



A Munich Re company

Halbjahresbericht

zum 30.09.2023

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 30.09.2023	6
MEAG EuroFlex	6
MEAG EuroRent	17
MEAG EuroErtrag	35
MEAG EuroBalance	56
MEAG EuroKapital	69
MEAG EuroInvest	81
MEAG GlobalAktien	92
MEAG Nachhaltigkeit	99
MEAG GlobalBalance DF	112
MEAG GlobalChance DF	121
MEAG MM-Fonds 100	127
ERGO Vermögensmanagement Robust	136
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen	154
ERGO Vermögensmanagement Flexibel	171
Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber	188
Allgemeine Angaben	190

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 01.04.2023 bis 30.09.2023 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 2024 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 2023

Ihre MEAG Geschäftsführung

Wertentwicklung der MEAG Fonds

Stand: 30.09.2023; alle Angaben in Prozent

Fonds	ISIN	6 Monate 31.03.2023 bis 30.09.2023	12 Monate 30.09.2022 bis 30.09.2023	3 Jahre 30.09.2020 bis 30.09.2023	5 Jahre 30.09.2018 bis 30.09.2023	10 Jahre 30.09.2013 bis 30.09.2023
<u>Rentenfonds</u>						
MEAG EuroFlex	DE0009757484	1,12	1,49	-1,83	-2,41	-0,97
MEAG EuroRent A	DE0009757443	0,00	1,38	-15,52	-9,54	1,30
MEAG EuroRent I	DE000A0HF467	-14,03	-21,22	-39,97	-35,93	-26,84
<u>Mischfonds</u>						
MEAG EuroErtrag A	DE0009782730	1,67	8,19	-0,10	-0,29	19,56
MEAG EuroErtrag I	DE000A141UM5	1,93	8,73	1,42	2,28	
MEAG EuroBalance A	DE0009757450	0,83	9,61	8,12	8,40	44,23
MEAG EuroBalance B	DE000A2N8GNo	-11,89	-16,32	-19,95		
MEAG EuroKapital	DE0009757468	1,94	12,31	16,17	12,99	37,52
MEAG MM-Fonds 100	DE0009782722	0,11	7,37	-1,35	4,23	32,20
ERGO Vermögensmanagement Robust	DE000A2ARYR2	0,14	3,36	-5,26	-2,89	
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen	DE000A2ARYT8	0,56	5,06	3,29	4,80	
ERGO Vermögensmanagement Flexibel	DE000A2ARYP6	0,72	6,48	8,54	9,75	
<u>Aktienfonds</u>						
MEAG EuroInvest A	DE0009754333	4,38	24,95	35,28	21,27	90,77
MEAG EuroInvest I	DE0009754333	4,86	26,08	38,97	26,83	108,69
MEAG GlobalAktien	DE000A2PPJZ8	7,24	21,12			
MEAG Nachhaltigkeit A	DE0001619997	7,36	14,36	34,21	44,41	131,71
MEAG Nachhaltigkeit I	DE000A0HF491	7,93	15,56	38,49		
<u>Dachfonds</u>						
MEAG GlobalBalance DF	DE0009782763	0,40	1,23	0,77	8,74	45,48
MEAG GlobalChance DF	DE0009782789	-1,01	7,48	17,78	23,59	83,36

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
		31.03.2023	30.09.2023	
<u>Aktienmärkte</u>				
DAX	Deutschland	15.628,84	15.386,58	-1,55%
EURO STOXX 50	Euroraum	4.315,05	4.174,66	-3,25%
STOXX Europe 50	Europa	3.941,10	3.919,86	-0,54%
Dow Jones Index	USA	33.274,15	33.507,50	0,70%
S&P 500	USA	4.109,31	4.288,05	4,35%
MSCI China	China	67,88	59,31	-12,63%
MSCI World	Welt	2.174,50	2.248,53	3,40%
<u>Geld- und Rentenmärkte</u>				
EZB-Leitzins	Euroraum	3,50	4,50	1,00%
US-Leitzinssatz (FED-Funds-Rate)	USA	5,00	5,50	0,50%
EURIBOR 3 Monate	Euroraum	3,04	3,95	0,91%
10-jährige Bundesanleihen	Deutschland	2,30	2,81	0,51%
10-jährige US-Staatsanleihen	USA	3,48	4,57	1,09%
<u>Wechselkurse</u>				
EUR / USD		1,0865	1,0588	-2,55%
EUR / GBP		0,8787	0,8674	-1,29%
EUR / JPY		144,5956	157,9920	9,26%
EUR / CHF		0,9925	0,9686	-2,41%

Quelle: Refinitiv Eikon

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroFlex

ISIN	DE0009757484
Auflegedatum	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 30.09.2023

Vermögensübersicht MEAG EuroFlex

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		104.502.996,22	100,05
1. Anleihen		100.437.946,45	96,15
- ABS/MBS/CDO	EUR	4.385.391,70	4,20
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	16.617.444,07	15,91
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	953.216,00	0,91
- Gedeckte Anleihen	EUR	41.339.076,20	39,58
- Unternehmensanleihen	EUR	37.142.818,48	35,56
2. Derivate		-1.588,97	0,00
3. Bankguthaben		3.384.287,48	3,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände		682.351,26	0,65
II. Verbindlichkeiten		-47.603,79	-0,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-47.603,79	-0,05
III. Fondsvermögen	EUR	104.455.392,43	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroFlex

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	100.437.946,45	96,15
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	100.437.946,45	96,15
DE0001030898	0.000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23	EUR	7.000	7.000	0	0 %	99,8480	6.989.325,00	6,69
DE0001030906	0.000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/11 f.22.11.23	EUR	3.000	3.000	0	0 %	99,4990	2.984.970,00	2,86
XS2308199392	0.000% Saudi-Arabien, Königreich EO-MTN 2021(24)Reg.S	EUR	1.400	1.400	0	0 %	98,1960	1.374.744,00	1,32
FR0013537305	0.000% THALES S.A. EO-MTN 2020(20/26)	EUR	500	500	500	0 %	90,8140	454.068,00	0,43
XS2343821794	0.000% Volkswagen Leasing GmbH MTN.v.21(24)	EUR	1.000	1.000	0	0 %	96,8950	968.950,00	0,93
XS2257857834	0.010% Aegon Bank N.V. EO-Med.- Term Cov. Bds 2020(25)	EUR	500	500	0	0 %	92,2540	461.272,00	0,44
XS2138444661	0.010% Bank of Nova Scotia, The EO- M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	EUR	1.100	1.100	1.100	0 %	94,3570	1.037.931,40	0,99
FR0014007QS7	0.010% BPCE SFH EO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	EUR	500	500	500	0 %	88,7030	443.514,50	0,42
FR0014006XE5	0.010% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(25)	EUR	500	500	0	0 %	94,3230	471.616,50	0,45
DE000A2YNVM8	0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	EUR	2.000	2.000	0	0 %	92,6220	1.852.438,00	1,77
DE000A289PC3	0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr. 1229 20(25)	EUR	2.000	2.000	0	0 %	93,0800	1.861.602,00	1,78
XS2199348231	0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)	EUR	2.000	2.000	0	0 %	93,0940	1.861.880,00	1,78
XS2436160779	0.100% Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)	EUR	500	500	0	0 %	98,6870	493.432,50	0,47
XS2003420465	0.125% Bank of Queensland Ltd. EO- M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	EUR	1.500	1.500	1.000	0 %	97,3400	1.460.100,00	1,40
XS2013525501	0.125% Lloyds Bank PLC EO-Med.- Term Cov. Bds 2019(26)	EUR	1.600	1.600	1.300	0 %	90,5900	1.449.438,40	1,39
XS2407357768	0.125% NatWest Markets PLC EO-MTN 2021(25)	EUR	500	500	0	0 %	91,7880	458.940,50	0,44
XS2248451200	0.190% Thames Water Utilities Fin.PLC EO-MTN 2020(21/23)	EUR	500	500	0	0 %	99,6110	498.053,50	0,48
XS2114852218	0.250% Comcast Corp. EO-Nts 2020(20/27)	EUR	400	400	0	0 %	87,7660	351.064,80	0,34
XS2192431380	0.250% Italgas S.P.A. EO-MTN 2020(25)	EUR	700	700	0	0 %	93,4640	654.245,90	0,63
DE000A2R9ZT1	0.250% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 2019(23)	EUR	500	500	0	0 %	99,6520	498.257,50	0,48
NL0013400401	0.250% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	EUR	2.500	2.500	0	0 %	98,4970	2.462.412,50	2,36
AT000B049887	0.265% UniCredit Bank Austria AG EO- Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)	EUR	2.000	2.000	2.000	0 %	94,8200	1.896.400,00	1,82
XS1554349297	0.375% DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	EUR	500	500	0	0 %	98,9240	494.620,00	0,47
XS2171210862	0.375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)	EUR	1.000	1.000	0	0 %	94,1570	941.566,00	0,90
XS2084050637	0.375% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Preff. MTN 2019(25)	EUR	800	800	800	0 %	94,7660	758.124,00	0,73
XS2384715244	0.450% DXC Capital Funding DAC EO- Nts 2021(21/27) Reg.S	EUR	500	500	0	0 %	83,4990	417.495,50	0,40
XS1935204641	0.500% ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 19(24)	EUR	500	500	0	0 %	98,8370	494.182,50	0,47
FR0013329224	0.500% AXA Bank Europe SCF EO- Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)	EUR	1.000	1.000	0	0 %	94,8520	948.523,00	0,91
XS1639238820	0.500% BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	EUR	600	600	0	0 %	97,3170	583.902,00	0,56
XS2051914963	0.500% CA Auto Bank S.p.A. EO-MTN 2019(24/24)	EUR	400	400	400	0 %	96,4510	385.803,60	0,37
FR0013329638	0.500% HSBC SFH (France) EO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2018(25)	EUR	2.000	2.000	0	0 %	94,8740	1.897.476,00	1,82

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE000A14J421	0.500% Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		EUR	1.000	0	0 %	95,8170	958.167,00	0,92
FR0014007KL5	0.500% RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)		EUR	300	0	0 %	93,5540	280.662,90	0,27
XS1887330188	0.500% Skipton Building Society EO- Cov.Med.-T. Bds 2018(23)		EUR	1.000	0	0 %	99,9600	999.600,00	0,96
FR0013383585	0.500% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(25)		EUR	1.500	0	0 %	95,5660	1.433.485,50	1,37
XS1615085781	0.500% Westpac Banking Corp. EO- Mortg. Cov. MTN 2017(24)		EUR	500	0	0 %	97,8230	489.115,00	0,47
XS1899009705	0.550% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 18(23)		EUR	500	0	0 %	99,6810	498.405,00	0,48
XS1850289171	0.625% BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		EUR	600	600	0 %	94,2720	565.633,20	0,54
FR0013236247	0.625% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		EUR	500	0	0 %	95,6050	478.023,50	0,46
BE0002594720	0.625% ING Belgium SA/NV EO-Med.- T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		EUR	800	0	0 %	94,7480	757.985,60	0,73
DE000A14J1C8	0.625% Niedersachsen, Land Landessch.v.15(25) Ausg.845		EUR	2.000	0	0 %	96,1300	1.922.590,00	1,84
XS1716243719	0.625% Philip Morris Internat. Inc. EO-Nts 2017(17/24)		EUR	500	0	0 %	96,3900	481.951,00	0,46
DE000HV2ART5	0.625% UniCredit Bank AG HVB MTN- HPF S.2029 v.18(25)		EUR	650	0	350 %	93,7080	609.102,65	0,58
XS2442748971	0.723% Korea Housing Fin.Corp. EO- Mortg.Cov.Bds 2022(25)Reg.5		EUR	1.600	0	0 %	94,9650	1.519.438,40	1,45
XS2082324364	0.750% Barclays PLC EO-FLR MTN 19(19/25)		EUR	400	400	0 %	97,4570	389.828,00	0,37
BE0002483585	0.750% Belfius Bank S.A. EO-Cov.MTN 2015(25)		EUR	500	0	0 %	95,6920	478.460,50	0,46
XS1750122225	0.750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2018(25)		EUR	500	500	0 %	94,2440	471.217,50	0,45
DE000CBoHRQ9	0.750% Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		EUR	300	300	0 %	94,2380	282.714,00	0,27
XS1188081936	0.750% Hypo Vorarlberg Bank AG EO- MT. Hyp.Pf. 2015(25)		EUR	500	0	0 %	95,5920	477.958,00	0,46
XS1942618023	0.750% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		EUR	1.300	1.300	0 %	93,0440	1.209.569,40	1,16
FR0013479276	0.750% Société Générale S.A. EO- Non-Preferred MTN 2020(27)		EUR	500	500	0 %	88,3270	441.635,50	0,42
EU000A3K4DJ5	0.800% Europäische Union EO-MTN 2022(25)		EUR	1.000	0	0 %	95,3220	953.216,00	0,91
XS1203854960	0.875% B.A.T. Intl Finance PLC EO- MTN 2015(23/23)		EUR	500	0	0 %	99,8960	499.480,00	0,48
FR0013065117	0.875% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		EUR	1.000	0	0 %	93,1480	931.480,00	0,89
XS1819575066	0.875% Rolls-Royce PLC EO-MTN 2018(24/24)		EUR	500	0	0 %	97,6230	488.115,00	0,47
XS2132337697	0.978% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-MTN 2020(24)		EUR	500	500	0 %	97,8690	489.345,00	0,47
XS2465609191	1.000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		EUR	1.950	1.950	0 %	93,1380	1.816.189,05	1,74
FR0013299641	1.000% BNP Paribas Cardif S.A. EO- Nts 2017(24)		EUR	500	500	0 %	96,0460	480.229,00	0,46
XS1550135831	1.000% Crédit Agricole S.A. EO- Preferred MTN 17(24)		EUR	600	600	0 %	97,1510	582.907,20	0,56
XS1917591411	1.000% Raiffeisen Bank Intl AG EO- Pref. MTN 18(23)166		EUR	800	0	0 %	99,4350	795.480,00	0,76
XS2433361719	1.000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN 2022(25/26)		EUR	100	0	0 %	88,1430	88.142,50	0,08
XS2193969370	1.023% Upjohn Finance B.V. EO-Nts 2020(20/24)		EUR	400	0	0 %	97,5950	390.378,00	0,37
XS1751004232	1.125% Banco Santander S.A. EO-Non- Pref.MTN 2018(25)		EUR	500	0	0 %	96,1100	480.552,00	0,46

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE000CZ40MC5	1.125% Commerzbank AG MTN-Anl. v. 17(25) S.888		EUR	500	0	0 %	94,0500	470.249,00	0,45
XS2430287529	1.207% Prosus N.V. EO-MTN 2022(22/26)Reg.S		EUR	100	0	0 %	91,2500	91.250,00	0,09
XS1509006380	1.250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 2016(24/25)		EUR	500	0	0 %	95,7780	478.887,50	0,46
XS2199343513	1.250% ISS Finance B.V. EO-MTN 2020(20/25)		EUR	400	400	0 %	94,5980	378.392,00	0,36
CH0343366842	1.250% UBS Group AG EO-FLR MTN 2017(17/25)		EUR	500	0	0 %	97,2990	486.495,00	0,47
XS1591781452	1.375% American Tower Corp. EO-Nts 2017(17/25)		EUR	500	0	0 %	95,8460	479.229,50	0,46
XS2013574038	1.375% Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		EUR	400	400	0 %	92,2260	368.905,60	0,35
XS1558013360	1.375% Imperial Brands Finance PLC EO-MTN 2017(17/25)		EUR	400	0	0 %	96,1830	384.731,20	0,37
XS2149368529	1.375% Koninklijke Philips N.V. EO-MTN.2020(20/25)		EUR	500	500	0 %	96,0370	480.182,50	0,46
XS2463918313	1.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2022(25)		EUR	500	0	0 %	95,9720	479.860,00	0,46
FR0013287273	1.500% Iliad S.A. EO-Obl. 2017(17/24)		EUR	400	400	0 %	96,7530	387.012,00	0,37
CH0341440334	1.500% UBS Group AG EO-Nts 2016(23/24)		EUR	700	700	0 %	98,7180	691.022,50	0,66
XS2067213913	1.625% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		EUR	500	0	0 %	95,9670	479.834,00	0,46
XS1558491855	1.625% Mundys S.p.A. EO-MTN 2017(25)		EUR	500	0	0 %	95,6610	478.305,00	0,46
XS2310118893	1.625% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2021(27/28) Reg.S		EUR	250	250	0 %	81,5230	203.806,25	0,20
XS2175848170	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2020(20/25)		EUR	500	500	0 %	96,0060	480.028,00	0,46
XS1240964483	1.625% Wells Fargo & Co. EO-MTN 2015(25)		EUR	800	0	0 %	95,7800	766.236,80	0,73
XS2116728895	1.744% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2020(20/24)		EUR	300	0	0 %	97,4990	292.497,00	0,28
XS1346652891	1.750% Chile, Republik EO-Bds 2016(26)		EUR	500	0	0 %	94,5060	472.530,00	0,45
XS1788515606	1.750% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2018(25/26)		EUR	500	500	0 %	96,0130	480.065,50	0,46
XS2500847657	1.777% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(26)		EUR	1.500	1.500	0 %	95,1090	1.426.632,00	1,37
XS1316569638	1.875% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2015(25)Ser.2		EUR	500	0	0 %	95,2020	476.010,00	0,46
XS2465984289	1.875% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2022(25/26)		EUR	400	400	0 %	95,4220	381.689,20	0,37
XS1978668298	2.000% NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		EUR	700	0	0 %	98,5870	690.105,50	0,66
XS1239502328	2.000% Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-MTN 2015(15/25)		EUR	500	500	0 %	96,2440	481.219,50	0,46
XS1939356645	2.200% General Motors Financial Co. EO-MTN 2019(19/24)		EUR	500	0	0 %	98,9810	494.905,00	0,47
XS2465792294	2.250% Cellnex Finance Company S.A. EO-MTN 2022(22/26)		EUR	200	200	0 %	94,4990	188.998,00	0,18
XS2207430120	2.374% TenneT Holding B.V. EO-FLR Nts 2020(20/Und.)		EUR	500	500	0 %	94,7000	473.500,00	0,45
FR0013416146	2.375% ELO S.A. EO-MTN 2019(19/25)		EUR	500	0	0 %	96,4470	482.233,50	0,46
FR0011388339	2.400% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bds 2013(25)		EUR	500	0	0 %	98,0480	490.242,00	0,47
XS1532779748	2.425% Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Nts 2016(16/26)		EUR	500	500	0 %	94,9810	474.902,50	0,45
XS1063422619	2.750% Abu Dhabi National Energy Co. EO-MTN 2014(24)		EUR	1.500	1.500	0 %	98,7540	1.481.311,13	1,42
FR001400AKP6	2.750% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN 2022(27/28)		EUR	800	800	0 %	93,5750	748.596,00	0,72

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2530506752	2.875% OP Yrittyspankki Oyj EO-Preferred MTN 2022(25)		EUR	400	0	0 %	97,4730	389.892,80	0,37
XS0787527349	2.875% Philip Morris Internat. Inc. EO-MTN 2012(24)		EUR	500	0	0 %	99,2330	496.162,50	0,47
DE000BHYoSPo	3.000% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(26)		EUR	500	0	0 %	98,5730	492.867,00	0,47
XS1069549761	3.000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2014(24)		EUR	400	400	0 %	99,0670	396.266,00	0,38
XS0706261368	3.000% Nederlandse Waterschapsbank NV EO-MTN 2011(23)		EUR	500	0	0 %	99,8950	499.475,00	0,48
DE000HV2AZT8	3.000% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)		EUR	500	500	0 %	97,9490	489.744,00	0,47
XS2557526006	3.200% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Nts 2022(22/26)		EUR	200	0	0 %	98,5030	197.005,20	0,19
XS2623820953	3.250% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)		EUR	1.500	1.500	0 %	98,8560	1.482.844,50	1,42
XS2572989650	3.375% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-MTN 2023(26)		EUR	500	0	0 %	98,3870	491.934,50	0,47
XS2673972795	3.500% Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		EUR	1.700	1.700	0 %	99,5440	1.692.248,00	1,62
XS2547591474	3.602% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 23(26)		EUR	300	0	0 %	98,8510	296.551,80	0,28
XS2573331324	3.625% ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	100	0	0 %	99,0520	99.051,90	0,09
XS1824425182	3.625% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2018(18/25)		EUR	350	350	0 %	89,8210	314.371,75	0,30
XS1060842975	3.625% Rumänien EO-MTN 2014(24)		EUR	500	0	0 %	99,6950	498.472,50	0,48
FR001400JHR9	3.625% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)		EUR	600	600	0 %	99,7990	598.792,20	0,57
XS2181690665	3.675% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2020(26) Reg.S		EUR	500	0	0 %	94,2730	471.365,00	0,45
FR001400J4X8	3.750% Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)		EUR	600	600	0 %	100,0760	600.456,60	0,57
XS2618499177	3.750% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	1.100	1.100	0 %	99,1750	1.090.923,90	1,04
XS2555192710	3.750% Swedbank AB EO-Preferred MTN 22(25)		EUR	600	600	0 %	99,1490	594.894,00	0,57
DE000AAR0397	3.875% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 257 v.2023(2026)		EUR	800	800	0 %	100,2950	802.356,00	0,77
XS2596528716	3.875% Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(26)		EUR	1.000	0	0 %	99,5690	995.694,00	0,95
FR001400F606	4.125% Arval Service Lease S.A. EO-MTN 2023(23/26)		EUR	400	400	0 %	99,2250	396.898,80	0,38
XS2696112437	4.277% Federat.caisses Desjard Quebec LS-FLR 23(24)		EUR	1.500	1.500	0 %	100,0000	1.500.000,00	1,44
DE000HLBoA8	4.345% Lb.Hessen-Thüringen GZ Öff.Pfandbr. S.864 v.14(24)		EUR	500	0	0 %	100,1020	500.510,00	0,48
XS1245292807	4.375% Argentum Netherlands B.V. EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		EUR	300	0	0 %	97,4200	292.258,80	0,28
IT0005388746	4.375% Ass.-Backed E.Sec.Tr.Svntn Srl EO-FLR Nts 2019(32) Cl.A ²⁾		EUR	700	0	0 %	100,0160	124.255,49	0,12
XS1933828433	4.375% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2019(25/Und.)		EUR	400	0	0 %	98,1530	392.610,00	0,38
FR0014009BF2	4.434% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) Cl.A ²⁾		EUR	800	0	0 %	100,2730	627.044,37	0,60
XS2123018173	4.463% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A ²⁾		EUR	1.400	0	0 %	100,0800	541.885,91	0,52
XS2458323891	4.464% Dutch Property Fin. 2022-1 BV EO-FLR Nts 2022(27/59) Cl.A ²⁾		EUR	700	0	0 %	99,7630	623.268,62	0,60
XS2272247896	4.565% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S ²⁾		EUR	1.000	0	0 %	99,9600	710.901,46	0,68
IT0005451908	4.619% Brignole CO 2021-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2021(24/36) Cl.A ²⁾		EUR	900	0	0 %	99,9960	651.838,04	0,62

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2345322940	4.705% Finance Ireland RMBS No.3 DAC EO-FLR Nts 21(24/61) A Reg.S ²⁾		EUR	300	0	0 %	100,0300	205.517,95	0,20
XS1980065301	4.750% Ägypten, Arabische Republik EO-MTN 2019(25)Reg.S		EUR	300	300	0 %	80,6660	241.999,32	0,23
XS2643259604	4.780% Dilosk RMBS No.7 DAC EO-FLR Nts 23(27/62) A Reg.S ²⁾		EUR	900	900	0 %	100,0760	900.679,86	0,86
XS2251627514	5.500% Pinnacle Bidco PLC EO-Nts 2020(20/25) Reg.S		EUR	300	0	0 %	101,1750	303.523,50	0,29
XS1859337419	5.875% Altice France S.A. EO-Nts 2018(18/27) Reg.S		EUR	400	400	0 %	86,3990	345.596,00	0,33
XS0193945655	5.875% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2004(24)		EUR	400	0	0 %	101,2420	404.966,00	0,39
FR001400EFQ6	7.500% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 22(22/Und.)		EUR	600	600	0 %	102,0090	612.051,00	0,59
XS2628487956	7.920% Lottomatica S.p.A. EO-FLR Nts 2023(23/28) Reg.S		EUR	300	300	0 %	101,1680	303.502,50	0,29
Summe Wertpapiervermögen							EUR	100.437.946,45	96,15
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-1.588,97	0,00
Zins-Derivate							EUR	-24.916,29	-0,02
Zinsterminkontrakte							EUR	-24.916,29	-0,02
DE000C7PB9X7	6% Euro-BTP Short Ital. Gov. Bd. Fut. 07.12.23	EUREX	EUR	12.500				3.088,71	0,00
DE000C7PB900	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	15.000				-28.005,00	-0,03
Devisen-Derivate							EUR	23.327,32	0,02
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	23.327,32	0,02
offene Positionen							EUR	871,95	0,00
USD/PHP 0.02 Mio.		OTC		24.818				871,95	0,00
geschlossene Positionen							EUR	22.455,37	0,02
USD/PHP 0.53 Mio.		OTC		525.532				22.455,37	0,02
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.384.287,48	3,24
Bankguthaben							EUR	3.384.287,48	3,24
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.225.750,74	3,09
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	3.225.750,74		%	100,0000	3.225.750,74	3,09
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	610,37	0,00
			NOK	0,22		%	100,0000	0,02	0,00
			PLN	2.820,71		%	100,0000	610,35	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	157.926,37	0,15
			AUD	920,68		%	100,0000	561,24	0,00
			GBP	30.141,00		%	100,0000	34.748,67	0,03
			TRY	466,06		%	100,0000	16,06	0,00
			USD	129.803,17		%	100,0000	122.600,40	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	682.351,26	0,65
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	56.893,85				56.893,85	0,05
	Variation Margin		EUR	24.916,29				24.916,29	0,02
	Zinsansprüche		EUR	600.541,12				600.541,12	0,57
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-47.603,79	-0,05
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-33.327,24				-33.327,24	-0,03
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-14.276,55				-14.276,55	-0,01
Fondsvermögen							EUR	104.455.392,43	100,00
Anteilwert MEAG EuroFlex							EUR	40,64	
Umlaufende Anteile MEAG EuroFlex							STK	2.570.520,020	

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 29.09.2023				
AUD	(Australische Dollar)	1,640450	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,867400	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,266000	=	1 Euro (EUR)
PHP	(Philippinische Peso)	59,899800	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,621500	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	29,025600	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,058750	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
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				
DE0001030849	0.000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/05 f.17.05.23	EUR	0	2.000
FR0013508470	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(26)	EUR	0	2.000
ES0000012H33	0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24)	EUR	0	2.600
DE000HV2AST3	0.010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24)	EUR	0	2.000
XS1872356859	0.125% KommuneKredit EO-MTN 2018(23)	EUR	0	1.000
XS1418849482	0.250% Aegon Bank N.V. EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	EUR	0	500
XS1622193248	0.250% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	EUR	0	600
XS2438615606	0.250% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN v.22(25)	EUR	0	400
FR0013231081	0.325% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)	EUR	0	500
XS1811023735	0.375% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.MTN 18(23)	EUR	0	1.000
DE000HSH5Y29	0.375% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.16(23) DIP S.2580	EUR	0	500
DE000HSH6K16	0.375% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693	EUR	0	500
XS1432510631	0.375% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)	EUR	0	500
XS1391589626	0.500% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	EUR	0	500
DE000RLP0645	0.500% Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2015 (2025)	EUR	0	2.000
XS1652512457	1.375% DS Smith PLC EO-MTN 2017(17/24)	EUR	0	700
XS1974394675	1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26)	EUR	1.200	1.200
XS2190961784	1.875% Athene Global Funding EO-Nts 2020(23) Reg.S	EUR	0	1.000
XS1415366720	1.875% Ceske Drahy AS EO-Nts 2016(23)	EUR	0	500
FR0011508332	1.875% Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)	EUR	0	500
XS1489184900	1.875% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN 2016(23/23)	EUR	0	500
XS2228676735	1.940% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Nts 2020(20/23) Reg.S	EUR	0	400
BE0000328378	2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	EUR	0	500
XS1429673327	2.500% ORLEN Capital AB EO-Nts 2016(23)	EUR	0	500
XS1432493879	2.625% Indonesien, Republik EO-MTN 2016(23) Reg.S	EUR	0	900
XS1401114811	2.625% MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt EO-Nts 2016(23)	EUR	0	500
DE000MHB3315	2.750% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	EUR	0	1.200
DE000A141766	2.750% ZF North America Capital Inc. EO-Nts 2015(15/23)	EUR	0	500
DE000LB384E5	2.875% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	EUR	0	800
XS2585966257	3.000% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	EUR	0	600
DE000A351NR4	3.125% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26)	EUR	1.100	1.100
XS2031870921	3.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2019(19/25) Reg.S	EUR	300	300
XS0954302104	3.259% America Movil S.A.B. de C.V. EO-Nts 2013(13/23)	EUR	0	500
XS2581397986	3.2627% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)	EUR	0	1.300
IT0005388480	3.602% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) CLA	EUR	0	600
XS2597408439	3.879% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	EUR	0	1.900
XS2630111982	4.000% Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	EUR	550	550

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
FR0013328994	4.213% Noria 2018-1 EO-FLR Nts 2018(38) Cl.B	EUR	0	800
XS1452578591	5.625% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2016(23) Reg.S	EUR	0	400
XS2582522681	6.960% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2023(26/27) 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			55.145
Euro-Schatz 2y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			8.986
BTP 3y 6%)				
Euro-Bobl 5y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/PHP	EUR			491
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
USD/PHP	EUR			494

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	40,64
Umlaufende Anteile MEAG EuroFlex	STK	2.570.520,020

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/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters 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 20. November 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroRent

	MEAG EuroRent A	MEAG EuroRent I
ISIN	DE0009757443	DE000A0HF467
Auflegedatum	31.05.1991	04.04.2006
Fondswährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 1,50 %, zzt. 0,80 % p.a.	Max. 1,50 %, zzt. 0,25 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 3,50 %, zzt. 3,50 %	Max. 3,50 %, zzt. 0,00 %
Mindestanlagesumme	0 EUR	250.000 EUR

Alle Daten per 30.09.2023

Vermögensübersicht MEAG EuroRent

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		298.950.629,82	100,25
1. Anleihen		285.582.525,36	95,76
- ABS/MBS/CDO	EUR	9.746.603,40	3,27
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	52.936.596,24	17,75
- Gedeckte Anleihen	EUR	78.787.545,23	26,42
- Unternehmensanleihen	EUR	144.111.810,49	48,32
2. Derivate		-989.133,62	-0,33
3. Bankguthaben		11.022.639,91	3,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände		3.334.598,17	1,12
II. Verbindlichkeiten		-732.833,05	-0,25
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-732.833,05	-0,25
III. Fondsvermögen	EUR	298.217.796,77	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroRent

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	285.582.525,36	95,76
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	285.582.525,36	95,76
XS2286044370	0.000% ABB Finance B.V. EO-MTN 2021(21/30)	EUR		1.100	0	0 %	78,1260	859.383,80	0,29
XS2390400633	0.000% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 2021(21/26)	EUR		1.200	0	0 %	89,9010	1.078.808,40	0,36
FR0013451507	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)	EUR		2.500	0	0 %	82,6270	2.065.675,00	0,69
BE0002707884	0.000% KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)	EUR		1.000	0	0 %	92,2720	922.721,00	0,31
FR001400106	0.000% La Poste EO-MTN 2021(29)	EUR		1.200	0	0 %	79,4460	953.348,40	0,32
XS2361416915	0.000% Lettland, Republik EO-MTN 2021(29)	EUR		500	500	0 %	80,0690	400.345,00	0,13
XS2308199392	0.000% Saudi-Arabien, Königreich EO-MTN 2021(24)Reg.S	EUR		800	0	0 %	98,1960	785.568,00	0,26
FR0013537305	0.000% THALES S.A. EO-MTN 2020(20/26)	EUR		1.800	0	0 %	90,8140	1.634.644,80	0,55
XS2138444661	0.010% Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	EUR		1.000	0	0 %	94,3570	943.574,00	0,32
XS2049803575	0.010% Clydesdale Bank PLC EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)	EUR		3.900	0	0 %	88,9350	3.468.465,00	1,16
XS2401439174	0.010% DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	EUR		2.000	0	0 %	89,2160	1.784.320,00	0,60
XS2148051621	0.010% Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	EUR		580	0	0 %	92,6620	537.440,18	0,18
XS2100269088	0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S	EUR		4.900	0	0 %	94,4500	4.628.040,20	1,55
XS2355599353	0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S	EUR		5.400	0	0 %	89,5110	4.833.604,80	1,62
XS2186093410	0.010% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	EUR		2.200	0	0 %	87,2680	1.919.891,60	0,64
XS2240511076	0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)	EUR		7.000	0	0 %	85,3340	5.973.352,00	2,00
XS2326546434	0.010% UBS AG EO-MTN 2021(26)	EUR		4.000	0	0 %	90,0760	3.603.040,00	1,21
SK4000017455	0.010% Vseobecná EO-Cov.Bds 2020(25)	EUR		3.000	0	0 %	93,0490	2.791.467,00	0,94
SK4000018693	0.010% Vseobecná EO-Cov.Bds 2021(26)	EUR		3.100	0	0 %	90,3910	2.802.127,20	0,94
XS2348324414	0.010% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)	EUR		900	900	0 %	83,5220	751.693,50	0,25
AT0000A2JAF6	0.050% Erste Group Bank AG EO-Pref. MTN 2020(25)	EUR		1.300	0	0 %	92,4710	1.202.128,20	0,40
XS2046736752	0.125% Atlas Copco Finance DAC EO-MTN 2019(19/29)	EUR		700	0	0 %	81,2760	568.928,50	0,19
XS2307863642	0.125% Coca-Cola Co., The EO-Nts 2021(21/29)	EUR		2.000	2.000	0 %	82,5450	1.650.892,00	0,55
XS2013525501	0.125% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	EUR		2.200	1.900	0 %	90,5900	1.992.977,80	0,67
XS2054600718	0.125% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	EUR		2.900	0	0 %	81,1420	2.353.109,30	0,79
XS2035473748	0.125% Philip Morris Internat. Inc. EO-Nts 2019(19/26)	EUR		1.300	0	0 %	89,7100	1.166.232,60	0,39
XS2230884657	0.125% Volvo Treasury AB EO-MTN 2020(20/24)	EUR		700	0	0 %	96,3000	674.097,90	0,23
XS2050404636	0.200% DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Nts 2019(19/26)	EUR		1.100	0	0 %	91,4810	1.006.293,20	0,34
XS2282210231	0.200% Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	EUR		2.000	2.000	0 %	83,7770	1.675.534,00	0,56
XS2078924755	0.242% mBank Hipoteczny S.A. EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2019(25)	EUR		2.200	0	0 %	92,8840	2.043.448,00	0,69
XS2343772724	0.250% ASB Bank Ltd. EO-MTN 21(31)	EUR		5.700	0	0 %	76,3100	4.349.687,10	1,46

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2381671671	0.250% Credit Suisse AG EO-MTN 2021(28)		EUR	4.000	0	0 %	82,1930	3.287.732,00	1,10
Fl4000440557	0.250% Finnland, Republik EO-Bds 2020(40)		EUR	1.000	0	0 %	57,8750	578.751,00	0,19
XS2292954893	0.250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 2021(27/28)		EUR	2.500	0	0 %	84,5600	2.113.995,00	0,71
XS2281155254	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2021(29/30)		EUR	2.000	0	0 %	79,1730	1.583.454,00	0,53
XS2258452478	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		EUR	2.000	0	2.000 %	82,5290	1.650.578,00	0,55
XS2192431380	0.250% Italgas S.P.A. EO-MTN 2020(25)		EUR	100	0	0 %	93,4640	93.463,70	0,03
XS2393080077	0.250% New York Life Global Funding EO-MTN 2021(28)		EUR	2.000	0	0 %	83,6500	1.673.002,00	0,56
XS2320747285	0.250% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		EUR	500	0	0 %	91,0760	455.382,00	0,15
XS2106056653	0.250% Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. MTN 2020(25)		EUR	3.000	0	0 %	94,1050	2.823.159,00	0,95
FR0013479748	0.250% THALES S.A. EO-MTN 2020(20/27)		EUR	1.600	0	0 %	88,7410	1.419.851,20	0,48
AT000B049887	0.265% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)		EUR	2.000	2.000	0 %	94,8200	1.896.400,00	0,64
XS2008801297	0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(26)		EUR	3.100	0	0 %	90,2820	2.798.726,50	0,94
XS2115091717	0.300% Intl Business Machines Corp. EO-Nts 2020(20/28)		EUR	1.700	0	0 %	85,8450	1.459.368,40	0,49
XS2375844144	0.334% Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts 2021(21/28)		EUR	1.000	1.000	0 %	83,7850	837.849,00	0,28
XS2047500926	0.350% E.ON SE MTN v.19(29/30)		EUR	800	800	0 %	79,8680	638.941,60	0,21
XS2258971071	0.375% CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		EUR	1.300	0	0 %	91,3160	1.187.113,20	0,40
XS2102931594	0.375% CaixaBank S.A. EO-Preferred MTN 20(25)		EUR	1.900	0	0 %	94,9360	1.803.774,50	0,60
XS2231330965	0.375% John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Nts 2020(20/27)		EUR	800	0	0 %	86,4140	691.310,40	0,23
XS2171210862	0.375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)		EUR	500	0	0 %	94,1570	470.783,00	0,16
XS2374594823	0.375% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN v.21(30)		EUR	3.400	400	0 %	76,0810	2.586.760,80	0,87
XS2456884746	0.387% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		EUR	5.400	0	0 %	94,8540	5.122.116,00	1,72
BE0000350596	0.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)		EUR	1.000	0	0 %	58,2070	582.072,00	0,20
XS2339398971	0.400% Coca-Cola Co., The EO-Nts 2021(21/30)		EUR	1.600	1.600	0 %	80,7350	1.291.766,40	0,43
XS2066652897	0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)		EUR	3.600	0	0 %	80,9220	2.913.174,00	0,98
XS2050404800	0.450% DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Nts 2019(19/28)		EUR	900	0	0 %	86,1640	775.478,70	0,26
XS2250008245	0.495% Morgan Stanley EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		EUR	1.100	1.100	0 %	81,8710	900.576,60	0,30
DE000AAR0264	0.500% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)		EUR	3.000	0	0 %	85,4330	2.562.987,00	0,86
XS2280780771	0.500% Berkshire Hathaway Inc. EO-Nts 2021(21/41)		EUR	325	0	0 %	53,7730	174.761,28	0,06
FR0013484458	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		EUR	1.100	0	0 %	87,3000	960.300,00	0,32
XS2051914963	0.500% CA Auto Bank S.p.A. EO-MTN 2019(24/24)		EUR	500	0	0 %	96,4510	482.254,50	0,16
XS2122485845	0.500% Dow Chemical Co., The EO-Nts 2020(20/27)		EUR	1.000	0	0 %	88,0950	880.946,00	0,30
XS2384273715	0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(21/30)		EUR	600	0	0 %	76,6430	459.858,00	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
FR0013399169	0.500% La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		EUR	600	0	0 %	92,7690	556.613,40	0,19
XS2210006339	0.500% Litauen, Republik EO-MTN 2020(50)		EUR	500	0	0 %	41,8160	209.080,00	0,07
NL0013552060	0.500% Niederlande EO-Anl. 2019(40)		EUR	1.300	0	0 %	65,3410	849.431,70	0,28
NL0015000RP1	0.500% Niederlande EO-Bds 2022(32)		EUR	500	0	0 %	80,1510	400.754,50	0,13
FR0014007KL5	0.500% RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)		EUR	1.100	0	0 %	93,5540	1.029.097,30	0,35
XS2118273601	0.500% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 2020(32)		EUR	900	0	0 %	76,7090	690.382,80	0,23
XS2388182573	0.500% Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Nts 2021(21/29)		EUR	400	0	0 %	80,7450	322.978,00	0,11
FR0014001GA9	0.500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		EUR	500	0	0 %	81,8290	409.142,50	0,14
XS2259191273	0.500% Ungarn EO-Bds 2020(30)		EUR	500	500	0 %	71,7250	358.625,00	0,12
SK4000015475	0.500% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	3.000	0	0 %	82,1590	2.464.764,00	0,83
XS2115092954	0.500% Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Nts 2020(20/28)		EUR	800	0	0 %	85,8380	686.700,00	0,23
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	1.100	0	0 %	86,9680	956.645,80	0,32
XS2102924383	0.600% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		EUR	2.000	0	0 %	88,6280	1.772.562,00	0,59
XS2281343413	0.625% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)		EUR	1.500	0	0 %	75,4900	1.132.344,00	0,38
XS1850289171	0.625% BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		EUR	500	500	0 %	94,2720	471.361,00	0,16
XS2070192591	0.625% Boston Scientific Corp. EO-Nts 2019(19/27)		EUR	2.000	2.000	0 %	87,5480	1.750.956,00	0,59
FR0014007PV3	0.625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		EUR	1.000	0	0 %	85,8930	858.931,00	0,29
XS2385114298	0.625% Celanese US Holdings LLC EO-Nts 2021(21/28)		EUR	400	0	0 %	80,0270	320.108,40	0,11
FR0013236247	0.625% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		EUR	500	0	0 %	95,6050	478.023,50	0,16
XS2051397961	0.625% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN 2019(19/24)		EUR	1.900	0	0 %	96,6210	1.835.793,30	0,62
DE000A3E5S00	0.625% HOCHTIEF AG MTN v. 2021(2029/2029) ²⁾		EUR	1.200	0	0 %	81,3120	975.744,00	0,33
XS2286442186	0.625% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(32/33)		EUR	1.300	0	0 %	70,7400	919.617,40	0,31
XS2265360359	0.625% Stora Enso Oyj EO-MTN 2020(20/30)		EUR	400	0	0 %	75,9870	303.949,60	0,10
CH0591979627	0.625% UBS Group AG EO-MTN 2021(21/33)		EUR	1.700	0	0 %	68,2140	1.159.644,80	0,39
XS2115091808	0.650% Intl Business Machines Corp. EO-Nts 2020(20/32)		EUR	1.500	0	0 %	75,9340	1.139.013,00	0,38
XS2051655095	0.700% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Nts 2019(19/31)		EUR	1.800	0	0 %	77,4780	1.394.611,20	0,47
XS233297625	0.741% Eurogrid GmbH MTN v. 2021(2021/2033)		EUR	300	0	0 %	72,4640	217.390,50	0,07
XS2199266003	0.750% Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)		EUR	1.700	0	0 %	89,9380	1.528.951,10	0,51
FR0014008JP6	0.750% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		EUR	1.800	0	0 %	86,0330	1.548.590,40	0,52
FR0014004J31	0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)		EUR	3.500	0	0 %	46,0330	1.611.148,00	0,54
FR00140099G0	0.750% HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		EUR	500	0	0 %	90,5890	452.945,00	0,15
XS2024540622	0.750% Saudi-Arabien, Königreich EO-MTN 2019(27)Reg.5		EUR	1.700	0	0 %	89,2520	1.517.278,90	0,51
XS2035474126	0.800% Philip Morris Internat. Inc. EO-Nts 2019(19/31)		EUR	1.600	0	0 %	76,0000	1.216.001,60	0,41

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS1991265478	0.808% Bank of America Corp. EO-FLR MTN 2019(19/26)		EUR	2.000	0	0 %	94,5700	1.891.406,00	0,63
ES0000012124	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)		EUR	4.000	0	0 %	65,6310	2.625.220,00	0,88
AT000A2HLC4	0.850% Österreich, Republik EO-MTN 2020(2120)		EUR	100	0	0 %	34,5850	34.585,00	0,01
FR0014008FH1	0.875% Arval Service Lease S.A. EO-MTN 2022(22/25)		EUR	500	500	0 %	95,1630	475.816,00	0,16
XS1497312295	0.875% CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Nts 2016(24)		EUR	500	0	0 %	96,4500	482.250,00	0,16
DE000CZ45VM4	0.875% Commerzbank AG MTN-Anl. v. 20(27) S.948		EUR	1.600	0	0 %	88,9460	1.423.132,80	0,48
XS2168285000	0.875% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		EUR	2.800	0	0 %	88,5430	2.479.215,20	0,83
BE0000347568	0.900% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)		EUR	500	0	500 %	88,4330	442.167,00	0,15
XS2465609191	1.000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		EUR	1.450	1.450	0 %	93,1380	1.350.499,55	0,45
XS2397252102	1.000% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-MTN 2021(21/28)		EUR	300	0	0 %	73,4010	220.202,10	0,07
XS2366690332	1.000% Indonesien, Republik EO-Nts 2021(29/29)		EUR	500	0	0 %	82,3980	411.990,00	0,14
XS2020670852	1.000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Nts 2019(19/31)		EUR	600	0	0 %	80,8060	484.835,40	0,16
XS2433361719	1.000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN 2022(25/26)		EUR	400	0	0 %	88,1430	352.570,00	0,12
XS2193969370	1.023% Upjohn Finance B.V. EO-Nts 2020(20/24)		EUR	1.700	0	0 %	97,5950	1.659.106,50	0,56
XS1664644710	1.125% B.A.T. Capital Corp. EO-MTN 2017(23/23)		EUR	500	0	0 %	99,6340	498.167,50	0,17
XS1200679071	1.125% Berkshire Hathaway Inc. EO-Nts 2015(15/27)		EUR	1.000	0	0 %	91,4350	914.352,00	0,31
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)		EUR	900	0	0 %	88,6980	798.279,30	0,27
XS2468129429	1.241% Athene Global Funding EO-MTN 2022(24)		EUR	1.000	0	0 %	97,9930	979.930,00	0,33
XS1793252419	1.250% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		EUR	500	0	0 %	96,0000	480.000,50	0,16
XS2291692890	1.250% Chile, Republik EO-Bds 2021(50/51)		EUR	500	0	0 %	48,6530	243.262,50	0,08
FR0013154044	1.250% Frankreich EO-OAT 2016(36)		EUR	1.000	0	0 %	76,6190	766.186,00	0,26
FR0014009062	1.250% Frankreich EO-OAT 2021(38)		EUR	1.000	1.000	0 %	72,8580	728.578,00	0,24
XS2170386853	1.250% Shell International Finance BV EO-MTN 2020(32)		EUR	800	0	0 %	79,1630	633.304,80	0,21
FR0013403441	1.250% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		EUR	2.400	0	0 %	98,9420	2.374.596,00	0,80
XS1887498282	1.250% Ungarn EO-Bds 2018(25)		EUR	500	0	0 %	93,8150	469.075,50	0,16
XS2234571771	1.375% Bulgarien EO-MTN 2020(50)		EUR	500	0	0 %	52,6090	263.042,50	0,09
XS1614198262	1.375% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 2017(23/24)		EUR	2.000	0	0 %	98,3360	1.966.710,00	0,66
XS1409726731	1.375% Lettland, Republik EO-MTN 2016(36)		EUR	700	0	0 %	71,4560	500.192,00	0,17
XS1228153661	1.375% Pearson Funding PLC EO-Nts 2015(15/25)		EUR	1.000	0	0 %	94,7670	947.665,00	0,32
XS2166754957	1.375% Schlumberger Finance B.V. EO-Nts 2020(20/26)		EUR	2.200	0	0 %	92,8590	2.042.891,40	0,69
BE0000344532	1.450% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84		EUR	1.200	0	0 %	76,1080	913.292,40	0,31
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0 %	86,9730	608.808,90	0,20
DE000CZ40M39	1.500% Commerzbank AG MTN-IHS S. 904 v.18(28)		EUR	1.100	0	0 %	88,7200	975.921,10	0,33

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
IE00BH35QB22	1.500% Irland EO-Treasury Bds 2019(50)		EUR	800	0	0 %	63,2930	506.344,00	0,17
XS1551294256	1.500% Israel EO-MTN 2017(27)		EUR	1.300	0	0 %	92,8990	1.207.685,70	0,40
XS2049823763	1.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	2.500	0	0 %	87,3720	2.184.287,50	0,73
XS2015296465	1.500% Serbien, Republik EO- Treasury Nts 2019(29) Reg.S		EUR	1.000	0	0 %	77,1140	771.140,00	0,26
XS2154418730	1.500% Shell International Finance BV EO-MTN 2020(28)		EUR	1.000	0	0 %	90,4560	904.560,00	0,30
AT0000A1PEF7	1.500% Österreich, Republik EO- Bundesanl. 2016(86)		EUR	500	0	0 %	50,1030	250.515,00	0,08
XS1757377400	1.625% Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		EUR	400	0	0 %	93,2090	372.836,80	0,13
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)		EUR	1.000	0	0 %	88,1410	881.410,00	0,30
AT0000A2J645	1.625% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2020(26/31)		EUR	500	0	0 %	89,3970	446.983,00	0,15
XS2310118893	1.625% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2021(27/28) Reg.S		EUR	900	900	0 %	81,5230	733.702,50	0,25
XS1615079974	1.638% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 17(17/28)		EUR	500	0	0 %	91,0990	455.492,50	0,15
XS1811024543	1.659% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2018(18/24)		EUR	1.000	1.000	0 %	97,9360	979.355,00	0,33
PTEDPLOM0017	1.700% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)		EUR	800	0	0 %	92,5590	740.468,00	0,25
FR0013408960	1.750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		EUR	1.000	0	0 %	86,8270	868.268,00	0,29
XS1969600748	1.750% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-MTN 2019(19/27)		EUR	1.500	0	0 %	92,6390	1.389.579,00	0,47
XS1958307461	1.750% Crédit Agricole S.A. EO-Non- Preferred MTN 2019(29)		EUR	1.900	0	0 %	87,0920	1.654.746,10	0,55
XS2055079904	1.823% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Nts 2019(19/31)		EUR	500	0	0 %	79,3780	396.888,00	0,13
XS1627602201	1.875% American International Grp Inc EO-Nts 2017(17/27)		EUR	1.000	0	0 %	91,7880	917.878,00	0,31
XS1603892149	1.875% Morgan Stanley EO-MTN 2017(27)]		EUR	1.100	0	0 %	92,6240	1.018.858,50	0,34
XS1109744778	1.875% Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-MTN 2014(24/24)		EUR	800	0	0 %	97,7970	782.374,40	0,26
XS1721422068	1.875% Vodafone Group PLC EO-MTN 2017(29)		EUR	500	0	0 %	88,0440	440.219,50	0,15
ES0000012K46	1.900% Spanien EO-Bonos 2022(52)		EUR	3.000	0	0 %	58,4820	1.754.451,00	0,59
XS2461234622	1.963% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 2022(22/30)		EUR	1.000	0	0 %	88,0520	880.519,00	0,30
NL00150012X2	2.000% Niederlande EO-Anl. 2022(54)		EUR	700	0	0 %	76,2170	533.517,60	0,18
XS1508566558	2.000% Polen, Republik EO-MTN 2016(46)		EUR	250	0	0 %	65,9070	164.766,25	0,06
XS2109812508	2.000% Rumänien EO-MTN 2020(32) Reg.S		EUR	475	0	0 %	72,2680	343.270,63	0,12
XS2430287362	2.085% Prosus N.V. EO-MTN 2022(22/ 30)Reg.S		EUR	700	0	0 %	77,0960	539.668,50	0,18
XS1619568139	2.100% Litauen, Republik EO-MTN 2017(47)		EUR	400	0	0 %	72,5340	290.134,00	0,10
XS2027596530	2.124% Rumänien EO-MTN 2019(31)Reg.S		EUR	500	0	0 %	74,2840	371.422,00	0,12
XS2125914916	2.125% AbbVie Inc. EO-Nts 2020(20/ 29)		EUR	1.500	1.500	0 %	90,7700	1.361.542,50	0,46
XS1240751229	2.125% Eli Lilly and Company EO-Nts 2015(15/30)		EUR	1.050	1.050	0 %	90,8650	954.086,70	0,32
XS2434895558	2.125% Rumänien EO-MTN 2022(28)Reg.S		EUR	500	0	0 %	87,1790	435.895,00	0,15
XS1907150780	2.125% Tele2 AB EO-MTN 2018(28/28)		EUR	1.000	0	0 %	91,6350	916.348,00	0,31

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS1074382893	2.125% Wells Fargo & Co. EO-MTN 2014(24)		EUR	1.200	0	0 %	98,6290	1.183.542,00	0,40
DE0001104909	2.200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	5.000	0	3.000 %	98,5390	4.926.960,00	1,65
XS2434702853	2.250% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2022(22/32)		EUR	500	0	0 %	80,3140	401.567,50	0,13
XS1664644983	2.250% B.A.T. Intl Finance PLC EO-MTN 2017(29/30)		EUR	750	750	0 %	84,5420	634.068,00	0,21
BE0000343526	2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83		EUR	800	0	0 %	69,6110	556.888,00	0,19
XS1084942470	2.250% Corp.Nacion.del Cobre de Chile EO-Nts 2014(24) Reg.S		EUR	500	0	0 %	98,2960	491.478,05	0,16
XS1566190945	2.250% Lettland, Republik EO-MTN 2017(47)		EUR	300	0	0 %	70,8040	212.410,50	0,07
XS1145750037	2.375% Urenco Finance N.V. EO-MTN 2014(24/24)		EUR	1.800	0	0 %	97,7110	1.758.801,60	0,59
XS2293060658	2.376% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2021(29/Und.)		EUR	600	0	0 %	78,8150	472.887,00	0,16
DE0001135481	2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)		EUR	2.500	0	0 %	92,1800	2.304.490,00	0,77
DE000BU22007	2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	5.000	0	0 %	98,7590	4.937.950,00	1,66
IT0005494239	2.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)		EUR	2.500	0	0 %	84,6220	2.115.560,00	0,71
XS2002019060	2.500% Vodafone Group PLC EO-MTN 2019(39)		EUR	1.000	0	0 %	76,4770	764.765,00	0,26
XS2050982755	2.550% Montenegro, Republik EO-Nts 2019(29/29) Reg.S		EUR	500	0	0 %	79,5170	397.582,50	0,13
XS2282606578	2.625% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	1.400	0	0 %	85,0870	1.191.211,00	0,40
FR001400A3G4	2.625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		EUR	800	0	0 %	89,5630	716.504,00	0,24
XS2057072477	2.625% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA LS-Nts 2019(34/34)		GBP	600	600	0 %	67,1220	464.295,83	0,16
XS2258400162	2.625% Rumänien EO-MTN 2020(40)Reg.S		EUR	300	0	0 %	59,0540	177.161,40	0,06
ES0000012B47	2.700% Spanien EO-Bonos 2018(48)		EUR	1.800	1.800	0 %	74,3360	1.338.039,00	0,45
XS1077882394	2.750% Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-MTN 2014(26)		EUR	1.500	0	0 %	96,7610	1.451.412,00	0,49
XS1315181708	2.750% Peru EO-Bds 2015(26)		EUR	750	0	0 %	96,2610	721.955,25	0,24
IT0005217390	2.800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)		EUR	200	0	0 %	61,5000	123.000,00	0,04
XS1974394758	2.875% Mexiko EO-MTN 2019(19/39)		EUR	500	0	0 %	71,4690	357.344,00	0,12
XS0787527349	2.875% Philip Morris Internat. Inc. EO-MTN 2012(24)		EUR	1.300	0	0 %	99,2330	1.290.022,50	0,43
XS2486461283	2.949% National Grid PLC EO-MTN 2022(22/30)		EUR	1.000	1.000	0 %	91,1440	911.437,00	0,31
XS2345050251	3.000% Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Nts 2021(21/29) Reg.S		EUR	800	800	0 %	78,1550	625.236,00	0,21
IE000GVLBXU6	3.000% Irland EO-Treasury Bds 2023(43)		EUR	300	0	0 %	91,8910	275.671,50	0,09
XS2286041947	3.000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bds 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0 %	80,4070	562.849,00	0,19
ES0413211A75	3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27)		EUR	700	0	0 %	97,9320	685.526,80	0,23
XS1208856341	3.125% Bulgarien EO-MTN 2015(35)		EUR	500	0	0 %	84,3970	421.982,50	0,14
DE000CZ43ZX7	3.125% Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)		EUR	3.500	3.500	0 %	98,0190	3.430.661,50	1,15
AT000A33MP9	3.125% Erste Group Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27)		EUR	1.300	1.300	0 %	97,9460	1.273.298,00	0,43
XS2170186923	3.125% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		EUR	500	0	0 %	90,5680	452.840,00	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	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	425	0 %	90,4950	384.603,33	0,13
IT0005496770	3.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38)		EUR	2.500	0	0 %	82,6140	2.065.352,50	0,69
XS2527319979	3.279% Eurogrid GmbH MTN v. 2022(2022/2031)		EUR	100	0	0 %	93,9140	93.913,90	0,03
PTBSPA0M0008	3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28)		EUR	4.500	4.500	0 %	97,9590	4.408.146,00	1,48
FR001400KF08	3.375% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)		EUR	1.300	1.300	0 %	98,7090	1.283.210,50	0,43
BE0002947282	3.375% ING Belgium SA/NV EO-Med.- T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		EUR	1.500	1.500	0 %	98,9570	1.484.349,00	0,50
XS1369323149	3.375% Mexiko EO-MTN 2016(16/31)		EUR	400	0	0 %	90,8570	363.426,00	0,12
XS2572989817	3.500% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-MTN 2023(28)		EUR	700	0	0 %	98,2890	688.022,30	0,23
XS2588099478	3.625% DNB Bank ASA EO-FLR Non- Pref. MTN 23(26/27)		EUR	1.500	0	0 %	98,4520	1.476.786,00	0,50
IT0005554578	3.625% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO- Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28)		EUR	800	800	0 %	98,7200	789.762,40	0,26
XS2589828941	3.625% Telia Company AB EO-MTN 2023(23/32)		EUR	800	0	0 %	96,4220	771.372,80	0,26
FR001400J4X8	3.750% Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)		EUR	1.000	1.000	0 %	100,0760	1.000.761,00	0,34
XS1432493440	3.750% Indonesien, Republik EO-MTN 2016(28) Reg.S		EUR	500	0	0 %	98,1230	490.612,50	0,16
XS1057659838	3.750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2014(14/26)Reg.S		EUR	500	0	0 %	86,0700	430.350,00	0,14
XS2618499177	3.750% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	1.300	1.300	0 %	99,1750	1.289.273,70	0,43
IT0005363111	3.850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(49)		EUR	1.200	0	0 %	82,6080	991.294,80	0,33
XS1385239006	3.875% Kolumbien, Republik EO-Bds 2016(16/26)		EUR	700	0	0 %	96,6080	676.254,60	0,23
XS2596528716	3.875% Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.- T. Hyp.Pfandbr. 2023(26)		EUR	1.000	0	0 %	99,5690	995.694,00	0,33
SK4000023685	3.875% Vseobecná EO-Med.- T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		EUR	1.300	1.300	0 %	98,9980	1.286.974,00	0,43
XS2648076896	4.000% CRH SMW Finance DAC EO- MTN 2023(23/27)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,7320	997.319,00	0,33
FR001400F1I9	4.000% Engie S.A. EO-MTN 2023(23/ 35)		EUR	500	0	0 %	95,6820	478.410,00	0,16
XS2532370231	4.000% Estland, Republik EO-Bds 2022(32)		EUR	200	0	0 %	100,4730	200.945,40	0,07
SK4000021986	4.000% Slowakei EO-Anl. 2022(32)		EUR	700	0	0 %	99,2440	694.704,50	0,23
FR001400F6O6	4.125% Arval Service Lease S.A. EO- MTN 2023(23/26)		EUR	1.300	1.300	0 %	99,2250	1.289.921,10	0,43
XS2633317701	4.125% Italgas S.P.A. EO-MTN 2023(32)		EUR	800	800	0 %	95,9990	767.988,00	0,26
AT0000A04967	4.150% Österreich, Republik EO-MTN 2006(37) 144A		EUR	1.500	0	0 %	105,3720	1.580.580,00	0,53
XS2696112437	4.277% Federat.caisses Desjard Quebec LS-FLR 23(24)		EUR	4.500	4.500	0 %	100,0000	4.500.000,00	1,51
FR001400HMF8	4.375% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		EUR	2.000	2.000	0 %	98,4230	1.968.460,00	0,66
FR0014009BF2	4.434% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) Cl.A ³⁾		EUR	800	0	0 %	100,2730	627.044,37	0,21
XS2123018173	4.463% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A ³⁾		EUR	5.500	0	0 %	100,0800	2.128.837,49	0,71
XS2458323891	4.464% Dutch Property Fin. 2022-1 BV EO-FLR Nts 2022(27/59) Cl.A ³⁾		EUR	1.400	0	0 %	99,7630	1.246.537,24	0,42
BE0002950310	4.500% KBC Groep N.V. EO-FLR MTN 2023(25/26)		EUR	1.500	1.500	0 %	99,9640	1.499.461,50	0,50
XS2272247896	4.565% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S ³⁾		EUR	200	0	0 %	99,9600	142.180,29	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2605909527	4.575% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S ³⁾		EUR	2.900	2.900	0 %	99,9470	2.840.292,31	0,95
IT0005532939	4.672% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2023(35) Cl.A ³⁾		EUR	400	0	0 %	100,0980	359.898,74	0,12
XS2676883114	4.750% Eurofins Scientific S.E. EO-Bds 2023(23/30)		EUR	1.200	1.200	0 %	98,9960	1.187.952,00	0,40
XS1790104530	4.750% Senegal, Republik EO-Bds 2018(26-28) Reg.S ³⁾		EUR	500	0	0 %	85,5130	427.562,50	0,14
XS1807306300	4.750% Ägypten, Arabische Republik EO-MTN 2018(26)Reg.S		EUR	500	0	0 %	69,9540	349.771,96	0,12
XS2643259604	4.780% Dilosk RMBS No.7 DAC EO-FLR Nts 23(27/62) A Reg.S ³⁾		EUR	2.400	2.400	0 %	100,0760	2.401.812,96	0,81
XS2589727168	5.125% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2023(33)		EUR	400	0	0 %	101,6430	406.570,00	0,14
FR001400E115	5.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27)		EUR	1.000	0	0 %	97,5220	975.220,00	0,33
BE6342251038	5.850% Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		EUR	300	0	0 %	100,1950	300.583,50	0,10
XS1859337419	5.875% Altice France S.A. EO-Nts 2018(18/27) Reg.S		EUR	500	500	0 %	86,3990	431.995,00	0,14
XS2064786911	6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) Reg.S ³⁾		EUR	500	0	0 %	73,8230	369.113,15	0,12
XS2581393134	6.875% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2023(23/28)		EUR	800	800	0 %	100,8300	806.640,00	0,27
Summe Wertpapiervermögen							EUR	285.582.525,36	95,76
Derivate							EUR	-989.133,62	-0,33
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-79.682,50	-0,03
Zinsterminkontrakte							EUR	-79.682,50	-0,03
DE000C7PB918	4% Euro Buxl-Fut. (24 - 35 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	-3.500				303.065,00	0,10
DE000C7PB9Z2	6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	-23.000				148.183,38	0,05
DE000C7PB9Y5	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	-4.000				-15.839,44	-0,01
DE000C7PB9W9	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 07.12.23	EUREX	EUR	3.200				5.931,29	0,00
DE000C7PB9X7	6% Euro-BTP Short Ital. Gov. Bd. Fut. 07.12.23	EUREX	EUR	28.000				6.917,65	0,00
DE000C7PB900	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	30.000				-136.500,00	-0,05
GB00KHKV5079	6% Long Gilt Fut. (10 J.) 27.12.23	ICF	GBP	-300				449,62	0,00
DE000C7PB934	6% Long Term Euro OAT Future 07.12.23	EUREX	EUR	9.700				-391.890,00	-0,13
Devisen-Derivate							EUR	72.483,88	0,02
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	72.483,88	0,02
offene Positionen							EUR	6.614,82	0,00
EUR/GBP 0.48 Mio.		OTC		480.000				4.057,10	0,00
USD/PHP 0.07 Mio.		OTC		72.798				2.557,72	0,00
geschlossene Positionen							EUR	65.869,06	0,02
USD/PHP 1.54 Mio.		OTC		1.541.561				65.869,06	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Swaps							EUR	-981.935,00	-0,33
Credit Default Swaps							EUR	-981.935,00	-0,33
	CDS/Buy/ITRAXX-EUROPES36V1-5Y//JPMORAGFRA/LCHSACDG	OTC	EUR	-20.000				-297.200,00	-0,10
	CDS/Buy/ITRAXX-EUROPES38V1-5Y//JPMORAGFRA/LCHSACDG	OTC	EUR	-15.000				-198.060,00	-0,07
	CDS/Buy/ITRAXX-EUROPES38V1-5Y//JPMORAGFRA/LCHSACDG	OTC	EUR	-20.000				-264.080,00	-0,09
	CDS/Buy/ITRAXX-EUROPES39V1-5Y//JPMORAGFRA/LCHSACDG	OTC	EUR	-15.000				-176.925,00	-0,06
	CDS/Buy/ITRAXX-FINSENS38V1-5Y//JPMORAGFRA/LCHSACDG	OTC	EUR	-5.000				-45.670,00	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	11.022.639,91	3,70
Bankguthaben							EUR	11.022.639,91	3,70
EUR - Guthaben bei:							EUR	10.761.700,66	3,61
	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR	10.761.700,66		%	100,0000	10.761.700,66	3,61
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	803,25	0,00
			HUF	295.778,88		%	100,0000	761,68	0,00
			SEK	478,18		%	100,0000	41,57	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	260.136,00	0,09
			AUD	684,79		%	100,0000	417,44	0,00
			CAD	727,73		%	100,0000	508,40	0,00
			GBP	15.634,84		%	100,0000	18.024,95	0,01
			JPY	9.735,00		%	100,0000	61,62	0,00
			MXN	26,70		%	100,0000	1,45	0,00
			NZD	2.192,77		%	100,0000	1.244,41	0,00
			TRY	6.681,67		%	100,0000	230,20	0,00
			USD	253.593,60		%	100,0000	239.521,70	0,08
			ZAR	2.509,77		%	100,0000	125,83	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.334.598,17	1,12
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	337.885,34				337.885,34	0,11
	Forderungen Wertpapierdarlehen (Premium)		EUR	574,70				574,70	0,00
	Variation Margin		EUR	1.088.700,87				1.088.700,87	0,37
	Zinsansprüche		EUR	1.907.437,26				1.907.437,26	0,64
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-732.833,05	-0,25
	Sonstige Verbindlichkeiten ⁴⁾		EUR	-204.457,90				-204.457,90	-0,07
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-528.375,15				-528.375,15	-0,18
Fondsvermögen							EUR	298.217.796,77	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Anteilwert MEAG EuroRent A							EUR	25,98	
Anteilwert MEAG EuroRent I							EUR	19,30	
Umlaufende Anteile MEAG EuroRent A							STK	11.477.399,589	
Umlaufende Anteile MEAG EuroRent I							STK	1,000	

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
DE000A3E5S00	0.625% HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	EUR 1.200		975-744,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			EUR	975-744,00	975-744,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.09.2023				
AUD	(Australische Dollar)	1,640450	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,431400	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,867400	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	388,325000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	157,991950	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	18,399500	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,762100	=	1 Euro (EUR)
PHP	(Philippinische Peso)	59,899800	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,502500	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	29,025600	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,058750	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	19,946250	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
ICF	London - ICE Futures Europe
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				
XS2051667181	0.000% Continental AG MTN v.19(23/23)Reg.S	EUR	0	1.400
XS2230307006	0.000% Export-Import Bk of Korea, The EO-Zero MTN 2020(23)	EUR	0	800
NL0015000LS8	0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(29)	EUR	0	500
NL0015000QL2	0.000% Niederlande EO-Anl. 2022(26)	EUR	0	800
XS2374595127	0.000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN v.21(25)	EUR	0	1.300
XS2288948859	0.100% E.ON SE MTN v.21(28/28)	EUR	0	900
XS2233154538	0.125% Coca-Cola Co., The EO-Nts 2020(20/29)	EUR	0	1.900
XS2051659915	0.125% LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bds 2019(23)	EUR	0	3.500
XS2051361264	0.250% AT & T Inc. EO-Nts 2019(19/26)	EUR	0	1.800
PTOTE00E0033	0.300% Portugal, Republik EO-Obr. 2021(31)	EUR	0	2.200
XS1943456829	0.350% Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	EUR	0	500
FR0013375797	0.375% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)	EUR	0	500
XS2292263121	0.497% Morgan Stanley EO-FLR MTN 21(21/31) J	EUR	0	1.100
XS2307863998	0.500% Coca-Cola Co., The EO-Nts 2021(21/33)	EUR	0	2.000
XS1391589626	0.500% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	EUR	0	1.500
ES0000012K20	0.700% Spanien EO-Bonos 2022(32)	EUR	0	3.000
XS2055646918	0.750% AbbVie Inc. EO-Nts 2019(19/27)	EUR	0	2.000
XS2057069093	0.750% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Nts 2019(26/26)	EUR	0	500
XS1717759499	0.750% Export-Import Bank of China EO-MTN 2017(23)	EUR	0	1.500
FR0013367604	0.875% Bpifrance SACA EO-MTN 2018(28)	EUR	0	1.800
FR00140065E6	0.875% Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	EUR	0	2.000
XS1485748393	0.955% General Motors Financial Co. EO-MTN 2016(16/23)	EUR	0	500
FR0014004UE6	1.000% Valéo S.E. EO-MTN 2021(21/28)	EUR	0	1.000
XS1951313680	1.125% Imperial Brands Finance PLC EO-MTN 2019(19/23)	EUR	0	2.600
ES0000012G42	1.200% Spanien EO-Obligaciones 2020(40)	EUR	0	1.000
XS1651071877	1.400% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Nts 2017(17/26)	EUR	0	2.600
XS2057070182	1.500% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Nts 2019(31/31)	EUR	0	500
XS1293571425	1.500% Statkraft AS EO-MTN 2015(23/23)	EUR	0	500
XS1520907814	2.125% AbbVie Inc. EO-Nts 2016(16/28)	EUR	0	1.500
FR0011564962	2.500% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)	EUR	0	500
XS1429673327	2.500% ORLEN Capital AB EO-Nts 2016(23)	EUR	0	1.900
IT0005500068	2.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)	EUR	0	1.500
XS0909359332	2.750% B.A.T. Intl Finance PLC EO-MTN 2013(25)	EUR	0	500
DE000MHB33J5	2.750% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	EUR	0	1.200
DE000LB384E5	2.875% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	EUR	0	1.100
AT000A33SH3	2.900% Österreich, Republik EO-MTN 2023(29)	EUR	600	600
DE000HV2AZC4	3.000% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2136 v.23(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
DE000A351NR4	3.125% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26)	EUR	1.600	1.600
XS1268430201	3.375% Indonesien, Republik EO-MTN 2015(25) Reg.S	EUR	0	1.410
FR001400F1G3	3.625% Engie S.A. EO-MTN 2023(23/30)	EUR	0	1.000
XS2597905905	3.750% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)	EUR	0	800
XS2549862758	3.875% Lettland, Republik EO-MTN 2022(27)	EUR	0	700
XS2597408439	3.879% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	EUR	0	1.400
XS2232096706	4.300% Finance Ireland RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2020(60) Cl.A	EUR	0	1.200
FR0010773192	4.500% Frankreich EO-OAT 2009(41)	EUR	0	700
DE000A1YQ29	4.750% Allianz SE FLR-MTN.v.13(23/unb.)	EUR	0	1.300
XS2586123965	4.867% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2023(23/27)	EUR	500	500
XS2251627514	5.500% Pinnacle Bidco PLC EO-Nts 2020(20/25) Reg.S	EUR	0	800
XS2582522681	6.960% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2023(26/27) Reg.S	EUR	0	1.000
XS2532478430	7.250% Tereos Finance Groupe I EO-Nts 2023(23/28) Reg.S	EUR	0	300
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A351No6	4.750% Allianz SE z.Umtausch eing.MTN13(23/unb.)	EUR	1.300	1.300

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			243.777
BTP 10y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			178.133
BTP 10y 6%				
BTP 3y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Buxl 30y 4%				
Ultra US Treasury Notes 10y 6%				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/PHP	EUR			1.442
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			503

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
USD/PHP	EUR			1.448
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Credit Default Swaps				
Protection Buyer				
(Basiswerte:	EUR			3.500
CDS/Buy/CDX-NAHYS39V1-5Y/JP MORAGFRA/LCHSACDG)				

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	975.744,00
In % des Fondsvermögens	0,33
Zehn größte Gegenparteien	
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	975.744,00
1. Sitzstaat	IE
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	
	bilateral
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unbefristet	975.744,00
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	
Es wurden Sicherheiten mit folgendem Rating eingestellt: AAA, AA1 und AA2	
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	
	EUR,USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
1 bis 3 Monate	405.309,04
über 1 Jahr	600.500,08
Ertrags- und Kostenanteile	
	WP-Leihe (Betragsangaben in EUR)
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	577,50
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil des Fonds	0,00
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 Vermögensggt. des Fonds	
	0,34

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

1. Name	Europäische Union
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	526.704,85
2. Name	European Investment Bank (EIB)
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	405.309,04
3. Name	Land Hessen
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	49.347,79
4. Name	Walmart Inc.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.831,52
5. Name	Bundesrepublik Deutschland
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.648,92
6. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.967,00

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	1.005.809,12

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 EuroRent A	EUR	25,98
Anteilwert MEAG EuroRent I	EUR	19,30
Umlaufende Anteile MEAG EuroRent A	STK	11.477.399,589
Umlaufende Anteile MEAG EuroRent I	STK	1,000

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/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters 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 20. November 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroErtrag

	MEAG EuroErtrag A	MEAG EuroErtrag I
ISIN	DE0009782730	DE000A141UM5
Auflegedatum	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 30.09.2023

Vermögensübersicht MEAG EuroErtrag

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		492.036.597,24	101,08
1. Aktien		120.933.889,16	24,84
- Dienstleistungssektor	EUR	3.768.186,80	0,77
- Energieversorger	EUR	9.131.996,92	1,88
- Finanzdienstleister	EUR	22.933.649,36	4,71
- Gesundheit	EUR	12.993.370,29	2,67
- Immobilien	EUR	6.505.610,21	1,34
- Industrie	EUR	15.209.676,47	3,12
- Konsumgüter	EUR	17.011.737,88	3,49
- Rohstoffe	EUR	6.824.440,69	1,40
- Technologie	EUR	14.071.397,50	2,89
- Telekommunikation	EUR	5.791.846,88	1,19
- Versorger	EUR	6.691.976,16	1,37
2. Anleihen		332.349.332,45	68,28
- ABS/MBS/CDO	EUR	27.655.975,66	5,68
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	116.368.897,15	23,91
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	2.891.229,00	0,59
- Gedeckte Anleihen	EUR	39.544.855,53	8,12
- Unternehmensanleihen	EUR	145.888.375,11	29,97
3. Investmentanteile		30.694.040,23	6,31
- Indexfonds	EUR	30.694.040,23	6,31
4. Derivate		396.263,54	0,08
5. Bankguthaben		1.890.628,33	0,39
6. Sonstige Vermögensgegenstände		5.772.443,53	1,19
II. Verbindlichkeiten		-5.266.836,50	-1,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-5.266.836,50	-1,08
III. Fondsvermögen	EUR	486.769.760,74	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	453.283.221,61	93,12
Aktien							EUR	118.761.796,86	24,40
AT000A18XM4	ams-OSRAM AG		STK	20.000	0	0 CHF	4,3160	89.122,92	0,02
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	5.300	1.300	2.000 CHF	103,7400	567.675,39	0,12
CH0012005267	Novartis AG		STK	2.000	0	5.000 CHF	93,8700	193.836,15	0,04
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	2.000	0	1.500 CHF	94,3200	194.765,37	0,04
DK0062498333	Novo-Nordisk AS		STK	1.000	2.000	1.000 DKK	643,9000	86.348,40	0,02
DK0060094928	Orsted A/S		STK	3.000	3.000	0 DKK	385,1000	154.928,26	0,03
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	8.882	0	3.500 EUR	166,6200	1.479.918,84	0,30
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	700	700	0 EUR	705,7000	493.990,00	0,10
AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG		STK	39.920	3.000	0 EUR	15,3500	612.772,00	0,13
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	17.453	0	0 EUR	28,5200	497.759,56	0,10
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	16.000	0	0 EUR	159,8400	2.557.440,00	0,53
NL0000235190	Airbus SE		STK	14.000	0	0 EUR	126,9800	1.777.720,00	0,37
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	3.000	0	0 EUR	68,4800	205.440,00	0,04
DE0008404005	Allianz SE		STK	19.027	500	5.500 EUR	225,7000	4.294.393,90	0,88
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	22.000	0	14.455 EUR	57,2800	1.260.160,00	0,26
FR0004125920	Amundi S.A.		STK	7.000	2.000	0 EUR	53,3500	373.450,00	0,08
AT0000730007	Andritz AG		STK	10.000	10.000	0 EUR	47,8200	478.200,00	0,10
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	23.000	5.000	0 EUR	52,5100	1.207.730,00	0,25
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	7.000	1.000	2.400 EUR	559,1000	3.913.700,00	0,80
FR0000120628	AXA S.A.		STK	54.216	0	0 EUR	28,1800	1.527.806,88	0,31
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	185.162	0	0 EUR	7,7100	1.427.599,02	0,29
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	533.991	0	0 EUR	3,6190	1.932.246,43	0,40
DE000BASF111	BASF SE		STK	55.000	0	0 EUR	42,9500	2.362.250,00	0,49
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	29.000	0	0 EUR	45,4500	1.318.050,00	0,27
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie		STK	4.000	0	0 EUR	88,3000	353.200,00	0,07
DE0005194062	BayWa AG		STK	6.000	11.000	5.000 EUR	33,7000	202.200,00	0,04
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	38.914	0	0 EUR	60,4300	2.351.573,02	0,48
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	70.000	0	0 EUR	10,7900	755.300,00	0,16
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaa		STK	45.000	15.000	0 EUR	37,0800	1.668.600,00	0,34
FR0000064578	Covivio S.A.		STK	5.000	0	0 EUR	42,1000	210.500,00	0,04
FR0000120644	Danone S.A.		STK	33.219	0	6.000 EUR	52,2600	1.736.024,94	0,36
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	17.000	0	0 EUR	35,2950	600.015,00	0,12
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	20.000	20.000	0 EUR	10,4500	209.000,00	0,04
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	8.000	1.000	0 EUR	163,7000	1.309.600,00	0,27
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	7.000	0	0 EUR	38,5350	269.745,00	0,06
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	23.000	23.000	0 EUR	19,8680	456.964,00	0,09
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE		STK	41.000	0	0 EUR	21,5000	881.500,00	0,18

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	70.000	20.000	10.000	EUR	11,2000	784.000,00	0,16
PTEDPoAM0009	EDP - Energias de Portugal SA		STK	113.503	0	0	EUR	3,9360	446.747,81	0,09
FR0000130452	Eiffage S.A.		STK	4.500	0	0	EUR	90,0400	405.180,00	0,08
Flo009007884	Elisa Oyj		STK	7.000	0	0	EUR	43,8900	307.230,00	0,06
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	330.879	0	40.000	EUR	5,8200	1.925.715,78	0,40
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	61.279	25.000	0	EUR	15,2560	934.872,42	0,19
AT0000652011	Erste Group Bank AG		STK	28.000	0	0	EUR	32,8200	918.960,00	0,19
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	9.696	1.500	0	EUR	165,1600	1.601.391,36	0,33
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	25.000	0	0	EUR	17,3250	433.125,00	0,09
DE0005772206	Fielmann Group AG		STK	5.000	4.000	25.000	EUR	40,8800	204.400,00	0,04
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG		STK	16.000	0	0	EUR	50,2400	803.840,00	0,17
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	4.000	0	8.000	EUR	40,8400	163.360,00	0,03
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	6.566	0	9.000	EUR	29,4600	193.434,36	0,04
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	9.936	0	0	EUR	96,7500	961.308,00	0,20
ES0171996087	Grifols S.A.		STK	29.453	0	0	EUR	12,2950	362.124,64	0,07
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie		STK	29.000	0	0	EUR	67,4600	1.956.340,00	0,40
Flo009000459	Huhtamaeki Oyj		STK	13.000	5.000	0	EUR	31,1500	404.950,00	0,08
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	206.740	5.440	0	EUR	10,5950	2.190.410,30	0,45
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	59.956	0	20.000	EUR	35,2900	2.115.847,24	0,43
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	12.000	0	6.000	EUR	31,3550	376.260,00	0,08
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	108.805	0	0	EUR	12,5500	1.365.502,75	0,28
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	529.779	0	0	EUR	2,4400	1.292.660,76	0,27
NL0014332678	JDE Peet's N.V.		STK	12.000	12.000	0	EUR	26,4200	317.040,00	0,07
BE0003565737	KBC Groep N.V.		STK	4.000	0	0	EUR	59,1400	236.560,00	0,05
FR0000121485	Kering S.A.		STK	2.200	300	0	EUR	431,9000	950.180,00	0,20
Flo009013403	KONE Oyj		STK	15.000	0	0	EUR	39,9200	598.800,00	0,12
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	33.982	1.452	15.000	EUR	18,9660	644.502,61	0,13
FR0000120321	L'Oreal S.A.		STK	5.000	0	0	EUR	393,2000	1.966.000,00	0,40
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	20.000	0	0	EUR	65,3400	1.306.800,00	0,27
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	500	650	150	EUR	716,4000	358.200,00	0,07
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG		STK	3.700	3.700	0	EUR	127,8000	472.860,00	0,10
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	3.200	1.500	0	EUR	171,7500	549.600,00	0,11
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	600	0	200	EUR	369,1000	221.460,00	0,05
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	20.000	20.000	0	EUR	30,4400	608.800,00	0,13
AT0000743059	OMV AG		STK	9.000	15.000	16.000	EUR	45,3200	407.880,00	0,08
FR0000133308	Orange S.A.		STK	196.204	0	35.000	EUR	10,8600	2.130.775,44	0,44
DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE		STK	35.000	10.000	0	EUR	7,5200	263.200,00	0,05
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG		STK	40.000	0	0	EUR	13,8100	552.400,00	0,11
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.		STK	15.438	0	0	EUR	14,8950	229.949,01	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	53.172	0	0 EUR	15,5700	827.888,04	0,17
DE0007037129	RWE AG		STK	8.000	8.000	0 EUR	35,1500	281.200,00	0,06
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	30.000	3.000	13.000 EUR	101,4800	3.044.400,00	0,63
DE0007164600	SAP SE		STK	59.500	0	8.000 EUR	122,8200	7.307.790,00	1,50
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	9.848	0	0 EUR	156,9800	1.545.939,04	0,32
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	20.200	0	0 EUR	30,5050	616.201,00	0,13
DE0007236101	Siemens AG		STK	15.000	2.000	2.500 EUR	135,6600	2.034.900,00	0,42
DE000ENER6Yo	Siemens Energy AG		STK	15.000	15.000	0 EUR	12,3800	185.700,00	0,04
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	30.900	8.000	0 EUR	23,0450	712.090,50	0,15
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	3.000	0	2.000 EUR	90,3200	270.960,00	0,06
DE0007297004	Südzucker AG		STK	46.255	81.000	55.539 EUR	14,0800	651.270,40	0,13
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	302.015	0	80.000 EUR	3,8680	1.168.194,02	0,24
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA		STK	25.000	0	0 EUR	7,1280	178.200,00	0,04
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	92.000	10.000	8.000 EUR	62,3100	5.732.520,00	1,18
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE		STK	12.000	0	0 EUR	46,7500	561.000,00	0,12
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	60.246	0	0 EUR	46,8850	2.824.633,71	0,58
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG		STK	50.000	0	0 EUR	7,6600	383.000,00	0,08
AT0000746409	Verbund AG		STK	6.500	0	0 EUR	77,0500	500.825,00	0,10
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG		STK	16.869	0	0 EUR	26,4000	445.341,60	0,09
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	11.559	0	0 EUR	105,0200	1.213.926,18	0,25
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie		STK	5.000	0	0 EUR	108,9400	544.700,00	0,11
DE000A1ML71	Vonovia SE		STK	85.750	0	32.000 EUR	22,8100	1.955.957,50	0,40
AT0000APOST4	Österreichische Post AG		STK	50.000	0	7.000 EUR	31,0500	1.552.500,00	0,32
GB00B1XZS820	Anglo American PLC		STK	20.000	0	0 GBP	22,6550	522.365,69	0,11
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	4.700	2.000	0 GBP	111,0200	601.560,99	0,12
GB0007980591	BP PLC		STK	100.000	0	0 GBP	5,3140	612.635,46	0,13
GB0001367019	British Land Co. PLC, The		STK	100.000	0	0 GBP	3,1690	365.344,71	0,08
GB0030913577	BT Group PLC		STK	100.000	0	0 GBP	1,1670	134.540,00	0,03
IE0001827041	CRH PLC		STK	15.715	0	2.000 GBP	45,4200	822.890,59	0,17
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	80.000	0	27.000 GBP	14,9200	1.376.066,41	0,28
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	90.000	0	40.000 GBP	6,4490	669.137,65	0,14
GB0004544929	Imperial Brands PLC		STK	34.000	20.000	0 GBP	16,6700	653.424,03	0,13
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	15.000	0	5.000 GBP	57,9400	1.001.959,88	0,21
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	1.800.000	0	0 GBP	0,7680	1.594.143,42	0,33
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	40.000	15.000	25.000 NOK	215,6000	765.489,08	0,16
NO0003054108	Mowi ASA		STK	10.000	0	25.000 NOK	189,5500	168.249,60	0,03
SE0009922164	Essity AB		STK	20.000	20.000	0 SEK	235,9000	410.171,70	0,08
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	25.000	0	0 SEK	53,3300	115.909,58	0,02
US88579Y1010	3M Co.		STK	2.000	0	0 USD	93,6200	176.850,06	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	1.000	0	1.000 USD	149,0600	140.788,67	0,03
JE00B1F3079	AMCOR PLC		STK	50.000	0	0 USD	9,1600	432.585,60	0,09
US0718131099	Baxter International Inc.		STK	7.000	0	0 USD	37,7400	249.520,66	0,05
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	7.000	4.000	0 USD	58,4600	386.512,40	0,08
US7170811035	Pfizer Inc.		STK	27.000	17.000	0 USD	33,1700	845.893,74	0,17
US71880K1016	Phinia Inc.		STK	8.000	8.000	0 USD	26,7900	202.427,39	0,04
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	332.349.332,45	68,28
FR0014001LQ5	0.000% Agence France Locale EO-MTN 2021(31)		EUR	1.400	0	0 %	76,2850	1.067.994,20	0,22
FR0013515715	0.010% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		EUR	1.500	0	0 %	78,0070	1.170.111,00	0,24
XS2240278692	0.010% BNG Bank N.V. EO-MTN 2020(32)		EUR	2.000	0	0 %	73,6380	1.472.760,00	0,30
SK4000019634	0.010% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(27)		EUR	3.100	0	0 %	85,2460	2.642.613,60	0,54
XS2312584779	0.010% SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		EUR	2.600	0	0 %	76,3070	1.983.979,40	0,41
XS2240511076	0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)		EUR	2.000	0	0 %	85,3340	1.706.672,00	0,35
DE000HV2AYD5	0.010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)		EUR	1.400	0	0 %	77,4580	1.084.409,20	0,22
XS2281342878	0.050% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)		EUR	1.800	0	0 %	95,0030	1.710.059,40	0,35
AT000B049846	0.050% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		EUR	1.600	0	0 %	64,5380	1.032.612,80	0,21
FR0014001ZY9	0.100% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN 2021(34)		EUR	2.400	0	0 %	69,5930	1.670.239,20	0,34
XS2333649759	0.125% NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		EUR	1.200	0	0 %	77,0410	924.493,20	0,19
XS2374595044	0.125% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN v.21(27)		EUR	1.100	0	0 %	86,7070	953.781,40	0,20
FR0013431137	0.250% Agence Française Développement EO-MTN 2019(29)		EUR	2.400	0	0 %	82,8710	1.988.904,00	0,41
FR0013516101	0.250% Bpifrance SACA EO-MTN 2020(30)		EUR	1.800	0	0 %	81,0930	1.459.665,00	0,30
XS2258452478	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		EUR	2.000	0	0 %	82,5290	1.650.578,00	0,34
XS2289877941	0.375% Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-MTN 2021(21/29)		EUR	1.000	0	0 %	79,5230	795.226,00	0,16
XS2066652897	0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)		EUR	2.300	0	0 %	80,9220	1.861.194,50	0,38
XS2382953789	0.450% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Nts 2021(21/29)		EUR	1.000	0	1.000 %	76,8800	768.796,00	0,16
CZ0001004600	0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser.97		CZK	100.000	0	0 %	99,4230	4.082.158,03	0,84
PTOTEL0E0028	0.475% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)		EUR	3.500	0	0 %	82,0880	2.873.080,00	0,59
FR0013484458	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		EUR	1.600	0	0 %	87,3000	1.396.800,00	0,29
XS2384273715	0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(21/30)		EUR	1.100	0	0 %	76,6430	843.073,00	0,17
FR0014001GA9	0.500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		EUR	1.000	0	0 %	81,8290	818.285,00	0,17
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	1.000	0	0 %	82,1850	821.852,00	0,17
SK4000015475	0.500% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	1.900	0	0 %	82,1590	1.561.017,20	0,32
XS1936779245	0.500% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		EUR	1.000	0	0 %	98,9910	989.905,00	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2292547317	0.579% 2i Rete Gas S.p.A. EO-MTN 2021(21/31)		EUR	1.200	0	500 %	76,6860	920.229,60	0,19
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	1.000	0	0 %	86,9680	869.678,00	0,18
XS2281343413	0.625% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)		EUR	2.400	0	0 %	75,4900	1.811.750,40	0,37
XS2286442186	0.625% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(32/33)		EUR	2.000	0	0 %	70,7400	1.414.796,00	0,29
XS2081058096	0.625% KommuneKredit EO-MTN 2019(39)		EUR	500	0	0 %	63,6620	318.307,50	0,07
XS2384726282	0.625% Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Nts 2021(21/32) Reg.S		EUR	1.500	0	0 %	74,3140	1.114.704,00	0,23
IT0005215246	0.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)		EUR	2.000	0	0 %	99,8900	1.997.800,00	0,41
XS2294372169	0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)		EUR	1.000	0	0 %	88,6120	886.124,00	0,18
ES0465936054	0.750% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(29)		EUR	2.600	0	0 %	84,9820	2.209.539,80	0,45
FR0013286192	0.750% Frankreich EO-OAT 2017(28)		EUR	2.500	0	1.500 %	89,8180	2.245.437,50	0,46
XS2022425024	0.750% SNCF Réseau S.A. EO-MTN 2019(36)		EUR	3.000	0	0 %	68,4800	2.054.385,00	0,42
AT0000A2U543	0.875% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2021(27/32)		EUR	2.300	0	0 %	82,4510	1.896.370,70	0,39
XS2343114687	0.875% Eurofins Scientific S.E. EO-Bds 2021(21/31)		EUR	2.500	0	0 %	74,5360	1.863.410,00	0,38
FR0014000C08	0.875% SNCF S.A. EO-MTN 2020(51)		EUR	500	0	0 %	43,3210	216.605,00	0,04
XS2438616240	0.875% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN v.22(28)		EUR	1.800	0	0 %	85,5900	1.540.616,40	0,32
IT0005416570	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)		EUR	1.500	0	0 %	88,9330	1.333.987,50	0,27
XS2228897158	1.000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 2020(20/28)		EUR	500	0	500 %	82,0210	410.104,00	0,08
XS2104051433	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2020(25/30)		EUR	1.500	0	0 %	94,1150	1.411.726,50	0,29
XS2299135819	1.000% Danske Bank AS EO-FLR MTN 2021 (26/31)		EUR	2.000	0	0 %	89,8020	1.796.036,00	0,37
XS2079079799	1.000% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 19(25/30)		EUR	700	0	0 %	90,7070	634.949,00	0,13
XS1958534528	1.000% Polen, Republik EO-MTN 2019(29)		EUR	1.800	0	0 %	87,3400	1.572.120,00	0,32
FR0014000OZ2	1.000% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2020(25/30)		EUR	2.000	0	0 %	90,3670	1.807.332,00	0,37
XS2464091029	1.000% SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)		EUR	2.000	0	0 %	86,9670	1.739.334,00	0,36
XS2433361719	1.000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN 2022(25/26)		EUR	700	0	0 %	88,1430	616.997,50	0,13
XS2382950330	1.043% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2021(27/32)		EUR	1.100	0	0 %	83,0330	913.360,80	0,19
XS2280331898	1.100% Indonesien, Republik EO-Nts 2021(33)		EUR	1.100	0	0 %	72,2290	794.513,50	0,16
XS2321466133	1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)		EUR	1.000	0	0 %	88,3950	883.947,00	0,18
FR0013476611	1.125% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)		EUR	1.000	0	0 %	86,4320	864.316,00	0,18
XS2346125573	1.125% Orlen S.A. EO-MTN 21(28/28)		EUR	800	0	0 %	85,5080	684.061,60	0,14
SK4000020673	1.125% Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		EUR	1.500	0	0 %	90,7450	1.361.175,00	0,28
FR0013409612	1.125% Société du Grand Paris EO-MTN 2019(34)		EUR	2.600	0	0 %	76,3590	1.985.321,00	0,41
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)		EUR	1.000	0	0 %	88,6980	886.977,00	0,18
XS2079105891	1.164% Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Nts 2019(19/27)		EUR	1.000	0	0 %	89,0220	890.216,00	0,18

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2334361354	1.200% Philippinen EO-Bds 2021(33)		EUR	1.500	0	0 %	74,8960	1.123.440,00	0,23
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO- FLR MTN 2021(24/31)		EUR	3.000	0	0 %	86,3130	2.589.393,00	0,53
FR0013428414	1.250% Renault S.A. EO-MTN 2019(19/ 25)		EUR	3.000	500	0 %	93,9270	2.817.821,10	0,58
XS2304664597	1.350% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO- Non-Preferred MTN 2021(31)		EUR	2.000	0	0 %	74,6970	1.493.942,00	0,31
XS2452433910	1.375% American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Nts 2022(22/28)		EUR	800	0	0 %	89,4110	715.284,00	0,15
XS1829259008	1.375% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2018(25)		EUR	1.000	0	0 %	94,7710	947.705,00	0,19
XS2340236327	1.375% Bank of Ireland Group PLC EO- FLR MTN 2021(26/31)		EUR	1.500	0	0 %	88,9140	1.333.711,50	0,27
XS2312744217	1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		EUR	1.400	0	0 %	82,4100	1.153.742,80	0,24
XS2353473692	1.375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2021(28/33)		EUR	1.500	0	0 %	73,2600	1.098.900,00	0,23
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0 %	86,9730	608.808,90	0,13
XS2012546714	1.450% Indonesien, Republik EO-Nts 2019(26)		EUR	1.650	0	0 %	91,9070	1.516.457,25	0,31
XS2093881030	1.500% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/27) Reg.S		EUR	600	0	0 %	90,3710	542.223,00	0,11
FR00140005C6	1.500% Eutelsat S.A. EO-Bds 2020(20/28)		EUR	800	0	0 %	74,3460	594.768,00	0,12
IT0005090318	1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)		EUR	8.000	0	0 %	96,0990	7.687.888,00	1,58
XS2232045463	1.500% MOL Magyar Olaj-és Gázip.Nyrt EO-Nts 2020(27/27)		EUR	1.700	0	0 %	87,7520	1.491.775,50	0,31
XS2049823763	1.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	1.000	0	0 %	87,3720	873.715,00	0,18
US912828Z781	1.500% United States of America DL- Nts 2020(27)		USD	3.000	1.000	0 %	90,0390	2.551.283,96	0,52
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)		EUR	2.500	0	1.250 %	88,1410	2.203.525,00	0,45
DE000DL19U23	1.625% Deutsche Bank AG MTN.v. 2020(2027)		EUR	2.500	2.500	3.300 %	89,7400	2.243.500,00	0,46
XS2288109676	1.625% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2021(21/29)		EUR	1.200	0	0 %	78,5630	942.756,00	0,19
XS1439749364	1.625% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2016(16/28)		EUR	2.000	0	0 %	78,3930	1.567.850,00	0,32
XS2433141947	1.625% UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 22(32)		EUR	500	0	0 %	77,3610	386.803,50	0,08
XS2480958904	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2022(22/25)		EUR	700	0	0 %	95,4410	668.083,50	0,14
DE0001102333	1.750% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2014 (2024)		EUR	2.000	2.000	0 %	99,3200	1.986.400,00	0,41
DE000DL19VS4	1.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 20(29/30)		EUR	2.600	0	0 %	79,3540	2.063.193,60	0,42
DE000DL19T26	1.750% Deutsche Bank AG MTN.v. 2018(2028)		EUR	3.000	0	1.000 %	87,3890	2.621.664,00	0,54
DE000A30WU3	1.750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)		EUR	1.000	0	500 %	93,7990	937.992,00	0,19
XS2320459063	1.750% Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-MTN 2021(21/33)		EUR	2.300	0	0 %	71,8850	1.653.352,70	0,34
XS1211044075	1.875% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2015(15/27)		EUR	1.500	0	500 %	85,7000	1.285.492,50	0,26
ES00000127A2	1.950% Spanien, Königreich EO- Obligaciones 2015(30)		EUR	6.000	0	0 %	90,0950	5.405.694,00	1,11
XS2334852253	2.000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		EUR	1.500	0	0 %	85,7350	1.286.029,50	0,26
XS1934867547	2.000% Rumänien EO-MTN 2019(26)Reg.S		EUR	1.950	0	0 %	91,6500	1.787.175,00	0,37

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2330503694	2.000% Rumänien EO-MTN 2021(33)Reg.S		EUR	1.000	0	1.000 %	69,1560	691.560,00	0,14
XS2224632971	2.000% TotalEnergies SE EO-FLR Nts 20(30/Und.)		EUR	2.700	0	0 %	77,4320	2.090.664,00	0,43
FR00140061X6	2.000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	1.200	0	0 %	84,1460	1.009.746,00	0,21
XS1575640054	2.125% Energa Finance AB EO-MTN 2017(27)		EUR	1.000	0	0 %	91,7220	917.215,00	0,19
XS2434895558	2.125% Rumänien EO-MTN 2022(28)Reg.S		EUR	1.200	0	0 %	87,1790	1.046.148,00	0,21
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendomskreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)		NOK	40.000	0	0 %	93,3860	3.315.657,73	0,68
XS2434702853	2.250% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2022(22/32)		EUR	800	0	0 %	80,3140	642.508,00	0,13
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)		EUR	8.500	2.000	2.000 %	75,3670	6.406.229,00	1,32
XS2363910436	2.250% Mexiko EO-Nts 2021(21/36)		EUR	2.400	0	0 %	70,5580	1.693.399,20	0,35
XS2077670003	2.375% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2019(2025/2079)		EUR	2.000	0	0 %	94,7510	1.895.020,00	0,39
FR0013413887	2.375% Orange S.A. EO-FLR MTN 19(25/Und.)		EUR	1.700	0	0 %	95,3500	1.620.950,00	0,33
IE00BJ38CR43	2.400% Irland EO-Treasury Bds 2014(30)		EUR	2.000	0	0 %	95,6460	1.912.920,00	0,39
NO0010731011	2.400% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2015(30)		NOK	15.000	0	0 %	87,2120	1.161.168,56	0,24
FR0011883966	2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)		EUR	8.000	0	0 %	96,0490	7.683.944,00	1,58
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	90,4300	904.301,00	0,19
FR001400CN47	2.625% La Poste EO-MTN 2022(28)		EUR	1.500	0	0 %	94,7760	1.421.638,50	0,29
XS2525157470	2.625% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27)		EUR	1.800	0	0 %	94,6500	1.703.705,40	0,35
XS2353073161	2.625% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	77,5870	775.870,00	0,16
FR0013459765	2.625% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	700	0	0 %	94,3170	660.215,50	0,14
XS2225157424	2.625% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		EUR	1.500	0	0 %	91,3910	1.370.865,00	0,28
XS2101558307	2.731% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)		EUR	1.000	0	0 %	88,2010	882.010,00	0,18
XS2447602793	2.750% Polen, Republik EO-MTN 2022(32)		EUR	1.300	0	0 %	90,6540	1.178.498,10	0,24
US715638DQ26	2.780% Peru DL-Bds 2020(20/60)		USD	2.200	0	0 %	53,3630	1.108.831,17	0,23
XS2408458730	2.875% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)		EUR	2.500	0	500 %	90,9100	2.272.750,00	0,47
XS2482872251	2.875% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)		EUR	1.500	0	0 %	89,1310	1.336.969,50	0,27
XS1892141620	2.875% Rumänien EO-MTN 2018(29)Reg.S		EUR	1.000	0	0 %	87,7540	877.544,00	0,18
XS2391779134	3.000% British American Tobacco PLC EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		EUR	1.500	0	4.000 %	85,9200	1.288.800,00	0,26
XS0940293763	3.000% CEZ AS EO-MTN 2013(28)		EUR	1.000	0	500 %	93,9500	939.498,00	0,19
DE000A30V2Vo	3.000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)		EUR	1.200	0	0 %	97,7660	1.173.189,60	0,24
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)		EUR	1.300	0	0 %	93,9960	1.221.948,00	0,25
XS2647979181	3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)		EUR	3.000	4.800	1.800 %	96,3740	2.891.229,00	0,59
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S		USD	1.255	0	0 %	76,3350	904.844,63	0,19
FR001400DHz5	3.000% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2022(25)		EUR	1.000	0	0 %	98,4650	984.653,00	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US91282CEX56	3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-2024 ³⁾		USD	17.000	1.000	0 %	98,1760	15.763.761,77	3,24
IT0004735152	3.100% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) ³⁾		EUR	2.000	0	0 %	104,4120	2.718.429,07	0,56
XS2256949749	3.248% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2020(25/Und.)		EUR	1.400	0	0 %	91,6850	1.283.590,00	0,26
XS257555938	3.250% ABB Finance B.V. EO-MTN 2023(23/27)		EUR	500	0	0 %	98,2410	491.205,50	0,10
FR001400DAI6	3.250% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncieres 2022(29)		EUR	1.000	0	0 %	98,0890	980.892,00	0,20
XS2545263399	3.250% Carlsberg Breweries A/S EO-MTN 2022(22/25)		EUR	1.300	0	0 %	98,5980	1.281.779,20	0,26
GB00BMV7TC88	3.250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(33)		GBP	1.000	1.000	0 %	91,0170	1.049.302,51	0,22
XS2196334838	3.250% Hikma Finance USA LLC DL-Nts 2020(25) Reg.S		USD	1.280	0	0 %	94,8190	1.146.336,54	0,24
FR001400DT99	3.250% Schneider Electric SE EO-MTN 2022(22/27)		EUR	500	0	0 %	98,1610	490.805,50	0,10
XS2623820953	3.250% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)		EUR	2.000	2.000	0 %	98,8560	1.977.126,00	0,41
XS2560495462	3.250% Vodafone International Fin.DAC EO-MTN 2022(22/29)		EUR	1.000	0	0 %	96,1670	961.668,00	0,20
XS2581397986	3.2627% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)		EUR	1.700	0	0 %	98,5110	1.674.692,10	0,34
US03512TAF84	3.375% AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Nts 2021(21/28)		USD	1.000	0	0 %	84,3600	796.792,50	0,16
PTBSPAOM0008	3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecarias 23(28)		EUR	1.500	1.500	0 %	97,9590	1.469.382,00	0,30
FR001400E7J5	3.375% Crédit Agricole S.A. EO-Préferred MTN 22(27)		EUR	800	0	0 %	97,4930	779.940,80	0,16
XS2242931603	3.375% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)		EUR	2.100	0	0 %	84,4130	1.772.666,70	0,36
XS2634593938	3.375% Linde plc EO-Nts 2023(23/29)		EUR	700	1.100	400 %	97,9280	685.498,80	0,14
XS2589790109	3.375% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 2023(31/31)		EUR	900	0	0 %	97,2960	875.661,30	0,18
IT0005549362	3.375% UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)		EUR	2.000	2.000	0 %	98,6130	1.972.252,00	0,41
US91282CHC82	3.375% United States of America DL-Nts 2023(33) Ser.C-2033		USD	2.200	2.200	0 %	90,7030	1.884.740,26	0,39
XS2406936075	3.500% Albanien, Republik EO-Nts 2021(31) Reg.S		EUR	2.500	0	0 %	82,1940	2.054.853,00	0,42
XS2689049059	3.500% Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 2023(27)		EUR	500	500	0 %	99,7670	498.834,35	0,10
XS2489775580	3.500% SES S.A. EO-MTN 2022(22/29)		EUR	1.300	0	0 %	93,4290	1.214.570,50	0,25
XS2631822868	3.500% Statkraft AS EO-MTN 2023(23/33)		EUR	600	600	0 %	96,2180	577.308,60	0,12
XS2547591474	3.602% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 23(26)		EUR	400	0	0 %	98,8510	395.402,40	0,08
XS2193662728	3.625% BP Capital Markets PLC EO-FLR Nts 2020(29/Und.)		EUR	1.100	0	0 %	87,2930	960.225,20	0,20
XS2634593854	3.625% Linde plc EO-Nts 2023(23/25)		EUR	600	600	0 %	99,5990	597.594,00	0,12
XS2310951103	3.625% Sappi Papier Holding GmbH EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	700	0	0 %	88,3700	618.586,50	0,13
FR001400JHR9	3.625% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)		EUR	1.200	1.200	0 %	99,7990	1.197.584,40	0,25
FR001400IIO6	3.625% THALES S.A. EO-MTN 2023(23/29)		EUR	1.200	1.200	0 %	97,5080	1.170.100,80	0,24
XS2613667976	3.625% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-MTN 2023(25)		EUR	2.000	2.000	0 %	99,1990	1.983.978,00	0,41
XS2181690665	3.675% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2020(26) Reg.S		EUR	1.020	0	0 %	94,2730	961.584,60	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
FR0014004X8	3.750% Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)		EUR	800	800	0 %	100,0760	800.608,80	0,16
IT0005001547	3.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)		EUR	5.000	0	0 %	99,8140	4.990.715,00	1,03
XS2618499177	3.750% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	1.300	1.300	0 %	99,1750	1.289.273,70	0,26
DE000AAR0397	3.875% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 257 v.2023(2026)		EUR	1.200	1.200	0 %	100,2950	1.203.534,00	0,25
FR001400F6V1	3.875% Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2023(23/26)		EUR	500	0	0 %	99,1200	495.597,50	0,10
XS2623129256	3.875% Daimler Truck Intl Finance EO- MTN 2023(23/26)		EUR	500	500	0 %	99,4230	497.117,00	0,10
XS2542914986	3.875% EDP Finance B.V. EO-MTN 2022(22/30)		EUR	500	0	0 %	98,1440	490.721,50	0,10
XS2586944659	3.875% Polen, Republik EO-MTN 2023(33) ²⁾		EUR	1.000	0	0 %	96,9560	969.563,00	0,20
XS2596528716	3.875% Raiffeisen Bank Intl AG EO-M- T. Hyp.Pfandbr. 2023(26)		EUR	1.200	0	0 %	99,5690	1.194.832,80	0,25
XS2619751576	3.875% Skandinaviska Enskilda Banken EO-MTN 2023(28)		EUR	1.700	2.300	600 %	99,1830	1.686.116,10	0,35
XS1629774230	3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)		EUR	9.000	0	0 %	88,6290	7.976.565,00	1,64
XS0291422623	3.972% Eurosil-UK 2007-2NP PLC EO- FLR Nts 2007(45) A3a Reg.S ³⁾		EUR	3.400	0	0 %	99,0000	356.251,38	0,07
XS2630111982	4.000% Bayer AG MTN v.2023(2026/ 2026)		EUR	1.100	1.100	0 %	100,3060	1.103.368,20	0,23
FR001400FNA1	4.000% Bpifrance SACA LS-MTN 2023(26)		GBP	600	0	0 %	97,0690	671.448,01	0,14
AT0000A32562	4.000% Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		EUR	1.000	0	500 %	97,6120	976.123,00	0,20
XS2629062568	4.000% Stora Enso Oyj EO-MTN 2023(23/26)		EUR	500	500	0 %	99,1930	495.963,50	0,10
DE000A3LHK72	4.000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 2023(25/25)		EUR	1.300	1.300	0 %	99,0030	1.287.039,00	0,26
XS2586851300	4.000% Vodafone International Fin.DAC EO-MTN 2023(23/43)		EUR	1.000	0	0 %	89,8330	898.330,00	0,18
FR001400GGZ0	4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2023(29)		EUR	1.100	0	0 %	99,1140	1.090.256,20	0,22
FR001400KO38	4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2023(30)		EUR	1.400	1.400	0 %	98,8010	1.383.214,00	0,28
FR001400E904	4.125% RCI Banque S.A. EO-MTN 2022(25/25)		EUR	1.500	0	0 %	99,3680	1.490.514,00	0,31
XS2554487905	4.125% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-MTN 2022(25)		EUR	900	0	0 %	99,5800	896.219,10	0,18
XS2634687912	4.134% Bank of America Corp. EO- MTN 2023(28/28)		EUR	500	500	0 %	98,9680	494.839,50	0,10
DE000A3LNY11	4.172% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25)		EUR	2.000	2.000	0 %	99,9460	1.998.920,00	0,41
XS2634690114	4.250% Stellantis N.V. EO-MTN 2023(23/31)		EUR	1.100	1.100	0 %	96,1190	1.057.310,10	0,22
IT0005544082	4.350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)		EUR	1.000	1.000	0 %	97,2000	972.000,00	0,20
XS2098338242	4.364% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) Cl.A ³⁾		EUR	1.000	0	0 %	99,9500	432.339,55	0,09
XS2294367672	4.364% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) Cl.A ³⁾		EUR	1.700	0	0 %	99,7180	1.188.627,34	0,24
ES0305443006	4.365% Sabadell Consumo 1, F.T. EO- FLR Nts 2019(19-31) Cl.A ³⁾		EUR	1.000	0	0 %	99,4870	113.979,72	0,02
XS2654097927	4.375% DS Smith PLC EO-MTN 2023(23/27)		EUR	900	900	0 %	99,7970	898.168,50	0,18
FR0014009BF2	4.434% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) Cl.A ³⁾		EUR	1.200	0	0 %	100,2730	940.566,56	0,19
XS2123018173	4.463% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A ³⁾		EUR	3.400	0	0 %	100,0800	1.316.008,63	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
IT0005442006	4.465% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A ³⁾		EUR	1.100	0	0 %	99,6780	478.437,53	0,10
XS2484094524	4.469% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S ³⁾		EUR	1.500	0	0 %	100,0000	982.691,28	0,20
XS2338168334	4.475% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A ³⁾		EUR	1.700	0	0 %	99,2800	1.116.950,56	0,23
XS2124854626	4.476% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S ³⁾		EUR	1.375	0	0 %	99,9730	1.142.313,75	0,23
XS2324404818	4.493% Jubilee Place 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 21(25/58) Cl.A Reg.S ³⁾		EUR	1.400	0	0 %	99,9520	872.842,64	0,18
ES0305715007	4.496% Santander Consumo 5, FT EO-FLR Nts 2023(36) Cl.A ³⁾		EUR	1.400	1.400	0 %	100,0740	1.401.032,78	0,29
XS2579483319	4.500% Bulgarien EO-Bds 2023(33) Reg.S		EUR	900	0	0 %	96,6210	869.590,80	0,18
FR001400H203	4.500% RCI Banque S.A. EO-MTN 2023(27/27)		EUR	1.500	0	0 %	99,1190	1.486.783,50	0,31
XS2219248601	4.504% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) Cl.A ³⁾		EUR	1.600	0	0 %	99,9890	914.618,31	0,19
XS2272247896	4.565% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S ³⁾		EUR	2.400	0	0 %	99,9600	1.706.163,51	0,35
XS2605909527	4.575% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S ³⁾		EUR	1.700	1.700	0 %	99,9470	1.664.998,94	0,34
IT0005380305	4.619% AutoFlorence 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(42) Cl.A ³⁾		EUR	3.000	0	0 %	100,0030	465.056,00	0,10
XS2595028536	4.656% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2023(23/29)		EUR	1.200	0	0 %	99,9900	1.199.883,60	0,25
XS2676888857	4.661% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A ³⁾		EUR	2.000	2.000	0 %	100,0000	2.000.000,00	0,41
IT0005532939	4.672% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2023(35) Cl.A ³⁾		EUR	1.200	0	0 %	100,0980	1.079.696,23	0,22
XS1991327500	4.695% Domi 2019-1 B.V. EO-FLR Nts 19(24/51) Cl.A ³⁾		EUR	1.900	0	0 %	100,1370	394.712,89	0,08
ES0305652002	4.709% AutoNoria Spain 2022, F.T. EO-FLR Nts 2022(40) Cl.A ³⁾		EUR	1.500	0	0 %	100,2500	1.309.955,42	0,27
XS1128996425	4.755% MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Nts 2014(24) Reg.S		USD	3.000	0	0 %	97,4740	2.761.940,97	0,57
XS2643259604	4.780% Dilosk RMBS No.7 DAC EO-FLR Nts 23(27/62) A Reg.S ³⁾		EUR	1.400	1.400	0 %	100,0760	1.401.057,56	0,29
IT0005542938	4.795% Quarzo S.r.l.(2023) EO-FLR Nts 2023(39) Cl.A1 ³⁾		EUR	2.800	2.800	0 %	100,0510	2.801.440,60	0,58
DE000A3LNFJ2	4.817% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR MTN 2023(25)		EUR	1.200	1.200	0 %	100,0440	1.200.522,00	0,25
XS2492042267	4.855% Finance Ireland RMBS No.5 DAC EO-FLR Nts 2022(62) Cl.A Reg.S ³⁾		EUR	3.300	0	0 %	100,2100	2.835.600,17	0,58
XS2231191748	4.875% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR MTN 20(26/Und.)		EUR	600	0	0 %	34,2500	205.500,00	0,04
ES00000120No	4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40)		EUR	2.000	0	0 %	107,1420	2.142.832,00	0,44
XS2587123741	4.901% Domi 2023-1 B.V. EO-FLR Nts 2023(28/55) Cl.A ³⁾		EUR	750	0	0 %	100,8400	740.634,31	0,15
XS2586739729	5.250% Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-MTN 2023(23/31)		EUR	900	0	0 %	97,3860	876.475,80	0,18
XS1405765659	5.625% SES S.A. EO-FLR Nts 2016(24/Und.)		EUR	500	0	0 %	99,8350	499.175,00	0,10
XS2688529135	5.750% Coty Inc. EO-Nts 2023(23/28) Reg.S		EUR	200	200	0 %	100,7230	201.445,00	0,04
USP78625EA73	5.950% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN 2020(20/31)Reg.S		USD	1.140	0	0 %	71,4540	769.376,23	0,16
XS2645243853	6.000% CPPIB Capital Inc. LS-MTN 2023(25)		GBP	3.000	3.000	0 %	100,9160	3.490.292,83	0,72
XS2682093526	6.000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,8530	998.530,00	0,21
USN3033QAU69	6.650% E.ON Intl Finance B.V. DL-Nts 2008(08/38) Reg.S		USD	1.000	0	1.000 %	100,7540	951.633,44	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US51808BAE20	7,300% Eni USA Inc. DL-Nts 1997(97/27)		USD	4.000	0	0 %	105,9420	4.002.525,58	0,82
Andere Wertpapiere							EUR	2.172.092,30	0,45
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	8.400	0	400 CHF	250,4500	2.172.092,30	0,45
Investmentanteile							EUR	30.694.040,23	6,31
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	30.694.040,23	6,31
IE00BYXX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .		ANT	1.000	20.000	109.000 EUR	27,6750	27.675,00	0,01
IE00BoM63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF USD (Dist)		ANT	140.000	0	0 EUR	0,0100	1.400,00	0,00
IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)		ANT	440.000	0	0 EUR	12,4080	5.459.520,00	1,12
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF USD (Acc)		ANT	81.000	80.000	4.000 EUR	11,2520	911.412,00	0,19
IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.		ANT	30.000	30.000	0 EUR	97,7460	2.932.380,00	0,60
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF (Dist)		ANT	83.000	23.000	0 EUR	60,3300	5.007.390,00	1,03
FR0010377028	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY		ANT	1.000	0	37.000 JPY	22.610,0000	143.108,56	0,03
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		ANT	30.000	0	0 USD	96,2500	2.727.272,73	0,56
IE00BoM63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)		ANT	15.000	0	40.000 USD	24,3300	344.698,94	0,07
IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. USD (Acc)		ANT	105.000	10.000	0 USD	75,7600	7.513.388,43	1,54
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF		ANT	1.000	17.000	17.000 USD	29,3100	27.683,59	0,01
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD		ANT	75.000	0	0 USD	76,5100	5.419.834,71	1,11
LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist.		ANT	20.000	20.000	0 USD	9,4380	178.276,27	0,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	483.977.261,84	99,43
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	396.263,54	0,08
Aktienindex-Derivate							EUR	856.600,00	0,18
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	856.600,00	0,18
DE000C6JGBY9	Euro STOXX 50 Fut. 15.12.23	EUREX	Anzahl	-1.200				856.600,00	0,18
Zins-Derivate							EUR	-1.340,00	0,00
Zinsterminkontrakte							EUR	-1.340,00	0,00
DE000C7PB918	4% Euro Buxl-Fut. (24 - 35 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	1.600				-7.340,00	0,00
DE000C7PB9Y5	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	11.000				6.000,00	0,00
Devisen-Derivate							EUR	-458.996,46	-0,09
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-458.996,46	-0,09
offene Positionen							EUR	-458.996,46	-0,09
EUR/USD 17,51 Mio.		OTC		17.512.653				-458.996,46	-0,09

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.890.628,33	0,39
Bankguthaben							EUR	1.890.628,33	0,39
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	606.098,78	0,12
		CZK	3.661.183,30		%	100,0000	150.322,65	0,03	
		DKK	3.300.125,56		%	100,0000	442.554,05	0,09	
		HUF	109.556,18		%	100,0000	282,12	0,00	
		NOK	30.746,61		%	100,0000	2.729,15	0,00	
		PLN	8.981,89		%	100,0000	1.943,50	0,00	
		SEK	95.094,76		%	100,0000	8.267,31	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.284.529,55	0,26
		AUD	6.192,82		%	100,0000	3.775,07	0,00	
		CAD	46.184,32		%	100,0000	32.265,14	0,01	
		CHF	10.114,28		%	100,0000	10.442,70	0,00	
		GBP	475.355,89		%	100,0000	548.023,85	0,11	
		HKD	49.459,43		%	100,0000	5.964,75	0,00	
		JPY	1.594.457,00		%	100,0000	10.092,01	0,00	
		MXN	102.265,82		%	100,0000	5.558,08	0,00	
		NZD	76.247,79		%	100,0000	43.270,98	0,01	
		RUB	184.553,64		%	100,0000	1.785,99	0,00	
		TRY	1.243.435,14		%	100,0000	42.839,26	0,01	
		USD	591.928,18		%	100,0000	559.082,11	0,11	
		ZAR	427.440,36		%	100,0000	21.429,61	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.772.443,53	1,19
Dividendenansprüche			EUR	102.046,29			102.046,29	0,02	
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	2.215.097,02			2.215.097,02	0,46	
Forderungen Wertpapierdarlehen (Premium)			EUR	1.447,78			1.447,78	0,00	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	428.536,36			428.536,36	0,09	
Zinsansprüche			EUR	3.025.316,08			3.025.316,08	0,62	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.950.708,43	-0,40
EUR - Kredite							EUR	-1.950.708,43	-0,40
		BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)	EUR	-1.950.708,43	%	100,0000	-1.950.708,43	-0,40	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-3.316.128,07	-0,68
Gezahlte Variation Margin			EUR	-855.260,00			-855.260,00	-0,18	
Sonstige Verbindlichkeiten ⁴⁾			EUR	-364.251,77			-364.251,77	-0,07	
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-2.096.616,30			-2.096.616,30	-0,43	
Fondsvermögen							EUR	486.769.760,74	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Anteilwert MEAG EuroErtrag A							EUR	63,18	
Anteilwert MEAG EuroErtrag I							EUR	64,76	
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag A							STK	7.363.573,457	
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag I							STK	332.972,180	

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
US91282CEX56	3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-2024	USD 17.000		15.763.761,77	
XS2586944659	3.875% Polen, Republik EO-MTN 2023(33)	EUR 1.000		969.563,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			EUR	16.733.324,77	16.733.324,77

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
AUD	(Australische Dollar)	1,640450	= 1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,431400	= 1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,968550	= 1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	24,355500	= 1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457000	= 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,867400	= 1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,291950	= 1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	388,325000	= 1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	157,991950	= 1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	18,399500	= 1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,266000	= 1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,762100	= 1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,621500	= 1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	103,334100	= 1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,502500	= 1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	29,025600	= 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,058750	= 1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	19,946250	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

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

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				
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	0	2.000
US0311621009	Amgen Inc.	STK	0	1.000
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	0	10.000
SE000106270	H & M Hennes & Mauritz Ab	STK	0	15.000
DE000A0S8488	Hamburger Hafen u. Logistik AG	STK	0	20.000
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	0	4.000
US40434L1052	HP Inc.	STK	0	10.000
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	0	2.000
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	11.000
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	0	3.000
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK	0	20.000
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	4.200	4.200
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014001EW8	0.000% Alstom S.A. EO-Nts 2021(21/29)	EUR	0	700
XS2181347183	0.125% Estland, Republik EO-Bds 2020(30)	EUR	0	850
XS1501554874	0.375% Lettland, Republik EO-MTN 2016(26)	EUR	0	1.000
XS2384274366	0.650% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/28)	EUR	0	500
DE000A161WS6	0.750% Berlin, Land Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	EUR	0	1.000
XS2271332285	0.750% SBB Treasury Oyj EO-MTN 2020(20/28)	EUR	0	1.100
XS2385393405	1.000% Cellnex Finance Company S.A. EO-MTN 2021(21/27)	EUR	0	700
FR0014004UE6	1.000% Valéo S.E. EO-MTN 2021(21/28)	EUR	0	600
XS1843434876	1.125% Kroatien, Republik EO-Nts 2019(29)	EUR	0	2.000
XS2080771806	1.500% Marokko, Königreich EO-Nts 2019(31) Reg.S	EUR	0	900
BE0000328378	2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	EUR	0	1.000
XS2351382473	2.250% Derichebourg S.A. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	400
XS2305744059	2.250% IQVIA Inc. EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	EUR	0	500
XS2481498256	2.250% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN 2022(22/34)	EUR	0	1.200
FR0014006ND8	2.375% ACCOR S.A. EO-Bds 2021(21/28)	EUR	0	800
XS2320533131	2.500% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	0	1.000
XS1501167164	2.708% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 16(23/Und.)	EUR	0	600
XS2332250708	2.875% Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Nts 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	800
XS1888179477	3.100% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	EUR	0	1.400
DE000DL19WU8	3.250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	EUR	0	500
XS2333564503	3.375% Dufry One B.V. EO-Nts 2021(21/28)	EUR	0	800
XS2109813142	3.375% Rumänien EO-MTN 2020(50) Reg.S	EUR	0	1.000
IT0005388480	3.602% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) CLA	EUR	0	1.300
DE000A11QR73	3.750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	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
XS2613162424	3.750% Telstra Group. EO-Nts 2023(23/31) Reg.S	EUR	300	300
XS2094080665	3.827% Delft 2020 B.V. EO-FLR Nts 2020(42) Cl.A Reg.S	EUR	0	3.100
XS2541394750	3.875% Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 2022(42)	EUR	0	600
XS2393001891	3.875% Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	800
XS2361342889	3.875% Picard Groupe S.A.S. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	800
XS2357132849	3.950% Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Nts 2021(21/26)	EUR	0	288
XS2232096706	4.300% Finance Ireland RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2020(60) Cl.A	EUR	0	1.500
XS2366276595	4.625% APCOA Parking Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S	EUR	0	600
XS2399700959	5.250% Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	400
FR001400EJ15	5.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27)	EUR	0	700
XSo222524372	6.698% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bds 2005(15/Und.)	EUR	0	500
GB00B7Z53659	2.250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2013(23)	GBP	0	2.000
XS2332199830	2.500% Gatwick Funding Ltd. LS-MTN 2021(21/30.32)	GBP	0	300
HU0000403118	3.000% Ungarn UF-Nts 2016(27) Ser.27/A	HUF	0	1.050.000
PL0000111498	2.750% Polen, Republik ZY-Bds 2018(29)	PLN	7.000	26.000
US91282CBE03	0.125% United States of America DL-Nts 2021(24)	USD	800	800
XSo2010028939	3.600% Armenien, Republik DL-Nts 2021(31) Reg.S	USD	0	1.600
XS2630760796	6.500% MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. DL-Nts 2023(28)	USD	1.100	1.100
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	85.000	107.000
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securit. Ltd.	STK	22.000	23.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	201.300	201.300
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583285	Iberdrola S.A.	STK	5.440	5.440
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A351NE2	1.625% Deutsche Bank AG z.Umt.eing. MTN v.2020(2027)	EUR	2.500	2.500

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			23.886
EURO STOXX BANKS				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
S&P 500)				

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			196.882
EURO STOXX 50				
EURO STOXX AUTOM.+PARTS)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.539
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Buxl 30y 4%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			63.063
BTP 10y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%)				
Terminkontrakte auf Volatilitätsindizes				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			15.438
CBOE Volatility Index)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/NOK	EUR			2.141
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/NOK	EUR			100
EUR/USD	EUR			9.098
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			55.915
EURO STOXX 50 PRICE INDEX				
S&P 500 PRICE INDEX)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			8.883
S&P 500 PRICE INDEX)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			43.400
EURO STOXX 50 PRICE INDEX)				

Wertpapier-Darlehen

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

				Volumen in 1.000
Unbefristet				
(Basiswerte			EUR	4.405
XS2434702853	AUTOPER L IT 22/32 MTN			
SK4000019634	PRIMA BK.SL. 21/27 MTN			
XS2634690114	STELLANTIS 23/31 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	16.733.324,77
In % des Fondsvermögens	3,44
Zehn größte Gegenparteien	
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	16.733.324,77
1. Sitzstaat	IE
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	
	bilateral
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unbefristet	16.733.324,77
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	
Es wurden Sicherheiten mit folgendem Rating eingestellt: A1, AAA, AA1, AA2 und AA3	
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	
	EUR,USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
1 bis 3 Monate	1.868.593,90
über 1 Jahr	16.037.892,23
Ertrags- und Kostenanteile	
	WP-Leihe (Betragsangaben in EUR)
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	5.585,48
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil des Fonds	
	-4.124,72
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	
	3,46

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

1. Name	Europäische Union
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.770.276,51
2. Name	Meta Platforms Inc.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.664.348,87
3. Name	Eurobank S.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.314.896,15
4. Name	European Investment Bank (EIB)
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.868.593,90
5. Name	Walmart Inc.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.079.742,03
6. Name	The Coca-Cola Co.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.078.137,21
7. Name	Bundesrepublik Deutschland
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	506.598,84
8. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	411.473,15
9. Name	Land Hessen
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	113.879,52
10. Name	Königreich Belgien
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	90.839,72

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	17.906.486,13

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 EuroErtrag A	EUR	63,18
Anteilwert MEAG EuroErtrag I	EUR	64,76
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag A	STK	7.363.573,457
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag I	STK	332.972,180

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/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters 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 20. November 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroBalance

	MEAG EuroBalance A	MEAG EuroBalance B
ISIN	DE0009757450	DE000A2N8GNo
Auflegedatum	31.05.1991	01.07.2019
Fondswährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	Max. 1,75 %, zzt. 1,03 % p.a.	Max. 1,75 %, zzt. 0,60 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 4,00 %, zzt. 4,00 %	Max. 4,00 %, zzt. 0,00 %

Anteile der Anteilklasse B sind ausschließlich für bestimmte Finanzintermediäre erhältlich

Alle Daten per 30.09.2023

Vermögensübersicht MEAG EuroBalance

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		251.939.514,53	100,85
1. Aktien		151.804.120,58	60,77
- Dienstleistungssektor	EUR	8.423.120,31	3,37
- Energieversorger	EUR	3.425.866,11	1,37
- Finanzdienstleister	EUR	36.666.017,77	14,68
- Gesundheit	EUR	9.702.033,22	3,88
- Industrie	EUR	27.788.254,94	11,12
- Konsumgüter	EUR	23.238.046,62	9,30
- Rohstoffe	EUR	7.551.178,52	3,02
- Technologie	EUR	29.364.543,00	11,75
- Telekommunikation	EUR	2.386.742,84	0,96
- Versorger	EUR	3.258.317,25	1,30
2. Anleihen		96.089.907,09	38,47
- ABS/MBS/CDO	EUR	154.824,54	0,06
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	94.174.144,85	37,70
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	867.368,70	0,35
- Gedeckte Anleihen	EUR	893.569,00	0,36
3. Derivate		1.534.266,34	0,61
4. Bankguthaben		1.088.107,76	0,44
5. Sonstige Vermögensgegenstände		1.423.112,76	0,57
II. Verbindlichkeiten		-2.129.723,25	-0,85
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-2.129.723,25	-0,85
III. Fondsvermögen	EUR	249.809.791,28	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroBalance

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	247.894.027,67	99,23
Aktien							EUR	151.804.120,58	60,77
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	710	710	0	CHF	1.034,5000	758.344,95	0,30
CH0244767585	UBS Group AG	STK	77.838	77.838	0	CHF	22,6900	1.823.493,08	0,73
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	26.008	26.008	0	DKK	643,9000	2.245.749,12	0,90
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	1.324	1.550	226	EUR	705,7000	934.346,80	0,37
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	45.238	42.109	43.596	EUR	28,5200	1.290.187,76	0,52
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.	STK	14.012	4.575	8.862	EUR	159,8400	2.239.678,08	0,90
NL0000235190	Airbus SE	STK	46.148	19.017	6.895	EUR	126,9800	5.859.873,04	2,35
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK	10.570	0	11.741	EUR	34,8200	368.047,40	0,15
DE0008404005	Allianz SE	STK	21.388	6.667	3.451	EUR	225,7000	4.827.271,60	1,93
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	993	1.300	2.083	EUR	397,5000	394.717,50	0,16
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	16.708	2.525	4.032	EUR	559,1000	9.341.442,80	3,74
IT000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.	STK	19.417	19.417	0	EUR	19,3650	376.010,21	0,15
FR0000120628	AXA S.A.	STK	95.578	17.164	26.098	EUR	28,1800	2.693.388,04	1,08
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	343.142	189.851	114.327	EUR	7,7100	2.645.624,82	1,06
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	769.746	295.019	270.613	EUR	3,6190	2.785.325,90	1,11
DE000BASF111	BASF SE	STK	18.070	18.070	25.321	EUR	42,9500	776.106,50	0,31
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie	STK	19.017	7.693	3.451	EUR	88,3000	1.679.201,10	0,67
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	52.373	18.472	17.106	EUR	60,4300	3.164.900,39	1,27
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	12.526	12.526	0	EUR	56,8800	712.478,88	0,29
DE0006062144	Covestro AG	STK	63.471	94.977	41.998	EUR	51,0600	3.240.829,26	1,30
DE000DTRoCK8	Daimler Truck Holding AG	STK	14.970	39.070	24.100	EUR	32,8200	491.315,40	0,20
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	15.315	10.182	3.384	EUR	163,7000	2.507.065,50	1,00
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	27.226	0	6.012	EUR	38,5350	1.049.153,91	0,42
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	120.130	132.298	172.060	EUR	19,8680	2.386.742,84	0,96
FR0010908533	Edenred SE	STK	21.035	21.388	353	EUR	59,2800	1.246.954,80	0,50
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	229.754	0	120.269	EUR	5,8200	1.337.168,28	0,54
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	8.148	0	1.802	EUR	165,1600	1.345.723,68	0,54
NL0012059018	EXOR N.V.	STK	26.455	27.832	1.377	EUR	83,9400	2.220.632,70	0,89
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	6.745	4.671	1.491	EUR	154,9000	1.044.800,50	0,42
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	58.940	71.152	12.212	EUR	29,4600	1.736.372,40	0,70
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	10.708	10.708	0	EUR	73,5200	787.252,16	0,32
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	1.546	374	508	EUR	1.729,8000	2.674.270,80	1,07
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	181.326	6.814	77.630	EUR	10,5950	1.921.148,97	0,77
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	62.446	35.463	18.847	EUR	35,2900	2.203.719,34	0,88
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	65.895	50.470	63.382	EUR	31,3550	2.066.137,73	0,83
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	137.716	55.872	67.216	EUR	12,5500	1.728.335,80	0,69
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	642.861	146.350	248.958	EUR	2,4400	1.568.580,84	0,63

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
						im Berichtszeitraum				
FR0000120321	L'Oreal S.A.		STK	11.349	3.670	3.563	EUR	393,2000	4.462.426,80	1,79
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	11.480	2.301	3.392	EUR	716,4000	8.224.272,00	3,29
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	47.256	39.803	32.341	EUR	65,8900	3.113.697,84	1,25
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	12.948	8.124	1.996	EUR	369,1000	4.779.106,80	1,91
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	6.237	0	1.997	EUR	157,8500	984.510,45	0,39
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	35.712	23.993	17.092	EUR	27,9200	997.079,04	0,40
FR0000073272	SAFRAN		STK	27.088	13.892	8.017	EUR	148,6400	4.026.360,32	1,61
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	15.017	0	29.398	EUR	101,4800	1.523.925,16	0,61
DE0007164600	SAP SE		STK	57.555	30.850	18.872	EUR	122,8200	7.068.905,10	2,83
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	27.199	11.992	6.007	EUR	156,9800	4.269.699,02	1,71
DE0007236101	Siemens AG		STK	39.671	11.936	8.795	EUR	135,6600	5.381.767,86	2,15
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	10.783	11.153	370	EUR	48,0000	517.584,00	0,21
DE0007231334	Sixt SE Vorzugsaktie		STK	6.332	2.370	3.581	EUR	58,3000	369.155,60	0,15
DE000STAB1L8	Stabilus SE		STK	7.413	9.946	2.533	EUR	52,9500	392.518,35	0,16
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	115.303	154.846	125.393	EUR	18,2100	2.099.667,63	0,84
NL0000852523	TKH Group N.V.		STK	5.832	6.396	564	EUR	37,5200	218.816,64	0,09
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	54.981	121.140	120.026	EUR	62,3100	3.425.866,11	1,37
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	90.083	56.164	51.968	EUR	22,7300	2.047.586,59	0,82
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	19.263	3.930	12.221	EUR	105,0200	2.023.000,26	0,81
GB00BHYC057	InterContinental Hotels Group		STK	7.198	7.198	0	GBP	60,7400	504.042,56	0,20
SE0020845014	Betsson AB		STK	35.748	36.972	1.224	SEK	120,2000	373.563,10	0,15
SE0020845048	Betsson AB		STK	36.972	36.972	0	SEK	2,6000	8.357,07	0,00
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	1.488	1.488	0	USD	509,9000	716.629,23	0,29
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	19.870	19.870	0	USD	130,8600	2.455.903,85	0,98
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	6.292	14.966	8.674	USD	127,1200	755.456,00	0,30
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	4.736	4.736	0	USD	183,9300	822.755,59	0,33
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	301	301	0	USD	3.083,9500	876.759,34	0,35
US11135F1012	Broadcom Inc.		STK	1.317	1.317	0	USD	830,5800	1.033.174,84	0,41
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	4.598	4.598	0	USD	537,1300	2.332.678,86	0,93
IE000S9YS762	Linde plc		STK	3.681	1.540	635	USD	372,3500	1.294.564,68	0,52
US30303M1027	Meta Platforms Inc.		STK	5.901	5.901	0	USD	300,2100	1.673.236,56	0,67
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	8.083	8.083	0	USD	315,7500	2.410.585,36	0,96
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.964	1.964	0	USD	434,9900	806.914,15	0,32
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR		STK	7.320	7.320	0	USD	86,9000	600.810,39	0,24
US92826C8394	VISA Inc.		STK	12.614	12.614	0	USD	230,0100	2.740.350,55	1,10
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	96.089.907,09	38,47	
DE0001102499	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)		EUR	3.000	0	0	%	84,3920	2.531.760,00	1,01
DE0001102515	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)		EUR	2.700	0	1.000	%	71,7450	1.937.106,90	0,78

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
DE0001102556	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)		EUR	300	0	0 %	87,1470	261.439,50	0,10
DE0001030724	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne		EUR	420	0	0 %	46,1150	193.684,26	0,08
DE0001141828	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		EUR	1.420	1.420	0 %	93,9340	1.333.867,06	0,53
DE0001141851	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		EUR	1.800	0	2.200 %	90,5850	1.630.524,60	0,65
FR0013451507	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	6.000	0	0 %	82,6270	4.957.620,00	1,98
FR0013508470	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(26)		EUR	100	0	0 %	92,6310	92.630,80	0,04
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	1.200	1.200	0 %	77,0460	924.552,00	0,37
FR0014003513	0.000% Frankreich EO-OAT 2021(27)		EUR	3.500	0	0 %	89,9470	3.148.159,00	1,26
FR0014007L00	0.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)		EUR	2.500	2.500	0 %	75,5680	1.889.187,50	0,76
IT0005437147	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)		EUR	5.500	0	0 %	90,7540	4.991.464,50	2,00
NL0015031501	0.000% Niederlande EO-Anl. 2020(27)		EUR	300	0	0 %	90,6410	271.924,20	0,11
NL0015614579	0.000% Niederlande EO-Anl. 2020(52)		EUR	350	0	0 %	41,3920	144.870,60	0,06
NL0015000B11	0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(38)		EUR	900	0	0 %	62,9380	566.442,00	0,23
ES0000012H33	0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24)		EUR	5.700	5.700	0 %	97,5140	5.558.298,00	2,23
ES0000012K38	0.000% Spanien EO-Bonos 2022(25)		EUR	3.900	0	1.100 %	94,3250	3.678.675,00	1,47
ES0000012L08	0.000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)		EUR	1.000	0	0 %	86,2760	862.758,00	0,35
AT0000A2KQ43	0.000% Österreich, Republik EO-MTN 2020(40)		EUR	2.000	0	0 %	54,2930	1.085.860,00	0,43
AT0000A2QRW0	0.000% Österreich, Republik EO-MTN 2021(25)		EUR	100	0	0 %	94,8710	94.870,80	0,04
FR0014006U12	0.010% Société Générale SFH S.A. EO- M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		EUR	1.000	1.000	0 %	89,3570	893.569,00	0,36
ES0000012H41	0.100% Spanien EO-Bonos 2021(31)		EUR	2.900	1.500	0 %	76,7080	2.224.540,70	0,89
IE00BKFCV568	0.200% Irland EO-Treasury Bds 2020(27)		EUR	500	0	0 %	89,9990	449.993,50	0,18
IE00BKFCV899	0.200% Irland EO-Treasury Bds 2020(30)		EUR	600	0	0 %	81,4620	488.770,20	0,20
DE000NRW0MQ7	0.200% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512		EUR	910	0	0 %	40,1130	365.025,57	0,15
FR0011427848	0.250% Frankreich EO-Inf.Index-Lkd OAT 2013(24) ²⁾		EUR	4.200	4.200	0 %	99,8750	5.230.659,27	2,09
IT0005433690	0.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)		EUR	4.500	0	0 %	84,5730	3.805.776,00	1,52
AT0000A2T198	0.250% Österreich, Republik EO-MTN 2021(36)		EUR	700	0	0 %	65,6750	459.723,60	0,18
SI0002103966	0.275% Slowenien, Republik EO-Bds 2020(30)		EUR	300	0	0 %	81,3190	243.957,60	0,10
BE0000350596	0.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)		EUR	2.700	0	0 %	58,2070	1.571.594,40	0,63
IE00BKFCV345	0.400% Irland EO-Treasury Bds 2020(35)		EUR	1.200	0	0 %	71,5120	858.144,00	0,34
IT0005467482	0.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29)		EUR	2.500	0	0 %	82,1690	2.054.227,50	0,82
FR0013131877	0.500% Frankreich EO-OAT 2016(26)		EUR	1.700	0	0 %	93,2090	1.584.553,00	0,63
FR0013407236	0.500% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	1.000	0	0 %	86,5000	864.998,00	0,35
FR0013515806	0.500% Frankreich EO-OAT 2020(40)		EUR	700	0	0 %	60,5430	423.797,50	0,17
NL0015000RP1	0.500% Niederlande EO-Bds 2022(32)		EUR	1.300	0	0 %	80,1510	1.041.961,70	0,42
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	2.000	0	0 %	82,1850	1.643.704,00	0,66

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
AT0000A1VGKo	0.500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)		EUR	1.200	0	0 %	91,1240	1.093.485,60	0,44
PTOTEMOE0035	0.700% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)		EUR	500	0	0 %	90,9180	454.590,00	0,18
FR0013286192	0.750% Frankreich EO-OAT 2017(28)		EUR	100	0	0 %	89,8180	89.817,50	0,04
FR0013341682	0.750% Frankreich EO-OAT 2018(28)		EUR	1.000	0	0 %	88,8550	888.547,00	0,36
FR0014004J31	0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)		EUR	4.200	0	0 %	46,0330	1.933.377,60	0,77
AT0000A2EJo8	0.750% Österreich, Republik EO-MTN 2020(51)		EUR	1.200	0	100 %	51,0100	612.118,80	0,25
ES0000012K53	0.800% Spanien EO-Bonos 2022(29)		EUR	1.500	1.500	0 %	85,7040	1.285.561,50	0,51
ES0000012L24	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)		EUR	600	0	0 %	65,6310	393.783,00	0,16
IT0005403396	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)		EUR	1.000	0	0 %	79,9960	799.962,00	0,32
IT0005433195	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)		EUR	1.600	0	0 %	62,1150	993.833,60	0,40
DE0001102598	1.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)		EUR	500	0	0 %	76,7170	383.586,00	0,15
FR0013250560	1.000% Frankreich EO-OAT 2017(27)		EUR	500	0	0 %	92,6840	463.418,00	0,19
ES0000012G00	1.000% Spanien EO-Obligaciones 2020(50)		EUR	1.500	0	1.500 %	46,8900	703.353,00	0,28
FI4000306758	1.125% Finnland, Republik EO-Bds 2018(34)		EUR	700	0	0 %	79,8310	558.815,60	0,22
ES0000012G42	1.200% Spanien EO-Obligaciones 2020(40)		EUR	1.500	0	0 %	62,9190	943.780,50	0,38
FR0013154044	1.250% Frankreich EO-OAT 2016(36)		EUR	2.500	0	0 %	76,6190	1.915.465,00	0,77
FR0013313582	1.250% Frankreich EO-OAT 2017(34)		EUR	2.200	1.200	0 %	80,6120	1.773.453,00	0,71
DE0001141869	1.300% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		EUR	610	0	0 %	94,3980	575.825,36	0,23
BE0000355645	1.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(53)		EUR	400	0	0 %	56,3820	225.529,20	0,09
ES0000012H58	1.450% Spanien EO-Obligaciones 2021(71)		EUR	500	500	0 %	40,9810	204.905,00	0,08
BE0000338476	1.600% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78		EUR	100	0	0 %	64,9500	64.950,30	0,03
BE0000348574	1.700% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(50)		EUR	900	0	0 %	63,7050	573.346,80	0,23
AT0000A105W3	1.750% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23)		EUR	1.050	0	0 %	99,8990	1.048.939,50	0,42
DE0001030757	1.800% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grüne		EUR	600	600	0 %	76,5600	459.362,40	0,18
IT0005421703	1.800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)		EUR	4.200	0	0 %	63,2470	2.656.365,60	1,06
DE0001102622	2.100% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)		EUR	700	0	0 %	96,4020	674.815,40	0,27
IT0005480980	2.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)		EUR	1.600	0	0 %	56,9170	910.676,80	0,36
DE000BU2Z007	2.300% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)		EUR	1.200	0	1.200 %	95,9800	1.151.756,40	0,46
IT0005240350	2.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)		EUR	2.050	0	0 %	82,7610	1.696.594,35	0,68
XS2547290432	2.500% Dänemark, Königreich EO-MTN 2022(24)		EUR	1.100	0	0 %	98,8590	1.087.443,50	0,44
ES0000012K61	2.550% Spanien EO-Bonos 2022(32)		EUR	700	0	0 %	90,4900	633.432,10	0,25
NL0010721999	2.750% Niederlande EO-Anl. 2014(47)		EUR	400	0	0 %	91,9240	367.695,60	0,15
DE000BU22015	2.800% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	2.800	2.800	0 %	99,1900	2.777.331,20	1,11
IT0005321325	2.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38)		EUR	50	0	0 %	79,2420	39.620,90	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2647979181	3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)		EUR	900	900	0 %	96,3740	867.368,70	0,35
DE000BU22023	3.100% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	420	420	0 %	99,8000	419.159,58	0,17
IT0005496770	3.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38)		EUR	1.000	0	0 %	82,6140	826.141,00	0,33
SK4000022539	3.750% Slowakei EO-Anl. 2023(35)		EUR	400	0	0 %	95,4400	381.760,80	0,15
XS2532370231	4.000% Estland, Republik EO-Bds 2022(32)		EUR	200	0	0 %	100,4730	200.945,40	0,08
NL000102234	4.000% Niederlande EO-Anl. 2005(37)		EUR	300	0	0 %	107,8220	323.465,70	0,13
IT0005311508	4.440% Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(25)		EUR	2.100	2.100	0 %	100,9530	2.120.013,00	0,85
XS2123018173	4.463% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) C.I.A ²⁾		EUR	400	0	0 %	100,0800	154.824,54	0,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR	247.894.027,67	99,23
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	1.534.266,34	0,61
Aktienindex-Derivate							EUR	-335.590,71	-0,13
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-335.590,71	-0,13
DE000C7PX474	DJ Euro Stoxx Banks Fut. 15.12.23	EUREX	Anzahl	2.006				149.966,51	0,06
DE000C6JGBY9	Euro STOXX 50 Fut. 15.12.23	EUREX	Anzahl	-1.045				-203.460,00	-0,08
GB00KFMQN133	London F 100 Index Fut. 15.12.23	ICF	Anzahl	169				-72.319,11	-0,03
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 15.12.23	CME IOM	Anzahl	45				95.504,13	0,04
DE000C6XKEA6	SMI Index Fut. 15.12.23	EUREX	Anzahl	153				-340.025,41	-0,14
DE000C7PYG91	STOXX 600 Fin.Ser. Fut. 15.12.23 EUREX	EUREX	Anzahl	240				34.743,17	0,01
Zins-Derivate							EUR	138.171,53	0,06
Zinsterminkontrakte							EUR	138.171,53	0,06
DE000C7PB918	4% Euro Buxl-Fut. (24 - 35 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	-1.300				90.260,00	0,04
DE000C7PB9Z2	6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	3.700				-59.570,00	-0,02
DE000C7PB9Y5	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	-1.300				26.910,00	0,01
DE000C7PB9W9	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 07.12.23	EUREX	EUR	-1.000				150.270,00	0,06
DE000C7PB900	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	21.000				-69.698,47	-0,03
Devisen-Derivate							EUR	1.731.685,52	0,69
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	1.762.294,63	0,71
geschlossene Positionen							EUR	1.762.294,63	0,71
EUR/USD 142.03 Mio.		OTC		142.034.473				1.420.326,69	0,57
EUR/USD 22.78 Mio.		OTC		22.781.771				341.967,94	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-30.609,11	-0,01
offene Positionen							EUR	-24.073,34	-0,01
	EUR/USD 0.34 Mio.	OTC		335.986				-6.838,62	0,00
	EUR/USD 1.4 Mio.	OTC		1.400.572				-17.234,72	-0,01
geschlossene Positionen							EUR	-6.535,77	0,00
	EUR/USD 1.71 Mio.	OTC		1.711.660				-6.535,77	0,00
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.088.107,76	0,44
Bankguthaben							EUR	1.088.107,76	0,44
EUR - Guthaben bei:							EUR	983.484,46	0,39
	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)	EUR		983.484,46	%	100,0000		983.484,46	0,39
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	104.623,30	0,04
		DKK		17.488,86	%	100,0000		2.345,29	0,00
		NOK		279.171,44	%	100,0000		24.780,00	0,01
		SEK		891.420,86	%	100,0000		77.498,01	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.423.112,76	0,57
	Dividendenansprüche	EUR		43.259,08				43.259,08	0,02
	Forderungen aus schwebenden Geschäften	EUR		474.887,00				474.887,00	0,19
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche	EUR		337.984,69				337.984,69	0,14
	Variation Margin	EUR		197.419,17				197.419,17	0,08
	Zinsansprüche	EUR		369.562,82				369.562,82	0,15
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-944.488,47	-0,38
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-944.488,47	-0,38
		CHF		-606.293,89	%	100,0000		-625.980,99	-0,25
		GBP		-144.789,65	%	100,0000		-166.923,74	-0,07
		USD		-160.489,28	%	100,0000		-151.583,74	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.185.234,78	-0,47
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾	EUR		-220.732,38				-220.732,38	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Cash-Collateral	EUR		-540.000,00				-540.000,00	-0,22
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften	EUR		-424.502,40				-424.502,40	-0,17
Fondsvermögen							EUR	249.809.791,28	100,00
Anteilwert MEAG EuroBalance A							EUR	56,88	
Anteilwert MEAG EuroBalance B							EUR	44,24	
Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance A							STK	4.391.839,108	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance B							STK	1,000	

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 29.09.2023				
CHF	(Schweizer Franken)	0,968550	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457000	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,867400	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,266000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,502500	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,058750	=	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)
ICF	London - ICE Futures Europe
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				
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	1.337	7.595
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	0	22.882
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	3.098	10.437
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	20.508	51.706
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	2.619	2.619
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	0	11.617
SE0019892167	Betsson AB	STK	41.898	41.898
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	STK	0	5.738
IE0001827041	CRH PLC	STK	6.129	39.729
FR0000120644	Danone S.A.	STK	0	24.836
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	15.411	72.910
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK	3.000	7.423
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	16.106	26.901
FR0000121485	Kering S.A.	STK	0	2.340
DE000CLS1001	McKesson Europe AG	STK	0	180.000
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	6.423	6.423
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	0	115.637
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	0	131.941
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	14.924	18.697
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	29.850	29.850
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	8.598	8.598
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktie	STK	13.639	13.639
DE0006969603	PUMA SE	STK	26.909	26.909
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	0	8.750
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	0	10.741
FR0013269123	Rubis S.C.A.	STK	13.787	13.787
DE0007037129	RWE AG	STK	45.428	45.428
IT000043307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	STK	239.137	239.137
DE0007165607	SARTORIUS AG	STK	0	2.026
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	14.033	38.632
SE0000120669	SSAB AB	STK	0	66.904
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	0	10.965
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie	STK	0	5.602
DE000A1ML711	Vonovia SE	STK	53.480	64.914
Verzinsliche Wertpapiere				
BE0000352618	0.000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31)	EUR	0	500
DE0001141786	0.000% Bundesrep. Deutschland Bundesobl. Ser.178 v.2018(23)	EUR	0	2.500

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
DE0001141802	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	EUR	0	2.200
DE0001104875	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	100
FR0013344751	0.000% Frankreich EO-OAT 2018(24)	EUR	0	1.000
DE0001030567	0.100% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	EUR	0	2.700
BE0000354630	0.350% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	EUR	0	3.500
DE0001104891	0.400% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	3.600
PTOTECO0037	1.000% Portugal, Republik EO-Obr. 2021(52)	EUR	0	1.350
DE0001104909	2.200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	3.500
BE0000328378	2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	EUR	0	1.850
EU000A3K4DY4	3.000% Europäische Union EO-MTN 2022(53)	EUR	900	900
IE000GVLBXU6	3.000% Irland EO-Treasury Bds 2023(43)	EUR	0	1.000
DE000A351NR4	3.125% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26)	EUR	500	500
FR0014001A03	3.250% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	EUR	300	300
DE000CZ43Z15	3.375% Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62	EUR	1.000	1.000
BE0002947282	3.375% ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	EUR	1.000	1.000
AT0000A04967	4.150% Österreich, Republik EO-MTN 2006(37) 144A	EUR	0	200
Andere Wertpapiere				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	252.142	252.142
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583285	Iberdrola S.A.	STK	6.814	6.814

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			955.499
EURO STOXX BANKS				
EURO STOXX INSURANCE NR				
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 Healthcare				
STOXX EUROPE 600 Oil & Gas				
STOXX EUROPE MID 200				
STOXX EUROPE SMALL 200)				

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			926.400
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
EURO STOXX 50				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
SMI SWISS MARKET INDEX				
STOXX EUROPE 600 Chemicals)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			96.689
BTP 10y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			264.568
BTP 10y 6%				
BTP 3y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Buxl 30y 4%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			45.413
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			58
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			20.788
S&P 500 PRICE INDEX)				

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	56,88
Anteilwert MEAG EuroBalance B	EUR	44,24
Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance A	STK	4.391.839,108
Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance B	STK	1,000

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/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters 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 20. November 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroKapital

ISIN	DE0009757468
Auflegedatum	31.05.1991
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 1,25 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00 %, zzt. 5,00 %
Mindestanlagesumme	0 EUR

Alle Daten per 30.09.2023

Vermögensübersicht MEAG EuroKapital

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		109.095.730,22	102,74
1. Aktien		83.202.147,01	78,35
- Dienstleistungssektor	EUR	4.305.752,69	4,05
- Energieversorger	EUR	2.083.521,78	1,96
- Finanzdienstleister	EUR	20.361.701,09	19,17
- Gesundheit	EUR	5.429.967,93	5,11
- Industrie	EUR	15.547.632,51	14,64
- Konsumgüter	EUR	13.204.813,61	12,44
- Rohstoffe	EUR	3.592.038,68	3,38
- Technologie	EUR	15.377.954,64	14,48
- Telekommunikation	EUR	1.379.018,01	1,30
- Versorger	EUR	1.919.746,07	1,81
2. Anleihen		23.584.890,09	22,21
- ABS/MBS/CDO	EUR	38.706,14	0,04
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	22.988.990,35	21,65
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	289.122,90	0,27
- Gedeckte Anleihen	EUR	268.070,70	0,25
3. Derivate		1.290.925,25	1,22
4. Bankguthaben		655.010,32	0,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände		362.757,55	0,34
II. Verbindlichkeiten		-2.906.052,09	-2,74
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-2.906.052,09	-2,74
III. Fondsvermögen	EUR	106.189.678,13	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroKapital

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	106.787.037,10	100,56
Aktien							EUR	83.202.147,01	78,35
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	397	397	0	CHF	1.034,5000	424.032,32	0,40
CH0244767585	UBS Group AG	STK	33.238	33.238	0	CHF	22,6900	778.659,05	0,73
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	14.292	14.292	0	DKK	643,9000	1.234.091,30	1,16
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	767	831	64	EUR	705,7000	541.271,90	0,51
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	26.181	19.810	21.039	EUR	28,5200	746.682,12	0,70
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.	STK	9.021	4.186	5.873	EUR	159,8400	1.441.916,64	1,36
NL0000235190	Airbus SE	STK	24.813	6.419	2.679	EUR	126,9800	3.150.754,74	2,97
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK	6.681	0	6.093	EUR	34,8200	232.632,42	0,22
DE0008404005	Allianz SE	STK	11.744	2.601	1.345	EUR	225,7000	2.650.620,80	2,50
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	555	607	1.072	EUR	397,5000	220.612,50	0,21
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	9.664	602	1.448	EUR	559,1000	5.403.142,40	5,09
IT000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.	STK	10.852	10.852	0	EUR	19,3650	210.148,98	0,20
FR0000120628	AXA S.A.	STK	53.417	5.455	11.741	EUR	28,1800	1.505.291,06	1,42
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	191.832	91.934	55.687	EUR	7,7100	1.479.024,72	1,39
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	440.634	135.106	127.790	EUR	3,6190	1.594.434,13	1,50
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie	STK	11.100	2.971	964	EUR	88,3000	980.130,00	0,92
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	31.362	9.967	8.085	EUR	60,4300	1.895.205,66	1,78
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	7.001	7.001	0	EUR	56,8800	398.216,88	0,38
DE0006062144	Covestro AG	STK	26.998	38.150	17.252	EUR	51,0600	1.378.517,88	1,30
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	8.107	21.483	13.376	EUR	32,8200	266.071,74	0,25
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	9.343	5.507	1.086	EUR	163,7000	1.529.449,10	1,44
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	17.470	0	2.028	EUR	38,5350	673.206,45	0,63
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	69.409	56.249	79.796	EUR	19,8680	1.379.018,01	1,30
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	140.383	0	61.632	EUR	5,8200	817.029,06	0,77
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	5.377	0	626	EUR	165,1600	888.065,32	0,84
NL0012059018	EXOR N.V.	STK	14.835	14.835	0	EUR	83,9400	1.245.249,90	1,17
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	4.085	2.295	475	EUR	154,9000	632.766,50	0,60
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	32.458	36.224	3.766	EUR	29,4600	956.212,68	0,90
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	5.984	5.984	0	EUR	73,5200	439.943,68	0,41
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	946	197	250	EUR	1.729,8000	1.636.390,80	1,54
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	104.079	3.773	47.608	EUR	10,5950	1.102.717,01	1,04
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	33.594	12.517	7.365	EUR	35,2900	1.185.532,26	1,12
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	36.827	26.781	35.076	EUR	31,3550	1.154.710,59	1,09
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	83.987	30.751	32.794	EUR	12,5500	1.054.036,85	0,99
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	392.203	76.931	136.432	EUR	2,4400	956.975,32	0,90
FR0000120321	L'Oreal S.A.	STK	6.496	1.509	1.832	EUR	393,2000	2.554.227,20	2,41
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	6.316	839	1.987	EUR	716,4000	4.524.782,40	4,26

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	26.500	19.714	15.998	EUR	65,8900	1.746.085,00	1,64
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	7.115	3.987	777	EUR	369,1000	2.626.146,50	2,47
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	3.736	0	1.352	EUR	157,8500	589.727,60	0,56
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	21.715	13.249	8.404	EUR	27,9200	606.282,80	0,57
FR0000073272	SAFRAN		STK	16.160	5.591	2.596	EUR	148,6400	2.402.022,40	2,26
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	8.393	0	17.241	EUR	101,4800	851.721,64	0,80
DE0007164600	SAP SE		STK	31.864	13.657	8.530	EUR	122,8200	3.913.536,48	3,69
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	16.547	6.225	1.921	EUR	156,9800	2.597.548,06	2,45
DE0007236101	Siemens AG		STK	24.643	7.523	3.795	EUR	135,6600	3.343.069,38	3,15
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	4.782	4.782	0	EUR	48,0000	229.536,00	0,22
DE0007231334	Sixt SE Vorzugsaktie		STK	3.479	1.213	2.101	EUR	58,3000	202.825,70	0,19
DE000STAB1L8	Stabilus SE		STK	4.212	6.479	2.267	EUR	52,9500	223.025,40	0,21
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	64.441	80.266	69.283	EUR	18,2100	1.173.470,61	1,11
NL0000852523	TKH Group N.V.		STK	3.567	3.567	0	EUR	37,5200	133.833,84	0,13
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	33.438	67.562	66.838	EUR	62,3100	2.083.521,78	1,96
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	54.704	31.373	26.601	EUR	22,7300	1.243.421,92	1,17
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	11.027	1.706	7.762	EUR	105,0200	1.158.055,54	1,09
SE0020845014	Betsson AB		STK	23.367	23.367	0	SEK	120,2000	244.182,86	0,23
SE0020845048	Betsson AB		STK	23.367	23.367	0	SEK	0,2180	442,86	0,00
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	864	864	0	USD	509,9000	416.107,30	0,39
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	9.542	9.542	0	USD	130,8600	1.179.377,68	1,11
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	2.350	6.434	4.084	USD	127,1200	282.155,37	0,27
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	2.473	2.473	0	USD	183,9300	429.618,79	0,40
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	139	139	0	USD	3.083,9500	404.882,22	0,38
US11135F1012	Broadcom Inc.		STK	509	509	0	USD	830,5800	399.305,99	0,38
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	2.504	2.504	0	USD	537,1300	1.270.340,99	1,20
IE00059YS762	Linde plc		STK	2.194	1.103	200	USD	372,3500	771.604,16	0,73
US30303M1027	Meta Platforms Inc.		STK	2.880	2.880	0	USD	300,2100	816.627,91	0,77
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.761	2.761	0	USD	315,7500	823.410,39	0,78
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.008	1.008	0	USD	434,9900	414.139,24	0,39
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR		STK	2.380	2.380	0	USD	86,9000	195.345,45	0,18
US92826C8394	VISA Inc.		STK	5.381	5.381	0	USD	230,0100	1.169.004,78	1,10
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	23.584.890,09	22,21	
DE0001102507	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)		EUR	40	0	300	%	83,2720	33.308,92	0,03
DE0001102515	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)		EUR	1.180	0	0	%	71,7450	846.587,46	0,80
DE0001141802	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		EUR	100	100	0	%	96,4520	96.452,10	0,09
FR0013451507	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	700	0	0	%	82,6270	578.389,00	0,54
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	1.000	700	0	%	77,0460	770.460,00	0,73

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
FR0014003513	0.000% Frankreich EO-OAT 2021(27)		EUR	400	0	0 %	89,9470	359.789,60	0,34
FR0014007L00	0.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)		EUR	800	800	0 %	75,5680	604.540,00	0,57
IT0005437147	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)		EUR	1.210	0	0 %	90,7540	1.098.122,19	1,03
NL0015614579	0.000% Niederlande EO-Anl. 2020(52)		EUR	200	0	0 %	41,3920	82.783,20	0,08
NL0015000LS8	0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(29)		EUR	500	0	0 %	85,3850	426.925,00	0,40
NL0015000B11	0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(38)		EUR	100	0	0 %	62,9380	62.938,00	0,06
ES0000012H33	0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24)		EUR	1.000	1.000	0 %	97,5140	975.140,00	0,92
ES0000012K38	0.000% Spanien EO-Bonos 2022(25)		EUR	740	0	260 %	94,3250	698.005,00	0,66
ES0000012L08	0.000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)		EUR	600	0	0 %	86,2760	517.654,80	0,49
AT0000A2KQ43	0.000% Österreich, Republik EO-MTN 2020(40)		EUR	300	0	0 %	54,2930	162.879,00	0,15
AT0000A2NW83	0.000% Österreich, Republik EO-MTN 2021(31)		EUR	420	0	180 %	78,5400	329.868,84	0,31
FR0014006U12	0.010% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		EUR	300	300	0 %	89,3570	268.070,70	0,25
ES0000012H41	0.100% Spanien EO-Bonos 2021(31)		EUR	300	0	0 %	76,7080	230.124,90	0,22
FI4000415153	0.125% Finnland, Republik EO-Bds 2020(36)		EUR	200	0	0 %	65,6510	131.301,00	0,12
DE000NRWoMQ7	0.200% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512		EUR	700	200	0 %	40,1130	280.788,90	0,26
DE0001102457	0.250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)		EUR	230	0	270 %	88,8600	204.378,69	0,19
FR0011427848	0.250% Frankreich EO-Inf.Index-Lkd OAT 2013(24) ²⁾		EUR	1.000	1.000	0 %	99,8750	1.245.395,07	1,17
IT0005433690	0.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)		EUR	500	0	0 %	84,5730	422.864,00	0,40
NL0011220108	0.250% Niederlande EO-Anl. 2015(25)		EUR	400	0	0 %	94,8860	379.542,00	0,36
AT0000A2T198	0.250% Österreich, Republik EO-MTN 2021(36)		EUR	100	0	0 %	65,6750	65.674,80	0,06
DE0001104891	0.400% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	900	0	500 %	97,0750	873.673,20	0,82
IE00BKFCV345	0.400% Irland EO-Treasury Bds 2020(35)		EUR	100	0	0 %	71,5120	71.512,00	0,07
IT0005467482	0.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29)		EUR	900	0	0 %	82,1690	739.521,90	0,70
FR0013407236	0.500% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	200	0	0 %	86,5000	172.999,60	0,16
FR0013286192	0.750% Frankreich EO-OAT 2017(28)		EUR	500	0	0 %	89,8180	449.087,50	0,42
FR0014004J31	0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)		EUR	800	0	0 %	46,0330	368.262,40	0,35
FR001400AIN5	0.750% Frankreich EO-OAT 2022(28)		EUR	700	0	0 %	90,3170	632.215,50	0,60
ES0000012K53	0.800% Spanien EO-Bonos 2022(29)		EUR	500	500	0 %	85,7040	428.520,50	0,40
ES0000012L24	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)		EUR	300	0	0 %	65,6310	196.891,50	0,19
IT0005403396	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)		EUR	500	0	0 %	79,9960	399.981,00	0,38
IE00BV8C9418	1.000% Irland EO-Treasury Bds 2016(26)		EUR	350	0	0 %	94,7040	331.462,95	0,31
PTOTECO0037	1.000% Portugal, Republik EO-Obr. 2021(52)		EUR	150	0	0 %	48,2300	72.344,25	0,07
ES0000012G00	1.000% Spanien EO-Obligaciones 2020(50)		EUR	500	0	0 %	46,8900	234.451,00	0,22
PTOTEPO0032	1.150% Portugal, Republik EO-Obr. 2022(42)		EUR	100	0	0 %	62,5840	62.583,70	0,06
ES0000012G42	1.200% Spanien EO-Obligaciones 2020(40)		EUR	400	0	0 %	62,9190	251.674,80	0,24

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
FR0013154044	1.250% Frankreich EO-OAT 2016(36)		EUR	430	0	0 %	76,6190	329.459,98	0,31
FR0013313582	1.250% Frankreich EO-OAT 2017(34)		EUR	800	300	0 %	80,6120	644.892,00	0,61
DE0001141869	1.300% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		EUR	400	0	300 %	94,3980	377.590,40	0,36
BE0000355645	1.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(53)		EUR	200	0	0 %	56,3820	112.764,60	0,11
ES0000012H58	1.450% Spanien EO-Obligaciones 2021(71)		EUR	200	0	0 %	40,9810	81.962,00	0,08
IT0005438004	1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)		EUR	300	0	0 %	54,7330	164.199,00	0,15
BE0000348574	1.700% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(50)		EUR	100	0	0 %	63,7050	63.705,20	0,06
DE0001030757	1.800% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grüne		EUR	250	250	0 %	76,5600	191.401,00	0,18
IT0005421703	1.800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)		EUR	700	0	0 %	63,2470	442.727,60	0,42
FR0013257524	2.000% Frankreich EO-OAT 2017(48)		EUR	200	0	0 %	71,4190	142.837,80	0,13
DE0001102622	2.100% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)		EUR	400	0	250 %	96,4020	385.608,80	0,36
IT0005480980	2.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)		EUR	500	0	0 %	56,9170	284.586,50	0,27
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)		EUR	300	0	0 %	75,3670	226.102,20	0,21
IT0005240350	2.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)		EUR	350	0	0 %	82,7610	289.662,45	0,27
XS2547290432	2.500% Dänemark, Königreich EO-MTN 2022(24)		EUR	400	0	0 %	98,8590	395.434,00	0,37
FR001400CMX2	2.500% Frankreich EO-OAT 2022(43)		EUR	300	0	0 %	82,1920	246.574,50	0,23
ES0000012K61	2.550% Spanien EO-Bonos 2022(32)		EUR	250	0	0 %	90,4900	226.225,75	0,21
DE000BU22015	2.800% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	700	700	0 %	99,1900	694.332,80	0,65
XS2647979181	3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)		EUR	300	300	0 %	96,3740	289.122,90	0,27
DE000BU22023	3.100% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,8000	997.999,00	0,94
NL0009446418	3.750% Niederlande EO-Anl. 2010(42)		EUR	100	0	0 %	106,1850	106.185,10	0,10
SK4000022539	3.750% Slowakei EO-Anl. 2023(35)		EUR	200	0	0 %	95,4400	190.880,40	0,18
IT0005311508	4.440% Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(25)		EUR	500	500	0 %	100,9530	504.765,00	0,48
XS2123018173	4.463% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) CLA ²⁾		EUR	100	0	0 %	100,0800	38.706,14	0,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	106.787.037,10	100,56
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	1.290.925,25	1,22
Aktienindex-Derivate							EUR	-50.266,30	-0,05
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-50.266,30	-0,05
DE000C7PX474	DJ Euro Stoxx Banks Fut. 15.12.23	EUREX	Anzahl	856				63.928,50	0,06
DE000C6JGBY9	Euro STOXX 50 Fut. 15.12.23	EUREX	Anzahl	-668				79.000,00	0,07
GB00KFMQN133	London F 100 Index Fut. 15.12.23	ICF	Anzahl	72				-31.115,89	-0,03
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 15.12.23	US-ICE	Anzahl	12				-19.295,11	-0,02
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 15.12.23	CME IOM	Anzahl	38				-12.082,23	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
DE000C6XKEA6	SMI Index Fut. 15.12.23	EUREX	Anzahl	65				-144.038,40	-0,14
DE000C7PYG91	STOXX 600 Fin.Ser. Fut. 15.12.23 EUREX	EUREX	Anzahl	102				13.336,83	0,01
Zins-Derivate							EUR	19.303,25	0,02
Zinsterminkontrakte							EUR	19.303,25	0,02
DE000C7PB918	4% Euro Buxl-Fut. (24 - 35 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	-300				15.360,00	0,01
DE000C7PB9Z2	6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	900				-8.340,00	-0,01
DE000C7PB9Y5	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	-300				6.210,00	0,01
DE000C7PB9W9	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 07.12.23	EUREX	EUR	-400				21.760,00	0,02
DE000C7PB900	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	5.000				-15.686,75	-0,01
Devisen-Derivate							EUR	1.321.888,30	1,24
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	1.323.796,96	1,25
offene Positionen							EUR	403.013,46	0,38
EUR/USD 14,89 Mio.		OTC		14.887,949				403.013,46	0,38
geschlossene Positionen							EUR	920.783,50	0,87
EUR/USD 11,85 Mio.		OTC		11.846,521				177.823,33	0,17
EUR/USD 63,69 Mio.		OTC		63.689,611				742.960,17	0,70
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-1.908,66	0,00
offene Positionen							EUR	-3.556,08	0,00
EUR/USD 0,17 Mio.		OTC		174,713				-3.556,08	0,00
geschlossene Positionen							EUR	1.647,42	0,00
EUR/USD 0,46 Mio.		OTC		459,179				1.647,42	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	655.010,32	0,62
Bankguthaben							EUR	655.010,32	0,62
EUR - Guthaben bei:							EUR	610.000,00	0,57
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	610.000,00		%	100,0000	610.000,00	0,57
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	45.010,32	0,04
			DKK	67.325,59		%	100,0000	9.028,51	0,01
			NOK	195.206,61		%	100,0000	17.327,06	0,02
			SEK	214.576,30		%	100,0000	18.654,75	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	362.757,55	0,34
Dividendenansprüche			EUR	25.580,74				25.580,74	0,02
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	107.051,52				107.051,52	0,10

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	93.552,99				93.552,99	0,09
	Variation Margin		EUR	30.963,05				30.963,05	0,03
	Zinsansprüche		EUR	105.609,25				105.609,25	0,10
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-2.016.797,78	-1,90
	EUR - Kredite						EUR	-1.122.545,53	-1,06
	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR	-1.122.545,53		%	100,0000	-1.122.545,53	-1,06
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	-894.252,25	-0,84
			CHF	-803.443,89		%	100,0000	-829.532,69	-0,78
			GBP	-43.508,19		%	100,0000	-50.159,32	-0,05
			USD	-15.415,65		%	100,0000	-14.560,24	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-889.254,31	-0,84
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-115.169,37				-115.169,37	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Cash-Collateral		EUR	-610.000,00				-610.000,00	-0,57
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-164.084,94				-164.084,94	-0,15
	Fondsvermögen						EUR	106.189.678,13	100,00
	Anteilwert MEAG EuroKapital						EUR	49,48	
	Umlaufende Anteile MEAG EuroKapital						STK	2.145.903,466	

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 29.09.2023		
CHF	(Schweizer Franken)	0,968550	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457000	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,867400	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,266000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,502500	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,058750	=	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)
ICF	London - ICE Futures Europe
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				
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	677	4.348
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	0	13.307
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	1.512	5.780
DE000BASF111	BASF SE	STK	0	14.721
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	11.197	30.434
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	1.118	1.118
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	0	7.040
SE0019892167	Betsson AB	STK	23.367	23.367
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA	STK	0	3.362
IE0001827041	CRH PLC	STK	2.526	22.237
FR0000120644	Danone S.A.	STK	0	14.439
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	6.776	40.467
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK	2.000	4.552
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	7.392	13.870
FR0000121485	Kering S.A.	STK	0	1.479
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	3.477	3.477
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	0	69.785
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	0	76.150
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	7.647	9.860
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	16.531	16.531
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	3.907	3.907
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktie	STK	7.794	7.794
DE0006969603	PUMA SE	STK	14.938	14.938
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	0	5.298
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	0	6.246
FR0013269123	Rubis S.C.A.	STK	7.689	7.689
DE0007037129	RWE AG	STK	25.254	25.254
IT000043307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	STK	133.372	133.372
DE0007165607	SARTORIUS AG	STK	0	1.188
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	7.662	21.746
SE0000120669	SSAB AB	STK	0	45.049
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	0	5.988
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie	STK	0	3.230
DE000A1ML711	Vonovia SE	STK	29.823	36.369
Verzinsliche Wertpapiere				
BE0000351602	0.000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(27)	EUR	0	500
DE0001030724	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne	EUR	0	120

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
DE0001141786	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	EUR	0	1.520
DE0001104875	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	200
DE0001030567	0.100% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	EUR	0	700
BE0000354630	0.350% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	EUR	0	730
BE0000334434	0.800% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	EUR	0	400
BE0000347568	0.900% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)	EUR	0	500
NL0010418810	1.750% Niederlande EO-Anl. 2013(23)	EUR	0	250
AT0000A105W3	1.750% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23)	EUR	0	170
DE0001104909	2.200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	700
EU000A3K4DY4	3.000% Europäische Union EO-MTN 2022(53)	EUR	200	200
DE000A351NR4	3.125% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26)	EUR	100	100
FR0014001A03	3.250% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	EUR	100	100
DE000CZ43Z15	3.375% Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62	EUR	250	250
BE0002947282	3.375% ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	EUR	300	300
Andere Wertpapiere				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	139.644	139.644
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583285	Iberdrola S.A.	STK	3.773	3.773

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			458.243
EURO STOXX BANKS				
EURO STOXX INSURANCE NR				
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 Healthcare				
STOXX EUROPE 600 Oil & Gas				
STOXX EUROPE MID 200				
STOXX EUROPE SMALL 200)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			446.989
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				

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
EURO STOXX 50				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
SMI SWISS MARKET INDEX				
STOXX EUROPE 600 Chemicals)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			38.523
BTP 10y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			40.216
BTP 10y 6%				
BTP 3y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Buxl 30y 4%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			22.704
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			27

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	49,48
Umlaufende Anteile MEAG EuroKapital	STK	2.145.903,466

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/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters 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 20. November 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroInvest

	MEAG EuroInvest A	MEAG EuroInvest I
ISIN	DE0009754333	DE000A0HF483
Auflegedatum	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 30.09.2023

Vermögensübersicht MEAG EuroInvest

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		899.402.876,07	107,71
1. Aktien		818.686.461,19	98,05
- Dienstleistungssektor	EUR	48.488.241,92	5,81
- Energieversorger	EUR	88.955.923,44	10,65
- Finanzdienstleister	EUR	261.641.796,10	31,33
- Gesundheit	EUR	60.179.818,14	7,21
- Industrie	EUR	104.517.873,31	12,52
- Konsumgüter	EUR	131.482.690,26	15,75
- Rohstoffe	EUR	43.273.617,64	5,18
- Technologie	EUR	5.557.482,18	0,67
- Telekommunikation	EUR	28.058.920,80	3,36
- Versorger	EUR	46.530.097,40	5,57
2. Derivate		3.587.593,17	0,43
3. Bankguthaben		6.972.336,06	0,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände		70.156.485,65	8,40
II. Verbindlichkeiten		-64.417.064,02	-7,71
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-64.417.064,02	-7,71
III. Fondsvermögen	EUR	834.985.812,05	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroInvest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	818.686.457,90	98,05
Aktien							EUR	809.615.645,29	96,96
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	130.054	130.054	0	CHF 32,8000	4.404.285,99	0,53
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	57.958	77.862	91.203	CHF 37,7600	2.259.557,15	0,27
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	62.642	87.055	57.493	CHF 58,7800	3.801.658,93	0,46
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG		STK	61.292	44.916	23.965	CHF 58,8600	3.724.791,82	0,45
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	131.922	52.657	23.335	CHF 103,7400	14.129.976,03	1,69
CH0012005267	Novartis AG		STK	225.800	26.982	46.606	CHF 93,8700	21.884.100,98	2,62
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	16.965	7.242	29.274	CHF 94,3200	1.652.097,26	0,20
CH0244767585	UBS Group AG		STK	338.604	133.419	684.359	CHF 22,6900	7.932.398,70	0,95
DK0010244508	A.P.M		STK	7.890	9.883	3.826	DKK 12.735,0000	13.474.473,65	1,61
DK0010274414	Danske Bank A/S		STK	101.749	135.145	119.387	DKK 164,3500	2.242.516,85	0,27
DK0062498333	Novo-Nordisk AS		STK	27.381	83.656	56.275	DKK 643,9000	2.364.305,47	0,28
DK0060252690	Pandora A/S		STK	58.355	33.631	27.939	DKK 731,6000	5.725.159,98	0,69
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	475.750	462.238	189.999	EUR 13,4400	6.394.080,00	0,77
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A.		STK	211.362	136.550	22.570	EUR 34,0700	7.201.103,34	0,86
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	355.859	98.488	175.491	EUR 28,5200	10.149.098,68	1,22
IE00BF0L3536	AIB Group PLC		STK	2.013.199	1.380.284	0	EUR 4,2600	8.576.227,74	1,03
FR001400J770	Air France-KLM S.A.		STK	160.380	353.238	192.858	EUR 11,8980	1.908.201,24	0,23
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	31.009	49.095	18.086	EUR 159,8400	4.956.478,56	0,59
DE0008404005	Allianz SE		STK	61.733	22.084	24.545	EUR 225,7000	13.933.138,10	1,67
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	461.829	165.396	0	EUR 23,7750	10.979.984,48	1,31
IT000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.		STK	832.582	244.003	127.870	EUR 19,3650	16.122.950,43	1,93
FR0000120628	AXA S.A.		STK	223.060	148.588	52.220	EUR 28,1800	6.285.830,80	0,75
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	2.142.664	1.144.377	477.103	EUR 7,7100	16.519.939,44	1,98
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	2.921.919	2.277.560	2.151.620	EUR 3,6190	10.572.963,90	1,27
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC		STK	721.099	161.851	142.306	EUR 9,2900	6.699.009,71	0,80
DE000BASF111	BASF SE		STK	44.965	82.958	72.956	EUR 42,9500	1.931.246,75	0,23
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	210.447	56.549	12.364	EUR 96,3800	20.282.881,86	2,43
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	58.984	46.026	126.160	EUR 60,4300	3.564.403,12	0,43
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC		STK	100.368	100.368	0	EUR 59,3000	5.951.822,40	0,71
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	614.603	306.791	584.659	EUR 10,7900	6.631.566,37	0,79
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	201.853	102.850	46.010	EUR 56,8800	11.481.398,64	1,38
BE0974259880	D'leteren Group S.A.		STK	10.352	13.407	23.375	EUR 159,9000	1.655.284,80	0,20
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	941.852	486.298	522.478	EUR 10,4500	9.842.353,40	1,18
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	1.184.359	764.706	176.941	EUR 7,5060	8.889.798,65	1,06
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	745.451	309.657	33.017	EUR 19,8680	14.810.620,47	1,77
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	1.211.273	1.265.226	53.953	EUR 11,2000	13.566.257,60	1,62
FR0010208488	Engie S.A.		STK	1.000.310	784.623	89.027	EUR 14,5300	14.534.504,30	1,74

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge		Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum						
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	136.102	517.775	548.743	EUR		15,2560	2.076.372,11	0,25
DE000A0Z2Z75	freenet AG		STK	186.708	56.834	60.400	EUR		22,1800	4.141.183,44	0,50
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	111.907	111.907	0	EUR		29,4600	3.296.780,22	0,39
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	89.250	83.405	20.169	EUR		73,5200	6.561.660,00	0,79
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	2.967	2.585	2.542	EUR		1.729,8000	5.132.316,60	0,61
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	1.531.693	883.258	204.912	EUR		12,5500	19.222.747,15	2,30
FR0010259150	Ipsen S.A.		STK	38.227	5.723	5.895	EUR		124,2000	4.747.793,40	0,57
IT0003856405	Leonardo-Finmeccanica S.p.A.		STK	691.744	396.458	287.994	EUR		13,6600	9.449.223,04	1,13
IT000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA		STK	150.291	150.291	0	EUR		12,5300	1.883.146,23	0,23
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	306.755	70.058	26.038	EUR		65,8900	20.212.086,95	2,42
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	25.565	5.763	7.828	EUR		369,1000	9.436.041,50	1,13
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	82.966	82.966	61.057	EUR		30,4400	2.525.485,04	0,30
NL0010558797	OCI N.V.		STK	72.945	72.945	217.574	EUR		26,3900	1.925.018,55	0,23
AT0000743059	OMV AG		STK	125.825	53.831	112.763	EUR		45,3200	5.702.389,00	0,68
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	88.643	45.183	40.434	EUR		71,7600	6.361.021,68	0,76
NL0000379121	Randstad N.V.		STK	44.838	44.838	130.447	EUR		52,3800	2.348.614,44	0,28
FR0000131906	Renault S.A.		STK	217.637	86.502	66.606	EUR		38,8750	8.460.638,38	1,01
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	1.046.141	697.857	176.402	EUR		15,5700	16.288.415,37	1,95
FR0010451203	Rexel S.A.		STK	384.457	96.488	69.976	EUR		21,3000	8.188.934,10	0,98
DE0007037129	RWE AG		STK	46.733	143.189	96.456	EUR		35,1500	1.642.664,95	0,20
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	63.270	51.599	28.984	EUR		101,4800	6.420.639,60	0,77
DE0007164600	SAP SE		STK	45.249	49.871	19.669	EUR		122,8200	5.557.482,18	0,67
FR0010411983	SCOR SE		STK	356.993	211.811	27.453	EUR		29,4700	10.520.583,71	1,26
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	176.438	132.840	322.092	EUR		23,0450	4.066.013,71	0,49
BE0003470755	Solvay S.A.		STK	52.847	52.847	0	EUR		104,8500	5.541.007,95	0,66
FR0012757854	Spie S.A.		STK	60.040	0	55.732	EUR		27,5200	1.652.300,80	0,20
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	995.852	348.277	131.842	EUR		18,2100	18.134.464,92	2,17
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	1.670.506	600.522	619.292	EUR		3,8680	6.461.517,21	0,77
DE0007500001	thyssenkrupp AG		STK	1.183.681	219.025	180.171	EUR		7,2260	8.553.278,91	1,02
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	373.176	227.330	55.930	EUR		62,3100	23.252.596,56	2,78
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	1.004.221	526.368	174.558	EUR		22,7300	22.825.943,33	2,73
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	140.377	209.883	135.474	EUR		27,4300	3.850.541,11	0,46
AT0000937503	voestalpine AG		STK	176.860	47.447	19.530	EUR		25,8400	4.570.062,40	0,55
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	1.736.826	761.733	526.797	GBP		3,8980	7.805.104,62	0,93
GB0002634946	BAE Systems PLC		STK	339.146	140.134	284.352	GBP		9,9780	3.901.312,88	0,47
GB0000961622	Balfour Beatty PLC		STK	1.353.442	302.418	0	GBP		3,2100	5.008.702,81	0,60
GB0007980591	BP PLC		STK	3.121.837	324.155	941.440	GBP		5,3140	19.125.480,54	2,29
GB0002875804	British American Tobacco PLC		STK	236.991	0	65.326	GBP		25,7700	7.040.878,57	0,84
GB00B033F229	Centrica PLC		STK	7.265.004	1.422.675	874.310	GBP		1,5450	12.936.129,44	1,55

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG		STK	314.970	314.970	0	GBP	22,4900	8.166.561,33	0,98
GB0008220112	DS Smith PLC		STK	596.532	173.724	200.131	GBP	2,8710	1.974.456,27	0,24
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	720.627	228.807	431.498	GBP	14,9200	12.395.382,57	1,48
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	4.514.272	1.869.580	629.118	GBP	6,4490	33.562.993,00	4,02
GB00BGLP8L22	IMI PLC		STK	126.425	36.877	38.250	GBP	15,6800	2.285.386,21	0,27
GB0004544929	Imperial Brands PLC		STK	187.781	0	403.844	GBP	16,6700	3.608.841,68	0,43
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC		STK	569.338	73.997	159.291	GBP	7,5850	4.978.589,73	0,60
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC		STK	1.503.574	1.503.574	0	GBP	2,3660	4.101.286,70	0,49
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC		STK	297.434	297.434	0	GBP	4,6920	1.608.900,54	0,19
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC		STK	1.532.706	1.442.583	2.160.073	GBP	2,3570	4.164.846,71	0,50
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	72.813	95.261	93.534	GBP	51,7400	4.343.261,03	0,52
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC		STK	4.057.424	3.755.915	676.586	GBP	2,2090	10.333.006,25	1,24
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.		STK	1.049.392	444.155	203.518	GBP	2,5280	3.058.407,86	0,37
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	675.812	382.988	95.418	GBP	26,0600	20.303.966,71	2,43
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	2.425.093	729.404	838.897	GBP	2,6420	7.386.552,58	0,88
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	312.560	255.809	29.097	GBP	40,6200	14.637.061,56	1,75
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	2.987.234	0	1.008.716	GBP	0,7680	2.645.599,68	0,32
NO0010096985	Equinor ASA		STK	70.798	0	224.683	NOK	351,1500	2.206.703,15	0,26
NO0010208051	Yara International ASA		STK	54.773	0	124.730	NOK	405,3000	1.970.486,14	0,24
SE0015811963	Investor AB		STK	250.207	385.795	135.588	SEK	209,8000	4.563.653,87	0,55
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	1.337.564	956.897	0	SEK	120,1200	13.968.110,21	1,67
SE0000120669	SSAB AB		STK	1.350.457	335.739	181.160	SEK	60,1000	7.056.071,78	0,85
SE0000242455	Swedbank AB		STK	273.932	166.887	134.443	SEK	201,3000	4.793.958,84	0,57
SE0000115446	Volvo, AB		STK	83.542	83.542	94.285	SEK	225,6000	1.638.519,90	0,20
Andere Wertpapiere							EUR	9.070.812,61	1,09	
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	35.079	47.940	21.403	CHF	250,4500	9.070.812,61	1,09
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	3,29	0,00	
Aktien							EUR	3,29	0,00	
GB00B7FC0762	NMC Health PLC		STK	285.491	0	0	GBP	0,0000	3,29	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	818.686.461,19	98,05	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	3.587.593,17	0,43	
Aktienindex-Derivate							EUR	3.587.593,17	0,43	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-74.966,83	-0,01	
DE000C6XKB36	Stoxx 600 Future 15.12.23	EUREX	Anzahl	333				-74.966,83	-0,01	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Optionsrechte						EUR		3.662.560,00	0,44
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR		3.662.560,00	0,44
OETo61109738	Put Eurostoxx50 15.03.24 Strike EUR 3.875,00	EUREX	Anzahl	-63.200		EUR	77,3000	-4.885.360,00	-0,59
OETo61109737	Put Eurostoxx50 15.03.24 Strike EUR 4.075,00	EUREX	Anzahl	63.200		EUR	122,1000	7.716.720,00	0,92
OETo61109668	Put Eurostoxx50 15.12.23 Strike EUR 4.000,00	EUREX	Anzahl	-20.780		EUR	56,8000	-1.180.304,00	-0,14
OETo61109667	Put Eurostoxx50 15.12.23 Strike EUR 4.150,00	EUREX	Anzahl	20.780		EUR	96,8000	2.011.504,00	0,24
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		6.972.336,06	0,84
Bankguthaben						EUR		6.972.336,06	0,84
EUR - Guthaben bei:						EUR		6.950.415,33	0,83
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	6.950.415,33		%	100,0000	6.950.415,33	0,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		5.608,16	0,00
			DKK	11.992,70		%	100,0000	1.608,25	0,00
			NOK	15.756,35		%	100,0000	1.398,58	0,00
			PLN	8.687,35		%	100,0000	1.879,77	0,00
			SEK	8.299,72		%	100,0000	721,56	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		16.312,57	0,00
			CHF	6.350,61		%	100,0000	6.556,82	0,00
			GBP	8.458,69		%	100,0000	9.751,78	0,00
			USD	4,20		%	100,0000	3,97	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		70.156.485,65	8,40
Dividendenansprüche			EUR	790.026,91				790.026,91	0,09
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	63.711.609,48				63.711.609,48	7,63
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	5.579.882,42				5.579.882,42	0,67
Variation Margin			EUR	74.966,84				74.966,84	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-64.417.064,02	-7,71
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-837.131,05				-837.131,05	-0,10
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-63.579.932,97				-63.579.932,97	-7,61
Fondsvermögen						EUR		834.985.812,05	100,00
Anteilwert MEAG EuroInvest A						EUR		93,17	
Anteilwert MEAG EuroInvest I						EUR		96,51	
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest A						STK		8.795.339,821	
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest I						STK		160.975,428	

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 30.09.2023**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023		
CHF	(Schweizer Franken)	0,968550	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457000	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,867400	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,266000	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,621500	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,502500	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,058750	=	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				
NL0000303709	AEGON N.V.	STK	0	1.752.899
FR0000031122	Air France-KLM S.A.	STK	5.346.802	5.346.802
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	0	88.306
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	28.404	28.404
AT0000730007	Andritz AG	STK	12.249	148.877
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	0	173.695
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	28.896	28.896
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	24.302	24.302
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	0	74.185
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	66.056	66.056
GB0031348658	Barclays PLC	STK	361.839	4.186.213
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	0	81.118
IT000066123	BPER Banca S.p.A.	STK	535.428	535.428
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	0	967.559
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	0	320.916
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	0	263.639
DE0005439004	Continental AG	STK	9.708	32.015
DE0006062144	Covestro AG	STK	43.209	134.605
IE0001827041	CRH PLC	STK	43.914	43.914
IE0002424939	DCC PLC	STK	0	58.590
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	25.881	25.881
DE000552004	Deutsche Post AG	STK	45.338	217.460
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK	40.227	164.399
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	STK	103.933	386.047
DK0060079531	DSV A/S	STK	0	13.698
FR0010908533	Edenred SE	STK	26.154	26.154
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	8.912	55.753
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	0	1.068.779
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	0	54.321
SE0009922164	Essity AB	STK	61.621	61.621
CY0200352116	Frontline PLC	STK	114.987	114.987
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	15.311	47.771
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK	0	37.505
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	96.271	257.681
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	130.094	262.767
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	26.504	78.039
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK	0	990.243

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
GB00B17BBQ50	Investec PLC	STK	0	907.840
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK	0	98.570
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	0	834.308
NL000009082	Koninklijke KPN N.V.	STK	681.329	681.329
CH0025238863	Kühne + Nagel Internat. AG	STK	0	6.632
FR0000120321	L'Oreal S.A.	STK	19.404	19.404
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	0	724.032
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	2.914.614	7.136.004
GB00BoSWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK	40.540	40.540
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	15.309	23.158
JE00B1DLW90	Man Group PLC	STK	0	519.689
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK	0	196.644
NO0005052605	Norsk Hydro Asa	STK	0	247.016
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	87.166	109.133
FR0000133308	Orange S.A.	STK	198.624	198.624
PLPKN0000018	Orlen S.A.	STK	184.222	352.519
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	157.136	157.136
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	18.443	62.165
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	30.317	30.317
DE0007030009	RHEINMETALL AG	STK	0	18.824
SE0000163594	Securitas AB	STK	0	630.080
LU0088087324	SES S.A. ADR	STK	0	836.868
DE0007236101	Siemens AG	STK	46.346	73.787
NL0011821392	Signify N.V.	STK	22.891	84.373
SE0000113250	Skanska Ab	STK	0	169.571
SE0000108227	SKF AB	STK	170.091	170.091
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	0	502.930
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	88.714	182.557
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK	13.148	13.148
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK	0	8.505
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK	0	136.532
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	0	107.627
FR0000121329	THALES S.A.	STK	0	17.069
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	0	58.778
FR0013176526	Valéo S.E.	STK	34.520	120.296
FR0000127771	Vivendi SE	STK	0	441.995
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	0	11.527
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	0	674.029
CH0011075394	Zürich Insurance Group AG	STK	4.197	12.398

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
Andere Wertpapiere				
ES06670509No	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	189.966	189.966
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	130.793	130.793

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			107.575
STOXX EUROPE 600)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			432.825
EURO STOXX 50 PRICE INDEX)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			417.066
EURO STOXX 50 PRICE INDEX)				

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	93,17
Anteilwert MEAG EuroInvest I	EUR	96,51
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest A	STK	8.795.339,821
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest I	STK	160.975,428

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/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters 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 20. November 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG GlobalAktien

ISIN	DE000A2PPJZ8
Auflegedatum	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 30.09.2023

Vermögensübersicht MEAG GlobalAktien

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		23.533.339,67	102,60
1. Aktien		22.138.803,24	96,52
- Dienstleistungssektor	EUR	2.195.558,18	9,57
- Finanzdienstleister	EUR	1.383.303,98	6,03
- Gesundheit	EUR	3.072.460,69	13,40
- Industrie	EUR	2.872.363,31	12,52
- Konsumgüter	EUR	2.039.690,00	8,89
- Rohstoffe	EUR	1.316.065,47	5,74
- Technologie	EUR	8.809.217,43	38,41
- Telekommunikation	EUR	450.144,18	1,96
2. Derivate		-15.417,56	-0,07
3. Bankguthaben		1.370.636,36	5,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände		39.317,63	0,17
II. Verbindlichkeiten		-597.419,00	-2,60
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-597.419,00	-2,60
III. Fondsvermögen	EUR	22.935.920,67	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG GlobalAktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	22.138.803,24	96,52
Aktien							EUR	22.138.803,24	96,52
DK0062498333	Novo-Nordisk AS		STK	6.026	6.026	0 DKK	643,9000	520.335,44	2,27
NL0000235190	Airbus SE		STK	3.517	1.164	578 EUR	126,9800	446.588,66	1,95
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	604	139	116 EUR	559,1000	337.696,40	1,47
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	3.209	1.427	508 EUR	163,7000	525.313,30	2,29
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	126	126	0 EUR	1.729,8000	217.954,80	0,95
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	11.410	3.206	1.814 EUR	31,3550	357.760,55	1,56
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	617	280	94 EUR	716,4000	442.018,80	1,93
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	2.731	1.823	4.120 EUR	65,8900	179.945,59	0,78
FR0000073272	SAFRAN		STK	2.872	2.872	0 EUR	148,6400	426.894,08	1,86
DE0007164600	SAP SE		STK	3.599	1.204	628 EUR	122,8200	442.029,18	1,93
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	2.413	570	408 EUR	156,9800	378.792,74	1,65
GB00B1XZS820	Anglo American PLC		STK	17.411	17.411	0 GBP	22,6550	454.745,46	1,98
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	3.562	1.327	666 GBP	111,0200	455.906,43	1,99
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	35.227	19.984	7.789 HKD	85,6000	363.657,67	1,59
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	9.599	4.699	1.481 HKD	306,2000	354.465,93	1,55
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.		STK	15.290	5.589	2.284 JPY	4.343,0000	420.302,87	1,83
JP3435000009	Sony Group Corp.		STK	5.776	2.047	452 JPY	12.240,0000	447.480,01	1,95
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	2.959	1.184	612 USD	149,0600	416.593,66	1,82
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	1.358	196	257 USD	307,1100	393.912,99	1,72
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	857	0	190 USD	509,9000	412.736,06	1,80
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	4.509	1.734	836 USD	130,8600	557.306,01	2,43
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	4.123	1.268	733 USD	131,8500	513.452,23	2,24
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	4.362	1.670	1.123 USD	127,1200	523.728,40	2,28
US0378331005	Apple Inc.		STK	4.673	369	1.010 USD	171,2100	755.668,79	3,29
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	2.525	2.525	0 USD	183,9300	438.652,42	1,91
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	154	33	32 USD	3.083,9500	448.574,55	1,96
US11135F1012	Broadcom Inc.		STK	589	116	105 USD	830,5800	462.065,28	2,01
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	1.741	859	259 USD	537,1300	883.252,26	3,85
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	4.081	1.175	643 USD	112,9600	435.409,45	1,90
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	4.926	0	1.090 USD	58,6800	273.017,88	1,19
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.		STK	9.089	10.844	1.755 USD	46,2500	397.040,14	1,73
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.		STK	6.840	1.178	1.253 USD	63,7200	411.659,79	1,79
US4824801009	KLA Corp.		STK	780	0	173 USD	458,6600	337.903,00	1,47
IE00059YS762	Linde plc		STK	1.254	414	233 USD	372,3500	441.017,14	1,92
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	1.118	277	225 USD	395,9100	418.066,00	1,82
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.		STK	4.119	1.424	826 USD	102,9500	400.520,47	1,75
US30303M1027	Meta Platforms Inc.		STK	2.846	591	571 USD	300,2100	806.987,16	3,52

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	3.443	1.030	561 USD	315,7500	1.026.802,60	4,48
US6541061031	NIKE INC.		STK	3.514	1.217	778 USD	95,6200	317.363,57	1,38
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.108	103	223 USD	434,9900	455.224,48	1,98
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	3.838	329	777 USD	105,9200	383.963,13	1,67
US7766961061	Roper Technologies Inc.		STK	913	227	152 USD	484,1200	417.474,91	1,82
US78409V1044	S&P Global Inc.		STK	1.183	271	202 USD	365,4100	408.292,83	1,78
US8725901040	T-Mobile US Inc.		STK	3.403	1.132	503 USD	140,0500	450.144,18	1,96
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR		STK	5.581	2.192	750 USD	86,9000	458.076,88	2,00
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.		STK	3.280	671	578 USD	140,3900	434.927,23	1,90
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.		STK	828	288	120 USD	506,1700	395.852,43	1,73
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	5.376	1.106	945 USD	88,8800	451.304,73	1,97
US92826C8394	VISA Inc.		STK	2.025	684	367 USD	230,0100	439.924,68	1,92
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.138.803,24	96,52
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-15.417,56	-0,07
Aktienindex-Derivate							EUR	-15.417,56	-0,07
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-15.417,56	-0,07
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 15.12.23	US-ICE	Anzahl	9				-15.207,56	-0,07
DE000C7PYG91	STOXX 600 Fin. Ser. Fut. 15.12.23 EUREX	EUREX	Anzahl	7				-210,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.370.636,36	5,98
Bankguthaben							EUR	1.370.636,36	5,98
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.354.117,85	5,90
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	1.354.117,85		%	100,0000	1.354.117,85	5,90
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	9.831,00	0,04
			DKK	5.826,74		%	100,0000	781,38	0,00
			NOK	81.075,61		%	100,0000	7.196,49	0,03
			SEK	21.315,59		%	100,0000	1.853,13	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	6.687,51	0,03
			CHF	438,13		%	100,0000	452,36	0,00
			HKD	50.269,49		%	100,0000	6.062,44	0,03
			JPY	27.287,00		%	100,0000	172,71	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	39.317,63	0,17
Dividendenansprüche			EUR	10.420,72				10.420,72	0,05
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	11.111,56				11.111,56	0,05
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	2.367,79				2.367,79	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Variation Margin		EUR	15.417,56				15.417,56	0,07
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					EUR		-466.597,31	-2,03
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen					EUR		-466.597,31	-2,03
			GBP	-78.709,21		%	100,0000	-90.741,54	-0,40
			USD	-397.937,30		%	100,0000	-375.855,77	-1,64
	Sonstige Verbindlichkeiten					EUR		-130.821,69	-0,57
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-29.860,93				-29.860,93	-0,13
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-100.960,76				-100.960,76	-0,44
	Fondsvermögen					EUR		22.935.920,67	100,00
	Anteilwert MEAG GlobalAktien					EUR		49,50	
	Umlaufende Anteile MEAG GlobalAktien					STK		463.373,725	

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 29.09.2023		
CHF	(Schweizer Franken)	0,968550	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457000	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,867400	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,291950	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	157,991950	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,266000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,502500	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,058750	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

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				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	0	5.832
US2358511028	Danaher Corp.	STK	0	1.475
US2441991054	Deere & Co.	STK	0	905
NO0010096985	Equinor ASA	STK	0	14.169
US3024913036	FMC Corp.	STK	0	3.136
KYG596691041	Meituan	STK	0	901
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	1.053	3.583
JP3201200007	Olympus Corp.	STK	27.157	27.157

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			2.129
EURO STOXX BANKS				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
STOXX EUROPE 600 Basic Resources)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.059
EURO STOXX 50				
NASDAQ 100 STOCK INDEX)				

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	49,50
Umlaufende Anteile MEAG GlobalAktien	STK	463.373.725

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/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters 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 20. November 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG Nachhaltigkeit

	MEAG Nachhaltigkeit A	MEAG Nachhaltigkeit I
ISIN	DE0001619997	DE000A0HF491
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 30.09.2023

Vermögensübersicht MEAG Nachhaltigkeit

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		376.421.895,63	100,15
1. Aktien		369.105.492,51	98,20
- Dienstleistungssektor	EUR	38.760.749,77	10,31
- Energieversorger	EUR	22.153.313,91	5,89
- Finanzdienstleister	EUR	42.387.211,77	11,28
- Gesundheit	EUR	55.293.728,94	14,71
- Immobilien	EUR	2.928.799,01	0,78
- Industrie	EUR	36.412.840,76	9,69
- Konsumgüter	EUR	45.676.448,41	12,15
- Rohstoffe	EUR	20.653.581,35	5,49
- Technologie	EUR	100.456.753,49	26,73
- Telekommunikation	EUR	3.139.329,06	0,84
- Versorger	EUR	1.242.736,04	0,33
2. Derivate		1.525.092,66	0,41
3. Bankguthaben		4.372.952,55	1,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.418.357,91	0,38
II. Verbindlichkeiten		-545.545,31	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-545.545,31	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR	375.876.350,32	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG Nachhaltigkeit

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	369.105.492,51	98,20
Aktien							EUR	369.105.492,51	98,20
AU000000BSLo	Bluescope Steel Ltd.		STK	119.350	119.350	0 AUD	19,4400	1.414.346,06	0,38
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.		STK	477.716	234.988	274.358 AUD	10,4600	3.046.060,14	0,81
AU000000PLSo	Pilbara Minerals Ltd.		STK	1.884.276	1.884.276	0 AUD	4,3000	4.939.124,51	1,31
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.		STK	48.245	48.245	0 AUD	29,8000	876.406,47	0,23
AU000000VCX7	Vicinity Centres Ltd.		STK	902.421	902.421	0 AUD	1,6950	932.429,27	0,25
CA5592224011	Magna International Inc.		STK	69.445	96.639	27.194 CAD	72,7900	3.531.438,84	0,94
CA6330671034	National Bank of Canada		STK	30.576	34.963	13.743 CAD	90,2300	1.927.394,49	0,51
CA74935Q1072	RB Global Inc.		STK	49.886	49.886	0 CAD	85,0400	2.963.745,59	0,79
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The		STK	22.630	12.404	0 CAD	81,8300	1.293.707,49	0,34
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.		STK	28.261	47.098	18.837 CAD	98,6100	1.946.917,15	0,52
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	32.008	32.008	0 CHF	32,8000	1.083.952,71	0,29
CH0030170408	Geberit AG		STK	2.689	2.689	0 CHF	459,0000	1.274.328,64	0,34
CH0025238863	Kühne + Nagel Internat. AG		STK	15.921	8.800	10.265 CHF	261,0000	4.290.311,29	1,14
CH0012005267	Novartis AG		STK	66.164	75.374	9.210 CHF	93,8700	6.412.487,41	1,71
DK0010244508	A.P.M		STK	2.419	1.128	477 DKK	12.735,0000	4.131.147,24	1,10
DK0062498333	Novo-Nordisk AS		STK	81.406	81.406	0 DKK	643,9000	7.029.277,65	1,87
DK0060252690	Pandora A/S		STK	53.889	10.909	25.566 DKK	731,6000	5.287.004,48	1,41
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A.		STK	35.272	57.259	21.987 EUR	34,0700	1.201.717,04	0,32
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	13.177	11.572	12.664 EUR	559,1000	7.367.260,70	1,96
FR0000120628	AXA S.A.		STK	26.974	26.974	0 EUR	28,1800	760.127,32	0,20
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	54.148	11.882	9.267 EUR	96,3800	5.218.784,24	1,39
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	558.362	558.362	0 EUR	7,5060	4.191.065,17	1,12
FR0000130452	Eiffage S.A.		STK	14.488	5.314	12.323 EUR	90,0400	1.304.499,52	0,35
PTGALoAM0009	Galp Energia SGPS S.A.		STK	117.261	183.099	65.838 EUR	14,0400	1.646.344,44	0,44
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	15.483	34.223	18.740 EUR	73,5200	1.138.310,16	0,30
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	2.022	2.022	0 EUR	369,1000	746.320,20	0,20
AT0000743059	OMV AG		STK	75.015	40.158	9.977 EUR	45,3200	3.399.679,80	0,90
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	262.774	321.923	101.919 EUR	15,5700	4.091.391,18	1,09
GB00B2BoDG97	Relx PLC		STK	32.960	32.960	24.025 GBP	27,7500	1.054.461,61	0,28
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.		STK	313.524	313.524	0 GBP	2,5280	913.752,21	0,24
GB0007669376	St. James's Place PLC		STK	80.230	80.230	0 GBP	8,3220	769.741,83	0,20
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC		STK	814.832	814.832	0 GBP	1,1730	1.101.911,39	0,29
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	23.453	7.942	0 GBP	40,6200	1.098.294,74	0,29
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	1.915.461	0	2.333.829 GBP	0,7680	1.696.399,75	0,45
JE00B8KF9B49	WPP PLC		STK	127.052	0	254.291 GBP	7,3300	1.073.658,24	0,29
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd.		STK	290.186	0	0 HKD	21,4500	750.666,57	0,20
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD.		STK	460.293	0	0 HKD	52,8500	2.933.747,19	0,78

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
KYG60071028	WH Group Ltd		STK	1.636.238	0	0 HKD	4,1100	811.020,11	0,22
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	338.736	387.095	150.177 JPY	2.074,0000	4.446.672,53	1,18
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.		STK	7.980	7.980	0 JPY	17.320,0000	874.814,19	0,23
JP3788600009	Hitachi Ltd.		STK	11.952	11.952	0 JPY	9.275,0000	701.648,41	0,19
JP3837800006	Hoya Corp.		STK	7.146	16.541	9.395 JPY	15.325,0000	693.152,09	0,18
JP3386030005	JFE Holdings Inc.		STK	200.692	292.294	91.602 JPY	2.191,0000	2.783.155,55	0,74
JP3496400007	Kddi Corp.		STK	49.808	48.984	82.435 JPY	4.577,0000	1.442.929,31	0,38
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co.		STK	61.461	61.461	0 JPY	2.680,5000	1.042.750,67	0,28
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.		STK	47.598	64.913	34.942 JPY	6.230,0000	1.876.902,84	0,50
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	47.044	47.044	0 JPY	2.868,0000	853.981,43	0,23
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.		STK	65.646	0	25.701 JPY	2.153,0000	894.576,20	0,24
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd.		STK	72.829	72.829	0 JPY	1.915,0000	882.750,89	0,23
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.		STK	19.683	35.714	16.031 JPY	6.686,0000	832.957,24	0,22
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.		STK	57.901	57.901	0 JPY	3.391,0000	1.242.736,04	0,33
JP3944130008	USS Co. Ltd.		STK	95.324	0	0 JPY	2.472,5000	1.491.775,94	0,40
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	371.313	371.313	0 NOK	67,2000	2.214.826,34	0,59
SG1M51904654	CapitalLand Integrated Comm.Tr.		STK	819.677	819.677	0 SGD	1,8500	1.049.340,84	0,28
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	5.047	10.134	7.020 USD	509,9000	2.430.663,80	0,65
US0010551028	AFLAC Inc.		STK	15.784	21.976	6.192 USD	76,7500	1.144.200,24	0,30
US0200021014	Allstate Corp., The		STK	7.994	0	16.765 USD	111,4100	841.191,54	0,22
US02005N1000	Ally Financial Inc.		STK	29.870	57.073	27.203 USD	26,6800	752.709,89	0,20
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	84.126	3.184	0 USD	130,8600	10.397.854,41	2,77
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	74.562	6.261	7.795 USD	131,8500	9.285.477,87	2,47
US0311621009	Amgen Inc.		STK	18.157	23.363	8.140 USD	268,7600	4.609.091,21	1,23
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	9.596	9.596	0 USD	138,4500	1.254.844,11	0,33
US04621X1081	Assurant Inc.		STK	10.422	2.809	0 USD	143,5800	1.413.356,09	0,38
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	22.210	29.896	12.072 USD	206,9100	4.340.468,57	1,15
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.		STK	3.294	3.294	4.292 USD	240,5800	748.496,36	0,20
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	53.518	25.400	41.876 USD	69,4700	3.511.589,57	0,93
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	1.511	2.474	963 USD	3.083,9500	4.401.273,62	1,17
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.		STK	38.984	48.080	9.096 USD	124,4900	4.583.818,81	1,22
BMG169621056	Bunge Ltd.		STK	52.041	69.286	17.245 USD	108,2500	5.320.838,96	1,42
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.		STK	19.937	0	8.278 USD	86,1300	1.621.887,90	0,43
US1431301027	Carmax Inc.		STK	45.031	60.355	15.324 USD	70,7300	3.008.304,73	0,80
US03073E1055	Cencora Inc.		STK	34.896	5.274	2.155 USD	179,9700	5.931.743,21	1,58
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.		STK	13.216	25.864	38.946 USD	165,9600	2.071.619,70	0,55
US1255231003	Cigna Group, The		STK	23.985	2.969	3.481 USD	286,0700	6.480.650,72	1,72
US1890541097	Clorox Co., The		STK	5.527	12.302	11.417 USD	131,0600	684.173,43	0,18
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	20.142	63.119	42.977 USD	55,9800	1.064.981,50	0,28

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge		Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum						
US20030N1019	Comcast Corp.		STK	45.950	64.458	18.508	USD	44,3400	1.924.366,47	0,51	
US22822V1017	Crown Castle Inc.		STK	10.895	10.895	0	USD	92,0300	947.028,90	0,25	
US23918K1088	DaVita Inc.		STK	49.273	44.269	56.218	USD	94,5300	4.399.316,83	1,17	
US2473617023	Delta Air Lines Inc.		STK	109.892	32.956	74.581	USD	37,0000	3.840.381,58	1,02	
US2786421030	eBay Inc.		STK	85.615	107.426	21.811	USD	44,0900	3.565.303,75	0,95	
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	11.560	986	0	USD	537,1300	5.864.673,25	1,56	
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.		STK	75.456	75.456	27.504	USD	28,3900	2.023.325,47	0,54	
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc		STK	100.948	100.948	0	USD	62,1600	5.926.732,17	1,58	
US3666511072	Gartner Inc..		STK	13.407	20.687	7.280	USD	343,6100	4.351.149,25	1,16	
US375581036	Gilead Sciences Inc.		STK	44.662	51.878	7.216	USD	74,9400	3.161.247,02	0,84	
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	271.470	193.602	148.348	USD	17,3700	4.453.774,64	1,18	
US4039491000	HF Sinclair Corp.		STK	47.726	54.544	6.818	USD	56,9300	2.566.272,66	0,68	
US4370761029	Home Depot Inc., The		STK	14.200	0	0	USD	302,1600	4.052.582,76	1,08	
US40434L1052	HP Inc.		STK	119.591	94.359	151.987	USD	25,7000	2.902.940,92	0,77	
US4448591028	Humana Inc.		STK	4.677	6.890	7.481	USD	486,5200	2.149.189,18	0,57	
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	2.491	2.491	0	USD	437,2700	1.028.797,70	0,27	
US4601461035	International Paper Co.		STK	91.549	42.673	112.761	USD	35,4700	3.067.053,63	0,82	
US4612021034	Intuit Inc.		STK	2.402	3.244	842	USD	510,9400	1.159.176,27	0,31	
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC		STK	6.099	6.099	0	USD	129,4400	745.647,75	0,20	
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	9.321	4.494	7.022	USD	155,7500	1.371.188,43	0,36	
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.		STK	42.462	34.260	8.124	USD	120,8500	4.846.784,13	1,29	
US5128071082	Lam Research Corp.		STK	2.031	1.355	694	USD	626,7700	1.202.332,82	0,32	
US5218652049	Lear Corp.		STK	6.886	13.578	6.692	USD	134,2000	872.822,86	0,23	
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.		STK	27.873	5.525	15.669	USD	151,3400	3.984.226,51	1,06	
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	20.618	22.639	15.644	USD	395,9100	7.709.914,88	2,05	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.		STK	27.534	32.095	19.818	USD	102,9500	2.677.332,04	0,71	
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	100.353	7.647	0	USD	315,7500	29.928.179,22	7,96	
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	35.572	14.821	12.271	USD	434,9900	14.614.842,30	3,89	
NL0009538784	NXP Semiconductors NV		STK	12.996	27.939	14.943	USD	199,9200	2.453.988,50	0,65	
US7134481081	Pepsico Inc.		STK	4.493	8.417	3.924	USD	169,4400	719.049,75	0,19	
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.		STK	15.260	15.260	0	USD	72,0700	1.038.760,99	0,28	
US7427181091	Procter & Gamble Co., The		STK	34.855	2.662	0	USD	145,8600	4.801.842,08	1,28	
US7443201022	Prudential Financial Inc.		STK	16.787	4.362	14.013	USD	94,8900	1.504.527,44	0,40	
US7591EP1005	Regions Financial Corp.		STK	160.434	66.888	57.021	USD	17,2000	2.606.342,20	0,69	
US858191009	Steel Dynamics Inc.		STK	21.299	11.413	26.955	USD	107,2200	2.156.957,53	0,57	
US87165B1035	Synchrony Financial Corp.		STK	189.374	190.902	177.212	USD	30,5700	5.467.922,72	1,45	
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	40.377	4.847	0	USD	250,2200	9.542.510,45	2,54	
US5010441013	The Kroger Co.		STK	107.740	100.971	15.567	USD	44,7500	4.553.827,63	1,21	
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.		STK	1.954	2.899	2.916	USD	399,4500	737.213,98	0,20	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
US91913Y1001	Valero Energy Corp.		STK	32.827	36.353	36.949	USD	141,7100	4.393.779,62	1,17
US92826C8394	VISA Inc.		STK	23.735	1.642	0	USD	230,0100	5.156.351,69	1,37
US9418481035	Waters Corp.		STK	7.520	1.387	10.614	USD	274,2100	1.947.635,61	0,52
US9621661043	Weyerhaeuser Co.		STK	24.824	48.262	23.438	USD	30,6600	718.870,21	0,19
US98978V1035	Zoetis Inc.		STK	6.669	9.109	2.440	USD	173,9800	1.095.889,13	0,29
Summe Wertpapiervermögen							EUR	369.105.492,51	98,20	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	1.525.092,66	0,41	
Aktienindex-Derivate							EUR	1.525.092,66	0,41	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-121.179,34	-0,03	
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 15.12.23	CME	Anzahl	12				-105.350,65	-0,03	
DE000C7PYGK5	STOXX 600 ESG-X Fut. 15.12.23	EUREX	Anzahl	43				-8.170,00	0,00	
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 07.12.23	OSA	Anzahl	4				-7.658,69	0,00	
Optionsrechte							EUR	1.646.272,00	0,44	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	1.646.272,00	0,44	
OET061109738	Put Eurostoxx50 15.03.24 Strike EUR 3.875,00	EUREX	Anzahl	-28.640			EUR	77,3000	-2.213.872,00	-0,59
OET061109737	Put Eurostoxx50 15.03.24 Strike EUR 4.075,00	EUREX	Anzahl	28.640			EUR	122,1000	3.496.944,00	0,93
OET061109668	Put Eurostoxx50 15.12.23 Strike EUR 4.000,00	EUREX	Anzahl	-9.080			EUR	56,8000	-515.744,00	-0,14
OET061109667	Put Eurostoxx50 15.12.23 Strike EUR 4.150,00	EUREX	Anzahl	9.080			EUR	96,8000	878.944,00	0,23
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.372.952,55	1,16	
Bankguthaben							EUR	4.372.952,55	1,16	
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.849.368,94	0,49	
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	1.849.368,94		%	100,0000	1.849.368,94	0,49	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	70.175,25	0,02	
			DKK	260.340,48		%	100,0000	34.912,23	0,01	
			NOK	66.949,70		%	100,0000	5.942,63	0,00	
			SEK	337.257,76		%	100,0000	29.320,39	0,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.453.408,36	0,65	
			AUD	199.995,35		%	100,0000	121.914,93	0,03	
			CAD	158.267,53		%	100,0000	110.568,35	0,03	
			CHF	72.025,19		%	100,0000	74.363,94	0,02	
			GBP	91.978,95		%	100,0000	106.039,83	0,03	
			HKD	360.423,90		%	100,0000	43.466,72	0,01	
			JPY	35.476.972,00		%	100,0000	224.549,24	0,06	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
			NZD	960,41		%	100,0000	545,04	0,00
			SGD	48.198,81		%	100,0000	33.353,27	0,01
			USD	1.833.726,28		%	100,0000	1.731.972,87	0,46
			ZAR	132.326,78		%	100,0000	6.634,17	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.418.357,91	0,38
	Dividendenansprüche		EUR	647.121,05				647.121,05	0,17
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	51.660,80				51.660,80	0,01
	Quellensteuerrückstellungsansprüche		EUR	598.396,71				598.396,71	0,16
	Variation Margin		EUR	121.179,35				121.179,35	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-545.545,31	-0,15
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-450.054,31				-450.054,31	-0,12
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-95.491,00				-95.491,00	-0,03
Fondsvermögen							EUR	375.876.350,32	100,00
Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit A							EUR	136,10	
Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit I							EUR	138,41	
Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit A							STK	2.622.606,583	
Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit I							STK	136.751,658	

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 29.09.2023				
AUD	(Australische Dollar)	1,640450	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,431400	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,968550	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457000	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,867400	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,291950	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	157,991950	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,266000	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,762100	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,502500	=	1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,445100	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,058750	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	19,946250	=	1 Euro (EUR)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023**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				
DK0010244425	A.P.M	STK	209	1.335
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	2.507	2.507
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK	57.666	57.666
CH0012138605	Adecco Group AG	STK	20.152	20.152
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	STK	0	125.782
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK	0	5.900
US0268747849	American International Grp Inc	STK	48.149	64.210
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	2.484	4.489
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK	0	42.675
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	STK	0	39.402
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK	0	10.865
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK	60.416	60.416
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	80.960	176.919
CA0641491075	Bank of Nova Scotia, The	STK	0	13.008
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie	STK	0	9.996
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	2.864	2.864
SE0017768716	Boliden AB	STK	0	65.570
SE0020050417	Boliden AB	STK	26.664	26.664
SE0020050425	Boliden AB	STK	26.664	26.664
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK	0	14.231
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK	21.077	21.077
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	28.506	28.506
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK	0	3.385
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	11.211	11.211
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	8.245	23.914
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	1.739	24.974
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA	STK	25.568	25.568
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	14.178	14.178
AU000000COH5	Cochlear Ltd.	STK	7.188	7.188
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	10.339	22.156
DK0060448595	Coloplast AS	STK	6.609	6.609
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	STK	51.189	51.189
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd.	STK	19.899	57.720
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK	21.040	21.040
US2358511028	Danaher Corp.	STK	3.164	3.164
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	17.193	17.193
CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK	0	51.966

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
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	4.369	4.369
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	8.147	8.147
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK	23.428	23.428
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	STK	91.495	333.035
US3495911088	Fortive Corp.	STK	10.118	10.118
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK	0	9.532
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	39.439	339.342
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz Ab	STK	45.493	45.493
US4165151048	Hartford Finl Svcsgrp Inc.,The	STK	16.207	16.207
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	97.430	97.430
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	0	50.197
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	58.130	58.130
JP3143600009	ITOCHU CORP.	STK	11.283	33.832
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	13.566	13.566
JP3626800001	LIXIL Corp.	STK	0	149.344
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	1.372.583	1.372.583
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK	0	17.578
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	STK	32.183	32.183
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	4.187	4.187
JP3877600001	MARUBENI CORP.	STK	133.668	133.668
US5745991068	Masco Corp.	STK	13.735	32.904
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	STK	40.608	280.601
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK	403	3.683
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	3.852	17.973
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	20.989	20.989
GB0032089863	NEXT PLC	STK	0	61.356
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc.	STK	15.397	15.397
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	21.117	44.932
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	223.859	223.859
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	24.824	44.548
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	5.402	15.872
US6907421019	Owens Corning (New)	STK	7.117	13.955
GB0006776081	Pearson Plc	STK	71.012	71.012
GB0006825383	PERSIMMON PLC	STK	0	235.588
US7185461040	Phillips 66	STK	6.742	6.742
CA7392391016	Power Corporation of Canada	STK	73.911	73.911
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	5.787	5.787
US7433151039	Progressive Corp.	STK	0	8.248
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	9.250	9.250

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
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	10.697	21.849
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc.	STK	33.115	33.115
CH1256740924	SGS S.A.	STK	17.930	17.930
CH0002497458	SGS S.A.	STK	0	416
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	24.834	24.834
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	172.391	172.391
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK	71.710	71.710
BE0003470755	Solvay S.A.	STK	8.596	15.308
CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	STK	14.965	14.965
US87612E1064	Target Corp.	STK	0	5.526
SE0005190238	Tele2 AB	STK	157.834	157.834
NO0010063308	Telenor ASA	STK	0	62.337
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	STK	429.669	792.352
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK	0	266.439
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	0	5.311
JP3595200001	Tosoh Corp.	STK	53.600	53.600
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	0	14.393
US9026811052	UGI Corp.	STK	0	17.925
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	0	1.549
FR0013176526	Valéo S.E.	STK	0	83.679
FR0000127771	Vivendi SE	STK	0	120.851
AT0000937503	voestalpine AG	STK	0	80.347
US9478901096	Webster Financial Corp.	STK	0	17.198
US96145D1054	WRKCo Inc.	STK	87.436	108.864
JP3399310006	Zozo Inc.	STK	16.287	100.081
CH0011075394	Zürich Insurance Group AG	STK	2.445	2.445
Andere Wertpapiere				
ES06670509No	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	21.987	21.987
CH0012032048	Roche Holding AG	STK	2.296	2.296

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			18.610
S&P 500				
STOXX EUROPE 600 ESG-X				
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
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			170.851
EURO STOXX 50 PRICE INDEX				
S&P 500 PRICE INDEX)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			164.455
EURO STOXX 50 PRICE INDEX				
S&P 500 PRICE INDEX)				

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	136,10
Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit I	EUR	138,41
Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit A	STK	2.622.606,583
Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit I	STK	136.751,658

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/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters 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 20. November 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG GlobalBalance DF

ISIN	DE0009782763
Auflegedatum	02.10.2000
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 1,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 4,00 %, zzt. 4,00 %
Mindestanlagesumme	0 EUR

Alle Daten per 30.09.2023

Vermögensübersicht MEAG GlobalBalance DF

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		76.358.531,40	102,04
1. Investmentanteile		75.756.446,01	101,24
- Rentenfonds	EUR	24.364.044,53	32,56
- Aktienfonds	EUR	4.954.592,53	6,62
- Gemischte Fonds	EUR	1.382.392,20	1,85
- Indexfonds	EUR	45.055.416,75	60,21
2. Derivate		-1.072.691,61	-1,43
3. Bankguthaben		235.270,82	0,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.439.506,18	1,92
II. Verbindlichkeiten		-1.527.381,75	-2,04
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-1.527.381,75	-2,04
III. Fondsvermögen	EUR	74.831.149,65	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG GlobalBalance DF

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Investmentanteile							EUR	75.756.446,01	101,24
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.740.943,89	2,33
DE000A0HF483	MEAG EuroInvest I	ANT	18.039	0	0	EUR	96,5100	1.740.943,89	2,33
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	74.015.502,12	98,91
LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES UCITS ETF DR EUR dist.	ANT	127.591	0	0	EUR	16,4760	2.102.125,52	2,81
LU1623762413	Carmignac Portf.-Emergents FW EUR acc.	ANT	9.870	0	0	EUR	140,0600	1.382.392,20	1,85
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe I acc. EUR	ANT	29.600	0	0	EUR	40,2600	1.191.696,00	1,59
LU1863261993	DWS I.-ESG Climate Tech XC EUR acc.	ANT	4.366	0	0	EUR	172,1000	751.468,01	1,00
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	ANT	131.337	0	0	EUR	44,4600	5.839.243,02	7,80
IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF EUR acc.	ANT	258.451	258.451	0	EUR	4,8850	1.262.533,14	1,69
LU0984223668	Legal & General-Euro Corp. Bd I EUR acc.	ANT	3.548.631	0	0	EUR	1,0920	3.874.750,19	5,18
LU1617164998	Lyxor IF-L.B.EO S.T.H.Y.B.U.E. Dist	ANT	15.000	15.000	0	EUR	92,7700	1.391.550,00	1,86
LU0539144625	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd BI-EUR	ANT	227.873	0	0	EUR	13,1160	2.988.827,84	3,99
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.	ANT	4.959	0	0	EUR	105,9600	525.455,64	0,70
LU0414045319	Schroder ISF Euro Corp.Bond X dist. EUR	ANT	19.400	0	0	EUR	122,9230	2.384.713,96	3,19
IE00BD2B9827	Twelve Cat Bond Fund I EUR acc.	ANT	20.995	0	0	EUR	114,4300	2.402.457,85	3,21
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	51.608	38.793	79.824	EUR	15,2860	788.879,89	1,05
LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1C	ANT	9.718	0	5.340	EUR	202,3600	1.966.534,48	2,63
LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C	ANT	27.150	0	0	EUR	142,9200	3.880.278,00	5,19
FR0010377028	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY	ANT	28.752	0	0	JPY	22.610,0000	4.114.657,23	5,50
LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD	ANT	40.679	0	0	USD	83,3950	3.204.179,66	4,28
IE00BYXWSX94	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. A USD Accumulating	ANT	21.748	0	0	USD	133,4000	2.740.196,65	3,66
LU0555027738	GS US Dollar Credit I CAP USD	ANT	301	0	0	USD	9.465,6700	2.691.066,51	3,60
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Acc	ANT	9.021	0	0	USD	835,7600	7.121.030,42	9,52
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD	ANT	308.042	241.748	238.406	USD	6,5630	1.909.351,24	2,55
IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF USD (Dist)	ANT	15.084	7.500	0	USD	90,1300	1.284.081,15	1,72
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF USD (Dist)	ANT	32.217	0	0	USD	81,1500	2.469.336,06	3,30
LU0217389567	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	ANT	185.142	0	0	USD	17,3000	3.025.224,65	4,04
IE00BHXMH11	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A USD acc.	ANT	187.752	187.752	0	USD	31,0250	5.501.776,43	7,35
IE0007471695	Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index A	ANT	22.502	0	0	USD	175,5650	3.731.351,24	4,99
LU0571085686	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. I capit. USD	ANT	9.360	0	0	USD	143,7100	1.270.484,63	1,70
LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries 1D	ANT	12.569	0	0	USD	186,9900	2.219.860,51	2,97
Summe Wertpapiervermögen							EUR	75.756.446,01	101,24

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	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	-1.072.691,61	-1,43
Aktienindex-Derivate							EUR	-204.312,07	-0,27
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-204.312,07	-0,27
GB00KFMQN133	London F 100 Index Fut. 15.12.23	ICF	Anzahl	-25				-9.943,51	-0,01
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 15.12.23	CME IOM	Anzahl	17				-202.113,54	-0,27
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 15.12.23	CME	Anzahl	-8				7.744,98	0,01
Zins-Derivate							EUR	49.119,26	0,07
Zinsterminkontrakte							EUR	49.119,26	0,07
DE000C7PB918	4% Euro Buxl-Fut. (24 - 35 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	500				-54.500,00	-0,07
DE000C7PB900	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	17.600				-19.270,00	-0,03
US12573H3286	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 19.12.23	US-CBOT	USD	-10.000				122.889,26	0,16
Devisen-Derivate							EUR	-917.498,80	-1,23
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	100.222,56	0,13
offene Positionen							EUR	3.405,03	0,00
EUR/HUF 1.28 Mio.		OTC		1.275.271				4.326,04	0,01
USD/JPY 0.03 Mio.		OTC		27.670				-921,01	0,00
geschlossene Positionen							EUR	96.817,53	0,13
EUR/AUD 1.18 Mio.		OTC		1.178.673				8.919,29	0,01
EUR/SEK 3.35 Mio.		OTC		3.351.267				38.748,63	0,05
GBP/USD 2.06 Mio.		OTC		2.062.934				26.515,96	0,04
USD/MXN 1.39 Mio.		OTC		1.388.319				22.633,65	0,03
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-1.017.721,36	-1,36
offene Positionen							EUR	-1.057.095,04	-1,41
AUD/JPY 0.03 Mio.		OTC		25.487				316,31	0,00
EUR/AUD 0.01 Mio.		OTC		8.713				-231,65	0,00
EUR/CHF 0.01 Mio.		OTC		10.843				135,18	0,00
EUR/JPY 1.35 Mio.		OTC		1.354.351				20.299,42	0,03
EUR/SEK 0.04 Mio.		OTC		38.173				-731,07	0,00
EUR/USD 23.65 Mio.		OTC		23.653.427				-1.080.711,31	-1,44
GBP/USD 0.02 Mio.		OTC		22.838				-99,06	0,00
USD/CAD 1.67 Mio.		OTC		1.668.413				3.344,28	0,00
USD/CHF 0.02 Mio.		OTC		23.595				219,50	0,00
USD/MXN 0.05 Mio.		OTC		52.558				221,73	0,00
USD/ZAR 0.02 Mio.		OTC		20.068				141,63	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
geschlossene Positionen							EUR	39.373,68	0,05
	AUD/JPY 2.63 Mio.	OTC		2.634.271				15.163,46	0,02
	EUR/CHF 1.3 Mio.	OTC		1.298.348				10.691,34	0,01
	EUR/SEK 0.01 Mio.	OTC		10.660				40,70	0,00
	EUR/USD 2.51 Mio.	OTC		2.508.250				-28.574,52	-0,04
	GBP/USD 0.01 Mio.	OTC		12.772				-188,01	0,00
	USD/CHF 1.64 Mio.	OTC		1.637.179				22.007,59	0,03
	USD/JPY 2.6 Mio.	OTC		2.604.560				-25.091,90	-0,03
	USD/MXN 2.74 Mio.	OTC		2.738.235				26.583,09	0,04
	USD/ZAR 1.47 Mio.	OTC		1.473.884				18.741,93	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	235.270,82	0,31
Bankguthaben							EUR	235.270,82	0,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	235.270,82	0,31
		AUD		37.348,51		%	100,0000	22.767,23	0,03
		CHF		6.418,07		%	100,0000	6.626,47	0,01
		GBP		5.726,09		%	100,0000	6.601,44	0,01
		HKD		199.295,85		%	100,0000	24.034,86	0,03
		JPY		262.223,00		%	100,0000	1.659,72	0,00
		MXN		336.587,96		%	100,0000	18.293,32	0,02
		NZD		14.845,23		%	100,0000	8.424,74	0,01
		USD		155.491,24		%	100,0000	146.863,04	0,20
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.439.506,18	1,92
	Dividendenansprüche		EUR	62.323,70				62.323,70	0,08
	Einschüsse (Initial Margin)		EUR	0,20				0,20	0,00
	Forderungen aus Cash-Collateral		EUR	1.150.000,00				1.150.000,00	1,54
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	71.989,47				71.989,47	0,10
	Variation Margin		EUR	155.192,81				155.192,81	0,21
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.363.394,14	-1,82
EUR - Kredite							EUR	-1.363.394,14	-1,82
	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR	-1.363.394,14		%	100,0000	-1.363.394,14	-1,82
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-163.987,61	-0,22
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-72.782,35				-72.782,35	-0,10
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-91.205,26				-91.205,26	-0,12
Fondsvermögen							EUR	74.831.149,65	100,00
Anteilwert MEAG GlobalBalance DF							EUR	65,19	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Umlaufende Anteile MEAG GlobalBalance DF						STK		1.147.805,831	

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 29.09.2023		
AUD	(Australische Dollar)	1,640450	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,431400	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,968550	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,867400	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,291950	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	388,325000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	157,991950	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	18,399500	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,762100	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,502500	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,058750	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	19,946250	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
CME IOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
ICF	London - ICE Futures Europe
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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B52oHN47	Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD	ANT	0	96.539
IE00BFV9M80	Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Y EUR acc.	ANT	0	73.148
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	ANT	0	12.573
LU0602539271	Nordea 1-Emerging Stars Equity BI-EUR	ANT	0	3.675
IE00BDF5KX37	PGIM Fds- Jennison Em.Mkt Eq. I USD acc.	ANT	0	8.353

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			98.739
EURO STOXX 50				
EURO STOXX BANKS				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			135.481
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
EURO STOXX 50				
EURO STOXX AUTOM.+PARTS				
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600				
TOPIX)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			81.973
BTP 10y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Buxl 30y 4%				
Euro-Schatz 2y 6%				
UK Treasury 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			103.312
BTP 10y 6%				
Euro-Bund 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
Euro-Schatz 2y 6%				
Japan Bonds 10Y				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%				
US Treasury Notes 5y 6%				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/JPY	EUR			1.419
AUD/USD	EUR			4.583
EUR/CHF	EUR			10
EUR/MXN	EUR			739
EUR/SEK	EUR			2.318
EUR/USD	EUR			23.650
GBP/USD	EUR			3.692
NZD/USD	EUR			3.505
USD/JPY	EUR			1.667
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/USD	EUR			4
EUR/CHF	EUR			1.232
EUR/JPY	EUR			2.631
EUR/MXN	EUR			24
EUR/NOK	EUR			1.113
EUR/USD	EUR			30.535
USD/CAD	EUR			1.525

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	65,19
Umlaufende Anteile MEAG GlobalBalance DF	STK	1.147.805,831

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/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters 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 20. November 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG GlobalChance DF

ISIN	DE0009782789
Auflegedatum	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 30.09.2023

Vermögensübersicht MEAG GlobalChance DF

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		548.028.664,07	100,30
1. Investmentanteile		527.546.200,19	96,55
- Aktienfonds	EUR	272.048.067,76	49,79
- Indexfonds	EUR	255.498.132,43	46,76
2. Derivate		475.482,54	0,09
3. Bankguthaben		12.993.602,73	2,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände		7.013.378,61	1,28
II. Verbindlichkeiten		-1.644.352,45	-0,30
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-1.644.352,45	-0,30
III. Fondsvermögen	EUR	546.384.311,62	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG GlobalChance DF

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Investmentanteile							EUR	527.546.200,19	96,55
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	31.465.770,00	5,76
DE000A0HF483	MEAG EuroInvest I		ANT	127.000	0	0 EUR	96,5100	12.256.770,00	2,24
DE000A141UQ6	MEAG ProInvest I		ANT	100.000	0	0 EUR	192,0900	19.209.000,00	3,52
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	496.080.430,19	90,79
LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB DR A EUR acc.		ANT	507.000	0	0 EUR	70,4450	35.715.615,00	6,54
LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA C capit. EUR		ANT	1.100.000	200.000	0 EUR	31,6400	34.804.000,00	6,37
LU1966825462	Berenberg European Focus Fund I A		ANT	140.000	0	0 EUR	163,6700	22.913.800,00	4,19
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe I acc. EUR		ANT	590.000	0	0 EUR	40,2600	23.753.400,00	4,35
IE00BZ0RSN48	Comgest Growth PLC-Japan EUR I acc.		ANT	1.000.000	0	0 EUR	10,4500	10.450.000,00	1,91
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF		ANT	100.000	0	10.000 EUR	246,0500	24.605.000,00	4,50
IE00BFY9M80	Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Y EUR acc.		ANT	900.000	0	0 EUR	21,4760	19.328.310,00	3,54
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Acc		ANT	1.000	0	0 EUR	790,2800	790.280,00	0,14
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)		ANT	82.000	11.000	0 EUR	426,2700	34.954.140,00	6,40
IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF USD (Dist)		ANT	1.200.000	0	0 EUR	7,9610	9.553.200,00	1,75
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF USD (Acc)		ANT	1.700.000	0	700.000 EUR	20,0500	34.085.000,00	6,24
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		ANT	475.000	0	0 EUR	77,2650	36.700.875,00	6,72
IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 1C		ANT	700.000	0	0 EUR	43,2100	30.247.000,00	5,54
LU0231474593	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. I Acc JPY		ANT	13.500	0	0 JPY	147.589,3000	12.611.120,69	2,31
LU0683601610	AB SICAV I-Select US Equ.Ptf. S1 acc. USD		ANT	290.000	0	0 USD	59,7500	16.365.997,64	3,00
IE00B520HN47	Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD		ANT	880.000	0	0 USD	39,5200	32.847.792,21	6,01
IE00BYVJ8M18	Fisher Inv.Inst.Fds-US Equ.ESG USD acc.		ANT	152.000	0	0 USD	178,9100	25.685.308,15	4,70
LU0234572450	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf I (USD)		ANT	580.000	0	0 USD	19,2300	10.534.498,23	1,93
LU0360484686	MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD		ANT	285.000	0	0 USD	99,4300	26.765.100,35	4,90
LU0226954369	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Class I USD		ANT	65.000	0	0 USD	434,9600	26.703.565,53	4,89
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF		ANT	20.000	0	0 USD	29,3100	553.671,78	0,10
LU0571085686	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. I capit. USD		ANT	93.000	0	0 USD	143,7100	12.623.404,96	2,31
IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000 1C USD		ANT	55.000	0	37.000 USD	259,6700	13.489.350,65	2,47
Summe Wertpapiervermögen							EUR	527.546.200,19	96,55
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	475.482,54	0,09
Aktienindex-Derivate							EUR	475.482,54	0,09
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	475.482,54	0,09
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 15.12.23	CME IOM	Anzahl	-40				475.482,54	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		12.993.602,73	2,38
Bankguthaben						EUR		12.993.602,73	2,38
EUR - Guthaben bei:						EUR		6.146.418,19	1,12
	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR	6.146.418,19		%	100,0000	6.146.418,19	1,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		6.847.184,54	1,25
		CHF		122.155,10		%	100,0000	126.121,63	0,02
		GBP		222.286,36		%	100,0000	256.267,42	0,05
		JPY		319.695.079,00		%	100,0000	2.023.489,67	0,37
		USD		4.702.232,54		%	100,0000	4.441.305,82	0,81
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		7.013.378,61	1,28
	Einschüsse (Initial Margin)		EUR	698.181,82				698.181,82	0,13
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	6.315.196,79				6.315.196,79	1,16
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-1.644.352,45	-0,30
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-475.482,54				-475.482,54	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-662.267,09				-662.267,09	-0,12
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-506.602,82				-506.602,82	-0,09
Fondsvermögen						EUR		546.384.311,62	100,00
Anteilwert MEAG GlobalChance DF						EUR		71,87	
Umlaufende Anteile MEAG GlobalChance DF						STK		7.602.797,337	

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 29.09.2023				
CHF	(Schweizer Franken)	0,968550	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,867400	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	157,991950	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,058750	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

CME IOM Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**Derivate**

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			562.172
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
EURO STOXX 50				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500)				

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	71,87
Umlaufende Anteile MEAG GlobalChance DF	STK	7.602.797,337

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/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters 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 20. November 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG MM-Fonds 100

ISIN	DE0009782722
Aufledgedatum	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 30.09.2023

Vermögensübersicht MEAG MM-Fonds 100

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		14.651.648,58	100,10
1. Aktien		4.812.335,99	32,88
- Dienstleistungssektor	EUR	270.345,17	1,85
- Energieversorger	EUR	392.014,28	2,68
- Finanzdienstleister	EUR	2.003.956,33	13,69
- Gesundheit	EUR	143.236,44	0,98
- Immobilien	EUR	21.285,00	0,15
- Industrie	EUR	348.659,66	2,38
- Konsumgüter	EUR	523.560,31	3,58
- Rohstoffe	EUR	207.876,13	1,42
- Technologie	EUR	586.207,86	4,01
- Telekommunikation	EUR	104.620,20	0,71
- Versorger	EUR	210.574,61	1,44
2. Anleihen		9.747.883,33	66,60
- ABS/MBS/CDO	EUR	38.706,14	0,26
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	4.197.630,39	28,68
- Gedeckte Anleihen	EUR	5.511.546,80	37,66
3. Derivate		3.225,00	0,02
4. Bankguthaben		16.041,52	0,11
5. Sonstige Vermögensgegenstände		72.162,74	0,49
II. Verbindlichkeiten		-14.753,45	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-14.753,45	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR	14.636.895,13	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG MM-Fonds 100

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.560.219,32	99,48
Aktien							EUR	4.812.335,99	32,88
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	234	0	0 EUR	166,6200	38.989,08	0,27
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	1.198	0	0 EUR	28,5200	34.166,96	0,23
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	817	0	0 EUR	159,8400	130.589,28	0,89
NL0000235190	Airbus SE		STK	498	0	0 EUR	126,9800	63.236,04	0,43
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	304	0	0 EUR	68,4800	20.817,92	0,14
DE0008404005	Allianz SE		STK	664	0	0 EUR	225,7000	149.864,80	1,02
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	602	0	0 EUR	559,1000	336.578,20	2,30
FR0000120628	AXA S.A.		STK	2.378	0	0 EUR	28,1800	67.012,04	0,46
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	12.913	0	0 EUR	3,6190	46.725,69	0,32
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	464	0	0 EUR	45,4500	21.088,80	0,14
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	1.998	0	0 EUR	60,4300	120.739,14	0,82
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA		STK	1.360	0	0 EUR	29,0700	39.535,20	0,27
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	680	0	0 EUR	56,8800	38.678,40	0,26
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R		STK	883	0	0 EUR	24,4000	21.545,20	0,15
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	307	0	0 EUR	32,8200	10.075,74	0,07
FR0000120644	Danone S.A.		STK	759	0	0 EUR	52,2600	39.665,34	0,27
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	809	0	0 EUR	35,2950	28.553,66	0,20
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	600	0	0 EUR	27,1700	16.302,00	0,11
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	380	0	0 EUR	163,7000	62.206,00	0,42
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	2.597	0	0 EUR	19,8680	51.597,20	0,35
CH1216478797	DSM-Firmenich AG		STK	311	311	0 EUR	80,1300	24.920,43	0,17
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	13.340	0	0 EUR	5,8200	77.638,80	0,53
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	562	0	0 EUR	165,1600	92.819,92	0,63
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	220	0	0 EUR	96,7500	21.285,00	0,15
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	242	0	0 EUR	73,5200	17.791,84	0,12
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	372	0	0 EUR	95,7500	35.619,00	0,24
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	7.949	209	0 EUR	10,5950	84.219,66	0,58
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	500	0	0 EUR	35,2900	17.645,00	0,12
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	7.338	0	0 EUR	12,5500	92.091,90	0,63
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	17.655	0	0 EUR	2,4400	43.078,20	0,29
NL0014332678	JDE Peet's N.V.		STK	436	0	0 EUR	26,4200	11.519,12	0,08
FR0000121485	Kering S.A.		STK	92	0	0 EUR	431,9000	39.734,80	0,27
IE0004906560	Kerry Group PLC		STK	287	0	0 EUR	79,1800	22.724,66	0,16
NL000009082	Koninklijke KPN N.V.		STK	17.000	0	0 EUR	3,1190	53.023,00	0,36
FR0000120321	L'Oreal S.A.		STK	276	0	0 EUR	393,2000	108.523,20	0,74
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	250	0	0 EUR	716,4000	179.100,00	1,22
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	417	0	0 EUR	65,8900	27.476,13	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	3.700	550	300 EUR	369,1000	1.365.670,00	9,33
Flo009013296	Neste Oyj		STK	1.070	0	0 EUR	32,1300	34.379,10	0,23
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	1.126	0	0 EUR	30,4400	34.275,44	0,23
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	2.059	1.115	1 EUR	27,9200	57.487,28	0,39
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	4.328	0	0 EUR	15,5700	67.386,96	0,46
DE0007037129	RWE AG		STK	773	0	0 EUR	35,1500	27.170,95	0,19
Flo009003305	Sampo Oyj		STK	544	0	0 EUR	40,9800	22.293,12	0,15
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	289	0	0 EUR	101,4800	29.327,72	0,20
DE0007164600	SAP SE		STK	1.800	269	0 EUR	122,8200	221.076,00	1,51
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	680	0	0 EUR	156,9800	106.746,40	0,73
LU0088087324	SES S.A. ADR		STK	4.557	0	0 EUR	6,1950	28.230,62	0,19
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	2.288	0	0 EUR	30,5050	69.795,44	0,48
DE0007236101	Siemens AG		STK	564	0	0 EUR	135,6600	76.512,24	0,52
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	304	0	0 EUR	90,3200	27.457,28	0,19
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	3.538	0	0 EUR	62,3100	220.452,78	1,51
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	1.195	0	0 EUR	46,8850	56.027,58	0,38
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.		STK	1.039	0	0 EUR	24,7300	25.694,47	0,18
Flo009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	126	0	0 EUR	32,4700	4.091,22	0,03
FR0000127771	Vivendi SE		STK	1.528	0	0 EUR	8,2960	12.676,29	0,09
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	335	0	0 EUR	114,6500	38.407,75	0,26
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.747.883,33	66,60
BE0000352618	0.000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31)		EUR	100	0	0 %	76,7950	76.795,00	0,52
DE0001030732	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne		EUR	300	0	0 %	80,9850	242.956,20	1,66
DE0001102572	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)		EUR	100	0	0 %	43,2070	43.206,80	0,30
DE0001141851	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		EUR	300	0	0 %	90,5850	271.754,10	1,86
FR0013508470	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(26)		EUR	220	0	0 %	92,6310	203.787,76	1,39
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	200	0	0 %	77,0460	154.092,00	1,05
FR0014007L00	0.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)		EUR	200	0	0 %	75,5680	151.135,00	1,03
IT0005454050	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)		EUR	100	0	0 %	98,7320	98.731,50	0,67
BE0002707884	0.000% KBC Bank N.V. EO-Med.- T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		EUR	200	0	0 %	92,2720	184.544,20	1,26
ES0000012K38	0.000% Spanien EO-Bonos 2022(25)		EUR	130	0	0 %	94,3250	122.622,50	0,84
FR0013459047	0.010% BPCE SFH EO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		EUR	200	0	0 %	89,4750	178.949,80	1,22
DE000A289PC3	0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr. 1229 20(25)		EUR	100	0	0 %	93,0800	93.080,10	0,64
DE000HCBoBH9	0.010% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746		EUR	100	0	0 %	88,7430	88.743,20	0,61
XS2430951744	0.125% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		EUR	100	0	0 %	88,5510	88.550,60	0,60
DE000LB2ZSM3	0.125% Landesbank Baden- Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v. 22(29)		EUR	100	0	0 %	82,7580	82.757,80	0,57

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2456253082	0.250% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		EUR	200	0	0 %	94,7860	189.572,20	1,30
IT0005433690	0.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)		EUR	200	0	0 %	84,5730	169.145,60	1,16
BE0000354630	0.350% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)		EUR	140	0	0 %	77,3250	108.255,00	0,74
DE000A14KKM9	0.375% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]		EUR	100	0	0 %	92,2210	92.220,70	0,63
XS1948598997	0.375% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		EUR	300	0	0 %	92,4110	277.232,70	1,89
XS1935204641	0.500% ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 19(24)		EUR	100	0	0 %	98,8370	98.836,50	0,68
FR0013515806	0.500% Frankreich EO-OAT 2020(40)		EUR	200	0	0 %	60,5430	121.085,00	0,83
DE000MHB17J8	0.500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1718 v.16(26)		EUR	100	0	0 %	92,4160	92.416,20	0,63
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	50	0	0 %	82,1850	41.092,60	0,28
XS1588284056	0.500% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		EUR	100	0	0 %	98,3040	98.303,50	0,67
XS1791443440	0.625% Bank of IreL.Mortgage Bank PLC EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)		EUR	200	0	0 %	95,2960	190.591,80	1,30
DE000DL19T67	0.625% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.18(25)		EUR	100	0	0 %	94,3010	94.301,20	0,64
DE000A2GSLV6	0.625% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)		EUR	200	0	0 %	89,0720	178.143,80	1,22
DE000A2YNWA1	0.625% ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		EUR	200	0	0 %	86,0830	172.166,00	1,18
ES0000012K20	0.700% Spanien EO-Bonos 2022(32)		EUR	380	0	0 %	77,9910	296.363,90	2,02
DE000BLB6JH4	0.750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.19(29)		EUR	200	0	0 %	87,0240	174.047,20	1,19
XS2446284783	0.750% Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		EUR	200	0	0 %	87,7960	175.591,00	1,20
XS2449505820	0.750% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-T.Cov.Bds 2022(32)		EUR	200	0	0 %	79,5510	159.101,40	1,09
FR0013480613	0.750% Frankreich EO-OAT 2020(52)		EUR	100	0	0 %	47,2740	47.273,80	0,32
NL0012818504	0.750% Niederlande EO-Anl. 2018(28)		EUR	70	0	0 %	90,0530	63.037,17	0,43
BE0000345547	0.800% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85		EUR	250	0	0 %	89,9970	224.992,25	1,54
ES0000012I24	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)		EUR	300	0	0 %	65,6310	196.891,50	1,35
XS2461741212	0.864% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		EUR	100	0	0 %	90,4680	90.467,50	0,62
DE000LB06CF2	0.875% Landesbank Baden- Württemberg OPF-MTN. S.753 v.15(25)		EUR	100	0	0 %	94,6790	94.679,00	0,65
IT0005466013	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)		EUR	400	0	0 %	74,6430	298.571,60	2,04
XS2464091029	1.000% SR-Boligkredit A.S. EO- Mortg. Covered MTN 2022(29)		EUR	100	0	0 %	86,9670	86.966,70	0,59
XS2466426215	1.125% Santander UK PLC EO-Med.- Term Cov. Bds 2022(27)		EUR	100	0	0 %	91,4120	91.411,60	0,62
FR0013296159	1.250% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		EUR	100	0	0 %	81,3940	81.393,90	0,56
FR0013313582	1.250% Frankreich EO-OAT 2017(34)		EUR	100	0	0 %	80,6120	80.611,50	0,55
DE000HCBoBL1	1.375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749		EUR	100	0	0 %	95,7150	95.714,90	0,65
ES0000012A89	1.450% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)		EUR	100	0	0 %	92,4070	92.406,50	0,63
FR0013345485	1.500% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(38)		EUR	200	0	0 %	73,8770	147.753,00	1,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
FR0013404969	1.500% Frankreich EO-OAT 2019(50)		EUR	100	0	0 %	61,7310	61.731,00	0,42
AT0000A1K9F1	1.500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(47)		EUR	125	0	0 %	66,1980	82.747,50	0,57
DE000A3MP684	1.625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr. 1248 22(31)		EUR	100	0	0 %	87,5530	87.553,40	0,60
IT0005413171	1.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)		EUR	300	0	0 %	83,1800	249.540,30	1,70
FR001400AJW4	1.750% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		EUR	200	0	0 %	85,7350	171.470,00	1,17
LU2475494477	1.750% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bds 2022(42)		EUR	50	0	0 %	75,3760	37.687,85	0,26
IT0005246340	1.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)		EUR	150	0	0 %	98,7400	148.110,00	1,01
DE0001135481	2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)		EUR	60	0	0 %	92,1800	55.307,76	0,38
FI4000046545	2.625% Finnland, Republik EO-Bds 2012(2042)		EUR	50	0	0 %	86,9840	43.491,90	0,30
BE0000356650	2.750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39)		EUR	50	0	0 %	88,0850	44.042,55	0,30
FR001400F281	3.000% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 2023(30)		EUR	400	0	0 %	96,4080	385.631,60	2,63
DE000A30V2Vo	3.000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)		EUR	100	0	0 %	97,7660	97.765,80	0,67
DE000A30VG92	3.000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(27)		EUR	400	0	0 %	98,1300	392.519,20	2,68
DE000SCB0047	3.000% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2023(2035)		EUR	100	0	0 %	94,4510	94.450,70	0,65
ES0413211A75	3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27)		EUR	200	0	0 %	97,9320	195.864,80	1,34
DE000CZ43ZX7	3.125% Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)		EUR	200	200	0 %	98,0190	196.037,80	1,34
FR001400F091	3.125% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		EUR	200	0	0 %	97,3080	194.616,00	1,33
BE0000358672	3.300% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54)		EUR	150	0	0 %	88,1510	132.226,35	0,90
XS2597408272	3.715% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)		EUR	200	0	0 %	99,3740	198.747,80	1,36
XS2597905905	3.750% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		EUR	100	0	0 %	99,3530	99.353,20	0,68
ES00000124W3	3.800% Spanien, Königreich EO-Bonos 2014(24)		EUR	100	0	200 %	99,9240	99.923,50	0,68
IT0005363111	3.850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(49)		EUR	100	0	0 %	82,6080	82.607,90	0,56
XS2123018173	4.463% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) CLA ²⁾		EUR	100	0	0 %	100,0800	38.706,14	0,26
ES00000124H4	5.150% Spanien, Königreich EO-Bonos 2013(44)		EUR	50	0	0 %	110,8130	55.406,50	0,38
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.560.219,32	99,48
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	3.225,00	0,02
Aktienindex-Derivate							EUR	3.225,00	0,02
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	3.225,00	0,02
DE000C6JGBY9	Euro STOXX 50 Fut. 15.12.23	EUREX	Anzahl	-5				3.225,00	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	16.041,52	0,11
Bankguthaben							EUR	16.041,52	0,11
EUR - Guthaben bei:							EUR	15.778,46	0,11
	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR	15.778,46		%	100,0000	15.778,46	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	263,06	0,00
			USD	278,51		%	100,0000	263,06	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	72.162,74	0,49
	Dividendenansprüche		EUR	3.431,32				3.431,32	0,02
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	7.196,95				7.196,95	0,05
	Zinsansprüche		EUR	61.534,47				61.534,47	0,42
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-14.753,45	-0,10
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-3.225,00				-3.225,00	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-10.528,45				-10.528,45	-0,07
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-1.000,00				-1.000,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	14.636.895,13	100,00
Anteilwert MEAG MM-Fonds 100							EUR	50,20	
Umlaufende Anteile MEAG MM-Fonds 100							STK	291.562,959	

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 29.09.2023
USD	(US-Amerikanische Dollar)				1,058750 = 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				
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	1.508
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	0	1.645
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	816
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013399110	0.250% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)	EUR	0	300
XS1967590180	0.250% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	EUR	0	200
Andere Wertpapiere				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	7.740	7.740
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583285	Iberdrola S.A.	STK	209	209
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	0	311

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			216
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	50,20
Umlaufende Anteile MEAG MM-Fonds 100	STK	291.562,959

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/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters 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 20. November 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen ERGO Vermögensmanagement Robust

ISIN	DE000A2ARYR2
Auflegedatum	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 30.09.2023

Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		157.692.656,62	102,51
1. Aktien		20.730.149,12	13,48
- Dienstleistungssektor	EUR	1.377.541,78	0,90
- Energieversorger	EUR	1.415.926,35	0,92
- Finanzdienstleister	EUR	4.038.468,88	2,63
- Gesundheit	EUR	3.609.940,32	2,35
- Immobilien	EUR	304.190,48	0,20
- Industrie	EUR	2.824.098,52	1,84
- Konsumgüter	EUR	3.844.987,11	2,50
- Rohstoffe	EUR	767.022,74	0,50
- Technologie	EUR	1.502.203,31	0,98
- Telekommunikation	EUR	431.193,25	0,28
- Versorger	EUR	614.576,38	0,40
2. Anleihen		96.209.876,43	62,54
- ABS/MBS/CDO	EUR	8.735.568,33	5,68
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	29.829.783,06	19,39
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	2.700.823,77	1,76
- Gedeckte Anleihen	EUR	7.661.934,22	4,98
- Unternehmensanleihen	EUR	47.281.767,05	30,74
3. Investmentanteile		36.525.828,94	23,74
- Rentenfonds	EUR	3.940.722,89	2,56
- Indexfonds	EUR	32.585.106,05	21,18
4. Derivate		-1.064.201,58	-0,69
5. Bankguthaben		3.945.660,38	2,56
6. Sonstige Vermögensgegenstände		1.345.343,33	0,87
II. Verbindlichkeiten		-3.858.040,60	-2,51
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-3.858.040,60	-2,51
III. Fondsvermögen	EUR	153.834.616,02	100,00

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

Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	113.577.117,13	73,83
Aktien							EUR	20.196.114,07	13,13
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	10.716	0	2.969	CHF 32,8000	362.897,94	0,24
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	1.240	0	0	CHF 37,7600	48.342,78	0,03
CH0432492467	Alcon AG		STK	1.097	0	0	CHF 70,9400	80.348,13	0,05
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	1.850	0	0	CHF 112,0000	213.928,04	0,14
CH0012142631	Clariant AG		STK	3.787	3.787	3.787	CHF 14,5000	56.694,54	0,04
CH0360674466	Galenica AG		STK	408	0	0	CHF 67,7500	28.539,57	0,02
CH0030170408	Geberit AG		STK	247	0	0	CHF 459,0000	117.054,36	0,08
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	1.040	0	0	CHF 58,7800	63.116,20	0,04
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	412	0	0	CHF 63,2800	26.917,93	0,02
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	293	156	283	CHF 425,6000	128.749,99	0,08
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	7.550	0	1.182	CHF 103,7400	808.669,66	0,53
CH0012005267	Novartis AG		STK	5.018	0	0	CHF 93,8700	486.334,89	0,32
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	151	0	0	CHF 1.034,5000	161.281,81	0,10
CH0018294154	PSP Swiss Property AG		STK	101	0	0	CHF 108,2000	11.283,05	0,01
CH0435377954	SIG Group AG		STK	2.636	0	0	CHF 22,6400	61.616,89	0,04
CH0418792922	Sika AG		STK	423	0	0	CHF 233,1000	101.803,00	0,07
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	115	0	0	CHF 217,7000	25.848,43	0,02
CH0012255151	Swatch Group AG, The		STK	130	0	0	CHF 235,4000	31.595,68	0,02
CH0008038389	Swiss Prime Site AG		STK	169	0	0	CHF 83,9500	14.648,24	0,01
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	565	0	0	CHF 94,3200	55.021,22	0,04
CH0244767585	UBS Group AG		STK	10.543	0	6.929	CHF 22,6900	246.988,46	0,16
CH0311864901	VAT Group AG		STK	373	373	0	CHF 329,0000	126.701,77	0,08
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	641	0	0	CHF 420,1000	278.028,08	0,18
DK0010244508	A.P.M		STK	11	0	0	DKK 12.735,0000	18.785,70	0,01
DK0062498333	Novo-Nordisk AS		STK	10.978	10.978	0	DKK 643,9000	947.932,71	0,62
DK0060094928	Orsted A/S		STK	428	0	531	DKK 385,1000	22.103,10	0,01
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S		STK	2.260	0	0	DKK 151,5600	45.933,43	0,03
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	1.630	0	0	EUR 13,4400	21.907,20	0,01
FR0000120404	ACCOR S.A.		STK	3.210	0	0	EUR 31,9400	102.527,40	0,07
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	620	241	0	EUR 166,6200	103.304,40	0,07
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	88	26	0	EUR 705,7000	62.101,60	0,04
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	3.664	0	0	EUR 28,5200	104.497,28	0,07
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	1.969	0	1.044	EUR 159,8400	314.724,96	0,20
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.144	0	0	EUR 225,7000	258.200,80	0,17
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	925	0	0	EUR 57,2800	52.984,00	0,03
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	1.968	0	0	EUR 52,5100	103.339,68	0,07
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	1.065	0	0	EUR 23,7750	25.320,38	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
NL000334118	ASM International N.V.		STK	100	100	0	EUR 397,5000	39.750,00	0,03
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.310	0	0	EUR 559,1000	732.421,00	0,48
IT000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.		STK	9.673	0	0	EUR 19,3650	187.317,65	0,12
FR000120628	AXA S.A.		STK	5.555	0	0	EUR 28,1800	156.539,90	0,10
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	30.851	5.995	0	EUR 7,7100	237.861,21	0,15
ES0113900137	Banco Santander S.A.		STK	50.336	0	0	EUR 3,6190	182.140,82	0,12
DE000BASF111	BASF SE		STK	944	0	0	EUR 42,9500	40.544,80	0,03
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	2.565	0	0	EUR 96,3800	247.214,70	0,16
FR000131104	BNP Paribas S.A.		STK	4.266	0	0	EUR 60,4300	257.794,38	0,17
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	2.282	0	0	EUR 10,7900	24.622,78	0,02
FR000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	1.117	0	0	EUR 56,8800	63.534,96	0,04
DE0005439004	Continental AG		STK	324	0	0	EUR 66,7600	21.630,24	0,01
FR000120644	Danone S.A.		STK	3.063	0	0	EUR 52,2600	160.072,38	0,10
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	1.663	1.663	0	EUR 35,2950	58.695,59	0,04
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	299	0	0	EUR 27,1700	8.123,83	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	4.642	0	4.185	EUR 10,4500	48.508,90	0,03
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	1.714	731	0	EUR 163,7000	280.581,80	0,18
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	2.170	0	0	EUR 38,5350	83.620,95	0,05
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	9.998	0	5.570	EUR 19,8680	198.640,26	0,13
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	6.201	0	0	EUR 11,2000	69.451,20	0,05
PTEDPoAM0009	EDP - Energias de Portugal SA		STK	24.480	18.711	0	EUR 3,9360	96.353,28	0,06
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	15.714	0	0	EUR 5,8200	91.455,48	0,06
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	12.030	0	0	EUR 15,2560	183.529,68	0,12
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.302	0	0	EUR 165,1600	215.038,32	0,14
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	1.492	1.492	0	EUR 40,8400	60.933,28	0,04
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	704	0	0	EUR 83,4600	58.755,84	0,04
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie		STK	358	0	0	EUR 67,4600	24.150,68	0,02
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	79	0	0	EUR 1.729,8000	136.654,20	0,09
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	18.461	0	0	EUR 10,5950	195.594,30	0,13
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	5.570	0	0	EUR 35,2900	196.565,30	0,13
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.766	0	0	EUR 31,3550	180.792,93	0,12
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	12.393	0	3.948	EUR 12,5500	155.532,15	0,10
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	39.625	0	0	EUR 2,4400	96.685,00	0,06
FR000121485	Kering S.A.		STK	283	123	0	EUR 431,9000	122.227,70	0,08
FL0009013403	KONE Oyj		STK	913	0	2.196	EUR 39,9200	36.446,96	0,02
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.		STK	7.253	0	0	EUR 3,1190	22.622,11	0,01
FR000120321	L'Oreal S.A.		STK	563	0	0	EUR 393,2000	221.371,60	0,14
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	666	230	300	EUR 716,4000	477.122,40	0,31
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	3.014	0	0	EUR 65,8900	198.592,46	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	479	0	0 EUR	55,0800	26.383,32	0,02
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	282	0	0 EUR	369,1000	104.086,20	0,07
Flo009013296	Neste Oyj		STK	1.229	0	0 EUR	32,1300	39.487,77	0,03
Flo009000681	Nokia Oyj		STK	33.846	16.626	0 EUR	3,5680	120.762,53	0,08
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	648	0	0 EUR	157,8500	102.286,80	0,07
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	4.206	2.277	1 EUR	27,9200	117.431,52	0,08
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	10.644	0	4.523 EUR	15,5700	165.727,08	0,11
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	5.421	822	0 EUR	101,4800	550.123,08	0,36
DE0007164600	SAP SE		STK	2.300	0	0 EUR	122,8200	282.486,00	0,18
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie		STK	55	0	220 EUR	321,8000	17.699,00	0,01
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	2.866	0	265 EUR	156,9800	449.904,68	0,29
DE0007236101	Siemens AG		STK	2.911	0	0 EUR	135,6600	394.906,26	0,26
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	1.853	0	0 EUR	23,0450	42.702,39	0,03
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	1.480	0	0 EUR	40,9850	60.657,80	0,04
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	31.473	0	0 EUR	3,8680	121.737,56	0,08
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	5.862	0	0 EUR	62,3100	365.261,22	0,24
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	4.835	0	0 EUR	22,7300	109.899,55	0,07
NL0015000Y2	Universal Music Group N.V.		STK	1.762	0	0 EUR	24,7300	43.574,26	0,03
Flo009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	1.758	0	0 EUR	32,4700	57.082,26	0,04
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	1.145	0	0 EUR	27,4300	31.407,35	0,02
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	1.369	0	791 EUR	105,0200	143.772,38	0,09
FR0000127771	Vivendi SE		STK	1.762	0	0 EUR	8,2960	14.617,55	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	12.199	10.591	0 EUR	22,8100	278.259,19	0,18
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	555	0	0 EUR	114,6500	63.630,75	0,04
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	358	0	0 EUR	21,1300	7.564,54	0,00
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	4.178	636	0 GBP	111,0200	534.749,32	0,35
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	6.170	0	0 GBP	3,8980	27.727,30	0,02
GB0031348658	Barclays PLC		STK	33.229	0	0 GBP	1,5890	60.887,91	0,04
GB0007980591	BP PLC		STK	85.547	0	0 GBP	5,3140	524.091,26	0,34
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	3.469	0	0 GBP	20,0000	79.986,17	0,05
IE0001827041	CRH PLC		STK	3.634	0	0 GBP	45,4200	190.288,54	0,12
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	5.219	0	0 GBP	30,3400	182.550,68	0,12
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	8.346	0	0 GBP	14,9200	143.558,13	0,09
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	61.638	17.197	0 GBP	6,4490	458.270,07	0,30
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	1.541	0	0 GBP	60,7400	107.909,08	0,07
GB0005603997	Legal & General Group PLC		STK	13.149	0	0 GBP	2,2250	33.728,99	0,02
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC		STK	246.529	0	0 GBP	0,4440	126.106,66	0,08
GB00BoSWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	1.242	0	0 GBP	82,3400	117.899,79	0,08
GB00BDR05C01	National Grid PLC		STK	9.237	7.047	18.410 GBP	9,8000	104.360,85	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC		STK	570	0	0	GBP	5,8600	3.850,82	0,00
GB0007099541	Prudential PLC		STK	5.643	0	0	GBP	8,8880	57.822,20	0,04
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	2.402	888	2.749	GBP	57,9400	160.447,18	0,10
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	7.755	0	0	GBP	27,7500	248.099,20	0,16
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	2.439	2.439	0	GBP	51,7400	145.485,20	0,09
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	44.788	28.919	0	GBP	2,6420	136.419,07	0,09
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	9.410	2.095	0	GBP	40,6200	440.666,59	0,29
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	99.582	0	0	GBP	0,7680	88.193,32	0,06
NO0010096985	Equinor ASA		STK	4.422	0	0	NOK	351,1500	137.829,34	0,09
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	21.320	6.783	24.779	NOK	67,2000	127.170,60	0,08
SE0017486889	Atlas Copco AB		STK	18.072	0	0	SEK	147,2500	231.349,88	0,15
SE0012853455	EQT AB		STK	2.070	0	0	SEK	216,9000	39.033,51	0,03
SE000106270	H & M Hennes & Mauritz Ab		STK	1.803	0	0	SEK	155,4600	24.368,13	0,02
SE0015961909	Hexagon AB		STK	5.009	0	0	SEK	93,3800	40.664,24	0,03
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	20.233	0	0	SEK	120,1200	211.292,15	0,14
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	8.513	8.513	0	SEK	53,3300	39.469,53	0,03
SE0000115446	Volvo, AB		STK	3.611	0	5.463	SEK	225,6000	70.823,00	0,05
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	92.846.968,01	60,36	
XS232254015	0.000% CA Auto Bank S.p.A. EO-MTN 2021(24/24)		EUR	400	0	0	%	97,8190	391.276,00	0,25
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	6.500	0	0	%	77,0460	5.007.990,00	3,26
FR00140005B8	0.000% Société du Grand Paris EO-MTN 2020(30)		EUR	3.400	0	0	%	77,6300	2.639.413,20	1,72
XS2114143758	0.050% Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)		EUR	200	0	0	%	81,0000	162.000,20	0,11
XS2381671671	0.250% Credit Suisse AG EO-MTN 2021(28)		EUR	1.000	0	0	%	82,1930	821.933,00	0,53
XS2297177664	0.250% Essity AB EO-MTN 2021(21/31)		EUR	800	0	0	%	75,9340	607.473,60	0,39
AT000B049788	0.250% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		EUR	200	0	0	%	88,3630	176.725,80	0,11
XS2008801297	0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(26)		EUR	600	0	0	%	90,2820	541.689,00	0,35
FR0013210408	0.314% Veolia Environnement S.A. EO-MTN 2016(16/23)		EUR	800	0	0	%	99,9660	799.728,00	0,52
FR0013204476	0.375% BPCE S.A. EO-MTN 2016(23)		EUR	400	0	0	%	99,9770	399.906,00	0,26
XS2258971071	0.375% CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		EUR	500	0	0	%	91,3160	456.582,00	0,30
XS2056572154	0.375% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Nts 2019(23/23)		EUR	800	0	0	%	99,8630	798.904,00	0,52
DE000CZ45V82	0.375% Commerzbank AG MTN-IHS S. 961 v.20(27)		EUR	500	0	0	%	86,6280	433.140,50	0,28
CZ0001004600	0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser.97		CZK	40.000	0	0	%	99,4230	1.632.863,21	1,06
ES0000012132	0.500% Spanien EO-Bonos 2021(31)		EUR	2.500	0	0	%	77,9150	1.947.867,50	1,27
SK4000015475	0.500% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	600	0	0	%	82,1590	492.952,80	0,32
ES0205032040	0.540% Ferrovial Emisiones S.A. EO-Nts 2020(20/28)		EUR	300	0	0	%	83,2060	249.618,30	0,16

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)	EUR	400	400	0	0 %	86,9680	347.871,20	0,23
XS2443921056	0.625% Infineon Technologies AG MTN v.22(22/25)	EUR	200	200	0	0 %	95,2670	190.534,60	0,12
XS2294372169	0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)	EUR	800	800	0	0 %	88,6120	708.899,20	0,46
XS2351220814	0.750% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	EUR	600	600	0	0 %	83,6340	501.803,40	0,33
XS1952576475	0.750% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	EUR	600	600	0	0 %	86,6240	519.741,60	0,34
XS1690669574	0.750% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	EUR	300	300	0	0 %	96,8830	290.649,00	0,19
XS1795407979	0.750% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)	EUR	300	300	0	0 %	98,9280	296.784,00	0,19
XS2307853098	0.780% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2021(29/30)	EUR	400	400	0	0 %	80,5470	322.186,00	0,21
XS2054209833	0.840% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Nts 2019(19/25)	EUR	400	400	0	0 %	93,1590	372.636,40	0,24
XS2125145867	0.850% General Motors Financial Co. EO-MTN 2020(20/26)	EUR	900	900	0	0 %	91,9850	827.865,00	0,54
XS1732400319	0.875% Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-MTN 2017(23)	EUR	400	400	0	0 %	99,4070	397.626,00	0,26
XS1942629061	0.875% Raiffeisen.Niederöst.-Wien AG EO-MTN 2019(29)	EUR	600	600	0	0 %	86,5000	519.001,80	0,34
IT0005449969	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	EUR	2.500	2.500	0	0 %	76,0890	1.902.230,00	1,24
XS2228897158	1.000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 2020(20/28)	EUR	600	600	0	0 %	82,0210	492.124,80	0,32
XS2104051433	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2020(25/30)	EUR	300	300	0	0 %	94,1150	282.345,30	0,18
XS2093880735	1.000% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/25) Reg.S	EUR	600	600	0	0 %	95,6590	573.955,20	0,37
IT0005366288	1.000% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	EUR	400	400	0	0 %	90,6550	362.618,80	0,24
SK4120012824	1.050% Vseobecná EO-Bds 2017(27)	EUR	300	300	0	0 %	89,8910	269.671,50	0,18
XS2321466133	1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)	EUR	600	600	0	0 %	88,3950	530.368,20	0,34
XS2346125573	1.125% Orlen S.A. EO-MTN 21(28/28)	EUR	400	400	0	0 %	85,5080	342.030,80	0,22
XS1914485534	1.125% Stryker Corp. EO-Nts 2018(18/23)	EUR	400	400	0	0 %	99,5200	398.080,00	0,26
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)	EUR	700	700	0	0 %	88,6980	620.883,90	0,40
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)	EUR	700	700	0	0 %	86,3130	604.191,70	0,39
XS2315784806	1.250% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2021(21/33)	EUR	1.000	1.000	0	0 %	72,6080	726.077,00	0,47
PTBSRJ0M0023	1.250% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias17(27)	EUR	300	300	0	0 %	91,0740	273.222,00	0,18
XS1171476143	1.250% European Investment Bank SK-MTN 2015(25)	SEK	9.600	9.600	0	0 %	95,6540	798.325,23	0,52
XS2190134184	1.250% UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	EUR	700	700	0	0 %	94,6520	662.566,80	0,43
XS1933815455	1.375% ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. MTN 2019(34)	EUR	600	600	0	0 %	80,7170	484.304,40	0,31
DE000HCBoBL1	1.375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	EUR	800	800	0	0 %	95,7150	765.719,20	0,50
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	700	700	0	0 %	86,9730	608.808,90	0,40
XS2433135543	1.475% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-MTN 2022(22/31)	EUR	400	400	0	0 %	79,9600	319.841,60	0,21
XS2225893630	1.500% Danske Bank AS EO-FLR MTN 20(25/30)	EUR	400	400	0	0 %	92,8020	371.209,60	0,24
FR0013404969	1.500% Frankreich EO-OAT 2019(50)	EUR	700	700	0	0 %	61,7310	432.117,00	0,28

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
NO0010757925	1.500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NOK		5.200	0	0 %	94,1250	434.448,78	0,28
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)	EUR		700	0	0 %	88,1410	616.987,00	0,40
XS2408458227	1.625% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	EUR		1.200	0	0 %	99,6380	1.195.650,00	0,78
US912828YB05	1.625% United States of America DL-Nts 2019(29)	USD		600	0	0 %	84,8590	480.903,19	0,31
XS2480958904	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2022(22/25)	EUR		100	0	0 %	95,4410	95.440,50	0,06
XS1347679448	1.750% European Investment Bank SK-MTN 2016(26)	SEK		2.200	0	0 %	94,1730	180.116,93	0,12
FR0011962398	1.750% Frankreich EO-OAT 2014(24)	EUR		500	0	0 %	97,9950	489.973,50	0,32
FR0013234333	1.750% Frankreich EO-OAT 2017(39)	EUR		200	0	0 %	77,6550	155.309,00	0,10
XS2482872418	1.875% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	EUR		400	0	0 %	96,1960	384.784,40	0,25
US912828K742	2.000% United States of America DL-Nts 2015(25)	USD		1.600	0	0 %	94,4650	1.427.567,89	0,93
US912828W713	2.125% United States of America DL-Nts 2017(24)	USD		300	0	0 %	98,3670	278.726,38	0,18
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendoms kreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)	NOK		5.000	0	0 %	93,3860	414.457,22	0,27
US912828V988	2.250% United States of America DL-Nts 2017(27)	USD		700	0	0 %	92,2970	610.227,28	0,40
FR0014006ND8	2.375% ACCOR S.A. EO-Bds 2021(21/28)	EUR		700	0	0 %	89,6320	627.424,00	0,41
XS2054539627	2.500% Altice France S.A. EO-Nts 2019(19/25) Reg.S	EUR		700	500	0 %	94,9700	664.786,50	0,43
US912810RK60	2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)	USD		1.700	0	0 %	67,9060	1.090.348,29	0,71
FR001400CN47	2.625% La Poste EO-MTN 2022(28)	EUR		500	0	0 %	94,7760	473.879,50	0,31
US91087BAM28	2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)	USD		800	600	0 %	79,0180	597.069,75	0,39
AU000XCLWAQ1	2.750% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bds 2016(27)	AUD		1.000	0	0 %	94,9180	578.606,48	0,38
XS0852107266	2.750% European Investment Bank SK-MTN 2012(23)	SEK		3.140	0	0 %	99,8420	272.551,45	0,18
XS2334109423	2.750% Georgien DL-Nts 2021(26) Reg.S	USD		300	0	0 %	89,5030	253.609,45	0,16
US912810QX90	2.750% United States of America DL-Nts 2012(42)	USD		1.100	0	0 %	73,2340	760.876,63	0,49
US9128283W81	2.750% United States of America DL-Nts 2018(28)	USD		1.000	0	0 %	92,4840	873.524,20	0,57
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	EUR		200	0	0 %	93,9960	187.992,00	0,12
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S	USD		418	0	0 %	76,3350	301.374,55	0,20
XS2201851172	3.000% Rumänien DL-MTN 2020(31)Reg.S	USD		1.000	400	0 %	80,6160	761.426,21	0,49
XS2534985523	3.125% DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	EUR		800	0	0 %	97,2330	777.867,20	0,51
US195325DS19	3.125% Kolumbien, Republik DL-Bds 2020(20/31)	USD		1.200	200	0 %	74,1760	840.721,42	0,55
XS2557526006	3.200% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Nts 2022(22/26)	EUR		300	0	0 %	98,5030	295.507,80	0,19
XS257555938	3.250% ABB Finance B.V. EO-MTN 2023(23/27)	EUR		200	0	0 %	98,2410	196.482,20	0,13
DE000DL19WU8	3.250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 22(27/28)	EUR		200	0	0 %	93,1490	186.298,00	0,12
XS2196334838	3.250% Hikma Finance USA LLC DL-Nts 2020(25) Reg.S	USD		450	0	0 %	94,8190	403.008,94	0,26
XS2558953621	3.250% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 22(25)	EUR		800	0	0 %	98,3880	787.100,00	0,51

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2581397986	3.2627% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)	EUR		1.300	0	0 %	98,5110	1.280.646,90	0,83
FR001400E7J5	3.375% Crédit Agricole S.A. EO- Preferred MTN 22(27)	EUR		700	0	0 %	97,4930	682.448,20	0,44
US455780DJ24	3.550% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(31/32)	USD		1.000	0	0 %	86,6450	818.370,72	0,53
FR001400HR9	3.625% Société Générale SFH S.A. EO- M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)	EUR		400	400	0 %	99,7990	399.194,80	0,26
XS2613667976	3.625% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-MTN 2023(25)	EUR		1.500	1.500	0 %	99,1990	1.487.983,50	0,97
XS2575952853	3.703% Westpac Banking Corp. EO- MTN 2023(26)	EUR		2.000	0	0 %	99,3450	1.986.896,00	1,29
XS2360381730	3.750% Elior Group SA EO-Nts 2021(21/26)	EUR		600	300	0 %	79,2340	475.404,00	0,31
US105756CC23	3.875% Brasilien DL-Bds 2020(20/30)	USD		600	0	0 %	87,1990	494.161,52	0,32
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S	USD		1.000	0	0 %	83,8400	791.878,85	0,51
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	EUR		700	300	0 %	97,8070	684.645,50	0,45
FR001400E904	4.125% RCI Banque S.A. EO-MTN 2022(25/25)	EUR		600	0	0 %	99,3680	596.205,60	0,39
DE000A3LNY11	4.172% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25)	EUR		4.900	4.900	0 %	99,9460	4.897.354,00	3,18
AU000XCLWA18	4.250% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)	AUD		905	0	0 %	100,4000	553.884,60	0,36
XS2576255249	4.250% NatWest Markets PLC EO-MTN 23(28)	EUR		1.600	0	0 %	99,3710	1.589.940,80	1,03
ES0371622020	4.250% PROGRAMA CEDULAS TDA - F.T.A.- EO-Nts 2006(31.34) Cl.A6	EUR		400	0	0 %	103,1390	412.555,20	0,27
FR001400KZP3	4.250% Société Générale S.A. EO-MTN 2023(26)	EUR		4.400	4.400	0 %	100,0600	4.402.618,00	2,86
USY20721BQ18	4.350% Indonesien, Republik DL-MTN 2016(27)Reg.S	USD		600	350	0 %	96,5200	546.984,65	0,36
XS2098338242	4.364% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) Cl.A ²⁾	EUR		500	0	0 %	99,9500	216.169,78	0,14
XS2294367672	4.364% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) Cl.A ²⁾	EUR		1.000	0	0 %	99,7180	699.192,55	0,45
IT0005442006	4.465% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A ²⁾	EUR		600	0	0 %	99,6780	260.965,93	0,17
XS2484094524	4.469% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S ²⁾	EUR		1.600	0	0 %	100,0000	1.048.204,03	0,68
XS2338168334	4.475% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A ²⁾	EUR		1.100	0	0 %	99,2800	722.732,72	0,47
XS2124854626	4.476% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S ²⁾	EUR		500	0	0 %	99,9730	415.386,82	0,27
ES0305715007	4.496% Santander Consumo 5, FT EO- FLR Nts 2023(36) Cl.A ²⁾	EUR		500	500	0 %	100,0740	500.368,85	0,33
AU000XCLWAG2	4.500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140	AUD		200	0	0 %	100,2740	122.251,21	0,08
FR0013066388	4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)	EUR		700	0	0 %	97,9860	685.904,10	0,45
XS2219248601	4.504% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) Cl.A ²⁾	EUR		700	0	0 %	99,9890	400.145,51	0,26
XS2272247896	4.565% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S ²⁾	EUR		700	0	0 %	99,9600	497.631,02	0,32
XS2605909527	4.575% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S ²⁾	EUR		1.700	1.700	0 %	99,9470	1.664.998,94	1,08
XS2576255751	4.652% NatWest Markets PLC EO-FLR MTN 2023(26)	EUR		1.200	0	0 %	100,7520	1.209.018,00	0,79
XS2676888857	4.661% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A ²⁾	EUR		1.500	1.500	0 %	100,0000	1.500.000,00	0,98
IT0005532939	4.672% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2023(35) Cl.A ²⁾	EUR		900	0	0 %	100,0980	809.772,18	0,53
US91086QBB32	4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)	USD		800	200	0 %	76,7920	580.248,33	0,38

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2579606927	4.750% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2023(26/27)	EUR		500	0	0 %	98,2780	491.390,50	0,32
XS2576362839	4.875% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2023(27/28)	EUR		200	0	0 %	100,6580	201.315,60	0,13
XS2231191748	4.875% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR MTN 20(26/Und.)	EUR		200	0	0 %	34,2500	68.500,00	0,04
US251526BN89	4.875% Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)	USD		400	0	0 %	85,2910	322.231,75	0,21
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S	USD		300	0	0 %	81,2760	230.297,80	0,15
XS2580221658	4.875% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)	EUR		400	0	0 %	96,5570	386.227,20	0,25
US912810PU60	5.000% United States of America DL-Nts 2007(37)	USD		200	0	0 %	103,7810	196.044,86	0,13
ES0214974075	5.103% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)	EUR		600	0	0 %	99,5000	596.999,91	0,39
DE000CZ439B6	5.250% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	EUR		200	200	0 %	99,8550	199.709,00	0,13
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S	USD		300	0	0 %	73,4190	208.035,16	0,14
US91087BAU44	5.400% Mexiko DL-Nts 2023(23/28)	USD		800	800	0 %	98,4980	744.256,81	0,48
XS1405765659	5.625% SES S.A. EO-FLR Nts 2016(24/Und.)	EUR		700	0	0 %	99,8350	698.845,00	0,45
XS2688529135	5.750% Coty Inc. EO-Nts 2023(23/28) Reg.S	EUR		100	100	0 %	100,7230	100.722,50	0,07
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S	USD		400	200	0 %	96,9660	366.342,29	0,24
XS2582389156	6.135% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	EUR		400	0	0 %	95,7500	383.000,00	0,25
USP5015VAQ97	6.600% Guatemala, Republik DL-Nts 2023(23/34-36) Reg.S ²⁾	USD		300	300	0 %	96,1010	272.304,57	0,18
XS2010028699	6.876% Ukraine DL-Nts 2021(31) Reg.S	USD		500	0	0 %	26,5430	125.352,21	0,08
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)	MXN		30.000	0	0 %	88,9210	1.449.830,16	0,94
Andere Wertpapiere							EUR	534.035,05	0,35
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Spruengli	STK		12	7	0 CHF	10.190,0000	126.250,58	0,08
CH0012032048	Roche Holding AG	STK		1.577	0	0 CHF	250,4500	407.784,47	0,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	457.067,42	0,30
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	457.067,42	0,30
NZGOVDT425C5	2.750% New Zealand, Government of... ND-Bds 2016(25)	NZD		500	0	0 %	95,6710	271.467,85	0,18
NZGOVDT437Co	2.750% New Zealand, Government of... ND-Bds 2016(37)	NZD		200	0	0 %	74,3080	84.340,73	0,05
NZGOVDT429C7	3.000% New Zealand, Government of... ND-Bds 2018(29)	NZD		200	0	0 %	89,2140	101.258,84	0,07
Neuemissionen							EUR	2.905.841,00	1,89
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	2.905.841,00	1,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.905.841,00	1,89
FR001400L4Y2	4.612% ALD S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	EUR		1.200	1.200	0 %	100,0660	1.200.792,00	0,78
FR001400KXW4	4.625% RCI Banque S.A. EO-MTN 2023(26/26)	EUR		1.700	1.700	0 %	100,2970	1.705.049,00	1,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Investmentanteile							EUR	36.525.828,94	23,74
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	36.525.828,94	23,74
LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG UCITS ETF	ANT		67.907	83.502	15.595	EUR 116,0260	7.878.977,58	5,12
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	ANT		43.664	0	21.750	EUR 28,9350	1.263.417,84	0,82
DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	ANT		32.700	32.700	0	EUR 46,5250	1.521.367,50	0,99
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	ANT		68.690	17.376	20.500	EUR 44,4600	3.053.957,40	1,99
IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF EUR acc.	ANT		665.749	0	0	EUR 4,8850	3.252.183,87	2,11
IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.	ANT		64.070	64.070	0	EUR 97,7460	6.262.586,22	4,07
LI115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.	ANT		12.412	7.453	0	EUR 105,9600	1.315.175,52	0,85
LI115714381	Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.	ANT		2.349	0	0	EUR 109,8300	257.990,67	0,17
IE00BD2B9827	Twelve Cat Bond Fund I EUR acc.	ANT		20.690	0	0	EUR 114,4300	2.367.556,70	1,54
FR0010377028	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY	ANT		26.369	5.210	0	JPY 22.610,0000	3.773.629,54	2,45
IE00BKS7Lo97	InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc.	ANT		50.008	0	62.659	USD 58,5900	2.767.384,86	1,80
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD	ANT		453.605	0	0	USD 6,5630	2.811.601,24	1,83
Summe Wertpapiervermögen							EUR	153.465.854,49	99,76
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-1.064.201,58	-0,69
Aktienindex-Derivate							EUR	107.946,26	0,07
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	107.946,26	0,07
DE000C6JGBY9	Euro STOXX 50 Fut. 15.12.23	EUREX	Anzahl	-109				8.025,00	0,01
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 15.12.23	US-ICE	Anzahl	54				-91.245,34	-0,06
DE000C6XKB36	Stoxx 600 Future 15.12.23	EUREX	Anzahl	-661				218.130,00	0,14
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 07.12.23	OSA	Anzahl	12				-26.963,40	-0,02
Zins-Derivate							EUR	-481.268,75	-0,31
Zinsterminkontrakte							EUR	-481.268,75	-0,31
DE000C7PB9Y5	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	-3.600				104.400,00	0,07
DE000C7PB900	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	18.300				-83.587,87	-0,05
US12573H3286	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 19.12.23	US-CBOT	USD	24.700				-502.080,88	-0,33
Devisen-Derivate							EUR	-650.014,87	-0,42
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-29.091,90	-0,02
offene Positionen							EUR	-29.091,90	-0,02
EUR/JPY 2.89 Mio.		OTC		2.889.282				-43.305,45	-0,03
EUR/MXN 0.02 Mio.		OTC		16.853				464,86	0,00
EUR/NZD 0.72 Mio.		OTC		723.161				13.748,69	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Devisenterminkontrakte (Kauf)						EUR		-620.922,97	-0,40
offene Positionen						EUR		-603.655,41	-0,39
	EUR/AUD 0.91 Mio.	OTC		911.287				-2.989,07	0,00
	EUR/GBP 2.77 Mio.	OTC		2.770.481				6.308,59	0,00
	EUR/NOK 0.5 Mio.	OTC		499.651				2.753,91	0,00
	EUR/USD 15.18 Mio.	OTC		15.182.088				-609.728,84	-0,40
geschlossene Positionen						EUR		-17.267,56	-0,01
	EUR/MXN 1.56 Mio.	OTC		1.560.859				-17.267,56	-0,01
Swaps						EUR		-40.864,22	-0,03
Total Return Swaps						EUR		-40.864,22	-0,03
	ML BB5XALC 2023-03-27 2024-01-16 10bps	OTC	USD	2.649				-40.864,22	-0,03
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		3.945.660,38	2,56
Bankguthaben						EUR		3.945.660,38	2,56
EUR - Guthaben bei:						EUR		1.994.756,20	1,30
	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR	1.994.756,20		%	100,0000	1.994.756,20	1,30
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		298.823,33	0,19
			CZK	37.333,44		%	100,0000	1.532,85	0,00
			DKK	1.382.994,91		%	100,0000	185.462,64	0,12
			HUF	5.324.003,72		%	100,0000	13.710,18	0,01
			NOK	159.467,09		%	100,0000	14.154,72	0,01
			PLN	36.007,47		%	100,0000	7.791,30	0,01
			RON	0,70		%	100,0000	0,14	0,00
			SEK	876.162,63		%	100,0000	76.171,50	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		1.652.080,85	1,07
			AUD	1.604.629,75		%	100,0000	978.164,38	0,64
			CHF	329.285,41		%	100,0000	339.977,71	0,22
			GBP	105.809,19		%	100,0000	121.984,31	0,08
			MXN	2.211.145,01		%	100,0000	120.174,19	0,08
			NZD	159.973,24		%	100,0000	90.785,56	0,06
			RUB	101.123,46		%	100,0000	978,61	0,00
			TRY	466,95		%	100,0000	16,09	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		1.345.343,33	0,87
	Dividendenansprüche		EUR	12.476,40				12.476,40	0,01
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	109.669,71				109.669,71	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	100.531,00				100.531,00	0,07
	Variation Margin		EUR	373.322,02				373.322,02	0,24
	Zinsansprüche		EUR	749.344,20				749.344,20	0,49
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-552.642,18	-0,36
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	-552.642,18	-0,36
		HKD		-409.742,50		%	100,0000	-49.414,49	-0,03
		JPY		-72.006.155,00		%	100,0000	-455.758,38	-0,30
		USD		-50.258,13		%	100,0000	-47.469,31	-0,03
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-3.305.398,42	-2,15
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-129.114,48				-129.114,48	-0,08
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-3.176.283,94				-3.176.283,94	-2,06
	Fondsvermögen						EUR	153.834.616,02	100,00
	Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Robust A						EUR	46,11	
	Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Robust A						STK	3.336.574,653	

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 29.09.2023		
AUD	(Australische Dollar)	1,640450	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,968550	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	24,355500	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457000	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,867400	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,291950	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	388,325000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	157,991950	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	18,399500	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,266000	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,762100	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,621500	=	1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	4,974000	=	1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	103,334100	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,502500	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	29,025600	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,058750	=	1 Euro (EUR)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023**Marktschlüssel**

Terminbörse

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	0	843
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	5.489
Verzinsliche Wertpapiere				
IT0005454241	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	EUR	0	2.500
EU000A1U9951	0.125% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-MTN 2016(24)	EUR	5.000	5.000
XS2298304499	0.200% Banco Santander S.A. EO-Pref. MTN 2021(28)	EUR	0	800
BE6313645127	0.250% Wallonne, Région EO-MTN 2019(26)	EUR	0	500
XS1978200472	0.375% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)	EUR	0	600
XS2231792586	0.500% CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-MTN 2020(23/23)	EUR	0	800
XS2020580945	0.500% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2019(19/23)	EUR	0	500
AT0000A2U543	0.875% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2021(27/32)	EUR	0	800
IE00BV8C9418	1.000% Irland EO-Treasury Bds 2016(26)	EUR	0	2.500
XS1487315860	1.125% Santander UK Group Hldgs PLC EO-MTN 2016(23)	EUR	0	400
XS1873982745	1.500% Barclays PLC EO-MTN 2018(23)	EUR	0	400
XS1998902479	1.950% AT & T Inc. EO-Nts 2019(19/23)	EUR	0	800
XS1265805090	2.000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 2015(23)	EUR	0	400
XS1501167164	2.708% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 16(23/Und.)	EUR	0	800
XS0954302104	3.259% America Movil S.A.B. de C.V. EO-Nts 2013(13/23)	EUR	0	400
IT0005388480	3.602% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) CL.A	EUR	0	300
XS2094080665	3.827% Delft 2020 B.V. EO-FLR Nts 2020(42) CL.A Reg.S	EUR	0	400
DE000A30VQ09	4.000% Deutsche Bank AG MTN.v.2022(2027)	EUR	0	800
XS2232096706	4.300% Finance Ireland RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2020(60) CL.A	EUR	0	700
FR001400EHH1	4.875% ELO S.A. EO-MTN 2022(28/28)	EUR	0	700
NO0010646813	2.000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)	NOK	0	5.300
XS2010028939	3.600% Armenien, Republik DL-Nts 2021(31) Reg.S	USD	0	600
XS2010043904	3.950% Armenien, Republik DL-Nts 2019(29) Reg.S	USD	0	200
US836205BA15	4.850% South Africa, Republic of DL-Nts 2019(29)	USD	0	400
US836205BC70	5.875% South Africa, Republic of DL-Nts 2022(32)	USD	0	200
US105756BX78	6.000% Brasilien, Föderative Republik DL-Bds 2016(16/26)	USD	0	200
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	122.963	122.963
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securit. Ltd.	STK	6.000	6.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	18.461	18.461
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD	ANT	0	78.949

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			17.514
EURO STOXX BANKS				
HANG SENG INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			36.078
EURO STOXX 50				
EURO STOXX AUTOM. +PARTS				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			138.641
Euro-Schatz 2y 6%				
Ultra US Treasury Bonds 30y 6%				
US Treasury Bonds 20y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%				
US Treasury Notes 5y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			16.826
Euro-Bund 10y 6%				
Japan Bonds 10Y)				
Terminkontrakte auf Volatilitätsindices				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.610
CBOE Volatility Index)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/GBP	EUR			76
EUR/JPY	EUR			3.068
EUR/NZD	EUR			723
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/AUD	EUR			918
EUR/GBP	EUR			2.707
EUR/MXN	EUR			1.526
EUR/NOK	EUR			480
EUR/USD	EUR			12.890

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
Absolut	-40.864,22
In % des Fondsvermögens	-0,03

Zehn größte Gegenparteien

1. Name	BofA Securities Europe SA
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	-40.864,22
1. Sitzstaat	FR

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

bilateral

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	-40.864,22
---------------------------------	------------

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

Es wurden keine Sicherheiten eingestellt, da das Netto-Geschäftsvolumen mit dem Kontrahenten unterhalb des Schwellenwertes lag.

Ertrags- und Kostenanteile

Total Return Swaps
(Betragsangaben in EUR)

Ertragsanteil des Fonds	
absolut	157.075,69
in % der Bruttoerträge	0,10
Kostenanteil des Fonds	-139.716,85

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.

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	0,00

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 ERGO Vermögensmanagement Robust A	EUR	46,11
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Robust A	STK	3.336.574,653

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/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters 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 20. November 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

ISIN	DE000A2ARYT8
Auflegedatum	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 30.09.2023

Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		336.606.781,31	101,86
1. Aktien		48.919.971,67	14,80
- Dienstleistungssektor	EUR	3.248.212,61	0,98
- Energieversorger	EUR	3.340.971,52	1,01
- Finanzdienstleister	EUR	9.511.824,88	2,88
- Gesundheit	EUR	8.543.324,13	2,59
- Immobilien	EUR	718.092,59	0,22
- Industrie	EUR	6.649.659,30	2,01
- Konsumgüter	EUR	9.082.019,84	2,75
- Rohstoffe	EUR	1.811.036,09	0,55
- Technologie	EUR	3.546.357,36	1,07
- Telekommunikation	EUR	1.017.838,64	0,31
- Versorger	EUR	1.450.634,71	0,44
2. Anleihen		154.165.031,65	46,65
- ABS/MBS/CDO	EUR	13.058.366,68	3,95
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	51.188.965,59	15,49
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	7.753.832,55	2,35
- Gedeckte Anleihen	EUR	14.563.056,03	4,41
- Unternehmensanleihen	EUR	67.600.810,80	20,46
3. Investmentanteile		126.844.825,45	38,38
- Rentenfonds	EUR	10.501.185,57	3,18
- Aktienfonds	EUR	3.047.386,96	0,92
- Indexfonds	EUR	113.296.252,92	34,28
4. Derivate		-3.704.220,96	-1,12
5. Bankguthaben		6.448.619,28	1,95
6. Sonstige Vermögensgegenstände		3.932.554,22	1,19
II. Verbindlichkeiten		-6.137.615,47	-1,86
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-6.137.615,47	-1,86
III. Fondsvermögen	EUR	330.469.165,84	100,00

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

Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	198.004.823,47	59,92
Aktien							EUR	47.652.163,76	14,42
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	25.292	0	7.044	CHF 32,8000	856.515,00	0,26
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	2.929	0	0	CHF 37,7600	114.190,33	0,03
CH0432492467	Alcon AG		STK	2.592	0	0	CHF 70,9400	189.847,17	0,06
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	4.367	0	0	CHF 112,0000	504.985,80	0,15
CH0012142631	Clariant AG		STK	8.945	8.945	8.945	CHF 14,5000	133.914,10	0,04
CH0360674466	Galenica AG		STK	962	0	0	CHF 67,7500	67.291,83	0,02
CH0030170408	Geberit AG		STK	583	0	0	CHF 459,0000	276.286,20	0,08
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	2.481	0	0	CHF 58,7800	150.568,56	0,05
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	973	0	0	CHF 63,2800	63.570,74	0,02
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	693	368	667	CHF 425,6000	304.517,89	0,09
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	17.818	0	2.798	CHF 103,7400	1.908.460,40	0,58
CH0012005267	Novartis AG		STK	11.847	0	0	CHF 93,8700	1.148.188,42	0,35
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	357	0	0	CHF 1.034,5000	381.308,66	0,12
CH0018294154	PSP Swiss Property AG		STK	239	0	0	CHF 108,2000	26.699,50	0,01
CH0435377954	SIG Group AG		STK	6.229	0	0	CHF 22,6400	145.603,80	0,04
CH0418792922	Sika AG		STK	999	0	0	CHF 233,1000	240.428,37	0,07
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	273	0	0	CHF 217,7000	61.361,93	0,02
CH0012255151	Swatch Group AG, The		STK	307	0	0	CHF 235,4000	74.614,42	0,02
CH0008038389	Swiss Prime Site AG		STK	400	0	0	CHF 83,9500	34.670,38	0,01
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	1.424	0	0	CHF 94,3200	138.672,94	0,04
CH0244767585	UBS Group AG		STK	24.891	0	16.393	CHF 22,6900	583.115,78	0,18
CH0311864901	VAT Group AG		STK	880	880	0	CHF 329,0000	298.921,07	0,09
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	1.515	0	0	CHF 420,1000	657.117,86	0,20
DK0010244508	A.P.M		STK	27	0	0	DKK 12.735,0000	46.110,37	0,01
DK0062498333	Novo-Nordisk AS		STK	25.920	25.920	0	DKK 643,9000	2.238.150,46	0,68
DK0060094928	Orsted A/S		STK	1.012	0	1.258	DKK 385,1000	52.262,46	0,02
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S		STK	5.336	0	0	DKK 151,5600	108.451,68	0,03
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	3.848	0	0	EUR 13,4400	51.717,12	0,02
FR0000120404	ACCOR S.A.		STK	7.581	0	0	EUR 31,9400	242.137,14	0,07
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	1.465	574	0	EUR 166,6200	244.098,30	0,07
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	209	61	0	EUR 705,7000	147.491,30	0,04
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	8.652	0	0	EUR 28,5200	246.755,04	0,07
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	4.649	0	2.463	EUR 159,8400	743.096,16	0,22
DE0008404005	Allianz SE		STK	2.702	0	0	EUR 225,7000	609.841,40	0,18
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	2.176	0	0	EUR 57,2800	124.641,28	0,04
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	4.651	0	0	EUR 52,5100	244.224,01	0,07
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	2.515	0	0	EUR 23,7750	59.794,13	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
NL000334118	ASM International N.V.		STK	237	237	0 EUR	397,5000	94.207,50	0,03
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	3.093	0	0 EUR	559,1000	1.729.296,30	0,52
IT000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.		STK	22.847	0	0 EUR	19,3650	442.432,16	0,13
FR000120628	AXA S.A.		STK	13.118	0	0 EUR	28,1800	369.665,24	0,11
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	72.808	14.306	0 EUR	7,7100	561.349,68	0,17
ES0113900137	Banco Santander S.A.		STK	118.466	0	0 EUR	3,6190	428.669,22	0,13
DE000BASF111	BASF SE		STK	2.230	0	0 EUR	42,9500	95.778,50	0,03
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	6.057	0	0 EUR	96,3800	583.773,66	0,18
FR000131104	BNP Paribas S.A.		STK	10.074	0	0 EUR	60,4300	608.771,82	0,18
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	5.397	0	0 EUR	10,7900	58.233,63	0,02
FR000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	2.633	0	0 EUR	56,8800	149.765,04	0,05
DE0005439004	Continental AG		STK	765	0	0 EUR	66,7600	51.071,40	0,02
FR000120644	Danone S.A.		STK	7.233	0	0 EUR	52,2600	377.996,58	0,11
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	3.924	3.924	0 EUR	35,2950	138.497,58	0,04
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	706	0	0 EUR	27,1700	19.182,02	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	10.960	0	9.881 EUR	10,4500	114.532,00	0,03
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	4.046	1.724	0 EUR	163,7000	662.330,20	0,20
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	5.120	0	0 EUR	38,5350	197.299,20	0,06
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	23.595	0	13.165 EUR	19,8680	468.785,46	0,14
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	14.641	0	0 EUR	11,2000	163.979,20	0,05
PTEDPoAM0009	EDP - Energias de Portugal SA		STK	57.792	44.203	0 EUR	3,9360	227.469,31	0,07
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	37.016	0	0 EUR	5,8200	215.433,12	0,07
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	28.245	0	0 EUR	15,2560	430.905,72	0,13
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	3.073	0	0 EUR	165,1600	507.536,68	0,15
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	3.521	3.521	0 EUR	40,8400	143.797,64	0,04
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	1.657	0	0 EUR	83,4600	138.293,22	0,04
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie		STK	846	0	0 EUR	67,4600	57.071,16	0,02
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	186	0	0 EUR	1.729,8000	321.742,80	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	43.599	0	0 EUR	10,5950	461.931,41	0,14
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	13.148	0	0 EUR	35,2900	463.992,92	0,14
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	13.604	0	0 EUR	31,3550	426.553,42	0,13
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	29.258	0	9.321 EUR	12,5500	367.187,90	0,11
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	93.656	0	0 EUR	2,4400	228.520,64	0,07
FR0000121485	Kering S.A.		STK	668	289	0 EUR	431,9000	288.509,20	0,09
FL0009013403	KONE Oyj		STK	2.155	0	5.179 EUR	39,9200	86.027,60	0,03
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.		STK	17.110	0	0 EUR	3,1190	53.366,09	0,02
FR0000120321	L'Oreal S.A.		STK	1.327	0	0 EUR	393,2000	521.776,40	0,16
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	1.572	540	707 EUR	716,4000	1.126.180,80	0,34
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	7.124	0	0 EUR	65,8900	469.400,36	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	1.132	0	0 EUR	55,0800	62.350,56	0,02
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	577	0	0 EUR	369,1000	212.970,70	0,06
Flo009013296	Neste Oyj		STK	2.907	0	0 EUR	32,1300	93.401,91	0,03
Flo009000681	Nokia Oyj		STK	79.904	39.374	0 EUR	3,5680	285.097,47	0,09
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	1.524	0	0 EUR	157,8500	240.563,40	0,07
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	9.932	5.375	0 EUR	27,9200	277.301,44	0,08
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	25.132	0	10.674 EUR	15,5700	391.305,24	0,12
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	12.794	1.934	0 EUR	101,4800	1.298.335,12	0,39
DE0007164600	SAP SE		STK	5.430	0	0 EUR	122,8200	666.912,60	0,20
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie		STK	132	0	518 EUR	321,8000	42.477,60	0,01
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	6.764	0	636 EUR	156,9800	1.061.812,72	0,32
DE0007236101	Siemens AG		STK	6.871	0	0 EUR	135,6600	932.119,86	0,28
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	4.380	0	0 EUR	23,0450	100.937,10	0,03
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	3.495	0	0 EUR	40,9850	143.242,58	0,04
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	74.312	0	0 EUR	3,8680	287.438,82	0,09
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	13.839	0	0 EUR	62,3100	862.308,09	0,26
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	11.429	0	0 EUR	22,7300	259.781,17	0,08
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.		STK	4.141	0	0 EUR	24,7300	102.406,93	0,03
Flo009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	4.150	0	0 EUR	32,4700	134.750,50	0,04
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	2.705	0	0 EUR	27,4300	74.198,15	0,02
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	3.233	0	1.873 EUR	105,0200	339.529,66	0,10
FR0000127771	Vivendi SE		STK	4.141	0	0 EUR	8,2960	34.353,74	0,01
DE000A1ML71	Vonovia SE		STK	28.791	24.995	0 EUR	22,8100	656.722,71	0,20
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	1.306	0	0 EUR	114,6500	149.732,90	0,05
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	845	0	0 EUR	21,1300	17.854,85	0,01
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	9.864	1.501	0 GBP	111,0200	1.262.510,12	0,38
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	14.571	0	0 GBP	3,8980	65.480,47	0,02
GB0031348658	Barclays PLC		STK	78.516	0	0 GBP	1,5890	143.870,57	0,04
GB0007980591	BP PLC		STK	202.020	0	0 GBP	5,3140	1.237.646,16	0,37
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	8.189	0	0 GBP	20,0000	188.817,15	0,06
IE0001827041	CRH PLC		STK	8.581	0	0 GBP	45,4200	449.330,21	0,14
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	12.324	0	0 GBP	30,3400	431.070,05	0,13
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	20.876	0	0 GBP	14,9200	359.084,53	0,11
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	145.464	40.349	0 GBP	6,4490	1.081.504,89	0,33
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	3.639	0	0 GBP	60,7400	254.822,30	0,08
GB0005603997	Legal & General Group PLC		STK	31.051	0	0 GBP	2,2250	79.650,08	0,02
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC		STK	582.511	0	0 GBP	0,4440	297.971,10	0,09
GB00BoSWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	2.931	0	0 GBP	82,3400	278.232,12	0,08
GB00BDR05C01	National Grid PLC		STK	21.799	16.546	43.470 GBP	9,8000	246.287,99	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC		STK	1.343	0	0	GBP	5,8600	9.073,07	0,00
GB0007099541	Prudential PLC		STK	13.268	0	0	GBP	8,8880	135.953,40	0,04
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	5.672	2.095	6.490	GBP	57,9400	378.874,43	0,11
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	18.216	0	0	GBP	27,7500	582.769,20	0,18
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	5.758	5.758	0	GBP	51,7400	343.461,98	0,10
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	105.735	68.384	0	GBP	2,6420	322.056,57	0,10
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	22.216	4.945	0	GBP	40,6200	1.040.366,52	0,31
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	235.140	0	0	GBP	0,7680	208.248,27	0,06
NO0010096985	Equinor ASA		STK	10.440	0	0	NOK	351,1500	325.404,40	0,10
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	50.335	16.015	58.516	NOK	67,2000	300.240,72	0,09
SE0017486889	Atlas Copco AB		STK	42.428	0	0	SEK	147,2500	543.144,79	0,16
SE0012853455	EQT AB		STK	4.891	0	0	SEK	216,9000	92.228,46	0,03
SE000106270	H & M Hennes & Mauritz Ab		STK	4.256	0	0	SEK	155,4600	57.521,21	0,02
SE0015961909	Hexagon AB		STK	9.558	0	0	SEK	93,3800	77.594,09	0,02
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	47.858	0	0	SEK	120,1200	499.778,57	0,15
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	20.099	20.099	0	SEK	53,3300	93.186,67	0,03
SE0000115446	Volvo, AB		STK	8.522	0	12.899	SEK	225,6000	167.143,07	0,05
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	149.084.851,80	45,11	
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	5.000	0	0	%	77,0460	3.852.300,00	1,17
FR00140005B8	0.000% Société du Grand Paris EO-MTN 2020(30)		EUR	3.000	0	0	%	77,6300	2.328.894,00	0,70
XS2114143758	0.050% Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)		EUR	600	0	0	%	81,0000	486.000,60	0,15
BE6318635552	0.250% Communauté française Belgique EO-MTN 2020(30)		EUR	700	0	0	%	81,4370	570.059,00	0,17
XS2381671671	0.250% Credit Suisse AG EO-MTN 2021(28)		EUR	1.100	0	0	%	82,1930	904.126,30	0,27
BE6313645127	0.250% Wallonne, Région EO-MTN 2019(26)		EUR	400	0	0	%	91,7590	367.034,00	0,11
XS2008801297	0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(26)		EUR	400	0	0	%	90,2820	361.126,00	0,11
FR0013210408	0.314% Veolia Environnement S.A. EO-MTN 2016(16/23)		EUR	1.500	0	0	%	99,9660	1.499.490,00	0,45
FR0013204476	0.375% BPCE S.A. EO-MTN 2016(23)		EUR	800	0	0	%	99,9770	799.812,00	0,24
XS2258971071	0.375% CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		EUR	900	0	0	%	91,3160	821.847,60	0,25
XS2056572154	0.375% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Nts 2019(23/23)		EUR	1.500	0	0	%	99,8630	1.497.945,00	0,45
DE000CZ45V82	0.375% Commerzbank AG MTN-IHS S. 961 v.20(27)		EUR	2.100	0	0	%	86,6280	1.819.190,10	0,55
CZ0001004600	0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser.97		CZK	80.000	0	0	%	99,4230	3.265.726,43	0,99
ES0000012132	0.500% Spanien EO-Bonos 2021(31)		EUR	1.000	0	0	%	77,9150	779.147,00	0,24
SK4000015475	0.500% Vseobecna EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	1.000	0	0	%	82,1590	821.588,00	0,25
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	900	0	0	%	86,9680	782.710,20	0,24
XS2443921056	0.625% Infineon Technologies AG MTN v.22(22/25)		EUR	300	0	0	%	95,2670	285.801,90	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2294372169	0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)	EUR	700	700	0	0 %	88,6120	620.286,80	0,19
XS1690669574	0.750% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	EUR	1.000	1.000	0	0 %	96,8830	968.830,00	0,29
XS1795407979	0.750% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)	EUR	1.100	1.100	0	0 %	98,9280	1.088.208,00	0,33
XS1952948104	0.875% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)	EUR	1.000	1.000	0	0 %	85,9520	859.515,00	0,26
XS1732400319	0.875% Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-MTN 2017(23)	EUR	800	800	0	0 %	99,4070	795.252,00	0,24
IT0005449969	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	EUR	3.500	3.500	0	0 %	76,0890	2.663.122,00	0,81
XS2104051433	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2020(25/30)	EUR	700	700	0	0 %	94,1150	658.805,70	0,20
XS2093880735	1.000% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/25) Reg.S	EUR	600	600	0	0 %	95,6590	573.955,20	0,17
DE0001102366	1.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	EUR	295	295	0	0 %	97,8640	288.698,80	0,09
IT0005366288	1.000% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	EUR	2.200	2.200	0	0 %	90,6550	1.994.403,40	0,60
IE00BV8C9418	1.000% Irland EO-Treasury Bds 2016(26)	EUR	800	800	0	0 %	94,7040	757.629,60	0,23
SK4120012824	1.050% Vseobecná EO-Bds 2017(27)	EUR	2.000	2.000	0	0 %	89,8910	1.797.810,00	0,54
XS2321466133	1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)	EUR	500	500	0	0 %	88,3950	441.973,50	0,13
XS2346125573	1.125% Orlen S.A. EO-MTN 21(28/28)	EUR	700	700	0	0 %	85,5080	598.553,90	0,18
XS1914485534	1.125% Stryker Corp. EO-Nts 2018(18/23)	EUR	800	800	0	0 %	99,5200	796.160,00	0,24
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)	EUR	1.200	1.200	0	0 %	88,6980	1.064.372,40	0,32
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)	EUR	600	600	0	0 %	86,3130	517.878,60	0,16
XS2315784806	1.250% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2021(21/33)	EUR	900	900	0	0 %	72,6080	653.469,30	0,20
XS1171476143	1.250% European Investment Bank SK-MTN 2015(25)	SEK	20.600	20.600	0	0 %	95,6540	1.713.072,90	0,52
XS2190134184	1.250% UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	EUR	1.000	1.000	0	0 %	94,6520	946.524,00	0,29
XS1933815455	1.375% ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. MTN 2019(34)	EUR	500	500	0	0 %	80,7170	403.587,00	0,12
DE000HCBoBL1	1.375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	EUR	1.500	1.500	0	0 %	95,7150	1.435.723,50	0,43
XS2433135543	1.475% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-MTN 2022(22/31)	EUR	600	600	0	0 %	79,9600	479.762,40	0,15
XS2225893630	1.500% Danske Bank AS EO-FLR MTN 20(25/30)	EUR	600	600	0	0 %	92,8020	556.814,40	0,17
NO0010757925	1.500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NOK	4.000	4.000	0	0 %	94,1250	334.191,37	0,10
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)	EUR	1.100	1.100	0	0 %	88,1410	969.551,00	0,29
XS2408458227	1.625% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	EUR	2.100	2.100	0	0 %	99,6380	2.092.387,50	0,63
US912828P469	1.625% United States of America DL-Nts 2016(26)	USD	4.700	4.700	0	0 %	92,6250	4.111.806,38	1,24
XS2480958904	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2022(22/25)	EUR	200	200	0	0 %	95,4410	190.881,00	0,06
XS1347679448	1.750% European Investment Bank SK-MTN 2016(26)	SEK	4.700	4.700	0	0 %	94,1730	384.795,26	0,12
FR0011962398	1.750% Frankreich EO-OAT 2014(24)	EUR	350	350	0	0 %	97,9950	342.981,45	0,10
XS2482872418	1.875% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	EUR	700	700	0	0 %	96,1960	673.372,70	0,20
US912828K742	2.000% United States of America DL-Nts 2015(25)	USD	2.600	2.600	0	0 %	94,4650	2.319.797,82	0,70

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendoms-kreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)	NOK		3.000	0	0 %	93,3860	248.674,33	0,08
US912828V988	2.250% United States of America DL-Nts 2017(27)	USD		1.000	0	0 %	92,2970	871.753,25	0,26
FR0014006ND8	2.375% ACCOR S.A. EO-Bds 2021(21/28)	EUR		1.300	0	0 %	89,6320	1.165.216,00	0,35
XS2054539627	2.500% Altice France S.A. EO-Nts 2019(19/25) Reg.S	EUR		600	0	0 %	94,9700	569.817,00	0,17
NL0010071189	2.500% Niederlande EO-Anl. 2012(33)	EUR		2.500	0	0 %	94,9900	2.374.737,50	0,72
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	EUR		300	0	0 %	90,4300	271.290,30	0,08
US912810RK60	2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)	USD		2.900	0	0 %	67,9060	1.860.005,90	0,56
FR001400CN47	2.625% La Poste EO-MTN 2022(28)	EUR		900	0	0 %	94,7760	852.983,10	0,26
FR0013459765	2.625% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)	EUR		800	0	0 %	94,3170	754.532,00	0,23
US91087BAM28	2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)	USD		2.000	600	0 %	79,0180	1.492.674,38	0,45
AU000XCLWAQ1	2.750% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bds 2016(27)	AUD		3.300	0	0 %	94,9180	1.909.401,38	0,58
XS0852107266	2.750% European Investment Bank SK-MTN 2012(23)	SEK		6.700	0	0 %	99,8420	581.558,84	0,18
XS2334109423	2.750% Georgien DL-Nts 2021(26) Reg.S	USD		500	0	0 %	89,5030	422.682,42	0,13
US912810QX90	2.750% United States of America DL-Nts 2012(42)	USD		1.700	0	0 %	73,2340	1.175.900,24	0,36
US9128283W81	2.750% United States of America DL-Nts 2018(28)	USD		1.500	0	0 %	92,4840	1.310.286,31	0,40
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	EUR		700	0	0 %	93,9960	657.972,00	0,20
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S	USD		627	0	0 %	76,3350	452.061,82	0,14
XS2201851172	3.000% Rumänien DL-MTN 2020(31)Reg.S	USD		2.000	500	0 %	80,6160	1.522.852,42	0,46
XS2335148024	3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	EUR		500	0	0 %	85,0330	425.165,00	0,13
XS2534985523	3.125% DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	EUR		1.500	0	0 %	97,2330	1.458.501,00	0,44
US195325DS19	3.125% Kolumbien, Republik DL-Bds 2020(20/31)	USD		3.000	0	0 %	74,1760	2.101.803,54	0,64
XS2557526006	3.200% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Nts 2022(22/26)	EUR		400	0	0 %	98,5030	394.010,40	0,12
XS2575555938	3.250% ABB Finance B.V. EO-MTN 2023(23/27)	EUR		400	0	0 %	98,2410	392.964,40	0,12
DE000DL19WU8	3.250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 22(27/28)	EUR		400	0	0 %	93,1490	372.596,00	0,11
XS2196334838	3.250% Hikma Finance USA LLC DL-Nts 2020(25) Reg.S	USD		935	0	0 %	94,8190	837.363,02	0,25
XS2558953621	3.250% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 22(25)	EUR		1.400	0	0 %	98,3880	1.377.425,00	0,42
XS2581397986	3.2627% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)	EUR		2.400	0	0 %	98,5110	2.364.271,20	0,72
FR001400E7J5	3.375% Crédit Agricole S.A. EO-Preferred MTN 22(27)	EUR		1.300	0	0 %	97,4930	1.267.403,80	0,38
US455780DJ24	3.550% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(31/32)	USD		2.000	200	0 %	86,6450	1.636.741,44	0,50
FR001400HR9	3.625% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)	EUR		600	600	0 %	99,7990	598.792,20	0,18
XS2613667976	3.625% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-MTN 2023(25)	EUR		1.500	1.500	0 %	99,1990	1.487.983,50	0,45
XS2575952853	3.703% Westpac Banking Corp. EO-MTN 2023(26)	EUR		3.700	0	0 %	99,3450	3.675.757,60	1,11
XS2360381730	3.750% Elior Group SA EO-Nts 2021(21/26)	EUR		1.200	600	0 %	79,2340	950.808,00	0,29

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US105756CC23	3.875% Brasilien DL-Bds 2020(20/30)		USD	1.000	0	0 %	87,1990	823.602,53	0,25
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S		USD	1.600	0	0 %	83,8400	1.267.006,16	0,38
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	900	0	0 %	97,8070	880.258,50	0,27
FR001400E904	4.125% RCI Banque S.A. EO-MTN 2022(25/25)		EUR	1.100	0	0 %	99,3680	1.093.043,60	0,33
DE000A3LNY11	4.172% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25)		EUR	4.800	4.800	0 %	99,9460	4.797.408,00	1,45
AU000XCLWA18	4.250% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)		AUD	1.380	0	0 %	100,4000	844.597,52	0,26
XS2576255249	4.250% NatWest Markets PLC EO-MTN 23(28)		EUR	3.000	0	0 %	99,3710	2.981.139,00	0,90
ES0371622020	4.250% PROGRAMA CEDULAS TDA - F.T.A.- EO-Nts 2006(31.34) Cl.A6		EUR	1.100	0	0 %	103,1390	1.134.526,80	0,34
FR001400KZP3	4.250% Société Générale S.A. EO-MTN 2023(26)		EUR	4.400	4.400	0 %	100,0600	4.402.618,00	1,33
USY20721BQ18	4.350% Indonesien, Republik DL-MTN 2016(27)Reg.S		USD	1.800	1.800	0 %	96,5200	1.640.953,96	0,50
XS2098338242	4.364% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) Cl.A ²⁾		EUR	900	0	0 %	99,9500	389.105,60	0,12
XS2294367672	4.364% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) Cl.A ²⁾		EUR	1.100	0	0 %	99,7180	769.111,81	0,23
IT0005442006	4.465% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A ²⁾		EUR	1.000	0	0 %	99,6780	434.943,21	0,13
XS2484094524	4.469% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S ²⁾		EUR	3.000	0	0 %	100,0000	1.965.382,56	0,59
XS2338168334	4.475% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A ²⁾		EUR	1.700	0	0 %	99,2800	1.116.950,56	0,34
XS2124854626	4.476% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S ²⁾		EUR	875	0	0 %	99,9730	726.926,93	0,22
ES0305715007	4.496% Santander Consumo 5, FT EO-FLR Nts 2023(36) Cl.A ²⁾		EUR	400	400	0 %	100,0740	400.295,08	0,12
FR0013066388	4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)		EUR	1.200	0	0 %	97,9860	1.175.835,60	0,36
XS2219248601	4.504% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) Cl.A ²⁾		EUR	1.300	0	0 %	99,9890	743.127,38	0,22
XS2272247896	4.565% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S ²⁾		EUR	900	0	0 %	99,9600	639.811,32	0,19
XS2605909527	4.575% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S ²⁾		EUR	1.800	1.800	0 %	99,9470	1.762.940,05	0,53
XS2576255751	4.652% NatWest Markets PLC EO-FLR MTN 2023(26)		EUR	2.200	0	0 %	100,7520	2.216.533,00	0,67
XS2676888857	4.661% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A ²⁾		EUR	3.300	3.300	0 %	100,0000	3.300.000,00	1,00
IT0005532939	4.672% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2023(35) Cl.A ²⁾		EUR	900	0	0 %	100,0980	809.772,18	0,25
US91086QBB32	4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)		USD	1.800	300	0 %	76,7920	1.305.558,74	0,40
XS2579606927	4.750% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2023(26/27)		EUR	1.000	0	0 %	98,2780	982.781,00	0,30
XS2576362839	4.875% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2023(27/28)		EUR	400	0	0 %	100,6580	402.631,20	0,12
XS2231191748	4.875% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR MTN 20(26/Und.)		EUR	500	0	0 %	34,2500	171.250,00	0,05
US251526BN89	4.875% Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		USD	1.000	0	0 %	85,2910	805.579,38	0,24
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S		USD	1.500	0	0 %	81,2760	1.151.489,00	0,35
XS2580221658	4.875% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		EUR	800	0	0 %	96,5570	772.454,40	0,23
US912810PU60	5.000% United States of America DL-Nts 2007(37)		USD	200	0	0 %	103,7810	196.044,86	0,06
ES0214974075	5.103% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)		EUR	1.100	0	0 %	99,5000	1.094.499,84	0,33

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE000CZ439B6	5.250% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)		EUR	400	400	0 %	99,8550	399.418,00	0,12
US912810FG86	5.250% United States of America DL-Bds 1999(29)		USD	800	0	0 %	102,4920	774.439,20	0,23
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S		USD	1.400	0	0 %	73,4190	970.830,74	0,29
US91087BAU44	5.400% Mexiko DL-Nts 2023(23/28)		USD	1.500	1.500	0 %	98,4980	1.395.481,52	0,42
XS1405765659	5.625% SES S.A. EO-FLR Nts 2016(24/Und.)		EUR	600	0	0 %	99,8350	599.010,00	0,18
XS2688529135	5.750% Coty Inc. EO-Nts 2023(23/28) Reg.S		EUR	100	100	0 %	100,7230	100.722,50	0,03
PTEDP4OM0025	5.943% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR MTN 2023(23/83)		EUR	1.300	0	0 %	98,7500	1.283.750,00	0,39
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S		USD	800	0	0 %	96,9660	732.684,57	0,22
XS2595028452	5.950% Marokko, Königreich DL-Nts 2023(28) Reg.S		USD	300	0	0 %	98,7720	279.873,44	0,08
XS2582389156	6.135% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		EUR	400	0	0 %	95,7500	383.000,00	0,12
USP5015VAQ97	6.600% Guatemala, Republik DL-Nts 2023(23/34-36) Reg.S ²⁾		USD	600	600	0 %	96,1010	544.609,12	0,16
XS2010028699	6.876% Ukraine DL-Nts 2021(31) Reg.S		USD	700	0	0 %	26,5430	175.493,09	0,05
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)		MXN	105.000	0	0 %	88,9210	5.074.405,55	1,54
Andere Wertpapiere							EUR	1.267.807,91	0,38
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Spruengli		STK	29	15	0 CHF	10.190,0000	305.105,57	0,09
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	3.723	0	0 CHF	250,4500	962.702,34	0,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	271.467,85	0,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	271.467,85	0,08
NZGOVDT425C5	2.750% New Zealand, Government of... ND-Bds 2016(25)		NZD	500	0	0 %	95,6710	271.467,85	0,08
Neuemissionen							EUR	4.808.712,00	1,46
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	4.808.712,00	1,46
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.808.712,00	1,46
FR001400L4Y2	4.612% ALD S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		EUR	2.400	2.400	0 %	100,0660	2.401.584,00	0,73
FR001400KXW4	4.625% RCI Banque S.A. EO-MTN 2023(26/26)		EUR	2.400	2.400	0 %	100,2970	2.407.128,00	0,73
Investmentanteile							EUR	126.844.825,45	38,38
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	126.844.825,45	38,38
LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG UCITS ETF		ANT	220.237	220.237	0 EUR	116,0260	25.553.218,16	7,73
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE		ANT	83.200	0	0 EUR	28,9350	2.407.392,00	0,73
DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE		ANT	68.000	68.000	0 EUR	46,5250	3.163.700,00	0,96
LU2536488997	Nin.One Gl.St.Fd-Em.Mk.Sus.Eq. Z EUR acc.		ANT	145.252	0	0 EUR	20,9800	3.047.386,96	0,92
IE00BVZ65P04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.		ANT	254.461	254.461	0 EUR	97,7460	24.872.544,91	7,53
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.		ANT	32.236	17.358	0 EUR	105,9600	3.415.726,56	1,03
LI1115714381	Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.		ANT	5.657	0	0 EUR	109,8300	621.308,31	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
IE00BD2B9827	Twelve Cat Bond Fund I EUR acc.		ANT	56.490	0	0	EUR 114,4300	6.464.150,70	1,96
IE00BHXMHK04	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD		ANT	444.191	444.191	0	EUR 27,8000	12.348.509,80	3,74
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D		ANT	308.414	0	0	EUR 15,2860	4.714.416,40	1,43
FR0010377028	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY		ANT	65.125	0	0	JPY 22.610,0000	9.319.944,78	2,82
IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc.		ANT	284.037	0	128.046	USD 58,5900	15.718.278,94	4,76
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD		ANT	2.451.984	0	0	USD 6,5630	15.198.247,93	4,60
Summe Wertpapiervermögen							EUR	329.929.828,77	99,84
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-3.704.220,96	-1,12
Aktienindex-Derivate							EUR	-489.505,17	-0,15
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-489.505,17	-0,15
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 15.12.23	US-ICE	Anzahl	100				-168.971,40	-0,05
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 15.12.23	CME	Anzahl	35				-307.273,96	-0,09
DE000C6XKB36	Stoxx 600 Future 15.12.23	EUREX	Anzahl	-870				98.771,75	0,03
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 07.12.23	OSA	Anzahl	54				-112.031,56	-0,03
Zins-Derivate							EUR	-1.143.885,65	-0,35
Zinsterminkontrakte							EUR	-1.143.885,65	-0,35
DE000C7PB900	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	38.800				-177.224,55	-0,05
US12573H3286	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 19.12.23	US-CBOT	USD	26.000				-548.701,58	-0,17
US12573H3104	6% US Treasury Nt. Fut. (5 J.) 29.12.23	US-CBOT	USD	11.500				-89.100,65	-0,03
US90390T1051	6% US Ultra Bond Fut. (30 J.) 19.12.23	US-CBOT	USD	4.100				-328.858,87	-0,10
Devisen-Derivate							EUR	-1.899.363,75	-0,57
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-88.443,20	-0,03
offene Positionen							EUR	-88.443,20	-0,03
EUR/JPY 5,71 Mio.		OTC		5.714.072				-85.644,27	-0,03
EUR/MXN 0,06 Mio.		OTC		58.985				1.627,00	0,00
EUR/NOK 0,8 Mio.		OTC		803.011				-4.425,93	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-1.810.920,55	-0,55
offene Positionen							EUR	-1.750.484,14	-0,53
EUR/AUD 4,25 Mio.		OTC		4.252.673				-13.949,02	0,00
EUR/CHF 5,54 Mio.		OTC		5.535.478				58.895,74	0,02
EUR/GBP 5,66 Mio.		OTC		5.656.398				12.880,03	0,00
EUR/NZD 2,28 Mio.		OTC		2.280.739				-43.361,26	-0,01
EUR/USD 42,04 Mio.		OTC		42.044.396				-1.764.949,63	-0,53

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
geschlossene Positionen							EUR	-60.436,41	-0,02
	EUR/MXN 5,46 Mio.	OTC		5.463.007				-60.436,41	-0,02
Swaps							EUR	-171.466,39	-0,05
Total Return Swaps							EUR	-171.466,39	-0,05
	ML BB5XALC 2023-03-27 2024-01-16 10bps	OTC	USD	11.114				-171.466,39	-0,05
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	6.448.619,28	1,95
Bankguthaben							EUR	6.448.619,28	1,95
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.430.410,55	0,74
	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR	2.430.410,55	%	100,0000		2.430.410,55	0,74
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	1.300.216,67	0,39
			CZK	22.256,53	%	100,0000		913,82	0,00
			DKK	4.299.419,96	%	100,0000		576.561,61	0,17
			HUF	38.484.638,32	%	100,0000		99.104,20	0,03
			NOK	179.871,04	%	100,0000		15.965,83	0,00
			PLN	9.696,56	%	100,0000		2.098,14	0,00
			RON	0,70	%	100,0000		0,14	0,00
			SEK	6.965.602,66	%	100,0000		605.572,93	0,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.717.992,06	0,82
			AUD	85.236,38	%	100,0000		51.959,15	0,02
			CHF	210.633,80	%	100,0000		217.473,34	0,07
			GBP	271.273,25	%	100,0000		312.742,97	0,09
			JPY	231.187.647,00	%	100,0000		1.463.287,51	0,44
			MXN	7.481.393,12	%	100,0000		406.608,50	0,12
			NZD	34.859,81	%	100,0000		19.783,11	0,01
			RUB	1.037.645,70	%	100,0000		10.041,66	0,00
			TRY	649,00	%	100,0000		22,36	0,00
			USD	249.942,78	%	100,0000		236.073,46	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.932.554,22	1,19
	Dividendenansprüche		EUR	29.646,90				29.646,90	0,01
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	640.795,13				640.795,13	0,19
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	257.793,69				257.793,69	0,08
	Variation Margin		EUR	1.633.389,95				1.633.389,95	0,49
	Zinsansprüche		EUR	1.370.928,55				1.370.928,55	0,41

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-251.845,53	-0,08
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	-251.845,53	-0,08
		HKD		-2.088.290,53		%	100,0000	-251.845,53	-0,08
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-5.885.769,94	-1,78
	Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR	-319.155,11				-319.155,11	-0,10
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-5.566.614,83				-5.566.614,83	-1,68
	Fondsvermögen						EUR	330.469.165,84	100,00
	Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A						EUR	51,39	
	Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A						STK	6.431.002,878	

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 29.09.2023		
AUD	(Australische Dollar)	1,640450	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,968550	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	24,355500	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457000	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,867400	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,291950	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	388,325000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	157,991950	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	18,399500	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,266000	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,762100	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,621500	=	1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	4,974000	=	1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	103,334100	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,502500	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	29,025600	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,058750	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	0	1.991
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	12.960
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2231792586	0.500% CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-MTN 2020(23/23)	EUR	0	1.500
XS2020580945	0.500% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2019(19/23)	EUR	0	1.100
AT0000A2U543	0.875% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2021(27/32)	EUR	0	1.400
XS1487315860	1.125% Santander UK Group Hldgs PLC EO-MTN 2016(23)	EUR	0	300
XS1873982745	1.500% Barclays PLC EO-MTN 2018(23)	EUR	0	800
XS1998902479	1.950% AT & T Inc. EO-Nts 2019(19/23)	EUR	0	1.500
XS1265805090	2.000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 2015(23)	EUR	0	800
ES0000012769	2.150% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(25)	EUR	0	1.000
XS0954302104	3.259% America Movil S.A.B. de C.V. EO-Nts 2013(13/23)	EUR	0	800
IT0005388480	3.602% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) CLA	EUR	0	300
XS2094080665	3.827% Delft 2020 B.V. EO-FLR Nts 2020(42) CLA Reg.S	EUR	0	700
DE000A30VQ09	4.000% Deutsche Bank AG MTN.v.2022(2027)	EUR	0	1.500
XS2232096706	4.300% Finance Ireland RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2020(60) CLA	EUR	0	1.200
FR001400EHH1	4.875% ELO S.A. EO-MTN 2022(28/28)	EUR	0	1.300
NO0010646813	2.000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)	NOK	0	4.300
NZG0VDT423Co	5.500% New Zealand, Government of... ND-Bds 2011(23)	NZD	0	2.990
XS2010028939	3.600% Armenien, Republik DL-Nts 2021(31) Reg.S	USD	0	1.000
XS2010043904	3.950% Armenien, Republik DL-Nts 2019(29) Reg.S	USD	0	400
US836205BA15	4.850% South Africa, Republic of DL-Nts 2019(29)	USD	0	1.000
US836205BC70	5.875% South Africa, Republic of DL-Nts 2022(32)	USD	0	1.000
US105756BX78	6.000% Brasilien, Föderative Republik DL-Bds 2016(16/26)	USD	0	500
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	468.551	468.551
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securit. Ltd.	STK	13.000	13.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	43.599	43.599
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD	ANT	0	228.224
IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF EUR acc.	ANT	0	1.296.924
IE00BHXMH11	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A USD acc.	ANT	0	423.559

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			82.260
EURO STOXX BANKS				
HANG SENG INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			53.045
EURO STOXX AUTOM.+PARTS				
STOXX EUROPE 600)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			194.656
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
Ultra US Treasury Bonds 30y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%				
US Treasury Notes 5y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			23.139
Japan Bonds 10Y)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/GBP	EUR			155
EUR/JPY	EUR			6.067
EUR/NOK	EUR			771
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/AUD	EUR			4.285
EUR/CHF	EUR			5.436
EUR/GBP	EUR			5.526
EUR/MXN	EUR			5.341
EUR/NZD	EUR			2.282
EUR/USD	EUR			41.586

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
Absolut	-171.466,39
In % des Fondsvermögens	-0,05
Zehn größte Gegenparteien	
1. Name	BofA Securities Europe SA
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	-171.466,39
1. Sitzstaat	FR
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	
	bilateral
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	-171.466,39
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	
Es wurden keine Sicherheiten eingestellt, da das Netto-Geschäftsvolumen mit dem Kontrahenten unterhalb des Schwellenwertes lag.	
Ertrags- und Kostenanteile	
	Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	674.878,79
in % der Bruttoerträge	0,20
Kostenanteil des Fonds	-607.348,73
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.
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	0,00
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
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A	EUR	51,39
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A	STK	6.431.002,878

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/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters 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 20. November 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen ERGO Vermögensmanagement Flexibel

ISIN	DE000A2ARYP6
Auflegedatum	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 30.09.2023

Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		93.552.930,18	102,57
1. Aktien		14.307.501,68	15,69
- Dienstleistungssektor	EUR	951.824,05	1,04
- Energieversorger	EUR	978.861,09	1,07
- Finanzdienstleister	EUR	2.781.889,19	3,05
- Gesundheit	EUR	2.497.602,81	2,74
- Immobilien	EUR	210.044,04	0,23
- Industrie	EUR	1.945.788,82	2,13
- Konsumgüter	EUR	2.652.114,81	2,91
- Rohstoffe	EUR	529.560,34	0,58
- Technologie	EUR	1.037.271,56	1,14
- Telekommunikation	EUR	297.887,08	0,33
- Versorger	EUR	424.657,89	0,47
2. Anleihen		33.825.690,45	37,09
- ABS/MBS/CDO	EUR	2.684.788,22	2,94
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	10.055.473,20	11,02
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	1.702.637,45	1,87
- Gedeckte Anleihen	EUR	1.670.495,97	1,83
- Unternehmensanleihen	EUR	17.712.295,61	19,42
3. Investmentanteile		43.367.813,30	47,55
- Rentenfonds	EUR	3.699.044,26	4,06
- Aktienfonds	EUR	1.212.476,16	1,33
- Indexfonds	EUR	38.456.292,88	42,16
4. Derivate		-862.474,43	-0,95
5. Bankguthaben		1.733.275,75	1,90
6. Sonstige Vermögensgegenstände		1.181.123,43	1,29
II. Verbindlichkeiten		-2.344.506,46	-2,57
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-2.344.506,46	-2,57
III. Fondsvermögen	EUR	91.208.423,72	100,00

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

Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	46.230.552,13	50,69
Aktien							EUR	13.941.738,38	15,29
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	7.398	0	2.068	CHF 32,8000	250.533,68	0,27
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	857	0	0	CHF 37,7600	33.411,10	0,04
CH0432492467	Alcon AG		STK	759	0	0	CHF 70,9400	55.591,82	0,06
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	1.278	0	0	CHF 112,0000	147.783,80	0,16
CH0012142631	Clariant AG		STK	2.618	2.618	2.618	CHF 14,5000	39.193,64	0,04
CH0360674466	Galenica AG		STK	282	0	0	CHF 67,7500	19.725,88	0,02
CH0030170408	Geberit AG		STK	170	0	0	CHF 459,0000	80.563,73	0,09
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	747	0	0	CHF 58,7800	45.334,43	0,05
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	287	0	0	CHF 63,2800	18.751,08	0,02
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	202	107	195	CHF 425,6000	88.762,79	0,10
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	5.211	0	819	CHF 103,7400	558.142,73	0,61
CH0012005267	Novartis AG		STK	3.466	0	0	CHF 93,8700	335.918,04	0,37
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	104	0	0	CHF 1.034,5000	111.081,51	0,12
CH0018294154	PSP Swiss Property AG		STK	70	0	0	CHF 108,2000	7.819,94	0,01
CH0435377954	SIG Group AG		STK	1.823	0	0	CHF 22,6400	42.612,90	0,05
CH0418792922	Sika AG		STK	292	0	0	CHF 233,1000	70.275,36	0,08
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	80	0	0	CHF 217,7000	17.981,52	0,02
CH0012255151	Swatch Group AG, The		STK	89	0	0	CHF 235,4000	21.630,89	0,02
CH0008038389	Swiss Prime Site AG		STK	117	0	0	CHF 83,9500	10.141,09	0,01
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	419	0	0	CHF 94,3200	40.803,35	0,04
CH0244767585	UBS Group AG		STK	7.278	0	4.807	CHF 22,6900	170.500,05	0,19
CH0311864901	VAT Group AG		STK	257	257	0	CHF 329,0000	87.298,54	0,10
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	443	0	0	CHF 420,1000	192.147,33	0,21
DK0010244508	A.P.M		STK	7	0	0	DKK 12.735,0000	11.954,54	0,01
DK0062498333	Novo-Nordisk AS		STK	7.582	7.582	0	DKK 643,9000	654.693,55	0,72
DK0060094928	Orsted A/S		STK	296	0	369	DKK 385,1000	15.286,25	0,02
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S		STK	1.562	0	0	DKK 151,5600	31.746,91	0,03
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	1.125	0	0	EUR 13,4400	15.120,00	0,02
FR0000120404	ACCOR S.A.		STK	2.219	0	0	EUR 31,9400	70.874,86	0,08
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	428	167	0	EUR 166,6200	71.313,36	0,08
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	61	18	0	EUR 705,7000	43.047,70	0,05
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	2.533	0	0	EUR 28,5200	72.241,16	0,08
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.CI.		STK	1.359	0	722	EUR 159,8400	217.222,56	0,24
DE0008404005	Allianz SE		STK	791	0	0	EUR 225,7000	178.528,70	0,20
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	642	0	0	EUR 57,2800	36.773,76	0,04
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	1.361	0	0	EUR 52,5100	71.466,11	0,08
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	736	0	0	EUR 23,7750	17.498,40	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge		Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum						
NL000334118	ASM International N.V.		STK	69	69		0	EUR	397,5000	27.427,50	0,03
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	904	0		0	EUR	559,1000	505.426,40	0,55
IT000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.		STK	6.694	0		0	EUR	19,3650	129.629,31	0,14
FR000120628	AXA S.A.		STK	3.840	0		0	EUR	28,1800	108.211,20	0,12
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	21.295	4.118		0	EUR	7,7100	164.184,45	0,18
ES0113900137	Banco Santander S.A.		STK	34.784	0		0	EUR	3,6190	125.865,90	0,14
DE000BASF111	BASF SE		STK	653	0		0	EUR	42,9500	28.046,35	0,03
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.773	0		0	EUR	96,3800	170.881,74	0,19
FR000131104	BNP Paribas S.A.		STK	2.949	0		0	EUR	60,4300	178.208,07	0,20
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	1.581	0		0	EUR	10,7900	17.058,99	0,02
FR000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	775	0		0	EUR	56,8800	44.082,00	0,05
DE0005439004	Continental AG		STK	224	0		0	EUR	66,7600	14.954,24	0,02
FR000120644	Danone S.A.		STK	2.115	0		0	EUR	52,2600	110.529,90	0,12
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	1.147	1.147		0	EUR	35,2950	40.483,37	0,04
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	206	0		0	EUR	27,1700	5.597,02	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	3.205	0	2.891		EUR	10,4500	33.492,25	0,04
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	1.183	504		0	EUR	163,7000	193.657,10	0,21
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	1.499	0		0	EUR	38,5350	57.763,97	0,06
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	6.901	0	3.860		EUR	19,8680	137.109,07	0,15
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	4.282	0		0	EUR	11,2000	47.958,40	0,05
PTEDPoAM0009	EDP - Energias de Portugal SA		STK	16.899	12.912		0	EUR	3,9360	66.514,46	0,07
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	10.862	0		0	EUR	5,8200	63.216,84	0,07
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	8.308	0		0	EUR	15,2560	126.746,85	0,14
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	899	0		0	EUR	165,1600	148.478,84	0,16
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	1.029	1.029		0	EUR	40,8400	42.024,36	0,05
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	488	0		0	EUR	83,4600	40.728,48	0,04
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie		STK	248	0		0	EUR	67,4600	16.730,08	0,02
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	54	0		0	EUR	1.729,8000	93.409,20	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	12.765	0		0	EUR	10,5950	135.245,18	0,15
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	3.848	0		0	EUR	35,2900	135.795,92	0,15
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	3.989	0		0	EUR	31,3550	125.075,10	0,14
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	8.556	0	2.750		EUR	12,5500	107.377,80	0,12
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	27.439	0		0	EUR	2,4400	66.951,16	0,07
FR000121485	Kering S.A.		STK	195	84		0	EUR	431,9000	84.220,50	0,09
Fl0009013403	KONE Oyj		STK	630	0	1.517		EUR	39,9200	25.149,60	0,03
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.		STK	5.010	0		0	EUR	3,1190	15.626,19	0,02
FR000120321	L'Oreal S.A.		STK	389	0		0	EUR	393,2000	152.954,80	0,17
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	460	158	207		EUR	716,4000	329.544,00	0,36
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	2.086	0		0	EUR	65,8900	137.446,54	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	331	0	0 EUR	55,0800	18.231,48	0,02
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	163	0	0 EUR	369,1000	60.163,30	0,07
F0009013296	Neste Oyj		STK	851	0	0 EUR	32,1300	27.342,63	0,03
F0009000681	Nokia Oyj		STK	23.364	11.388	0 EUR	3,5680	83.362,75	0,09
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	450	0	0 EUR	157,8500	71.032,50	0,08
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	2.907	1.574	1 EUR	27,9200	81.163,44	0,09
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	7.350	0	3.131 EUR	15,5700	114.439,50	0,13
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	3.741	565	0 EUR	101,4800	379.636,68	0,42
DE0007164600	SAP SE		STK	1.588	0	0 EUR	122,8200	195.038,16	0,21
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie		STK	38	0	152 EUR	321,8000	12.228,40	0,01
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	1.978	0	188 EUR	156,9800	310.506,44	0,34
DE0007236101	Siemens AG		STK	2.011	0	0 EUR	135,6600	272.812,26	0,30
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	1.282	0	0 EUR	23,0450	29.543,69	0,03
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	1.022	0	0 EUR	40,9850	41.886,67	0,05
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	21.766	0	0 EUR	3,8680	84.190,89	0,09
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	4.051	0	0 EUR	62,3100	252.417,81	0,28
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	3.347	0	0 EUR	22,7300	76.077,31	0,08
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.		STK	1.219	0	0 EUR	24,7300	30.145,87	0,03
F0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	1.214	0	0 EUR	32,4700	39.418,58	0,04
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	792	0	0 EUR	27,4300	21.724,56	0,02
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	945	0	551 EUR	105,0200	99.243,90	0,11
FR0000127771	Vivendi SE		STK	1.219	0	0 EUR	8,2960	10.112,82	0,01
DE000A1ML711	Vonovia SE		STK	8.421	7.311	0 EUR	22,8100	192.083,01	0,21
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	384	0	0 EUR	114,6500	44.025,60	0,05
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	247	0	0 EUR	21,1300	5.219,11	0,01
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	2.884	436	0 GBP	111,0200	369.128,06	0,40
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	4.265	0	0 GBP	3,8980	19.166,44	0,02
GB0031348658	Barclays PLC		STK	22.985	0	0 GBP	1,5890	42.117,09	0,05
GB0007980591	BP PLC		STK	59.197	0	0 GBP	5,3140	362.661,82	0,40
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	2.396	0	0 GBP	20,0000	55.245,56	0,06
IE0001827041	CRH PLC		STK	2.510	0	0 GBP	45,4200	131.432,10	0,14
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	3.607	0	0 GBP	30,3400	126.165,99	0,14
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	6.050	0	0 GBP	14,9200	104.065,02	0,11
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	42.545	11.735	0 GBP	6,4490	316.316,24	0,35
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	1.065	0	0 GBP	60,7400	74.577,01	0,08
GB0005603997	Legal & General Group PLC		STK	9.090	0	0 GBP	2,2250	23.317,10	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC		STK	170.526	0	0 GBP	0,4440	87.228,95	0,10
GB00BoSWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	858	0	0 GBP	82,3400	81.447,68	0,09
GB00BDR05C01	National Grid PLC		STK	6.376	4.804	12.709 GBP	9,8000	72.036,89	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC		STK	396	0	0	GBP 5,8600	2.675,31	0,00
GB0007099541	Prudential PLC		STK	3.924	0	0	GBP 8,8880	40.208,10	0,04
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	1.658	612	1.898	GBP 57,9400	110.749,97	0,12
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	5.364	0	0	GBP 27,7500	171.605,95	0,19
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	1.683	1.683	0	GBP 51,7400	100.390,15	0,11
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	30.918	19.869	0	GBP 2,6420	94.172,65	0,10
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	6.497	1.445	0	GBP 40,6200	304.251,95	0,33
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	68.833	0	0	GBP 0,7680	60.960,93	0,07
NO0010096985	Equinor ASA		STK	3.056	0	0	NOK 351,1500	95.252,48	0,10
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	14.718	4.681	17.139	NOK 67,2000	87.790,66	0,10
SE0017486889	Atlas Copco AB		STK	12.487	0	0	SEK 147,2500	159.853,14	0,18
SE0012853455	EQT AB		STK	1.432	0	0	SEK 216,9000	27.002,90	0,03
SE000106270	H & M Hennes & Mauritz Ab		STK	1.245	0	0	SEK 155,4600	16.826,58	0,02
SE0015961909	Hexagon AB		STK	2.816	0	0	SEK 93,3800	22.860,95	0,03
Fl4000297767	Nordea Bank Abp		STK	14.027	0	0	SEK 120,1200	146.483,22	0,16
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	5.877	5.877	0	SEK 53,3300	27.248,03	0,03
SE0000115446	Volvo, AB		STK	2.492	0	3.778	SEK 225,6000	48.875,91	0,05
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	31.923.050,45	35,00
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	1.000	0	0	% 77,0460	770.460,00	0,84
FR00140005B8	0.000% Société du Grand Paris EO-MTN 2020(30)		EUR	1.000	0	0	% 77,6300	776.298,00	0,85
XS2381671671	0.250% Credit Suisse AG EO-MTN 2021(28)		EUR	200	0	0	% 82,1930	164.386,60	0,18
FR0013210408	0.314% Veolia Environnement S.A. EO-MTN 2016(16/23)		EUR	400	0	0	% 99,9660	399.864,00	0,44
FR0013204476	0.375% BPCE S.A. EO-MTN 2016(23)		EUR	200	0	0	% 99,9770	199.953,00	0,22
XS2258971071	0.375% Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		EUR	200	0	0	% 91,3160	182.632,80	0,20
XS2056572154	0.375% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Nts 2019(23/23)		EUR	400	0	0	% 99,8630	399.452,00	0,44
DE000CZ45V82	0.375% Commerzbank AG MTN-IHS S. 961 v.20(27)		EUR	300	0	0	% 86,6280	259.884,30	0,28
CZ0001004600	0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser.97		CZK	20.000	0	0	% 99,4230	816.431,61	0,90
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	200	0	0	% 86,9680	173.935,60	0,19
XS2054209833	0.840% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Nts 2019(19/25)		EUR	100	0	0	% 93,1590	93.159,10	0,10
XS2125145867	0.850% General Motors Financial Co. EO-MTN 2020(20/26)		EUR	300	0	0	% 91,9850	275.955,00	0,30
BE0002586643	0.875% BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		EUR	300	0	0	% 88,8310	266.491,50	0,29
XS1732400319	0.875% Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-MTN 2017(23)		EUR	200	0	0	% 99,4070	198.813,00	0,22
IT0005449969	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)		EUR	1.250	0	0	% 76,0890	951.115,00	1,04
XS2093880735	1.000% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/25) Reg.S		EUR	200	0	0	% 95,6590	191.318,40	0,21
XS2346125573	1.125% Orlen S.A. EO-MTN 21(28/28)		EUR	200	0	0	% 85,5080	171.015,40	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS1914485534	1.125% Stryker Corp. EO-Nts 2018(18/23)	EUR		200	0	0 %	99,5200	199.040,00	0,22
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)	EUR		300	0	0 %	88,6980	266.093,10	0,29
XS2315784806	1.250% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2021(21/33)	EUR		150	0	0 %	72,6080	108.911,55	0,12
XS1171476143	1.250% European Investment Bank SK-MTN 2015(25)	SEK		450	0	0 %	95,6540	37.421,50	0,04
DE000HCBoBL1	1.375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	EUR		400	0	0 %	95,7150	382.859,60	0,42
XS2433135543	1.475% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-MTN 2022(22/31)	EUR		200	0	0 %	79,9600	159.920,80	0,18
XS2225893630	1.500% Danske Bank AS EO-FLR MTN 20(25/30)	EUR		200	0	0 %	92,8020	185.604,80	0,20
NO0010757925	1.500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NOK		1.000	0	0 %	94,1250	83.547,84	0,09
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)	EUR		200	0	0 %	88,1410	176.282,00	0,19
XS2408458227	1.625% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	EUR		500	0	0 %	99,6380	498.187,50	0,55
AT000A21645	1.625% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2020(26/31)	EUR		100	0	0 %	89,3970	89.396,60	0,10
US912828YB05	1.625% United States of America DL-Nts 2019(29)	USD		300	0	0 %	84,8590	240.451,60	0,26
XS2480958904	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2022(22/25)	EUR		100	0	0 %	95,4410	95.440,50	0,10
XS1347679448	1.750% European Investment Bank SK-MTN 2016(26)	SEK		100	0	0 %	94,1730	8.187,13	0,01
XS2482872418	1.875% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	EUR		200	0	0 %	96,1960	192.392,20	0,21
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendomskreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)	NOK		4.000	0	0 %	93,3860	331.565,77	0,36
FR0014006ND8	2.375% ACCOR S.A. EO-Bds 2021(21/28)	EUR		300	0	0 %	89,6320	268.896,00	0,29
US912810RK60	2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)	USD		700	0	0 %	67,9060	448.966,94	0,49
FR001400CN47	2.625% La Poste EO-MTN 2022(28)	EUR		200	0	0 %	94,7760	189.551,80	0,21
FR0013459765	2.625% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)	EUR		400	0	0 %	94,3170	377.266,00	0,41
US91087BAM28	2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)	USD		800	300	0 %	79,0180	597.069,75	0,65
XS0852107266	2.750% European Investment Bank SK-MTN 2012(23)	SEK		160	0	0 %	99,8420	13.887,97	0,02
XS2334109423	2.750% Georgien DL-Nts 2021(26) Reg.S	USD		200	0	0 %	89,5030	169.072,96	0,19
NZLGFDT008C2	2.750% NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bds 2016(25)	NZD		250	0	0 %	95,2680	135.162,31	0,15
ES00000126B2	2.750% Spanien, Königreich EO-Bonos 2014(24)	EUR		60	0	0 %	98,9150	59.348,94	0,07
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	EUR		200	0	0 %	93,9960	187.992,00	0,21
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S	USD		200	0	0 %	76,3350	144.198,35	0,16
XS2201851172	3.000% Rumänien DL-MTN 2020(31)Reg.S	USD		600	200	0 %	80,6160	456.855,73	0,50
XS2335148024	3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	EUR		100	0	0 %	85,0330	85.033,00	0,09
XS2534985523	3.125% DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	EUR		400	0	0 %	97,2330	388.933,60	0,43
US195325DS19	3.125% Kolumbien, Republik DL-Bds 2020(20/31)	USD		1.000	200	0 %	74,1760	700.601,18	0,77
XS2557526006	3.200% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Nts 2022(22/26)	EUR		100	0	0 %	98,5030	98.502,60	0,11
XS2575555938	3.250% ABB Finance B.V. EO-MTN 2023(23/27)	EUR		100	0	0 %	98,2410	98.241,10	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE00DL19WU8	3.250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 22(27/28)		EUR	100	0	0 %	93,1490	93.149,00	0,10
XS2196334838	3.250% Hikma Finance USA LLC DL-Nts 2020(25) Reg.S		USD	200	0	0 %	94,8190	179.115,09	0,20
XS2558953621	3.250% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 22(25)		EUR	400	0	0 %	98,3880	393.550,00	0,43
XS2581397986	3.2627% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)		EUR	700	0	0 %	98,5110	689.579,10	0,76
FR001400E7J5	3.375% Crédit Agricole S.A. EO-Preferred MTN 22(27)		EUR	400	0	0 %	97,4930	389.970,40	0,43
US455780DJ24	3.550% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(31/32)		USD	1.000	500	0 %	86,6450	818.370,72	0,90
XS2613667976	3.625% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-MTN 2023(25)		EUR	500	500	0 %	99,1990	495.994,50	0,54
XS2575952853	3.703% Westpac Banking Corp. EO-MTN 2023(26)		EUR	1.000	0	0 %	99,3450	993.448,00	1,09
XS2360381730	3.750% Elior Group SA EO-Nts 2021(21/26)		EUR	300	200	0 %	79,2340	237.702,00	0,26
US105756CC23	3.875% Brasilien DL-Bds 2020(20/30)		USD	300	0	0 %	87,1990	247.080,76	0,27
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S		USD	400	0	0 %	83,8400	316.751,54	0,35
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	200	0	0 %	97,8070	195.613,00	0,21
FR001400E904	4.125% RCI Banque S.A. EO-MTN 2022(25/25)		EUR	300	0	0 %	99,3680	298.102,80	0,33
DE000A3LNY11	4.172% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25)		EUR	1.300	1.300	0 %	99,9460	1.299.298,00	1,42
AU000XCLWA18	4.250% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)		AUD	380	0	0 %	100,4000	232.570,33	0,25
XS2576255249	4.250% NatWest Markets PLC EO-MTN 23(28)		EUR	800	0	0 %	99,3710	794.970,40	0,87
FR001400KZP3	4.250% Société Générale S.A. EO-MTN 2023(26)		EUR	1.200	1.200	0 %	100,0600	1.200.714,00	1,32
USY20721BQ18	4.350% Indonesien, Republik DL-MTN 2016(27)Reg.S		USD	500	300	0 %	96,5200	455.820,54	0,50
XS2098338242	4.364% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) Cl.A ²⁾		EUR	100	0	0 %	99,9500	43.233,96	0,05
IT0005442006	4.465% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A ²⁾		EUR	200	0	0 %	99,6780	86.988,64	0,10
XS2484094524	4.469% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S ²⁾		EUR	700	0	0 %	100,0000	458.589,26	0,50
XS2338168334	4.475% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A ²⁾		EUR	200	0	0 %	99,2800	131.405,95	0,14
XS2124854626	4.476% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S ²⁾		EUR	250	0	0 %	99,9730	207.693,41	0,23
ES0305715007	4.496% Santander Consumo 5, FT EO-FLR Nts 2023(36) Cl.A ²⁾		EUR	100	100	0 %	100,0740	100.073,77	0,11
FR0013066388	4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)		EUR	200	0	0 %	97,9860	195.972,60	0,21
XS2219248601	4.504% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) Cl.A ²⁾		EUR	250	0	0 %	99,9890	142.909,11	0,16
XS2272247896	4.565% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S ²⁾		EUR	200	0	0 %	99,9600	142.180,29	0,16
XS2605909527	4.575% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S ²⁾		EUR	400	400	0 %	99,9470	391.764,46	0,43
XS2576255751	4.652% NatWest Markets PLC EO-FLR MTN 2023(26)		EUR	600	0	0 %	100,7520	604.509,00	0,66
XS2676888857	4.661% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A ²⁾		EUR	800	800	0 %	100,0000	800.000,00	0,88
IT0005532939	4.672% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2023(35) Cl.A ²⁾		EUR	200	0	0 %	100,0980	179.949,37	0,20
US91086QBB32	4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)		USD	600	100	0 %	76,7920	435.186,25	0,48
XS2579606927	4.750% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2023(26/27)		EUR	200	0	0 %	98,2780	196.556,20	0,22

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2576362839	4.875% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2023(27/28)	EUR		100	0	0 %	100,6580	100.657,80	0,11
XS2231191748	4.875% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR MTN 20(26/Und.)	EUR		100	0	0 %	34,2500	34.250,00	0,04
US251526BN89	4.875% Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)	USD		200	0	0 %	85,2910	161.115,87	0,18
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S	USD		300	0	0 %	81,2760	230.297,80	0,25
XS2580221658	4.875% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)	EUR		200	0	0 %	96,5570	193.113,60	0,21
ES0214974075	5.103% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)	EUR		300	0	0 %	99,5000	298.499,96	0,33
DE000CZ439B6	5.250% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	EUR		100	100	0 %	99,8550	99.854,50	0,11
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S	USD		200	0	0 %	73,4190	138.690,11	0,15
US91087BAU44	5.400% Mexiko DL-Nts 2023(23/28)	USD		500	500	0 %	98,4980	465.160,51	0,51
XS1405765659	5.625% SES S.A. EO-FLR Nts 2016(24/Und.)	EUR		150	0	0 %	99,8350	149.752,50	0,16
XS2688529135	5.750% Coty Inc. EO-Nts 2023(23/28) Reg.S	EUR		100	100	0 %	100,7230	100.722,50	0,11
PTEDP4OM0025	5.943% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR MTN 2023(23/83)	EUR		400	0	0 %	98,7500	395.000,00	0,43
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S	USD		300	100	0 %	96,9660	274.756,71	0,30
XS2582389156	6.135% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	EUR		200	0	0 %	95,7500	191.500,00	0,21
USP5015VAQ97	6.600% Guatemala, Republik DL-Nts 2023(23/34-36) Reg.S ²⁾	USD		200	200	0 %	96,1010	181.536,38	0,20
XS2010028699	6.876% Ukraine DL-Nts 2021(31) Reg.S	USD		200	0	0 %	26,5430	50.140,88	0,05
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)	MXN		34.000	0	0 %	88,9210	1.643.140,85	1,80
Andere Wertpapiere							EUR	365.763,30	0,40
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Spruengli	STK		8	5	0 CHF	10.190,0000	84.167,05	0,09
CH0012032048	Roche Holding AG	STK		1.089	0	0 CHF	250,4500	281.596,25	0,31
Neuemissionen							EUR	1.902.640,00	2,09
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	1.902.640,00	2,09
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.902.640,00	2,09
FR001400L4Y2	4.612% ALD S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	EUR		1.300	1.300	0 %	100,0660	1.300.858,00	1,43
FR001400KXW4	4.625% RCI Banque S.A. EO-MTN 2023(26/26)	EUR		600	600	0 %	100,2970	601.782,00	0,66
Investmentanteile							EUR	43.367.813,30	47,55
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	43.367.813,30	47,55
LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG UCITS ETF	ANT		42.483	42.483	0 EUR	116,0260	4.929.132,56	5,40
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	ANT		31.750	0	0 EUR	28,9350	918.686,25	1,01
DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	ANT		15.600	15.600	0 EUR	46,5250	725.790,00	0,80
IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF EUR acc.	ANT		330.441	0	0 EUR	4,8850	1.614.204,29	1,77
IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF EUR acc.	ANT		915.329	0	0 EUR	5,1200	4.686.118,35	5,14
LU2536488997	Nin.One Gl.St.Fd-Em.Mk.Sus.Eq. Z EUR acc.	ANT		57.792	0	0 EUR	20,9800	1.212.476,16	1,33

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
IE00BVZ65P04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.		ANT	90.765	90.765	0	EUR	97,7460	8.871.915,69	9,73
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.		ANT	14.598	8.647	0	EUR	105,9600	1.546.804,08	1,70
LI1115714381	Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.		ANT	2.429	0	0	EUR	109,8300	266.777,07	0,29
IE00BD2B9827	Twelve Cat Bond Fund I EUR acc.		ANT	16.477	0	0	EUR	114,4300	1.885.463,11	2,07
IE00BHXMHK04	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD		ANT	147.781	147.781	0	EUR	27,8000	4.108.311,80	4,50
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D		ANT	129.062	0	0	EUR	15,2860	1.972.841,73	2,16
FR0010377028	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY		ANT	12.087	0	0	JPY	22.610,0000	1.729.753,13	1,90
IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc.		ANT	93.843	0	34.190	USD	58,5900	5.193.163,04	5,69
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD		ANT	597.962	0	148.320	USD	6,5630	3.706.376,04	4,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR	91.501.005,43	100,32	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-862.474,43	-0,95	
Aktienindex-Derivate							EUR	-263.525,47	-0,29	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-263.525,47	-0,29	
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 15.12.23	US-ICE	Anzahl	45				-61.889,19	-0,07	
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 15.12.23	CME	Anzahl	18				-158.026,39	-0,17	
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 07.12.23	OSA	Anzahl	20				-43.609,89	-0,05	
Zins-Derivate							EUR	-301.521,40	-0,33	
Zinsterminkontrakte							EUR	-301.521,40	-0,33	
DE000C7PB9Y5	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	-2.100				60.900,00	0,07	
DE000C7PB900	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 07.12.23	EUREX	EUR	10.600				-48.417,02	-0,05	
US12573H3286	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 19.12.23	US-CBOT	USD	8.800				-185.714,20	-0,20	
US12573H3104	6% US Treasury Nt. Fut. (5 J.) 29.12.23	US-CBOT	USD	3.100				-24.018,03	-0,03	
US90390T1051	6% US Ultra Bond Fut. (30 J.) 19.12.23	US-CBOT	USD	1.300				-104.272,15	-0,11	
Devisen-Derivate							EUR	-248.980,90	-0,27	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-27.670,03	-0,03	
offene Positionen							EUR	-27.670,03	-0,03	
EUR/JPY 1.88 Mio.			OTC	1.881.258				-28.196,87	-0,03	
EUR/MXN 0.02 Mio.			OTC	19.100				526,84	0,00	
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-221.310,87	-0,24	
offene Positionen							EUR	-201.740,98	-0,22	
EUR/CHF 2.4 Mio.			OTC	2.404.457				25.582,67	0,03	
EUR/GBP 1.73 Mio.			OTC	1.731.551				3.942,87	0,00	
EUR/SEK 0.12 Mio.			OTC	121.134				-575,12	0,00	
EUR/USD 6.54 Mio.			OTC	6.539.817				-230.691,40	-0,25	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
geschlossene Positionen							EUR	-19.569,89	-0,02
	EUR/MXN 1.77 Mio.	OTC		1.768.974				-19.569,89	-0,02
Swaps							EUR	-48.446,66	-0,05
Total Return Swaps							EUR	-48.446,66	-0,05
	ML BB5XALC 2023-03-27 2024-01-16 10bps	OTC	USD	3.140				-48.446,66	-0,05
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.733.275,75	1,90
Bankguthaben							EUR	1.733.275,75	1,90
EUR - Guthaben bei:							EUR	432.105,60	0,47
	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR	432.105,60	%	100,0000		432.105,60	0,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	353.578,51	0,39
			CZK	70.071,15	%	100,0000		2.877,02	0,00
			DKK	1.155.142,91	%	100,0000		154.907,19	0,17
			HUF	5.484.331,27	%	100,0000		14.123,04	0,02
			NOK	102.146,85	%	100,0000		9.066,82	0,01
			PLN	1.245,93	%	100,0000		269,59	0,00
			RON	0,70	%	100,0000		0,14	0,00
			SEK	1.982.280,05	%	100,0000		172.334,71	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	947.591,64	1,04
			AUD	143.420,04	%	100,0000		87.427,25	0,10
			CHF	63.602,98	%	100,0000		65.668,25	0,07
			GBP	118.979,46	%	100,0000		137.167,93	0,15
			JPY	82.029.979,00	%	100,0000		519.203,54	0,57
			MXN	2.489.233,30	%	100,0000		135.288,09	0,15
			NZD	3.257,31	%	100,0000		1.848,54	0,00
			RUB	101.331,62	%	100,0000		980,62	0,00
			TRY	215,51	%	100,0000		7,42	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.181.123,43	1,29
	Dividendenansprüche		EUR	8.670,27				8.670,27	0,01
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	202.499,99				202.499,99	0,22
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	74.266,66				74.266,66	0,08
	Variation Margin		EUR	565.046,65				565.046,65	0,62
	Zinsansprüche		EUR	330.639,86				330.639,86	0,36

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-108.874,39	-0,12
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	-108.874,39	-0,12
		HKD		-870.581,81		%	100,0000	-104.991,20	-0,12
		USD		-4.111,33		%	100,0000	-3.883,19	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-2.235.632,07	-2,45
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-109.020,79				-109.020,79	-0,12
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-2.126.611,28				-2.126.611,28	-2,33
	Fondsvermögen						EUR	91.208.423,72	100,00
	Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Flexibel A						EUR	53,60	
	Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Flexibel A						STK	1.701.526,627	

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 29.09.2023		
AUD	(Australische Dollar)	1,640450	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,968550	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	24,355500	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,457000	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,867400	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,291950	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	388,325000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	157,991950	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	18,399500	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,266000	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,762100	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,621500	=	1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	4,974000	=	1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	103,334100	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,502500	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	29,025600	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,058750	=	1 Euro (EUR)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023**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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	0	586
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	3.791
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2231792586	0.500% CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-MTN 2020(23/23)	EUR	0	400
XS2020580945	0.500% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2019(19/23)	EUR	0	300
AT000A2U543	0.875% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2021(27/32)	EUR	0	400
XS1487315860	1.125% Santander UK Group Hldgs PLC EO-MTN 2016(23)	EUR	0	100
XS1873982745	1.500% Barclays PLC EO-MTN 2018(23)	EUR	0	200
XS1998902479	1.950% AT & T Inc. EO-Nts 2019(19/23)	EUR	0	400
XS1265805090	2.000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 2015(23)	EUR	0	200
XS0954302104	3.259% America Movil S.A.B. de C.V. EO-Nts 2013(13/23)	EUR	0	200
IT0005388480	3.602% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) CLA	EUR	0	200
XS2094080665	3.827% Delft 2020 B.V. EO-FLR Nts 2020(42) CLA Reg.S	EUR	0	100
DE000A30VQ09	4.000% Deutsche Bank AG MTN.v.2022(2027)	EUR	0	400
XS2232096706	4.300% Finance Ireland RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2020(60) CLA	EUR	0	200
FR001400EHH1	4.875% ELO S.A. EO-MTN 2022(28/28)	EUR	0	400
NO0010646813	2.000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)	NOK	0	2.600
NZGOVDT423Co	5.500% New Zealand, Government of... ND-Bds 2011(23)	NZD	0	370
XS2010028939	3.600% Armenien, Republik DL-Nts 2021(31) Reg.S	USD	0	200
US836205BA15	4.850% South Africa, Republic of DL-Nts 2019(29)	USD	0	400
US836205BC70	5.875% South Africa, Republic of DL-Nts 2022(32)	USD	0	200
US105756BX78	6.000% Brasilien, Föderative Republik DL-Bds 2016(16/26)	USD	0	200
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	183.003	183.003
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	STK	3.500	3.500
Andere Wertpapiere				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	12.765	12.765
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD	ANT	0	39.164
IE00BHXMH11	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A USD acc.	ANT	0	140.917

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			53.120
EURO STOXX 50				
EURO STOXX BANKS				
HANG SENG INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			7.923
EURO STOXX AUTOM.+PARTS				
STOXX EUROPE 600)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			53.222
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
Ultra US Treasury Bonds 30y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%				
US Treasury Notes 5y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			9.276
Euro-Bund 10y 6%				
Japan Bonds 10Y)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/GBP	EUR			47
EUR/JPY	EUR			1.998
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/CHF	EUR			2.361
EUR/GBP	EUR			1.692
EUR/MXN	EUR			1.729
EUR/SEK	EUR			124
EUR/USD	EUR			6.400

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
Absolut	-48.446,66
In % des Fondsvermögens	-0,05
Zehn größte Gegenparteien	
1. Name	BofA Securities Europe SA
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	-48.446,66
1. Sitzstaat	FR
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	
	bilateral
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	-48.446,66
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	
Es wurden keine Sicherheiten eingestellt, da das Netto-Geschäftsvolumen mit dem Kontrahenten unterhalb des Schwellenwertes lag.	
Ertrags- und Kostenanteile	
	Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	194.000,28
in % der Bruttoerträge	0,26
Kostenanteil des Fonds	-176.801,03
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.
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	0,00
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 ERGO Vermögensmanagement Flexibel A	EUR	53,60
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Flexibel A	STK	1.701.526,627

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/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters 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 20. November 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Allgemeine Hinweise an die Anteilhaber

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 bösensntäglich 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 Anteilhaber weitergeleitet werden.

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

Wichtige Mitteilung für die Anleger der Anteilklasse I des OGAW-Sondervermögens MEAG EuroRent und der Anteilklasse B des OGAW-Sondervermögens MEAG EuroBalance

Kündigung der Verwaltung der o.g. Anteilklassen zum 31. März 2024

Die MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH kündigt gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 31. März 2024, 24:00 Uhr ihr Verwaltungsrecht an der Anteilklasse I des oben genannten OGAW-Sondervermögens MEAG EuroRent (ISIN DE000A0HF467) und der Anteilklasse B des oben genannten OGAW-Sondervermögens MEAG EuroBalance (ISIN DE000A2N8GNo). Mit Ablauf der Kündigungsfrist werden die Anteilklasse I des MEAG EuroRent und die Anteilklasse B des MEAG EuroBalance aufgelöst. Anteile der Anteilklasse I des MEAG EuroRent und der Anteilklasse B des MEAG EuroBalance können bis zum 22. März 2024, 17:00 Uhr (Orderannahmeschluss) kostenlos zurückgegeben werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an ihre depotführende Stelle. Die Ausgabe von Anteilen der beiden Anteilklassen wurde zum 28. September 2023 eingestellt.

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: 31.12.2022

Gesellschafter

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, München (100 %)

Aufsichtsrat

- Andree Moschner
 - Vorsitzender
 - Vorsitzender der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH und Mitglied des Vorstandes bei der ERGO Group AG
- Katja Lammert (ab dem 01.07.2023)
 - stellvertretende Vorsitzende
 - Mitglied der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
- Dr. Michael Bös
 - Mitglied der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
- Prof. Dr. Petra Pohlmann
- Dr. Frank Wellhöfer (bis zum 30.06.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Mitglied der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Geschäftsführung

- Thomas Bayerl (ab dem 01.04.2023)
- Frank Becker
 - gleichzeitig auch Vorsitzender der Geschäftsführung des Verwaltungsrates der MEAG Luxembourg S.à r. l.
- Dr. Stefan Haas (ab dem 01.04.2023)
- Holger Kerzel (bis zum 30.06.2023)
- Katja Lammert (bis zum 30.06.2023)
- Dr. Alexander Röhrs (ab dem 01.07.2023)
- Anke Schaks (bis zum 31.08.2023)
- Dr. Frank Wellhöfer (ab dem 01.07.2023)

Verwahrstelle

BNP PARIBAS S.A.
Niederlassung Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 120,562 Mio. €
Stand: 31.12.2022

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Arnulfstraße 59
80636 München

Weitere Sondervermögen

Die Gesellschaft verwaltet ferner 6 weitere Publikumsfonds (OGAW) sowie 76 Spezial-Investmentvermögen.

MEAG MUNICH ERGO
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Am Münchner Tor 1
80805 München

www.meag.com

MEAG 53.19 ERGO: 50033907.11/23