR MTN 20(25/30)	EUR	400	0	0	%	98,2140	392.856,80	0,25
FR0013404969	1.500% Frankreich EO-OAT 2019(50)	EUR	700	0	0	%	67,1750	470.225,00	0,30
NO0010757925	1.500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NOK	5.200	0	0	%	97,1460	429.739,86	0,28
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)	EUR	500	0	0	%	95,5460	477.730,00	0,31
US912828YB05	1.625% United States of America DL- Nts 2019(29)	USD	600	0	0	%	91,4690	491.745,44	0,32
FR0011962398	1.750% Frankreich EO-OAT 2014(24)	EUR	500	0	0	%	99,7690	498.842,50	0,32
FR0013234333	1.750% Frankreich EO-OAT 2017(39)	EUR	200	0	0	%	83,5100	167.020,00	0,11
US715638DP43	1.862% Peru DL-Bds 2020(20/32)	USD	800	0	0	%	80,3010	575.609,53	0,37
US912828K742	2.000% United States of America DL- Nts 2015(25)	USD	1.600	0	0	%	98,2380	1.408.371,04	0,91
XS2477154871	2.125% LeasePlan Corporation N.V. EO-MTN 2022(25)	EUR	2.800	2.000	0	%	99,2730	2.779.644,00	1,79
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendoms-kreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)	NOK	5.000	0	0	%	97,1080	413.049,77	0,27
US912828V988	2.250% United States of America DL- Nts 2017(27)	USD	700	0	0	%	96,9220	607.905,68	0,39
FR0013413887	2.375% Orange S.A. EO-FLR MTN 19(25/Und.)	EUR	1.200	1.100	400	%	99,2020	1.190.418,00	0,77
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/ Und.)	EUR	1.000	200	0	%	97,4350	974.348,00	0,63
US912810RK60	2.500% United States of America DL- Bds 2015(45)	USD	1.700	0	0	%	76,4380	1.164.318,35	0,75
US91087BAM28	2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)	USD	800	0	0	%	85,9660	616.216,92	0,40
AU000XCLWAQ1	2.750% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bds 2016(27)	AUD	1.000	0	0	%	97,7060	607.341,10	0,39
US912810QX90	2.750% United States of America DL- Nts 2012(42)	USD	1.100	0	0	%	82,3750	811.903,59	0,52
US912828JW81	2.750% United States of America DL- Nts 2018(28)	USD	1.000	0	0	%	97,3590	872.356,75	0,56
XS2056730323	2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	EUR	3.800	3.000	0	%	99,4860	3.780.468,00	2,44
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	EUR	200	0	0	%	99,5950	199.189,00	0,13
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S	USD	200	0	0	%	85,9930	154.101,52	0,10
XS2201851172	3.000% Rumänien DL-MTN 2020(31)Reg.S	USD	1.000	0	0	%	87,3570	782.733,75	0,50
US195325DS19	3.125% Kolumbien, Republik DL-Bds 2020(20/31)	USD	1.000	0	0	%	82,6360	740.431,70	0,48
XS2891742731	3.500% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2024(29/30)	EUR	1.100	1.100	0	%	101,2580	1.113.838,00	0,72
XS2763026395	3.519% Becton, Dickinson & Co. EO- Nts 2024(24/31)	EUR	700	0	200	%	101,7800	712.458,60	0,46
US455780DJ24	3.550% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(31/32)	USD	1.000	0	0	%	93,7700	840.195,33	0,54
DE000HCB0B28	3.625% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	EUR	800	0	0	%	100,9730	807.782,40	0,52
XS2779881601	3.750% Anglo American Capital PLC EO-MTN 24(24/29)	EUR	1.200	0	300	%	101,4340	1.217.203,20	0,78
XS2360381730	3.750% Elior Group SA EO-Nts 2021(21/26)	EUR	600	0	0	%	99,1130	594.678,00	0,38
XS2866379220	3.828% Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	EUR	600	900	300	%	102,6320	615.789,60	0,40

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
FR001400RGV6	3.875% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/29)	EUR		600	600	0 %	102,0830	612.495,60	0,39
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S	USD		1.000	0	0 %	92,0450	824.743,42	0,53
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	EUR		700	0	0 %	100,0090	700.059,50	0,45
XS2879811987	3.875% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2024(2029/2054)	EUR		400	400	0 %	100,1020	400.409,60	0,26
XS2890435865	3.875% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)	EUR		500	500	0 %	100,3930	501.962,50	0,32
DE000A3LNY11	3.922% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25)	EUR		4.900	0	0 %	100,0240	4.901.176,00	3,16
XS2484094524	3.946% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S ²⁾	EUR		1.600	0	0 %	100,0460	612.699,72	0,39
IT0005442006	3.975% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A ³⁾	EUR		600	0	0 %	99,9380	100.589,48	0,06
XS2755016032	3.992% LT Autorahoitus V DAC EO-FLR Nts 2024(35) Cl.A ³⁾	EUR		1.000	0	0 %	100,0560	761.404,59	0,49
XS2815984732	4.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	EUR		800	1.200	400 %	102,4920	819.932,80	0,53
XS2338168334	4.111% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A ³⁾	EUR		1.100	0	0 %	99,9080	581.391,80	0,37
IT0005532939	4.158% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2023(35) Cl.A ³⁾	EUR		900	0	0 %	100,0870	548.464,26	0,35
XS2124854626	4.191% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S ²⁾	EUR		500	0	0 %	99,9730	408.391,05	0,26
XS2736583944	4.210% Dilosk RBMS No.8 (STS) DAC EO-FLR Nts 2024(62) A Reg.S ²⁾	EUR		400	0	0 %	99,9160	373.442,12	0,24
AU000XCLWAI8	4.250% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)	AUD		905	0	0 %	100,9060	567.645,25	0,37
BE6350792089	4.250% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/31)	EUR		200	200	0 %	103,5250	207.049,60	0,13
IT0005584955	4.258% Marzio Finance S.r.l. EO-FLR MTN 2024(49) 14-2024 A ²⁾	EUR		800	0	0 %	100,2470	733.008,24	0,47
XS2676888857	4.280% Citizen Irish Auto Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A ³⁾	EUR		1.500	0	0 %	100,1350	850.116,55	0,55
IT0005580656	4.300% UniCredit S.p.A. EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)	EUR		700	0	800 %	104,1800	729.257,20	0,47
ES0305715007	4.305% Santander Consumo 5, FT EO-FLR Nts 2023(36) Cl.A ²⁾	EUR		500	0	0 %	100,2030	317.870,40	0,20
FR001400K3K4	4.336% BPCE Home Loans FCT 2023 EO-FLR Nts 2023(28/57) Cl.A ²⁾	EUR		700	0	0 %	100,3290	657.861,91	0,42
XS2098338242	4.336% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) Cl.A ³⁾	EUR		500	0	0 %	100,0610	150.079,09	0,10
XS2294367672	4.336% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) Cl.A ³⁾	EUR		1.000	0	0 %	100,0100	602.165,99	0,39
USY20721BQ18	4.350% Indonesien, Republik DL-MTN 2016(27)Reg.S	USD		600	0	0 %	100,5920	540.794,24	0,35
FR001400L4Y2	4.358% Ayvens S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	EUR		1.200	0	0 %	100,4240	1.205.082,00	0,78
XS2219248601	4.476% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) Cl.A ³⁾	EUR		700	0	0 %	100,0650	345.163,03	0,22
AU000XCLWAG2	4.500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140	AUD		200	0	0 %	104,1420	129.468,84	0,08
FR0013066388	4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)	EUR		700	0	0 %	101,6770	711.741,10	0,46
XS2788380306	4.500% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)	EUR		800	0	0 %	101,7100	813.680,00	0,52
XS1207058733	4.500% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	EUR		500	0	0 %	100,1870	500.935,00	0,32
DE000A3823R3	4.500% Schaeffler AG MTN v. 2024(2024/2026)	EUR		300	300	0 %	101,4630	304.387,50	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2605909527	4.558% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S ²⁾	EUR		1.700	0	0 %	100,3220	1.526.648,39	0,98
XS2852933329	4.570% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	EUR		500	500	0 %	102,1900	510.952,00	0,33
FR001400Q6Z9	4.625% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2024(24/29)	EUR		700	700	0 %	101,7000	711.896,50	0,46
DE000CZ439T8	4.625% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	EUR		600	0	0 %	105,4450	632.671,20	0,41
XS2764457664	4.625% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(29/34)	EUR		500	0	200 %	103,6850	518.426,50	0,33
PTEDPSOM0002	4.625% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR MTN 2024(24/54)	EUR		800	1.600	800 %	100,3380	802.704,00	0,52
US500630EC82	4.625% Korea Development Bank, The DL-Nts 2024(27)	USD		1.200	0	0 %	101,5100	1.091.458,58	0,70
XS2765027193	4.625% Raiffeisen Bank Intl AG EO- FLR Non.Pref.MTN2024(28/29)	EUR		500	300	0 %	102,9350	514.676,50	0,33
XS2783604742	4.625% TenneT Holding B.V. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)	EUR		500	0	0 %	101,2750	506.375,00	0,33
XS2576255751	4.665% NatWest Markets PLC EO-FLR MTN 2023(26)	EUR		1.200	0	0 %	100,9020	1.210.818,00	0,78
XS2759989234	4.750% CTP N.V. EO-MTN 2024(24/30)	EUR		400	0	0 %	103,6420	414.568,80	0,27
US91086QBB32	4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)	USD		800	0	0 %	84,5840	606.308,53	0,39
XS2793675534	4.750% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)	EUR		100	100	0 %	101,5350	101.535,00	0,07
XS2579606927	4.750% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2023(26/27)	EUR		500	0	0 %	102,0070	510.034,50	0,33
FR001400ORA4	4.800% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2024(24/Und)	EUR		200	0	0 %	102,5970	205.194,00	0,13
ES0214974075	4.805% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)	EUR		600	0	0 %	96,4280	578.569,33	0,37
US251526BN89	4.875% Deutsche Bank AG FLR- Sub.Anl. v.2017(2027/2032)	USD		400	0	0 %	98,6630	353.616,56	0,23
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL- Bds 2020(20/32) Reg.S	USD		300	0	0 %	95,2550	256.049,09	0,16
XS2580221658	4.875% Iberdrola Finanzas S.A. EO- FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)	EUR		400	0	0 %	103,3820	413.527,60	0,27
XS2890436087	5.000% Bulgarien DL-MTN 2024(37)	USD		500	500	0 %	100,0000	448.008,60	0,29
US912810PU60	5.000% United States of America DL- Nts 2007(37)	USD		200	0	0 %	111,6560	200.091,84	0,13
XS2794589403	5.125% British Telecommunications PLC EO-FLR MTN 2024(29/54)	EUR		900	1.500	600 %	102,7630	924.867,00	0,60
DE000CZ439B6	5.250% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	EUR		200	0	0 %	106,5440	213.088,00	0,14
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL- Bds 2021(21/41) Reg.S	USD		300	0	0 %	92,2520	247.977,82	0,16
XS2870878456	5.375% Constellium SE EO-Nts 2024(24/32) Reg.S	EUR		400	400	0 %	103,0720	412.288,00	0,27
US91087BAU44	5.400% Mexiko DL-Nts 2023(23/28)	USD		600	0	0 %	102,1930	549.402,60	0,35
XS2744128369	5.500% Ungarn DL-Nts 2024(36) Reg.S	USD		500	0	0 %	100,8450	451.792,03	0,29
US195325BR53	5.625% Kolumbien, Republik DL-Bds 2014(14/44)	USD		300	0	0 %	80,7320	217.013,12	0,14
XS2688529135	5.750% Coty Inc. EO-Nts 2023(23/28) Reg.S	EUR		100	0	0 %	104,4210	104.420,50	0,07
XS2755535577	5.7522% Telefónica Europe B.V. EO- FLR Bds 2024(24/Und.)	EUR		300	0	900 %	104,8310	314.491,50	0,20
FR001400Q7G7	5.868% Alstom S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)	EUR		100	100	0 %	102,8750	102.875,00	0,07
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL- Bds 2017(27) Reg.S	USD		400	0	0 %	101,2830	363.005,73	0,23
XS2574267188	6.125% Ungarn DL-Nts 2023(28) Reg.S	USD		600	0	0 %	104,4150	561.345,82	0,36

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2582389156	6.135% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	EUR	400	0	0	%	106,9030	427.610,00	0,28
XS2854329104	6.250% CECONOMY AG Anleihe v. 2024(2026/2029)	EUR	900	1.100	200	%	99,5000	895.500,00	0,58
US91087BBA70	6.400% Mexiko DL-Nts 2024(24/54)	USD	700	0	0	%	100,2610	628.849,76	0,41
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)	MXN	15.000	0	15.000	%	95,9200	657.683,02	0,42
XS2779850630	7.250% Montenegro, Republik DL-Nts 2024(31) Reg.S	USD	200	0	0	%	104,9280	188.033,69	0,12
US279158AV11	8.375% Ecopetrol S.A. DL-Nts 2024(24/36)	USD	400	0	0	%	102,4270	367.105,42	0,24
Andere Wertpapiere							EUR	1.086.231,87	0,70
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	13	9	8	CHF	10.910,0000	150.650,59	0,10
CH0012032048	Roche Holding AG	STK	3.255	1.624	389	CHF	270,6000	935.581,28	0,60
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	487.490,28	0,31
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	487.490,28	0,31
NZGOVDT425C5	2.750% New Zealand, Government of... ND-Bds 2016(25)	NZD	500	0	0	%	99,0310	282.285,22	0,18
NZGOVDT437Co	2.750% New Zealand, Government of... ND-Bds 2016(37)	NZD	200	0	0	%	83,1370	94.791,97	0,06
NZGOVDT429C7	3.000% New Zealand, Government of... ND-Bds 2018(29)	NZD	200	0	0	%	96,8380	110.413,09	0,07
Neuemissionen							EUR	2.004.778,00	1,29
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	2.004.778,00	1,29
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.004.778,00	1,29
XS2908735504	3.250% Banco Santander S.A. EO-FLR 2024(29)	EUR	1.200	1.200	0	%	100,2240	1.202.682,00	0,77
BE0390158245	4.750% Proximus S.A. FLR 2024(24/und.)	EUR	800	800	0	%	100,2620	802.096,00	0,52
Investmentanteile							EUR	37.393.196,52	24,09
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	37.393.196,52	24,09
IE000KXCEXR3	Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc.	ANT	55.701	0	0	EUR	148,4590	8.269.314,76	5,33
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	ANT	59.001	169.000	290.250	EUR	26,8950	1.586.831,90	1,02
DE000AoD8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	ANT	43.664	0	0	EUR	33,5700	1.465.800,48	0,94
DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	ANT	32.700	0	0	EUR	53,9200	1.763.184,00	1,14
IE00BDTYL24	Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. I EUR	ANT	11.000	0	0	EUR	154,0600	1.694.660,00	1,09
IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.	ANT	94.762	170.255	75.493	EUR	102,3700	9.700.785,94	6,25
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.	ANT	12.412	0	0	EUR	119,7200	1.485.964,64	0,96
LI1115714381	Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.	ANT	2.349	0	0	EUR	124,8400	293.249,16	0,19
IE00BKF1PS04	Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.	ANT	33.508	0	0	EUR	130,5800	4.375.447,87	2,82
IE00BKS7Lo97	InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc.	ANT	50.008	0	0	USD	78,8900	3.534.905,35	2,28
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD	ANT	453.605	0	0	USD	7,9300	3.223.052,42	2,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	153.268.425,68	98,76

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-68.977,73	-0,04
Aktienindex-Derivate							EUR	-90.097,07	-0,06
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-90.097,07	-0,06
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 20.12.24	CME	Anzahl	10				42.312,66	0,03
DE000FoRRV99	STOXX 600 Auto & Parts 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	52				-17.871,00	-0,01
DE000FoRQ781	STOXX 600 Constr. & Mat. Fut. 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	21				1.204,35	0,00
DE000C6XKB77	Stoxx 600 Future 20.12.24	EUREX	Anzahl	-824				-277.029,97	-0,18
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 12.12.24	OSA	Anzahl	32				161.286,89	0,10
Zins-Derivate							EUR	43.921,48	0,03
Zinsterminkontrakte							EUR	43.921,48	0,03
DE000FoQ7BU6	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	9.600				103.702,84	0,07
US12573H3286	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 19.12.24	US-CBOT	USD	12.600				-34.580,88	-0,02
US90390T1051	6% US Ultra Bond Fut. (30 J.) 19.12.24	US-CBOT	USD	1.800				-25.200,48	-0,02
Devisen-Derivate							EUR	82.959,07	0,05
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-42.883,61	-0,03
offene Positionen							EUR	15.899,81	0,01
EUR/JPY 2.59 Mio.		OTC		2.590.623				-19.208,59	-0,01
EUR/NZD 0.71 Mio.		OTC		708.564				31.693,90	0,02
USD/JPY 0.09 Mio.		OTC		87.790				3.414,50	0,00
geschlossene Positionen							EUR	-58.783,42	-0,04
EUR/JPY 2.09 Mio.		OTC		2.092.153				-58.783,42	-0,04
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	121.103,97	0,08
offene Positionen							EUR	176.911,89	0,11
EUR/CHF 4.25 Mio.		OTC		4.252.363				-4.883,26	0,00
EUR/GBP 2.84 Mio.		OTC		2.844.094				-36.982,73	-0,02
EUR/MXN 0.03 Mio.		OTC		28.050				2.033,38	0,00
EUR/NOK 0.47 Mio.		OTC		465.984				-9.982,60	-0,01
EUR/USD 11 Mio.		OTC		11.003.090				226.727,10	0,15
geschlossene Positionen							EUR	-55.807,92	-0,04
EUR/MXN 0.56 Mio.		OTC		560.350				25.955,28	0,02
USD/JPY 3.27 Mio.		OTC		3.274.606				-81.763,20	-0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Optionsrechte						EUR		4.738,71	0,00
Optionsrechte auf Devisen						EUR		4.738,71	0,00
FX OPT Buy EUR Put / Sell JPY Call 21.01.2025		OTC	Anzahl	3.000		EUR	0,1580	4.738,71	0,00
Swaps						EUR		-105.761,21	-0,07
Credit Default Swaps						EUR		-105.761,21	-0,07
CDS/Buy/CDX-NAIGS42V1-5Y/IPMORAGFRA/ LCHSACDG		OTC	USD	-5.200				-105.761,21	-0,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		3.178.670,63	2,05
Bankguthaben						EUR		3.178.670,63	2,05
EUR - Guthaben bei:						EUR		2.610.634,26	1,68
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	2.610.634,26		%	100,0000	2.610.634,26	1,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		125.146,91	0,08
			CZK	18.051,54		%	100,0000	715,88	0,00
			DKK	21.127,79		%	100,0000	2.834,18	0,00
			HUF	5.492.638,94		%	100,0000	13.830,14	0,01
			NOK	984.725,00		%	100,0000	83.770,74	0,05
			PLN	37.120,98		%	100,0000	8.670,09	0,01
			RON	0,70		%	100,0000	0,14	0,00
			SEK	173.380,07		%	100,0000	15.325,74	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		442.889,46	0,29
			AUD	96.576,65		%	100,0000	60.032,11	0,04
			CHF	9.264,74		%	100,0000	9.840,93	0,01
			GBP	53.035,59		%	100,0000	63.740,87	0,04
			HKD	300.557,17		%	100,0000	34.670,74	0,02
			JPY	32.292.231,00		%	100,0000	202.281,83	0,13
			MXN	1.069.293,35		%	100,0000	48.877,96	0,03
			NZD	39.393,33		%	100,0000	22.457,86	0,01
			RUB	101.123,46		%	100,0000	972,97	0,00
			TRY	541,45		%	100,0000	14,19	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		1.408.461,48	0,91
Dividendenansprüche			EUR	11.439,28				11.439,28	0,01
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	365.330,55				365.330,55	0,24
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	139.807,38				139.807,38	0,09
Variation Margin			EUR	153.489,43				153.489,43	0,10
Zinsansprüche			EUR	738.394,84				738.394,84	0,48

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR		-5.145,12	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		-5.145,12	0,00
			USD	-5.742,21	%	100,0000		-5.145,12	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-2.585.811,22	-1,67
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-133.642,88				-133.642,88	-0,09
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-2.452.168,34				-2.452.168,34	-1,58
Fondsvermögen						EUR		155.195.623,72	100,00
Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Robust A						EUR		50,07	
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Robust A						STK		3.099.392,720	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

³⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 30.09.2024
AUD	(Australische Dollar)	1,608750	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,941450	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	25,216000	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,454650	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,832050	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,668900	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	397,150000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	159,639800	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	21,876800	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,755000	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,754100	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,281500	=	1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	4,975800	=	1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	103,932300	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,313000	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	38,154650	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,116050	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörse**

CME	Chicago - CME Globex
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OSA	Osaka - Osaka Securities Exchange - Options and Futures
US-CBOT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC	Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DK0010244508	A.P.M	STK	15	26
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	332	1.995
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	3.017	18.106
PTEDPoAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK	1.192	7.154
SE0015961909	Hexagon AB	STK	1.001	6.010
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	STK	113	683
GB0007099541	Prudential PLC	STK	0	5.643
DK0062616637	Svitzer Group A/S	STK	26	26
SE0000115446	Volvo, AB	STK	722	4.333
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2381671671	0.250% UBS AG EO-MTN 2021(28)	EUR	0	1.000
XS2258971071	0.375% CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	EUR	0	500
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)	EUR	0	400
XS2443921056	0.625% Infineon Technologies AG MTN v.22(22/25)	EUR	0	200
XS2294372169	0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)	EUR	0	800
XS2351220814	0.750% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	EUR	0	600
XS1690669574	0.750% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	EUR	0	300
XS2125145867	0.850% General Motors Financial Co. EO-MTN 2020(20/26)	EUR	0	900
XS2228897158	1.000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 2020(20/28)	EUR	0	600
XS2093880735	1.000% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/25) Reg.S	EUR	0	600
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)	EUR	0	700
XS2190134184	1.250% UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	EUR	0	700
XS2480958904	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2022(22/25)	EUR	0	100
XS2482872418	1.875% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	EUR	0	400
FR0014006ND8	2.375% ACCOR S.A. EO-Bds 2021(21/28)	EUR	0	400
FR0013457157	2.625% ACCOR S.A. EO-FLR Bds 2019(25/Und.)	EUR	1.500	1.500
XS2760773411	3.125% Italgas S.P.A. EO-MTN 24(24/29)	EUR	0	700
DE000DL19WU8	3.250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	EUR	0	200
XS2558953621	3.250% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 22(25)	EUR	0	800
XS2862984510	3.500% EnBW International Finance BV EO-MTN 2024(31/31)	EUR	1.000	1.000
XS2787827190	3.500% Stellantis N.V. EO-MTN 2024(24/30)	EUR	0	1.000
XS2764264607	3.875% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2024(28/29)	EUR	0	700
BE6350791073	3.875% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/28)	EUR	0	200
XS2725959683	4.000% Snam S.p.A. EO-MTN 2023(23/29)	EUR	0	700
FR001400E904	4.125% RCI Banque S.A. EO-MTN 2022(25/25)	EUR	0	600
FR001400M2R9	4.250% Arkema S.A. EO-MTN 2023(23/30)	EUR	0	400
DE000A383EL9	4.250% HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	EUR	300	300

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
FR001400KZP3	4.250% Société Générale S.A. EO-MTN 2023(26)	EUR	0	200
XS2715918020	4.500% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	EUR	0	400
XS2826609971	4.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non.Pref.MTN2024(29/30)	EUR	200	200
FR001400PAJ8	4.500% Valéo S.E. EO-MTN 2024(24/30)	EUR	300	300
FR001400KXW4	4.625% RCI Banque S.A. EO-MTN 2023(26/26)	EUR	0	1.700
XS2576362839	4.875% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2023(27/28)	EUR	0	200
XS2751678272	5.250% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84)	EUR	0	100
DE000AAR0413	5.875% Aareal Bank AG MTN-IHS .24(26)	EUR	300	300
XS2815976126	7.000% CPI Property Group S.A. EO-MTN 2024(24/29)	EUR	300	300
US912828W713	2.125% United States of America DL-Nts 2017(24)	USD	0	300
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	75.000	75.000
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	STK	60.000	60.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809S7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	18.875	18.875
GB00BSRK4Yo8	National Grid PLC Anrechte	STK	3.233	3.233
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	ANT	0	68.690
FR0010377028	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY	ANT	0	35.307
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	0	100.872

Derivate**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			98.818
EURO STOXX 50				
EURO STOXX BANKS				
EURO STOXX UTILITIES NR				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
RUSSELL 2000 Index				
S&P 500				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			68.062
EURO STOXX 50				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
SMI SWISS MARKET INDEX				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 Telecom)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			136.843
BTP 10y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
Ultra US Treasury Bonds 30y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.615
Euro-Bund 10y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/AUD	EUR			23
EUR/NZD	EUR			720
USD/MXN	EUR			830
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/USD	EUR			1.636
EUR/AUD	EUR			912
EUR/GBP	EUR			2.782
EUR/NOK	EUR			478
EUR/USD	EUR			8.805
USD/JPY	EUR			9.093
USD/MXN	EUR			46

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV ERGO Vermögensmanagement Robust

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Robust A	EUR	50,07
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Robust A	STK	3.099.392,720

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Refinitiv (verwaltet von Refinitiv Benchmark Services Limited) über die technische Marktdatenplattform LSEG Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 19. November 2024

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

ISIN	DE000AzARYT8
Auflagedatum	15.03.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 1,15 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 4,50 %, zzt. 4,50 %
Mindestanlagesumme	o EUR

Alle Daten per 30.09.2024

Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		384.429.871,23	101,90
1. Aktien		68.738.890,58	18,22
- Dienstleistungssektor	EUR	4.974.990,50	1,32
- Energieversorger	EUR	3.362.853,90	0,89
- Finanzdienstleister	EUR	14.310.690,04	3,79
- Gesundheit	EUR	11.968.414,11	3,17
- Immobilien	EUR	1.149.956,53	0,30
- Industrie	EUR	9.329.489,88	2,47
- Konsumgüter	EUR	10.939.108,26	2,90
- Rohstoffe	EUR	3.203.253,14	0,85
- Technologie	EUR	5.106.581,20	1,35
- Telekommunikation	EUR	1.596.132,45	0,42
- Versorger	EUR	2.797.420,57	0,74
2. Anleihen		167.386.252,91	44,37
- ABS/MBS/CDO	EUR	14.498.444,88	3,84
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	50.255.784,84	13,32
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	2.192.276,75	0,58
- Gedeckte Anleihen	EUR	5.386.788,26	1,43
- Unternehmensanleihen	EUR	95.052.958,18	25,20
3. Investmentanteile		136.788.142,03	36,26
- Rentenfonds	EUR	25.777.750,52	6,83
- Indexfonds	EUR	111.010.391,51	29,43
4. Derivate		481.933,85	0,13
5. Bankguthaben		8.501.538,44	2,25
6. Sonstige Vermögensgegenstände		2.533.113,42	0,67
II. Verbindlichkeiten		-7.185.310,58	-1,90
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-7.185.310,58	-1,90
III. Fondsvermögen	EUR	377.244.560,65	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		231.131.622,27	61,27
Aktien						EUR		66.172.479,83	17,54
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		16.934	7.862	9.653	CHF 48,9900	881.190,36	0,23
CH0012138605	Adecco Group AG	STK		3.506	577	0	CHF 28,7800	107.177,95	0,03
CH0432492467	Alcon AG	STK		3.103	511	0	CHF 84,3200	277.917,00	0,07
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	STK		4.519	777	200	CHF 133,8000	642.245,68	0,17
CH0360674466	Galenica AG	STK		830	136	0	CHF 74,4500	65.636,52	0,02
CH0030170408	Geberit AG	STK		460	114	237	CHF 551,4000	269.418,45	0,07
CH0010645932	Givaudan SA	STK		116	19	0	CHF 4.640,0000	571.713,85	0,15
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK		2.970	489	0	CHF 82,5600	260.452,71	0,07
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		1.164	191	0	CHF 75,5600	93.421,68	0,02
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		1.502	567	0	CHF 534,6000	852.906,90	0,23
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		19.181	12.629	8.061	CHF 84,9600	1.730.965,81	0,46
CH0012005267	Novartis AG	STK		18.962	3.684	602	CHF 97,1500	1.956.724,52	0,52
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		281	46	0	CHF 1.270,0000	379.064,21	0,10
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	STK		832	593	0	CHF 123,9000	109.495,78	0,03
CH1256740924	SGS S.A.	STK		2.057	2.057	0	CHF 94,3400	206.126,06	0,05
CH0435377954	SIG Group AG	STK		2.034	1.228	5.423	CHF 18,8600	40.746,98	0,01
CH0418792922	Sika AG	STK		1.195	196	0	CHF 280,1000	355.536,14	0,09
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		326	53	0	CHF 303,8000	105.198,15	0,03
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		367	60	0	CHF 181,2500	70.655,64	0,02
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		191	191	0	CHF 706,0000	143.232,25	0,04
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		4.447	4.047	0	CHF 94,8500	448.030,11	0,12
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		1.704	280	0	CHF 116,7000	211.223,96	0,06
CH0244767585	UBS Group AG	STK		21.054	4.907	8.744	CHF 26,0600	582.789,57	0,15
CH0311864901	VAT Group AG	STK		438	222	915	CHF 430,8000	200.425,30	0,05
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		955	157	0	CHF 509,8000	517.137,39	0,14
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		23.673	6.049	7.709	DKK 786,8000	2.498.563,50	0,66
DK0060094928	Orsted A/S	STK		1.211	199	0	DKK 445,2000	72.322,27	0,02
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	STK		6.388	1.052	0	DKK 147,8500	126.694,85	0,03
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		4.606	758	0	EUR 16,2050	74.640,23	0,02
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		3.653	601	0	EUR 39,0000	142.467,00	0,04
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		1.085	178	0	EUR 237,9000	258.121,50	0,07
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		250	41	0	EUR 1.402,6000	350.650,00	0,09
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		24.639	18.332	4.957	EUR 31,0300	764.548,17	0,20
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.	STK		6.121	1.473	1	EUR 173,2600	1.060.524,46	0,28
DE0008404005	Allianz SE	STK		2.577	1.102	4.118	EUR 295,0000	760.215,00	0,20
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		2.605	429	0	EUR 64,9200	169.116,60	0,04
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		6.393	7.148	5.406	EUR 59,3800	379.616,34	0,10

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
NL000334118	ASM International N.V.	STK		689	1.014	562 EUR	589,4000	406.096,60	0,11
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		2.910	759	969 EUR	745,6000	2.169.696,00	0,58
FR0000120628	AXA S.A.	STK		12.614	2.586	3.090 EUR	34,5300	435.561,42	0,12
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		79.873	13.154	0 EUR	9,7080	775.407,08	0,21
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		141.823	23.357	0 EUR	4,6010	652.456,71	0,17
DE000BASF111	BASF SE	STK		3.186	524	0 EUR	47,5550	151.510,23	0,04
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		2.801	1.194	4.450 EUR	79,1800	221.783,18	0,06
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		7.093	2.475	7.936 EUR	61,5500	436.574,15	0,12
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		6.461	1.064	0 EUR	16,5250	106.768,03	0,03
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK		6.269	1.032	0 EUR	81,7200	512.302,68	0,14
DE0005439004	Continental AG	STK		915	150	0 EUR	58,1400	53.198,10	0,01
FR0000120644	Danone S.A.	STK		8.686	10.766	12.782 EUR	65,3400	567.543,24	0,15
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		1.351	1.351	0 EUR	36,2200	48.933,22	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		13.120	2.160	0 EUR	15,4980	203.333,76	0,05
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		4.938	3.666	2.774 EUR	210,7000	1.040.436,60	0,28
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		8.320	14.596	11.396 EUR	40,0300	333.049,60	0,09
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		28.247	4.652	0 EUR	26,3900	745.438,33	0,20
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK		2.428	2.428	0 EUR	123,6500	300.222,20	0,08
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		94.717	77.384	50.540 EUR	7,1750	679.594,48	0,18
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		14.968	5.569	18.846 EUR	13,6820	204.792,18	0,05
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		2.006	605	1.672 EUR	212,6000	426.475,60	0,11
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		1.201	1.201	0 EUR	419,7000	504.059,70	0,13
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK		1.304	2.379	4.596 EUR	38,1900	49.799,76	0,01
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		5.381	5.381	0 EUR	34,2300	184.191,63	0,05
IT0000062072	Generali S.p.A.	STK		27.351	4.504	0 EUR	25,9500	709.758,45	0,19
NL0000009165	Heineken N.V.	STK		1.919	3.326	3.064 EUR	79,6400	152.829,16	0,04
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie	STK		1.012	166	0 EUR	84,4000	85.412,80	0,02
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		280	94	0 EUR	2.206,0000	617.680,00	0,16
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		83.335	46.188	6.452 EUR	13,8900	1.157.523,15	0,31
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		15.740	2.592	0 EUR	53,1400	836.423,60	0,22
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		8.532	1.405	0 EUR	31,4600	268.416,72	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		22.443	3.696	0 EUR	16,2740	365.237,38	0,10
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		112.122	18.466	0 EUR	3,8380	430.268,18	0,11
FR0000121485	Kering S.A.	STK		251	41	0 EUR	256,8500	64.469,35	0,02
FL0009013403	KONE Oyj	STK		2.579	424	0 EUR	53,7000	138.492,30	0,04
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	STK		20.483	3.373	0 EUR	3,6690	75.152,13	0,02
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		1.729	284	0 EUR	402,0500	695.144,45	0,18
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		4.360	4.360	0 EUR	93,7800	408.880,80	0,11
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		1.881	309	0 EUR	688,5000	1.295.068,50	0,34

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	6.436	1.404	2.092 EUR	58,0400	373.545,44	0,10
DE0006599905	Merck KGaA		STK	849	849	0 EUR	158,0000	134.142,00	0,04
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	1.355	223	0 EUR	57,0200	77.262,10	0,02
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	2.710	1.966	0 EUR	494,3000	1.339.553,00	0,36
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	38.120	38.120	0 EUR	3,9240	149.582,88	0,04
FR0000133308	Orange S.A.		STK	12.696	12.696	0 EUR	10,2850	130.578,36	0,03
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	1.334	847	1.037 EUR	135,6000	180.890,40	0,05
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	11.890	1.958	0 EUR	39,2600	466.801,40	0,12
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	1.412	232	0 EUR	98,2000	138.658,40	0,04
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	7.982	4.955	22.105 EUR	11,8450	94.546,79	0,03
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	8.919	5.207	4.415 EUR	102,9000	917.765,10	0,24
DE0007164600	SAP SE		STK	10.456	2.056	0 EUR	204,4000	2.137.206,40	0,57
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie		STK	158	26	0 EUR	252,2000	39.847,60	0,01
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	5.231	2.294	3.827 EUR	236,2000	1.235.562,20	0,33
DE0007236101	Siemens AG		STK	6.723	1.365	1.567 EUR	181,3400	1.219.148,82	0,32
DE000ENER6Yo	Siemens Energy AG		STK	12.223	12.223	0 EUR	33,0700	404.214,61	0,11
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	5.243	863	0 EUR	22,3500	117.181,05	0,03
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	4.184	689	0 EUR	26,6400	111.461,76	0,03
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	88.964	14.652	0 EUR	4,3960	391.085,74	0,10
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	15.761	2.595	0 EUR	58,5000	922.018,50	0,24
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	13.682	2.253	0 EUR	39,3650	538.591,93	0,14
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.		STK	4.957	816	0 EUR	23,5000	116.489,50	0,03
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	7.114	1.171	0 EUR	30,0700	213.917,98	0,06
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	19.137	14.678	0 EUR	29,5200	564.924,24	0,15
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	3.870	637	0 EUR	104,9500	406.156,50	0,11
FR0000127771	Vivendi SE		STK	4.957	816	0 EUR	10,3800	51.453,66	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	5.608	923	24.106 EUR	32,7300	183.549,84	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	2.249	370	0 EUR	151,3000	340.273,70	0,09
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	1.011	166	0 EUR	29,6200	29.945,82	0,01
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	13.186	3.747	0 GBP	115,8800	1.836.420,50	0,49
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	17.443	2.872	0 GBP	4,8360	101.381,35	0,03
GB0031348658	Barclays PLC		STK	93.997	15.481	0 GBP	2,2460	253.674,97	0,07
GB0007980591	BP PLC		STK	139.879	76.527	195.640 GBP	3,9170	658.501,34	0,17
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	12.182	2.006	0 GBP	23,9400	350.504,27	0,09
IE0001827041	CRH PLC		STK	8.581	0	0 GBP	68,1800	703.145,94	0,19
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	14.817	7.279	4.786 GBP	26,0300	463.537,66	0,12
GB00B19NLV48	Experian PLC		STK	6.015	6.015	0 GBP	39,3100	284.177,21	0,08
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	24.992	4.116	0 GBP	15,1650	455.505,90	0,12
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	241.925	96.461	0 GBP	6,6920	1.945.750,98	0,52

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		4.356	717	o GBP	81,3600	425.940,94	0,11
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		37.173	6.122	o GBP	2,2630	101.102,70	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		697.364	114.853	o GBP	0,5880	492.818,98	0,13
GB00BoSWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		3.508	577	o GBP	102,2000	430.884,68	0,11
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		26.097	4.298	o GBP	10,3000	323.056,43	0,09
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		4.849	798	o GBP	45,7700	266.737,25	0,07
GB00B2BoDG97	Relx PLC	STK		21.807	3.591	o GBP	35,0900	919.665,44	0,24
GB00Bo82RF11	Rentokil Initial PLC	STK		16.540	16.540	o GBP	3,6440	72.437,67	0,02
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		10.298	4.540	o GBP	52,9900	655.839,22	0,17
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		45.843	45.843	o GBP	24,2500	1.336.088,88	0,35
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		46.530	7.663	o GBP	3,5870	200.592,64	0,05
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		33.419	15.958	o GBP	48,3900	1.943.567,59	0,52
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		281.502	46.362	o GBP	0,7500	253.877,89	0,07
NO0010096985	Equinor ASA	STK		6.475	1.066	o NOK	266,7000	146.906,21	0,04
NO0005052605	Norsk Hydro Asa	STK		42.845	35.465	o NOK	68,4600	249.525,20	0,07
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK		34.974	16.097	40.151 SEK	196,4500	607.322,75	0,16
SE0012853455	EQT AB	STK		5.855	964	o SEK	347,5000	179.847,30	0,05
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz Ab	STK		5.095	839	o SEK	172,8000	77.823,39	0,02
SE0015811963	Investor AB	STK		20.204	20.204	o SEK	312,5500	558.186,18	0,15
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		40.448	6.661	o SEK	119,6000	427.612,55	0,11
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		26.070	26.070	o SEK	76,7200	176.795,76	0,05
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	162.392.731,69	43,05
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)	EUR		5.000	o	o %	82,9610	4.148.050,00	1,10
FR00140005B8	0.000% Société des Grands Projets EO-MTN 2020(30)	EUR		3.000	o	o %	84,4170	2.532.510,00	0,67
DE000A2YNVM8	0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	EUR		1.900	o	o %	96,8100	1.839.380,50	0,49
BE6313645127	0.250% Wallonne, Région EO-MTN 2019(26)	EUR		400	o	o %	96,3200	385.280,00	0,10
XS2258971071	0.375% CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	EUR		900	o	o %	96,8900	872.009,10	0,23
ES0000012132	0.500% Spanien EO-Bonos 2021(31)	EUR		1.000	o	o %	86,5870	865.870,00	0,23
IT0005449969	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	EUR		3.500	o	o %	86,8130	3.038.441,00	0,81
XS2104051433	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2020(25/30)	EUR		700	o	o %	99,1410	693.987,00	0,18
FR0014000OZ2	1.000% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2020(25/30)	EUR		1.900	1.900	o %	96,6390	1.836.133,40	0,49
XS2321466133	1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)	EUR		500	o	o %	96,2890	481.444,50	0,13
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)	EUR		600	o	o %	95,2920	571.753,80	0,15
XS2315784806	1.250% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2021(21/33)	EUR		900	o	o %	82,2600	740.335,50	0,20
XS2190134184	1.250% UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	EUR		1.000	o	o %	98,6850	986.850,00	0,26
DE000HCBoBL1	1.375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	EUR		1.500	o	o %	98,8050	1.482.067,50	0,39

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2433135543	1.475% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-MTN 2022(22/31)	EUR	600	600	0	0 %	88,6420	531.853,20	0,14
XS2225893630	1.500% Danske Bank AS EO-FLR MTN 20(25/30)	EUR	600	600	0	0 %	98,2140	589.285,20	0,16
NO0010757925	1.500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NOK	4.000	4.000	0	0 %	97,1460	330.569,12	0,09
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)	EUR	1.100	1.100	0	0 %	95,5460	1.051.006,00	0,28
US912828P469	1.625% United States of America DL- Nts 2016(26)	USD	4.700	4.700	0	0 %	97,0980	4.089.055,00	1,08
FR0011962398	1.750% Frankreich EO-OAT 2014(24)	EUR	350	350	0	0 %	99,7690	349.189,75	0,09
US715638DP43	1.862% Peru DL-Bds 2020(20/32)	USD	2.000	2.000	0	0 %	80,3010	1.439.023,84	0,38
US912828K742	2.000% United States of America DL- Nts 2015(25)	USD	2.600	2.600	0	0 %	98,2380	2.288.602,94	0,61
XS2477154871	2.125% LeasePlan Corporation N.V. EO-MTN 2022(25)	EUR	1.700	1.700	0	0 %	99,2730	1.687.641,00	0,45
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendoms-kreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)	NOK	3.000	3.000	0	0 %	97,1080	247.829,86	0,07
US912828V988	2.250% United States of America DL- Nts 2017(27)	USD	1.000	1.000	0	0 %	96,9220	868.436,67	0,23
FR0013413887	2.375% Orange S.A. EO-FLR MTN 19(25/Und.)	EUR	2.200	2.200	2.000	800 %	99,2020	2.182.433,00	0,58
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/ Und.)	EUR	2.400	2.400	700	0 %	97,4350	2.338.435,20	0,62
US912810RK60	2.500% United States of America DL- Bds 2015(45)	USD	2.900	2.900	0	0 %	76,4380	1.986.190,13	0,53
FR0013459765	2.625% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)	EUR	800	800	0	0 %	99,1200	792.956,00	0,21
US91087BAM28	2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)	USD	2.000	2.000	0	0 %	85,9660	1.540.542,29	0,41
AU000XCLWAQ1	2.750% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bds 2016(27)	AUD	3.300	3.300	0	0 %	97,7060	2.004.225,64	0,53
US912810QX90	2.750% United States of America DL- Nts 2012(42)	USD	1.700	1.700	0	0 %	82,3750	1.254.760,09	0,33
US9128283W81	2.750% United States of America DL- Nts 2018(28)	USD	1.500	1.500	0	0 %	97,3590	1.308.535,13	0,35
XS2056730323	2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	EUR	9.100	9.100	7.400	0 %	99,4860	9.053.226,00	2,40
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	EUR	700	700	0	0 %	99,5950	697.161,50	0,18
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S	USD	627	627	0	0 %	85,9930	483.108,27	0,13
XS2201851172	3.000% Rumänien DL-MTN 2020(31)Reg.S	USD	2.000	2.000	0	0 %	87,3570	1.565.467,50	0,41
XS2335148024	3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	EUR	500	500	0	0 %	95,9930	479.965,00	0,13
XS2760773411	3.125% Italgas S.P.A. EO-MTN 24(24/ 29)	EUR	1.000	1.000	0	600 %	100,0390	1.000.389,00	0,27
US195325DS19	3.125% Kolumbien, Republik DL-Bds 2020(20/31)	USD	2.500	2.500	0	0 %	82,6360	1.851.079,25	0,49
DE000DL19WU8	3.250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 22(27/28)	EUR	400	400	0	0 %	100,1420	400.568,40	0,11
XS2862984510	3.500% EnBW International Finance BV EO-MTN 2024(31/31)	EUR	1.500	1.500	2.300	800 %	102,1360	1.532.035,50	0,41
XS2891742731	3.500% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2024(29/30)	EUR	2.500	2.500	2.500	0 %	101,2580	2.531.450,00	0,67
XS2763026395	3.519% Becton, Dickinson & Co. EO- Nts 2024(24/31)	EUR	1.400	1.400	0	300 %	101,7800	1.424.917,20	0,38
US455780DJ24	3.550% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(31/32)	USD	2.000	2.000	0	0 %	93,7700	1.680.390,66	0,45
DE000HCB0B28	3.625% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	EUR	1.800	1.800	0	0 %	100,9730	1.817.510,40	0,48
XS2779881601	3.750% Anglo American Capital PLC EO-MTN 24(24/29)	EUR	3.400	3.400	0	0 %	101,4340	3.448.742,40	0,91

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2360381730	3.750% Elior Group SA EO-Nts 2021(21/26)		EUR	1.200	0	0 %	99,1130	1.189.356,00	0,32
XS2866379220	3.828% Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		EUR	1.400	2.000	600 %	102,6320	1.436.842,40	0,38
FR001400RGV6	3.875% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/29)		EUR	1.400	1.400	0 %	102,0830	1.429.156,40	0,38
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S		USD	1.600	0	0 %	92,0450	1.319.589,46	0,35
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	900	0	0 %	100,0090	900.076,50	0,24
XS2879811987	3.875% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2024(2029/2054)		EUR	1.000	1.000	0 %	100,1020	1.001.024,00	0,27
XS2890435865	3.875% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/ 27)		EUR	1.200	1.200	0 %	100,3930	1.204.710,00	0,32
DE000A3LNY11	3.922% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25)		EUR	4.800	0	0 %	100,0240	4.801.152,00	1,27
XS2484094524	3.946% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S ²⁾		EUR	3.000	0	0 %	100,0460	1.148.811,97	0,30
IT0005442006	3.975% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A ³⁾		EUR	1.000	0	0 %	99,9380	167.649,14	0,04
XS2755016032	3.992% LT Autorahoitus V DAC EO-FLR Nts 2024(35) Cl.A ³⁾		EUR	2.500	0	0 %	100,0560	1.903.511,49	0,50
XS2815984732	4.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)		EUR	2.400	2.900	500 %	102,4920	2.459.798,40	0,65
XS2338168334	4.111% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A ³⁾		EUR	1.700	0	0 %	99,9080	898.514,59	0,24
FR001400E904	4.125% RCI Banque S.A. EO-MTN 2022(25/25)		EUR	1.100	0	0 %	100,5120	1.105.633,10	0,29
IT0005532939	4.158% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2023(35) Cl.A ³⁾		EUR	900	0	0 %	100,0870	548.464,26	0,15
XS2124854626	4.191% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S ³⁾		EUR	875	0	0 %	99,9730	714.684,34	0,19
XS2736583944	4.210% Dilosk RMBS No.8 (STS) DAC EO-FLR Nts 2024(62) A Reg.S ³⁾		EUR	1.000	0	0 %	99,9160	933.605,30	0,25
AU000XCLWA18	4.250% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)		AUD	1.380	0	0 %	100,9060	865.580,61	0,23
BE6350792089	4.250% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/ 31)		EUR	400	400	0 %	103,5250	414.099,20	0,11
IT0005584955	4.258% Marzio Finance S.r.l. EO-FLR MTN 2024(49) 14-2024 A ³⁾		EUR	1.900	0	0 %	100,2470	1.740.894,57	0,46
XS2676888857	4.280% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A ³⁾		EUR	3.300	0	0 %	100,1350	1.870.256,40	0,50
IT0005580656	4.300% UniCredit S.p.A. EO-FLR N.- Pref. MTN 24(30/31)		EUR	1.600	0	1.800 %	104,1800	1.666.873,60	0,44
ES0305715007	4.305% Santander Consumo 5, FT EO- FLR Nts 2023(36) Cl.A ³⁾		EUR	400	0	0 %	100,2030	254.296,32	0,07
FR001400K3K4	4.336% BPCE Home Loans FCT 2023 EO-FLR Nts 2023(28/57) Cl.A ³⁾		EUR	1.200	0	0 %	100,3290	1.127.763,28	0,30
XS2098338242	4.336% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) Cl.A ³⁾		EUR	900	0	0 %	100,0610	270.142,35	0,07
XS2294367672	4.336% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) Cl.A ³⁾		EUR	1.100	0	0 %	100,0100	662.382,59	0,18
USY20721BQ18	4.350% Indonesien, Republik DL-MTN 2016(27)Reg.S		USD	1.800	0	0 %	100,5920	1.622.382,72	0,43
FR001400L4Y2	4.358% Ayvens S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		EUR	2.400	0	0 %	100,4240	2.410.164,00	0,64
XS2219248601	4.476% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) Cl.A ³⁾		EUR	1.300	0	0 %	100,0650	641.017,05	0,17
FR0013066388	4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)		EUR	1.200	0	0 %	101,6770	1.220.127,60	0,32
XS2788380306	4.500% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/ 28)		EUR	1.700	0	0 %	101,7100	1.729.070,00	0,46

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS1207058733	4.500% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	EUR	1.100	300	0	%	100,1870	1.102.057,00	0,29
DE000A3823R3	4.500% Schaeffler AG MTN v. 2024(2024/2026)	EUR	600	600	0	%	101,4630	608.775,00	0,16
XS2605909527	4.558% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S ²⁾	EUR	1.800	0	0	%	100,3220	1.616.451,23	0,43
XS2852933329	4.570% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	EUR	1.200	1.200	0	%	102,1900	1.226.284,80	0,33
FR001400Q6Z9	4.625% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2024(24/29)	EUR	1.600	1.600	0	%	101,7000	1.627.192,00	0,43
DE000CZ439T8	4.625% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	EUR	1.000	0	0	%	105,4450	1.054.452,00	0,28
XS2764457664	4.625% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(29/34)	EUR	1.000	0	400	%	103,6850	1.036.853,00	0,27
PTEDPSOM0002	4.625% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR MTN 2024(24/54)	EUR	2.000	3.600	1.600	%	100,3380	2.006.760,00	0,53
US500630EC82	4.625% Korea Development Bank, The DL-Nts 2024(27)	USD	2.500	0	0	%	101,5100	2.273.872,05	0,60
XS2765027193	4.625% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non.Pref.MTN2024(28/29)	EUR	400	0	0	%	102,9350	411.741,20	0,11
FR001400KXW4	4.625% RCI Banque S.A. EO-MTN 2023(26/26)	EUR	2.100	0	300	%	102,0200	2.142.413,70	0,57
XS2783604742	4.625% TenneT Holding B.V. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)	EUR	1.000	0	0	%	101,2750	1.012.750,00	0,27
XS2576255751	4.665% NatWest Markets PLC EO-FLR MTN 2023(26)	EUR	2.200	0	0	%	100,9020	2.219.833,00	0,59
XS2759989234	4.750% CTP N.V. EO-MTN 2024(24/30)	EUR	900	0	0	%	103,6420	932.779,80	0,25
US91086QBB32	4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)	USD	1.800	0	0	%	84,5840	1.364.194,20	0,36
XS2793675534	4.750% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)	EUR	300	300	0	%	101,5350	304.605,00	0,08
XS2579606927	4.750% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2023(26/27)	EUR	1.000	0	0	%	102,0070	1.020.069,00	0,27
FR001400ORA4	4.800% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2024(24/Und)	EUR	500	0	0	%	102,5970	512.985,00	0,14
ES0214974075	4.805% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)	EUR	1.100	0	0	%	96,4280	1.060.710,43	0,28
US251526BN89	4.875% Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)	USD	1.000	0	0	%	98,6630	884.041,40	0,23
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S	USD	1.500	0	0	%	95,2550	1.280.245,46	0,34
XS2580221658	4.875% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)	EUR	800	0	0	%	103,3820	827.055,20	0,22
XS2890436087	5.000% Bulgarien DL-MTN 2024(37)	USD	1.000	1.000	0	%	100,0000	896.017,20	0,24
US912810PU60	5.000% United States of America DL-Nts 2007(37)	USD	200	0	0	%	111,6560	200.091,84	0,05
XS2794589403	5.125% British Telecommunications PLC EO-FLR MTN 2024(29/54)	EUR	2.500	3.500	1.000	%	102,7630	2.569.075,00	0,68
DE000CZ439B6	5.250% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	EUR	400	0	0	%	106,5440	426.176,00	0,11
US912810FG86	5.250% United States of America DL-Bds 1999(29)	USD	800	0	0	%	106,9220	766.430,72	0,20
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S	USD	1.400	0	0	%	92,2520	1.157.229,84	0,31
XS2870878456	5.375% Constellium SE EO-Nts 2024(24/32) Reg.S	EUR	900	900	0	%	103,0720	927.648,00	0,25
US91087BAU44	5.400% Mexiko DL-Nts 2023(23/28)	USD	1.500	0	0	%	102,1930	1.373.506,50	0,36
XS2744128369	5.500% Ungarn DL-Nts 2024(36) Reg.S	USD	1.000	0	0	%	100,8450	903.584,07	0,24
US195325BR53	5.625% Kolumbien, Republik DL-Bds 2014(14/44)	USD	1.000	0	0	%	80,7320	723.377,06	0,19
XS2688529135	5.750% Coty Inc. EO-Nts 2023(23/28) Reg.S	EUR	100	0	0	%	104,4210	104.420,50	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS275535577	5.7522% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2024(24/Und.)	EUR	1.000	0	1.700	%	104,8310	1.048.305,00	0,28
FR001400Q7G7	5.868% Alstom S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)	EUR	200	200	0	%	102,8750	205.750,00	0,05
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S	USD	800	0	0	%	101,2830	726.011,47	0,19
XS2595028452	5.950% Marokko, Königreich DL-Nts 2023(28) Reg.S	USD	300	0	0	%	103,4420	278.056,09	0,07
XS2574267188	6.125% Ungarn DL-Nts 2023(28) Reg.S	USD	1.200	0	0	%	104,4150	1.122.691,64	0,30
XS2582389156	6.135% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	EUR	400	0	0	%	106,9030	427.610,00	0,11
XS2854329104	6.250% CECONOMY AG Anleihe v. 2024(2026/2029)	EUR	2.300	2.500	200	%	99,5000	2.288.500,00	0,61
US91087BBA70	6.400% Mexiko DL-Nts 2024(24/54)	USD	1.400	0	0	%	100,2610	1.257.699,54	0,33
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)	MXN	50.000	0	55.000	%	95,9200	2.192.276,75	0,58
XS2779850630	7.250% Montenegro, Republik DL-Nts 2024(31) Reg.S	USD	400	0	0	%	104,9280	376.067,38	0,10
US279158AV11	8.375% Ecopetrol S.A. DL-Nts 2024(24/36)	USD	1.000	0	0	%	102,4270	917.763,54	0,24
Andere Wertpapiere							EUR	2.566.410,75	0,68
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Spruengli	STK	31	21	19	CHF	10.910,0000	359.243,72	0,10
CH0012032048	Roche Holding AG	STK	7.679	3.826	918	CHF	270,6000	2.207.167,03	0,59
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	282.285,22	0,07
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	282.285,22	0,07
NZGOVDT425C5	2.750% New Zealand, Government of... ND-Bds 2016(25)	NZD	500	0	0	%	99,0310	282.285,22	0,07
Neuemissionen							EUR	4.711.236,00	1,25
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	4.711.236,00	1,25
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.711.236,00	1,25
XS2908735504	3.250% Banco Santander S.A. EO-FLR 2024(29)	EUR	2.800	2.800	0	%	100,2240	2.806.258,00	0,74
BE0390158245	4.750% Proximus S.A. FLR 2024(24/und.)	EUR	1.900	1.900	0	%	100,2620	1.904.978,00	0,50
Investmentanteile							EUR	136.788.142,03	36,26
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	136.788.142,03	36,26
IE000KXCXR3	Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc.	ANT	220.237	0	0	EUR	148,4590	32.696.164,78	8,67
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	ANT	290.001	530.000	800.537	EUR	26,8950	7.799.576,90	2,07
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	ANT	83.200	0	0	EUR	33,5700	2.793.024,00	0,74
DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	ANT	68.000	0	0	EUR	53,9200	3.666.560,00	0,97
IE00BDYYL24	Man Fds VI-Man GLG Hig.Yl.Opp. I EUR	ANT	66.000	0	0	EUR	154,0600	10.167.960,00	2,70
IE00BVZ6SP04	PFI ETFs EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.	ANT	184.205	409.204	225.000	EUR	102,3700	18.857.065,85	5,00
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.	ANT	32.236	0	0	EUR	119,7200	3.859.293,92	1,02
LI1115714381	Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.	ANT	5.657	0	0	EUR	124,8400	706.219,88	0,19
IE00BKF1P504	Twelve Cat Bond Fund Sli EUR acc.	ANT	84.579	0	0	EUR	130,5800	11.044.276,72	2,93

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
IEooBHXMHK04	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD	ANT		323.729	o	o EUR	35,1150	11.367.743,84	3,01
IEooBKS7Lo97	InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc.	ANT		284.037	o	o USD	78,8900	20.077.665,81	5,32
IEooBYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD	ANT		1.935.508	o	o USD	7,9300	13.752.590,33	3,65
Summe Wertpapiervermögen							EUR	372.913.285,52	98,85
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	481.933,85	0,13
Aktienindex-Derivate							EUR	371.702,46	0,10
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	371.702,46	0,10
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 20.12.24	CME	Anzahl	51				220.768,30	0,06
DE000FoRRV99	STOXX 600 Auto & Parts 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	163				-65.264,50	-0,02
DE000FoRQ781	STOXX 600 Constr. & Mat. Fut. 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	154				-27.281,59	-0,01
DE000C6XKB77	Stoxx 600 Future 20.12.24	EUREX	Anzahl	-417				-165.748,31	-0,04
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 12.12.24	OSA	Anzahl	88				409.228,56	0,11
Zins-Derivate							EUR	-43.132,86	-0,01
Zinsterminkontrakte							EUR	-43.132,86	-0,01
DE000FoQ7BU6	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	11.100				105.452,35	0,03
US12573H3286	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 19.12.24	US-CBOT	USD	28.300				-26.082,86	-0,01
US90390T1051	6% US Ultra Bond Fut. (30 J.) 19.12.24	US-CBOT	USD	3.500				-122.502,35	-0,03
Devisen-Derivate							EUR	405.564,06	0,11
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	84.738,87	0,02
offene Positionen							EUR	83.706,74	0,02
EUR/JPY 16,58 Mio.		OTC		16.576.848				67.663,27	0,02
EUR/NOK 0,75 Mio.		OTC		748.904				16.043,47	0,00
geschlossene Positionen							EUR	1.032,13	0,00
USD/JPY 0,13 Mio.		OTC		131.685				1.032,13	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	310.557,99	0,08
offene Positionen							EUR	342.359,25	0,09
AUD/USD 9,43 Mio.		OTC		9.427.166				38.152,59	0,01
EUR/CHF 8,72 Mio.		OTC		8.716.294				-111.999,03	-0,03
EUR/GBP 5,81 Mio.		OTC		5.806.692				-75.506,40	-0,02
EUR/MXN 0,1 Mio.		OTC		98.174				7.116,83	0,00
EUR/NZD 2,23 Mio.		OTC		2.234.701				-99.957,69	-0,03
EUR/USD 39,8 Mio.		OTC		39.798.081				738.426,45	0,20
USD/JPY 4,95 Mio.		OTC		4.954.714				-153.873,50	-0,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
geschlossene Positionen						EUR		-31.801,26	-0,01
	EUR/MXN 1.96 Mio.	OTC		1.961.225				90.843,51	0,02
	USD/JPY 4,91 Mio.	OTC		4.911.909				-122.644,77	-0,03
Optionsrechte						EUR		10.267,20	0,00
Optionsrechte auf Devisen						EUR		10.267,20	0,00
	FX OPT Buy EUR Put / Sell JPY Call 21.01.2025	OTC	Anzahl	6.500		EUR	0,1580	10.267,20	0,00
Swaps						EUR		-252.199,81	-0,07
Credit Default Swaps						EUR		-252.199,81	-0,07
	CDS/Buy/CDX-NAIGS42V1-5Y/IPMORAGFRA/ LCHSACDG	OTC	USD	-12.400				-252.199,81	-0,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		8.501.538,44	2,25
Bankguthaben						EUR		8.501.538,44	2,25
EUR - Guthaben bei:						EUR		7.448.639,42	1,97
	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR	7.448.639,42		%	100,0000	7.448.639,42	1,97
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		193.104,03	0,05
			CZK	85.141,96		%	100,0000	3.376,51	0,00
			DKK	24.862,44		%	100,0000	3.335,16	0,00
			HUF	39.703.620,59		%	100,0000	99.971,35	0,03
			NOK	298.634,46		%	100,0000	25.404,89	0,01
			PLN	9.996,40		%	100,0000	2.334,79	0,00
			RON	0,70		%	100,0000	0,14	0,00
			SEK	663.860,35		%	100,0000	58.681,19	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		859.794,99	0,23
			AUD	72.067,62		%	100,0000	44.797,28	0,01
			CHF	20.518,89		%	100,0000	21.794,99	0,01
			GBP	128.211,57		%	100,0000	154.091,18	0,04
			HKD	71,40		%	100,0000	8,24	0,00
			JPY	78.682.848,00		%	100,0000	492.877,39	0,13
			MXN	532.309,35		%	100,0000	24.332,14	0,01
			NZD	50.205,46		%	100,0000	28.621,78	0,01
			RUB	1.037.645,70		%	100,0000	9.983,86	0,00
			TRY	752,51		%	100,0000	19,72	0,00
			USD	92.931,71		%	100,0000	83.268,41	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		2.533.113,42	0,67
	Dividendenansprüche		EUR	27.211,88				27.211,88	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	536.093,11				536.093,11	0,14
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	339.578,07				339.578,07	0,09
	Zinsansprüche		EUR	1.630.230,36				1.630.230,36	0,43
	Sonstige Verbindlichkeiten					EUR		-7.185.310,58	-1,90
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-72.667,12				-72.667,12	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-369.242,08				-369.242,08	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash-Collateral		EUR	-800.000,00				-800.000,00	-0,21
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-5.943.401,38				-5.943.401,38	-1,58
	Fondsvermögen					EUR		377.244.560,65	100,00
	Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A					EUR		58,08	
	Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A					STK		6.494.710,250	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

³⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2024				
AUD	(Australische Dollar)	1,608750	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,941450	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	25,216000	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,454650	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,832050	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,668900	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	397,150000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	159,639800	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	21,876800	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,755000	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,754100	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,281500	=	1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	4,975800	=	1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	103,932300	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,313000	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	38,154650	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,116050	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OSA	Osaka - Osaka Securities Exchange - Options and Futures
US-CBOT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC	
Over-the-Counter	

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DK0010244508	A.P.M	STK	37	64
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	773	4.697
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	7.025	42.655
PTEDPoAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK	2.775	16.853
SE0015961909	Hexagon AB	STK	1.884	11.442
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	STK	264	1.607
GB0007099541	Prudential PLC	STK	0	13.268
DK0062616637	Svitzer Group A/S	STK	64	64
SE0000115446	Volvo, AB	STK	1.680	10.202
Verzinsliche Wertpapiere				
BE6318635552	0.250% Communauté française Belgique EO-MTN 2020(30)	EUR	0	700
XS2381671671	0.250% UBS AG EO-MTN 2021(28)	EUR	0	600
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)	EUR	0	900
XS2443921056	0.625% Infineon Technologies AG MTN v.22(22/25)	EUR	0	300
XS2294372169	0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)	EUR	0	700
XS1690669574	0.750% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	EUR	0	1.000
XS2093880735	1.000% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/25) Reg.S	EUR	0	600
DE0001102366	1.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	EUR	0	295
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)	EUR	0	1.200
XS2480958904	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2022(22/25)	EUR	0	200
XS2482872418	1.875% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	EUR	0	700
FR0014006ND8	2.375% ACCOR S.A. EO-Bds 2021(21/28)	EUR	0	1.300
FR0013457157	2.625% ACCOR S.A. EO-FLR Bds 2019(25/Und.)	EUR	3.500	3.500
XS2787827190	3.500% Stellantis N.V. EO-MTN 2024(24/30)	EUR	0	2.200
XS2575952853	3.703% Westpac Banking Corp. EO-MTN 2023(26)	EUR	0	700
XS2764264607	3.875% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2024(28/29)	EUR	0	1.500
BE6350791073	3.875% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/28)	EUR	0	500
XS2725959683	4.000% Snam S.p.A. EO-MTN 2023(23/29)	EUR	0	600
FR001400M2R9	4.250% Arkema S.A. EO-MTN 2023(23/30)	EUR	0	800
DE000A383EL9	4.250% HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	EUR	700	700
FR001400KZP3	4.250% Société Générale S.A. EO-MTN 2023(26)	EUR	0	2.400
XS2715918020	4.500% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	EUR	0	700
XS2826609971	4.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non.Pref.MTN2024(29/30)	EUR	500	500
FR001400PAJ8	4.500% Valéo S.E. EO-MTN 2024(24/30)	EUR	700	700
XS2576362839	4.875% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2023(27/28)	EUR	0	400
XS2751678272	5.250% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84)	EUR	0	300
DE000AAR0413	5.875% Aareal Bank AG MTN-IHS .24(26)	EUR	700	700

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
PTEDP4OM0025	5.943% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR MTN 2023(23/83)	EUR	0	1.300
XS2815976126	7.000% CPI Property Group S.A. EO-MTN 2024(24/29)	EUR	700	700
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	175.000	175.000
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	STK	144.000	144.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809S7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	44.471	44.471
GB00BSRK4Yo8	National Grid PLC Anrechte	STK	7.612	7.612
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
FR0010377028	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY	ANT	0	92.583
LU2536488997	Nin.One Gl.St.Fd-Em.Mk.Sus.Eq. Z EUR acc.	ANT	0	145.252
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	0	591.643

Derivate**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			422.488
EURO STOXX 50				
EURO STOXX BANKS				
EURO STOXX UTILITIES NR				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
RUSSELL 2000 Index				
S&P 500				
TOPIX				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			131.482
EURO STOXX 50				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
SMI SWISS MARKET INDEX				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 Telecom)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			251.888
BTP 10y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
US Treasury Notes 2y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			10.812
Euro-Bund 10y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/AUD	EUR			109
EUR/NOK	EUR			769
USD/MXN	EUR			3.662
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/USD	EUR			5.328
EUR/AUD	EUR			4.254
EUR/CHF	EUR			5.453
EUR/GBP	EUR			5.679
EUR/NZD	EUR			2.269
EUR/USD	EUR			28.902
USD/JPY	EUR			22.750
USD/MXN	EUR			204

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A	EUR	58,08
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A	STK	6.494.710,250

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Refinitiv (verwaltet von Refinitiv Benchmark Services Limited) über die technische Marktdatenplattform LSEG Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 19. November 2024

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen ERGO Vermögensmanagement Flexibel

ISIN	DE000AzARYP6
Auflagedatum	15.03.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 1,35 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00 %, zzt. 5,00 %
Mindestanlagesumme	o EUR

Alle Daten per 30.09.2024

Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		111.780.026,60	101,97
1. Aktien		21.060.672,90	19,21
- Dienstleistungssektor	EUR	1.528.727,80	1,39
- Energieversorger	EUR	1.030.846,21	0,94
- Finanzdienstleister	EUR	4.389.783,01	4,00
- Gesundheit	EUR	3.666.582,44	3,34
- Immobilien	EUR	356.223,92	0,32
- Industrie	EUR	2.852.982,37	2,60
- Konsumgüter	EUR	3.345.173,34	3,05
- Rohstoffe	EUR	979.593,35	0,89
- Technologie	EUR	1.563.236,96	1,43
- Telekommunikation	EUR	490.171,83	0,45
- Versorger	EUR	857.351,67	0,78
2. Anleihen		38.630.198,53	35,24
- ABS/MBS/CDO	EUR	3.239.834,65	2,96
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	10.340.457,99	9,43
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	745.374,09	0,68
- Gedeckte Anleihen	EUR	814.487,31	0,74
- Unternehmensanleihen	EUR	23.490.044,49	21,43
3. Investmentanteile		46.644.399,05	42,55
- Rentenfonds	EUR	8.995.998,95	8,21
- Indexfonds	EUR	37.648.400,10	34,34
4. Derivate		83.887,46	0,08
5. Bankguthaben		4.538.726,75	4,14
6. Sonstige Vermögensgegenstände		822.141,91	0,75
II. Verbindlichkeiten		-2.160.923,96	-1,97
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-2.160.923,96	-1,97
III. Fondsvermögen	EUR	109.619.102,64	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	58.287.511,43	53,17
Aktien							EUR	20.280.055,98	18,50
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		5.188	2.680	2.967	CHF 48,9900	269.966,67	0,25
CH0012138605	Adecco Group AG	STK		1.076	219	0	CHF 28,7800	32.893,18	0,03
CH0432492467	Alcon AG	STK		953	194	0	CHF 84,3200	85.354,46	0,08
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	STK		1.384	295	63	CHF 133,8000	196.695,74	0,18
CH0360674466	Galenica AG	STK		255	52	0	CHF 74,4500	20.165,44	0,02
CH0030170408	Geberit AG	STK		145	43	68	CHF 551,4000	84.925,38	0,08
CH0010645932	Givaudan SA	STK		35	7	0	CHF 4.640,0000	172.499,87	0,16
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK		938	191	0	CHF 82,5600	82.257,45	0,08
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		360	73	0	CHF 75,5600	28.893,30	0,03
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		460	187	0	CHF 534,6000	261.209,84	0,24
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		5.877	4.077	2.472	CHF 84,9600	530.362,65	0,48
CH0012005267	Novartis AG	STK		5.810	1.344	177	CHF 97,1500	599.544,85	0,55
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK		86	17	0	CHF 1.270,0000	116.012,53	0,11
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	STK		255	185	0	CHF 123,9000	33.559,40	0,03
CH1256740924	SGS S.A.	STK		630	630	0	CHF 94,3400	63.130,49	0,06
CH0435377954	SIG Group AG	STK		623	467	1.667	CHF 18,8600	12.480,51	0,01
CH0418792922	Sika AG	STK		366	74	0	CHF 280,1000	108.892,24	0,10
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK		100	20	0	CHF 303,8000	32.269,37	0,03
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK		111	22	0	CHF 181,2500	21.369,96	0,02
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK		58	58	0	CHF 706,0000	43.494,61	0,04
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK		1.364	1.247	0	CHF 94,8500	137.421,42	0,13
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		526	107	0	CHF 116,7000	65.201,76	0,06
CH0244767585	UBS Group AG	STK		6.455	1.866	2.689	CHF 26,0600	178.678,95	0,16
CH0311864901	VAT Group AG	STK		134	84	280	CHF 430,8000	61.317,33	0,06
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		292	59	0	CHF 509,8000	158.119,50	0,14
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		7.254	6.888	7.041	DKK 786,8000	765.622,42	0,70
DK0060094928	Orsted A/S	STK		371	75	0	DKK 445,2000	22.156,53	0,02
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	STK		1.962	400	0	DKK 147,8500	38.912,85	0,04
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK		1.413	288	0	EUR 16,2050	22.897,67	0,02
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK		1.120	228	0	EUR 39,0000	43.680,00	0,04
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		332	67	0	EUR 237,9000	78.982,80	0,07
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		76	15	0	EUR 1.402,6000	106.597,60	0,10
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		7.551	5.778	1.520	EUR 31,0300	234.307,53	0,21
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.	STK		1.877	519	1	EUR 173,2600	325.209,02	0,30
DE0008404005	Allianz SE	STK		789	419	1.265	EUR 295,0000	232.755,00	0,21
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		806	164	0	EUR 64,9200	52.325,52	0,05
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		1.959	2.256	1.658	EUR 59,3800	116.325,42	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
NL000334118	ASM International N.V.	STK	211	314	172	EUR	589,4000	124.363,40	0,11
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	889	276	299	EUR	745,6000	662.838,40	0,60
FR0000120628	AXA S.A.	STK	3.865	985	960	EUR	34,5300	133.458,45	0,12
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	24.512	5.004	0	EUR	9,7080	237.962,50	0,22
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	43.706	8.922	0	EUR	4,6010	201.069,45	0,18
DE000BASF111	BASF SE	STK	977	199	0	EUR	47,5550	46.461,24	0,04
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	858	454	1.369	EUR	79,1800	67.936,44	0,06
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	2.174	941	2.437	EUR	61,5500	133.809,70	0,12
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	1.986	405	0	EUR	16,5250	32.818,65	0,03
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	1.923	392	0	EUR	81,7200	157.147,56	0,14
DE0005439004	Continental AG	STK	281	57	0	EUR	58,1400	16.337,34	0,01
FR0000120644	Danone S.A.	STK	2.661	3.454	3.922	EUR	65,3400	173.869,74	0,16
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	414	414	0	EUR	36,2200	14.995,08	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	4.027	822	0	EUR	15,4980	62.410,45	0,06
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	1.513	1.182	852	EUR	210,7000	318.789,10	0,29
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	2.549	4.543	3.493	EUR	40,0300	102.036,47	0,09
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	8.671	1.770	0	EUR	26,3900	228.827,69	0,21
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	744	744	0	EUR	123,6500	91.995,60	0,08
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	29.023	24.688	15.510	EUR	7,1750	208.240,03	0,19
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	4.587	2.131	5.852	EUR	13,6820	62.759,33	0,06
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	614	230	515	EUR	212,6000	130.536,40	0,12
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	368	368	0	EUR	419,7000	154.449,60	0,14
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	STK	399	779	1.409	EUR	38,1900	15.237,81	0,01
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	1.649	1.649	0	EUR	34,2300	56.445,27	0,05
IT0000062072	Generali S.p.A.	STK	8.411	1.717	0	EUR	25,9500	218.265,45	0,20
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	588	1.040	940	EUR	79,6400	46.828,32	0,04
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie	STK	311	63	0	EUR	84,4000	26.248,40	0,02
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	85	31	0	EUR	2.206,0000	187.510,00	0,17
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	25.535	14.675	1.905	EUR	13,8900	354.681,15	0,32
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	4.835	987	0	EUR	53,1400	256.931,90	0,23
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	2.618	534	0	EUR	31,4600	82.362,28	0,08
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	6.887	1.406	0	EUR	16,2740	112.079,04	0,10
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	34.477	7.038	0	EUR	3,8380	132.305,49	0,12
FR0000121485	Kering S.A.	STK	76	15	0	EUR	256,8500	19.520,60	0,02
FI0009013403	KONE Oyj	STK	791	161	0	EUR	53,7000	42.476,70	0,04
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	STK	6.295	1.285	0	EUR	3,6690	23.096,36	0,02
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	530	108	0	EUR	402,0500	213.086,50	0,19
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	1.375	1.375	0	EUR	93,7800	128.947,50	0,12
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	578	118	0	EUR	688,5000	397.953,00	0,36

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	1.972	535	649 EUR	58,0400	114.454,88	0,10
DE0006599905	Merck KGaA		STK	260	260	0 EUR	158,0000	41.080,00	0,04
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	415	84	0 EUR	57,0200	23.663,30	0,02
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	830	613	0 EUR	494,3000	410.269,00	0,37
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	11.684	11.684	0 EUR	3,9240	45.848,02	0,04
FR0000133308	Orange S.A.		STK	3.891	3.891	0 EUR	10,2850	40.018,94	0,04
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	408	282	324 EUR	135,6000	55.324,80	0,05
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	3.652	745	0 EUR	39,2600	143.377,52	0,13
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	433	88	0 EUR	98,2000	42.520,60	0,04
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	2.446	1.885	6.789 EUR	11,8450	28.972,87	0,03
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	2.734	1.711	1.353 EUR	102,9000	281.328,60	0,26
DE0007164600	SAP SE		STK	3.204	748	0 EUR	204,4000	654.897,60	0,60
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie		STK	47	9	0 EUR	252,2000	11.853,40	0,01
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	1.602	801	1.177 EUR	236,2000	378.392,40	0,35
DE0007236101	Siemens AG		STK	2.060	519	483 EUR	181,3400	373.560,40	0,34
DE000ENER6Yo	Siemens Energy AG		STK	3.745	3.745	0 EUR	33,0700	123.847,15	0,11
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	1.610	328	0 EUR	22,3500	35.983,50	0,03
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	1.284	262	0 EUR	26,6400	34.205,76	0,03
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	27.349	5.583	0 EUR	4,3960	120.226,20	0,11
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	4.836	987	0 EUR	58,5000	282.906,00	0,26
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	4.205	858	0 EUR	39,3650	165.529,83	0,15
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.		STK	1.531	312	0 EUR	23,5000	35.978,50	0,03
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	2.182	445	0 EUR	30,0700	65.612,74	0,06
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	5.864	4.560	0 EUR	29,5200	173.105,28	0,16
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	1.187	242	0 EUR	104,9500	124.575,65	0,11
FR0000127771	Vivendi SE		STK	1.531	312	0 EUR	10,3800	15.891,78	0,01
DE000A1ML7j1	Vonovia SE		STK	1.720	351	7.052 EUR	32,7300	56.295,60	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	689	140	0 EUR	151,3000	104.245,70	0,10
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	310	63	0 EUR	29,6200	9.182,20	0,01
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	4.042	1.282	0 GBP	115,8800	562.931,27	0,51
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	5.359	1.094	0 GBP	4,8360	31.147,31	0,03
GB0031348658	Barclays PLC		STK	28.881	5.896	0 GBP	2,2460	77.942,78	0,07
GB0007980591	BP PLC		STK	42.856	27.217	60.088 GBP	3,9170	201.751,04	0,18
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	3.739	763	0 GBP	23,9400	107.579,66	0,10
IE001827041	CRH PLC		STK	2.510	0	0 GBP	68,1800	205.674,90	0,19
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	4.540	2.411	1.478 GBP	26,0300	142.030,17	0,13
GB00B19NLV48	Experian PLC		STK	1.843	1.843	0 GBP	39,3100	87.072,09	0,08
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	7.601	1.551	0 GBP	15,1650	138.536,35	0,13
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	74.142	31.597	0 GBP	6,6920	596.308,23	0,54

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
im Berichtszeitraum										
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK		1.338	273	0	GBP	81,3600	130.833,10	0,12
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK		11.421	2.331	0	GBP	2,2630	31.062,70	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK		214.270	43.744	0	GBP	0,5880	151.422,10	0,14
GB00BoSWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		1.078	220	0	GBP	102,2000	132.409,83	0,12
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		8.011	1.635	0	GBP	10,3000	99.168,68	0,09
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		1.487	303	0	GBP	45,7700	81.797,96	0,07
GB00B2BoDG97	Relx PLC	STK		6.740	1.376	0	GBP	35,0900	284.245,66	0,26
GB00Bo82RF11	Rentokil Initial PLC	STK		5.069	5.069	0	GBP	3,6440	22.199,92	0,02
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		3.160	1.477	0	GBP	52,9900	201.248,00	0,18
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		14.047	14.047	0	GBP	24,2500	409.398,17	0,37
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK		14.277	2.914	0	GBP	3,5870	61.548,71	0,06
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		10.242	5.137	0	GBP	48,3900	595.649,76	0,54
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		86.490	17.657	0	GBP	0,7500	78.002,64	0,07
NO0010096985	Equinor ASA	STK		1.986	405	0	NOK	266,7000	45.058,80	0,04
NO0005052605	Norsk Hydro Asa	STK		13.147	10.989	0	NOK	68,4600	76.566,88	0,07
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK		10.716	5.792	12.339	SEK	196,4500	186.083,11	0,17
SE0012853455	EQT AB	STK		1.799	367	0	SEK	347,5000	55.259,66	0,05
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz Ab	STK		1.564	319	0	SEK	172,8000	23.889,26	0,02
SE0015811963	Investor AB	STK		6.192	6.192	0	SEK	312,5500	171.069,53	0,16
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		12.415	2.534	0	SEK	119,6000	131.250,24	0,12
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK		7.991	7.991	0	SEK	76,7200	54.191,60	0,05
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	37.226.838,53	33,96	
DE000A2YNVM8	0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	EUR		500	0	0	%	96,8100	484.047,50	0,44
IT0005449969	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	EUR		1.250	0	0	%	86,8130	1.085.157,50	0,99
FR0014000OZ2	1.000% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2020(25/30)	EUR		600	600	0	%	96,6390	579.831,60	0,53
XS2315784806	1.250% APA Infrastructure Ltd. EO- MTN 2021(21/33)	EUR		150	0	0	%	82,2600	123.389,25	0,11
XS2433135543	1.475% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-MTN 2022(22/31)	EUR		200	0	0	%	88,6420	177.284,40	0,16
XS2225893630	1.500% Danske Bank AS EO-FLR MTN 20(25/30)	EUR		200	0	0	%	98,2140	196.428,40	0,18
NO0010757925	1.500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NOK		1.000	0	0	%	97,1460	82.642,28	0,08
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)	EUR		200	0	0	%	95,5460	191.092,00	0,17
AT0000A2J645	1.625% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2020(26/31)	EUR		100	0	0	%	96,4010	96.400,70	0,09
US912828YB05	1.625% United States of America DL- Nts 2019(29)	USD		300	0	0	%	91,4690	245.872,72	0,22
US715638DP43	1.862% Peru DL-Bds 2020(20/32)	USD		750	0	0	%	80,3010	539.633,94	0,49
XS2477154871	2.125% LeasePlan Corporation N.V. EO-MTN 2022(25)	EUR		500	0	0	%	99,2730	496.365,00	0,45
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendomskreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)	NOK		4.000	0	0	%	97,1080	330.439,81	0,30
FR0013413887	2.375% Orange S.A. EO-FLR MTN 19(25/Und.)	EUR		800	700	300	%	99,2020	793.612,00	0,72

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/ Und.)	EUR		700	200	0 %	97,4350	682.043,60	0,62
US912810RK60	2.500% United States of America DL- Bds 2015(45)	USD		700	0	0 %	76,4380	479.425,20	0,44
FR0013459765	2.625% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)	EUR		400	0	0 %	99,1200	396.478,00	0,36
US91087BAM28	2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)	USD		800	0	0 %	85,9660	616.216,92	0,56
NZLGFDT008C2	2.750% NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bds 2016(25)	NZD		250	0	0 %	98,9700	141.055,81	0,13
ES00000126B2	2.750% Spanien, Königreich EO- Bonos 2014(24)	EUR		60	0	0 %	99,9560	59.973,30	0,05
XS2056730323	2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	EUR		2.400	1.900	0 %	99,4860	2.387.664,00	2,18
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S	USD		200	0	0 %	85,9930	154.101,52	0,14
XS2201851172	3.000% Rumänien DL-MTN 2020(31)Reg.S	USD		800	0	0 %	87,3570	626.187,00	0,57
XS2335148024	3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	EUR		100	0	0 %	95,9930	95.993,00	0,09
US195325DS19	3.125% Kolumbien, Republik DL-Bds 2020(20/31)	USD		900	0	0 %	82,6360	666.388,53	0,61
XS2862984510	3.500% EnBW International Finance BV EO-MTN 2024(31/31)	EUR		500	700	200 %	102,1360	510.678,50	0,47
XS2891742731	3.500% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2024(29/30)	EUR		800	800	0 %	101,2580	810.064,00	0,74
XS2763026395	3.519% Becton, Dickinson & Co. EO- Nts 2024(24/31)	EUR		500	0	300 %	101,7800	508.899,00	0,46
US455780DJ24	3.550% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(31/32)	USD		1.000	0	0 %	93,7700	840.195,33	0,77
XS2360381730	3.750% Elior Group SA EO-Nts 2021(21/26)	EUR		300	0	0 %	99,1130	297.339,00	0,27
XS2866379220	3.828% Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	EUR		500	600	100 %	102,6320	513.158,00	0,47
FR001400RGV6	3.875% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/29)	EUR		400	400	0 %	102,0830	408.330,40	0,37
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S	USD		400	0	0 %	92,0450	329.897,37	0,30
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	EUR		200	0	0 %	100,0090	200.017,00	0,18
XS2879811987	3.875% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2024(2029/2054)	EUR		300	300	0 %	100,1020	300.307,20	0,27
XS2890435865	3.875% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/ 27)	EUR		300	300	0 %	100,3930	301.177,50	0,27
DE000A3LNY11	3.922% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25)	EUR		400	0	900 %	100,0240	400.096,00	0,36
XS2484094524	3.946% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S ²⁾	EUR		700	0	0 %	100,0460	268.056,13	0,24
IT0005442006	3.975% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A ³⁾	EUR		200	0	0 %	99,9380	33.529,83	0,03
XS2755016032	3.992% LT Autorahoitus V DAC EO-FLR Nts 2024(35) Cl.A ³⁾	EUR		600	0	0 %	100,0560	456.842,76	0,42
XS2815984732	4.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	EUR		700	800	100 %	102,4920	717.441,20	0,65
XS2338168334	4.111% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A ²⁾	EUR		200	0	0 %	99,9080	105.707,60	0,10
IT000532939	4.158% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2023(35) Cl.A ³⁾	EUR		200	0	0 %	100,0870	121.880,95	0,11
XS2124854626	4.191% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S ²⁾	EUR		250	0	0 %	99,9730	204.195,53	0,19
XS2736583944	4.210% Dilosk RMBS No.8 (STS) DAC EO-FLR Nts 2024(62) A Reg.S ²⁾	EUR		300	0	0 %	99,9160	280.081,59	0,26
AU000XCLWA18	4.250% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)	AUD		380	0	0 %	100,9060	238.348,28	0,22

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
BE6350792089	4.250% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/31)	EUR		100	100	0 %	103,5250	103.524,80	0,09
IT0005584955	4.258% Marzio Finance S.r.l. EO-FLR MTN 2024(49) 14-2024 A ²⁾	EUR		500	0	0 %	100,2470	458.130,15	0,42
XS2676888857	4.280% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) CL.A ³⁾	EUR		800	0	0 %	100,1350	453.395,49	0,41
IT0005580656	4.300% UniCredit S.p.A. EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)	EUR		500	0	400 %	104,1800	520.898,00	0,48
ES0305715007	4.305% Santander Consumo 5, FT EO-FLR Nts 2023(36) CL.A ²⁾	EUR		100	0	0 %	100,2030	63.574,08	0,06
FR001400K3K4	4.336% BPCE Home Loans FCT 2023 EO-FLR Nts 2023(28/57) CL.A ²⁾	EUR		300	0	0 %	100,3290	281.940,82	0,26
XS2098338242	4.336% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) CL.A ²⁾	EUR		100	0	0 %	100,0610	30.015,82	0,03
USY20721BQ18	4.350% Indonesien, Republik DL-MTN 2016(27)Reg.S	USD		700	0	0 %	100,5920	630.926,62	0,58
FR001400L4Y2	4.358% Ayvens S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	EUR		1.300	0	0 %	100,4240	1.305.505,50	1,19
XS2219248601	4.476% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) CL.A ²⁾	EUR		250	0	0 %	100,0650	123.272,51	0,11
FR0013066388	4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)	EUR		200	0	0 %	101,6770	203.354,60	0,19
XS2788380306	4.500% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)	EUR		500	0	0 %	101,7100	508.550,00	0,46
XS1207058733	4.500% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	EUR		300	0	0 %	100,1870	300.561,00	0,27
DE000A3823R3	4.500% Schaeffler AG MTN v. 2024(2024/2026)	EUR		200	200	0 %	101,4630	202.925,00	0,19
XS2605909527	4.558% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S ²⁾	EUR		400	0	0 %	100,3220	359.211,39	0,33
XS2852933329	4.570% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	EUR		300	300	0 %	102,1900	306.571,20	0,28
FR001400Q6Z9	4.625% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2024(24/29)	EUR		500	500	0 %	101,7000	508.497,50	0,46
DE000CZ439T8	4.625% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	EUR		300	0	0 %	105,4450	316.335,60	0,29
XS2764457664	4.625% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(29/34)	EUR		300	0	100 %	103,6850	311.055,90	0,28
PTEDPSOM0002	4.625% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR MTN 2024(24/54)	EUR		500	1.100	600 %	100,3380	501.690,00	0,46
US500630EC82	4.625% Korea Development Bank, The DL-Nts 2024(27)	USD		700	0	0 %	101,5100	636.684,17	0,58
XS2765027193	4.625% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non.Pref.MTN2024(28/29)	EUR		200	100	0 %	102,9350	205.870,60	0,19
XS2783604742	4.625% TenneT Holding B.V. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)	EUR		300	0	0 %	101,2750	303.825,00	0,28
XS2576255751	4.665% NatWest Markets PLC EO-FLR MTN 2023(26)	EUR		600	0	0 %	100,9020	605.409,00	0,55
XS2759989234	4.750% CTP N.V. EO-MTN 2024(24/30)	EUR		200	0	0 %	103,6420	207.284,40	0,19
US91086QBB32	4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)	USD		800	0	0 %	84,5840	606.308,53	0,55
XS2793675534	4.750% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)	EUR		100	100	0 %	101,5350	101.535,00	0,09
XS2579606927	4.750% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2023(26/27)	EUR		200	0	0 %	102,0070	204.013,80	0,19
FR001400ORA4	4.800% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2024(24/Und)	EUR		200	0	0 %	102,5970	205.194,00	0,19
ES0214974075	4.805% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)	EUR		300	0	0 %	96,4280	289.284,66	0,26
US251526BN89	4.875% Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)	USD		200	0	0 %	98,6630	176.808,28	0,16
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S	USD		450	0	0 %	95,2550	384.073,64	0,35

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2580221658	4.875% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)	EUR	200	200	0	0 %	103,3820	206.763,80	0,19
XS2890436087	5.000% Bulgarien DL-MTN 2024(37)	USD	400	400	400	0 %	100,0000	358.406,88	0,33
XS2794589403	5.125% British Telecommunications PLC EO-FLR MTN 2024(29/54)	EUR	700	700	1.000	300 %	102,7630	719.341,00	0,66
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S	USD	200	200	0	0 %	92,2520	165.318,55	0,15
XS2870878456	5.375% Constellium SE EO-Nts 2024(24/32) Reg.S	EUR	300	300	300	0 %	103,0720	309.216,00	0,28
US91087BAU44	5.400% Mexiko DL-Nts 2023(23/28)	USD	500	500	0	0 %	102,1930	457.835,50	0,42
XS2744128369	5.500% Ungarn DL-Nts 2024(36) Reg.S	USD	300	300	0	0 %	100,8450	271.075,22	0,25
US195325BR53	5.625% Kolumbien, Republik DL-Bds 2014(14/44)	USD	300	300	0	0 %	80,7320	217.013,12	0,20
XS2688529135	5.750% Coty Inc. EO-Nts 2023(23/28) Reg.S	EUR	100	100	0	0 %	104,4210	104.420,50	0,10
XS2755535577	5.7522% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2024(24/Und.)	EUR	200	200	0	600 %	104,8310	209.661,00	0,19
FR001400Q7G7	5.868% Alstom S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)	EUR	100	100	100	0 %	102,8750	102.875,00	0,09
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S	USD	450	450	0	0 %	101,2830	408.381,45	0,37
XS2574267188	6.125% Ungarn DL-Nts 2023(28) Reg.S	USD	350	350	0	0 %	104,4150	327.451,73	0,30
XS2582389156	6.135% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	EUR	200	200	0	0 %	106,9030	213.805,00	0,20
XS2854329104	6.250% CECONOMY AG Anleihe v. 2024(2026/2029)	EUR	600	600	700	100 %	99,5000	597.000,00	0,54
US91087BBA70	6.400% Mexiko DL-Nts 2024(24/54)	USD	400	400	0	0 %	100,2610	359.342,73	0,33
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)	MXN	17.000	17.000	0	17.000 %	95,9200	745.374,09	0,68
XS2779850630	7.250% Montenegro, Republik DL-Nts 2024(31) Reg.S	USD	200	200	0	0 %	104,9280	188.033,69	0,17
US279158AV11	8.375% Ecopetrol S.A. DL-Nts 2024(24/36)	USD	300	300	0	0 %	102,4270	275.329,06	0,25
Andere Wertpapiere							EUR	780.616,92	0,71
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Spruengli	STK	9	9	7	6 CHF	10.910,0000	104.296,56	0,10
CH0012032048	Roche Holding AG	STK	2.353	2.353	1.227	269 CHF	270,6000	676.320,36	0,62
Neuemissionen							EUR	1.403.360,00	1,28
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	1.403.360,00	1,28
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.403.360,00	1,28
XS2908735504	3.250% Banco Santander S.A. EO-FLR 2024(29)	EUR	800	800	800	0 %	100,2240	801.788,00	0,73
BE0390158245	4.750% Proximus S.A. FLR 2024(24/und.)	EUR	600	600	600	0 %	100,2620	601.572,00	0,55
Investmentanteile							EUR	46.644.399,05	42,55
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	46.644.399,05	42,55
IE000KXCXR3	Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc.	ANT	42.483	42.483	0	0 EUR	148,4590	6.306.983,70	5,75
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	ANT	125.001	125.001	190.000	264.701 EUR	26,8950	3.361.901,90	3,07
DE000AoD8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	ANT	31.750	31.750	0	0 EUR	33,5700	1.065.847,50	0,97
DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	ANT	15.600	15.600	0	0 EUR	53,9200	841.152,00	0,77

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
IE00BDTYL24	Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. I EUR		ANT	24.500	0	0 EUR	154,0600	3.774.470,00	3,44
IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.		ANT	109.131	133.087	40.000 EUR	102,3700	11.171.740,47	10,19
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.		ANT	14.598	0	0 EUR	119,7200	1.747.672,56	1,59
LI1115714381	Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.		ANT	2.429	0	0 EUR	124,8400	303.236,36	0,28
IE00BKF1PS04	Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.		ANT	24.281	0	0 EUR	130,5800	3.170.620,03	2,89
IE00BHXMHK04	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD		ANT	147.781	0	0 EUR	35,1150	5.189.329,82	4,73
IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc.		ANT	77.280	0	0 USD	78,8900	5.462.675,69	4,98
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD		ANT	597.962	0	0 USD	7,9300	4.248.769,02	3,88
Summe Wertpapiervermögen							EUR	106.335.270,48	97,00
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	83.887,46	0,08
Aktienindex-Derivate							EUR	256.774,18	0,23
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	256.774,18	0,23
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 20.12.24	US-ICE	Anzahl	22				57.757,62	0,05
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 20.12.24	CME	Anzahl	26				119.857,74	0,11
DE000FoRRV99	STOXX 600 Auto & Parts 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	67				-25.795,50	-0,02
DE000FoRQ781	STOXX 600 Constr. & Mat. Fut. 20.12.24 EUREX	EUREX	Anzahl	60				-7.180,61	-0,01
DE000C6XKB77	Stoxx 600 Future 20.12.24	EUREX	Anzahl	-77				-30.605,80	-0,03
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 12.12.24	OSA	Anzahl	32				142.740,73	0,13
Zins-Derivate							EUR	-12.728,13	-0,01
Zinsterminkontrakte							EUR	-12.728,13	-0,01
DE000FoQ7BU6	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 06.12.24	EUREX	EUR	3.800				37.980,93	0,03
US12573H3286	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 19.12.24	US-CBOT	USD	7.800				-10.052,28	-0,01
US90390T1051	6% US Ultra Bond Fut. (30 J.) 19.12.24	US-CBOT	USD	1.200				-40.656,78	-0,04
Devisen-Derivate							EUR	-86.939,29	-0,08
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-61.318,65	-0,06
offene Positionen							EUR	-4.944,23	0,00
EUR/JPY 2.23 Mio.		OTC		2.225.763				-4.944,23	0,00
geschlossene Positionen							EUR	-56.374,42	-0,05
EUR/JPY 2.46 Mio.		OTC		2.461.356				-56.374,42	-0,05
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-28.542,84	-0,03
offene Positionen							EUR	-60.986,95	-0,06
AUD/USD 3.63 Mio.		OTC		3.625.833				14.674,07	0,01
EUR/CHF 3.84 Mio.		OTC		3.835.956				-48.706,48	-0,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
EUR/GBP 1.78 Mio.		OTC		1.777.559				-23.114,20	-0,02
EUR/MXN 0.04 Mio.		OTC		35.062				2.541,72	0,00
EUR/SEK 0.12 Mio.		OTC		119.466				-4.297,15	0,00
EUR/USD 4.92 Mio.		OTC		4.920.436				-2.084,91	0,00
geschlossene Positionen							EUR	32.444,11	0,03
EUR/MXN 0.7 Mio.		OTC		700.438				32.444,11	0,03
Optionsrechte							EUR	2.922,20	0,00
Optionsrechte auf Devisen							EUR	2.922,20	0,00
FX OPT Buy EUR Put / Sell JPY Call 21.01.2025		OTC	Anzahl	1.850			EUR 0,1580	2.922,20	0,00
Swaps							EUR	-73.219,30	-0,07
Credit Default Swaps							EUR	-73.219,30	-0,07
CDS/Buy/CDX-NAIGS42V1-5Y//JP MORAGFRA/ LCHSACDG		OTC	USD	-3.600				-73.219,30	-0,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.538.726,75	4,14
Bankguthaben							EUR	4.538.726,75	4,14
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.844.405,06	3,51
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	3.844.405,06		%	100,0000	3.844.405,06	3,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	128.158,45	0,12
			CZK	62.359,91		%	100,0000	2.473,03	0,00
			DKK	6.767,24		%	100,0000	907,79	0,00
			HUF	5.658.044,76		%	100,0000	14.246,62	0,01
			NOK	578.200,51		%	100,0000	49.187,62	0,04
			PLN	1.284,44		%	100,0000	300,00	0,00
			RON	0,70		%	100,0000	0,14	0,00
			SEK	690.582,27		%	100,0000	61.043,25	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	566.163,24	0,52
			AUD	119.133,77		%	100,0000	74.053,63	0,07
			CHF	46.405,87		%	100,0000	49.291,91	0,04
			GBP	108.453,29		%	100,0000	130.344,68	0,12
			HKD	14,70		%	100,0000	1,70	0,00
			JPY	28.673.338,00		%	100,0000	179.612,72	0,16
			MXN	1.218.092,42		%	100,0000	55.679,64	0,05
			NZD	10.422,20		%	100,0000	5.941,62	0,01
			RUB	101.331,62		%	100,0000	974,98	0,00
			TRY	249,90		%	100,0000	6,55	0,00
			USD	78.409,00		%	100,0000	70.255,81	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		822.141,91	0,75
	Dividendenansprüche		EUR	8.336,67				8.336,67	0,01
	Einschüsse (Initial Margin)		EUR	150.000,00				150.000,00	0,14
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	182.863,67				182.863,67	0,17
	Quellenteuerrückstellungsansprüche		EUR	97.080,65				97.080,65	0,09
	Zinsansprüche		EUR	383.860,92				383.860,92	0,35
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-2.160.923,96	-1,97
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-169.751,75				-169.751,75	-0,15
	Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR	-131.665,24				-131.665,24	-0,12
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-1.859.506,97				-1.859.506,97	-1,70
Fondsvermögen						EUR		109.619.102,64	100,00
Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Flexibel A						EUR		61,01	
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Flexibel A						STK		1.796.786,502	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

³⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 30.09.2024
AUD	(Australische Dollar)	1,608750	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,941450	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	25,216000	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,454650	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,832050	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,668900	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	397,150000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	159,639800	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	21,876800	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,755000	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,754100	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,281500	=	1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	4,975800	=	1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	103,932300	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,313000	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	38,154650	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,116050	=	1 Euro (EUR)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OSA	Osaka - Osaka Securities Exchange - Options and Futures
US-CBOT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
US-ICE	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
OTC	
OTC	Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DK0010244508	A.P.M	STK	9	16
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	294	1.441
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	2.672	13.090
PTEDPoAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK	1.055	5.171
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	2.605	2.605
SE0015961909	Hexagon AB	STK	722	3.538
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	STK	101	497
GB0007099541	Prudential PLC	STK	0	3.924
DK0062616637	Svitzer Group A/S	STK	16	16
SE0000115446	Volvo, AB	STK	639	3.131
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)	EUR	0	1.000
FR00140005B8	0.000% Société des Grands Projets EO-MTN 2020(30)	EUR	0	1.000
XS2381671671	0.250% UBS AG EO-MTN 2021(28)	EUR	0	200
XS2258971071	0.375% Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	EUR	0	200
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)	EUR	0	200
XS2054209833	0.840% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Nts 2019(19/25)	EUR	0	100
XS2125145867	0.850% General Motors Financial Co. EO-MTN 2020(20/26)	EUR	0	300
XS2093880735	1.000% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/25) Reg.S	EUR	0	200
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)	EUR	0	300
XS2480958904	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2022(22/25)	EUR	0	100
XS2482872418	1.875% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	EUR	0	200
FR0014000ND8	2.375% ACCOR S.A. EO-Bds 2021(21/28)	EUR	0	300
FR0013457157	2.625% ACCOR S.A. EO-FLR Bds 2019(25/Und.)	EUR	1.000	1.000
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	EUR	0	200
XS2760773411	3.125% Italgas S.P.A. EO-MTN 24(24/29)	EUR	0	100
DE000DL19WU8	3.250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	EUR	0	100
XS2558953621	3.250% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 22(25)	EUR	0	400
DE000HCBoB28	3.625% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	EUR	0	500
XS2575952853	3.703% Westpac Banking Corp. EO-MTN 2023(26)	EUR	0	1.000
XS2779881601	3.750% Anglo American Capital PLC EO-MTN 24(24/29)	EUR	0	900
IT0005001547	3.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)	EUR	3.500	3.500
XS2764264607	3.875% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2024(28/29)	EUR	0	400
BE6350791073	3.875% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/28)	EUR	0	100
FR001400E904	4.125% RCI Banque S.A. EO-MTN 2022(25/25)	EUR	0	300
FR001400M6G3	4.125% Société Générale S.A. EO-Pref.MTN 2023(28)	EUR	0	600
FR001400M2R9	4.250% Arkema S.A. EO-MTN 2023(23/30)	EUR	0	300

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DE000A383EL9	4.250% HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	EUR	200	200
FR001400KZP3	4.250% Société Générale S.A. EO-MTN 2023(26)	EUR	0	200
XS2715918020	4.500% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	EUR	0	200
XS2826609971	4.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non.Pref.MTN2024(29/30)	EUR	200	200
FR001400PAJ8	4.500% Valéo S.E. EO-MTN 2024(24/30)	EUR	200	200
FR001400KXW4	4.625% RCI Banque S.A. EO-MTN 2023(26/26)	EUR	0	600
XS2576362839	4.875% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2023(27/28)	EUR	0	100
DE000CZ439B6	5.250% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	EUR	0	100
XS2751678272	5.250% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84)	EUR	0	100
DE000AAR0413	5.875% Aareal Bank AG MTN-IHS .24(26)	EUR	200	200
PTEDP4OM0025	5.943% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR MTN 2023(23/83)	EUR	0	400
XS2815976126	7.000% CPI Property Group S.A. EO-MTN 2024(24/29)	EUR	200	200
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	50.000	50.000
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	STK	42.000	42.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809S7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	13.645	13.645
GB00BSRK4Yo8	National Grid PLC Anrechte	STK	2.337	2.337
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
FR0010377028	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY	ANT	0	12.087
LU2536488997	Nin.One Gl.St.Fd-Em.Mk.Sus.Eq. Z EUR acc.	ANT	0	57.792
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	0	216.056

Derivate**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			200.087
EURO STOXX 50				
EURO STOXX BANKS				
EURO STOXX UTILITIES NR				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
RUSSELL 2000 Index				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600 Basic Resources				
STOXX EUROPE 600 Ind. Goods & Services				
TOPIX				

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			53.156
EURO STOXX 50				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
SMI SWISS MARKET INDEX				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 Telecom)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			68.799
BTP 10y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
Ultra US Treasury Bonds 30y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.033
Euro-Bund 10y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			11.672
USD/MXN	EUR			1.660
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/USD	EUR			2.010
EUR/CHF	EUR			2.369
EUR/GBP	EUR			1.739
EUR/SEK	EUR			121
USD/JPY	EUR			6.074
USD/MXN	EUR			93

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Flexibel A	EUR	61,01
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Flexibel A	STK	1.796.786,502

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Refinitiv (verwaltet von Refinitiv Benchmark Services Limited) über die technische Marktdatenplattform LSEG Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 19. November 2024

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Die Wertentwicklung von Anteilen an MEAG Fonds wird in diesem Bericht nach der BVI-Methode (sog. „Bruttowertentwicklung“) berechnet. Hierbei werden neben den bereits auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung) keine weiteren Kosten (wie z. B. Ausgabeaufschlag und Depotgebühren) berücksichtigt, die sich mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Preisveröffentlichung

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der MEAG Fonds werden börsentäglich ermittelt und sind bei der MEAG, der Verwahrstelle (siehe Abschnitt „Allgemeine Angaben“ am Ende des Berichtes) sowie im Internet unter www.meag.com verfügbar. Außerdem werden die Preise der Fonds regelmäßig in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen wie z. B. der „Börsen-Zeitung“ veröffentlicht.

Internes MEAG Rating

Im Tätigkeitsbericht der MEAG Fonds wird bei den Adressenausfallrisiken oftmals das interne MEAG Rating angegeben. Dieses errechnet sich wie folgt: Sämtliche sich im Bestand befindlichen Wertpapiere werden in ihren jeweiligen Ratingklassen auf Basis des Marktpreises zusammengefasst. Hierbei werden die Ratings von Standard & Poor's, Moody's und Fitch herangezogen. Das schlechtere der beiden besseren Ratings fließt in die Berechnung mit ein. Gibt es nur ein Wertpapier-Rating, wird dieses auch verwendet. Ist kein Wertpapier-Rating vorhanden, greift man auf das Emittenten-Rating zurück. Anschließend werden die Bestände der Volumina jeder Rating-Klasse mit einem entsprechenden Risikofaktor gewichtet (Ergebnis: „risikogewichteter Bestand“). Die Summe aller risikogewichteten Bestände ergibt das risikogewichtete Volumen. Teilt man das risikogewichtete Volumen durch den Gesamtbestand der Papiere, erhält man einen durchschnittlichen Risikofaktor. Aus diesem Faktor lässt sich letztendlich das Durchschnittsrating ableiten.

Erhältlichkeit der Verkaufsunterlagen

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die Basisinformationsblätter, der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen sowie der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht des Sondervermögens. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei der MEAG, der Verwahrstelle (siehe Abschnitt „Allgemeine Angaben“ am Ende des Berichtes) oder im Internet unter www.meag.com.

Hinweise für die Anleger in Österreich

Die in diesem Bericht aufgeführten Fonds **MEAG EuroErtrag**, **MEAG EuroBalance**, **MEAG EuroInvest**, **MEAG Nachhaltigkeit** und **ERGO Vermögensmanagement Robust**, **Ausgewogen** und **Flexibel** sind zum Vertrieb in Österreich zugelassen.

Die Funktion der Einrichtung im Sinne des Art. 92 Richtlinie 2009/65/EG führt die bisherige Zahl- und Vertriebsstelle fort. Die Adresse der Einrichtung lautet:

Volksbank Wien Aktiengesellschaft
Schottengasse 10
A-1010 Wien

Bei dieser Stelle können

- die Rücknahme der Anteile durchgeführt werden bzw. Rücknahmeaufträge eingereicht werden,
- die Anleger sämtliche Informationen, wie die gültigen Basisinformationsblätter und den Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, den letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen,
- Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden.

Die weiteren in diesem Bericht aufgeführten Fonds sind nicht zum Vertrieb in Österreich zugelassen.

Allgemeine Angaben

Kapitalverwaltungsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Am Münchner Tor 1
80805 München

Telefon: 089 2489 - 0

Handelsregister: Amtsgericht München, Abt. HRB 132989

Eingezahltes Eigenkapital: 18,500 Mio. €

Stand: 31.12.2023

Gesellschafter

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, München (100 %)

Aufsichtsrat

- Andree Moschner
 - Vorsitzender
 - Vorsitzender der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
- Katja Lammert
 - stellvertretende Vorsitzende
 - Mitglied der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
- Dr. Michael Bös
 - ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
- Prof. Dr. Petra Pohlmann

Geschäftsführung

- Thomas Bayerl
- Frank Becker
- Dr. Stefan Haas
- Dr. Alexander Röhrs
- Dr. Frank Wellhöfer

Verwahrstelle

BNP PARIBAS S.A.
Niederlassung Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 121,744 Mio. €

Stand: 31.12.2023

Wirtschaftsprüfer

EY GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Arnulfstraße 59
80636 München

Weitere Sondervermögen

Die Gesellschaft verwaltet ferner 5 weitere Publikumsfonds (OGAW) sowie 74 Spezial-Investmentvermögen.

MEAG MUNICH ERGO
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Am Münchner Tor 1
80805 München

www.meag.com