



A Munich Re company

# Halbjahresbericht

zum 30.09.2025

MEAG EuroFlex  
MEAG EuroRent  
MEAG EuroErtrag  
MEAG EuroBalance  
MEAG EuroKapital  
MEAG EuroInvest  
MEAG GlobalAktien  
MEAG AktienSelect  
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 30.09.2025 | 6          |
| <b>MEAG EuroFlex</b>                                | <b>6</b>   |
| <b>MEAG EuroRent</b>                                | <b>25</b>  |
| <b>MEAG EuroErtrag</b>                              | <b>46</b>  |
| <b>MEAG EuroBalance</b>                             | <b>73</b>  |
| <b>MEAG EuroKapital</b>                             | <b>88</b>  |
| <b>MEAG EuroInvest</b>                              | <b>101</b> |
| <b>MEAG GlobalAktien</b>                            | <b>111</b> |
| <b>MEAG AktienSelect</b>                            | <b>118</b> |
| <b>MEAG GlobalBalance DF</b>                        | <b>131</b> |
| <b>MEAG GlobalChance DF</b>                         | <b>140</b> |
| <b>MEAG MM-Fonds 100</b>                            | <b>148</b> |
| <b>ERGO Vermögensmanagement Robust</b>              | <b>157</b> |
| <b>ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen</b>          | <b>176</b> |
| <b>ERGO Vermögensmanagement Flexibel</b>            | <b>196</b> |
| Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber            | 215        |
| Allgemeine Angaben                                  | 216        |

# 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 AktienSelect (bis zum 31. März 2025 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 01.04.2025 bis 30.09.2025 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](http://www.meag.com). Bei dem nächsten Jahresbericht zum 31. März 2026 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 2025

Ihre MEAG Geschäftsführung

# Wertentwicklung der MEAG Fonds

Stand: 30.09.2025; alle Angaben in Prozent

| Fonds                               | ISIN         | 6 Monate<br>31.03.2025<br>bis 30.09.2025 | 12 Monate<br>30.09.2024<br>bis 30.09.2025 | 3 Jahre<br>30.09.2022<br>bis 30.09.2025 | 5 Jahre<br>30.09.2020<br>bis 30.09.2025 | 10 Jahre<br>30.09.2015<br>bis 30.09.2025 |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b><u>Rentenfonds</u></b>           |              |                                          |                                           |                                         |                                         |                                          |
| MEAG EuroFlex                       | DE0009757484 | 1,73                                     | 3,97                                      | 11,46                                   | 7,81                                    | 6,82                                     |
| MEAG EuroRent                       | DE0009757443 | 2,09                                     | 3,54                                      | 13,18                                   | -5,69                                   | 3,86                                     |
| <b><u>Mischfonds</u></b>            |              |                                          |                                           |                                         |                                         |                                          |
| MEAG EuroErtrag A                   | DE0009782730 | 2,90                                     | 3,33                                      | 23,26                                   | 13,81                                   | 27,52                                    |
| MEAG EuroErtrag I                   | DE000A141UM5 | 3,16                                     | 3,85                                      | 25,13                                   | 16,72                                   |                                          |
| MEAG EuroBalance                    | DE0009757450 | 6,35                                     | 7,95                                      | 43,45                                   | 41,51                                   | 66,08                                    |
| MEAG EuroKapital                    | DE0009757468 | 5,86                                     | 8,14                                      | 50,19                                   | 55,35                                   | 88,45                                    |
| MEAG MM-Fonds 100                   | DE0009782722 | 2,23                                     | 4,25                                      | 27,94                                   | 17,54                                   | 37,52                                    |
| ERGO Vermögensmanagement Robust     | DE000A2ARYR2 | 4,89                                     | 4,49                                      | 19,16                                   | 9,21                                    |                                          |
| ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen | DE000A2ARYT8 | 6,73                                     | 6,16                                      | 27,99                                   | 25,83                                   |                                          |
| ERGO Vermögensmanagement Flexibel   | DE000A2ARYP6 | 7,93                                     | 6,78                                      | 31,40                                   | 33,94                                   |                                          |
| <b><u>Aktienfonds</u></b>           |              |                                          |                                           |                                         |                                         |                                          |
| MEAG EuroInvest A                   | DE0009754333 | 9,79                                     | 23,10                                     | 77,15                                   | 91,79                                   | 127,39                                   |
| MEAG EuroInvest I                   | DE0009754333 | 10,28                                    | 24,20                                     | 81,96                                   | 100,57                                  | 148,70                                   |
| MEAG GlobalAktien                   | DE000A2PPJZ8 | 11,63                                    | 11,96                                     | 81,79                                   |                                         |                                          |
| MEAG AktienSelect A <sup>1)</sup>   | DE0001619997 | 9,36                                     | 5,30                                      | 44,32                                   | 69,37                                   | 160,81                                   |
| MEAG AktienSelect I <sup>2)</sup>   | DE000A0HF491 | 9,94                                     | 6,41                                      | 48,91                                   | 78,45                                   |                                          |
| <b><u>Dachfonds</u></b>             |              |                                          |                                           |                                         |                                         |                                          |
| MEAG GlobalBalance DF               | DE0009782763 | 7,34                                     | 7,31                                      | 24,70                                   | 24,15                                   | 56,46                                    |
| MEAG GlobalChance DF                | DE0009782789 | 9,33                                     | 8,44                                      | 39,81                                   | 53,21                                   | 104,75                                   |

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

<sup>1)</sup> bis 31.3.2025 MEAG Nachhaltigkeit A

<sup>2)</sup> bis 31.3.2025 MEAG Nachhaltigkeit I

# Finanzmärkte im Rückblick

## Die wichtigsten Leitindizes, Zinssätze und Wechselkurse im Berichtszeitraum

| Index /<br>Zinssatz /<br>Wechselkurs | Börsenplatz | Indexstand / Zinssatz und Rendite in % /<br>Kurswert pro € | Veränderung in %/<br>in Basispunkten |        |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                      |             | 31.03.2025                                                 | 30.09.2025                           |        |
| <b><u>Aktienmärkte</u></b>           |             |                                                            |                                      |        |
| DAX                                  | Deutschland | 22.163,49                                                  | 23.880,72                            | 7,75%  |
| EURO STOXX 50                        | Euroraum    | 5.248,39                                                   | 5.529,96                             | 5,36%  |
| STOXX Europe 50                      | Europa      | 4.545,65                                                   | 4.633,23                             | 1,93%  |
| Dow Jones Index                      | USA         | 42.001,76                                                  | 46.397,89                            | 10,47% |
| S&P 500                              | USA         | 5.611,85                                                   | 6.688,46                             | 19,18% |
| MSCI China                           | China       | 75,15                                                      | 90,67                                | 20,66% |
| MSCI World                           | Welt        | 2.849,59                                                   | 3.329,67                             | 16,85% |
| <b><u>Geld- und Rentenmärkte</u></b> |             |                                                            |                                      |        |
| EZB-Leitzins                         | Euroraum    | 2,65                                                       | 2,15                                 | -0,50% |
| US-Leitzinssatz (FED-Funds-Rate)     | USA         | 4,50                                                       | 4,25                                 | -0,25% |
| EURIBOR 3 Monate                     | Euroraum    | 2,34                                                       | 2,03                                 | -0,30% |
| 10-jährige Bundesanleihen            | Deutschland | 2,70                                                       | 2,67                                 | -0,02% |
| 10-jährige US-Staatsanleihen         | USA         | 4,21                                                       | 4,13                                 | -0,08% |
| <b><u>Wechselkurse</u></b>           |             |                                                            |                                      |        |
| EUR / USD                            |             | 1,0802                                                     | 1,1750                               | 8,78%  |
| EUR / GBP                            |             | 0,8369                                                     | 0,8728                               | 4,30%  |
| EUR / JPY                            |             | 161,5332                                                   | 173,5299                             | 7,43%  |
| EUR / CHF                            |             | 0,9558                                                     | 0,9349                               | -2,19% |

Quelle: LSEG Refinitiv

# Das Wichtigste in Kürze

## Sondervermögen MEAG EuroFlex

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ISIN                 | DE0009757484                  |
| Auflagedatum         | 01.10.1992                    |
| Fondswährung         | EUR                           |
| Ertragsverwendung    | ausschüttend                  |
| Verwaltungsvergütung | Max. 1,00 %, zzt. 0,30 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag     | Max. 1,00 %, zzt. 1,00 %      |
| Mindestanlagesumme   | o EUR                         |
| Fondsvermögen        | 337.556.057,22 €              |
| Umlaufende Anteile   | 7.869.298,390                 |
| Anteilwert           | 42,90 €                       |

Alle Daten per 30.09.2025

# Vermögensübersicht MEAG EuroFlex

## Vermögensübersicht

|                                       |            | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>        |            | <b>345.963.855,92</b> | <b>102,49</b>                              |
| 1. Anleihen                           |            | 332.074.937,88        | 98,38                                      |
| - ABS/MBS/CDO                         | EUR        | 14.897.684,53         | 4,41                                       |
| - Anleihen öffentlicher Emittenten    | EUR        | 80.725.455,77         | 23,91                                      |
| - Anleihen supranationaler Emittenten | EUR        | 4.267.613,70          | 1,26                                       |
| - Gedeckte Anleihen                   | EUR        | 25.491.198,68         | 7,55                                       |
| - Unternehmensanleihen                | EUR        | 206.692.985,20        | 61,23                                      |
| 2. Derivate                           |            | 2.409.742,70          | 0,71                                       |
| 3. Bankguthaben                       |            | 6.881.820,49          | 2,04                                       |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände      |            | 4.597.354,85          | 1,36                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>          |            | <b>-8.407.798,70</b>  | <b>-2,49</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten         |            | -8.407.798,70         | -2,49                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>             | <b>EUR</b> | <b>337.556.057,22</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung MEAG EuroFlex

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung                                                        | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                 |                                                                            |       |                                            |                       |                    |                       |            |                       |                                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                                                            |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>313.039.057,66</b> | <b>92,74</b>                               |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>     |                                                                            |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>313.039.057,66</b> | <b>92,74</b>                               |
| FR0013537305                        | 0.000% THALES S.A. EO-MTN<br>2020(20/26)                                   | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 98,8890    | 494.442,50            | 0,15                                       |
| DE000A3MP4T1                        | 0.000% Vonovia SE MTN v.21(21/25)                                          | EUR   |                                            | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 99,6530    | 1.096.183,53          | 0,32                                       |
| XS2257857834                        | 0.010% KNAB N.V. EO-Med.-Term Cov.<br>Bds 2020(25)                         | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,7460    | 997.455,00            | 0,30                                       |
| XS2355599353                        | 0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-<br>Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S          | EUR   |                                            | 1.800                 | 0                  | 0 %                   | 98,3750    | 1.770.750,00          | 0,52                                       |
| XS2186093410                        | 0.010% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond<br>Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)     | EUR   |                                            | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 96,0910    | 1.441.360,50          | 0,43                                       |
| SK4000018693                        | 0.010% Vseobecná EO-Cov.Bds<br>2021(26)                                    | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 98,9560    | 494.777,50            | 0,15                                       |
| XS2393768788                        | 0.048% Kookmin Bank EO-M.-T.<br>Mtg.Cov.B. 2021(26)                        | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 97,6960    | 488.481,50            | 0,14                                       |
| XS2369244087                        | 0.100% Chile, Republik EO-Nts<br>2021(26/27)                               | EUR   |                                            | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 96,9810    | 1.939.628,00          | 0,57                                       |
| XS2332689418                        | 0.125% Danfoss Finance I B.V. EO-<br>MTN 21(21/26) Reg.S                   | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 98,7370    | 493.685,00            | 0,15                                       |
| XS2013525501                        | 0.125% Lloyds Bank PLC EO-Med.-<br>Term Cov. Bds 2019(26)                  | EUR   |                                            | 1.600                 | 0                  | 0 %                   | 98,5490    | 1.576.784,00          | 0,47                                       |
| XS2407357768                        | 0.125% NatWest Markets PLC EO-MTN<br>2021(25)                              | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 99,7650    | 498.825,00            | 0,15                                       |
| XS2035473748                        | 0.125% Philip Morris Internat. Inc. EO-<br>Nts 2019(19/26)                 | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 98,2020    | 491.007,50            | 0,15                                       |
| FR0013453040                        | 0.250% Alstom S.A. EO-Nts 2019(19/<br>26)                                  | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 97,9420    | 587.654,40            | 0,17                                       |
| XS2305244241                        | 0.250% Ayvens Bank N.V. EO-MTN<br>2021(26)                                 | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,2070    | 992.070,00            | 0,29                                       |
| XS2114852218                        | 0.250% Comcast Corp. EO-Nts<br>2020(20/27)                                 | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 96,4930    | 385.973,60            | 0,11                                       |
| XS2440108491                        | 0.250% Federat.caisses Desjard<br>Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds<br>2022(27) | EUR   |                                            | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 97,3100    | 1.362.344,20          | 0,40                                       |
| FR0013479748                        | 0.250% THALES S.A. EO-MTN<br>2020(20/27)                                   | EUR   |                                            | 2.300                 | 1.600              | 0 %                   | 97,2310    | 2.236.315,30          | 0,66                                       |
| XS2404223369                        | 0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN<br>2021(26)                                 | CHF   |                                            | 3.800                 | 0                  | 0 %                   | 99,7660    | 4.055.318,08          | 1,20                                       |
| XS2258971071                        | 0.375% CaixaBank S.A. EO-FLR Non-<br>Pref. MTN 20(25/26)                   | EUR   |                                            | 1.300                 | 0                  | 0 %                   | 99,7800    | 1.297.140,00          | 0,38                                       |
| DE000LB2CRG6                        | 0.375% Landesbank Baden-<br>Württemberg MTN Serie 816 v.20(27)             | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 97,3470    | 973.466,00            | 0,29                                       |
| XS2348280707                        | 0.375% MFB Magyar Fejlesztési Bk<br>Zrt. EO-Nts 2021(26)                   | EUR   |                                            | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 98,5720    | 1.478.572,50          | 0,44                                       |
| AT000B122031                        | 0.375% Volksbank Wien AG EO-<br>Schuldverschr. 2019(26)                    | EUR   |                                            | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 99,2750    | 1.389.843,00          | 0,41                                       |
| XS243710799                         | 0.410% National Grid North Amer. Inc.<br>EO-MTN 2022(22/26)                | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 99,4410    | 1.193.292,00          | 0,35                                       |
| XS2384715244                        | 0.450% DXC Capital Funding DAC EO-<br>Nts 2021(21/27) Reg.S                | EUR   |                                            | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 95,5160    | 1.910.318,00          | 0,57                                       |
| XS2227905903                        | 0.500% American Tower Corp. EO-Nts<br>2020(20/28)                          | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 95,2750    | 476.374,50            | 0,14                                       |
| FR0013532280                        | 0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-<br>Pref.MTN 20(27/28)                  | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 96,1600    | 769.277,60            | 0,23                                       |
| FR0013534674                        | 0.500% BPCE S.A. EO-FLR Non-<br>Pref.MTN 20(26/27)                         | EUR   |                                            | 2.900                 | 0                  | 0 %                   | 98,2240    | 2.848.496,00          | 0,84                                       |
| DE000A2AAW53                        | 0.500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.<br>1189 17(26) [DG]                         | EUR   |                                            | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 98,4060    | 1.476.088,50          | 0,44                                       |
| XS2081615473                        | 0.500% Holcim Finance (Luxembg)<br>S.A. EO-MTN 2019(19/26)                 | EUR   |                                            | 900                   | 0                  | 0 %                   | 97,9660    | 881.695,80            | 0,26                                       |
| DE000MHB61E7                        | 0.500% Münchener Hypothekenbank<br>MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)             | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 98,7490    | 493.742,50            | 0,15                                       |
| XS2050933899                        | 0.600% Kasachstan, Republik EO-<br>MTN 2019(26)Reg.S                       | EUR   |                                            | 2.600                 | 0                  | 0 %                   | 98,0070    | 2.548.169,00          | 0,75                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                             |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS2102924383        | 0.600% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2020(27)    | EUR   |                                            | 2.600                 | 0                  | 0 %                   | 97,6700  | 2.539.422,60       | 0,75                                       |
| XS1423753463        | 0.625% NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)        | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 98,9860  | 1.187.826,00       | 0,35                                       |
| FR0014006XA3        | 0.625% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 97,8890  | 1.174.668,00       | 0,35                                       |
| CH0517825276        | 0.650% UBS Group AG EO-FLR MTN 2020(20/28)                  | EUR   |                                            | 700                   | 0                  | 0 %                   | 97,6430  | 683.501,70         | 0,20                                       |
| XS2199266003        | 0.750% Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)                      | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 97,8780  | 489.391,00         | 0,14                                       |
| XS2057069093        | 0.750% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Nts 2019(26/26)     | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,1450  | 991.450,00         | 0,29                                       |
| DE000DL19VT2        | 0.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 21(26/27)                | EUR   |                                            | 2.200                 | 0                  | 0 %                   | 99,3990  | 2.186.767,00       | 0,65                                       |
| XS2024540622        | 0.750% Saudi-Arabien, Königreich EO-MTN 2019(27)Reg.S       | EUR   |                                            | 3.900                 | 3.900              | 0 %                   | 97,0320  | 3.784.248,00       | 1,12                                       |
| XS2408454077        | 0.750% Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. EO-MTN 2021(21/25)     | EUR   |                                            | 2.200                 | 0                  | 0 %                   | 99,5770  | 2.190.683,00       | 0,65                                       |
| XS2084418339        | 0.875% CEZ AS EO-MTN 2019(19/26)                            | EUR   |                                            | 2.200                 | 0                  | 0 %                   | 98,2110  | 2.160.642,00       | 0,64                                       |
| XS2013618421        | 0.875% ISS Global A/S EO-MTN 2019(19/26)                    | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 99,0120  | 495.057,50         | 0,15                                       |
| XS2052310054        | 0.875% LYB International Fin. II B.V. EO-Nts 2019(19/26)    | EUR   |                                            | 900                   | 0                  | 0 %                   | 98,4380  | 885.943,80         | 0,26                                       |
| SK4000020491        | 0.875% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)             | EUR   |                                            | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 97,5650  | 1.463.469,00       | 0,43                                       |
| CH0568231861        | 1.000% Glencore Capital Finance DAC SF-MTN 2020(26/27)      | CHF   |                                            | 1.825                 | 0                  | 0 %                   | 100,6110 | 1.964.112,69       | 0,58                                       |
| XS2397252102        | 1.000% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-MTN 2021(21/28)    | EUR   |                                            | 100                   | 0                  | 0 %                   | 95,1550  | 95.154,70          | 0,03                                       |
| CH0483180946        | 1.000% UBS Group AG EO-FLR MTN 2019(19/27)                  | EUR   |                                            | 1.300                 | 0                  | 0 %                   | 99,0110  | 1.287.143,00       | 0,38                                       |
| XS2433361719        | 1.000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN 2022(25/26)     | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 99,3920  | 397.568,00         | 0,12                                       |
| XS2050448336        | 1.125% Fastighets AB Balder EO-MTN 19(19/27)                | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 97,8650  | 489.322,50         | 0,14                                       |
| XS2430287529        | 1.207% Prosus N.V. EO-MTN 2022(22/26)Reg.S                  | EUR   |                                            | 100                   | 0                  | 0 %                   | 99,6620  | 99.661,50          | 0,03                                       |
| XS3170926441        | 1.250% Fastighets AB Balder EO-MTN 25(25/28)Tr.2            | EUR   |                                            | 1.200                 | 1.200              | 0 %                   | 96,2320  | 1.154.778,00       | 0,34                                       |
| AT0000A2XLA5        | 1.250% Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. EO-MTN 2022(27)   | EUR   |                                            | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 98,3020  | 1.474.522,50       | 0,44                                       |
| XS1199954691        | 1.250% Syngenta Finance N.V. EO-MTN 2015(15/27)             | EUR   |                                            | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 97,4070  | 1.948.146,00       | 0,58                                       |
| USG91139AF57        | 1.250% TSMC Global Ltd. DL-Nts 2021(21/26) Reg.S            | USD   |                                            | 2.300                 | 0                  | 0 %                   | 98,3490  | 1.925.127,60       | 0,57                                       |
| XS2185867830        | 1.375% Airbus SE EO-MTN 2020(20/26)                         | EUR   |                                            | 900                   | 0                  | 0 %                   | 99,3480  | 894.132,00         | 0,26                                       |
| XS2013574038        | 1.375% Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)         | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 99,4020  | 397.606,00         | 0,12                                       |
| XS2443438051        | 1.375% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)        | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 99,6260  | 797.004,00         | 0,24                                       |
| DE000A3E5WW4        | 1.375% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)     | EUR   |                                            | 100                   | 0                  | 0 %                   | 98,5250  | 98.524,50          | 0,03                                       |
| XS2484106716        | 1.375% Export-Import Bk of Korea, The EO-MTN 2022(25)       | EUR   |                                            | 1.600                 | 0                  | 0 %                   | 99,8820  | 1.598.104,00       | 0,47                                       |
| XS2225207468        | 1.375% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-MTN 2020(20/27)    | EUR   |                                            | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 98,1020  | 981.019,00         | 0,29                                       |
| XS2357493860        | 1.375% QatarEnergy DL-Bds 2021(21/26) Reg.S                 | USD   |                                            | 2.700                 | 2.700              | 0 %                   | 97,4120  | 2.238.403,40       | 0,66                                       |
| XS1400169931        | 1.375% Wells Fargo & Co. EO-MTN 2016(26)                    | EUR   |                                            | 1.600                 | 0                  | 0 %                   | 99,1520  | 1.586.436,80       | 0,47                                       |
| US38141GYA65        | 1.431% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Nts 2021(21/27) | USD   |                                            | 2.200                 | 0                  | 0 %                   | 98,7090  | 1.848.168,10       | 0,55                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                              |       |                                            |                       |                    |                       |         |                    |                                            |
| XS2012546714        | 1.450% Indonesien, Republik EO-Nts 2019(26)                  | EUR   |                                            | 3.000                 | 0                  | 0 %                   | 98,9490 | 2.968.470,00       | 0,88                                       |
| XS1997077364        | 1.450% Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-MTN 2019(19/29)     | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 95,2800 | 476.402,00         | 0,14                                       |
| XS1840618059        | 1.500% Bayer Capital Corp. B.V. EO-Nts 2018(18/26)           | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 99,4230 | 795.384,00         | 0,24                                       |
| XS1991190361        | 1.500% Ceske Drahy AS EO-Nts 2019(19/26)                     | EUR   |                                            | 2.900                 | 0                  | 0 %                   | 99,4240 | 2.883.296,00       | 0,85                                       |
| PTEDPXOM0021        | 1.500% EDP S.A. EO-FLR Securities 2021(21/82)                | EUR   |                                            | 300                   | 300                | 0 %                   | 98,1200 | 294.358,50         | 0,09                                       |
| XS1981823542        | 1.500% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN 2019(19/26)     | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 99,0260 | 792.207,20         | 0,23                                       |
| XS1551294256        | 1.500% Israel EO-MTN 2017(27)                                | EUR   |                                            | 2.400                 | 500                | 0 %                   | 98,1260 | 2.355.031,20       | 0,70                                       |
| XS1319820541        | 1.625% Fedex Corp. EO-Nts 2016(16/27)                        | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 99,0250 | 594.148,20         | 0,18                                       |
| XS1956037664        | 1.625% Fortum Oyj EO-MTN 2019(19/26)                         | EUR   |                                            | 2.600                 | 0                  | 0 %                   | 99,6840 | 2.591.771,00       | 0,77                                       |
| XS2027364327        | 1.625% Logisor Financing S.à.r.l. EO-MTN 2019(19/27)         | EUR   |                                            | 1.900                 | 0                  | 0 %                   | 97,9690 | 1.861.409,10       | 0,55                                       |
| XS2310118893        | 1.625% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2021(27/28) Reg.S     | EUR   |                                            | 250                   | 0                  | 0 %                   | 94,5310 | 236.326,25         | 0,07                                       |
| XS1693281617        | 1.625% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2017(26/27)         | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 99,2130 | 793.705,60         | 0,24                                       |
| XS2290960520        | 1.625% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 21(21/Und.)               | EUR   |                                            | 1.200                 | 1.200              | 0 %                   | 96,6740 | 1.160.090,40       | 0,34                                       |
| FR0013445335        | 1.625% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Nts 2019(26/Und.)    | EUR   |                                            | 900                   | 0                  | 0 %                   | 98,6280 | 887.652,90         | 0,26                                       |
| XS2034622048        | 1.698% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2019(19/26)             | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 99,2120 | 496.057,50         | 0,15                                       |
| US06051GJS93        | 1.734% Bank of America Corp. DL-FLR Nts 2021(21/27)          | USD   |                                            | 1.800                 | 0                  | 0 %                   | 98,0090 | 1.501.421,38       | 0,44                                       |
| XS1346652891        | 1.750% Chile, Republik EO-Bds 2016(26)                       | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 99,7040 | 498.520,00         | 0,15                                       |
| XS1883245331        | 1.750% DXC Technology Co. EO-Nts 2018(18/26)                 | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 99,8690 | 499.345,00         | 0,15                                       |
| XS2305742434        | 1.750% IQVIA Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S                   | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 99,4820 | 596.889,00         | 0,18                                       |
| XS2010036874        | 1.750% Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)              | EUR   |                                            | 750                   | 750                | 0 %                   | 95,9380 | 719.531,25         | 0,21                                       |
| XS2489398185        | 1.839% Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) | EUR   |                                            | 870                   | 0                  | 0 %                   | 99,1570 | 862.664,16         | 0,26                                       |
| XS1316569638        | 1.875% Autostrade per l'Italia S.p.A. EO-MTN 2015(25)Ser.2   | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 99,9670 | 499.832,50         | 0,15                                       |
| DE000DL19WL7        | 1.875% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 22(27/28)                 | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 99,0260 | 495.129,50         | 0,15                                       |
| PTEDPROM0029        | 1.875% EDP S.A. EO-FLR Securities 2021(26/81)                | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 99,2560 | 595.533,00         | 0,18                                       |
| XS1238902057        | 1.875% GE Aerospace EO-Nts 2015(15/27)                       | EUR   |                                            | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,3590 | 1.987.170,00       | 0,59                                       |
| XS1645722262        | 1.875% Mundys S.p.A. EO-MTN 2017(17/27)                      | EUR   |                                            | 700                   | 0                  | 0 %                   | 98,8210 | 691.747,00         | 0,20                                       |
| XS2301390089        | 1.875% Mundys S.p.A. EO-MTN 2021(21/28)                      | EUR   |                                            | 500                   | 500                | 0 %                   | 97,7310 | 488.655,00         | 0,14                                       |
| XS1205616698        | 2.000% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2015(15/27)            | EUR   |                                            | 2.300                 | 0                  | 0 %                   | 99,2520 | 2.282.786,80       | 0,68                                       |
| XS2079388828        | 2.000% Dufry One B.V. EO-Nts 2019(19/27)                     | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 98,7810 | 592.686,00         | 0,18                                       |
| XS2115190451        | 2.000% Q-Park Holding I B.V. EO-Nts 2020(20/27) Reg.S        | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 98,8780 | 494.390,00         | 0,15                                       |
| XS1934867547        | 2.000% Rumänien EO-MTN 2019(26)Reg.S                         | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,2500 | 992.500,00         | 0,29                                       |
| FR00140061X6        | 2.000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)    | EUR   |                                            | 1.200                 | 1.200              | 0 %                   | 97,2570 | 1.167.084,00       | 0,35                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                                 |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| CH1170565753        | 2.020% Zürcher Kantonalbank EO-FLR Nts 2022(27/28)                              | EUR   | 400                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 98,9900  | 395.959,20         | 0,12                                       |
| XS2189356996        | 2.125% Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Nts 2020(20/26) Reg.S                  | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 97,8710  | 489.352,50         | 0,14                                       |
| FR0013398070        | 2.125% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN 2019(26/27)                                  | EUR   | 600                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 99,9400  | 599.640,00         | 0,18                                       |
| XS2110077299        | 2.249% Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81)                      | EUR   | 150                                        | 150                   | 0                  | 0 %                   | 98,3890  | 147.583,50         | 0,04                                       |
| DE000AAR0348        | 2.250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 245 v.2022(2027)                               | EUR   | 700                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 99,9940  | 699.960,80         | 0,21                                       |
| XS2465792294        | 2.250% Cellnex Finance Company S.A. EO-MTN 2022(22/26)                          | EUR   | 200                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 99,8710  | 199.742,00         | 0,06                                       |
| FR0013422623        | 2.250% Eutelsat S.A. EO-Bds 2019(19/27)                                         | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 98,8910  | 296.671,50         | 0,09                                       |
| XS2077646391        | 2.250% Grifols S.A. EO-Nts 2019(19/27) Reg.S                                    | EUR   | 600                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 98,6700  | 592.017,00         | 0,18                                       |
| XS2108560306        | 2.250% INEOS Styrolution Group GmbH Anleihe v.2020(20/27)Reg.S                  | EUR   | 250                                        | 250                   | 0                  | 0 %                   | 98,2770  | 245.691,25         | 0,07                                       |
| XS2036798150        | 2.250% IQVIA Inc. EO-Nts 2019(19/28) Reg.S                                      | EUR   | 320                                        | 320                   | 320                | 0 %                   | 97,9070  | 313.300,80         | 0,09                                       |
| XS2080766475        | 2.250% Standard Building Soluti. Inc. EO-Nts 2019(19/26) Reg.S                  | EUR   | 440                                        | 440                   | 0                  | 160 %                 | 99,4750  | 437.432,93         | 0,13                                       |
| LT0000650087        | 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27)                                        | EUR   | 5.656                                      | 5.656                 | 0                  | 0 %                   | 99,6630  | 5.636.739,95       | 1,67                                       |
| XS1883878966        | 2.375% DP World Ltd. EO-MTN 2018(26)Reg.S                                       | EUR   | 3.200                                      | 3.200                 | 3.200              | 0 %                   | 99,8080  | 3.193.862,40       | 0,95                                       |
| FR0013518420        | 2.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)                                           | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 99,8630  | 299.589,00         | 0,09                                       |
| XS2341724172        | 2.375% MAHLE GmbH MTN v.21(28/28)                                               | EUR   | 300                                        | 300                   | 300                | 0 %                   | 95,3650  | 286.095,00         | 0,08                                       |
| XS1599193403        | 2.375% Rumänien EO-MTN 2017(27)Reg.S                                            | EUR   | 700                                        | 700                   | 700                | 0 %                   | 99,3430  | 695.402,40         | 0,21                                       |
| XS1532779748        | 2.425% Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Nts 2016(16/26)                           | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 99,9750  | 499.874,50         | 0,15                                       |
| XS0126529337        | 2.448% Norddeutsche Landesbank - GZ- NACHR.FLR-MTN-IHS V.01(31)                 | EUR   | 2.500                                      | 2.500                 | 0                  | 0 %                   | 97,9580  | 2.448.950,00       | 0,73                                       |
| FR001400R8K6        | 2.460% Noria DE 2024 EO-FLR Nts 2024(43) Cl.A <sup>2)</sup>                     | EUR   | 1.600                                      | 1.600                 | 0                  | 0 %                   | 100,0130 | 1.428.436,77       | 0,42                                       |
| XS2355604880        | 2.500% Nomad Foods BondCo PLC EO-Nts 2021(21/28) Reg.S                          | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 1.200              | 0 %                   | 97,7290  | 1.172.748,00       | 0,35                                       |
| FR0014002OL8        | 2.500% Renault S.A. EO-MTN 2021(21/28)                                          | EUR   | 1.800                                      | 1.800                 | 1.800              | 0 %                   | 98,8980  | 1.780.155,00       | 0,53                                       |
| XS2240978085        | 2.500% Volvo Car AB EO-MTN 2020(20/27)                                          | EUR   | 300                                        | 300                   | 300                | 0 %                   | 99,4980  | 298.494,00         | 0,09                                       |
| XS2813212425        | 2.619% Dilosk RMBS No.9 DAC EO-FLR Nts 2024(63) A Reg.S <sup>3)</sup>           | EUR   | 750                                        | 750                   | 0                  | 0 %                   | 99,9930  | 650.321,22         | 0,19                                       |
| XS2282606578        | 2.625% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2021(21/Und.)                    | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 98,8310  | 494.152,50         | 0,15                                       |
| DE000A4DFSK4        | 2.625% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 25(27/28)                                    | EUR   | 900                                        | 900                   | 900                | 0 %                   | 99,7580  | 897.823,80         | 0,27                                       |
| XS2294155739        | 2.625% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Nts 2021(21/Und.)                            | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 96,4370  | 289.311,00         | 0,09                                       |
| XS2744967386        | 2.639% Hill FL 2024-1 B.V. EO-FLR Nts 2024(32) A Reg.S <sup>2)</sup>            | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,9500  | 666.956,36         | 0,20                                       |
| FR0014012AU7        | 2.642% Harmony Fr.Home Loa.FCT 2025-1 EO-FLR Nts 2025(29/64) Cl.A <sup>2)</sup> | EUR   | 2.000                                      | 2.000                 | 2.000              | 0 %                   | 100,0820 | 2.001.646,60       | 0,59                                       |
| IT0005665549        | 2.652% Sunrise SPV 97 S.r.l. EO-FLR Nts 2025(50) Cl.A <sup>2)</sup>             | EUR   | 2.100                                      | 2.100                 | 2.100              | 0 %                   | 100,1150 | 2.102.415,00       | 0,62                                       |
| FR0014009BF2        | 2.671% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) Cl.A <sup>2)</sup> | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 100,2340 | 446.758,77         | 0,13                                       |
| XS2458323891        | 2.698% Dutch Property Fin. 2022-1 BV EO-FLR Nts 2022(27/59) Cl.A <sup>2)</sup>  | EUR   | 700                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 100,1240 | 460.197,28         | 0,14                                       |
| US097023CM50        | 2.700% Boeing Co. DL-Nts 2019(19/27)                                            | USD   | 1.300                                      | 1.300                 | 0                  | 0 %                   | 98,0210  | 1.084.484,70       | 0,32                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                       | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                           |       |                                             |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| LT0000133258        | 2.700% Litauen, Republik EO-Bds<br>2025(28)                               |       | EUR                                         | 5.644                 | 5.644              | 0 %                   | 100,3540 | 5.664.381,18       | 1,68                                       |
| IT0005657553        | 2.716% FULVIA SPV S.r.l. EO-FLR Nts<br>2025(41) Cl.A1 <sup>2)</sup>       |       | EUR                                         | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 100,1350 | 1.502.025,00       | 0,44                                       |
| XS2101558307        | 2.731% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN<br>2020(27/32)                         |       | EUR                                         | 600                   | 0                  | 0 %                   | 99,7820  | 598.694,40         | 0,18                                       |
| XS3041224471        | 2.736% Domi 2025-1 B.V. EO-FLR Nts<br>2025(57) Cl.A <sup>3)</sup>         |       | EUR                                         | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 100,1810 | 1.411.860,63       | 0,42                                       |
| ES0305799001        | 2.749% Santander Consumo 6, FT EO-<br>FLR Nts 2024(37) Cl.A <sup>2)</sup> |       | EUR                                         | 600                   | 0                  | 0 %                   | 100,1040 | 435.896,87         | 0,13                                       |
| FR001400AKP6        | 2.750% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN<br>2022(27/28)                         |       | EUR                                         | 800                   | 0                  | 0 %                   | 100,2200 | 801.756,80         | 0,24                                       |
| US097023DA04        | 2.750% Boeing Co. DL-Nts 2020(20/<br>26)                                  |       | USD                                         | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,3870  | 845.847,22         | 0,25                                       |
| XS3108521124        | 2.750% CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br)<br>EO-MTN 2025(28/28)               |       | EUR                                         | 600                   | 600                | 0 %                   | 100,3320 | 601.992,60         | 0,18                                       |
| XS1312891549        | 2.750% Rumänien EO-MTN 2015(25)<br>Reg.S                                  |       | EUR                                         | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 100,0800 | 1.701.351,50       | 0,50                                       |
| CH1194000340        | 2.750% UBS Group AG EO-FLR MTN.<br>2022(26/27)                            |       | EUR                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,2620 | 501.310,00         | 0,15                                       |
| XS3099828355        | 2.750% Volkswagen Bank GmbH MTN.<br>v.25(28)                              |       | EUR                                         | 500                   | 500                | 0 %                   | 99,7000  | 498.500,00         | 0,15                                       |
| XS2987888026        | 2.753% Jubilee Place 7 B.V. EO-FLR Nts<br>2025(29/62) Cl.A <sup>2)</sup>  |       | EUR                                         | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,2610 | 1.337.018,12       | 0,40                                       |
| XS3127996778        | 2.766% Wells Fargo & Co. EO-FLR MTN<br>2025(25/29)                        |       | EUR                                         | 2.000                 | 2.000              | 0 %                   | 99,9230  | 1.998.468,00       | 0,59                                       |
| XS2305362951        | 2.873% Fastighets AB Balder EO-FLR<br>MTN 2021(26/81)                     |       | EUR                                         | 150                   | 0                  | 0 %                   | 99,2430  | 148.863,75         | 0,04                                       |
| XS3135127119        | 2.875% Athene Global Funding EO-<br>MTN 2025(28)                          |       | EUR                                         | 2.000                 | 2.000              | 0 %                   | 99,8860  | 1.997.712,00       | 0,59                                       |
| FR0013318102        | 2.875% Elis S.A. EO-MTN 2018(18/26)                                       |       | EUR                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,0670 | 500.335,00         | 0,15                                       |
| XS2903447519        | 2.875% Hyundai Capital America EO-<br>MTN 25(25/28) Reg.S                 |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 100,3130 | 1.003.125,00       | 0,30                                       |
| DE000LB1B2E5        | 2.875% Landesbank Baden-<br>Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv.<br>16(26)     |       | EUR                                         | 400                   | 0                  | 0 %                   | 100,2690 | 401.076,40         | 0,12                                       |
| XS2270576700        | 2.875% Montenegro, Republik EO-Nts<br>2020(27/27) Reg.S                   |       | EUR                                         | 2.800                 | 2.800              | 0 %                   | 98,0610  | 2.745.694,00       | 0,81                                       |
| XS2332250708        | 2.875% Organon / Org.For.De.Co-<br>Issuer EO-Nts 2021(21/28) Reg.S        |       | EUR                                         | 750                   | 750                | 0 %                   | 97,5320  | 731.486,25         | 0,22                                       |
| DE000A2YB7B5        | 2.875% Schaeffler AG MTN v.<br>2019(2026/2027)                            |       | EUR                                         | 800                   | 0                  | 0 %                   | 100,2580 | 802.060,00         | 0,24                                       |
| XS2010028343        | 2.875% SES S.A. EO-FLR Nts 2021(26/<br>Und.)                              |       | EUR                                         | 300                   | 150                | 0 %                   | 98,9810  | 296.941,50         | 0,09                                       |
| XS1846631049        | 2.875% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN<br>2018(25/26)                        |       | EUR                                         | 600                   | 0                  | 0 %                   | 100,1220 | 600.729,00         | 0,18                                       |
| XS2410367747        | 2.880% Telefónica Europe B.V. EO-FLR<br>Nts 2021(28/Und.)                 |       | EUR                                         | 800                   | 800                | 0 %                   | 98,2200  | 785.756,00         | 0,23                                       |
| XS3078642314        | 2.884% Athene Global Funding EO-<br>FLR MTN 2025(27)                      |       | EUR                                         | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 100,3910 | 1.505.865,00       | 0,45                                       |
| XS3100081093        | 2.906% NTT Finance Corp. EO-MTN<br>25(25/29)RegS                          |       | EUR                                         | 1.100                 | 1.100              | 0 %                   | 100,3920 | 1.104.315,30       | 0,33                                       |
| XS3057365895        | 2.937% Morgan Stanley EO-FLR MTN<br>2025(27/28)                           |       | EUR                                         | 3.400                 | 3.400              | 0 %                   | 100,7900 | 3.426.860,00       | 1,02                                       |
| XS2391779134        | 3.000% British American Tobacco PLC<br>EO-FLR Nts 2021(26/Und.)           |       | EUR                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 99,9650  | 199.929,80         | 0,06                                       |
| XS2643259604        | 3.017% Dilosk RMBS No.7 DAC EO-FLR<br>Nts 23(27/62) A Reg.S <sup>2)</sup> |       | EUR                                         | 900                   | 0                  | 0 %                   | 100,4250 | 653.791,91         | 0,19                                       |
| XS2486589596        | 3.019% HSBC Holdings PLC EO-FLR<br>MTN 2022(22/27)                        |       | EUR                                         | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 100,4770 | 1.105.247,00       | 0,33                                       |
| XS2919679816        | 3.075% Eurogrid GmbH MTN v.<br>2024(2024/2027)                            |       | EUR                                         | 700                   | 0                  | 0 %                   | 101,0840 | 707.587,30         | 0,21                                       |
| XS2077670342        | 3.125% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.<br>2019(2027/2079)                         |       | EUR                                         | 300                   | 300                | 0 %                   | 98,6440  | 295.932,00         | 0,09                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                 |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS2170186923        | 3.125% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S         |       | EUR                                        | 1.800                 | 0                  | 0 %                   | 100,0400 | 1.800.720,00       | 0,53                                       |
| US80282KAZ93        | 3.244% Santander Holdings USA Inc. DL-Nts 2020(20/26)           |       | USD                                        | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 99,0390  | 1.180.035,78       | 0,35                                       |
| XS2193661324        | 3.250% BP Capital Markets PLC EO-FLR Nts 2020(26/Und.)          |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 100,1390 | 200.277,00         | 0,06                                       |
| XS1716945586        | 3.250% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Nts 2017(25/Und.)        |       | EUR                                        | 900                   | 0                  | 0 %                   | 99,3950  | 894.555,00         | 0,27                                       |
| XS2586779782        | 3.250% Temasek Financial (I) Ltd. EO-MTN 2023(23/27)            |       | EUR                                        | 3.000                 | 0                  | 0 %                   | 101,1050 | 3.033.135,00       | 0,90                                       |
| XS2289588837        | 3.250% Verisure Holding AB EO-Nts 2021(21/27) Reg.S             |       | EUR                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 100,0200 | 800.156,00         | 0,24                                       |
| XS2468855593        | 3.250% Volkswagen Fin. Services N.V. LS-MTN 2022(27)            |       | GBP                                        | 2.800                 | 2.800              | 0 %                   | 97,8610  | 3.139.429,42       | 0,93                                       |
| XS2294186965        | 3.375% CAB SELAS EO-Nts 2021(21/28) Reg.S                       |       | EUR                                        | 500                   | 500                | 0 %                   | 93,7610  | 468.802,50         | 0,14                                       |
| XS2333564503        | 3.375% Dufry One B.V. EO-Nts 2021(21/28)                        |       | EUR                                        | 550                   | 550                | 0 %                   | 100,0950 | 550.519,75         | 0,16                                       |
| XS1562614831        | 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-MTN 2017(27)             |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 101,0820 | 707.575,40         | 0,21                                       |
| FR001400N5B5        | 3.500% Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. MTN 24(24/27)     |       | EUR                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 101,4990 | 304.497,00         | 0,09                                       |
| XS1222594472        | 3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) |       | EUR                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 100,3760 | 301.126,50         | 0,09                                       |
| XS3185370890        | 3.500% Mexiko EO-Nts 2025(25/29)                                |       | EUR                                        | 1.750                 | 1.750              | 0 %                   | 100,5660 | 1.759.896,25       | 0,52                                       |
| XS3050686321        | 3.500% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)            |       | EUR                                        | 1.400                 | 1.400              | 0 %                   | 100,4650 | 1.406.503,00       | 0,42                                       |
| FR001400WK95        | 3.500% RCI Banque S.A. EO-MTN 2025(27/28)                       |       | EUR                                        | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 101,3140 | 1.418.401,60       | 0,42                                       |
| XS2547591474        | 3.602% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 23(26)    |       | EUR                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 100,5330 | 301.599,00         | 0,09                                       |
| XS3106098463        | 3.622% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2025(25/28)             |       | EUR                                        | 800                   | 800                | 0 %                   | 100,1720 | 801.376,80         | 0,24                                       |
| XS2573331324        | 3.625% ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26)             |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 100,3680 | 100.368,00         | 0,03                                       |
| XS2347397437        | 3.625% Citycon Oyj EO-FLR Nts 2021(21/Und.)                     |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 92,9450  | 185.890,00         | 0,06                                       |
| XS2397251807        | 3.625% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Nts 2021(21/Und.)            |       | EUR                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 98,6940  | 296.082,00         | 0,09                                       |
| XS1824425182        | 3.625% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2018(18/25)           |       | EUR                                        | 1.750                 | 0                  | 0 %                   | 99,9720  | 1.749.501,25       | 0,52                                       |
| XS2111947748        | 3.625% United Group B.V. EO-Bds 2020(20/28) Reg.S               |       | EUR                                        | 300                   | 300                | 0 %                   | 98,5850  | 295.753,50         | 0,09                                       |
| XS2181690665        | 3.675% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2020(26) Reg.S           |       | EUR                                        | 1.600                 | 0                  | 0 %                   | 100,1500 | 1.602.400,00       | 0,47                                       |
| XS2545732484        | 3.714% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2023(27)Reg.S   |       | EUR                                        | 1.130                 | 0                  | 0 %                   | 101,9300 | 1.151.812,39       | 0,34                                       |
| XS2746667570        | 3.750% Arab Bank f.Eco. Dev.in Africa EO-MTN 2024(27)           |       | EUR                                        | 4.200                 | 4.200              | 0 %                   | 101,6100 | 4.267.613,70       | 1,26                                       |
| XS3080462222        | 3.750% Ceske Drahy AS EO-Nts 2025(25/30)                        |       | EUR                                        | 1.300                 | 1.300              | 0 %                   | 102,6140 | 1.333.983,30       | 0,40                                       |
| XS2296203123        | 3.750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)              |       | EUR                                        | 2.100                 | 0                  | 0 %                   | 101,9180 | 2.140.273,80       | 0,63                                       |
| XS2209344543        | 3.750% Forvia SE EO-Nts 2020(20/28)                             |       | EUR                                        | 1.150                 | 1.150              | 0 %                   | 100,0460 | 1.150.523,25       | 0,34                                       |
| XS2275090749        | 3.750% I.M.A. Industria Macchine Auto EO-Nts 2020(20/28) Reg.S  |       | EUR                                        | 350                   | 350                | 0 %                   | 99,7600  | 349.158,25         | 0,10                                       |
| XS3178859388        | 3.750% Kolumbien, Republik EO-Bds 2025(25/28)                   |       | EUR                                        | 2.820                 | 2.820              | 0 %                   | 99,9030  | 2.817.250,50       | 0,83                                       |
| XS1057659838        | 3.750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2014(14/26)Reg.S      |       | EUR                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 100,2180 | 601.308,00         | 0,18                                       |
| DE000A3LWGE2        | 3.750% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 2024(27/27)        |       | EUR                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 101,5320 | 609.193,20         | 0,18                                       |
| US80007RAK14        | 3.800% Sands China Ltd. DL-Nts 2020(20/26)                      |       | USD                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,6850  | 848.381,47         | 0,25                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                       | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                           |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS2354326410        | 3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26)<br>Reg.S                              | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 100,0840 | 600.501,00         | 0,18                                       |
| XS2549862758        | 3.875% Lettland, Republik EO-MTN<br>2022(27)                              | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 102,5610 | 512.803,50         | 0,15                                       |
| XS2890435865        | 3.875% Powszechna K.O.(PKO)Bk<br>Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/<br>27) | EUR   |                                            | 2.700                 | 1.500              | 0 %                   | 100,9980 | 2.726.937,90       | 0,81                                       |
| XS2596528716        | 3.875% Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-<br>T. Hyp.Pfandbr. 2023(26)         | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,7340 | 1.007.335,00       | 0,30                                       |
| XS1795406658        | 3.875% Telefónica Europe B.V. EO-FLR<br>Bds 2018(26/Und.)                 | EUR   |                                            | 700                   | 700                | 0 %                   | 100,6610 | 704.627,00         | 0,21                                       |
| XS2521025408        | 4.000% DNB Bank ASA LS-FLR Non-<br>Pref. MTN 22(26/27)                    | GBP   |                                            | 2.700                 | 2.700              | 0 %                   | 99,6850  | 3.083.732,24       | 0,91                                       |
| US29274FAF18        | 4.000% Enel Americas S.A. DL-Nts<br>2016(16/26)                           | USD   |                                            | 2.500                 | 0                  | 0 %                   | 99,8100  | 2.123.626,67       | 0,63                                       |
| XS2240463674        | 4.000% Lorca Telecom Bondco S.A.<br>EO-Nts 2020(27) Reg.S                 | EUR   |                                            | 1.900                 | 1.100              | 0 %                   | 100,0820 | 1.901.548,50       | 0,56                                       |
| XS2010029317        | 4.000% United Group B.V. EO-Bds<br>2020(20/27) Reg.S                      | EUR   |                                            | 64                    | 0                  | 136 %                 | 99,8980  | 63.571,13          | 0,02                                       |
| FR001400IDW0        | 4.125% Société Générale S.A. EO-<br>Pref.MTN 2023(27)                     | EUR   |                                            | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 102,6640 | 1.026.640,00       | 0,30                                       |
| XS3124949226        | 4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts<br>2025(25/31) Reg.S                           | EUR   |                                            | 800                   | 800                | 0 %                   | 100,1930 | 801.544,00         | 0,24                                       |
| USJ57160DY66        | 4.345% Nissan Motor Co. Ltd. DL-Nts<br>2020(20/27) Reg.S                  | USD   |                                            | 2.145                 | 0                  | 0 %                   | 98,1550  | 1.791.845,08       | 0,53                                       |
| XS2243548273        | 4.375% Cheplapharm Arzneimittel<br>GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S         | EUR   |                                            | 250                   | 250                | 0 %                   | 99,4230  | 248.556,25         | 0,07                                       |
| XS3081701362        | 4.375% MFB Magyar Fejlesztési Bk<br>Zrt. EO-Nts 2025(30)                  | EUR   |                                            | 800                   | 800                | 0 %                   | 103,4800 | 827.840,80         | 0,25                                       |
| XS2199597456        | 4.375% TK Elevator Midco GmbH<br>Anleihe v.20(20/27) Reg.S                | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 100,2150 | 400.860,00         | 0,12                                       |
| XS2388186996        | 4.500% Cirs Finance International<br>EO-Nts 2021(21/27) Reg.S             | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,1410 | 500.702,50         | 0,15                                       |
| XS1881005976        | 4.500% Jaguar Land Rover Automotive<br>EO-Nts 2018(18/26) Reg.S           | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 100,1240 | 600.744,00         | 0,18                                       |
| XS2656537664        | 4.500% Leasys S.p.A. EO-MTN<br>2023(26/26)                                | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 101,5930 | 609.558,00         | 0,18                                       |
| DE000A3823R3        | 4.500% Schaeffler AG MTN v.<br>2024(2024/2026)                            | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 101,3080 | 303.922,50         | 0,09                                       |
| FR00140028Y2        | 4.5448% BNP Paribas S.A. AD-FLR<br>Non-Pref. MTN 21(26/27)                | AUD   |                                            | 5.400                 | 5.400              | 0 %                   | 99,8480  | 3.041.141,60       | 0,90                                       |
| XS2705604077        | 4.625% Banco Santander S.A. EO-FLR<br>Non-Pref. MTN 23(26/27)             | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 102,2550 | 1.227.058,80       | 0,36                                       |
| DE000CZ43ZB3        | 4.625% Commerzbank AG FLR-MTN-<br>Serie 995 v.22(27/28)                   | EUR   |                                            | 1.800                 | 0                  | 0 %                   | 103,0710 | 1.855.285,20       | 0,55                                       |
| USP42009AE34        | 4.625% Fondo MIVIVIENDA S.A. DL-<br>Nts 2022(22/27) Reg.S                 | USD   |                                            | 2.300                 | 0                  | 0 %                   | 100,1930 | 1.961.232,90       | 0,58                                       |
| XS0288429532        | 4.625% GE Capital<br>Europ.Fund.Unltd.Co EO-MTN<br>2007(27)               | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 102,9740 | 1.235.688,00       | 0,37                                       |
| XS2244322082        | 4.625% Rolls-Royce PLC EO-MTN<br>2020(20/26)Reg.S                         | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,3060 | 501.527,50         | 0,15                                       |
| XS2010027881        | 4.625% United Group B.V. EO-Bds<br>2021(21/28) Reg.S                      | EUR   |                                            | 642                   | 642                | 0 %                   | 99,6760  | 639.919,92         | 0,19                                       |
| XS2579606927        | 4.750% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR<br>MTN 2023(26/27)                  | EUR   |                                            | 1.300                 | 0                  | 0 %                   | 100,7110 | 1.309.236,50       | 0,39                                       |
| XS2413862108        | 4.750% Tereos Finance Groupe I EO-<br>Nts 2022(22/27) Reg.S               | EUR   |                                            | 700                   | 0                  | 0 %                   | 100,6890 | 704.819,50         | 0,21                                       |
| USU9273AEG68        | 4.850% Volkswagen Grp America<br>Fin.LLC DL-Nts 2024(24/27) Reg.S         | USD   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,8880 | 858.620,30         | 0,25                                       |
| XS3047452316        | 4.875% Lottomatica Group S.p.A. EO-<br>Bds 2025(25/31) Reg.S              | EUR   |                                            | 400                   | 400                | 0 %                   | 103,0910 | 412.364,00         | 0,12                                       |
| XS3023780375        | 5.000% Celanese US Holdings LLC EO-<br>Nts 2025(25/31)                    | EUR   |                                            | 900                   | 0                  | 0 %                   | 99,7250  | 897.520,50         | 0,27                                       |
| XS2711443932        | 5.000% Israel EO-MTN 2023(26)                                             | EUR   |                                            | 3.900                 | 2.700              | 0 %                   | 102,6270 | 4.002.433,50       | 1,19                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                    |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS2538440780        | 5.000% Rumänien EO-MTN 2022(26)Reg.S                               |       | EUR                                        | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 102,5100 | 2.050.190,00       | 0,61                                       |
| XS1793255941        | 5.000% SoftBank Group Corp. EO-Nts 2018(18/28)                     |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 103,0390 | 515.196,35         | 0,15                                       |
| XS3010536061        | 5.000% SRC Sukuk Ltd. DL-MTN 2025(28)                              |       | USD                                        | 1.900                 | 0                  | 0 %                   | 101,5230 | 1.641.648,51       | 0,49                                       |
| US900123CP36        | 5.125% Türkei, Republik DL-Nts 2018(28)                            |       | USD                                        | 3.552                 | 3.552              | 0 %                   | 99,7190  | 3.014.495,49       | 0,89                                       |
| XS3109433048        | 5.250% Beach Acquisition BidCo LLC EO-Nts 2025(25/32) Reg.S        |       | EUR                                        | 500                   | 500                | 0 %                   | 102,6150 | 513.075,00         | 0,15                                       |
| DE000A31RJ11        | 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)       |       | USD                                        | 7.400                 | 0                  | 0 %                   | 100,7340 | 6.344.125,63       | 1,88                                       |
| US37045VBC37        | 5.350% General Motors Co. DL-Nts 2025(25/28)                       |       | USD                                        | 1.700                 | 1.700              | 0 %                   | 102,3210 | 1.480.389,82       | 0,44                                       |
| XS3066681704        | 5.375% Albion Financing 1 S.a r.l. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S        |       | EUR                                        | 100                   | 100                | 0 %                   | 103,8450 | 103.845,00         | 0,03                                       |
| XS3134602070        | 5.375% Boots Grp F.LP/B.G.Luxco Sarl EO-Nts 2025(25/32) Reg.S      |       | EUR                                        | 1.100                 | 1.100              | 0 %                   | 102,9590 | 1.132.543,50       | 0,34                                       |
| FR001400EJJ5        | 5.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27)                              |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 103,5810 | 207.161,00         | 0,06                                       |
| XS2827786455        | 5.375% Usbekistan, Republik EO-MTN 2024(27)Reg.S                   |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 103,2150 | 1.032.150,00       | 0,31                                       |
| US37045XEQ51        | 5.400% General Motors Financial Co. DL-Nts 2024(24/27)             |       | USD                                        | 1.700                 | 1.700              | 0 %                   | 101,7350 | 1.471.912,22       | 0,44                                       |
| US22536PAQ46        | 5.48035% Crédit Agricole S.A. DL-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)       |       | USD                                        | 2.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,3810 | 2.135.762,26       | 0,63                                       |
| XS2724428193        | 5.500% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) |       | EUR                                        | 2.300                 | 0                  | 0 %                   | 103,3390 | 2.376.785,50       | 0,70                                       |
| XS2689949399        | 5.500% Rumänien EO-MTN 2023(28)Reg.S                               |       | EUR                                        | 2.251                 | 2.251              | 0 %                   | 105,1080 | 2.365.978,83       | 0,70                                       |
| US281020AN70        | 5.750% Edison International DL-Nts 2019(19/27)                     |       | USD                                        | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 101,1870 | 1.722.328,40       | 0,51                                       |
| DE000AAR0413        | 5.875% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)                   |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 102,0640 | 510.320,00         | 0,15                                       |
| XS2232108568        | 5.875% Maxeda DIY Holding B.V. EO-Nts 2020(20/26) Reg.S            |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 93,5530  | 467.762,50         | 0,14                                       |
| FR001400PIA0        | 5.875% New Immo Holding S.A. EO-MTN 2024(24/28)                    |       | EUR                                        | 700                   | 700                | 0 %                   | 103,3460 | 723.422,00         | 0,21                                       |
| XS2638560156        | 5.943% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)          |       | EUR                                        | 2.700                 | 800                | 0 %                   | 102,3410 | 2.763.207,00       | 0,82                                       |
| PTEDP4OM0025        | 5.943% EDP S.A. EO-FLR MTN 2023(23/83)                             |       | EUR                                        | 1.100                 | 1.100              | 0 %                   | 106,1100 | 1.167.210,00       | 0,35                                       |
| XS2719137965        | 6.000% Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bds 2023(29/29)           |       | EUR                                        | 1.800                 | 0                  | 0 %                   | 108,1030 | 1.945.846,80       | 0,58                                       |
| XS2486270858        | 6.000% Kon. KPN N.V. EO-FLR Nts 2022(22/Und.)                      |       | EUR                                        | 650                   | 650                | 0 %                   | 106,2260 | 690.465,75         | 0,20                                       |
| XS3107119003        | 6.000% Maxam Prill S.à r.l. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S               |       | EUR                                        | 900                   | 900                | 0 %                   | 101,7350 | 915.615,00         | 0,27                                       |
| USG84228FN34        | 6.170% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2023(26/27) Reg.S         |       | USD                                        | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 100,4230 | 1.025.591,78       | 0,30                                       |
| XS2711511795        | 6.250% Bank Gospodarstwa Krajowego DL-MTN 2023(28)Reg.S            |       | USD                                        | 3.000                 | 0                  | 0 %                   | 106,1000 | 2.708.936,17       | 0,80                                       |
| US83368TBQ04        | 6.447% Société Générale S.A. DL-FLR N-Pf.MTN 23(26/27)Reg.S        |       | USD                                        | 1.300                 | 0                  | 0 %                   | 100,4750 | 1.111.639,83       | 0,33                                       |
| XS2595035234        | 6.860% Ford Motor Credit Co. LLC LS-MTN 2023(26)                   |       | GBP                                        | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 101,2720 | 1.972.529,79       | 0,58                                       |
| XS2581393134        | 6.875% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2023(23/28)                    |       | EUR                                        | 300                   | 300                | 0 %                   | 107,6840 | 323.050,50         | 0,10                                       |
| XS2582522681        | 6.960% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2023(26/27) Reg.S           |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 104,3010 | 1.043.005,00       | 0,31                                       |
| FR001400HZE3        | 7.000% Eramet S.A. EO-Obl. 2023(23/28)                             |       | EUR                                        | 500                   | 500                | 0 %                   | 100,8950 | 504.475,00         | 0,15                                       |
| US698299AV61        | 7.125% Panama, Republik DL-Bds 2005(26)                            |       | USD                                        | 2.300                 | 0                  | 0 %                   | 100,8110 | 1.973.316,03       | 0,58                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                                                       | Gattungsbezeichnung                                                | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                                                                                        |                                                                    |       |                                             |                       |                    |                       |            |                       |                                            |
| XS2724401588                                                                                               | 7.250% Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)      |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 107,7850   | 1.077.851,00          | 0,32                                       |
| FR001400EFQ6                                                                                               | 7.500% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 22(22/Und.)       |       | EUR                                         | 600                   | 0                  | 0 %                   | 109,9850   | 659.907,00            | 0,20                                       |
| XS2804500812                                                                                               | 7.875% FiberCop S.p.A. EO-Nts 2024(24/28)                          |       | EUR                                         | 1.200                 | 1.200              | 0 %                   | 110,7850   | 1.329.420,00          | 0,39                                       |
| FR001400F2R8                                                                                               | 8.125% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2023(23/28)                      |       | EUR                                         | 1.100                 | 1.100              | 0 %                   | 111,9880   | 1.231.868,00          | 0,36                                       |
| XS2680046021                                                                                               | 8.375% mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)                   |       | EUR                                         | 400                   | 0                  | 0 %                   | 105,0560   | 420.224,00            | 0,12                                       |
| XS2615006470                                                                                               | 8.750% Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Nts 2023(23/28) Reg.S            |       | EUR                                         | 350                   | 350                | 0 %                   | 100,0170   | 350.059,50            | 0,10                                       |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>                          |                                                                    |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>4.291.645,61</b>   | <b>1,27</b>                                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                                            |                                                                    |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>4.291.645,61</b>   | <b>1,27</b>                                |
| DE000LB2V833                                                                                               | 0.375% Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 826 v.21(28)         |       | EUR                                         | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 95,1410    | 1.141.689,60          | 0,34                                       |
| XS1499602289                                                                                               | 1.000% Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Nts 2016(16/26) Reg.S     |       | EUR                                         | 800                   | 0                  | 0 %                   | 98,4120    | 787.298,40            | 0,23                                       |
| XS2189947505                                                                                               | 2.875% IQVIA Inc. EO-Nts 2020(23/28) Reg.S                         |       | EUR                                         | 607                   | 607                | 0 %                   | 99,0130    | 601.005,88            | 0,18                                       |
| CA58769CAD44                                                                                               | 4.640% Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. CD-Nts 2024(27)              |       | CAD                                         | 2.800                 | 0                  | 0 %                   | 102,8620   | 1.761.651,73          | 0,52                                       |
| <b>Neuemissionen</b>                                                                                       |                                                                    |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>6.902.045,11</b>   | <b>2,04</b>                                |
| <b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>                                                               |                                                                    |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>6.902.045,11</b>   | <b>2,04</b>                                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                                            |                                                                    |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>6.902.045,11</b>   | <b>2,04</b>                                |
| XS3194910314                                                                                               | 4.375% SRC Sukuk Ltd. DL-MTN 2025(29)                              |       | USD                                         | 6.000                 | 6.000              | 0 %                   | 99,9080    | 5.101.685,11          | 1,51                                       |
| XS3166284433                                                                                               | NA% Jubilee Place 8 B.V. EO-FLR Nts 2025(30/62) CL.A <sup>2)</sup> |       | EUR                                         | 1.800                 | 1.800              | 0 %                   | 100,0200   | 1.800.360,00          | 0,53                                       |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                                                                           |                                                                    |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>7.842.189,50</b>   | <b>2,32</b>                                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                                            |                                                                    |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>7.842.189,50</b>   | <b>2,32</b>                                |
| CA06368DW260                                                                                               | 3.650% Bank of Montreal CD-Deposit Nts 2022(22/27)                 |       | CAD                                         | 3.741                 | 0                  | 0 %                   | 101,0530   | 2.312.311,41          | 0,69                                       |
| AU3CB0322956                                                                                               | 4.700% CNH Ind.Capit.Austr.Pty Ltd. AD-MTN 2025(28)                |       | AUD                                         | 3.900                 | 3.900              | 0 %                   | 99,5090    | 2.188.922,98          | 0,65                                       |
| CA172967MJ70                                                                                               | 5.070% Citigroup Inc. CD-FLR Nts 2024(27/28)                       |       | CAD                                         | 5.300                 | 5.300              | 0 %                   | 103,0590   | 3.340.955,11          | 0,99                                       |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                            |                                                                    |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>332.074.937,88</b> | <b>98,38</b>                               |
| <b>Derivate</b><br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                                    |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>2.409.742,70</b>   | <b>0,71</b>                                |
| <b>Zins-Derivate</b>                                                                                       |                                                                    |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-101.825,00</b>    | <b>-0,03</b>                               |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>                                                                                 |                                                                    |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-101.825,00</b>    | <b>-0,03</b>                               |
| DE000F1ZLHQ6                                                                                               | 6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5 J.) 08.12.25                            | EUREX | EUR                                         | -9.800                |                    |                       |            | 6.500,00              | 0,00                                       |
| DE000F1ZLHP8                                                                                               | 6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.25                           | EUREX | EUR                                         | 3.100                 |                    |                       |            | -2.790,00             | 0,00                                       |
| DE000F1ZLHM5                                                                                               | 6% Euro-BTP Short Ital. Gov. Bd. Fut. 08.12.25                     | EUREX | EUR                                         | 53.000                |                    |                       |            | -35.775,00            | -0,01                                      |
| DE000F1ZLHR4                                                                                               | 6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.12.25                        | EUREX | EUR                                         | 33.900                |                    |                       |            | -47.040,00            | -0,01                                      |
| DE000F1ZLHU8                                                                                               | 6% Long Term Euro OAT Future 08.12.25                              | EUREX | EUR                                         | -3.200                |                    |                       |            | -22.720,00            | -0,01                                      |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                    | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------|---------------------|--------------------------------------------|
|                                         |                     |       |                                             |                       |                    | im Berichtszeitraum   |      |                     |                                            |
| <b>Devisen-Derivate</b>                 |                     |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |      | <b>2.520.063,16</b> | <b>0,75</b>                                |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b> |                     |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |      | <b>72.156,01</b>    | <b>0,02</b>                                |
| <b>offene Positionen</b>                |                     |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |      | <b>60.895,25</b>    | <b>0,02</b>                                |
| USD/BRL 1.02 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 1.019.462             |                    |                       |      | 52.503,41           | 0,02                                       |
| USD/KRW 1.23 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 1.230.414             |                    |                       |      | -15.071,60          | 0,00                                       |
| USD/ZAR 1.16 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 1.158.236             |                    |                       |      | 23.463,44           | 0,01                                       |
| <b>geschlossene Positionen</b>          |                     |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |      | <b>11.260,76</b>    | <b>0,00</b>                                |
| GBP/AUD 1.28 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 1.278.439             |                    |                       |      | 11.260,76           | 0,00                                       |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>    |                     |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |      | <b>2.419.832,39</b> | <b>0,72</b>                                |
| <b>offene Positionen</b>                |                     |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |      | <b>2.419.832,39</b> | <b>0,72</b>                                |
| EUR/AUD 0.42 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 422.815               |                    |                       |      | -5.346,95           | 0,00                                       |
| EUR/AUD 2.11 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 2.105.036             |                    |                       |      | -1.122,20           | 0,00                                       |
| EUR/AUD 3.02 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 3.023.617             |                    |                       |      | -12.135,43          | 0,00                                       |
| EUR/CAD 0.55 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 545.147               |                    |                       |      | 13.137,87           | 0,00                                       |
| EUR/CAD 1.9 Mio.                        |                     | OTC   |                                             | 1.902.138             |                    |                       |      | 134.137,03          | 0,04                                       |
| EUR/CAD 2.49 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 2.492.199             |                    |                       |      | 209.061,49          | 0,06                                       |
| EUR/CAD 3.28 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 3.284.038             |                    |                       |      | 62.069,98           | 0,02                                       |
| EUR/CHF 1.99 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 1.989.876             |                    |                       |      | -24.285,20          | -0,01                                      |
| EUR/CHF 4.07 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 4.074.761             |                    |                       |      | -84.402,76          | -0,03                                      |
| EUR/GBP 0.18 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 183.517               |                    |                       |      | 455,51              | 0,00                                       |
| EUR/GBP 2.26 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 2.255.422             |                    |                       |      | 51.107,31           | 0,02                                       |
| EUR/GBP 3.02 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 3.018.505             |                    |                       |      | 29.684,04           | 0,01                                       |
| EUR/GBP 3.14 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 3.135.096             |                    |                       |      | 17.705,84           | 0,01                                       |
| EUR/USD 0.91 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 908.524               |                    |                       |      | 72.339,29           | 0,02                                       |
| EUR/USD 1.32 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 1.320.861             |                    |                       |      | 69.374,85           | 0,02                                       |
| EUR/USD 1.42 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 1.424.833             |                    |                       |      | 26.563,44           | 0,01                                       |
| EUR/USD 1.44 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 1.440.426             |                    |                       |      | 27.949,50           | 0,01                                       |
| EUR/USD 1.8 Mio.                        |                     | OTC   |                                             | 1.796.518             |                    |                       |      | 143.783,86          | 0,04                                       |
| EUR/USD 1.81 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 1.805.501             |                    |                       |      | 99.330,30           | 0,03                                       |
| EUR/USD 1.83 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 1.826.948             |                    |                       |      | 162.738,26          | 0,05                                       |
| EUR/USD 1.95 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 1.951.338             |                    |                       |      | 168.306,94          | 0,05                                       |
| EUR/USD 12.62 Mio.                      |                     | OTC   |                                             | 12.623.770            |                    |                       |      | 52.880,47           | 0,02                                       |
| EUR/USD 2.13 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 2.126.117             |                    |                       |      | 180.698,72          | 0,05                                       |
| EUR/USD 2.24 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 2.242.665             |                    |                       |      | 150.288,75          | 0,04                                       |
| EUR/USD 2.27 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 2.265.846             |                    |                       |      | 6.036,04            | 0,00                                       |
| EUR/USD 2.29 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 2.288.344             |                    |                       |      | 218.302,72          | 0,06                                       |
| EUR/USD 2.34 Mio.                       |                     | OTC   |                                             | 2.342.427             |                    |                       |      | 135.895,23          | 0,04                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                          | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                                                               |                     |       |                                            |                       |                    | im Berichtszeitraum   |          |                    |                                            |
| EUR/USD 2.61 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 2.610.909             |                    |                       |          | 150.276,42         | 0,04                                       |
| EUR/USD 2.9 Mio.                                                              |                     | OTC   |                                            | 2.900.182             |                    |                       |          | -22.539,73         | -0,01                                      |
| EUR/USD 4.9 Mio.                                                              |                     | OTC   |                                            | 4.903.425             |                    |                       |          | 21.213,55          | 0,01                                       |
| EUR/USD 6.47 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 6.467.101             |                    |                       |          | 366.513,42         | 0,11                                       |
| GBP/AUD 0.01 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 9.691                 |                    |                       |          | -186,17            | 0,00                                       |
| <b>Optionsrechte</b>                                                          |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 28.074,76          | 0,01                                       |
| <b>Optionsrechte auf Devisen</b>                                              |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 28.074,76          | 0,01                                       |
| FX OPT Buy USD Put / Sell JPY Call 20.04.2026                                 |                     | OTC   | Anzahl                                     | 3.900                 |                    | USD                   | 0,9900   | 32.849,55          | 0,01                                       |
| FX OPT Sell USD Put / Sell JPY Call 20.04.2026                                |                     | OTC   | Anzahl                                     | -3.900                |                    | USD                   | 0,1440   | -4.774,79          | 0,00                                       |
| <b>Swaps</b>                                                                  |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | -8.495,46          | 0,00                                       |
| <b>Zinsswaps</b>                                                              |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | -8.495,46          | 0,00                                       |
| P/Fix 3,5457%_R/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/35                                  |                     | OTC   | USD                                        | -1.620                |                    |                       |          | 12.545,67          | 0,00                                       |
| P/Fix 3,5877%_R/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/35                                  |                     | OTC   | USD                                        | -1.620                |                    |                       |          | 7.678,41           | 0,00                                       |
| P/Fix 3,6857%_R/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/35                                  |                     | OTC   | USD                                        | -1.710                |                    |                       |          | -3.882,85          | 0,00                                       |
| P/Fix 3,7082%_R/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/35                                  |                     | OTC   | USD                                        | -2.090                |                    |                       |          | -8.109,64          | 0,00                                       |
| R/Fix 3,311%_P/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/27                                   |                     | OTC   | USD                                        | 7.085                 |                    |                       |          | -8.431,99          | 0,00                                       |
| R/Fix 3,3435%_P/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/27                                  |                     | OTC   | USD                                        | 6.075                 |                    |                       |          | -3.991,56          | 0,00                                       |
| R/Fix 3,3645%_P/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/27                                  |                     | OTC   | USD                                        | 7.425                 |                    |                       |          | -2.321,09          | 0,00                                       |
| R/Fix 3,3665%_P/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/27                                  |                     | OTC   | USD                                        | 7.085                 |                    |                       |          | -1.982,41          | 0,00                                       |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 6.881.820,49       | 2,04                                       |
| <b>Bankguthaben</b>                                                           |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 6.881.820,49       | 2,04                                       |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                    |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 1.592.823,90       | 0,47                                       |
| BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)          |                     | EUR   |                                            | 1.592.823,90          |                    | %                     | 100,0000 | 1.592.823,90       | 0,47                                       |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 495,85             | 0,00                                       |
|                                                                               |                     | NOK   |                                            | 0,22                  |                    | %                     | 100,0000 | 0,02               | 0,00                                       |
|                                                                               |                     | PLN   |                                            | 2.113,62              |                    | %                     | 100,0000 | 495,83             | 0,00                                       |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 5.288.500,74       | 1,57                                       |
|                                                                               |                     | AUD   |                                            | 80.940,12             |                    | %                     | 100,0000 | 45.652,79          | 0,01                                       |
|                                                                               |                     | CAD   |                                            | 9.819,42              |                    | %                     | 100,0000 | 6.006,13           | 0,00                                       |
|                                                                               |                     | CHF   |                                            | 31.557,90             |                    | %                     | 100,0000 | 33.757,18          | 0,01                                       |
|                                                                               |                     | GBP   |                                            | 41.673,73             |                    | %                     | 100,0000 | 47.747,17          | 0,01                                       |
|                                                                               |                     | JPY   |                                            | 7.462.125,00          |                    | %                     | 100,0000 | 43.001,96          | 0,01                                       |
|                                                                               |                     | TRY   |                                            | 626,19                |                    | %                     | 100,0000 | 12,82              | 0,00                                       |
|                                                                               |                     | USD   |                                            | 6.006.979,16          |                    | %                     | 100,0000 | 5.112.322,69       | 1,51                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                    | Gattungsbezeichnung                          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                     |                                              |       |                                             |                       |                    |                       |            |                       |                                            |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>    |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>4.597.354,85</b>   | <b>1,36</b>                                |
|                                         | Einschüsse (Initial Margin)                  |       | EUR                                         | 495.721,00            |                    |                       |            | 495.721,00            | 0,15                                       |
|                                         | Forderungen aus schwebenden Geschäften       |       | EUR                                         | 381.009,21            |                    |                       |            | 381.009,21            | 0,11                                       |
|                                         | Quellensteuerrückerstattungsansprüche        |       | EUR                                         | 56.161,35             |                    |                       |            | 56.161,35             | 0,02                                       |
|                                         | Variation Margin                             |       | EUR                                         | 110.320,13            |                    |                       |            | 110.320,13            | 0,03                                       |
|                                         | Zinsansprüche                                |       | EUR                                         | 3.554.143,16          |                    |                       |            | 3.554.143,16          | 1,05                                       |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>       |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-8.407.798,70</b>  | <b>-2,49</b>                               |
|                                         | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>     |       | EUR                                         | -93.996,50            |                    |                       |            | -93.996,50            | -0,03                                      |
|                                         | Verbindlichkeiten aus Cash-Collateral        |       | EUR                                         | -1.310.000,00         |                    |                       |            | -1.310.000,00         | -0,39                                      |
|                                         | Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften |       | EUR                                         | -7.003.802,20         |                    |                       |            | -7.003.802,20         | -2,07                                      |
| <b>Fondsvermögen</b>                    |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>337.556.057,22</b> | <b>100,00</b>                              |
| <b>Anteilwert MEAG EuroFlex</b>         |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>42,90</b>          |                                            |
| <b>Umlaufende Anteile MEAG EuroFlex</b> |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>STK</b> | <b>7.869.298,390</b>  |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

<sup>3)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| per 30.09.2025 |                            |              |                |
|----------------|----------------------------|--------------|----------------|
| AUD            | (Australische Dollar)      | 1,772950     | = 1 Euro (EUR) |
| BRL            | (Brasilianische Real)      | 6,257550     | = 1 Euro (EUR) |
| CAD            | (Kanadische Dollar)        | 1,634900     | = 1 Euro (EUR) |
| CHF            | (Schweizer Franken)        | 0,934850     | = 1 Euro (EUR) |
| GBP            | (Britische Pfund Sterling) | 0,872800     | = 1 Euro (EUR) |
| JPY            | (Japanische Yen)           | 173,529900   | = 1 Euro (EUR) |
| KRW            | (Südkoreanische Won)       | 1.648,584000 | = 1 Euro (EUR) |
| NOK            | (Norwegische Kronen)       | 11,723900    | = 1 Euro (EUR) |
| PLN            | (Polnische Zloty)          | 4,262750     | = 1 Euro (EUR) |
| TRY            | (Türkische Lira)           | 48,857100    | = 1 Euro (EUR) |
| USD            | (US-Amerikanische Dollar)  | 1,175000     | = 1 Euro (EUR) |
| ZAR            | (Südafrikanische Rand)     | 20,271700    | = 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                                                      |                                             |                    |                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>     |                                                                      |                                             |                    |                       |
| XS2300208928                        | 0.000% Snam S.p.A. EO-MTN 2021(25/25)                                | EUR                                         | 0                  | 900                   |
| FR0014007QS7                        | 0.010% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)                       | EUR                                         | 0                  | 1.100                 |
| XS2049803575                        | 0.010% Clydesdale Bank PLC EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)                | EUR                                         | 0                  | 2.200                 |
| DE000NLB3UX1                        | 0.010% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)              | EUR                                         | 0                  | 1.500                 |
| XS2225211650                        | 0.010% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 20(25)         | EUR                                         | 1.300              | 1.300                 |
| XS2199348231                        | 0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)                     | EUR                                         | 0                  | 3.000                 |
| XS2192431380                        | 0.250% Italgas S.P.A. EO-MTN 2020(25)                                | EUR                                         | 0                  | 800                   |
| XS2384413311                        | 0.366% Athene Global Funding EO-Nts 2021(26)                         | EUR                                         | 0                  | 2.000                 |
| DE000AAR0215                        | 0.375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)                     | EUR                                         | 0                  | 600                   |
| XS2171210862                        | 0.375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)                | EUR                                         | 0                  | 1.000                 |
| XS2063232727                        | 0.500% Citigroup Inc. EO-FLR MTN 2019(20/27)                         | EUR                                         | 1.764              | 1.764                 |
| FR0014007KL5                        | 0.500% RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)                     | EUR                                         | 0                  | 1.400                 |
| XS2307768734                        | 0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)               | EUR                                         | 0                  | 1.000                 |
| FR0014008RP9                        | 0.625% Crédit Mutuel Home Loan SFH S. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) | EUR                                         | 0                  | 1.200                 |
| XS1806124753                        | 1.250% CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Nts 2018(25)                | EUR                                         | 0                  | 700                   |
| XS2199343513                        | 1.250% ISS Finance B.V. EO-MTN 2020(20/25)                           | EUR                                         | 0                  | 400                   |
| XS1591781452                        | 1.375% American Tower Corp. EO-Nts 2017(17/25)                       | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| DE000DL19VD6                        | 1.375% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)                          | EUR                                         | 0                  | 200                   |
| FR0013342334                        | 1.500% Valéo S.E. EO-MTN 2018(18/25)                                 | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| XS1974394675                        | 1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26)                                     | EUR                                         | 0                  | 3.600                 |
| XS2175848170                        | 1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2020(20/25)                          | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| XS1240964483                        | 1.625% Wells Fargo & Co. EO-MTN 2015(25)                             | EUR                                         | 0                  | 800                   |
| XS2119468572                        | 1.874% British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)  | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| XS2465984289                        | 1.875% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2022(25/26)              | EUR                                         | 0                  | 400                   |
| XS2526825463                        | 2.000% Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26) | EUR                                         | 0                  | 900                   |
| XS1239502328                        | 2.000% Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-MTN 2015(15/25)             | EUR                                         | 0                  | 1.100                 |
| XS1138360166                        | 2.125% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Nts 2014(14/26)              | EUR                                         | 0                  | 400                   |
| XS2182067350                        | 2.250% Scania CV AB EO-MTN 2020(20/25)                               | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| XS2207430120                        | 2.374% TenneT Holding B.V. EO-FLR Nts 2020(20/Und.)                  | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| FR0013416146                        | 2.375% ELO S.A. EO-MTN 2019(19/25)                                   | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| XS2081474046                        | 2.375% Forvia SE EO-Nts 2019(19/27)                                  | EUR                                         | 797                | 797                   |
| XS2225157424                        | 2.625% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)                | EUR                                         | 1.400              | 1.400                 |
| CH1433241275                        | 2.746% UBS Switzerland AG EO-Pfandbr.-Anl. 2025(30)                  | EUR                                         | 3.400              | 3.400                 |
| FR0013330537                        | 2.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bds 2018(26/Und.)         | EUR                                         | 0                  | 200                   |
| FR001400FJM4                        | 3.000% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27)           | EUR                                         | 0                  | 2.100                 |
| XS1288858548                        | 3.000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2015(25)                 | EUR                                         | 0                  | 1.800                 |
| CH0537261858                        | 3.250% UBS Group AG EO-FLR MTN 2020(20/26)                           | EUR                                         | 0                  | 500                   |

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

| ISIN         | Gattungsbezeichnung                                             | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| XS2123018173 | 3.479% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A             | EUR                                         | 0                  | 1.400                 |
| XS2112973107 | 3.500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S  | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| XS1991034825 | 3.500% eircom Finance DAC EO-Nts 2019(19/26) Reg.S              | EUR                                         | 0                  | 600                   |
| XS2009038113 | 3.500% International Game Technology EO-Nts 2019(19/26) Reg.S   | EUR                                         | 0                  | 1.000                 |
| BE6329443962 | 3.500% Ontex Group N.V. EO-Bds 2021(21/26)                      | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| XS274534601  | 3.625% Volkswagen Leasing GmbH MTN.v.24(26)                     | EUR                                         | 0                  | 900                   |
| XS2034068432 | 3.750% Trivium Packaging Finance B.V. EO-Bds 2019(19/26) Reg.S  | EUR                                         | 300                | 300                   |
| XS2837886014 | 3.750% Volkswagen Financial Services MTN v.24(26)               | EUR                                         | 0                  | 700                   |
| DE000AAR0397 | 3.875% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)                | EUR                                         | 0                  | 800                   |
| XS1385239006 | 3.875% Kolumbien, Republik EO-Bds 2016(16/26)                   | EUR                                         | 0                  | 1.818                 |
| FR001400CSG4 | 4.000% Arval Service Lease S.A. EO-MTN 2022(22/26)              | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| FR001400F606 | 4.125% Arval Service Lease S.A. EO-MTN 2023(23/26)              | EUR                                         | 0                  | 400                   |
| XS2526835694 | 4.125% Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred MTN 22(25)          | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| XS1956187550 | 4.250% Playtech PLC EO-Nts 2019(22/26)                          | EUR                                         | 0                  | 215                   |
| XS1245292807 | 4.375% Argentum Netherlands B.V. EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| XS1964638107 | 4.375% Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc EO-Nts 2019(19/26) Reg.S   | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| XS1980065301 | 4.750% Ägypten, Arabische Republik EO-MTN 2019(25)Reg.S         | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| XS2558594391 | 5.000% Ungarn EO-Bds 2022(27)                                   | EUR                                         | 0                  | 1.200                 |
| XS2399700959 | 5.250% Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S   | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| XS2342247355 | 6.500% TUI Cruises GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S               | EUR                                         | 0                  | 94                    |
| XS2057072121 | 2.000% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA LS-Nts 2019(27/27)         | GBP                                         | 0                  | 1.200                 |

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

| Gattungsbezeichnung                     | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>                  |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>              |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Kontrakte                      |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                            | EUR                                         |                    |                       | 268.978             |
| BTP 3y 6%                               |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Bund 10y 6%                        |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Schatz 2y 6%                       |                                             |                    |                       |                     |
| UK Treasury 10y 4%)                     |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kontrakte                     |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                            | EUR                                         |                    |                       | 32.555              |
| Euro-Bobl 5y 6%                         |                                             |                    |                       |                     |
| OAT Long Term Bonds 10y 6%              |                                             |                    |                       |                     |
| US Treasury Notes 2y 6%)                |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>  |                                             |                    |                       |                     |
| BRL/BRL                                 | EUR                                         |                    |                       | 904                 |
| GBP/GBP                                 | EUR                                         |                    |                       | 1.692               |

**Derivate**

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

| Gattungsbezeichnung                                        | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| JPY/JPY                                                    | EUR                                         |                    |                       | 216                 |
| PLN/CZK                                                    | EUR                                         |                    |                       | 640                 |
| USD/CHF                                                    | EUR                                         |                    |                       | 368                 |
| USD/CNH                                                    | EUR                                         |                    |                       | 420                 |
| USD/INR                                                    | EUR                                         |                    |                       | 1.242               |
| USD/TWD                                                    | EUR                                         |                    |                       | 1.156               |
| USD/ZAR                                                    | EUR                                         |                    |                       | 986                 |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>                       |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>                        |                                             |                    |                       |                     |
| AUD/AUD                                                    | EUR                                         |                    |                       | 203                 |
| EUR/CAD                                                    | EUR                                         |                    |                       | 233                 |
| EUR/GBP                                                    | EUR                                         |                    |                       | 1.865               |
| EUR/JPY                                                    | EUR                                         |                    |                       | 224                 |
| EUR/USD                                                    | EUR                                         |                    |                       | 12.129              |
| USD/BRL                                                    | EUR                                         |                    |                       | 1.220               |
| USD/IDR                                                    | EUR                                         |                    |                       | 621                 |
| USD/MXN                                                    | EUR                                         |                    |                       | 109                 |
| USD/TWD                                                    | EUR                                         |                    |                       | 595                 |
| USD/USD                                                    | EUR                                         |                    |                       | 1.034               |
| USD/ZAR                                                    | EUR                                         |                    |                       | 230                 |
| <b>Optionsrechte</b>                                       |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>                  |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte (Verkauf)</b>                             |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Devisen</b>                           |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswährungen:                                           | EUR                                         |                    |                       | 11                  |
| EUR C/CHF P                                                |                                             |                    |                       |                     |
| GBP P/JPY C)                                               |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte (Kauf)</b>                                |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Devisen</b>                           |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswährungen:                                           | EUR                                         |                    |                       | 54                  |
| EUR P/CHF C                                                |                                             |                    |                       |                     |
| GBP P/JPY C)                                               |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Zinsswaps</b>                                           |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                               | EUR                                         |                    |                       | 38.977              |
| P/Fix 0.8%_R/OIS ESTR_EUREXCLFRA_04/45                     |                                             |                    |                       |                     |
| P/Fix 1.841%_R/OIS ESTR_EUREXCLFRA_04/28                   |                                             |                    |                       |                     |
| P/Fix 2.4637%_R/OIS ESTR_EUREXCLFRA_10/55                  |                                             |                    |                       |                     |
| P/Fix 2.4747%_R/OIS ESTR_EUREXCLFRA_10/55                  |                                             |                    |                       |                     |
| P/Fix 2.7928%_R/OIS ESTR_EUREXCLFRA_04/45                  |                                             |                    |                       |                     |
| P/Fix 2.7957%_R/OIS ESTR_EUREXCLFRA_04/45                  |                                             |                    |                       |                     |
| P/Fix 4.0437%_R/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_10/35            |                                             |                    |                       |                     |
| P/Fix 4.0447%_R/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_10/35            |                                             |                    |                       |                     |
| R/Fix 0.111712%_P/OIS ESTR_EUREXCLFRA_04/45                |                                             |                    |                       |                     |
| R/Fix 1.835%_P/OIS ESTR_EUREXCLFRA_10/27                   |                                             |                    |                       |                     |
| R/Fix 1.841%_P/OIS ESTR_EUREXCLFRA_10/27                   |                                             |                    |                       |                     |
| R/Fix 3.751%_P/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_10/27             |                                             |                    |                       |                     |

Derivate

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

| Gattungsbezeichnung                             | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| R/Fix 3.7575%_P/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_10/27 |                                             |                    |                       |                     |
| R/Fix 4.7716%_P/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_04/45 |                                             |                    |                       |                     |
| R/Fix 4.8%_P/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_04/45)   |                                             |                    |                       |                     |

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EuroFlex

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

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

### Sonstige Angaben

|                                  |     |               |
|----------------------------------|-----|---------------|
| Anteilwert MEAG EuroFlex         | EUR | 42,90         |
| Umlaufende Anteile MEAG EuroFlex | STK | 7.869.298,390 |

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 11. November 2025

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

## Das Wichtigste in Kürze

### Sondervermögen MEAG EuroRent

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ISIN                 | DE0009757443                  |
| Auflagedatum         | 31.05.1991                    |
| Fondswährung         | EUR                           |
| Ertragsverwendung    | ausschüttend                  |
| Verwaltungsvergütung | Max. 1,50 %, zzt. 0,80 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag     | Max. 3,50 %, zzt. 3,50 %      |
| Mindestanlagesumme   | 0 EUR                         |
| Fondsvermögen        | 329.544.097,57 €              |
| Umlaufende Anteile   | 11.757.804,542                |
| Anteilwert           | 28,03 €                       |

Alle Daten per 30.09.2025

# Vermögensübersicht MEAG EuroRent

## Vermögensübersicht

|                                       |            | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>        |            | <b>340.482.923,33</b> | <b>103,32</b>                              |
| 1. Anleihen                           |            | 323.965.343,57        | 98,31                                      |
| - ABS/MBS/CDO                         | EUR        | 14.212.147,85         | 4,31                                       |
| - Anleihen öffentlicher Emittenten    | EUR        | 82.607.496,83         | 25,07                                      |
| - Anleihen supranationaler Emittenten | EUR        | 2.801.549,38          | 0,85                                       |
| - Gedeckte Anleihen                   | EUR        | 20.474.501,95         | 6,21                                       |
| - Unternehmensanleihen                | EUR        | 203.869.647,56        | 61,86                                      |
| 2. Derivate                           |            | 2.020.788,92          | 0,61                                       |
| 3. Bankguthaben                       |            | 9.568.169,34          | 2,90                                       |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände      |            | 4.928.621,50          | 1,50                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>          |            | <b>-10.938.825,76</b> | <b>-3,32</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten         |            | -10.938.825,76        | -3,32                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>             | <b>EUR</b> | <b>329.544.097,57</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung MEAG EuroRent

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung                                                 | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                 |                                                                     |       |                                            |                       |                    |                       |            |                       |                                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                                                     |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>306.330.721,94</b> | <b>92,96</b>                               |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>     |                                                                     |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>306.330.721,94</b> | <b>92,96</b>                               |
| XS2240511076                        | 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd.<br>EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)     | EUR   |                                            | 7.000                 | 0                  | 0 %                   | 95,1330    | 6.659.317,00          | 2,02                                       |
| XS2348324414                        | 0.010% Westpac Securities NZ Ltd.<br>EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28) | EUR   |                                            | 900                   | 0                  | 0 %                   | 93,5510    | 841.959,00            | 0,26                                       |
| DE000BLB6JJo                        | 0.125% Bayerische Landesbank<br>Med.Term.Inh.-Schw.21(28)           | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 94,4170    | 944.167,00            | 0,29                                       |
| XS2289408440                        | 0.163% National Grid PLC EO-MTN<br>2021(21/28)                      | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 94,7190    | 947.191,00            | 0,29                                       |
| XS228115254                         | 0.250% ING Groep N.V. EO-FLR MTN<br>2021(29/30)                     | EUR   |                                            | 2.900                 | 0                  | 0 %                   | 91,6360    | 2.657.449,80          | 0,81                                       |
| XS2258452478                        | 0.250% ING Groep N.V. EO-FLR Non-<br>Pref.Nts 20(28/29)             | EUR   |                                            | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 94,3930    | 1.887.856,00          | 0,57                                       |
| XS2008801297                        | 0.267% Sumitomo Mitsui Banking<br>Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(26)     | EUR   |                                            | 3.100                 | 0                  | 0 %                   | 98,6220    | 3.057.282,00          | 0,93                                       |
| XS2404223369                        | 0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN<br>2021(26)                          | CHF   |                                            | 4.600                 | 0                  | 0 %                   | 99,7660    | 4.909.069,25          | 1,49                                       |
| XS2231330965                        | 0.375% John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.<br>EO-Nts 2020(20/27)          | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 95,9090    | 767.268,00            | 0,23                                       |
| DE000LB2CRG6                        | 0.375% Landesbank Baden-<br>Württemberg MTN Serie 816 v.20(27)      | EUR   |                                            | 1.900                 | 0                  | 0 %                   | 97,3470    | 1.849.585,40          | 0,56                                       |
| BE0000350596                        | 0.400% Belgien, Königreich EO-Obl.<br>Lin. 2020(40)                 | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 62,8590    | 628.590,00            | 0,19                                       |
| XS2384715244                        | 0.450% DXC Capital Funding DAC EO-<br>Nts 2021(21/27) Reg.S         | EUR   |                                            | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 95,5160    | 1.337.222,60          | 0,41                                       |
| DE000AAR0264                        | 0.500% Aareal Bank AG MTN-IHS<br>Serie 301 v.20(27)                 | EUR   |                                            | 1.100                 | 0                  | 1.900 %               | 97,2310    | 1.069.539,90          | 0,32                                       |
| XS2280780771                        | 0.500% Berkshire Hathaway Inc. EO-<br>Nts 2021(21/41)               | EUR   |                                            | 325                   | 0                  | 0 %                   | 62,2100    | 202.181,53            | 0,06                                       |
| FR0013484458                        | 0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-<br>Pref.MTN 20(27/28)           | EUR   |                                            | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 97,2760    | 1.070.037,10          | 0,32                                       |
| XS2261215011                        | 0.500% Holcim Finance (Luxembg)<br>S.A. EO-Nts 20(20/31) Reg.S      | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 86,6670    | 520.003,20            | 0,16                                       |
| XS2210006339                        | 0.500% Litauen, Republik EO-MTN<br>2020(50)                         | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 43,2020    | 216.010,50            | 0,07                                       |
| XS2010044209                        | 0.500% Schlumberger Finance B.V.<br>EO-Nts 2019(19/31)              | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 85,7710    | 686.170,40            | 0,21                                       |
| XS2115092954                        | 0.500% Whirlpool EMEA Finance S.à<br>r.l EO-Nts 2020(20/28)         | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 93,2200    | 745.756,00            | 0,23                                       |
| XS2345799089                        | 0.583% Bank of America Corp. EO-FLR<br>MTN 2021(21/28)              | EUR   |                                            | 2.700                 | 0                  | 0 %                   | 96,4660    | 2.604.571,20          | 0,79                                       |
| XS2281343413                        | 0.625% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/<br>31)                          | EUR   |                                            | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 86,0160    | 1.290.244,50          | 0,39                                       |
| XS2385114298                        | 0.625% Celanese US Holdings LLC EO-<br>Nts 2021(21/28)              | EUR   |                                            | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 91,5770    | 1.831.540,00          | 0,56                                       |
| DE000A3E5S00                        | 0.625% HOCHTIEF AG MTN v.<br>2021(2029/2029)                        | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 92,7330    | 1.112.793,60          | 0,34                                       |
| XS2286442186                        | 0.625% Holcim Finance (Luxembg)<br>S.A. EO-MTN 2021(32/33)          | EUR   |                                            | 1.300                 | 0                  | 0 %                   | 82,6360    | 1.074.261,50          | 0,33                                       |
| DE000DL19VT2                        | 0.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.<br>21(26/27)                     | EUR   |                                            | 1.900                 | 0                  | 0 %                   | 99,3990    | 1.888.571,50          | 0,57                                       |
| FR0014004J31                        | 0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)                                   | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 43,3250    | 433.250,00            | 0,13                                       |
| XS2024540622                        | 0.750% Saudi-Arabien, Königreich<br>EO-MTN 2019(27)Reg.S            | EUR   |                                            | 1.148                 | 0                  | 552 %                 | 97,0320    | 1.113.927,36          | 0,34                                       |
| XS2035474126                        | 0.800% Philip Morris Internat. Inc.<br>EO-Nts 2019(19/31)           | EUR   |                                            | 1.600                 | 0                  | 0 %                   | 87,1240    | 1.393.987,20          | 0,42                                       |
| ES0000012L24                        | 0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)                                    | EUR   |                                            | 4.000                 | 0                  | 0 %                   | 75,0230    | 3.000.920,00          | 0,91                                       |
| AT0000A2HLC4                        | 0.850% Österreich, Republik EO-MTN<br>2020(2120)                    | EUR   |                                            | 100                   | 0                  | 0 %                   | 30,6760    | 30.676,00             | 0,01                                       |
| DE000CZ45VM4                        | 0.875% Commerzbank AG MTN-Anl. v.<br>20(27) S.948                   | EUR   |                                            | 1.600                 | 0                  | 0 %                   | 98,0800    | 1.569.286,40          | 0,48                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                   | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                       |       |                                             |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS2168285000        | 0.875% Coöperatieve Rabobank U.A.<br>EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)    | EUR   | 2.800                                       | 2.800                 | 0                  | 0 %                   | 97,5260  | 2.730.736,40       | 0,83                                       |
| CH0568231861        | 1.000% Glencore Capital Finance DAC<br>SF-MTN 2020(26/27)             | CHF   | 2.000                                       | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,6110 | 2.152.452,27       | 0,65                                       |
| XS2397252102        | 1.000% Heimstaden Bostad Treasury<br>B.V EO-MTN 2021(21/28)           | EUR   | 300                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 95,1550  | 285.464,10         | 0,09                                       |
| XS2366690332        | 1.000% Indonesien, Republik EO-Nts<br>2021(29/29)                     | EUR   | 500                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 92,9470  | 464.732,50         | 0,14                                       |
| XS2433361719        | 1.000% Wizz Air Finance Company<br>B.V. EO-MTN 2022(25/26)            | EUR   | 400                                         | 400                   | 0                  | 0 %                   | 99,3920  | 397.568,00         | 0,12                                       |
| XS2199266268        | 1.125% Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/<br>30)                            | EUR   | 700                                         | 700                   | 0                  | 0 %                   | 92,3040  | 646.128,70         | 0,20                                       |
| XS1992927902        | 1.231% BP Capital Markets PLC EO-<br>MTN 2019(31)                     | EUR   | 500                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 90,7260  | 453.631,50         | 0,14                                       |
| XS2291692890        | 1.250% Chile, Republik EO-Bds<br>2021(50/51) <sup>2)</sup>            | EUR   | 500                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 55,1380  | 275.690,00         | 0,08                                       |
| FR0014009062        | 1.250% Frankreich EO-OAT 2021(38)                                     | EUR   | 1.000                                       | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 74,8790  | 748.790,00         | 0,23                                       |
| XS2170386853        | 1.250% Shell International Finance BV<br>EO-MTN 2020(32)              | EUR   | 800                                         | 800                   | 0                  | 0 %                   | 87,6100  | 700.876,00         | 0,21                                       |
| BE0002276450        | 1.375% Elia Transm. Belgium S.A./<br>N.V. EO-MTN 2017(17/27)          | EUR   | 1.500                                       | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 98,1220  | 1.471.822,50       | 0,45                                       |
| BE0000344532        | 1.450% Belgien, Königreich EO-Obl.<br>Lin. 2017(37) Ser. 84           | EUR   | 1.200                                       | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 80,8430  | 970.116,00         | 0,29                                       |
| XS2295335413        | 1.450% Iberdrola International B.V.<br>EO-FLR Nts 2021(21/Und.)       | EUR   | 700                                         | 700                   | 0                  | 0 %                   | 97,9500  | 685.646,50         | 0,21                                       |
| XS1991190361        | 1.500% Ceske Drahy AS EO-Nts<br>2019(19/26)                           | EUR   | 3.500                                       | 3.500                 | 0                  | 0 %                   | 99,4240  | 3.479.840,00       | 1,06                                       |
| XS1551294256        | 1.500% Israel EO-MTN 2017(27)                                         | EUR   | 6.300                                       | 6.300                 | 0                  | 0 %                   | 98,1260  | 6.181.956,90       | 1,88                                       |
| XS2015296465        | 1.500% Serbien, Republik EO-<br>Treasury Nts 2019(29) Reg.S           | EUR   | 1.000                                       | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 92,9470  | 929.465,00         | 0,28                                       |
| AT0000A1PEF7        | 1.500% Österreich, Republik EO-<br>Bundesanl. 2016(86)                | EUR   | 500                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 48,1440  | 240.717,50         | 0,07                                       |
| XS1709328899        | 1.625% Bank Gospodarstwa<br>Krajowego EO-MTN 2017(28)                 | EUR   | 1.000                                       | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 97,5980  | 975.975,00         | 0,30                                       |
| AT0000A2J645        | 1.625% Erste Group Bank AG EO-FLR<br>MTN 2020(26/31)                  | EUR   | 500                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 99,1520  | 495.760,00         | 0,15                                       |
| XS2310118893        | 1.625% Nordmazedonien, Republik<br>EO-Bds 2021(27/28) Reg.S           | EUR   | 900                                         | 900                   | 0                  | 0 %                   | 94,5310  | 850.774,50         | 0,26                                       |
| XS1615079974        | 1.638% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR<br>MTN 17(17/28)                   | EUR   | 500                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 98,6280  | 493.137,50         | 0,15                                       |
| FR0013408960        | 1.750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel<br>EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | EUR   | 1.000                                       | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 96,3540  | 963.539,00         | 0,29                                       |
| XS1958307461        | 1.750% Crédit Agricole S.A. EO-Non-<br>Preferred MTN 2019(29)         | EUR   | 1.900                                       | 1.900                 | 0                  | 0 %                   | 96,2090  | 1.827.974,80       | 0,55                                       |
| XS1883245331        | 1.750% DXC Technology Co. EO-Nts<br>2018(18/26)                       | EUR   | 1.200                                       | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 99,8690  | 1.198.428,00       | 0,36                                       |
| XS2364199757        | 1.750% Rumänien EO-MTN<br>2021(30)Reg.S                               | EUR   | 2.543                                       | 2.543                 | 0                  | 0 %                   | 87,9190  | 2.235.770,00       | 0,68                                       |
| XS2055079904        | 1.823% Wintershall Dea Finance B.V.<br>EO-Nts 2019(19/31)             | EUR   | 500                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 89,0700  | 445.348,50         | 0,14                                       |
| XS1627602201        | 1.875% American International Grp<br>Inc EO-Nts 2017(17/27)           | EUR   | 1.000                                       | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 98,8800  | 988.800,00         | 0,30                                       |
| ES0000012K46        | 1.900% Spanien EO-Bonos 2022(52)                                      | EUR   | 1.800                                       | 1.800                 | 0                  | 0 %                   | 65,5160  | 1.179.288,00       | 0,36                                       |
| XS2461234622        | 1.963% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR<br>MTN 2022(22/30)                 | EUR   | 1.000                                       | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 97,2500  | 972.499,00         | 0,30                                       |
| XS1205616698        | 2.000% APA Infrastructure Ltd. EO-<br>MTN 2015(15/27)                 | EUR   | 500                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 99,2520  | 496.258,00         | 0,15                                       |
| XS1843435923        | 2.000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.<br>EO-Nts 2019(19/30)           | EUR   | 1.100                                       | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 95,3180  | 1.048.492,50       | 0,32                                       |
| XS2109812508        | 2.000% Rumänien EO-MTN 2020(32)<br>Reg.S                              | EUR   | 475                                         | 475                   | 0                  | 0 %                   | 83,0250  | 394.366,38         | 0,12                                       |
| XS2430287362        | 2.085% Prosus N.V. EO-MTN 2022(22/<br>30)Reg.S                        | EUR   | 700                                         | 700                   | 0                  | 0 %                   | 95,6840  | 669.790,10         | 0,20                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                                 |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS2027596530        | 2.124% Rumänien EO-MTN 2019(31)Reg.S                                            | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 85,4750  | 427.375,50         | 0,13                                       |
| XS2189356996        | 2.125% Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Nts 2020(20/26) Reg.S                  | EUR   | 600                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 97,8710  | 587.223,00         | 0,18                                       |
| XS1907150780        | 2.125% Tele2 AB EO-MTN 2018(28/28)                                              | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 98,6190  | 986.187,00         | 0,30                                       |
| XS2433140113        | 2.125% Volkswagen Fin. Services N.V. LS-MTN 2022(28)                            | GBP   | 3.000                                      | 3.000                 | 0                  | 0 %                   | 94,2550  | 3.239.745,65       | 0,98                                       |
| XS2434702853        | 2.250% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2022(22/32)                        | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 93,0630  | 465.313,50         | 0,14                                       |
| XS1664644983        | 2.250% B.A.T. Intl Finance PLC EO-MTN 2017(29/30)                               | EUR   | 750                                        | 750                   | 0                  | 0 %                   | 96,9280  | 726.957,00         | 0,22                                       |
| BE0000343526        | 2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83                        | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 65,7620  | 526.096,00         | 0,16                                       |
| LT0000650087        | 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27)                                        | EUR   | 6.456                                      | 6.456                 | 0                  | 0 %                   | 99,6630  | 6.434.442,61       | 1,95                                       |
| XS1883878966        | 2.375% DP World Ltd. EO-MTN 2018(26)Reg.S                                       | EUR   | 1.900                                      | 1.900                 | 0                  | 0 %                   | 99,8080  | 1.896.355,80       | 0,58                                       |
| XS2293060658        | 2.376% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2021(29/Und.)                          | EUR   | 600                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 94,9290  | 569.574,00         | 0,17                                       |
| FR001400R8K6        | 2.460% Noria DE 2024 EO-FLR Nts 2024(43) Cl.A <sup>1)</sup>                     | EUR   | 2.400                                      | 2.400                 | 0                  | 0 %                   | 100,0130 | 2.142.655,16       | 0,65                                       |
| FR00140007L3        | 2.500% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)                       | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 96,0760  | 768.604,00         | 0,23                                       |
| XS2050982755        | 2.550% Montenegro, Republik EO-Nts 2019(29/29) Reg.S                            | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 94,9910  | 474.952,50         | 0,14                                       |
| XS2813212425        | 2.619% Dilosk RMBS No.9 DAC EO-FLR Nts 2024(63) A Reg.S <sup>1)</sup>           | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 99,9930  | 1.300.642,43       | 0,39                                       |
| XS2282606578        | 2.625% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2021(21/Und.)                    | EUR   | 1.400                                      | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 98,8310  | 1.383.627,00       | 0,42                                       |
| FR001400A3G4        | 2.625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29)              | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 98,5230  | 788.181,60         | 0,24                                       |
| XS2294155739        | 2.625% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Nts 2021(21/Und.)                            | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 96,4370  | 482.185,00         | 0,15                                       |
| XS2258400162        | 2.625% Rumänien EO-MTN 2020(40)Reg.S                                            | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 64,0460  | 192.138,30         | 0,06                                       |
| FR0014009BF2        | 2.671% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) Cl.A <sup>1)</sup> | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 100,2340 | 446.758,77         | 0,14                                       |
| IT0005532939        | 2.689% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2023(35) Cl.A <sup>1)</sup>               | EUR   | 400                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 100,0370 | 50.232,80          | 0,02                                       |
| XS2458323891        | 2.698% Dutch Property Fin. 2022-1 BV EO-FLR Nts 2022(27/59) Cl.A <sup>1)</sup>  | EUR   | 1.400                                      | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 100,1240 | 920.394,56         | 0,28                                       |
| US097023CM50        | 2.700% Boeing Co. DL-Nts 2019(19/27)                                            | USD   | 3.700                                      | 3.700                 | 0                  | 0 %                   | 98,0210  | 3.086.610,30       | 0,94                                       |
| LT0000133258        | 2.700% Litauen, Republik EO-Bds 2025(28)                                        | EUR   | 3.291                                      | 3.291                 | 0                  | 0 %                   | 100,3540 | 3.302.449,43       | 1,00                                       |
| IT0005657553        | 2.716% FULVIA SPV S.r.l. EO-FLR Nts 2025(41) Cl.A1 <sup>1)</sup>                | EUR   | 1.700                                      | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 100,1350 | 1.702.295,00       | 0,52                                       |
| ES0305799001        | 2.749% Santander Consumo 6, FT EO-FLR Nts 2024(37) Cl.A <sup>1)</sup>           | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,1040 | 726.494,78         | 0,22                                       |
| XS3108521124        | 2.750% CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-MTN 2025(28/28)                        | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 100,3320 | 802.656,80         | 0,24                                       |
| XS1077882394        | 2.750% Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-MTN 2014(26)                           | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,2050 | 1.503.075,00       | 0,46                                       |
| XS1312891549        | 2.750% Rumänien EO-MTN 2015(25) Reg.S                                           | EUR   | 3.000                                      | 3.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,0800 | 3.002.385,00       | 0,91                                       |
| XS2987888026        | 2.753% Jubilee Place 7 B.V. EO-FLR Nts 2025(29/62) Cl.A <sup>1)</sup>           | EUR   | 2.000                                      | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,2610 | 1.782.690,82       | 0,54                                       |
| XS2983840435        | 2.771% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 2025(28/29)                     | EUR   | 2.000                                      | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,4670 | 2.009.330,00       | 0,61                                       |
| XS2408458730        | 2.875% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)                              | EUR   | 3.400                                      | 3.400                 | 0                  | 0 %                   | 100,3090 | 3.410.495,80       | 1,03                                       |
| XS2270576700        | 2.875% Montenegro, Republik EO-Nts 2020(27/27) Reg.S                            | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 98,0610  | 1.176.726,00       | 0,36                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                              |       |                                             |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS2332250708        | 2.875% Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Nts 2021(21/28) Reg.S                 |       | EUR                                         | 400                   | 0                  | 0 %                   | 97,5320  | 390.126,00         | 0,12                                       |
| XS2069016165        | 2.875% Ziggo B.V. EO-Nts 2019(19/30) Reg.S                                   |       | EUR                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 95,2890  | 285.865,50         | 0,09                                       |
| XS2605909527        | 2.894% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S <sup>3)</sup> |       | EUR                                         | 2.900                 | 0                  | 0 %                   | 100,2500 | 1.996.258,43       | 0,61                                       |
| XS3100081093        | 2.906% NTT Finance Corp. EO-MTN 25(25/29)RegS                                |       | EUR                                         | 1.100                 | 1.100              | 0 %                   | 100,3920 | 1.104.315,30       | 0,34                                       |
| XS3081821699        | 3.000% Daimler Truck Intl Finance EO-MTN 2025(25/29)                         |       | EUR                                         | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 100,1300 | 1.501.953,00       | 0,46                                       |
| XS2345050251        | 3.000% Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Nts 2021(21/29) Reg.S               |       | EUR                                         | 800                   | 0                  | 0 %                   | 99,7580  | 798.064,00         | 0,24                                       |
| XS2286041947        | 3.000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bds 2021(21/Und.)               |       | EUR                                         | 700                   | 0                  | 0 %                   | 96,5400  | 675.776,50         | 0,21                                       |
| XS2643259604        | 3.017% Dilosk RMBS No.7 DAC EO-FLR Nts 23(27/62) A Reg.S <sup>3)</sup>       |       | EUR                                         | 2.400                 | 0                  | 0 %                   | 100,4250 | 1.743.445,10       | 0,53                                       |
| XS2919679816        | 3.075% Eurogrid GmbH MTN v. 2024(2024/2027)                                  |       | EUR                                         | 600                   | 0                  | 0 %                   | 101,0840 | 606.503,40         | 0,18                                       |
| XS2982332400        | 3.125% BMW Internat. Investment B.V. EO-MTN 2025(29)                         |       | EUR                                         | 900                   | 0                  | 0 %                   | 101,0420 | 909.378,90         | 0,28                                       |
| FR0014012BD1        | 3.125% BPCE S.A. EO-Preferred MTN 25(30)                                     |       | EUR                                         | 600                   | 600                | 0 %                   | 100,1420 | 600.849,00         | 0,18                                       |
| FR001400CMYo        | 3.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27)               |       | EUR                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 101,2320 | 506.158,50         | 0,15                                       |
| XS2170186923        | 3.125% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S                      |       | EUR                                         | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 100,0400 | 1.700.680,00       | 0,52                                       |
| XS2228683350        | 3.201% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Nts 2020(20/28) Reg.S                        |       | EUR                                         | 425                   | 0                  | 0 %                   | 98,2050  | 417.369,13         | 0,13                                       |
| US80282KAZ93        | 3.244% Santander Holdings USA Inc. DL-Nts 2020(20/26)                        |       | USD                                         | 1.900                 | 0                  | 0 %                   | 99,0390  | 1.601.477,13       | 0,49                                       |
| XS3013011203        | 3.250% PPG Industries Inc. EO-Nts 2025(25/32)                                |       | EUR                                         | 700                   | 0                  | 0 %                   | 99,3530  | 695.469,60         | 0,21                                       |
| XS2586779782        | 3.250% Temasek Financial (I) Ltd. EO-MTN 2023(23/27)                         |       | EUR                                         | 4.165                 | 0                  | 0 %                   | 101,1050 | 4.211.002,43       | 1,28                                       |
| XS2289588837        | 3.250% Verisure Holding AB EO-Nts 2021(21/27) Reg.S                          |       | EUR                                         | 1.600                 | 0                  | 0 %                   | 100,0200 | 1.600.312,00       | 0,49                                       |
| XS2468855593        | 3.250% Volkswagen Fin. Services N.V. LS-MTN 2022(27)                         |       | GBP                                         | 1.400                 | 1.400              | 0 %                   | 97,8610  | 1.569.714,71       | 0,48                                       |
| XS3069291196        | 3.313% HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2025(25/30)                              |       | EUR                                         | 2.500                 | 2.500              | 0 %                   | 101,0550 | 2.526.385,00       | 0,77                                       |
| XS3017244206        | 3.375% Bank of Nova Scotia, The EO-FLR MTN 2025(32/33)                       |       | EUR                                         | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,3680 | 1.505.526,00       | 0,46                                       |
| XS2294186965        | 3.375% CAB SELAS EO-Nts 2021(21/28) Reg.S                                    |       | EUR                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 93,7610  | 468.802,50         | 0,14                                       |
| DE000A4DE9Y3        | 3.375% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 25(30/31)                                 |       | EUR                                         | 400                   | 0                  | 0 %                   | 100,5440 | 402.174,00         | 0,12                                       |
| XS3173575591        | 3.375% IHG Finance LLC EO-MTN 2025(25/30)                                    |       | EUR                                         | 500                   | 500                | 0 %                   | 100,2250 | 501.125,00         | 0,15                                       |
| XS1369323149        | 3.375% Mexiko EO-MTN 2016(16/31)                                             |       | EUR                                         | 400                   | 0                  | 0 %                   | 99,0950  | 396.380,80         | 0,12                                       |
| XS2965663656        | 3.375% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)          |       | EUR                                         | 1.900                 | 0                  | 0 %                   | 100,9490 | 1.918.036,70       | 0,58                                       |
| XS3185322909        | 3.500% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)               |       | EUR                                         | 1.200                 | 1.200              | 0 %                   | 99,9310  | 1.199.166,00       | 0,36                                       |
| XS2903447600        | 3.500% Hyundai Capital America EO-MTN 25(25/31) Reg.S                        |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 100,8250 | 1.008.250,00       | 0,31                                       |
| XS2923391861        | 3.500% Kingspan Securities (Ireland) EO-MTN 2024(24/31)                      |       | EUR                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,0030 | 500.016,00         | 0,15                                       |
| XS3185370890        | 3.500% Mexiko EO-Nts 2025(25/29)                                             |       | EUR                                         | 1.400                 | 1.400              | 0 %                   | 100,5660 | 1.407.917,00       | 0,43                                       |
| XS2788379126        | 3.500% NBN Co Ltd. EO-MTN 2024(24/30)                                        |       | EUR                                         | 3.000                 | 0                  | 0 %                   | 102,4240 | 3.072.705,00       | 0,93                                       |
| XS3053369982        | 3.500% Nederlandse Gasunie, N.V. EO-MTN 2025(25/35)                          |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 100,0550 | 1.000.551,00       | 0,30                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                 | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                     |       |                                             |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS3050686321        | 3.500% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)                |       | EUR                                         | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 100,4650 | 1.506.967,50       | 0,46                                       |
| XS3166786619        | 3.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)       |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 99,7710  | 997.705,00         | 0,30                                       |
| FR001400WK95        | 3.500% RCI Banque S.A. EO-MTN 2025(27/28)                           |       | EUR                                         | 600                   | 0                  | 0 %                   | 101,3140 | 607.886,40         | 0,18                                       |
| XS2572989817        | 3.500% Toyota Motor Finance (Neth.) BV EO-MTN 2023(28)              |       | EUR                                         | 700                   | 0                  | 0 %                   | 102,0330 | 714.232,40         | 0,22                                       |
| XS3057365549        | 3.521% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(25/31)                        |       | EUR                                         | 3.500                 | 3.500              | 0 %                   | 101,7240 | 3.560.354,00       | 1,08                                       |
| FR001400WL11        | 3.583% BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)              |       | EUR                                         | 2.300                 | 0                  | 0 %                   | 101,6020 | 2.336.841,40       | 0,71                                       |
| XS2588099478        | 3.625% DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)                  |       | EUR                                         | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,4990 | 1.507.477,50       | 0,46                                       |
| XS2979761926        | 3.625% Litauen, Republik EO-MTN 2025(40)                            |       | EUR                                         | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 95,8460  | 1.341.841,20       | 0,41                                       |
| XS2745115837        | 3.625% NatWest Markets PLC EO-MTN 2024(29)                          |       | EUR                                         | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 102,6790 | 1.540.177,50       | 0,47                                       |
| XS1824425182        | 3.625% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2018(18/25)               |       | EUR                                         | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 99,9720  | 1.699.515,50       | 0,52                                       |
| XS2866190965        | 3.650% American Honda Finance Corp. EO-MTN 2024(24/31)              |       | EUR                                         | 900                   | 0                  | 0 %                   | 101,6400 | 914.762,70         | 0,28                                       |
| XS2861553167        | 3.661% Bank of New Zealand EO-MTN 2024(29)                          |       | EUR                                         | 2.200                 | 0                  | 0 %                   | 103,1160 | 2.268.552,00       | 0,69                                       |
| XS2181690665        | 3.675% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2020(26) Reg.S               |       | EUR                                         | 2.700                 | 0                  | 0 %                   | 100,1500 | 2.704.050,00       | 0,82                                       |
| XS3174780893        | 3.743% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)           |       | EUR                                         | 2.800                 | 2.800              | 0 %                   | 100,3140 | 2.808.792,00       | 0,85                                       |
| XS3087255611        | 3.750% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)  |       | EUR                                         | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 100,8460 | 1.008.462,00       | 0,31                                       |
| XS3080462222        | 3.750% Ceske Drah AS EO-Nts 2025(25/30) <sup>2)</sup>               |       | EUR                                         | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 102,6140 | 1.539.211,50       | 0,47                                       |
| FR001400XJ13        | 3.750% Frankreich EO-OAT 2024(56)                                   |       | EUR                                         | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 89,4920  | 894.920,00         | 0,27                                       |
| XS1432493440        | 3.750% Indonesien, Republik EO-MTN 2016(28) Reg.S                   |       | EUR                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 102,8670 | 514.333,50         | 0,16                                       |
| XS3178859388        | 3.750% Kolumbien, Republik EO-Bds 2025(25/28)                       |       | EUR                                         | 2.200                 | 2.200              | 0 %                   | 99,9030  | 2.197.855,00       | 0,67                                       |
| XS1057659838        | 3.750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2014(14/26) Reg.S         |       | EUR                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,2180 | 501.090,00         | 0,15                                       |
| XS3017995518        | 3.750% SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Nts 2025(25/30)             |       | EUR                                         | 550                   | 0                  | 0 %                   | 101,4240 | 557.829,25         | 0,17                                       |
| US80007RAK14        | 3.800% Sands China Ltd. DL-Nts 2020(20/26)                          |       | USD                                         | 1.800                 | 0                  | 0 %                   | 99,6850  | 1.527.086,66       | 0,46                                       |
| USN3700LAD75        | 3.850% Greenko Dutch B.V. DL-Nts 2021(23/21-26) Reg.S <sup>3)</sup> |       | USD                                         | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 99,0190  | 874.742,05         | 0,27                                       |
| FR0014010DR1        | 3.875% Renault S.A. EO-MTN 2025(25/30)                              |       | EUR                                         | 700                   | 700                | 0 %                   | 99,9600  | 699.720,00         | 0,21                                       |
| SK4000023685        | 3.875% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)                     |       | EUR                                         | 1.300                 | 0                  | 0 %                   | 103,2920 | 1.342.801,20       | 0,41                                       |
| FR001400WP90        | 4.000% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)                     |       | EUR                                         | 900                   | 0                  | 0 %                   | 101,8620 | 916.754,40         | 0,28                                       |
| XS3060660563        | 4.000% Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Nts 2025(25/36)              |       | EUR                                         | 800                   | 800                | 0 %                   | 100,3010 | 802.407,20         | 0,24                                       |
| XS2980851351        | 4.030% Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR MTN 2025(31/36)            |       | EUR                                         | 1.800                 | 0                  | 0 %                   | 101,4030 | 1.825.254,00       | 0,55                                       |
| FR001400N4G7        | 4.042% BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(31/32)              |       | EUR                                         | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 103,5940 | 1.553.904,00       | 0,47                                       |
| XS3100081846        | 4.091% NTT Finance Corp. EO-MTN 25(25/37) Reg.S                     |       | EUR                                         | 500                   | 500                | 0 %                   | 102,8670 | 514.333,00         | 0,16                                       |
| XS3124393367        | 4.125% Bulgarien EO-MTN 2025(45)                                    |       | EUR                                         | 900                   | 900                | 0 %                   | 96,7760  | 870.986,70         | 0,26                                       |
| XS3111860865        | 4.125% Carnival PLC EO-Nts 2025(25/31) Reg.S                        |       | EUR                                         | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 101,3910 | 1.520.857,50       | 0,46                                       |
| FR001400QR62        | 4.125% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2024(24/31)            |       | EUR                                         | 400                   | 0                  | 0 %                   | 104,4530 | 417.812,40         | 0,13                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                 | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                     |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS2633317701        | 4.125% Italgas S.P.A. EO-MTN 2023(32)                               | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 104,3560 | 834.848,80         | 0,25                                       |
| XS2970728205        | 4.125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Nts 2025(31/32) <sup>2)</sup> | EUR   |                                            | 900                   | 0                  | 0 %                   | 102,0300 | 918.271,80         | 0,28                                       |
| XS2982117694        | 4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S                        | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 100,6080 | 603.645,00         | 0,18                                       |
| XS3124949226        | 4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/31) Reg.S                        | EUR   |                                            | 850                   | 850                | 0 %                   | 100,1930 | 851.640,50         | 0,26                                       |
| IT0005611741        | 4.300% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54)                         | EUR   |                                            | 2.000                 | 900                | 0 %                   | 98,0800  | 1.961.600,00       | 0,60                                       |
| XS3104529048        | 4.343% Prosus N.V. EO-MTN 2025(25/35)                               | EUR   |                                            | 500                   | 500                | 0 %                   | 100,7850 | 503.927,00         | 0,15                                       |
| FR001400HMF8        | 4.375% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)  | EUR   |                                            | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 104,9470 | 2.098.932,00       | 0,64                                       |
| DE000A4EA5P2        | 4.375% JAB Holdings B.V. EO-Nts 2025(25/35)                         | EUR   |                                            | 600                   | 600                | 0 %                   | 103,1600 | 618.961,20         | 0,19                                       |
| XS3081701362        | 4.375% MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Nts 2025(30)               | EUR   |                                            | 1.700                 | 1.700              | 0 %                   | 103,4800 | 1.759.161,70       | 0,53                                       |
| XS3111004241        | 4.375% Societatea Energetica Elect.SA EO-Bds 2025(30)               | EUR   |                                            | 600                   | 600                | 0 %                   | 102,2340 | 613.402,20         | 0,19                                       |
| XS2199597456        | 4.375% TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S             | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 100,2150 | 300.645,00         | 0,09                                       |
| XS2767246908        | 4.445% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2024(24/30)                 | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 101,9670 | 305.899,80         | 0,09                                       |
| XS2754067242        | 4.4899% Mexiko EO-Nts 2024(24/32)                                   | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 103,0570 | 618.342,60         | 0,19                                       |
| XS3070032365        | 4.500% Booking Holdings Inc. EO-Nts 2025(25/46)                     | EUR   |                                            | 900                   | 900                | 0 %                   | 101,4230 | 912.808,80         | 0,28                                       |
| US45906M4E84        | 4.500% International Bank Rec. Dev. DL-Nts 2023(28)                 | USD   |                                            | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,3490 | 1.281.057,40       | 0,39                                       |
| XS2985311518        | 4.500% Matterhorn Telecom S.A. EO-Nts 2025(27/30)                   | EUR   |                                            | 1.300                 | 0                  | 0 %                   | 102,8170 | 1.336.621,00       | 0,41                                       |
| DE000A383HC1        | 4.500% Schaeffler AG MTN v. 2024(2024/2030)                         | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 101,7110 | 813.688,00         | 0,25                                       |
| FR00140028Y2        | 4.5448% BNP Paribas S.A. AD-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)             | AUD   |                                            | 3.000                 | 3.000              | 0 %                   | 99,8480  | 1.689.523,11       | 0,51                                       |
| DE000CZ439T8        | 4.625% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)                | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 0 %                   | 105,8970 | 211.794,80         | 0,06                                       |
| XS2764457664        | 4.625% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(29/34)                          | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 104,1960 | 625.174,80         | 0,19                                       |
| PTEDPSOM0002        | 4.625% EDP S.A. EO-FLR MTN 2024(24/54)                              | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 102,9370 | 823.492,00         | 0,25                                       |
| FR001400ZGD7        | 4.625% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2025(25/45)            | EUR   |                                            | 400                   | 400                | 0 %                   | 98,3390  | 393.356,40         | 0,12                                       |
| USP42009AE34        | 4.625% Fondo MIVIVIENDA S.A. DL-Nts 2022(22/27) Reg.S               | USD   |                                            | 3.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,1930 | 2.984.484,86       | 0,91                                       |
| XSo288429532        | 4.625% GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-MTN 2007(27)               | EUR   |                                            | 2.300                 | 0                  | 0 %                   | 102,9740 | 2.368.402,00       | 0,72                                       |
| XS2991917530        | 4.625% Mexiko EO-Nts 2025(25/33)                                    | EUR   |                                            | 1.800                 | 0                  | 0 %                   | 103,0500 | 1.854.903,60       | 0,56                                       |
| FR0014012SJ2        | 4.625% Valéo S.E. EO-MTN 2025(25/32)                                | EUR   |                                            | 300                   | 300                | 0 %                   | 99,7600  | 299.278,50         | 0,09                                       |
| XS2613666739        | 4.636% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR MTN 2023(31)             | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 106,8800 | 641.277,00         | 0,19                                       |
| BE6355549120        | 4.750% Azelis Finance N.V. EO-Bds 2024(24/29) Reg.S                 | EUR   |                                            | 700                   | 0                  | 0 %                   | 103,4590 | 724.209,50         | 0,22                                       |
| PTEDPZOM0011        | 4.750% EDP S.A. EO-FLR MTN 2024(24/54)                              | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 103,5310 | 828.244,00         | 0,25                                       |
| XS2676883114        | 4.750% Eurofins Scientifinc S.E. EO-Bds 2023(23/30)                 | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 106,6820 | 1.280.188,80       | 0,39                                       |
| XS1790104530        | 4.750% Senegal, Republik EO-Bds 2018(26-28) Reg.S <sup>3)</sup>     | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 87,3420  | 436.707,50         | 0,13                                       |
| XS2798269069        | 4.750% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2024(24/Und.)      | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 104,0900 | 520.447,50         | 0,16                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                   | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                       |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| CH1255915014        | 4.750% UBS Group AG EO-FLR MTN 2023(31/32)                            | EUR   |                                            | 1.700                 | 1.700              | 0 %                   | 107,4360 | 1.826.405,20       | 0,55                                       |
| XS1807306300        | 4.750% Ägypten, Arabische Republik EO-MTN 2018(26)Reg.S               | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,0510 | 500.253,98         | 0,15                                       |
| USU9273AEG68        | 4.850% Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Nts 2024(24/27) Reg.S        | USD   |                                            | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,8880 | 1.287.930,45       | 0,39                                       |
| XS2716887844        | 4.875% Bulgarien EO-MTN 2023(36)                                      | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 110,1970 | 661.180,20         | 0,20                                       |
| XS2589727168        | 5.125% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2023(33)                    | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 110,9700 | 443.878,00         | 0,13                                       |
| XS2794589403        | 5.125% British Telecommunications PLC EO-FLR MTN 2024(29/54)          | EUR   |                                            | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 104,5890 | 1.568.827,50       | 0,48                                       |
| US900123CP36        | 5.125% Türkei, Republik DL-Nts 2018(28)                               | USD   |                                            | 3.857                 | 3.857              | 0 %                   | 99,7190  | 3.273.341,52       | 0,99                                       |
| XS3109433048        | 5.250% Beach Acquisition BidCo LLC EO-Nts 2025(25/32) Reg.S           | EUR   |                                            | 600                   | 600                | 0 %                   | 102,6150 | 615.690,00         | 0,19                                       |
| DE000A31RJ11        | 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)          | USD   |                                            | 10.000                | 0                  | 0 %                   | 100,7340 | 8.573.142,75       | 2,60                                       |
| XS2910536452        | 5.250% Fressnapf Holding SE Anleihe v.2024 (2027/2031)                | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 101,4530 | 608.715,00         | 0,18                                       |
| US37045VBC37        | 5.350% General Motors Co. DL-Nts 2025(25/28)                          | USD   |                                            | 1.900                 | 1.900              | 0 %                   | 102,3210 | 1.654.553,33       | 0,50                                       |
| XS3066681704        | 5.375% Albion Financing 1 S.a r.l. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S           | EUR   |                                            | 200                   | 200                | 0 %                   | 103,8450 | 207.690,00         | 0,06                                       |
| XS3134602070        | 5.375% Boots Grp F.LP/B.G.Luxco Sarl EO-Nts 2025(25/32) Reg.S         | EUR   |                                            | 500                   | 500                | 0 %                   | 102,9590 | 514.792,50         | 0,16                                       |
| FR001400EJ15        | 5.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27)                                 | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 103,5810 | 1.035.805,00       | 0,31                                       |
| FR001400MLX3        | 5.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)                                 | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 105,6680 | 528.340,00         | 0,16                                       |
| FR001400PRQ7        | 5.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/31)                                 | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 106,6090 | 533.042,50         | 0,16                                       |
| XS2680932907        | 5.375% Ungarn EO-Bds 2023(33)                                         | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 108,6020 | 1.086.019,00       | 0,33                                       |
| XS2827786455        | 5.375% Usbekistan, Republik EO-MTN 2024(27)Reg.S                      | EUR   |                                            | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 103,2150 | 2.064.300,00       | 0,63                                       |
| US37045XEQ51        | 5.400% General Motors Financial Co. DL-Nts 2024(24/27)                | USD   |                                            | 2.000                 | 2.000              | 0 %                   | 101,7350 | 1.731.661,44       | 0,53                                       |
| XS3067385420        | 5.500% Currenta Group Holdings Sarl EO-Nts 2025(25/30) Reg.S          | EUR   |                                            | 600                   | 600                | 0 %                   | 102,7840 | 616.704,00         | 0,19                                       |
| XS3100795452        | 5.500% Luna 2.5 S.a.r.l. EO-Nts 2025(25/32) Reg.S                     | EUR   |                                            | 500                   | 500                | 0 %                   | 101,7840 | 508.920,00         | 0,15                                       |
| US83368TBV98        | 5.519% Société Générale S.A. DL-FLR N-Pf.MTN 24(27/28)Reg.S           | USD   |                                            | 3.400                 | 1.200              | 0 %                   | 101,2700 | 2.930.359,95       | 0,89                                       |
| XS2755535577        | 5.7522% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2024(24/Und.)               | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 105,9520 | 847.616,00         | 0,26                                       |
| BE6342251038        | 5.850% Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)                            | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 105,2960 | 315.888,00         | 0,10                                       |
| XS2232108568        | 5.875% Maxeda DIY Holding B.V. EO-Nts 2020(20/26) Reg.S               | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 93,5530  | 280.657,50         | 0,09                                       |
| XS2838492101        | 5.875% Tereos Finance Groupe I EO-Nts 2024(26/30) Reg.S <sup>2)</sup> | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 100,2860 | 401.142,00         | 0,12                                       |
| XS2638560156        | 5.943% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)              | EUR   |                                            | 3.000                 | 0                  | 0 %                   | 102,3410 | 3.070.230,00       | 0,93                                       |
| XS2719137965        | 6.000% Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bds 2023(29/29)              | EUR   |                                            | 3.000                 | 0                  | 0 %                   | 108,1030 | 3.243.078,00       | 0,98                                       |
| XS3107119003        | 6.000% Maxam Prill S.à r.l. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S                  | EUR   |                                            | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 101,7350 | 1.017.350,00       | 0,31                                       |
| XS2762276967        | 6.375% INEOS Finance PLC EO-Nts 2024(24/29) Reg.S                     | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 99,0890  | 495.445,00         | 0,15                                       |
| US83368TBQ04        | 6.447% Société Générale S.A. DL-FLR N-Pf.MTN 23(26/27)Reg.S           | USD   |                                            | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 100,4750 | 1.453.682,86       | 0,44                                       |
| XS2538441598        | 6.625% Rumänien EO-MTN 2022(29)Reg.S                                  | EUR   |                                            | 2.200                 | 0                  | 0 %                   | 108,2910 | 2.382.402,00       | 0,72                                       |
| XS2595035234        | 6.860% Ford Motor Credit Co. LLC LS-MTN 2023(26)                      | GBP   |                                            | 2.600                 | 0                  | 0 %                   | 101,2720 | 3.016.810,27       | 0,92                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                                                       | Gattungsbezeichnung                                                      | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                                                                                        |                                                                          |       |                                             |                       |                    |                       |            |                       |                                            |
| XS2064786911                                                                                               | 6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts<br>2019(38-40) Reg.S <sup>1)</sup> |       | EUR                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 93,4230    | 467.112,50            | 0,14                                       |
| XS2804500572                                                                                               | 6.875% FiberCop S.p.A. EO-Nts<br>2024(24/28)                             |       | EUR                                         | 469                   | 0                  | 0 %                   | 106,9990   | 501.825,31            | 0,15                                       |
| XS2581393134                                                                                               | 6.875% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN<br>2023(23/28)                       |       | EUR                                         | 331                   | 0                  | 0 %                   | 107,6840   | 356.432,39            | 0,11                                       |
| US698299AV61                                                                                               | 7.125% Panama, Republik DL-Bds<br>2005(26)                               |       | USD                                         | 2.100                 | 0                  | 0 %                   | 100,8110   | 1.801.723,33          | 0,55                                       |
| XS3192215492                                                                                               | 7.250% INEOS Finance PLC EO-Nts<br>2025(25/31) Reg.S                     |       | EUR                                         | 400                   | 400                | 0 %                   | 99,9350    | 399.738,00            | 0,12                                       |
| XS2804500812                                                                                               | 7.875% FiberCop S.p.A. EO-Nts<br>2024(24/28)                             |       | EUR                                         | 800                   | 800                | 0 %                   | 110,7850   | 886.280,00            | 0,27                                       |
| FR001400F2R8                                                                                               | 8.125% Air France-KLM S.A. EO-MTN<br>2023(23/28) <sup>1)</sup>           |       | EUR                                         | 800                   | 0                  | 0 %                   | 111,9880   | 895.904,00            | 0,27                                       |
| XS2680046021                                                                                               | 8.375% mBank S.A. EO-FLR Non-Pref.<br>MTN 23(26/27)                      |       | EUR                                         | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 105,0560   | 1.050.560,00          | 0,32                                       |
| XS2719090636                                                                                               | 8.500% INEOS Quattro Finance 2 PLC<br>EO-Nts 2023(23/29) Reg.S           |       | EUR                                         | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,1000   | 1.001.000,00          | 0,30                                       |
| XS2796660384                                                                                               | 9.750% Eutelsat S.A. EO-Nts 2024(24/<br>29) Reg.S                        |       | EUR                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 108,1430   | 540.715,00            | 0,16                                       |
| <b>Neuemissionen</b>                                                                                       |                                                                          |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>8.313.720,43</b>   | <b>2,52</b>                                |
| <b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>                                                               |                                                                          |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>8.313.720,43</b>   | <b>2,52</b>                                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                                            |                                                                          |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>8.313.720,43</b>   | <b>2,52</b>                                |
| XS3188831658                                                                                               | 3.750% Crown European Holdings<br>S.A. EO-Nts 2025(25/31) Reg.S          |       | EUR                                         | 1.100                 | 1.100              | 0 %                   | 99,8960    | 1.098.856,00          | 0,33                                       |
| XS3191437006                                                                                               | 3.875% Hldg d'Infra.Métiers Environ.<br>EO-Nts 2025(25/31)               |       | EUR                                         | 600                   | 600                | 0 %                   | 99,3800    | 596.280,00            | 0,18                                       |
| XS3190744907                                                                                               | 3.250% IDS Financing PLC EO-Nts<br>2025(25/29)                           |       | EUR                                         | 800                   | 800                | 0 %                   | 99,6060    | 796.844,00            | 0,24                                       |
| XS3194910314                                                                                               | 4.375% SRC Sukuk Ltd. DL-MTN<br>2025(29)                                 |       | USD                                         | 5.200                 | 5.700              | 500 %                 | 99,9080    | 4.421.460,43          | 1,34                                       |
| XS3166284433                                                                                               | NA% Jubilee Place 8 B.V. EO-FLR Nts<br>2025(30/62) Cl.A <sup>1)</sup>    |       | EUR                                         | 1.400                 | 1.400              | 0 %                   | 100,0200   | 1.400.280,00          | 0,42                                       |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                                                                           |                                                                          |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>9.320.901,20</b>   | <b>2,83</b>                                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                                            |                                                                          |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>9.320.901,20</b>   | <b>2,83</b>                                |
| XS2332202725                                                                                               | 1.000% Corporación Andina de<br>Fomento AD-MTN 2021(26)                  |       | AUD                                         | 2.750                 | 2.750              | 0 %                   | 98,0280    | 1.520.491,98          | 0,46                                       |
| FR0011644152                                                                                               | 3.470% Electricité de France (E.D.F.)<br>EO-MTN 2013(29)                 |       | EUR                                         | 2.400                 | 2.400              | 0 %                   | 100,2710   | 2.406.504,00          | 0,73                                       |
| CA06368DW260                                                                                               | 3.650% Bank of Montreal CD-Deposit<br>Nts 2022(22/27)                    |       | CAD                                         | 4.822                 | 0                  | 0 %                   | 101,0530   | 2.980.477,32          | 0,90                                       |
| AU3CB0322956                                                                                               | 4.700% CNH Ind.Capit.Austr.Pty Ltd.<br>AD-MTN 2025(28)                   |       | AUD                                         | 4.300                 | 4.300              | 0 %                   | 99,5090    | 2.413.427,90          | 0,73                                       |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                            |                                                                          |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>323.965.343,57</b> | <b>98,31</b>                               |
| <b>Derivate</b><br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                                          |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>2.020.788,92</b>   | <b>0,61</b>                                |
| <b>Zins-Derivate</b>                                                                                       |                                                                          |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>148.325,01</b>     | <b>0,05</b>                                |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>                                                                                 |                                                                          |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>148.325,01</b>     | <b>0,05</b>                                |
| DE000F1ZLHS2                                                                                               | 4% Euro Buxl-Fut. (24 - 35<br>J.) 08.12.25                               | EUREX | EUR                                         | 3.000                 |                    |                       |            | 80.880,01             | 0,02                                       |
| DE000F1ZLHQ6                                                                                               | 6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5<br>J.) 08.12.25                               | EUREX | EUR                                         | 9.400                 |                    |                       |            | 6.580,00              | 0,00                                       |
| DE000F1ZLHP8                                                                                               | 6% Euro Bund Fut.<br>(8,5-10,5 J.) 08.12.25                              | EUREX | EUR                                         | 7.600                 |                    |                       |            | -12.690,00            | 0,00                                       |
| DE000F1ZLHN3                                                                                               | 6% Euro-BTP Italian Gov.<br>Bond Fut. 08.12.25                           | EUREX | EUR                                         | 3.300                 |                    |                       |            | 20.790,00             | 0,01                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                    | Gattungsbezeichnung                               | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                                         |                                                   |       |                                             |                       |                    | im Berichtszeitraum   |            |                     |                                            |
| DE000F1ZLHM5                            | 6% Euro-BTP Short Ital.<br>Gov. Bd. Fut. 08.12.25 | EUREX | EUR                                         | 76.600                |                    |                       |            | -51.705,00          | -0,02                                      |
| DE000F1ZLHR4                            | 6% Euro-Schatz Fut.<br>(1,75-2,25 J.) 08.12.25    | EUREX | EUR                                         | -48.500               |                    |                       |            | 53.350,00           | 0,02                                       |
| DE000F1ZLHU8                            | 6% Long Term Euro OAT<br>Future 08.12.25          | EUREX | EUR                                         | 7.200                 |                    |                       |            | 51.120,00           | 0,02                                       |
| <b>Devisen-Derivate</b>                 |                                                   |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.884.004,96</b> | <b>0,57</b>                                |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b> |                                                   |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>244.133,83</b>   | <b>0,07</b>                                |
| <b>offene Positionen</b>                |                                                   |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>206.456,86</b>   | <b>0,06</b>                                |
| USD/BRL 3.41 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 3.409.926             |                    |                       |            | 175.614,84          | 0,05                                       |
| USD/KRW 3.84 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 3.835.996             |                    |                       |            | -46.987,93          | -0,01                                      |
| USD/ZAR 3.84 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 3.841.954             |                    |                       |            | 77.829,95           | 0,02                                       |
| <b>geschlossene Positionen</b>          |                                                   |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>37.676,97</b>    | <b>0,01</b>                                |
| GBP/AUD 4.28 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 4.277.483             |                    |                       |            | 37.676,97           | 0,01                                       |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>    |                                                   |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.605.317,59</b> | <b>0,49</b>                                |
| <b>offene Positionen</b>                |                                                   |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.601.255,39</b> | <b>0,49</b>                                |
| EUR/AUD 0.35 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 350.059               |                    |                       |            | -4.863,57           | 0,00                                       |
| EUR/AUD 1.52 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 1.523.592             |                    |                       |            | -13.350,36          | 0,00                                       |
| EUR/AUD 1.69 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 1.688.867             |                    |                       |            | -6.778,34           | 0,00                                       |
| EUR/AUD 2.32 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 2.320.937             |                    |                       |            | -1.237,29           | 0,00                                       |
| EUR/CAD 0.22 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 218.331               |                    |                       |            | 4.305,57            | 0,00                                       |
| EUR/CAD 3.21 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 3.212.345             |                    |                       |            | 269.471,93          | 0,08                                       |
| EUR/CHF 2.18 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 2.180.686             |                    |                       |            | -26.613,91          | -0,01                                      |
| EUR/CHF 4.93 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 4.932.606             |                    |                       |            | -102.171,75         | -0,03                                      |
| EUR/GBP 1.57 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 1.567.548             |                    |                       |            | 8.852,92            | 0,00                                       |
| EUR/GBP 3.37 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 3.374.744             |                    |                       |            | 74.046,67           | 0,02                                       |
| EUR/GBP 3.39 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 3.388.915             |                    |                       |            | 76.792,02           | 0,02                                       |
| EUR/USD 0.99 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 990.636               |                    |                       |            | 1.946,99            | 0,00                                       |
| EUR/USD 1.59 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 1.592.460             |                    |                       |            | 29.688,55           | 0,01                                       |
| EUR/USD 1.69 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 1.694.618             |                    |                       |            | 32.881,77           | 0,01                                       |
| EUR/USD 1.76 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 1.756.357             |                    |                       |            | 149.272,87          | 0,05                                       |
| EUR/USD 1.95 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 1.951.383             |                    |                       |            | 115.042,28          | 0,03                                       |
| EUR/USD 10.05 Mio.                      |                                                   | OTC   |                                             | 10.053.451            |                    |                       |            | 568.326,29          | 0,17                                       |
| EUR/USD 11.41 Mio.                      |                                                   | OTC   |                                             | 11.409.205            |                    |                       |            | 47.417,14           | 0,01                                       |
| EUR/USD 3.15 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 3.149.212             |                    |                       |            | -24.475,14          | -0,01                                      |
| EUR/USD 3.26 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 3.258.124             |                    |                       |            | 171.124,62          | 0,05                                       |
| EUR/USD 3.44 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 3.440.802             |                    |                       |            | 213.813,96          | 0,06                                       |
| EUR/USD 4.25 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 4.249.635             |                    |                       |            | 18.385,08           | 0,01                                       |
| GBP/AUD 0.03 Mio.                       |                                                   | OTC   |                                             | 32.424                |                    |                       |            | -622,91             | 0,00                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                          | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge  | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|
|                                                                               |                     |       |                                            |                       | im Berichtszeitraum |                       |          |                     |                                            |
| <b>geschlossene Positionen</b>                                                |                     |       |                                            |                       |                     | <b>EUR</b>            |          | <b>4.062,20</b>     | <b>0,00</b>                                |
| EUR/USD 1.28 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 1.275.952             |                     |                       |          | 4.062,20            | 0,00                                       |
| <b>Optionsrechte</b>                                                          |                     |       |                                            |                       |                     | <b>EUR</b>            |          | <b>34.553,54</b>    | <b>0,01</b>                                |
| <b>Optionsrechte auf Devisen</b>                                              |                     |       |                                            |                       |                     | <b>EUR</b>            |          | <b>34.553,54</b>    | <b>0,01</b>                                |
| FX OPT Buy USD Put / Sell JPY Call 20.04.2026                                 |                     | OTC   | Anzahl                                     | 4.800                 |                     | USD                   | 0,9900   | 40.430,21           | 0,01                                       |
| FX OPT Sell USD Put / Sell JPY Call 20.04.2026                                |                     | OTC   | Anzahl                                     | -4.800                |                     | USD                   | 0,1440   | -5.876,67           | 0,00                                       |
| <b>Swaps</b>                                                                  |                     |       |                                            |                       |                     | <b>EUR</b>            |          | <b>-11.541,05</b>   | <b>0,00</b>                                |
| <b>Zinsswaps</b>                                                              |                     |       |                                            |                       |                     | <b>EUR</b>            |          | <b>-11.541,05</b>   | <b>0,00</b>                                |
| P/Fix 1.8222%_R/OIS ESTR_EUREXCLFRA_09/27                                     |                     | OTC   | EUR                                        | -40.500               |                     |                       |          | 67.340,57           | 0,02                                       |
| P/Fix 3.5457%_R/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/35                                  |                     | OTC   | USD                                        | -5.855                |                     |                       |          | 45.342,52           | 0,01                                       |
| P/Fix 3.5877%_R/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/35                                  |                     | OTC   | USD                                        | -5.855                |                     |                       |          | 27.751,30           | 0,01                                       |
| P/Fix 3.6857%_R/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/35                                  |                     | OTC   | USD                                        | -3.600                |                     |                       |          | -8.174,42           | 0,00                                       |
| P/Fix 3.7082%_R/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/35                                  |                     | OTC   | USD                                        | -4.400                |                     |                       |          | -17.072,94          | -0,01                                      |
| R/Fix 2.338%_P/OIS ESTR_EUREXCLFRA_08/34                                      |                     | OTC   | EUR                                        | 10.200                |                     |                       |          | -75.077,51          | -0,02                                      |
| R/Fix 3.311%_P/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/27                                   |                     | OTC   | USD                                        | 25.595                |                     |                       |          | -30.461,10          | -0,01                                      |
| R/Fix 3.3435%_P/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/27                                  |                     | OTC   | USD                                        | 13.500                |                     |                       |          | -8.870,13           | 0,00                                       |
| R/Fix 3.3645%_P/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/27                                  |                     | OTC   | USD                                        | 16.500                |                     |                       |          | -5.157,97           | 0,00                                       |
| R/Fix 3.3665%_P/OIS USDSOFR_LCHCLEALHR_10/27                                  |                     | OTC   | USD                                        | 25.595                |                     |                       |          | -7.161,37           | 0,00                                       |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |                     |       |                                            |                       |                     | <b>EUR</b>            |          | <b>9.568.169,34</b> | <b>2,90</b>                                |
| <b>Bankguthaben</b>                                                           |                     |       |                                            |                       |                     | <b>EUR</b>            |          | <b>9.568.169,34</b> | <b>2,90</b>                                |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                    |                     |       |                                            |                       |                     | <b>EUR</b>            |          | <b>5.077.704,64</b> | <b>1,54</b>                                |
| BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)          |                     |       | EUR                                        | 5.077.704,64          |                     | %                     | 100,0000 | 5.077.704,64        | 1,54                                       |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |                     |       |                                            |                       |                     | <b>EUR</b>            |          | <b>7.950,64</b>     | <b>0,00</b>                                |
|                                                                               |                     |       | HUF                                        | 306.698,10            |                     | %                     | 100,0000 | 787,31              | 0,00                                       |
|                                                                               |                     |       | NOK                                        | 15.807,57             |                     | %                     | 100,0000 | 1.348,32            | 0,00                                       |
|                                                                               |                     |       | PLN                                        | 8.930,63              |                     | %                     | 100,0000 | 2.095,04            | 0,00                                       |
|                                                                               |                     |       | SEK                                        | 41.109,43             |                     | %                     | 100,0000 | 3.719,97            | 0,00                                       |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |                     |       |                                            |                       |                     | <b>EUR</b>            |          | <b>4.482.514,06</b> | <b>1,36</b>                                |
|                                                                               |                     |       | AUD                                        | 10.526,02             |                     | %                     | 100,0000 | 5.937,01            | 0,00                                       |
|                                                                               |                     |       | CAD                                        | 6.228,03              |                     | %                     | 100,0000 | 3.809,43            | 0,00                                       |
|                                                                               |                     |       | CHF                                        | 7.693,96              |                     | %                     | 100,0000 | 8.230,15            | 0,00                                       |
|                                                                               |                     |       | GBP                                        | 4.571,17              |                     | %                     | 100,0000 | 5.237,36            | 0,00                                       |
|                                                                               |                     |       | JPY                                        | 769.422,00            |                     | %                     | 100,0000 | 4.433,94            | 0,00                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                      | Gattungsbezeichnung                          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge  | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                                           |                                              |       |                                             |                       | im Berichtszeitraum |                       |            |                       |                                            |
|                                           |                                              |       | MXN                                         | 29,33                 |                     | %                     | 100,0000   | 1,36                  | 0,00                                       |
|                                           |                                              |       | NZD                                         | 2.313,40              |                     | %                     | 100,0000   | 1.143,21              | 0,00                                       |
|                                           |                                              |       | TRY                                         | 8.977,42              |                     | %                     | 100,0000   | 183,75                | 0,00                                       |
|                                           |                                              |       | USD                                         | 5.232.752,77          |                     | %                     | 100,0000   | 4.453.406,61          | 1,35                                       |
|                                           |                                              |       | ZAR                                         | 2.660,46              |                     | %                     | 100,0000   | 131,24                | 0,00                                       |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>      |                                              |       |                                             |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>4.928.621,50</b>   | <b>1,50</b>                                |
|                                           | Einschüsse (Initial Margin)                  |       | EUR                                         | 565.004,00            |                     |                       |            | 565.004,00            | 0,17                                       |
|                                           | Forderungen aus schwebenden Geschäften       |       | EUR                                         | 475.834,62            |                     |                       |            | 475.834,62            | 0,14                                       |
|                                           | Forderungen Wertpapierdarlehen (Premium)     |       | EUR                                         | 1.313,05              |                     |                       |            | 1.313,05              | 0,00                                       |
|                                           | Quellensteuerrückerstattungsansprüche        |       | EUR                                         | 62.401,50             |                     |                       |            | 62.401,50             | 0,02                                       |
|                                           | Zinsansprüche                                |       | EUR                                         | 3.824.068,33          |                     |                       |            | 3.824.068,33          | 1,16                                       |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>         |                                              |       |                                             |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>-10.938.825,76</b> | <b>-3,32</b>                               |
|                                           | Gezahlte Variation Margin                    |       | EUR                                         | -139.123,01           |                     |                       |            | -139.123,01           | -0,04                                      |
|                                           | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>     |       | EUR                                         | -228.166,48           |                     |                       |            | -228.166,48           | -0,07                                      |
|                                           | Verbindlichkeiten aus Cash-Collateral        |       | EUR                                         | -1.780.000,00         |                     |                       |            | -1.780.000,00         | -0,54                                      |
|                                           | Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften |       | EUR                                         | -8.791.536,27         |                     |                       |            | -8.791.536,27         | -2,67                                      |
| <b>Fondsvermögen</b>                      |                                              |       |                                             |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>329.544.097,57</b> | <b>100,00</b>                              |
| <b>Anteilwert MEAG EuroRent A</b>         |                                              |       |                                             |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>28,03</b>          |                                            |
| <b>Umlaufende Anteile MEAG EuroRent A</b> |                                              |       |                                             |                       |                     |                       | <b>STK</b> | <b>11.757.804,542</b> |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen

<sup>3)</sup> Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

<sup>4)</sup> 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<br>in Stück bzw.<br>Whg in 1.000 | Wertpapier-Darlehen<br>Kurswert in EUR |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                          |                                                         |     |                                          | Befristet                              | Unbefristet         | Gesamt              |
| XS2291692890                                                             | 1.250% Chile, Republik EO-Bds 2021(50/51)               | EUR | 500                                      |                                        | 275.690,00          |                     |
| XS3080462222                                                             | 3.750% Ceske Drahy AS EO-Nts 2025(25/30)                | EUR | 1.500                                    |                                        | 1.539.211,50        |                     |
| XS2970728205                                                             | 4.125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Nts 2025(31/32)   | EUR | 900                                      |                                        | 918.271,80          |                     |
| XS2838492101                                                             | 5.875% Tereos Finance Groupe I EO-Nts 2024(26/30) Reg.S | EUR | 400                                      |                                        | 401.142,00          |                     |
| FR001400F2R8                                                             | 8.125% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2023(23/28)           | EUR | 100                                      |                                        | 111.988,00          |                     |
| <b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b> |                                                         |     | <b>EUR</b>                               |                                        | <b>3.246.303,30</b> | <b>3.246.303,30</b> |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025****Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| per 30.09.2025 |                            |              |   |              |
|----------------|----------------------------|--------------|---|--------------|
| AUD            | (Australische Dollar)      | 1,772950     | = | 1 Euro (EUR) |
| BRL            | (Brasilianische Real)      | 6,257550     | = | 1 Euro (EUR) |
| CAD            | (Kanadische Dollar)        | 1,634900     | = | 1 Euro (EUR) |
| CHF            | (Schweizer Franken)        | 0,934850     | = | 1 Euro (EUR) |
| GBP            | (Britische Pfund Sterling) | 0,872800     | = | 1 Euro (EUR) |
| HUF            | (Ungarische Forint)        | 389,550000   | = | 1 Euro (EUR) |
| JPY            | (Japanische Yen)           | 173,529900   | = | 1 Euro (EUR) |
| KRW            | (Südkoreanische Won)       | 1.648,584000 | = | 1 Euro (EUR) |
| MXN            | (Mexikanische Peso Nuevo)  | 21,540700    | = | 1 Euro (EUR) |
| NOK            | (Norwegische Kronen)       | 11,723900    | = | 1 Euro (EUR) |
| NZD            | (Neuseeland-Dollar)        | 2,023600     | = | 1 Euro (EUR) |
| PLN            | (Polnische Zloty)          | 4,262750     | = | 1 Euro (EUR) |
| SEK            | (Schwedische Kronen)       | 11,051000    | = | 1 Euro (EUR) |
| TRY            | (Türkische Lira)           | 48,857100    | = | 1 Euro (EUR) |
| USD            | (US-Amerikanische Dollar)  | 1,175000     | = | 1 Euro (EUR) |
| ZAR            | (Südafrikanische Rand)     | 20,271700    | = | 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                                              |                                             |                    |                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>     |                                                              |                                             |                    |                       |
| FR001400106                         | 0.000% La Poste EO-MTN 2021(29)                              | EUR                                         | 0                  | 1.200                 |
| DE000AAR0280                        | 0.010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)             | EUR                                         | 0                  | 3.500                 |
| SK4000017455                        | 0.010% Vseobecna EO-Cov.Bds 2020(25)                         | EUR                                         | 0                  | 2.000                 |
| SK4000018693                        | 0.010% Vseobecna EO-Cov.Bds 2021(26)                         | EUR                                         | 0                  | 3.100                 |
| XS2282210231                        | 0.200% Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)             | EUR                                         | 0                  | 2.000                 |
| XS2320747285                        | 0.250% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2021(26)     | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| FR0013479748                        | 0.250% THALES S.A. EO-MTN 2020(20/27)                        | EUR                                         | 0                  | 1.600                 |
| XS2381671671                        | 0.250% UBS AG EO-MTN 2021(28)                                | EUR                                         | 0                  | 4.000                 |
| XS2066652897                        | 0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(29) | EUR                                         | 0                  | 3.600                 |
| XS2250008245                        | 0.495% Morgan Stanley EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)         | EUR                                         | 0                  | 1.100                 |
| XS2308322002                        | 0.500% Booking Holdings Inc. EO-Nts 2021(21/28)              | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| XS2384273715                        | 0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(21/30)      | EUR                                         | 0                  | 600                   |
| FR0014001GA9                        | 0.500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)  | EUR                                         | 0                  | 1.100                 |
| XS2282095970                        | 0.500% Volkswagen Leasing GmbH MTN.v.21(29)                  | EUR                                         | 0                  | 3.400                 |
| SK4000015475                        | 0.500% Vseobecna EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)              | EUR                                         | 0                  | 3.000                 |
| XS2307768734                        | 0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)       | EUR                                         | 0                  | 1.400                 |
| XS2070192591                        | 0.625% Boston Scientific Corp. EO-Nts 2019(19/27)            | EUR                                         | 0                  | 2.000                 |
| XS2265360359                        | 0.625% Stora Enso Oyj EO-MTN 2020(20/30)                     | EUR                                         | 0                  | 400                   |
| CH0591979627                        | 0.625% UBS Group AG EO-MTN 2021(21/33)                       | EUR                                         | 0                  | 1.700                 |
| XS2051655095                        | 0.700% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Nts 2019(19/31)      | EUR                                         | 0                  | 1.800                 |
| XS2353182293                        | 0.750% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 2021(21/30)             | EUR                                         | 0                  | 1.200                 |
| XS2433211310                        | 0.750% Snam S.p.A. EO-MTN 2022(22/29)                        | EUR                                         | 0                  | 1.400                 |
| XS2020670852                        | 1.000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Nts 2019(19/31)      | EUR                                         | 0                  | 600                   |
| XS1722801708                        | 1.500% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)        | EUR                                         | 0                  | 2.100                 |
| XS1757377400                        | 1.625% Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)          | EUR                                         | 0                  | 400                   |
| XS1974394675                        | 1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26)                             | EUR                                         | 0                  | 4.500                 |
| PTEDPLOM0017                        | 1.700% EDP S.A. EO-FLR Securities 2020(25/80)                | EUR                                         | 0                  | 800                   |
| XS1945110861                        | 1.750% Intl Business Machines Corp. EO-Nts 2019(19/31)       | EUR                                         | 0                  | 1.500                 |
| XS1566190945                        | 2.250% Lettland, Republik EO-MTN 2017(47)                    | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| LT0000670069                        | 2.400% Litauen, Republik EO-Bds 2022(29)                     | EUR                                         | 0                  | 900                   |
| DE000AAR0462                        | 2.750% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)             | EUR                                         | 1.900              | 1.900                 |
| XS1315181708                        | 2.750% Peru EO-Bds 2015(26)                                  | EUR                                         | 0                  | 750                   |
| XS1684387456                        | 2.875% IQVIA Inc. EO-Nts 2017(17/25) Reg.S                   | EUR                                         | 0                  | 900                   |
| XS3171589040                        | 3.125% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2025(32)         | EUR                                         | 1.000              | 1.000                 |
| XS2922763896                        | 3.125% Polen, Republik EO-MTN 2024(31)                       | EUR                                         | 0                  | 700                   |
| DE000AAR0421                        | 3.250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)             | EUR                                         | 0                  | 1.500                 |
| XS3026019334                        | 3.250% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2025(30)           | EUR                                         | 0                  | 1.600                 |

**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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| PTBSPA0M0008 | 3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28) | EUR                                         | 0                  | 4.500                 |
| XS2123018173 | 3.479% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) CL.A              | EUR                                         | 0                  | 5.500                 |
| XS2746102479 | 3.625% Polen, Republik EO-MTN 2024(34)                           | EUR                                         | 0                  | 600                   |
| XS2841150316 | 3.625% Stedin Holding N.V. EO-MTN 2024(24/31)                    | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| XS2745344601 | 3.625% Volkswagen Leasing GmbH MTN.v.24(26)                      | EUR                                         | 0                  | 600                   |
| SK4000024865 | 3.750% Slowakei EO-Anl. 2024(34)                                 | EUR                                         | 500                | 500                   |
| XS2902087423 | 3.875% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2024(35)               | EUR                                         | 0                  | 1.000                 |
| XS1385239006 | 3.875% Kolumbien, Republik EO-Bds 2016(16/26)                    | EUR                                         | 0                  | 1.703                 |
| FR001400F606 | 4.125% Arval Service Lease S.A. EO-MTN 2023(23/26)               | EUR                                         | 0                  | 1.300                 |
| FR001400L255 | 4.125% THALES S.A. EO-MTN 2023(23/28)                            | EUR                                         | 0                  | 1.700                 |
| XS2558594391 | 5.000% Ungarn EO-Bds 2022(27)                                    | EUR                                         | 0                  | 1.000                 |
| XS2057072121 | 2.000% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA LS-Nts 2019(27/27)          | GBP                                         | 0                  | 3.500                 |
| XS2057072477 | 2.625% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA LS-Nts 2019(34/34)          | GBP                                         | 0                  | 600                   |

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

| Gattungsbezeichnung                     | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>                  |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>              |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Kontrakte                      |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                            | EUR                                         |                    |                       | 430.501             |
| BTP 10y 6%                              |                                             |                    |                       |                     |
| BTP 3y 6%                               |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Bobl 5y 6%                         |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Bund 10y 6%                        |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Buxl 30y 4%                        |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Schatz 2y 6%                       |                                             |                    |                       |                     |
| OAT Long Term Bonds 10y 6%              |                                             |                    |                       |                     |
| UK Treasury 10y 4%)                     |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kontrakte                     |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                            | EUR                                         |                    |                       | 196.227             |
| BTP 10y 6%                              |                                             |                    |                       |                     |
| BTP 3y 6%                               |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Schatz 2y 6%                       |                                             |                    |                       |                     |
| UK Treasury 10y 4%                      |                                             |                    |                       |                     |
| US Treasury Notes 2y 6%)                |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>  |                                             |                    |                       |                     |
| EUR/GBP                                 | EUR                                         |                    |                       | 36                  |
| EUR/NOK                                 | EUR                                         |                    |                       | 267                 |
| EUR/SEK                                 | EUR                                         |                    |                       | 1                   |
| PLN/CZK                                 | EUR                                         |                    |                       | 2.460               |
| USD/BRL                                 | EUR                                         |                    |                       | 3.025               |

## Derivate

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

| Gattungsbezeichnung                                        | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| USD/CHF                                                    | EUR                                         |                    |                       | 1.282               |
| USD/CNH                                                    | EUR                                         |                    |                       | 1.495               |
| USD/INR                                                    | EUR                                         |                    |                       | 4.689               |
| USD/TWD                                                    | EUR                                         |                    |                       | 4.210               |
| USD/ZAR                                                    | EUR                                         |                    |                       | 3.271               |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>                       |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>                        |                                             |                    |                       |                     |
| EUR/AUD                                                    | EUR                                         |                    |                       | 242                 |
| EUR/CAD                                                    | EUR                                         |                    |                       | 283                 |
| EUR/GBP                                                    | EUR                                         |                    |                       | 4.397               |
| EUR/NOK                                                    | EUR                                         |                    |                       | 4                   |
| EUR/SEK                                                    | EUR                                         |                    |                       | 273                 |
| EUR/USD                                                    | EUR                                         |                    |                       | 12.129              |
| USD/BRL                                                    | EUR                                         |                    |                       | 1.152               |
| USD/IDR                                                    | EUR                                         |                    |                       | 2.181               |
| USD/MXN                                                    | EUR                                         |                    |                       | 393                 |
| USD/TWD                                                    | EUR                                         |                    |                       | 2.257               |
| USD/ZAR                                                    | EUR                                         |                    |                       | 840                 |
| <b>Optionsrechte</b>                                       |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>                  |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte (Verkauf)</b>                             |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Devisen</b>                           |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswährungen:                                           | EUR                                         |                    |                       | 29                  |
| EUR C/CHF P                                                |                                             |                    |                       |                     |
| GBP P/JPY C)                                               |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte (Kauf)</b>                                |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Devisen</b>                           |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswährungen:                                           | EUR                                         |                    |                       | 140                 |
| EUR P/CHF C                                                |                                             |                    |                       |                     |
| GBP P/JPY C)                                               |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Zinsswaps</b>                                           |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                               | EUR                                         |                    |                       | 167.230             |
| P/Fix 1.674%_R/OIS ESTR_EUREXCLFRA_06/27                   |                                             |                    |                       |                     |
| P/Fix 2.4637%_R/OIS ESTR_EUREXCLFRA_10/55                  |                                             |                    |                       |                     |
| P/Fix 2.4747%_R/OIS ESTR_EUREXCLFRA_10/55                  |                                             |                    |                       |                     |
| P/Fix 2.7928%_R/OIS ESTR_EUREXCLFRA_04/45                  |                                             |                    |                       |                     |
| P/Fix 2.7957%_R/OIS ESTR_EUREXCLFRA_04/45                  |                                             |                    |                       |                     |
| P/Fix 4.0437%_R/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_10/35            |                                             |                    |                       |                     |
| P/Fix 4.0447%_R/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_10/35            |                                             |                    |                       |                     |
| R/Fix 1.835%_P/OIS ESTR_EUREXCLFRA_10/27                   |                                             |                    |                       |                     |
| R/Fix 1.841%_P/OIS ESTR_EUREXCLFRA_10/27                   |                                             |                    |                       |                     |
| R/Fix 3.751%_P/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_10/27             |                                             |                    |                       |                     |
| R/Fix 3.7575%_P/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_10/27            |                                             |                    |                       |                     |
| R/Fix 4.7716%_P/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_04/45            |                                             |                    |                       |                     |
| R/Fix 4.8%_P/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_04/45)              |                                             |                    |                       |                     |

**Wertpapier-Darlehen**

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

|              |                                    | Volumen in 1.000 |       |
|--------------|------------------------------------|------------------|-------|
| Unbefristet  |                                    |                  |       |
| (Basiswerte: |                                    | EUR              | 9.716 |
| DE000AAR0264 | AAREAL BANK MTN S.301              |                  |       |
| XS2716887844 | BULGARIEN 23/36 MTN                |                  |       |
| XS2294186965 | CAB 21/28 REGS                     |                  |       |
| BE6342251038 | ELIA GROUP 23/UND FLR              |                  |       |
| XS1974394675 | MEXICO 19/26 MTN Called 01.08.2025 |                  |       |
| XS2991917530 | MEXIKO 25/33                       |                  |       |
| XS1312891549 | RUMAENIEN 15/25 MTN REGS           |                  |       |
| XS2838492101 | TEREOS Fl.1 24/30 REGS)            |                  |       |

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EuroRent

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

| Verwendete Vermögensgegenstände                                                                                                    |                           | WP-Leihe<br>(Betragsangaben in EUR)                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Absolut                                                                                                                            |                           | 3.246.303,30                                                      |
| In % des Fondsvermögens                                                                                                            |                           | 0,99                                                              |
| Zehn größte Gegenparteien                                                                                                          |                           |                                                                   |
| 1. Name                                                                                                                            | Barclays Bank Ireland PLC |                                                                   |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte                                                                                                  | 2.858.625,30              |                                                                   |
| 1. Sitzstaat                                                                                                                       | IE                        |                                                                   |
| 2. Name                                                                                                                            | UBS AG, Zürich            |                                                                   |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte                                                                                                  | 275.690,00                |                                                                   |
| 2. Sitzstaat                                                                                                                       | CH                        |                                                                   |
| 3. Name                                                                                                                            | BNP Paribas S.A.          |                                                                   |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte                                                                                                  | 111.988,00                |                                                                   |
| 3. Sitzstaat                                                                                                                       | FR                        |                                                                   |
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)                                                             |                           |                                                                   |
|                                                                                                                                    |                           | bilateral                                                         |
| Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)                                                                        |                           |                                                                   |
| unbefristet                                                                                                                        | 3.246.303,30              |                                                                   |
| Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten                                                                               |                           |                                                                   |
| Es wurden Sicherheiten mit folgendem Rating eingestellt: AAA, AA2, AA3, A1, BBB1, BBB2, BBB3                                       |                           |                                                                   |
| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten                                                                                            |                           |                                                                   |
|                                                                                                                                    |                           | AUD, EUR, GBP, USD                                                |
| Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)                                                                     |                           |                                                                   |
| 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)                                                                                                    | 7.469,03                  |                                                                   |
| über 1 Jahr                                                                                                                        | 3.457.842,81              |                                                                   |
| Ertrags- und Kostenanteile                                                                                                         |                           | WP-Leihe<br>(Betragsangaben in EUR)                               |
| Ertragsanteil des Fonds                                                                                                            |                           |                                                                   |
| absolut                                                                                                                            | 6.749,78                  |                                                                   |
| in % der Bruttoerträge                                                                                                             | 0,00                      |                                                                   |
| Kostenanteil des Fonds                                                                                                             | -134,69                   |                                                                   |
| 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. |
| Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds                                                              |                           |                                                                   |
|                                                                                                                                    |                           | 1,00                                                              |

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

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Name                                       | Kreditanstalt für Wiederaufbau                            |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 2.103.928,11                                              |
| 2. Name                                       | Frankreich, Republik                                      |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 669.397,33                                                |
| 3. Name                                       | Meta Platforms Inc.                                       |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 205.131,47                                                |
| 4. Name                                       | SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 189.819,51                                                |
| 5. Name                                       | UBS Switzerland AG                                        |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 104.099,78                                                |
| 6. Name                                       | Katar, Staat                                              |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 59.895,12                                                 |
| 7. Name                                       | Belgien, Königreich                                       |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 42.637,98                                                 |
| 8. Name                                       | Bulgarien, Republik                                       |
| 8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 23.513,96                                                 |
| 9. Name                                       | Griechenland, Republik                                    |
| 9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 20.753,53                                                 |
| 10. Name                                      | Indonesien, Republik                                      |
| 10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 17.141,35                                                 |

**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     | 3.465.311,84                                                         |

**Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps**

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

**Sonstige Angaben**

|                                    |     |                |
|------------------------------------|-----|----------------|
| Anteilwert MEAG EuroRent A         | EUR | 28,03          |
| Umlaufende Anteile MEAG EuroRent A | STK | 11.757.804,542 |

#### **Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

---

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

---

München, den 11. November 2025

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

# Das Wichtigste in Kürze

## Sondervermögen MEAG EuroErtrag

|                      | MEAG EuroErtrag A             | MEAG EuroErtrag I             |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ISIN                 | DE0009782730                  | DE000A141UM5                  |
| Auflagedatum         | 02.10.2000                    | 01.06.2016                    |
| Fondswährung         | EUR                           | EUR                           |
| Ertragsverwendung    | ausschüttend                  | ausschüttend                  |
| Verwaltungsvergütung | Max. 1,75 %, zzt. 0,91 % p.a. | Max. 1,75 %, zzt. 0,40 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag     | Max. 3,50 %, zzt. 3,50 %      | Max. 3,50 %, zzt. 0,00 %      |
| Mindestanlagesumme   | 0 EUR                         | 250.000 EUR                   |
| Fondsvermögen        | 435.651.565,21 €              | 15.635.584,77 €               |
| Umlaufende Anteile   | 6.283.687,622                 | 219.958,009                   |
| Anteilwert           | 69,33 €                       | 71,08 €                       |

Alle Daten per 30.09.2025

# Vermögensübersicht MEAG EuroErtrag

## Vermögensübersicht

|                                       |            | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>        |            | <b>456.117.055,20</b> | <b>101,07</b>                              |
| 1. Aktien                             |            | 77.826.136,42         | 17,25                                      |
| - Dienstleistungssektor               | EUR        | 3.751.898,93          | 0,83                                       |
| - Energieversorger                    | EUR        | 3.012.725,33          | 0,67                                       |
| - Finanzdienstleister                 | EUR        | 21.511.898,89         | 4,77                                       |
| - Gesundheit                          | EUR        | 10.109.393,54         | 2,24                                       |
| - Immobilien                          | EUR        | 669.699,01            | 0,15                                       |
| - Industrie                           | EUR        | 14.615.523,73         | 3,24                                       |
| - Konsumgüter                         | EUR        | 11.083.413,65         | 2,46                                       |
| - Rohstoffe                           | EUR        | 3.035.334,73          | 0,67                                       |
| - Technologie                         | EUR        | 4.127.339,48          | 0,91                                       |
| - Telekommunikation                   | EUR        | 2.618.278,17          | 0,58                                       |
| - Versorger                           | EUR        | 3.290.630,96          | 0,73                                       |
| 2. Anleihen                           |            | 322.816.474,38        | 71,53                                      |
| - ABS/MBS/CDO                         | EUR        | 28.748.348,93         | 6,37                                       |
| - Anleihen öffentlicher Emittenten    | EUR        | 101.284.594,49        | 22,44                                      |
| - Anleihen supranationaler Emittenten | EUR        | 3.349.034,70          | 0,74                                       |
| - Gedeckte Anleihen                   | EUR        | 34.326.455,94         | 7,61                                       |
| - Unternehmensanleihen                | EUR        | 155.108.040,32        | 34,37                                      |
| 3. Investmentanteile                  |            | 44.878.100,42         | 9,94                                       |
| - Indexfonds                          | EUR        | 44.878.100,42         | 9,94                                       |
| 4. Derivate                           |            | 27.020,82             | 0,01                                       |
| 5. Bankguthaben                       |            | 6.226.821,55          | 1,38                                       |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände      |            | 4.342.501,61          | 0,96                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>          |            | <b>-4.829.905,22</b>  | <b>-1,07</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten         |            | -4.829.905,22         | -1,07                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>             | <b>EUR</b> | <b>451.287.149,98</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung MEAG EuroErtrag

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                 |                                |       |                                             |                       |                    |                       |            |                       |                                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>396.446.760,30</b> | <b>87,85</b>                               |
| <b>Aktien</b>                       |                                |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>76.297.067,59</b>  | <b>16,91</b>                               |
| CH0012221716                        | ABB Ltd.                       | STK   | 12.000                                      | 12.000                | 0                  | CHF                   | 57,3200    | 735.775,79            | 0,16                                       |
| CH0432492467                        | Alcon AG                       | STK   | 2.500                                       | 2.500                 | 0                  | CHF                   | 59,2600    | 158.474,62            | 0,04                                       |
| CH0210483332                        | Cie Financière Richemont SA    | STK   | 3.800                                       | 3.800                 | 0                  | CHF                   | 151,6000   | 616.227,20            | 0,14                                       |
| CH0030170408                        | Geberit AG                     | STK   | 500                                         | 500                   | 0                  | CHF                   | 597,2000   | 319.409,53            | 0,07                                       |
| CH0010645932                        | Givaudan SA                    | STK   | 100                                         | 100                   | 0                  | CHF                   | 3.232,0000 | 345.723,91            | 0,08                                       |
| CH0012214059                        | Holcim Ltd.                    | STK   | 2.500                                       | 2.500                 | 0                  | CHF                   | 67,3400    | 180.082,37            | 0,04                                       |
| CH0013841017                        | Lonza Group AG                 | STK   | 600                                         | 600                   | 0                  | CHF                   | 527,2000   | 338.364,44            | 0,07                                       |
| CH0038863350                        | Nestlé S.A.                    | STK   | 19.500                                      | 4.000                 | 6.500              | CHF                   | 73,0700    | 1.524.164,30          | 0,34                                       |
| CH0012005267                        | Novartis AG                    | STK   | 15.000                                      | 13.500                | 0                  | CHF                   | 100,1200   | 1.606.460,93          | 0,36                                       |
| CH0024608827                        | Partners Group Holding AG      | STK   | 120                                         | 120                   | 0                  | CHF                   | 1.033,5000 | 132.662,99            | 0,03                                       |
| CH0435377954                        | SIG Group AG                   | STK   | 10.000                                      | 10.000                | 0                  | CHF                   | 8,2050     | 87.768,09             | 0,02                                       |
| CH0418792922                        | Sika AG                        | STK   | 1.000                                       | 1.000                 | 0                  | CHF                   | 177,1000   | 189.442,16            | 0,04                                       |
| CH0014852781                        | Swiss Life Holding AG          | STK   | 500                                         | 500                   | 0                  | CHF                   | 855,6000   | 457.613,52            | 0,10                                       |
| CH0008038389                        | Swiss Prime Site AG            | STK   | 800                                         | 800                   | 0                  | CHF                   | 111,3000   | 95.245,23             | 0,02                                       |
| CH0126881561                        | Swiss Re AG                    | STK   | 2.000                                       | 2.000                 | 0                  | CHF                   | 147,0500   | 314.595,92            | 0,07                                       |
| CH0008742519                        | Swisscom AG                    | STK   | 100                                         | 200                   | 100                | CHF                   | 577,5000   | 61.774,62             | 0,01                                       |
| CH0244767585                        | UBS Group AG                   | STK   | 26.000                                      | 31.000                | 5.000              | CHF                   | 32,5100    | 904.166,44            | 0,20                                       |
| CH0311864901                        | VAT Group AG                   | STK   | 700                                         | 700                   | 0                  | CHF                   | 314,4000   | 235.417,45            | 0,05                                       |
| CH0011075394                        | Zurich Insurance Group AG      | STK   | 1.000                                       | 1.000                 | 0                  | CHF                   | 566,6000   | 606.086,54            | 0,13                                       |
| DK0010274414                        | Danske Bank A/S                | STK   | 5.000                                       | 5.000                 | 0                  | DKK                   | 270,9000   | 181.457,69            | 0,04                                       |
| DK0060079531                        | DSV A/S                        | STK   | 1.500                                       | 1.500                 | 0                  | DKK                   | 1.264,5000 | 254.101,05            | 0,06                                       |
| DK0062498333                        | Novo-Nordisk AS                | STK   | 27.000                                      | 17.000                | 1.000              | DKK                   | 344,6500   | 1.246.632,42          | 0,28                                       |
| DK0060336014                        | Novonosis A/S                  | STK   | 2.000                                       | 2.000                 | 0                  | DKK                   | 389,1000   | 104.252,77            | 0,02                                       |
| NL0011540547                        | ABN AMRO Bank N.V.             | STK   | 5.000                                       | 10.000                | 5.000              | EUR                   | 27,2500    | 136.250,00            | 0,03                                       |
| DE000A1EWW00                        | adidas AG                      | STK   | 1.200                                       | 2.000                 | 3.800              | EUR                   | 179,4000   | 215.280,00            | 0,05                                       |
| NL0012969182                        | Adyen N.V.                     | STK   | 200                                         | 200                   | 0                  | EUR                   | 1.365,0000 | 273.000,00            | 0,06                                       |
| BE0974264930                        | AGEAS SA/NV                    | STK   | 5.000                                       | 5.000                 | 0                  | EUR                   | 58,9000    | 294.500,00            | 0,07                                       |
| NL0011794037                        | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. | STK   | 12.453                                      | 0                     | 10.000             | EUR                   | 34,4500    | 429.005,85            | 0,10                                       |
| FR0000120073                        | Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. | STK   | 4.500                                       | 1.000                 | 6.500              | EUR                   | 176,8600   | 795.870,00            | 0,18                                       |
| NL0000235190                        | Airbus SE                      | STK   | 6.600                                       | 4.000                 | 4.300              | EUR                   | 197,4000   | 1.302.840,00          | 0,29                                       |
| NL0013267909                        | Akzo Nobel N.V.                | STK   | 4.500                                       | 0                     | 0                  | EUR                   | 60,6000    | 272.700,00            | 0,06                                       |
| DE0008404005                        | Allianz SE                     | STK   | 3.700                                       | 1.500                 | 8.800              | EUR                   | 357,4000   | 1.322.380,00          | 0,29                                       |
| ES0109067019                        | Amadeus IT Group S.A.          | STK   | 4.000                                       | 0                     | 17.000             | EUR                   | 67,5000    | 270.000,00            | 0,06                                       |
| FR0004125920                        | Amundi S.A.                    | STK   | 1.500                                       | 1.500                 | 0                  | EUR                   | 67,4000    | 101.100,00            | 0,02                                       |
| BE0974293251                        | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | STK   | 7.000                                       | 7.000                 | 7.000              | EUR                   | 50,8000    | 355.600,00            | 0,08                                       |
| NL0010832176                        | argenx SE                      | STK   | 200                                         | 200                   | 0                  | EUR                   | 617,2000   | 123.440,00            | 0,03                                       |
| NL0000334118                        | ASM International N.V.         | STK   | 700                                         | 700                   | 0                  | EUR                   | 510,8000   | 357.560,00            | 0,08                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |      |
|---------------------|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------|--------------------|--------------------------------------------|------|
| im Berichtszeitraum |                                             |       |                                            |                       |                    |                       |      |                    |                                            |      |
| NL0010273215        | ASML Holding N.V.                           | STK   |                                            | 2.300                 | 400                | 6.700                 | EUR  | 828,1000           | 1.904.630,00                               | 0,42 |
| NL0011872643        | ASR Nederland N.V.                          | STK   |                                            | 5.000                 | 5.000              | 0                     | EUR  | 57,7800            | 288.900,00                                 | 0,06 |
| DE000AUMoV10        | AUMOVIO SE                                  | STK   |                                            | 1.500                 | 1.500              | 0                     | EUR  | 35,1200            | 52.680,00                                  | 0,01 |
| FR0000120628        | AXA S.A.                                    | STK   |                                            | 25.500                | 2.000              | 35.000                | EUR  | 40,6400            | 1.036.320,00                               | 0,23 |
| ES0113211835        | Banco Bilbao Vizcaya Argent.                | STK   |                                            | 49.000                | 40.000             | 0                     | EUR  | 16,3400            | 800.660,00                                 | 0,18 |
| ES0113900137        | Banco Santander S.A.                        | STK   |                                            | 174.633               | 94.633             | 0                     | EUR  | 8,8740             | 1.549.693,24                               | 0,34 |
| DE000BASF111        | BASF SE                                     | STK   |                                            | 6.021                 | 6.021              | 46.000                | EUR  | 42,3900            | 255.230,19                                 | 0,06 |
| DE000BAY0017        | Bayer AG                                    | STK   |                                            | 10.000                | 12.000             | 25.000                | EUR  | 28,2300            | 282.300,00                                 | 0,06 |
| DE0005190003        | Bayerische Motoren Werke AG                 | STK   |                                            | 3.200                 | 3.200              | 0                     | EUR  | 85,4400            | 273.408,00                                 | 0,06 |
| DE0005190037        | Bayerische Motoren Werke AG<br>Vorzugsaktie | STK   |                                            | 1.500                 | 1.500              | 6.500                 | EUR  | 78,9500            | 118.425,00                                 | 0,03 |
| DE0005200000        | Beiersdorf AG                               | STK   |                                            | 1.500                 | 1.500              | 2.000                 | EUR  | 89,0000            | 133.500,00                                 | 0,03 |
| FR0000131104        | BNP Paribas S.A.                            | STK   |                                            | 8.000                 | 0                  | 33.000                | EUR  | 77,3300            | 618.640,00                                 | 0,14 |
| ES0140609019        | Caixabank S.A.                              | STK   |                                            | 25.000                | 25.000             | 0                     | EUR  | 8,9460             | 223.650,00                                 | 0,05 |
| FR0000125338        | Capgemini SE                                | STK   |                                            | 800                   | 800                | 0                     | EUR  | 123,5500           | 98.840,00                                  | 0,02 |
| FR001400AJ45        | Cie Génle Étis Michelin SCpA                | STK   |                                            | 5.000                 | 5.000              | 0                     | EUR  | 30,5400            | 152.700,00                                 | 0,03 |
| DE000CBK1001        | Commerzbank AG                              | STK   |                                            | 11.000                | 32.000             | 21.000                | EUR  | 32,0900            | 352.990,00                                 | 0,08 |
| FR0000125007        | Compagnie De Saint-Gobain S.A.              | STK   |                                            | 5.000                 | 5.000              | 0                     | EUR  | 91,6600            | 458.300,00                                 | 0,10 |
| DE0005439004        | Continental AG                              | STK   |                                            | 3.000                 | 6.000              | 3.000                 | EUR  | 56,1200            | 168.360,00                                 | 0,04 |
| FR0000064578        | Covivio S.A.                                | STK   |                                            | 800                   | 0                  | 5.200                 | EUR  | 57,2000            | 45.760,00                                  | 0,01 |
| FR0000045072        | Credit Agricole S.A.                        | STK   |                                            | 14.000                | 7.000              | 0                     | EUR  | 16,7200            | 234.080,00                                 | 0,05 |
| JE00BRX98089        | CVC Capital Partners PLC                    | STK   |                                            | 7.000                 | 7.000              | 0                     | EUR  | 14,8200            | 103.740,00                                 | 0,02 |
| DE000DTR0CK8        | Daimler Truck Holding AG                    | STK   |                                            | 2.000                 | 2.000              | 0                     | EUR  | 35,0200            | 70.040,00                                  | 0,02 |
| FR0000120644        | Danone S.A.                                 | STK   |                                            | 3.000                 | 0                  | 22.000                | EUR  | 74,1600            | 222.480,00                                 | 0,05 |
| FR0014003TT8        | Dassault Systemes SE                        | STK   |                                            | 6.000                 | 0                  | 12.000                | EUR  | 28,5100            | 171.060,00                                 | 0,04 |
| DE0005140008        | Deutsche Bank AG                            | STK   |                                            | 13.500                | 5.500              | 0                     | EUR  | 29,9500            | 404.325,00                                 | 0,09 |
| DE0005810055        | Deutsche Börse AG                           | STK   |                                            | 2.600                 | 3.000              | 1.400                 | EUR  | 228,1000           | 593.060,00                                 | 0,13 |
| DE0005557508        | Deutsche Telekom AG                         | STK   |                                            | 43.000                | 43.000             | 0                     | EUR  | 29,0100            | 1.247.430,00                               | 0,28 |
| DE000PAG9113        | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG<br>Vorzugsaktie | STK   |                                            | 3.200                 | 0                  | 2.800                 | EUR  | 41,2800            | 132.096,00                                 | 0,03 |
| CH1216478797        | DSM-Firmenich AG                            | STK   |                                            | 3.000                 | 3.000              | 0                     | EUR  | 72,5200            | 217.560,00                                 | 0,05 |
| DE000ENAG999        | E.ON SE                                     | STK   |                                            | 4.000                 | 4.000              | 10.000                | EUR  | 16,0150            | 64.060,00                                  | 0,01 |
| PTEDPoAM0009        | EDP S.A.                                    | STK   |                                            | 53.503                | 0                  | 20.000                | EUR  | 4,0370             | 215.991,61                                 | 0,05 |
| FR0000130452        | Eiffage S.A.                                | STK   |                                            | 2.000                 | 1.000              | 5.000                 | EUR  | 108,7000           | 217.400,00                                 | 0,05 |
| IT0003128367        | ENEL S.p.A.                                 | STK   |                                            | 30.000                | 0                  | 230.000               | EUR  | 8,0660             | 241.980,00                                 | 0,05 |
| FR0010208488        | Engie S.A.                                  | STK   |                                            | 10.000                | 10.000             | 0                     | EUR  | 18,2550            | 182.550,00                                 | 0,04 |
| IT0003132476        | ENI S.p.A.                                  | STK   |                                            | 6.000                 | 50.000             | 112.000               | EUR  | 14,8660            | 89.196,00                                  | 0,02 |
| AT0000652011        | Erste Group Bank AG                         | STK   |                                            | 2.000                 | 2.000              | 0                     | EUR  | 83,2000            | 166.400,00                                 | 0,04 |
| FR0000121667        | EssilorLuxottica S.A.                       | STK   |                                            | 2.300                 | 2.300              | 0                     | EUR  | 276,0000           | 634.800,00                                 | 0,14 |
| DE000EVNK013        | Evonik Industries AG                        | STK   |                                            | 13.000                | 0                  | 0                     | EUR  | 14,7700            | 192.010,00                                 | 0,04 |
| FR0013451333        | FDJ United                                  | STK   |                                            | 3.500                 | 0                  | 2.500                 | EUR  | 28,5000            | 99.750,00                                  | 0,02 |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                | Gattungsbezeichnung           | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                               |       |                                            |                       |                    |                       |            |                    |                                            |
| NL0011585146        | Ferrari N.V.                  | STK   |                                            | 600                   | 600                | o EUR                 | 411,6000   | 246.960,00         | 0,05                                       |
| NL0015001FS8        | Ferrovial SE                  | STK   |                                            | 3.000                 | 3.000              | o EUR                 | 48,7800    | 146.340,00         | 0,03                                       |
| DE0005785604        | Fresenius SE & Co. KGaA       | STK   |                                            | 8.000                 | 8.000              | o EUR                 | 47,4000    | 379.200,00         | 0,08                                       |
| PTGALoAM0009        | Galp Energia SGPS S.A.        | STK   |                                            | 6.000                 | 6.000              | o EUR                 | 16,1000    | 96.600,00          | 0,02                                       |
| FR0010040865        | Gecina S.A.                   | STK   |                                            | 1.200                 | 1.200              | o EUR                 | 85,3000    | 102.360,00         | 0,02                                       |
| IT0000062072        | Generali S.p.A.               | STK   |                                            | 4.000                 | 4.000              | o EUR                 | 33,4100    | 133.640,00         | 0,03                                       |
| DE0008402215        | Hannover Rück SE              | STK   |                                            | 1.000                 | 1.000              | o EUR                 | 256,6000   | 256.600,00         | 0,06                                       |
| DE0006047004        | Heidelberg Materials AG       | STK   |                                            | 500                   | 500                | o EUR                 | 191,5500   | 95.775,00          | 0,02                                       |
| NL0000009165        | Heineken N.V.                 | STK   |                                            | 3.500                 | 1.500              | o EUR                 | 66,4200    | 232.470,00         | 0,05                                       |
| FR0000052292        | Hermes International S.C.A.   | STK   |                                            | 180                   | 70                 | 50 EUR                | 2.083,0000 | 374.940,00         | 0,08                                       |
| ES0144580Y14        | Iberdrola S.A.                | STK   |                                            | 82.051                | 32.051             | 122.931 EUR           | 16,1050    | 1.321.431,36       | 0,29                                       |
| ES0148396007        | Industria de Diseño Textil SA | STK   |                                            | 9.000                 | 0                  | o EUR                 | 46,9700    | 422.730,00         | 0,09                                       |
| DE0006231004        | Infineon Technologies AG      | STK   |                                            | 8.000                 | 9.000              | 12.000 EUR            | 33,2000    | 265.600,00         | 0,06                                       |
| NL0011821202        | ING Groep N.V.                | STK   |                                            | 25.805                | 0                  | 95.000 EUR            | 22,0750    | 569.645,38         | 0,13                                       |
| IT0000072618        | Intesa Sanpaolo S.p.A.        | STK   |                                            | 251.774               | 416.774            | 200.000 EUR           | 5,6140     | 1.413.459,24       | 0,31                                       |
| BE0003565737        | KBC Groep N.V.                | STK   |                                            | 1.000                 | 1.000              | o EUR                 | 101,4500   | 101.450,00         | 0,02                                       |
| FR0000121485        | Kering S.A.                   | STK   |                                            | 1.000                 | 0                  | 2.000 EUR             | 282,5500   | 282.550,00         | 0,06                                       |
| NL0000009082        | Koninklijke KPN N.V.          | STK   |                                            | 60.000                | 100.000            | 40.000 EUR            | 4,0870     | 245.220,00         | 0,05                                       |
| FR0000120321        | L'Oréal S.A.                  | STK   |                                            | 1.800                 | 700                | 7.100 EUR             | 368,5000   | 663.300,00         | 0,15                                       |
| DE000LEG1110        | LEG Immobilien SE             | STK   |                                            | 1.000                 | 0                  | 19.000 EUR            | 67,7000    | 67.700,00          | 0,02                                       |
| FR0010307819        | Legrand S.A.                  | STK   |                                            | 500                   | 1.000              | 500 EUR               | 140,6000   | 70.300,00          | 0,02                                       |
| IT0005541336        | Lottomatica Group S.p.A.      | STK   |                                            | 3.000                 | 3.000              | o EUR                 | 22,9200    | 68.760,00          | 0,02                                       |
| FR0000121014        | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | STK   |                                            | 1.510                 | 2.200              | 4.800 EUR             | 520,5000   | 785.955,00         | 0,17                                       |
| DE0007100000        | Mercedes-Benz Group AG        | STK   |                                            | 4.000                 | 4.000              | o EUR                 | 53,4700    | 213.880,00         | 0,05                                       |
| DE0006599905        | Merck KGaA                    | STK   |                                            | 2.000                 | 3.800              | 3.000 EUR             | 109,4500   | 218.900,00         | 0,05                                       |
| DE000AoDgPT0        | MTU Aero Engines AG           | STK   |                                            | 1.000                 | 1.000              | o EUR                 | 390,9000   | 390.900,00         | 0,09                                       |
| DE0008430026        | Münchener Rückvers.-Ges. AG   | STK   |                                            | 1.100                 | 3.100              | 2.300 EUR             | 543,4000   | 597.740,00         | 0,13                                       |
| FI0009013296        | Neste Oyj                     | STK   |                                            | 8.000                 | 43.000             | 85.000 EUR            | 15,5850    | 124.680,00         | 0,03                                       |
| NL0010773842        | NN Group N.V.                 | STK   |                                            | 5.000                 | 5.000              | o EUR                 | 59,9000    | 299.500,00         | 0,07                                       |
| FI4000297767        | Nordea Bank Abp               | STK   |                                            | 50.000                | 50.000             | o EUR                 | 13,9750    | 698.750,00         | 0,15                                       |
| FR0000133308        | Orange S.A.                   | STK   |                                            | 50.000                | 25.000             | 65.000 EUR            | 13,8100    | 690.500,00         | 0,15                                       |
| FR0000120693        | Pernod Ricard S.A.            | STK   |                                            | 1.000                 | 0                  | 11.000 EUR            | 83,5400    | 83.540,00          | 0,02                                       |
| NL0013654783        | Prosus N.V.                   | STK   |                                            | 16.500                | 16.500             | o EUR                 | 59,9400    | 989.010,00         | 0,22                                       |
| IT0004176001        | Prysmian S.p.A.               | STK   |                                            | 4.000                 | 4.000              | o EUR                 | 84,1800    | 336.720,00         | 0,07                                       |
| FR0000130577        | Publicis Groupe S.A.          | STK   |                                            | 2.200                 | 2.200              | o EUR                 | 81,6800    | 179.696,00         | 0,04                                       |
| DE0006969603        | PUMA SE                       | STK   |                                            | 5.000                 | 10.000             | 25.000 EUR            | 21,1600    | 105.800,00         | 0,02                                       |
| ES0173093024        | Redeia Corporacion S.A.       | STK   |                                            | 5.000                 | 0                  | 10.438 EUR            | 16,4400    | 82.200,00          | 0,02                                       |
| FR0000130395        | Remy Cointreau S.A.           | STK   |                                            | 2.000                 | 3.000              | 1.000 EUR             | 45,9800    | 91.960,00          | 0,02                                       |
| ES0173516115        | Repsol S.A.                   | STK   |                                            | 5.000                 | 0                  | 88.172 EUR            | 15,0650    | 75.325,00          | 0,02                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                |       |                                            |                       |                    |                       |            |                    |                                            |
| DE0007030009        | RHEINMETALL AG                 | STK   |                                            | 550                   | 850                | 300 EUR               | 1.984,5000 | 1.091.475,00       | 0,24                                       |
| DE0007037129        | RWE AG                         | STK   |                                            | 6.000                 | 0                  | 21.000 EUR            | 37,8200    | 226.920,00         | 0,05                                       |
| FR0000073272        | SAFRAN                         | STK   |                                            | 3.400                 | 4.000              | 600 EUR               | 300,1000   | 1.020.340,00       | 0,23                                       |
| FI4000552500        | Sampo OYJ                      | STK   |                                            | 10.000                | 10.000             | 0 EUR                 | 9,7780     | 97.780,00          | 0,02                                       |
| FR0000120578        | Sanofi S.A.                    | STK   |                                            | 9.000                 | 7.500              | 13.500 EUR            | 78,5500    | 706.950,00         | 0,16                                       |
| DE0007164600        | SAP SE                         | STK   |                                            | 6.300                 | 4.100              | 2.800 EUR             | 227,9000   | 1.435.770,00       | 0,32                                       |
| DE0007165631        | Sartorius AG Vorzugsaktie      | STK   |                                            | 1.200                 | 1.200              | 0 EUR                 | 197,9000   | 237.480,00         | 0,05                                       |
| FR0013154002        | Sartorius Stedim Biotech S.A.  | STK   |                                            | 600                   | 600                | 0 EUR                 | 172,0500   | 103.230,00         | 0,02                                       |
| FR0000121972        | Schneider Electric SE          | STK   |                                            | 4.200                 | 1.800              | 5.800 EUR             | 237,6000   | 997.920,00         | 0,22                                       |
| GB00BP6MXD84        | Shell PLC                      | STK   |                                            | 42.000                | 42.000             | 0 EUR                 | 30,4650    | 1.279.530,00       | 0,28                                       |
| DE0007236101        | Siemens AG                     | STK   |                                            | 5.000                 | 5.500              | 2.500 EUR             | 229,2000   | 1.146.000,00       | 0,25                                       |
| DE000ENER6Y0        | Siemens Energy AG              | STK   |                                            | 8.000                 | 8.000              | 0 EUR                 | 99,4200    | 795.360,00         | 0,18                                       |
| DE000SHL1006        | Siemens Healthineers AG        | STK   |                                            | 9.000                 | 9.000              | 0 EUR                 | 46,0200    | 414.180,00         | 0,09                                       |
| IT0003153415        | Snam S.p.A.                    | STK   |                                            | 20.000                | 20.000             | 0 EUR                 | 5,1180     | 102.360,00         | 0,02                                       |
| FR0000130809        | Société Générale S.A.          | STK   |                                            | 5.413                 | 20.000             | 14.587 EUR            | 56,3600    | 305.076,68         | 0,07                                       |
| NL0000226223        | STMicroelectronics N.V.        | STK   |                                            | 7.000                 | 0                  | 0 EUR                 | 23,8450    | 166.915,00         | 0,04                                       |
| ES0178430E18        | Telefónica S.A.                | STK   |                                            | 40.000                | 0                  | 80.000 EUR            | 4,3980     | 175.920,00         | 0,04                                       |
| IT0003242622        | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA | STK   |                                            | 25.000                | 0                  | 0 EUR                 | 8,6380     | 215.950,00         | 0,05                                       |
| FR0000121329        | THALES S.A.                    | STK   |                                            | 500                   | 500                | 0 EUR                 | 266,6000   | 133.300,00         | 0,03                                       |
| FR0000120271        | TotalEnergies SE               | STK   |                                            | 9.000                 | 5.000              | 84.000 EUR            | 51,7300    | 465.570,00         | 0,10                                       |
| FR0000051807        | Téléperformance SE             | STK   |                                            | 1.500                 | 0                  | 6.500 EUR             | 63,3400    | 95.010,00          | 0,02                                       |
| IT0005239360        | UniCredit S.p.A.               | STK   |                                            | 12.000                | 12.000             | 0 EUR                 | 64,4700    | 773.640,00         | 0,17                                       |
| GB00B10RZP78        | Unilever PLC                   | STK   |                                            | 4.000                 | 0                  | 6.000 EUR             | 50,5600    | 202.240,00         | 0,04                                       |
| IT0004810054        | Unipol Assicurazioni S.p.A.    | STK   |                                            | 10.000                | 10.000             | 0 EUR                 | 18,2600    | 182.600,00         | 0,04                                       |
| NL00150001Y2        | Universal Music Group N.V.     | STK   |                                            | 3.000                 | 3.000              | 0 EUR                 | 24,5600    | 73.680,00          | 0,02                                       |
| FR0000124141        | Veolia Environnement S.A.      | STK   |                                            | 2.000                 | 2.000              | 0 EUR                 | 28,9800    | 57.960,00          | 0,01                                       |
| FR0000125486        | VINCI S.A.                     | STK   |                                            | 6.559                 | 3.000              | 7.000 EUR             | 117,9500   | 773.634,05         | 0,17                                       |
| DE0007664039        | Volkswagen AG Vorzugsaktie     | STK   |                                            | 3.000                 | 0                  | 0 EUR                 | 91,9600    | 275.880,00         | 0,06                                       |
| DE000A1ML7J1        | Vonovia SE                     | STK   |                                            | 9.000                 | 7.000              | 89.000 EUR            | 26,5500    | 238.950,00         | 0,05                                       |
| NL0000395903        | Wolters Kluwer N.V.            | STK   |                                            | 1.700                 | 700                | 3.000 EUR             | 116,1500   | 197.455,00         | 0,04                                       |
| GB00BTK05J60        | Anglo American PLC             | STK   |                                            | 6.000                 | 6.000              | 0 GBP                 | 27,8500    | 191.452,80         | 0,04                                       |
| GB0000536739        | Ashtead Group PLC              | STK   |                                            | 3.000                 | 3.000              | 0 GBP                 | 49,6500    | 170.657,65         | 0,04                                       |
| GB0009895292        | AstraZeneca PLC                | STK   |                                            | 11.000                | 10.000             | 0 GBP                 | 111,8200   | 1.409.280,48       | 0,31                                       |
| GB0002634946        | BAE Systems PLC                | STK   |                                            | 20.000                | 20.000             | 0 GBP                 | 20,5900    | 471.814,85         | 0,10                                       |
| GB0031348658        | Barclays PLC                   | STK   |                                            | 100.000               | 100.000            | 0 GBP                 | 3,7960     | 434.922,09         | 0,10                                       |
| GB0007980591        | BP PLC                         | STK   |                                            | 130.000               | 130.000            | 0 GBP                 | 4,2580     | 634.137,26         | 0,14                                       |
| GB0002875804        | British American Tobacco PLC   | STK   |                                            | 16.000                | 16.000             | 0 GBP                 | 39,4700    | 723.556,37         | 0,16                                       |
| GB0001367019        | British Land Co. PLC, The      | STK   |                                            | 30.000                | 0                  | 50.000 GBP            | 3,4820     | 119.683,78         | 0,03                                       |
| GB00BD6K4575        | Compass Group PLC              | STK   |                                            | 10.000                | 10.000             | 0 GBP                 | 25,2900    | 289.757,10         | 0,06                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                | Gattungsbezeichnung             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |      |
|---------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------|--------------------|--------------------------------------------|------|
| im Berichtszeitraum |                                 |       |                                            |                       |                    |                       |      |                    |                                            |      |
| GB0002374006        | DIAGEO PLC                      |       | STK                                        | 33.000                | 12.000             | 8.000                 | GBP  | 17,7550            | 671.305,00                                 | 0,15 |
| GB00B19NLV48        | Experian PLC                    |       | STK                                        | 4.000                 | 4.000              | 0                     | GBP  | 37,2200            | 170.577,45                                 | 0,04 |
| JE00B4T3BW64        | Glencore PLC                    |       | STK                                        | 40.000                | 40.000             | 0                     | GBP  | 3,4160             | 156.553,62                                 | 0,03 |
| GB00BN7SWP63        | GSK PLC                         |       | STK                                        | 32.000                | 23.000             | 0                     | GBP  | 15,7450            | 577.268,56                                 | 0,13 |
| GB00BMX86B70        | Haleon PLC                      |       | STK                                        | 100.000               | 100.000            | 0                     | GBP  | 3,3240             | 380.843,26                                 | 0,08 |
| GB0005405286        | HSBC Holdings PLC               |       | STK                                        | 140.000               | 140.000            | 0                     | GBP  | 10,4500            | 1.676.214,48                               | 0,37 |
| GB0004544929        | Imperial Brands PLC             |       | STK                                        | 9.500                 | 9.500              | 0                     | GBP  | 31,5800            | 343.732,81                                 | 0,08 |
| GB0005603997        | Legal & General Group PLC       |       | STK                                        | 30.000                | 30.000             | 0                     | GBP  | 2,3800             | 81.805,68                                  | 0,02 |
| GB0008706128        | Lloyds Banking Group PLC        |       | STK                                        | 300.000               | 300.000            | 0                     | GBP  | 0,8380             | 288.107,24                                 | 0,06 |
| GB00B0SWJX34        | London Stock Exchange Group PLC |       | STK                                        | 4.500                 | 4.500              | 0                     | GBP  | 85,1600            | 439.069,66                                 | 0,10 |
| GB00BDR05C01        | National Grid PLC               |       | STK                                        | 41.000                | 41.000             | 0                     | GBP  | 10,6750            | 501.460,82                                 | 0,11 |
| GB00BM8PJY71        | NatWest Group PLC               |       | STK                                        | 50.000                | 50.000             | 0                     | GBP  | 5,2160             | 298.808,43                                 | 0,07 |
| GB00BNNTLN49        | Pennon Group PLC                |       | STK                                        | 15.000                | 15.000             | 0                     | GBP  | 4,6760             | 80.362,05                                  | 0,02 |
| GB0006825383        | PERSIMMON PLC                   |       | STK                                        | 8.000                 | 8.000              | 0                     | GBP  | 11,5900            | 106.232,81                                 | 0,02 |
| GB0007099541        | Prudential PLC                  |       | STK                                        | 20.000                | 20.000             | 0                     | GBP  | 10,4100            | 238.542,62                                 | 0,05 |
| GB00B24CGK77        | Reckitt Benckiser Group         |       | STK                                        | 11.200                | 6.200              | 2.000                 | GBP  | 57,1800            | 733.748,85                                 | 0,16 |
| GB00B2B0DG97        | Relx PLC                        |       | STK                                        | 19.000                | 19.000             | 0                     | GBP  | 35,5700            | 774.324,01                                 | 0,17 |
| GB0007188757        | Rio Tinto PLC                   |       | STK                                        | 9.000                 | 9.000              | 0                     | GBP  | 48,8750            | 503.981,44                                 | 0,11 |
| GB00B63H8491        | Rolls Royce Holdings PLC        |       | STK                                        | 40.000                | 65.000             | 25.000                | GBP  | 11,9000            | 545.371,22                                 | 0,12 |
| GB00BP9LHF23        | Schroders PLC                   |       | STK                                        | 40.000                | 40.000             | 0                     | GBP  | 3,7600             | 172.318,97                                 | 0,04 |
| GB0007908733        | SSE PLC                         |       | STK                                        | 5.000                 | 5.000              | 0                     | GBP  | 17,4150            | 99.765,12                                  | 0,02 |
| GB0004082847        | Standard Chartered PLC          |       | STK                                        | 10.000                | 10.000             | 0                     | GBP  | 14,3550            | 164.470,67                                 | 0,04 |
| GB00BLGZ9862        | Tesco PLC                       |       | STK                                        | 20.000                | 20.000             | 0                     | GBP  | 4,4550             | 102.085,24                                 | 0,02 |
| GB00B10RZP78        | Unilever PLC                    |       | STK                                        | 18.000                | 18.000             | 0                     | GBP  | 44,0000            | 907.424,38                                 | 0,20 |
| GB00BH4HKS39        | Vodafone Group PLC              |       | STK                                        | 200.000               | 100.000            | 1.700.000             | GBP  | 0,8620             | 197.433,55                                 | 0,04 |
| JE00B8KF9B49        | WPP PLC                         |       | STK                                        | 11.000                | 11.000             | 0                     | GBP  | 3,6780             | 46.354,26                                  | 0,01 |
| NO0010161896        | DNB Bank ASA                    |       | STK                                        | 14.000                | 0                  | 0                     | NOK  | 271,5000           | 324.209,52                                 | 0,07 |
| NO0010096985        | Equinor ASA                     |       | STK                                        | 7.000                 | 7.000              | 0                     | NOK  | 243,4000           | 145.327,07                                 | 0,03 |
| SE0007100581        | Assa-Abloy AB                   |       | STK                                        | 3.000                 | 3.000              | 0                     | SEK  | 326,6000           | 88.661,66                                  | 0,02 |
| SE0017486889        | Atlas Copco AB                  |       | STK                                        | 15.000                | 15.000             | 0                     | SEK  | 158,9000           | 215.681,84                                 | 0,05 |
| SE0012853455        | EQT AB                          |       | STK                                        | 6.000                 | 6.000              | 0                     | SEK  | 325,6000           | 176.780,38                                 | 0,04 |
| SE0009922164        | Essity AB                       |       | STK                                        | 3.000                 | 3.000              | 0                     | SEK  | 245,8000           | 66.726,99                                  | 0,01 |
| SE0000106270        | H & M Hennes & Mauritz Ab       |       | STK                                        | 5.000                 | 5.000              | 0                     | SEK  | 175,2500           | 79.291,47                                  | 0,02 |
| SE0015961909        | Hexagon AB                      |       | STK                                        | 20.000                | 20.000             | 0                     | SEK  | 111,9000           | 202.515,61                                 | 0,04 |
| SE0015811963        | Investor AB                     |       | STK                                        | 12.000                | 12.000             | 0                     | SEK  | 294,0500           | 319.301,42                                 | 0,07 |
| SE0000667891        | Sandvik Ab                      |       | STK                                        | 5.000                 | 5.000              | 0                     | SEK  | 261,8000           | 118.450,82                                 | 0,03 |
| SE0000148884        | Skandinaviska Enskilda Banken   |       | STK                                        | 10.000                | 10.000             | 0                     | SEK  | 183,9000           | 166.410,28                                 | 0,04 |
| SE0000112724        | Svenska Cellulosa AB            |       | STK                                        | 10.000                | 10.000             | 0                     | SEK  | 124,3500           | 112.523,75                                 | 0,02 |
| SE0007100599        | Svenska Handelsbanken AB        |       | STK                                        | 20.000                | 20.000             | 0                     | SEK  | 122,4000           | 221.518,41                                 | 0,05 |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                            | Gattungsbezeichnung                                              | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum             |                                                                  |       |                                            |                       |                    |                       |            |                       |                                            |
| SE0000242455                    | Swedbank AB                                                      | STK   |                                            | 10.000                | 10.000             | 0 SEK                 | 283,2000   | 256.266,40            | 0,06                                       |
| SE0000108656                    | Telefonaktiebolaget L.M.Erics.                                   | STK   |                                            | 12.000                | 12.000             | 0 SEK                 | 77,8400    | 84.524,48             | 0,02                                       |
| SE0000115446                    | Volvo, AB                                                        | STK   |                                            | 10.000                | 10.000             | 0 SEK                 | 269,5000   | 243.869,33            | 0,05                                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b> |                                                                  |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>318.620.623,88</b> | <b>70,60</b>                               |
| FR0014001LQ5                    | 0.000% Agence France Locale EO-MTN 2021(31)                      | EUR   |                                            | 2.400                 | 0                  | 0 %                   | 85,1610    | 2.043.859,20          | 0,45                                       |
| FR0013515715                    | 0.010% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)     | EUR   |                                            | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 87,0780    | 1.306.170,00          | 0,29                                       |
| XS2240278692                    | 0.010% BNG Bank N.V. EO-MTN 2020(32)                             | EUR   |                                            | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 82,3600    | 1.647.198,00          | 0,36                                       |
| DE000A2YNVM8                    | 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)   | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,9230    | 999.225,00            | 0,22                                       |
| SK4000019634                    | 0.010% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(27) | EUR   |                                            | 3.100                 | 0                  | 0 %                   | 95,1480    | 2.949.581,80          | 0,65                                       |
| XS2312584779                    | 0.010% SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)        | EUR   |                                            | 2.600                 | 0                  | 0 %                   | 86,1520    | 2.239.944,20          | 0,50                                       |
| XS2240511076                    | 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)     | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 1.000 %               | 95,1330    | 951.331,00            | 0,21                                       |
| DE000HV2AYD5                    | 0.010% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)           | EUR   |                                            | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 86,4710    | 1.210.595,40          | 0,27                                       |
| AT000B049846                    | 0.050% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)  | EUR   |                                            | 1.600                 | 0                  | 0 %                   | 73,0440    | 1.168.704,00          | 0,26                                       |
| FR0014001ZY9                    | 0.100% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN 2021(34)            | EUR   |                                            | 2.400                 | 0                  | 0 %                   | 75,8880    | 1.821.321,60          | 0,40                                       |
| XS2333649759                    | 0.125% NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)             | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 85,9770    | 515.859,00            | 0,11                                       |
| XS2374595044                    | 0.125% Volkswagen Financial Services MTN v.21(27)                | EUR   |                                            | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 96,6680    | 1.063.350,20          | 0,24                                       |
| FR0013431137                    | 0.250% Agence Française Développement EO-MTN 2019(29)            | EUR   |                                            | 2.400                 | 0                  | 0 %                   | 91,3370    | 2.192.080,80          | 0,49                                       |
| FR0013516101                    | 0.250% Bpifrance SACA EO-MTN 2020(30)                            | EUR   |                                            | 1.800                 | 0                  | 0 %                   | 89,4790    | 1.610.629,20          | 0,36                                       |
| XS2258452478                    | 0.250% ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)              | EUR   |                                            | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 94,3930    | 1.887.856,00          | 0,42                                       |
| XS2289877941                    | 0.375% Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-MTN 2021(21/29)           | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 91,0870    | 910.869,00            | 0,20                                       |
| XS2066652897                    | 0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)     | EUR   |                                            | 2.300                 | 0                  | 0 %                   | 91,0920    | 2.095.106,80          | 0,46                                       |
| PTOTEL0E0028                    | 0.475% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)                       | EUR   |                                            | 3.500                 | 0                  | 0 %                   | 90,7930    | 3.177.755,00          | 0,70                                       |
| FR0013484458                    | 0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)            | EUR   |                                            | 1.600                 | 0                  | 0 %                   | 97,2760    | 1.556.417,60          | 0,34                                       |
| XS2384273715                    | 0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(21/30)          | EUR   |                                            | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 88,8600    | 977.460,00            | 0,22                                       |
| FR0014001GA9                    | 0.500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)      | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 93,9500    | 939.495,00            | 0,21                                       |
| ES00000012F76                   | 0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)                          | EUR   |                                            | 3.200                 | 2.200              | 0 %                   | 91,3670    | 2.923.744,00          | 0,65                                       |
| SK4000015475                    | 0.500% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)                  | EUR   |                                            | 1.900                 | 0                  | 0 %                   | 92,0140    | 1.748.262,20          | 0,39                                       |
| XS2307768734                    | 0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)           | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 96,8720    | 968.716,00            | 0,21                                       |
| XS2286442186                    | 0.625% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(32/33)          | EUR   |                                            | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 82,6360    | 1.652.710,00          | 0,37                                       |
| XS2081058096                    | 0.625% KommuneKredit EO-MTN 2019(39)                             | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 69,5310    | 347.655,00            | 0,08                                       |
| XS2384726282                    | 0.625% Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Nts 2021(21/32) Reg.S   | EUR   |                                            | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 84,0320    | 1.260.486,00          | 0,28                                       |
| XS2294372169                    | 0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)       | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 98,8320    | 988.320,00            | 0,22                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                            | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                |       |                                            |                       |                    |                       |         |                    |                                            |
| ES0465936054        | 0.750% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(29) |       | EUR                                        | 2.600                 | 0                  | 0 %                   | 93,1710 | 2.422.451,20       | 0,54                                       |
| XS2022425024        | 0.750% SNCF Réseau S.A. EO-MTN 2019(36)                        |       | EUR                                        | 3.000                 | 0                  | 0 %                   | 73,6560 | 2.209.668,00       | 0,49                                       |
| DE000CZ40MQ5        | 0.875% Commerzbank AG MTH S.P22 v.18(28)                       |       | EUR                                        | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 96,4760 | 964.762,00         | 0,21                                       |
| XS2438616240        | 0.875% Volkswagen Financial Services MTN v.22(28)              |       | EUR                                        | 1.800                 | 0                  | 0 %                   | 95,7630 | 1.723.737,60       | 0,38                                       |
| XS2299135819        | 1.000% Danske Bank AS EO-FLR MTN 2021 (26/31)                  |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,3250 | 993.245,00         | 0,22                                       |
| XS2079079799        | 1.000% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 19(25/30)                     |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 99,8190 | 698.729,50         | 0,15                                       |
| FR00140000Z2        | 1.000% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2020(25/30)            |       | EUR                                        | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,7630 | 1.995.260,00       | 0,44                                       |
| XS2464091029        | 1.000% SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)      |       | EUR                                        | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 94,8870 | 1.897.746,00       | 0,42                                       |
| XS2433361719        | 1.000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN 2022(25/26)        |       | EUR                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 99,3920 | 397.568,00         | 0,09                                       |
| XS2382950330        | 1.043% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2021(27/32)                |       | EUR                                        | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 96,8120 | 1.064.927,60       | 0,24                                       |
| XS2280331898        | 1.100% Indonesien, Republik EO-Nts 2021(33)                    |       | EUR                                        | 750                   | 0                  | 350 %                 | 83,4490 | 625.863,75         | 0,14                                       |
| XS2321466133        | 1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)                     |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,3260 | 993.255,00         | 0,22                                       |
| FR0013476611        | 1.125% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)                 |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 97,7320 | 977.315,00         | 0,22                                       |
| XS2346125573        | 1.125% Orlen S.A. EO-MTN 21(28/28)                             |       | EUR                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 95,9860 | 767.887,20         | 0,17                                       |
| SK4000020673        | 1.125% Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)  |       | EUR                                        | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 98,1620 | 1.472.428,50       | 0,33                                       |
| FR0013409612        | 1.125% Société des Grands Projets EO-MTN 2019(34)              |       | EUR                                        | 2.600                 | 0                  | 0 %                   | 82,9730 | 2.157.298,00       | 0,48                                       |
| XS2441574089        | 1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)       |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 98,0190 | 980.185,00         | 0,22                                       |
| XS2079105891        | 1.164% Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Nts 2019(19/27)          |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 97,1400 | 971.395,00         | 0,22                                       |
| XS2319954710        | 1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)           |       | EUR                                        | 2.300                 | 0                  | 0 %                   | 98,4260 | 2.263.793,40       | 0,50                                       |
| XS2314020806        | 1.250% Peru EO-Bds 2021(21/33)                                 |       | EUR                                        | 2.000                 | 2.000              | 0 %                   | 85,1320 | 1.702.640,00       | 0,38                                       |
| XS2369244327        | 1.300% Chile, Republik EO-Nts 2021(36/36)                      |       | EUR                                        | 750                   | 750                | 0 %                   | 78,6860 | 590.145,00         | 0,13                                       |
| XS2304664597        | 1.350% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)    |       | EUR                                        | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 91,0900 | 1.821.804,00       | 0,40                                       |
| XS2452433910        | 1.375% American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Nts 2022(22/28)       |       | EUR                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 97,2990 | 778.392,80         | 0,17                                       |
| XS2340236327        | 1.375% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)        |       | EUR                                        | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 99,0650 | 1.485.967,50       | 0,33                                       |
| XS2312744217        | 1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)                   |       | EUR                                        | 1.200                 | 500                | 0 %                   | 96,9680 | 1.163.616,00       | 0,26                                       |
| XS2295335413        | 1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)   |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 97,9500 | 685.646,50         | 0,15                                       |
| XS2012546714        | 1.450% Indonesien, Republik EO-Nts 2019(26)                    |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 650 %                 | 98,9490 | 989.490,00         | 0,22                                       |
| XS2232045463        | 1.500% MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt EO-Nts 2020(27/27)       |       | EUR                                        | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 97,3600 | 1.655.114,90       | 0,37                                       |
| US9128282A70        | 1.500% United States of America DL-Nts 2016(26)                |       | USD                                        | 2.000                 | 2.000              | 0 %                   | 98,0700 | 1.669.281,91       | 0,37                                       |
| DE000DL19U23        | 1.625% Deutsche Bank AG MTN.v. 2020(2027)                      |       | EUR                                        | 2.000                 | 0                  | 500 %                 | 98,8290 | 1.976.570,00       | 0,44                                       |
| XS2804501208        | 1.625% FiberCop S.p.A. EO-Nts 2024(24/29)                      |       | EUR                                        | 804                   | 0                  | 0 %                   | 93,5970 | 752.519,88         | 0,17                                       |
| XS1439749364        | 1.625% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2016(16/28)          |       | EUR                                        | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 95,3730 | 1.907.450,00       | 0,42                                       |
| DE000DL19VS4        | 1.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 20(29/30)                   |       | EUR                                        | 2.600                 | 0                  | 0 %                   | 94,5540 | 2.458.398,80       | 0,54                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                                | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                                    |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| DE000DL19T26        | 1.750% Deutsche Bank AG MTN.v.<br>2018(2028)                                       | EUR   |                                            | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 98,0170  | 1.960.348,00       | 0,43                                       |
| XS2320459063        | 1.750% Imperial Brands Fin.Ned.BV<br>EO-MTN 2021(21/33)                            | EUR   |                                            | 2.300                 | 0                  | 0 %                   | 86,9700  | 2.000.319,20       | 0,44                                       |
| XS1211044075        | 1.875% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V.<br>EO-Nts 2015(15/27)                           | EUR   |                                            | 1.300                 | 0                  | 200 %                 | 98,5060  | 1.280.571,50       | 0,28                                       |
| ES00000127A2        | 1.950% Spanien, Königreich EO-<br>Obligaciones 2015(30) <sup>2)</sup>              | EUR   |                                            | 5.000                 | 0                  | 0 %                   | 97,3310  | 4.866.550,00       | 1,08                                       |
| XS2330503694        | 2.000% Rumänien EO-MTN<br>2021(33)Reg.S                                            | EUR   |                                            | 1.500                 | 500                | 0 %                   | 78,5240  | 1.177.864,50       | 0,26                                       |
| XS2224632971        | 2.000% TotalEnergies SE EO-FLR Nts<br>20(30/Und.)                                  | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 92,8360  | 1.114.032,00       | 0,25                                       |
| FR00140061X6        | 2.000% Veolia Environnement S.A.<br>EO-FLR Nts 2021(21/Und.)                       | EUR   |                                            | 700                   | 0                  | 0 %                   | 97,2570  | 680.799,00         | 0,15                                       |
| XS1575640054        | 2.125% Energa Finance AB EO-MTN<br>2017(27)                                        | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,0690  | 990.685,00         | 0,22                                       |
| XS2264555744        | 2.125% Serbien, Republik DL-Treasury<br>Nts 2020(30) Reg.S                         | USD   |                                            | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 87,1410  | 1.112.438,30       | 0,25                                       |
| NO0010852650        | 2.170% Nordea Eiendoms kreditt AS<br>NK-MTN Cov. Nts 2019(26)                      | NOK   |                                            | 20.000                | 0                  | 20.000 %              | 98,7200  | 1.684.081,24       | 0,37                                       |
| XS2434702853        | 2.250% Autostrade per L'Italia S.p.A.<br>EO-MTN 2022(22/32)                        | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 93,0630  | 744.501,60         | 0,16                                       |
| IT0005177909        | 2.250% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2016(36)                                     | EUR   |                                            | 4.000                 | 1.500              | 5.500 %               | 88,1070  | 3.524.280,00       | 0,78                                       |
| XS2363910436        | 2.250% Mexiko EO-Nts 2021(21/36)                                                   | EUR   |                                            | 1.500                 | 0                  | 900 %                 | 81,4850  | 1.222.276,50       | 0,27                                       |
| CH1348614103        | 2.254% UBS Switzerland AG EO-FLR<br>Pfbr.-Anl. 2024(27)                            | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 1.000 %               | 99,9060  | 999.055,00         | 0,22                                       |
| ES0305443006        | 2.414% Sabadell Consumo 1, F.T. EO-<br>FLR Nts 2019(19-31) Cl.A <sup>3)</sup>      | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,9350  | 18.548,92          | 0,00                                       |
| FR001400R8K6        | 2.460% Noria DE 2024 EO-FLR Nts<br>2024(43) Cl.A <sup>3)</sup>                     | EUR   |                                            | 1.900                 | 0                  | 0 %                   | 100,0130 | 1.696.268,67       | 0,38                                       |
| XS2484094524        | 2.470% SCF Rahoituspalvelut XI DAC<br>EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S <sup>3)</sup>   | EUR   |                                            | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,0770 | 316.560,66         | 0,07                                       |
| XS2755016032        | 2.489% LT Autorahoitus V DAC EO-FLR<br>Nts 2024(35) Cl.A <sup>3)</sup>             | EUR   |                                            | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 100,0830 | 771.700,15         | 0,17                                       |
| IT0005442006        | 2.496% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR<br>Bds 2021(36) A <sup>3)</sup>               | EUR   |                                            | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 100,0000 | 19.636,34          | 0,00                                       |
| FR0011883966        | 2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)                                                  | EUR   |                                            | 7.000                 | 0                  | 1.000 %               | 99,2330  | 6.946.310,00       | 1,54                                       |
| XS2224439385        | 2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/<br>Und.)                                         | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 99,6040  | 498.020,00         | 0,11                                       |
| ES0000012M77        | 2.500% Spanien EO-Bonos 2024(27)                                                   | EUR   |                                            | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 100,6580 | 1.509.873,00       | 0,33                                       |
| FR001400UY00        | 2.519% FCT Ponant 1 EO-FLR Nts<br>2025(38) Cl.A <sup>3)</sup>                      | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 100,1440 | 448.344,95         | 0,10                                       |
| IT0005630741        | 2.569% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts<br>2025(32) Cl.A <sup>3)</sup>               | EUR   |                                            | 1.300                 | 0                  | 0 %                   | 100,0860 | 1.137.945,82       | 0,25                                       |
| XS2294367672        | 2.598% Dutch Property Fin. 2021-1 BV<br>EO-FLR Nts 2021(25/58) Cl.A <sup>3)</sup>  | EUR   |                                            | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 100,0070 | 800.052,68         | 0,18                                       |
| XS2813212425        | 2.619% Dilosk RMBS No.9 DAC EO-FLR<br>Nts 2024(63) A Reg.S <sup>3)</sup>           | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 99,9930  | 1.040.513,94       | 0,23                                       |
| DE000A3H25V2        | 2.625% Baden-Württemberg, Land<br>Landessch.v.2024(2034)                           | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 97,5120  | 780.096,00         | 0,17                                       |
| FR001400CN47        | 2.625% La Poste EO-MTN 2022(28)                                                    | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,1370 | 1.001.373,00       | 0,22                                       |
| XS2744967386        | 2.639% Hill FL 2024-1 B.V. EO-FLR Nts<br>2024(32) A Reg.S <sup>3)</sup>            | EUR   |                                            | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 99,9500  | 1.000.434,53       | 0,22                                       |
| FR0014012AU7        | 2.642% Harmony Fr.Home Loa.FCT<br>2025-1 EO-FLR Nts 2025(29/64) Cl.A <sup>3)</sup> | EUR   |                                            | 900                   | 900                | 0 %                   | 100,0820 | 900.740,97         | 0,20                                       |
| XS2338168334        | 2.644% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts<br>2021(26/53) Cl.A <sup>3)</sup>               | EUR   |                                            | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 100,0310 | 756.726,41         | 0,17                                       |
| IT0005641029        | 2.650% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2025(28)                                     | EUR   |                                            | 2.400                 | 2.400              | 0 %                   | 100,7470 | 2.417.928,00       | 0,54                                       |
| IT0005665549        | 2.652% Sunrise SPV 97 S.r.l. EO-FLR<br>Nts 2025(50) Cl.A <sup>3)</sup>             | EUR   |                                            | 1.700                 | 1.700              | 0 %                   | 100,1150 | 1.701.955,00       | 0,38                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                                | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                                    |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS2676888857        | 2.656% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A <sup>3)</sup>       | EUR   | 2.000                                      | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,1080 | 418.160,13         | 0,09                                       |
| FR0014009BF2        | 2.671% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) Cl.A <sup>3)</sup>    | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 100,2340 | 670.138,16         | 0,15                                       |
| XS2124854626        | 2.676% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S <sup>3)</sup> | EUR   | 1.375                                      | 1.375                 | 0                  | 0 %                   | 100,0060 | 1.083.560,57       | 0,24                                       |
| XS2736583944        | 2.678% Dilosk RMBS No.8 (STS) DAC EO-FLR Nts 2024(62) A Reg.S <sup>3)</sup>        | EUR   | 1.400                                      | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 100,0120 | 1.116.909,99       | 0,25                                       |
| IT0005532939        | 2.689% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2023(35) Cl.A <sup>3)</sup>                  | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 100,0370 | 150.698,39         | 0,03                                       |
| ES0305652002        | 2.710% AutoNoria Spain 2022, F.T. EO-FLR Nts 2022(40) Cl.A <sup>3)</sup>           | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,3760 | 626.587,90         | 0,14                                       |
| FR001400K3K4        | 2.726% BPCE Home Loans FCT 2023 EO-FLR Nts 2023(28/57) Cl.A <sup>3)</sup>          | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 100,4600 | 1.012.815,70       | 0,22                                       |
| XS2101558307        | 2.731% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)                                     | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 99,7820  | 498.912,00         | 0,11                                       |
| XS3041224471        | 2.736% Domi 2025-1 B.V. EO-FLR Nts 2025(57) Cl.A <sup>3)</sup>                     | EUR   | 1.100                                      | 1.100                 | 1.100              | 0 %                   | 100,1810 | 1.035.364,46       | 0,23                                       |
| ES0305799001        | 2.749% Santander Consumo 6, FT EO-FLR Nts 2024(37) Cl.A <sup>3)</sup>              | EUR   | 1.100                                      | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 100,1040 | 799.144,25         | 0,18                                       |
| FR001400TR51        | 2.750% La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(30)               | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 100,0610 | 1.200.728,40       | 0,27                                       |
| XS3127996778        | 2.766% Wells Fargo & Co. EO-FLR MTN 2025(25/29)                                    | EUR   | 1.300                                      | 1.300                 | 1.300              | 0 %                   | 99,9230  | 1.299.004,20       | 0,29                                       |
| ES0305839005        | 2.770% Pepper Iberia Consumer 2024 FT EO-FLR Nts 2024(37) Cl.A <sup>3)</sup>       | EUR   | 1.700                                      | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 100,3700 | 1.706.283,71       | 0,38                                       |
| IT0005584955        | 2.776% Marzio Finance S.r.l. 14-2024 EO-FLR MTN 2024(49) Cl. A <sup>3)</sup>       | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,5290 | 744.540,20         | 0,16                                       |
| XS2815894071        | 2.784% Barclays PLC EO-FLR-MTN 2024(27/28)                                         | EUR   | 400                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 100,4340 | 401.734,00         | 0,09                                       |
| XS2843011615        | 2.821% CA Auto Bank S.p.A. EO-FLR MTN 24(27/27)                                    | EUR   | 700                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 100,4260 | 702.982,00         | 0,16                                       |
| XS2799978320        | 2.833% Jubilee Place 6 B.V. EO-FLR Nts 2024(60) Cl.A <sup>3)</sup>                 | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 100,5330 | 1.004.688,79       | 0,22                                       |
| XS2324404818        | 2.872% Jubilee Place 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 21(25/58)Cl.A Reg.S <sup>3)</sup>      | EUR   | 1.400                                      | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 100,0200 | 516.910,54         | 0,11                                       |
| XS2408458730        | 2.875% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)                                 | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,3090 | 1.504.630,50       | 0,33                                       |
| XS2482872251        | 2.875% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)                               | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,3980 | 1.505.973,00       | 0,33                                       |
| XS1892141620        | 2.875% Rumänien EO-MTN 2018(29)Reg.S                                               | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 500                | 0 %                   | 96,9030  | 1.453.548,00       | 0,32                                       |
| ES0305715007        | 2.879% Santander Consumo 5, FT EO-FLR Nts 2023(36) Cl.A <sup>3)</sup>              | EUR   | 1.400                                      | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 100,2400 | 548.150,03         | 0,12                                       |
| XS2605909527        | 2.894% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S <sup>3)</sup>       | EUR   | 1.700                                      | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 100,2500 | 1.170.220,46       | 0,26                                       |
| XS2492042267        | 2.904% Finance Ireland RMBS No.5 DAC EO-FLR Nts 2022(62) Cl.A Reg.S <sup>3)</sup>  | EUR   | 3.300                                      | 3.300                 | 0                  | 0 %                   | 100,1530 | 1.650.814,26       | 0,37                                       |
| XS3057365895        | 2.937% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(27/28)                                       | EUR   | 1.300                                      | 1.300                 | 1.300              | 0 %                   | 100,7900 | 1.310.270,00       | 0,29                                       |
| IT0005542938        | 2.964% Quarzo S.r.l.(2023) EO-FLR Nts 2023(39) Cl.A1 <sup>3)</sup>                 | EUR   | 2.800                                      | 2.800                 | 0                  | 0 %                   | 100,3470 | 1.352.813,74       | 0,30                                       |
| XS0940293763        | 3.000% CEZ AS EO-MTN 2013(28)                                                      | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,7400 | 1.007.396,00       | 0,22                                       |
| FR001400RNWo        | 3.000% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)               | EUR   | 1.400                                      | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 101,5360 | 1.421.497,00       | 0,31                                       |
| FR001400WXW9        | 3.000% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)               | EUR   | 900                                        | 900                   | 0                  | 0 %                   | 100,1010 | 900.908,10         | 0,20                                       |
| XS2265369657        | 3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)                                 | EUR   | 1.300                                      | 1.300                 | 0                  | 0 %                   | 100,2430 | 1.303.152,50       | 0,29                                       |
| XS2647979181        | 3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)                                    | EUR   | 3.300                                      | 3.300                 | 0                  | 0 %                   | 101,4860 | 3.349.034,70       | 0,74                                       |
| FR001400H7V7        | 3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33)                                                  | EUR   | 1.300                                      | 1.300                 | 0                  | 700 %                 | 98,6680  | 1.282.684,00       | 0,28                                       |
| XS2765559799        | 3.000% Linde PLC EO-MTN 2024(24/28)                                                | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 101,1830 | 1.517.739,00       | 0,34                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                        | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                            |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| FR001400WU93        | 3.000% SFIL S.A. EO-MTN 2025(30)                                           |       | EUR                                        | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,7010 | 1.510.509,00       | 0,33                                       |
| XS2643259604        | 3.017% Dilosk RMBS No.7 DAC EO-FLR<br>Nts 23(27/62) A Reg.S <sup>3)</sup>  |       | EUR                                        | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 100,4250 | 1.017.009,64       | 0,23                                       |
| ES0200002154        | 3.125% Adif - Alta Velocidad EO-MTN<br>2025(32)                            |       | EUR                                        | 1.600                 | 1.600              | 0 %                   | 99,4640  | 1.591.416,00       | 0,35                                       |
| FR001400WO83        | 3.125% Caisse Francaise d.Financ.Loc.<br>EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(33)        |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,8820  | 998.815,00         | 0,22                                       |
| XS3085615428        | 3.125% Coca-Cola Europacific Pa. PLC<br>EO-MTN 2025(25/31)                 |       | EUR                                        | 600                   | 600                | 0 %                   | 100,3200 | 601.919,40         | 0,13                                       |
| DE000CZ45ZU8        | 3.125% Commerzbank AG FLR-MTN<br>Serie 1070 v.25(29/30)                    |       | EUR                                        | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 100,3180 | 1.504.764,00       | 0,33                                       |
| XS3036647694        | 3.125% Fresenius Medical Care AG<br>MTN v.2025(2028/2028)                  |       | EUR                                        | 400                   | 400                | 0 %                   | 100,8930 | 403.570,40         | 0,09                                       |
| XS2760773411        | 3.125% Italgas S.P.A. EO-MTN 24(24/<br>29)                                 |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,9650 | 504.826,50         | 0,11                                       |
| IT0005619546        | 3.150% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2024(31)                             |       | EUR                                        | 7.000                 | 7.000              | 0 %                   | 100,8310 | 7.058.170,00       | 1,56                                       |
| XS2587123741        | 3.156% Domi 2023-1 B.V. EO-FLR Nts<br>2023(28/55) CL.A <sup>3)</sup>       |       | EUR                                        | 750                   | 0                  | 0 %                   | 100,9600 | 613.928,97         | 0,14                                       |
| PTBSPHOM0027        | 3.250% Banco Santander Totta S.A.<br>EO-M.T.Obr.Hipotecárias 24(31)        |       | EUR                                        | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 102,3220 | 1.534.825,50       | 0,34                                       |
| XS3026019334        | 3.250% Bank Gospodarstwa<br>Krajowego EO-MTN 2025(30)                      |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 1.000 %               | 101,4810 | 1.014.813,00       | 0,22                                       |
| FR001400T9Q9        | 3.250% Bque Fédérative du Cr. Mutuel<br>EO-Preferred MTN 24(31)            |       | EUR                                        | 1.900                 | 0                  | 0 %                   | 99,9400  | 1.898.852,40       | 0,42                                       |
| FR001400DAI6        | 3.250% Caisse Francaise<br>d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières<br>2022(29) |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 102,0820 | 1.020.821,00       | 0,23                                       |
| XS3118936452        | 3.250% Canadian Imperial Bk of<br>Comm. EO-FLR MTN 25(30/31)               |       | EUR                                        | 1.400                 | 1.400              | 0 %                   | 100,1880 | 1.402.634,80       | 0,31                                       |
| IT0005631491        | 3.250% Credit Agricole Italia S.p.A.<br>EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34)     |       | EUR                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 99,9010  | 399.603,60         | 0,09                                       |
| XS3107219993        | 3.250% Ontario, Provinz EO-MTN<br>2025(35)                                 |       | EUR                                        | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 99,7900  | 1.496.845,50       | 0,33                                       |
| SK4000024923        | 3.250% Vseobecna EO-Cov.Bds<br>2024(31)                                    |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 101,5150 | 1.015.152,00       | 0,22                                       |
| XS3069291196        | 3.313% HSBC Holdings PLC EO-FLR<br>MTN 2025(25/30)                         |       | EUR                                        | 600                   | 600                | 0 %                   | 101,0550 | 606.332,40         | 0,13                                       |
| XS2747600018        | 3.375% E.ON SE MTN v.24(30/31)                                             |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 101,9820 | 509.907,50         | 0,11                                       |
| XS2980865658        | 3.375% Holding d'Infrastr. de Transp.<br>EO-MTN 2025(25/29)                |       | EUR                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 101,0580 | 404.230,00         | 0,09                                       |
| XS3173575591        | 3.375% IHG Finance LLC EO-MTN<br>2025(25/30)                               |       | EUR                                        | 300                   | 300                | 0 %                   | 100,2250 | 300.675,00         | 0,07                                       |
| XS2965663656        | 3.375% Powszechna K.O.(PKO)Bk<br>Polski EO-FLR Preferred MTN 25(27/<br>28) |       | EUR                                        | 900                   | 0                  | 0 %                   | 100,9490 | 908.543,70         | 0,20                                       |
| XS2589790109        | 3.375% Siemens Finan.maatschappij<br>NV EO-MTN 2023(31/31) <sup>2)</sup>   |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 103,2030 | 516.017,00         | 0,11                                       |
| XS2779792337        | 3.375% Statkraft AS EO-MTN<br>2024(24/32)                                  |       | EUR                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 101,3050 | 607.827,60         | 0,13                                       |
| XS3035299999        | 3.375% Telenor ASA EO-MTN 2025(25/<br>32)                                  |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 101,5140 | 1.015.140,00       | 0,22                                       |
| XS2948452326        | 3.454% Smurfit Kappa Treasury PUC<br>EO-Nts 2024(24/32) Reg.S              |       | EUR                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 100,1090 | 400.434,80         | 0,09                                       |
| XS2406936075        | 3.500% Albanien, Republik EO-Nts<br>2021(31) Reg.S                         |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 1.500 %               | 97,9160  | 979.155,00         | 0,22                                       |
| FR001400XZU6        | 3.500% Aéroports de Paris S.A. EO-<br>MTN 2025(25/33)                      |       | EUR                                        | 1.300                 | 0                  | 0 %                   | 100,4930 | 1.306.412,90       | 0,29                                       |
| XS3185322909        | 3.500% Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br>EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)          |       | EUR                                        | 900                   | 900                | 0 %                   | 99,9310  | 899.374,50         | 0,20                                       |
| XS3063879368        | 3.500% Bulgarien EO-MTN 2025(34)                                           |       | EUR                                        | 2.000                 | 2.400              | 400 %                 | 100,6340 | 2.012.674,00       | 0,45                                       |
| XS2747766090        | 3.500% EDP Servicios Financ.Espana<br>SA EO-MTN 2024(24/30)                |       | EUR                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 102,0160 | 306.047,40         | 0,07                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                   | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                       |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS2862984510        | 3.500% EnBW International Finance<br>BV EO-MTN 2024(31/31)            |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 102,2430 | 1.022.427,00       | 0,23                                       |
| XS2923391861        | 3.500% Kingspan Securities (Ireland)<br>EO-MTN 2024(24/31)            |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 100,0030 | 700.022,40         | 0,16                                       |
| XS2765498717        | 3.500% Litauen, Republik EO-MTN<br>2024(34)                           |       | EUR                                        | 2.500                 | 2.500              | 0 %                   | 100,5900 | 2.514.745,00       | 0,56                                       |
| XS3185370890        | 3.500% Mexiko EO-Nts 2025(25/29)                                      |       | EUR                                        | 950                   | 950                | 0 %                   | 100,5660 | 955.372,25         | 0,21                                       |
| XS3050686321        | 3.500% OTP banka d.d. EO-FLR<br>Preferred Nts 25(27/28)               |       | EUR                                        | 600                   | 600                | 0 %                   | 100,4650 | 602.787,00         | 0,13                                       |
| XS3166786619        | 3.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-<br>FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)      |       | EUR                                        | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 99,7710  | 997.705,00         | 0,22                                       |
| XS2631822868        | 3.500% Statkraft AS EO-MTN<br>2023(23/33)                             |       | EUR                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 101,6690 | 305.006,10         | 0,07                                       |
| XS2787827190        | 3.500% Stellantis N.V. EO-MTN<br>2024(24/30)                          |       | EUR                                        | 1.100                 | 500                | 0 %                   | 99,4730  | 1.094.204,10       | 0,24                                       |
| XS2763026395        | 3.519% Becton, Dickinson & Co. EO-<br>Nts 2024(24/31)                 |       | EUR                                        | 1.700                 | 700                | 0 %                   | 101,8030 | 1.730.652,70       | 0,38                                       |
| XS3057365549        | 3.521% Morgan Stanley EO-FLR MTN<br>2025(25/31)                       |       | EUR                                        | 800                   | 800                | 0 %                   | 101,7240 | 813.795,20         | 0,18                                       |
| XS2752585047        | 3.527% ANZ New Zealand (Intl) Ltd.<br>EO-MTN 2024(28)                 |       | EUR                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 102,3590 | 409.436,80         | 0,09                                       |
| XS3069319468        | 3.543% Barclays PLC EO-FLR-MTN<br>2025(25/31)                         |       | EUR                                        | 700                   | 700                | 0 %                   | 101,0870 | 707.609,00         | 0,16                                       |
| FR001400WU1         | 3.583% BNP Paribas S.A. EO-FLR<br>Preferred MTN 25(30/31)             |       | EUR                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 101,6020 | 609.610,80         | 0,14                                       |
| XS2756341314        | 3.598% Eurogrid GmbH MTN v.<br>2024(2028/2029)                        |       | EUR                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 102,5100 | 307.528,50         | 0,07                                       |
| XS3106098463        | 3.622% Ford Motor Credit Co. LLC EO-<br>MTN 2025(25/28)               |       | EUR                                        | 600                   | 600                | 0 %                   | 100,1720 | 601.032,60         | 0,13                                       |
| DE000BYLoBH7        | 3.625% Bayerische Landesbank<br>Med.Term.Inh.-Schv.25(32)             |       | EUR                                        | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 102,4180 | 1.229.012,40       | 0,27                                       |
| XS2193662728        | 3.625% BP Capital Markets PLC EO-<br>FLR Nts 2020(29/Und.)            |       | EUR                                        | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 100,0940 | 1.101.038,40       | 0,24                                       |
| FR001400OJB9        | 3.625% Engie S.A. EO-MTN 2024(24/<br>31)                              |       | EUR                                        | 2.300                 | 800                | 0 %                   | 102,4310 | 2.355.903,80       | 0,52                                       |
| XS2793255162        | 3.625% JT Intl. Finl. Services B.V EO-<br>MTN 2024(24/34)             |       | EUR                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 99,1950  | 396.778,40         | 0,09                                       |
| XS2310951103        | 3.625% Sappi Papier Holding GmbH<br>EO-Nts 2021(21/28) Reg.S          |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 100,0160 | 700.108,50         | 0,16                                       |
| FR001400U1Q3        | 3.625% Société Générale S.A. EO-FLR<br>N-Pf.MTN 2024(29/30)           |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 101,6470 | 711.526,20         | 0,16                                       |
| XS3176713934        | 3.625% Teollisuuden Voima Oyj EO-<br>MTN 2025(25/33)                  |       | EUR                                        | 500                   | 500                | 0 %                   | 99,4010  | 497.005,00         | 0,11                                       |
| FR001400ILO6        | 3.625% THALES S.A. EO-MTN<br>2023(23/29)                              |       | EUR                                        | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 102,7100 | 1.232.518,80       | 0,27                                       |
| XS2181690665        | 3.675% Nordmazedonien, Republik<br>EO-Bds 2020(26) Reg.S              |       | EUR                                        | 1.020                 | 0                  | 0 %                   | 100,1500 | 1.021.530,00       | 0,23                                       |
| XS3100081507        | 3.678% NTT Finance Corp. EO-MTN<br>25(25/33)RegS                      |       | EUR                                        | 400                   | 400                | 0 %                   | 101,5560 | 406.225,60         | 0,09                                       |
| XS3174780893        | 3.743% Česká Sporitelna AS EO-FLR<br>Non-Pref. MTN 25(31/32)          |       | EUR                                        | 800                   | 800                | 0 %                   | 100,3140 | 802.512,00         | 0,18                                       |
| FR0014012HT4        | 3.750% Air France-KLM S.A. EO-MTN<br>2025(25/30)                      |       | EUR                                        | 1.600                 | 2.000              | 400 %                 | 99,7020  | 1.595.224,00       | 0,35                                       |
| XS2779881601        | 3.750% Anglo American Capital PLC<br>EO-MTN 24(24/29)                 |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 102,6910 | 718.837,00         | 0,16                                       |
| XS2743029840        | 3.750% Banco Santander S.A. EO-<br>Preferred MTN 2024(34)             |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 102,8210 | 719.748,40         | 0,16                                       |
| XS3087255611        | 3.750% Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br>EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) |       | EUR                                        | 900                   | 900                | 0 %                   | 100,8460 | 907.615,80         | 0,20                                       |
| XS2800653581        | 3.750% CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br)<br>EO-MTN 2024(27/27)           |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 101,8440 | 712.906,60         | 0,16                                       |
| XS3080462222        | 3.750% Ceske Drah AS EO-Nts<br>2025(25/30)                            |       | EUR                                        | 500                   | 500                | 0 %                   | 102,6140 | 513.070,50         | 0,11                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                       | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                           |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS2942479044        | 3.750% EnBW International Finance<br>BV EO-MTN 2024(35/35)                | EUR   | 700                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 100,3020 | 702.114,00         | 0,16                                       |
| XS3081952791        | 3.750% Glencore Capital Finance DAC<br>EO-MTN 2025(25/32)                 | EUR   | 800                                        | 800                   | 800                | 0 %                   | 101,1480 | 809.180,00         | 0,18                                       |
| XS3178859388        | 3.750% Kolumbien, Republik EO-Bds<br>2025(25/28)                          | EUR   | 800                                        | 800                   | 800                | 0 %                   | 99,9030  | 799.220,00         | 0,18                                       |
| XS3017995518        | 3.750% SIG Combibloc PurchaseCo<br>SARL EO-Nts 2025(25/30)                | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 101,4240 | 304.270,50         | 0,07                                       |
| XS3107229281        | 3.800% Chile, Republik EO-Nts<br>2025(25/35)                              | EUR   | 1.086                                      | 1.086                 | 1.286              | 200 %                 | 100,2900 | 1.089.331,51       | 0,24                                       |
| XS2856800938        | 3.875% Chile, Republik EO-Nts<br>2024(24/31)                              | EUR   | 1.300                                      | 1.300                 | 0                  | 300 %                 | 102,9960 | 1.338.945,40       | 0,30                                       |
| XS2542914986        | 3.875% EDP Finance B.V. EO-MTN<br>2022(22/30)                             | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 103,6790 | 518.394,00         | 0,11                                       |
| XS2998667187        | 3.875% Imperial Brands Finance PLC<br>EO-MTN 2025(25/34)                  | EUR   | 400                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 99,2620  | 397.048,40         | 0,09                                       |
| XS2974517075        | 3.875% Indonesien, Republik EO-Nts<br>2025(32/33)                         | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 400 %                 | 101,6950 | 508.472,50         | 0,11                                       |
| XS2764264607        | 3.875% ING Groep N.V. EO-FLR MTN<br>2024(28/29)                           | EUR   | 1.100                                      | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 102,9820 | 1.132.800,90       | 0,25                                       |
| XS3041270664        | 3.875% Marokko, Königreich EO-Nts<br>2025(29) Reg.5                       | EUR   | 1.300                                      | 1.300                 | 0                  | 200 %                 | 102,2110 | 1.328.736,50       | 0,29                                       |
| XS2890435865        | 3.875% Powszechna K.O.(PKO)Bk<br>Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/<br>27) | EUR   | 1.300                                      | 1.300                 | 0                  | 0 %                   | 100,9980 | 1.312.970,10       | 0,29                                       |
| XS2596528716        | 3.875% Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-<br>T. Hyp.Pfandbr. 2023(26)         | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 100,7340 | 1.208.802,00       | 0,27                                       |
| FR0014010DR1        | 3.875% Renault S.A. EO-MTN<br>2025(25/30)                                 | EUR   | 700                                        | 700                   | 700                | 0 %                   | 99,9600  | 699.720,00         | 0,16                                       |
| XS2619751576        | 3.875% Skandinaviska Enskilda<br>Banken EO-MTN 2023(28)                   | EUR   | 1.700                                      | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 103,4630 | 1.758.862,50       | 0,39                                       |
| BE6350791073        | 3.875% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/<br>28)                                 | EUR   | 400                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 102,3240 | 409.294,00         | 0,09                                       |
| FR001400TRD7        | 3.875% Verallia SA EO-Nts 2024(24/<br>32)                                 | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 99,9440  | 799.552,80         | 0,18                                       |
| XS1629774230        | 3.875% Volkswagen Intl Finance N.V.<br>EO-FLR Nts 2017(27/Und.)           | EUR   | 3.000                                      | 3.000                 | 0                  | 3.000 %               | 100,1230 | 3.003.690,00       | 0,67                                       |
| XS2747270630        | 3.900% General Motors Financial Co.<br>EO-MTN 2024(24/28)                 | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 102,6030 | 307.809,60         | 0,07                                       |
| XS2630111982        | 4.000% Bayer AG MTN v.2023(2026/<br>2026)                                 | EUR   | 1.100                                      | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 101,3520 | 1.114.872,00       | 0,25                                       |
| FR001400WP90        | 4.000% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.<br>MTN 25(33/34)                        | EUR   | 600                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 101,8620 | 611.169,60         | 0,14                                       |
| FR001400ZGE5        | 4.000% Electricité de France (E.D.F.)<br>EO-MTN 2025(25/37)               | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 100,0630 | 1.000.625,00       | 0,22                                       |
| ES0000012M93        | 4.000% Spanien EO-Obligaciones<br>2024(54)                                | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 98,4970  | 984.970,00         | 0,22                                       |
| XS2629062568        | 4.000% Stora Enso Oyj EO-MTN<br>2023(23/26)                               | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,9610 | 504.802,50         | 0,11                                       |
| FR001400GGZ0        | 4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel<br>EO-MTN 2023(29)                   | EUR   | 1.100                                      | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 104,2140 | 1.146.352,90       | 0,25                                       |
| FR001400KO38        | 4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel<br>EO-MTN 2023(30)                   | EUR   | 1.400                                      | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 105,0170 | 1.470.231,00       | 0,33                                       |
| XS3040320908        | 4.125% JT Intl. Finl. Services B.V EO-<br>MTN 2025(25/35)                 | EUR   | 900                                        | 900                   | 900                | 0 %                   | 101,6880 | 915.195,60         | 0,20                                       |
| XS3094762989        | 4.125% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.<br>2025(2025/2055)                          | EUR   | 200                                        | 200                   | 200                | 0 %                   | 101,4000 | 202.800,00         | 0,04                                       |
| XS2970728205        | 4.125% Südzucker Intl Finance B.V.<br>EO-Nts 2025(31/32) <sup>2)</sup>    | EUR   | 1.700                                      | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 102,0300 | 1.734.513,40       | 0,38                                       |
| XS2554487905        | 4.125% Volkswagen Intl Finance N.V.<br>EO-MTN 2022(25)                    | EUR   | 900                                        | 900                   | 0                  | 0 %                   | 100,2010 | 901.809,00         | 0,20                                       |
| XS2634687912        | 4.134% Bank of America Corp. EO-<br>MTN 2023(28/28)                       | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 104,1240 | 520.619,50         | 0,12                                       |
| XS3025944573        | 4.250% Bank Gospodarstwa<br>Krajowego EO-MTN 2025(37)                     | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 0                  | 200 %                 | 101,7370 | 1.526.050,50       | 0,34                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                  | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                      |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| FR001400TL99        | 4.250% Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/29)                                |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 102,3110 | 511.552,50         | 0,11                                       |
| XS3124949226        | 4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/31) Reg.S                         |       | EUR                                        | 500                   | 500                | 0 %                   | 100,1930 | 500.965,00         | 0,11                                       |
| XS2634690114        | 4.250% Stellantis N.V. EO-MTN 2023(23/31)                            |       | EUR                                        | 1.000                 | 500                | 0 %                   | 101,9720 | 1.019.715,00       | 0,23                                       |
| XS3104529048        | 4.343% Prosus N.V. EO-MTN 2025(25/35)                                |       | EUR                                        | 250                   | 250                | 0 %                   | 100,7850 | 251.963,50         | 0,06                                       |
| IT0005544082        | 4.350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)                          |       | EUR                                        | 5.000                 | 3.000              | 0 %                   | 107,6250 | 5.381.250,00       | 1,19                                       |
| XS3099092325        | 4.3702% OMV AG EO-FLR Nts 2025(25/Und.)                              |       | EUR                                        | 600                   | 600                | 0 %                   | 102,0400 | 612.241,80         | 0,14                                       |
| XS2940455897        | 4.375% BP Capital Markets PLC EO-FLR Nts 2024(31/Und.)               |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 102,0490 | 714.342,30         | 0,16                                       |
| XS2923399252        | 4.375% Development Bank of Japan LS-MTN 2024(27)                     |       | GBP                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,0840 | 1.146.700,27       | 0,25                                       |
| XS2654097927        | 4.375% DS Smith PLC EO-MTN 2023(23/27)                               |       | EUR                                        | 900                   | 0                  | 0 %                   | 103,0570 | 927.513,90         | 0,21                                       |
| DE000A4EA5P2        | 4.375% JAB Holdings B.V. EO-Nts 2025(25/35)                          |       | EUR                                        | 400                   | 400                | 0 %                   | 103,1600 | 412.640,80         | 0,09                                       |
| XS3081701362        | 4.375% MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Nts 2025(30)                |       | EUR                                        | 500                   | 500                | 0 %                   | 103,4800 | 517.400,50         | 0,11                                       |
| FR001400YS12        | 4.500% Agence Française Développement LS-MTN 2025(28)                |       | GBP                                        | 800                   | 1.000              | 200 %                 | 100,3090 | 919.422,55         | 0,20                                       |
| XS2579483319        | 4.500% Bulgarien EO-Bds 2023(33) Reg.S                               |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 400 %                 | 108,7770 | 543.883,00         | 0,12                                       |
| XS3134523011        | 4.500% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v. 25(28/55) |       | EUR                                        | 500                   | 500                | 0 %                   | 100,7590 | 503.796,00         | 0,11                                       |
| XS2788380306        | 4.500% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)   |       | EUR                                        | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 102,2490 | 1.533.732,00       | 0,34                                       |
| XS2852933329        | 4.570% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)            |       | EUR                                        | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 104,8180 | 1.572.274,50       | 0,35                                       |
| FR001400Q6Z9        | 4.625% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2024(24/29) <sup>2)</sup>          |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 103,8680 | 519.340,00         | 0,12                                       |
| XS2991917530        | 4.625% Mexiko EO-Nts 2025(25/33)                                     |       | EUR                                        | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 103,0500 | 1.545.753,00       | 0,34                                       |
| FR00140125J2        | 4.625% Valéo S.E. EO-MTN 2025(25/32)                                 |       | EUR                                        | 400                   | 400                | 0 %                   | 99,7600  | 399.038,00         | 0,09                                       |
| XS2595028536        | 4.656% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2023(23/29)                         |       | EUR                                        | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 104,4050 | 1.252.857,60       | 0,28                                       |
| XS3004338557        | 4.750% Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S             |       | EUR                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 100,8230 | 604.938,00         | 0,13                                       |
| XS3104481257        | 4.750% FiberCop S.p.A. EO-Nts 2025(25/30)                            |       | EUR                                        | 500                   | 700                | 200 %                 | 101,6200 | 508.100,00         | 0,11                                       |
| XS3041322051        | 4.750% Marokko, Königreich EO-Nts 2025(35) Reg.S                     |       | EUR                                        | 1.200                 | 1.500              | 300 %                 | 103,2510 | 1.239.012,00       | 0,27                                       |
| XS2838495542        | 4.750% OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)                 |       | EUR                                        | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 102,9890 | 1.235.871,60       | 0,27                                       |
| XS2793675534        | 4.750% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)                 |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 102,6290 | 513.142,50         | 0,11                                       |
| US09659X3A85        | 4.792% BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS               |       | USD                                        | 600                   | 600                | 0 %                   | 100,9620 | 515.550,48         | 0,11                                       |
| XS2264871828        | 4.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2020(32) Reg.S <sup>3)</sup>   |       | EUR                                        | 2.000                 | 2.000              | 0 %                   | 95,5760  | 1.911.520,00       | 0,42                                       |
| XS3037625319        | 4.875% Montenegro, Republik EO-Nts 2025(32) Reg.S                    |       | EUR                                        | 850                   | 0                  | 0 %                   | 100,3110 | 852.639,25         | 0,19                                       |
| ES00000120No        | 4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40)                         |       | EUR                                        | 2.000                 | 500                | 3.500 %               | 114,2680 | 2.285.360,00       | 0,51                                       |
| XS2976468343        | 5.000% Bank of Nova Scotia, The LS-MTN 2025(28/29)                   |       | GBP                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,9900 | 1.157.080,66       | 0,26                                       |
| XS3183159733        | 5.000% Kolumbien, Republik EO-Bds 2025(25/32)                        |       | EUR                                        | 400                   | 400                | 0 %                   | 98,9770  | 395.906,00         | 0,09                                       |
| XS2724457457        | 5.125% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2023(23/29)                  |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 104,3390 | 521.694,50         | 0,12                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                         | Gattungsbezeichnung                                                          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                          |                                                                              |       |                                            |                       |                    |                       |            |                      |                                            |
| XS3123715297                                 | 5.200% Türkei, Republik EO-Nts<br>2025(31)                                   | EUR   |                                            | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 101,4470   | 1.014.465,00         | 0,22                                       |
| XS2586739729                                 | 5.250% Imperial Brands Fin.Neth.<br>B.V. EO-MTN 2023(23/31)                  | EUR   |                                            | 900                   | 0                  | 0 %                   | 108,5920   | 977.326,20           | 0,22                                       |
| XS2978001324                                 | 5.250% MBH Bank Nyrt. EO-FLR<br>Preferred MTN 25(29/30)                      | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 500 %                 | 102,0510   | 1.224.612,00         | 0,27                                       |
| FR001400ZKL2                                 | 5.750% Air France-KLM S.A. EO-FLR<br>Nts 2025(25/Und.)                       | EUR   |                                            | 800                   | 1.600              | 800 %                 | 102,2490   | 817.988,00           | 0,18                                       |
| XS3067483431                                 | 5.786% Nidda Healthcare Holding<br>GmbH FLR-Anleihe v.25(26/30) Reg.S        | EUR   |                                            | 700                   | 700                | 0 %                   | 100,7230   | 705.057,50           | 0,16                                       |
| XS3102032201                                 | 5.872% Bausch + Lomb Netherlands<br>B.V. EO-FLR Nts 2025(25/31) Reg.S        | EUR   |                                            | 300                   | 300                | 0 %                   | 101,4740   | 304.420,50           | 0,07                                       |
| XS2790222116                                 | 5.875% Türkei, Republik EO-Nts<br>2024(30)                                   | EUR   |                                            | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 106,2090   | 1.593.135,00         | 0,35                                       |
| USP78625EA73                                 | 5.950% Petróleos Mexicanos (PEMEX)<br>DL-MTN 2020(20/31)Reg.S                | USD   |                                            | 1.140                 | 0                  | 0 %                   | 96,8610    | 939.756,60           | 0,21                                       |
| XS3071332293                                 | 5.950% Südzucker Intl Finance B.V.<br>EO-FLR Bds 2025(30/Und.)               | EUR   |                                            | 2.300                 | 2.700              | 400 %                 | 98,0180    | 2.254.402,50         | 0,50                                       |
| XS2682093526                                 | 6.000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-<br>FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)             | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 105,9600   | 1.059.595,00         | 0,23                                       |
| XS2914769299                                 | 6.125% Ziggo Bond Co. B.V. EO-Nts<br>2024(24/32) Reg.S                       | EUR   |                                            | 800                   | 500                | 400 %                 | 96,0300    | 768.240,00           | 0,17                                       |
| USN3033QAU69                                 | 6.650% E.ON Intl Finance B.V. DL-Nts<br>2008(08/38) Reg.S                    | USD   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 111,2120   | 946.484,14           | 0,21                                       |
| XS2915461458                                 | 6.750% INEOS Quattro Finance 2 PLC<br>EO-Nts 2024(24/30) Reg.S <sup>2)</sup> | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 93,8290    | 562.974,00           | 0,12                                       |
| XS2921374273                                 | 7.000% Preduzece za Telekom.Srbija<br>DL-Nts 2024(24/29) Reg.S               | USD   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 101,8630   | 433.459,57           | 0,10                                       |
| US51808BAE20                                 | 7.300% Eni USA Inc. DL-Nts 1997(97/<br>27)                                   | USD   |                                            | 4.000                 | 0                  | 0 %                   | 106,0680   | 3.610.823,91         | 0,80                                       |
| US279158AV11                                 | 8.375% Ecopetrol S.A. DL-Nts<br>2024(24/36)                                  | USD   |                                            | 800                   | 0                  | 300 %                 | 103,4930   | 704.636,08           | 0,16                                       |
| <b>Andere Wertpapiere</b>                    |                                                                              |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.529.068,83</b>  | <b>0,34</b>                                |
| CH0012032048                                 | Roche Holding AG                                                             | STK   |                                            | 5.500                 | 5.000              | 0 CHF                 | 259,9000   | 1.529.068,83         | 0,34                                       |
| <b>Neuemissionen</b>                         |                                                                              |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>4.195.850,50</b>  | <b>0,93</b>                                |
| <b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b> |                                                                              |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>4.195.850,50</b>  | <b>0,93</b>                                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>              |                                                                              |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>4.195.850,50</b>  | <b>0,93</b>                                |
| XS3186949585                                 | 3.875% Matterhorn Telecom S.A. EO-<br>Nts 2025(27/30)                        | EUR   |                                            | 1.700                 | 1.700              | 0 %                   | 99,7590    | 1.695.894,50         | 0,38                                       |
| XS3197768347                                 | 3.900% British Columbia, Provinz EO-<br>MTN 2025(45)                         | EUR   |                                            | 1.600                 | 1.600              | 0 %                   | 99,9860    | 1.599.776,00         | 0,35                                       |
| XS3166284433                                 | NA% Jubilee Place 8 B.V. EO-FLR Nts<br>2025(30/62) CLA <sup>3)</sup>         | EUR   |                                            | 900                   | 900                | 0 %                   | 100,0200   | 900.180,00           | 0,20                                       |
| <b>Investmentanteile</b>                     |                                                                              |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>44.878.100,42</b> | <b>9,94</b>                                |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>       |                                                                              |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>44.878.100,42</b> | <b>9,94</b>                                |
| IE000U7LIXH5                                 | I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF EUR dist.                                         | ANT   |                                            | 140.000               | 190.000            | 50.000 EUR            | 20,0440    | 2.806.160,00         | 0,62                                       |
| DE000A0D8QZ7                                 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE                                               | ANT   |                                            | 90.000                | 90.000             | 40.000 EUR            | 34,6100    | 3.114.900,00         | 0,69                                       |
| DE0005933998                                 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE                                               | ANT   |                                            | 156.000               | 169.000            | 46.000 EUR            | 57,9400    | 9.038.640,00         | 2,00                                       |
| IE00BoM63953                                 | iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF USD<br>(Dist)                                  | ANT   |                                            | 140.000               | 0                  | 0 EUR                 | 0,0100     | 1.400,00             | 0,00                                       |
| IE00B652H904                                 | iShsV-EM Dividend UCITS ETF USD<br>(Dist)                                    | ANT   |                                            | 100.000               | 215.000            | 115.000 EUR           | 14,1160    | 1.411.600,00         | 0,31                                       |
| IE00B6YX5D40                                 | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF (Dist)                                        | ANT   |                                            | 33.000                | 40.000             | 7.000 EUR             | 65,6200    | 2.165.460,00         | 0,48                                       |
| IE0000TZZ2B2                                 | I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF USD<br>acc.                                    | ANT   |                                            | 780.000               | 780.000            | 0 USD                 | 5,1360     | 3.409.429,79         | 0,76                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                                                | Gattungsbezeichnung                             | Markt      | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|------|
| im Berichtszeitraum                                                                                 |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       |         |                    |                                            |      |
| IE00BLNMYC90                                                                                        | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD            | ANT        |                                            | 28.000                | 5.000              | 43.000                | USD     | 103,8500           | 2.474.723,40                               | 0,55 |
| LU2009147757                                                                                        | Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist.             | ANT        |                                            | 1.650.000             | 60.000             | 960.000               | USD     | 14,5670            | 20.455.787,23                              | 4,53 |
| Summe Wertpapiervermögen                                                                            |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       | EUR     | 445.520.711,22     | 98,72                                      |      |
| Derivate<br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       | EUR     | 27.020,82          | 0,01                                       |      |
| Aktienindex-Derivate                                                                                |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       | EUR     | -73.802,70         | -0,02                                      |      |
| Aktienindex-Terminkontrakte                                                                         |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       | EUR     | -221.892,49        | -0,05                                      |      |
| XC0009656890                                                                                        | S&P 500 E-Mini Index Fut.<br>19.12.25           | CME        | Anzahl                                     | 10                    |                    |                       |         | 23.861,51          | 0,01                                       |      |
| DE000C7GEKP7                                                                                        | Stoxx 600 Future 19.12.25                       | EUREX      | Anzahl                                     | -1.262                |                    |                       |         | -187.174,00        | -0,04                                      |      |
| DE0005705628                                                                                        | STXE 600 Health Care Fut.<br>19.12.25 EUREX     | EUREX      | Anzahl                                     | 116                   |                    |                       |         | -58.580,00         | -0,01                                      |      |
| Optionsrechte                                                                                       |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       | EUR     | 148.089,79         | 0,03                                       |      |
| Optionsrechte auf Aktienindices                                                                     |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       | EUR     | 148.089,79         | 0,03                                       |      |
| OET061110731                                                                                        | Put Eurostoxx50 16.01.26<br>Strike EUR 4.850,00 | EUREX      | Anzahl                                     | -2.500                |                    | EUR                   | 38,3000 | -95.750,00         | -0,02                                      |      |
| OET061110730                                                                                        | Put Eurostoxx50 16.01.26<br>Strike EUR 5.100,00 | EUREX      | Anzahl                                     | 2.500                 |                    | EUR                   | 62,2000 | 155.500,00         | 0,03                                       |      |
| OET061110705                                                                                        | Put Eurostoxx50 21.11.25<br>Strike EUR 5.150,00 | EUREX      | Anzahl                                     | 1.350                 |                    | EUR                   | 30,6000 | 41.310,00          | 0,01                                       |      |
| OET061110480                                                                                        | Put S&P500 19.12.25<br>Strike USD 5.700,00      | US_CHI_361 | Anzahl                                     | 2.000                 |                    | USD                   | 27,6300 | 47.029,79          | 0,01                                       |      |
| Zins-Derivate                                                                                       |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       | EUR     | -17.690,00         | 0,00                                       |      |
| Zinsterminkontrakte                                                                                 |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       | EUR     | -17.690,00         | 0,00                                       |      |
| DE000FiZLHQ6                                                                                        | 6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5<br>J.) 08.12.25      | EUREX      | EUR                                        | 15.300                |                    |                       |         | 10.710,00          | 0,00                                       |      |
| DE000FiZLHP8                                                                                        | 6% Euro Bund Fut.<br>(8,5-10,5 J.) 08.12.25     | EUREX      | EUR                                        | 10.000                |                    |                       |         | 1.000,00           | 0,00                                       |      |
| DE000FiZLHR4                                                                                        | 6% Euro-Schatz Fut.<br>(1,75-2,25 J.) 08.12.25  | EUREX      | EUR                                        | 21.000                |                    |                       |         | -29.400,00         | -0,01                                      |      |
| Devisen-Derivate                                                                                    |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       | EUR     | 118.513,52         | 0,03                                       |      |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf)                                                                    |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       | EUR     | 115.957,77         | 0,03                                       |      |
| offene Positionen                                                                                   |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       | EUR     | 94.554,38          | 0,02                                       |      |
| EUR/NOK 0.04 Mio.                                                                                   |                                                 | OTC        |                                            | 39.395                |                    |                       |         | 426,98             | 0,00                                       |      |
| USD/TRY 3.18 Mio.                                                                                   |                                                 | OTC        |                                            | 3.178.405             |                    |                       |         | 93.780,92          | 0,02                                       |      |
| USD/ZAR 2.66 Mio.                                                                                   |                                                 | OTC        |                                            | 2.660.617             |                    |                       |         | 346,48             | 0,00                                       |      |
| geschlossene Positionen                                                                             |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       | EUR     | 21.403,39          | 0,00                                       |      |
| GBP/AUD 2.95 Mio.                                                                                   |                                                 | OTC        |                                            | 2.948.145             |                    |                       |         | 21.403,39          | 0,00                                       |      |
| Devisenterminkontrakte (Kauf)                                                                       |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       | EUR     | 2.555,75           | 0,00                                       |      |
| offene Positionen                                                                                   |                                                 |            |                                            |                       |                    |                       | EUR     | 21.385,21          | 0,00                                       |      |
| EUR/USD 4.72 Mio.                                                                                   |                                                 | OTC        |                                            | 4.716.576             |                    |                       |         | 21.648,84          | 0,00                                       |      |
| GBP/AUD 0.02 Mio.                                                                                   |                                                 | OTC        |                                            | 18.498                |                    |                       |         | -263,63            | 0,00                                       |      |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                          | Gattungsbezeichnung                                                  | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                      |       |                                            |                       |                    | im Berichtszeitraum   |          |                     |                                            |
| <b>geschlossene Positionen</b>                                                |                                                                      |       |                                            |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>-18.829,46</b>   | <b>0,00</b>                                |
|                                                                               | EUR/NOK 4,38 Mio.                                                    | OTC   |                                            | 4.384,482             |                    |                       |          | -39.770,00          | -0,01                                      |
|                                                                               | EUR/USD 5,53 Mio.                                                    | OTC   |                                            | 5.528,182             |                    |                       |          | 20.940,54           | 0,00                                       |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |                                                                      |       |                                            |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>6.226.821,55</b> | <b>1,38</b>                                |
| <b>Bankguthaben</b>                                                           |                                                                      |       |                                            |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>6.226.821,55</b> | <b>1,38</b>                                |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                    |                                                                      |       |                                            |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>4.863.341,85</b> | <b>1,08</b>                                |
|                                                                               | BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch) |       | EUR                                        | 4.863.341,85          |                    | %                     | 100,0000 | 4.863.341,85        | 1,08                                       |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |                                                                      |       |                                            |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>87.658,90</b>    | <b>0,02</b>                                |
|                                                                               |                                                                      | CZK   |                                            | 21.411,55             |                    | %                     | 100,0000 | 880,10              | 0,00                                       |
|                                                                               |                                                                      | DKK   |                                            | 82.421,26             |                    | %                     | 100,0000 | 11.041,69           | 0,00                                       |
|                                                                               |                                                                      | HUF   |                                            | 113.600,60            |                    | %                     | 100,0000 | 291,62              | 0,00                                       |
|                                                                               |                                                                      | NOK   |                                            | 412.248,16            |                    | %                     | 100,0000 | 35.163,06           | 0,01                                       |
|                                                                               |                                                                      | PLN   |                                            | 11.953,31             |                    | %                     | 100,0000 | 2.804,13            | 0,00                                       |
|                                                                               |                                                                      | SEK   |                                            | 414.172,73            |                    | %                     | 100,0000 | 37.478,30           | 0,01                                       |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |                                                                      |       |                                            |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>1.275.820,80</b> | <b>0,28</b>                                |
|                                                                               |                                                                      | AUD   |                                            | 8.446,80              |                    | %                     | 100,0000 | 4.764,26            | 0,00                                       |
|                                                                               |                                                                      | CAD   |                                            | 48.578,88             |                    | %                     | 100,0000 | 29.713,67           | 0,01                                       |
|                                                                               |                                                                      | CHF   |                                            | 105.954,76            |                    | %                     | 100,0000 | 113.338,78          | 0,03                                       |
|                                                                               |                                                                      | GBP   |                                            | 95.986,30             |                    | %                     | 100,0000 | 109.975,14          | 0,02                                       |
|                                                                               |                                                                      | HKD   |                                            | 1.768,07              |                    | %                     | 100,0000 | 193,40              | 0,00                                       |
|                                                                               |                                                                      | JPY   |                                            | 19.025.432,00         |                    | %                     | 100,0000 | 109.637,77          | 0,02                                       |
|                                                                               |                                                                      | MXN   |                                            | 313.436,75            |                    | %                     | 100,0000 | 14.550,91           | 0,00                                       |
|                                                                               |                                                                      | NZD   |                                            | 80.441,34             |                    | %                     | 100,0000 | 39.751,60           | 0,01                                       |
|                                                                               |                                                                      | RUB   |                                            | 184.553,64            |                    | %                     | 100,0000 | 1.903,84            | 0,00                                       |
|                                                                               |                                                                      | TRY   |                                            | 1.670.670,34          |                    | %                     | 100,0000 | 34.195,04           | 0,01                                       |
|                                                                               |                                                                      | USD   |                                            | 934.649,62            |                    | %                     | 100,0000 | 795.446,49          | 0,18                                       |
|                                                                               |                                                                      | ZAR   |                                            | 453.070,47            |                    | %                     | 100,0000 | 22.349,90           | 0,00                                       |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                          |                                                                      |       |                                            |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>4.342.501,61</b> | <b>0,96</b>                                |
|                                                                               | Dividendenansprüche                                                  |       | EUR                                        | 13.366,76             |                    |                       |          | 13.366,76           | 0,00                                       |
|                                                                               | Forderungen aus schwebenden Geschäften                               |       | EUR                                        | 348.112,78            |                    |                       |          | 348.112,78          | 0,08                                       |
|                                                                               | Forderungen Wertpapierdarlehen (Premium)                             |       | EUR                                        | 2.801,70              |                    |                       |          | 2.801,70            | 0,00                                       |
|                                                                               | Quellensteuerrückerstattungsansprüche                                |       | EUR                                        | 484.060,54            |                    |                       |          | 484.060,54          | 0,11                                       |
|                                                                               | Variation Margin                                                     |       | EUR                                        | 239.582,49            |                    |                       |          | 239.582,49          | 0,05                                       |
|                                                                               | Zinsansprüche                                                        |       | EUR                                        | 3.254.577,34          |                    |                       |          | 3.254.577,34        | 0,72                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                         | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                          |                     |       |                                             |                       |                    |                       |      |                    |                                            |
| Sonstige Verbindlichkeiten                   |                     |       |                                             |                       |                    | EUR                   |      | -4.829.905,22      | -1,07                                      |
| Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>     |                     |       | EUR                                         | -348.393,70           |                    |                       |      | -348.393,70        | -0,08                                      |
| Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften |                     |       | EUR                                         | -4.481.511,52         |                    |                       |      | -4.481.511,52      | -0,99                                      |
| Fondsvermögen                                |                     |       |                                             |                       |                    | EUR                   |      | 451.287.149,98     | 100,00                                     |
| Anteilwert MEAG EuroErtrag A                 |                     |       |                                             |                       |                    | EUR                   |      | 69,33              |                                            |
| Anteilwert MEAG EuroErtrag I                 |                     |       |                                             |                       |                    | EUR                   |      | 71,08              |                                            |
| Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag A         |                     |       |                                             |                       |                    | STK                   |      | 6.283.687,622      |                                            |
| Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag I         |                     |       |                                             |                       |                    | STK                   |      | 219.958,009        |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen

<sup>3)</sup> Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

<sup>4)</sup> 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<br>in Stück bzw.<br>Whg in 1.000 | Wertpapier-Darlehen<br>Kurswert in EUR |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                          |                                                             |     |                                          | Befristet                              | Unbefristet         | Gesamt              |
| ES00000127A2                                                             | 1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30)         | EUR | 5.000                                    |                                        | 4.866.550,00        |                     |
| XS2589790109                                                             | 3.375% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 2023(31/31)     | EUR | 500                                      |                                        | 516.017,00          |                     |
| XS2970728205                                                             | 4.125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Nts 2025(31/32)       | EUR | 1.700                                    |                                        | 1.734.513,40        |                     |
| FR001400Q6Z9                                                             | 4.625% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2024(24/29)               | EUR | 500                                      |                                        | 519.340,00          |                     |
| XS2915461458                                                             | 6.750% INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Nts 2024(24/30) Reg.S | EUR | 600                                      |                                        | 562.974,00          |                     |
| <b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b> |                                                             |     | <b>EUR</b>                               |                                        | <b>8.199.394,40</b> | <b>8.199.394,40</b> |

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| per 30.09.2025 |                            |            |   |              |
|----------------|----------------------------|------------|---|--------------|
| AUD            | (Australische Dollar)      | 1,772950   | = | 1 Euro (EUR) |
| CAD            | (Kanadische Dollar)        | 1,634900   | = | 1 Euro (EUR) |
| CHF            | (Schweizer Franken)        | 0,934850   | = | 1 Euro (EUR) |
| CZK            | (Tschechische Kronen)      | 24,328500  | = | 1 Euro (EUR) |
| DKK            | (Dänische Kronen)          | 7,464550   | = | 1 Euro (EUR) |
| GBP            | (Britische Pfund Sterling) | 0,872800   | = | 1 Euro (EUR) |
| HKD            | (Hongkong-Dollar)          | 9,142000   | = | 1 Euro (EUR) |
| HUF            | (Ungarische Forint)        | 389,550000 | = | 1 Euro (EUR) |
| JPY            | (Japanische Yen)           | 173,529900 | = | 1 Euro (EUR) |
| MXN            | (Mexikanische Peso Nuevo)  | 21,540700  | = | 1 Euro (EUR) |
| NOK            | (Norwegische Kronen)       | 11,723900  | = | 1 Euro (EUR) |
| NZD            | (Neuseeland-Dollar)        | 2,023600   | = | 1 Euro (EUR) |
| PLN            | (Polnische Zloty)          | 4,262750   | = | 1 Euro (EUR) |
| RUB            | (Russische Rubel)          | 96,937500  | = | 1 Euro (EUR) |
| SEK            | (Schwedische Kronen)       | 11,051000  | = | 1 Euro (EUR) |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025****Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

|     |                           | per 30.09.2025 |   |              |
|-----|---------------------------|----------------|---|--------------|
| TRY | (Türkische Lira)          | 48,857100      | = | 1 Euro (EUR) |
| USD | (US-Amerikanische Dollar) | 1,175000       | = | 1 Euro (EUR) |
| ZAR | (Südafrikanische Rand)    | 20,271700      | = | 1 Euro (EUR) |

**Marktschlüssel**

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

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

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung                                               | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                                                   |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                       |                                                                   |                                             |                    |                       |
| US02079K3059                        | Alphabet Inc.                                                     | STK                                         | 5.000              | 6.500                 |
| US0231351067                        | Amazon.com Inc.                                                   | STK                                         | 3.000              | 3.000                 |
| US0378331005                        | Apple Inc.                                                        | STK                                         | 3.900              | 3.900                 |
| US09857L1089                        | Booking Holdings Inc.                                             | STK                                         | 100                | 100                   |
| FR0000120503                        | Bouygues S.A.                                                     | STK                                         | 0                  | 3.000                 |
| DE0005552004                        | Deutsche Post AG                                                  | STK                                         | 0                  | 31.000                |
| FI0009007884                        | Elisa Oyj                                                         | STK                                         | 0                  | 6.000                 |
| DE0005773303                        | Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG                                     | STK                                         | 2.000              | 13.000                |
| DE0005785802                        | Fresenius Medical Care AG                                         | STK                                         | 3.000              | 5.000                 |
| DE0006048432                        | Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie                                 | STK                                         | 0                  | 24.000                |
| NL0014332678                        | JDE Peet's N.V.                                                   | STK                                         | 0                  | 7.000                 |
| FI0009013403                        | KONE Oyj                                                          | STK                                         | 0                  | 7.000                 |
| US58933Y1055                        | Merck & Co. Inc.                                                  | STK                                         | 0                  | 3.000                 |
| US5949181045                        | Microsoft Corp.                                                   | STK                                         | 1.200              | 1.200                 |
| NL001500001Q9                       | Stellantis N.V.                                                   | STK                                         | 20.000             | 20.000                |
| DE000SYM9999                        | Symrise AG                                                        | STK                                         | 0                  | 4.700                 |
| US8835561023                        | Thermo Fisher Scientific Inc.                                     | STK                                         | 500                | 500                   |
| BE0974320526                        | Umicore S.A.                                                      | STK                                         | 0                  | 12.000                |
| FR0013326246                        | Unibail-Rodamco-Westfield SE                                      | STK                                         | 1.000              | 1.000                 |
| US92826C8394                        | VISA Inc.                                                         | STK                                         | 2.000              | 2.000                 |
| DE000ZAL1111                        | Zalando SE                                                        | STK                                         | 4.000              | 4.000                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>     |                                                                   |                                             |                    |                       |
| FR0013515806                        | 0.500% Frankreich EO-OAT 2020(40)                                 | EUR                                         | 0                  | 3.000                 |
| XS2292547317                        | 0.579% Italgas Reti S.p.A. EO-MTN 2021(21/31)                     | EUR                                         | 0                  | 1.200                 |
| FR0014000C08                        | 0.875% SNCF S.A. EO-MTN 2020(51)                                  | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| DE000A3ToYH5                        | 1.000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)    | EUR                                         | 0                  | 2.000                 |
| FR0013428414                        | 1.250% Renault S.A. EO-MTN 2019(19/25)                            | EUR                                         | 0                  | 3.000                 |
| XS1829259008                        | 1.375% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2018(25)                | EUR                                         | 0                  | 1.000                 |
| XS1760409042                        | 1.440% Chile, Republik EO-Bds 2018(28/29)                         | EUR                                         | 500                | 500                   |
| IT0005090318                        | 1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)                       | EUR                                         | 0                  | 8.000                 |
| XS1709328899                        | 1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)                | EUR                                         | 0                  | 2.500                 |
| XS2288109676                        | 1.625% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2021(21/29)                   | EUR                                         | 0                  | 396                   |
| DE000A3oWUJ3                        | 1.750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)    | EUR                                         | 0                  | 1.000                 |
| XS1934867547                        | 2.000% Rumänien EO-MTN 2019(26)Reg.S                              | EUR                                         | 0                  | 1.950                 |
| XS2434895558                        | 2.125% Rumänien EO-MTN 2022(28)Reg.S                              | EUR                                         | 300                | 1.500                 |
| DE000A3LNY11                        | 2.180% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25)            | EUR                                         | 0                  | 2.000                 |
| XS2812616147                        | 2.188% Nationwide Building Society EO-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 24(27) | EUR                                         | 0                  | 1.500                 |

**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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| FR0013413887 | 2.375% Orange S.A. EO-FLR MTN 19(25/Und.)                        | EUR                                         | 0                  | 200                   |
| XS2447602793 | 2.750% Polen, Republik EO-MTN 2022(32)                           | EUR                                         | 0                  | 1.300                 |
| DE000A3LNFJ2 | 2.951% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR MTN 2023(25)        | EUR                                         | 0                  | 1.200                 |
| XS2982332400 | 3.125% BMW Internat. Investment B.V. EO-MTN 2025(29)             | EUR                                         | 0                  | 700                   |
| XS2922763896 | 3.125% Polen, Republik EO-MTN 2024(31)                           | EUR                                         | 0                  | 1.500                 |
| XS2256949749 | 3.248% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2020(25/Und.)     | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| XS2545263399 | 3.250% Carlsberg Breweries A/S EO-MTN 2022(22/25)                | EUR                                         | 0                  | 1.300                 |
| PTBSPA0M0008 | 3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28) | EUR                                         | 0                  | 1.500                 |
| DE000A4DE9Y3 | 3.375% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31)                      | EUR                                         | 0                  | 200                   |
| FR001400U4M6 | 3.375% RCI Banque S.A. EO-MTN 2024(29/29)                        | EUR                                         | 0                  | 1.000                 |
| XS2219248601 | 3.431% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) CL.A | EUR                                         | 0                  | 1.600                 |
| XS2123018173 | 3.479% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) CL.A              | EUR                                         | 0                  | 3.400                 |
| XS2689049059 | 3.500% Deutsche Bahn AG MTN 2023(27)                             | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| FR001400WK95 | 3.500% RCI Banque S.A. EO-MTN 2025(27/28)                        | EUR                                         | 0                  | 400                   |
| XS2890420834 | 3.625% Bulgarien EO-MTN 2024(32)                                 | EUR                                         | 0                  | 1.100                 |
| DE000HCB0B28 | 3.625% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765     | EUR                                         | 0                  | 700                   |
| XS2969693113 | 3.625% Norsk Hydro ASA EO-MTN 2025(25/32)                        | EUR                                         | 0                  | 200                   |
| XS2322423539 | 3.750% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2021(21/29) Ser.B   | EUR                                         | 0                  | 100                   |
| FR001400F6V1 | 3.875% Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2023(23/26)          | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| XS2541394750 | 3.875% Deutsche Bahn AG MTN 2022(42)                             | EUR                                         | 0                  | 1.000                 |
| XS2586944659 | 3.875% Polen, Republik EO-MTN 2023(33)                           | EUR                                         | 0                  | 1.000                 |
| XS3060660563 | 4.000% Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Nts 2025(25/36)           | EUR                                         | 500                | 500                   |
| DE000A3LHK72 | 4.000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 2023(25/25)         | EUR                                         | 0                  | 1.300                 |
| FR001400E904 | 4.125% RCI Banque S.A. EO-MTN 2022(25/25)                        | EUR                                         | 0                  | 3.000                 |
| XS2982117694 | 4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S                     | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| XS3090067805 | 4.250% Q-Park Holding I B.V. EO-Nts 2025(27/30) Reg.S            | EUR                                         | 300                | 300                   |
| XS3070032365 | 4.500% Booking Holdings Inc. EO-Nts 2025(25/46)                  | EUR                                         | 400                | 400                   |
| FR001400H203 | 4.500% RCI Banque S.A. EO-MTN 2023(27/27)                        | EUR                                         | 0                  | 1.500                 |
| XS2971936948 | 4.500% Ungarn EO-Bds 2025(34)                                    | EUR                                         | 2.500              | 2.500                 |
| DE000CZ439T8 | 4.625% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)             | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| XS3074459994 | 4.746% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR MTN2025(25/Und.)      | EUR                                         | 500                | 500                   |
| XS2759989234 | 4.750% CTP N.V. EO-MTN 2024(24/30)                               | EUR                                         | 0                  | 200                   |
| XS3047452316 | 4.875% Lottomatica Group S.p.A. EO-Bds 2025(25/31) Reg.S         | EUR                                         | 200                | 200                   |
| XS3066681704 | 5.375% Albion Financing 1 S.a r.l. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S      | EUR                                         | 200                | 200                   |
| XS2943818059 | 5.375% Iliad Holding S.A.S. EO-Nts 2024(24/30) Reg.S             | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| XS2827786455 | 5.375% Usbekistan, Republik EO-MTN 2024(27)Reg.S                 | EUR                                         | 0                  | 1.500                 |
| XS2926264529 | 5.500% Essendi SA EO-Nts 2024(24/31) Reg.S                       | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| XS3023963534 | 5.625% Forvia SE EO-Nts 2025(25/30) Reg.S                        | EUR                                         | 0                  | 600                   |
| XS3073101712 | 6.500% Eastern Europ.Electric Co.B.V. EO-Bds 2025(27/30) Reg.S   | EUR                                         | 500                | 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| XS2997425637                           | 4.625% Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI LS-MTN 2025(28)      | GBP                                         | 0                  | 550                   |
| XS1649504096                           | 7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)        | MXN                                         | 0                  | 80.000                |
| NO0010731011                           | 2.400% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2015(30)                    | NOK                                         | 0                  | 15.000                |
| US715638DQ26                           | 2.780% Peru DL-Bds 2020(20/60)                            | USD                                         | 0                  | 2.600                 |
| US912810FT08                           | 4.500% United States of America DL-Nts 2006(36)           | USD                                         | 0                  | 3.000                 |
| US500630EC82                           | 4.625% Korea Development Bank, The DL-Nts 2024(27)        | USD                                         | 0                  | 500                   |
| US15238RAJ14                           | 5.000% Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI DL-MTN 2024(27)Reg.S | USD                                         | 0                  | 2.000                 |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>       |                                                           |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                          |                                                           |                                             |                    |                       |
| ES0144583327                           | Iberdrola S.A.                                            | STK                                         | 2.051              | 2.051                 |
| <b>Andere Wertpapiere</b>              |                                                           |                                             |                    |                       |
| ES06445809U3                           | Iberdrola S.A. Anrechte                                   | STK                                         | 80.000             | 80.000                |
| <b>Investmentanteile</b>               |                                                           |                                             |                    |                       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |                                                           |                                             |                    |                       |
| LU0328475792                           | Xtrackers Stoxx Europe 600 1C                             | ANT                                         | 15.000             | 15.000                |

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

| Gattungsbezeichnung                | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>             |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b> |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Kontrakte                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 80.083              |
| FTSE 100 PRICE INDEX               |                                             |                    |                       |                     |
| S&P 500                            |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Basic Resources   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Healthcare        |                                             |                    |                       |                     |
| TOPIX)                             |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kontrakte                |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 124.817             |
| EURO STOXX 50                      |                                             |                    |                       |                     |
| S&P 500                            |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600                   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Oil & Gas)        |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>         |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Kontrakte                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 200.505             |
| Euro-Bobl 5y 6%                    |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Bund 10y 6%                   |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Schatz 2y 6%                  |                                             |                    |                       |                     |
| UK Treasury 10y 4%                 |                                             |                    |                       |                     |
| US Treasury Notes 2y 6%)           |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kontrakte                |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 8.613               |
| Euro-Buxl 30y 4%                   |                                             |                    |                       |                     |

## Derivate

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

| Gattungsbezeichnung                           | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Ultra US Treasury Notes 10y 6%)               |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>       |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| GBP/AUD                                       | EUR                                         |                    |                       | 3.392               |
| USD/TRY                                       | EUR                                         |                    |                       | 2.984               |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>           |                                             |                    |                       |                     |
| EUR/GBP                                       | EUR                                         |                    |                       | 4.146               |
| EUR/MXN                                       | EUR                                         |                    |                       | 3.115               |
| EUR/NOK                                       | EUR                                         |                    |                       | 4.540               |
| EUR/TRY                                       | EUR                                         |                    |                       | 3.992               |
| EUR/USD                                       | EUR                                         |                    |                       | 17.628              |
| <b>Optionsrechte</b>                          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)               |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 37.940              |
| EURO STOXX 50 PRICE INDEX                     |                                             |                    |                       |                     |
| S&P 500 PRICE INDEX)                          |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call)                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 25.520              |
| S&P 500 PRICE INDEX)                          |                                             |                    |                       |                     |

## Wertpapier-Darlehen

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

|              |                           |  |     | Volumen in 1.000 |
|--------------|---------------------------|--|-----|------------------|
| Unbefristet  |                           |  |     |                  |
| (Basiswerte: |                           |  | EUR | 9.535            |
| US09659X3A85 | BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN |  |     |                  |
| XS3063879368 | BULGARIEN 25/34 MTN       |  |     |                  |
| DE000A3LNY11 | M.B.INT.FIN. 23/25 FLRMTN |  |     |                  |
| XS2586944659 | POLEN 23/33 MTN           |  |     |                  |
| XS1892141620 | RUMAENIEN 18/29 MTN REGS  |  |     |                  |
| XS3071332293 | SUEDZ.INTL 25/UND. FLR    |  |     |                  |
| FR0014001ZY9 | UNEDIC 21/34 MTN)         |  |     |                  |

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EuroErtrag

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

| Verwendete Vermögensgegenstände | WP-Leihe<br>(Betragsangaben in EUR) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Absolut                         | 8.199.394,40                        |
| In % des Fondsvermögens         | 1,82                                |

### Zehn größte Gegenparteien

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Name                           | BNP Paribas S.A.          |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 4.866.550,00              |
| 1. Sitzstaat                      | FR                        |
| 2. Name                           | Barclays Bank Ireland PLC |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.734.513,40              |
| 2. Sitzstaat                      | IE                        |
| 3. Name                           | Deutsche Bank AG          |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.598.331,00              |
| 3. Sitzstaat                      | DE                        |

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

|  |           |
|--|-----------|
|  | bilateral |
|--|-----------|

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

|             |              |
|-------------|--------------|
| unbefristet | 8.199.394,40 |
|-------------|--------------|

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

Es wurden Sicherheiten mit folgendem Rating eingestellt: AAA, AA2, AA3, A1, A2, A3, BBB1, BBB2, BBB3

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

|  |               |
|--|---------------|
|  | EUR, GBP, USD |
|--|---------------|

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 249.869,29   |
| 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 109.080,34   |
| über 1 Jahr                     | 8.398.239,19 |

### Ertrags- und Kostenanteile

|                         | WP-Leihe<br>(Betragsangaben in EUR) |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ertragsanteil des Fonds |                                     |
| absolut                 | 9.689,05                            |
| in % der Bruttoerträge  | 0,00                                |
| Kostenanteil des Fonds  | -362,07                             |

### 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.

## Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds

1,84

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

|                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Name                                       | Großbritannien und Nord-Irland, Verein. Königreich                          |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 1.632.102,70                                                                |
| 2. Name                                       | Indonesien, Republik                                                        |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 1.172.109,22                                                                |
| 3. Name                                       | Bulgarien, Republik                                                         |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 1.035.636,50                                                                |
| 4. Name                                       | Griechenland, Republik                                                      |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 787.290,80                                                                  |
| 5. Name                                       | Niederlande, Königreich der                                                 |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 712.424,58                                                                  |
| 6. Name                                       | Kreditanstalt für Wiederaufbau                                              |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 704.402,49                                                                  |
| 7. Name                                       | Rumänien, Republik                                                          |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 347.304,97                                                                  |
| 8. Name                                       | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.                                           |
| 8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 315.083,67                                                                  |
| 9. Name                                       | UBS Switzerland AG                                                          |
| 9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)  | 312.299,34                                                                  |
| 10. Name                                      | Communaute française de Belgique<br>[appelee Federation Wallonie-Bruxelles] |
| 10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 302.654,47                                                                  |

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

0,00

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

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 1                                                                    |
| 1. Name                          | BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch) |
| 1. Verwahrter Betrag absolut     | 8.757.188,82                                                         |

## 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 | 69,33         |
| Anteilwert MEAG EuroErtrag I         | EUR | 71,08         |
| Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag A | STK | 6.283.687,622 |
| Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag I | STK | 219.958,009   |

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 11. November 2025

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

## Das Wichtigste in Kürze

### Sondervermögen MEAG EuroBalance

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ISIN                 | DE0009757450                  |
| Auflagedatum         | 31.05.1991                    |
| Fondswährung         | EUR                           |
| Ertragsverwendung    | ausschüttend                  |
| Verwaltungsvergütung | Max. 1,75 %, zzt. 1,03 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag     | Max. 4,00 %, zzt. 4,00 %      |
| Fondsvermögen        | 369.872.497,39 €              |
| Umlaufende Anteile   | 5.128.957,884                 |
| Anteilwert           | 72,11 €                       |

Alle Daten per 30.09.2025

# Vermögensübersicht MEAG EuroBalance

## Vermögensübersicht

|                                       |            | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>        |            | <b>403.048.235,85</b> | <b>108,97</b>                              |
| 1. Aktien                             |            | 229.173.635,25        | 61,96                                      |
| - Dienstleistungssektor               | EUR        | 17.733.468,36         | 4,79                                       |
| - Energieversorger                    | EUR        | 3.571.282,80          | 0,97                                       |
| - Finanzdienstleister                 | EUR        | 56.092.075,37         | 15,17                                      |
| - Gesundheit                          | EUR        | 17.518.379,18         | 4,74                                       |
| - Industrie                           | EUR        | 36.033.950,51         | 9,74                                       |
| - Konsumgüter                         | EUR        | 27.513.459,80         | 7,44                                       |
| - Rohstoffe                           | EUR        | 6.278.671,49          | 1,70                                       |
| - Technologie                         | EUR        | 50.298.128,98         | 13,60                                      |
| - Telekommunikation                   | EUR        | 5.719.437,54          | 1,55                                       |
| - Versorger                           | EUR        | 8.414.781,22          | 2,28                                       |
| 2. Anleihen                           |            | 138.214.897,84        | 37,37                                      |
| - ABS/MBS/CDO                         | EUR        | 2.548.631,06          | 0,69                                       |
| - Anleihen öffentlicher Emittenten    | EUR        | 121.555.475,74        | 32,86                                      |
| - Anleihen supranationaler Emittenten | EUR        | 1.102.064,44          | 0,30                                       |
| - Gedeckte Anleihen                   | EUR        | 13.008.726,60         | 3,52                                       |
| 3. Derivate                           |            | -391.263,96           | -0,11                                      |
| 4. Bankguthaben                       |            | 22.161.823,19         | 5,99                                       |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände      |            | 13.889.143,53         | 3,76                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>          |            | <b>-33.175.738,46</b> | <b>-8,97</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten         |            | -33.175.738,46        | -8,97                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>             | <b>EUR</b> | <b>369.872.497,39</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung MEAG EuroBalance

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung                         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                 |                                             |       |                                            |                       |                    |                       |                |                       |                                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                             |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>     | <b>364.755.236,01</b> | <b>98,62</b>                               |
| <b>Aktien</b>                       |                                             |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>     | <b>228.521.469,76</b> | <b>61,78</b>                               |
| DK0062498333                        | Novo-Nordisk AS                             | STK   |                                            | 22.252                | 12.004             | 19.075                | DKK 344,6500   | 1.027.409,80          | 0,28                                       |
| DK0060094928                        | Orsted A/S                                  | STK   |                                            | 20.007                | 20.007             | 0                     | DKK 113,5500   | 304.344,52            | 0,08                                       |
| DE000A1EWWW0                        | adidas AG                                   | STK   |                                            | 16.100                | 14.315             | 4.034                 | EUR 179,4000   | 2.888.340,00          | 0,78                                       |
| NL0012969182                        | Adyen N.V.                                  | STK   |                                            | 1.097                 | 880                | 953                   | EUR 1.365,0000 | 1.497.405,00          | 0,40                                       |
| FR0000120073                        | Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.CL.              | STK   |                                            | 26.591                | 5.416              | 8.215                 | EUR 176,8600   | 4.702.884,26          | 1,27                                       |
| DE0008404005                        | Allianz SE                                  | STK   |                                            | 17.462                | 3.310              | 5.774                 | EUR 357,4000   | 6.240.918,80          | 1,69                                       |
| NL0010832176                        | argenx SE                                   | STK   |                                            | 3.178                 | 3.769              | 591                   | EUR 617,2000   | 1.961.461,60          | 0,53                                       |
| NL0010273215                        | ASML Holding N.V.                           | STK   |                                            | 23.401                | 7.287              | 1.097                 | EUR 828,1000   | 19.378.368,10         | 5,24                                       |
| FR0000120628                        | AXA S.A.                                    | STK   |                                            | 107.411               | 5.893              | 9.449                 | EUR 40,6400    | 4.365.183,04          | 1,18                                       |
| ES0113211835                        | Banco Bilbao Vizcaya Argent.                | STK   |                                            | 364.695               | 179.132            | 110.990               | EUR 16,3400    | 5.959.116,30          | 1,61                                       |
| ES0113900137                        | Banco Santander S.A.                        | STK   |                                            | 970.265               | 408.210            | 266.348               | EUR 8,8740     | 8.610.131,61          | 2,33                                       |
| DE0005190037                        | Bayerische Motoren Werke AG<br>Vorzugsaktie | STK   |                                            | 39.154                | 17.403             | 2.912                 | EUR 78,9500    | 3.091.208,30          | 0,84                                       |
| FR0000131104                        | BNP Paribas S.A.                            | STK   |                                            | 54.375                | 24.032             | 12.524                | EUR 77,3300    | 4.204.818,75          | 1,14                                       |
| DE000CBK1001                        | Commerzbank AG                              | STK   |                                            | 10.047                | 20.876             | 10.829                | EUR 32,0900    | 322.408,23            | 0,09                                       |
| FR0000125007                        | Compagnie De Saint-Gobain S.A.              | STK   |                                            | 21.454                | 2.316              | 1.596                 | EUR 91,6600    | 1.966.473,64          | 0,53                                       |
| FR0000120644                        | Danone S.A.                                 | STK   |                                            | 23.018                | 3.209              | 13.336                | EUR 74,1600    | 1.707.014,88          | 0,46                                       |
| DE0005140008                        | Deutsche Bank AG                            | STK   |                                            | 112.517               | 120.883            | 8.366                 | EUR 29,9500    | 3.369.884,15          | 0,91                                       |
| DE0005810055                        | Deutsche Börse AG                           | STK   |                                            | 6.182                 | 0                  | 3.507                 | EUR 228,1000   | 1.410.114,20          | 0,38                                       |
| DE0005552004                        | Deutsche Post AG                            | STK   |                                            | 13.417                | 5.862              | 26.917                | EUR 37,9400    | 509.040,98            | 0,14                                       |
| DE0005557508                        | Deutsche Telekom AG                         | STK   |                                            | 197.154               | 0                  | 43.981                | EUR 29,0100    | 5.719.437,54          | 1,55                                       |
| IT0003128367                        | ENEL S.p.A.                                 | STK   |                                            | 332.644               | 0                  | 67.082                | EUR 8,0660     | 2.683.106,50          | 0,73                                       |
| IT0003132476                        | ENI S.p.A.                                  | STK   |                                            | 78.698                | 130.129            | 51.431                | EUR 14,8660    | 1.169.924,47          | 0,32                                       |
| FR0000121667                        | EssilorLuxottica S.A.                       | STK   |                                            | 16.764                | 6.040              | 2.051                 | EUR 276,0000   | 4.626.864,00          | 1,25                                       |
| NL0011585146                        | Ferrari N.V.                                | STK   |                                            | 5.186                 | 564                | 1.336                 | EUR 411,6000   | 2.134.557,60          | 0,58                                       |
| FR0000052292                        | Hermes International S.C.A.                 | STK   |                                            | 2.038                 | 618                | 152                   | EUR 2.083,0000 | 4.245.154,00          | 1,15                                       |
| ES0144580Y14                        | Iberdrola S.A.                              | STK   |                                            | 296.502               | 114.625            | 250.776               | EUR 16,1050    | 4.775.164,71          | 1,29                                       |
| ES0148396007                        | Industria de Diseño Textil SA               | STK   |                                            | 69.783                | 37.365             | 8.244                 | EUR 46,9700    | 3.277.707,51          | 0,89                                       |
| DE0006231004                        | Infineon Technologies AG                    | STK   |                                            | 43.310                | 36.634             | 45.182                | EUR 33,2000    | 1.437.892,00          | 0,39                                       |
| NL0011821202                        | ING Groep N.V.                              | STK   |                                            | 125.471               | 0                  | 9.329                 | EUR 22,0750    | 2.769.772,33          | 0,75                                       |
| IT0000072618                        | Intesa Sanpaolo S.p.A.                      | STK   |                                            | 1.032.427             | 179.999            | 310.693               | EUR 5,6140     | 5.796.045,18          | 1,57                                       |
| DE000KGX8881                        | KION Group AG                               | STK   |                                            | 4.114                 | 4.114              | 0                     | EUR 57,4500    | 236.349,30            | 0,06                                       |
| FR0000120321                        | L'Oréal S.A.                                | STK   |                                            | 10.774                | 3.632              | 5.257                 | EUR 368,5000   | 3.970.219,00          | 1,07                                       |
| FR0000121014                        | LVHM Moët Henn. L. Vuitton SE               | STK   |                                            | 12.977                | 4.727              | 965                   | EUR 520,5000   | 6.754.528,50          | 1,83                                       |
| DE0007100000                        | Mercedes-Benz Group AG                      | STK   |                                            | 33.583                | 0                  | 2.497                 | EUR 53,4700    | 1.795.683,01          | 0,49                                       |
| DE0008430026                        | Münchener Rückvers.-Ges. AG                 | STK   |                                            | 5.358                 | 576                | 6.976                 | EUR 543,4000   | 2.911.537,20          | 0,79                                       |
| NL0013654783                        | Prosus N.V.                                 | STK   |                                            | 80.584                | 12.535             | 33.496                | EUR 59,9400    | 4.830.204,96          | 1,31                                       |
| FR0000120578                        | Sanofi S.A.                                 | STK   |                                            | 50.116                | 78.330             | 41.511                | EUR 78,5500    | 3.936.611,80          | 1,06                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                     | Gattungsbezeichnung                               | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |      |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------|--------------------|--------------------------------------------|------|
| im Berichtszeitraum      |                                                   |       |                                            |                       |                    |                       |      |                    |                                            |      |
| DE0007164600             | SAP SE                                            |       | STK                                        | 57.049                | 19.521             | 13.042                | EUR  | 227,9000           | 13.001.467,10                              | 3,52 |
| FR0000121972             | Schneider Electric SE                             |       | STK                                        | 33.544                | 9.718              | 3.594                 | EUR  | 237,6000           | 7.970.054,40                               | 2,15 |
| DE0007236101             | Siemens AG                                        |       | STK                                        | 42.490                | 12.191             | 8.504                 | EUR  | 229,2000           | 9.738.708,00                               | 2,63 |
| DE000ENER6Yo             | Siemens Energy AG                                 |       | STK                                        | 45.916                | 39.660             | 3.414                 | EUR  | 99,4200            | 4.564.968,72                               | 1,23 |
| FR0000130809             | Société Générale S.A.                             |       | STK                                        | 4.275                 | 4.275              | 0                     | EUR  | 56,3600            | 240.939,00                                 | 0,07 |
| NL0014559478             | Technip Energies N.V.                             |       | STK                                        | 10.731                | 11.529             | 26.532                | EUR  | 40,0800            | 430.098,48                                 | 0,12 |
| FR0000120271             | TotalEnergies SE                                  |       | STK                                        | 46.421                | 131.928            | 85.507                | EUR  | 51,7300            | 2.401.358,33                               | 0,65 |
| IT0005239360             | UniCredit S.p.A.                                  |       | STK                                        | 90.322                | 26.339             | 34.965                | EUR  | 64,4700            | 5.823.059,34                               | 1,57 |
| FR0000125486             | VINCI S.A.                                        |       | STK                                        | 32.907                | 9.088              | 2.447                 | EUR  | 117,9500           | 3.881.380,65                               | 1,05 |
| NL0000395903             | Wolters Kluwer N.V.                               |       | STK                                        | 13.829                | 18.543             | 13.444                | EUR  | 116,1500           | 1.606.238,35                               | 0,43 |
| GB0009895292             | AstraZeneca PLC                                   |       | STK                                        | 5.376                 | 17.146             | 11.770                | GBP  | 111,8200           | 688.753,80                                 | 0,19 |
| US00287Y1091             | AbbVie Inc.                                       |       | STK                                        | 5.983                 | 7.518              | 1.535                 | USD  | 231,5400           | 1.178.981,97                               | 0,32 |
| US0079031078             | Advanced Micro Devices Inc.                       |       | STK                                        | 1.455                 | 3.356              | 1.901                 | USD  | 161,7900           | 200.344,21                                 | 0,05 |
| US02079K3059             | Alphabet Inc.                                     |       | STK                                        | 22.107                | 21.590             | 8.858                 | USD  | 243,1000           | 4.573.797,19                               | 1,24 |
| US0231351067             | Amazon.com Inc.                                   |       | STK                                        | 8.412                 | 11.742             | 10.838                | USD  | 219,5700           | 1.571.934,33                               | 0,42 |
| US0320951017             | Amphenol Corp.                                    |       | STK                                        | 14.808                | 18.605             | 3.797                 | USD  | 123,7500           | 1.559.565,96                               | 0,42 |
| US0378331005             | Apple Inc.                                        |       | STK                                        | 5.731                 | 5.731              | 1.975                 | USD  | 254,6300           | 1.241.944,28                               | 0,34 |
| US0533321024             | AutoZone Inc.                                     |       | STK                                        | 333                   | 419                | 86                    | USD  | 4.290,2400         | 1.215.872,27                               | 0,33 |
| US09857L1089             | Booking Holdings Inc.                             |       | STK                                        | 507                   | 415                | 131                   | USD  | 5.399,2700         | 2.329.727,57                               | 0,63 |
| US11135F1012             | Broadcom Inc.                                     |       | STK                                        | 6.336                 | 7.961              | 1.625                 | USD  | 329,9100           | 1.778.987,03                               | 0,48 |
| US5324571083             | Eli Lilly and Company                             |       | STK                                        | 3.958                 | 4.338              | 1.015                 | USD  | 763,0000           | 2.570.173,62                               | 0,69 |
| US4432011082             | Howmet Aerospace Inc.                             |       | STK                                        | 19.684                | 16.125             | 5.048                 | USD  | 196,2300           | 3.287.311,76                               | 0,89 |
| IE00059YS762             | Linde plc                                         |       | STK                                        | 3.898                 | 3.220              | 1.926                 | USD  | 475,0000           | 1.575.787,23                               | 0,43 |
| US57636Q1040             | Mastercard Inc.                                   |       | STK                                        | 3.655                 | 3.466              | 3.783                 | USD  | 568,8100           | 1.769.362,17                               | 0,48 |
| US5949181045             | Microsoft Corp.                                   |       | STK                                        | 4.529                 | 6.154              | 7.050                 | USD  | 517,9500           | 1.996.421,74                               | 0,54 |
| US64110L1061             | Netflix Inc.                                      |       | STK                                        | 951                   | 1.767              | 2.182                 | USD  | 1.198,9200         | 970.359,93                                 | 0,26 |
| US67066G1040             | NVIDIA Corp.                                      |       | STK                                        | 10.440                | 15.563             | 12.473                | USD  | 186,5800           | 1.657.783,15                               | 0,45 |
| US6974351057             | Palo Alto Networks Inc.                           |       | STK                                        | 7.753                 | 9.742              | 1.989                 | USD  | 203,6200           | 1.343.545,41                               | 0,36 |
| US7766961061             | Roper Technologies Inc.                           |       | STK                                        | 925                   | 1.081              | 1.071                 | USD  | 498,7000           | 392.593,62                                 | 0,11 |
| US8740391003             | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR   |       | STK                                        | 15.514                | 7.021              | 2.640                 | USD  | 279,2900           | 3.687.578,77                               | 1,00 |
| US8835561023             | Thermo Fisher Scientific Inc.                     |       | STK                                        | 3.702                 | 3.892              | 1.817                 | USD  | 485,0200           | 1.528.122,59                               | 0,41 |
| US8725401090             | TJX Companies Inc.                                |       | STK                                        | 15.701                | 15.880             | 4.026                 | USD  | 144,5400           | 1.931.423,44                               | 0,52 |
| US87256C1018             | TKO Group Holdings Inc.                           |       | STK                                        | 2.950                 | 3.707              | 757                   | USD  | 201,9600           | 507.048,51                                 | 0,14 |
| US90353T1007             | Uber Technologies Inc.                            |       | STK                                        | 11.115                | 13.966             | 2.851                 | USD  | 97,9700            | 926.754,51                                 | 0,25 |
| US92826C8394             | VISA Inc.                                         |       | STK                                        | 6.167                 | 7.288              | 7.438                 | USD  | 341,3800           | 1.791.736,56                               | 0,48 |
|                          |                                                   |       |                                            |                       |                    |                       |      |                    |                                            |      |
| Verzinsliche Wertpapiere |                                                   |       |                                            |                       |                    |                       | EUR  | 136.233.765,40     | 36,83                                      |      |
| DE0001102499             | 0.000% Bundesrep.Deutschland<br>Anl.v.2020 (2030) |       | EUR                                        | 1.200                 | 0                  | 0                     | %    | 90,8310            | 1.089.972,00                               | 0,29 |
| DE0001102515             | 0.000% Bundesrep.Deutschland<br>Anl.v.2020 (2035) |       | EUR                                        | 2.000                 | 0                  | 0                     | %    | 77,2760            | 1.545.520,00                               | 0,42 |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                             |       |                                            |                       |                    |                       |         |                    |                                            |
| DE0001030724        | 0.000% Bundesrep.Deutschland<br>Anl.v.2021 (2050) Grüne                     | EUR   | 420                                        | 420                   | 0                  | 0 %                   | 45,4140 | 190.737,54         | 0,05                                       |
| DE0001102572        | 0.000% Bundesrep.Deutschland<br>Anl.v.2021 (2052)                           | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 42,4070 | 424.070,00         | 0,11                                       |
| DE0001102580        | 0.000% Bundesrep.Deutschland<br>Anl.v.2022 (2032)                           | EUR   | 1.100                                      | 1.100                 | 1.100              | 0 %                   | 85,9550 | 945.505,00         | 0,26                                       |
| FR0013508470        | 0.000% Frankreich EO-OAT 2020(26)                                           | EUR   | 2.000                                      | 2.000                 | 0                  | 700 %                 | 99,1930 | 1.983.860,00       | 0,54                                       |
| FR0014002WK3        | 0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)                                           | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 83,6360 | 1.003.632,00       | 0,27                                       |
| FR0014003513        | 0.000% Frankreich EO-OAT 2021(27)                                           | EUR   | 3.000                                      | 3.000                 | 0                  | 0 %                   | 97,1550 | 2.914.650,00       | 0,79                                       |
| FR0014007L00        | 0.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)                                           | EUR   | 3.500                                      | 3.500                 | 1.000              | 0 %                   | 81,9520 | 2.868.320,00       | 0,78                                       |
| IT0005437147        | 0.000% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2021(26)                              | EUR   | 3.800                                      | 3.800                 | 0                  | 2.000 %               | 99,0480 | 3.763.824,00       | 1,02                                       |
| IT0005454241        | 0.000% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2021(26)                              | EUR   | 2.600                                      | 2.600                 | 0                  | 0 %                   | 98,4370 | 2.559.349,00       | 0,69                                       |
| NL0015614579        | 0.000% Niederlande EO-Anl. 2020(52)                                         | EUR   | 200                                        | 200                   | 0                  | 150 %                 | 42,1670 | 84.334,00          | 0,02                                       |
| NL0015000B11        | 0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(38)                                         | EUR   | 900                                        | 900                   | 0                  | 0 %                   | 68,8150 | 619.335,00         | 0,17                                       |
| ES0000012G91        | 0.000% Spanien EO-Bonos 2020(26)                                            | EUR   | 2.500                                      | 2.500                 | 0                  | 0 %                   | 99,3340 | 2.483.337,50       | 0,67                                       |
| ES0000012J15        | 0.000% Spanien EO-Bonos 2021(27)                                            | EUR   | 2.500                                      | 2.500                 | 0                  | 0 %                   | 97,3300 | 2.433.250,00       | 0,66                                       |
| ES0000012I08        | 0.000% Spanien EO-Obligaciones<br>2021(28)                                  | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 95,1460 | 951.460,00         | 0,26                                       |
| AT0000A2KQ43        | 0.000% Österreich, Republik EO-MTN<br>2020(40)                              | EUR   | 2.000                                      | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 60,0590 | 1.201.180,00       | 0,32                                       |
| XS2238292010        | 0.010% DNB Boligkredit A.S. EO-<br>Mortg. Covered MTN 2020(27)              | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 95,5800 | 1.146.963,60       | 0,31                                       |
| DE000A289PH2        | 0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1233<br>20(28)                                | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 92,9650 | 929.652,00         | 0,25                                       |
| FR0014006U12        | 0.010% Société Générale SFH S.A. EO-<br>M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)            | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 97,5320 | 975.324,00         | 0,26                                       |
| DE0001030567        | 0.100% Bundesrep.Deutschland<br>Inflationsindex. Anl.v.15(26) <sup>2)</sup> | EUR   | 3.000                                      | 3.000                 | 3.000              | 0 %                   | 99,0240 | 3.839.358,53       | 1,04                                       |
| ES0000012H41        | 0.100% Spanien EO-Bonos 2021(31)                                            | EUR   | 3.000                                      | 3.000                 | 0                  | 1.200 %               | 86,8470 | 2.605.410,00       | 0,70                                       |
| FI4000415153        | 0.125% Finnland, Republik EO-Bds<br>2020(36)                                | EUR   | 500                                        | 500                   | 500                | 0 %                   | 72,9860 | 364.927,50         | 0,10                                       |
| IE00BKFCV568        | 0.200% Irland EO-Treasury Bds<br>2020(27)                                   | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 97,1410 | 485.705,00         | 0,13                                       |
| IE00BKFCV899        | 0.200% Irland EO-Treasury Bds<br>2020(30)                                   | EUR   | 600                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 89,3360 | 536.013,60         | 0,14                                       |
| IT0005433690        | 0.250% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2021(28)                              | EUR   | 2.100                                      | 2.100                 | 0                  | 0 %                   | 95,2700 | 2.000.670,00       | 0,54                                       |
| AT0000A2T198        | 0.250% Österreich, Republik EO-MTN<br>2021(36)                              | EUR   | 700                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 73,0560 | 511.389,20         | 0,14                                       |
| SI0002103966        | 0.275% Slowenien, Republik EO-Bds<br>2020(30)                               | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 91,6480 | 274.944,60         | 0,07                                       |
| BE0000350596        | 0.400% Belgien, Königreich EO-Obl.<br>Lin. 2020(40)                         | EUR   | 2.700                                      | 2.700                 | 0                  | 0 %                   | 62,8590 | 1.697.193,00       | 0,46                                       |
| IE00BKFCV345        | 0.400% Irland EO-Treasury Bds<br>2020(35)                                   | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 78,3800 | 940.560,00         | 0,25                                       |
| IT0005467482        | 0.450% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2021(29)                              | EUR   | 2.500                                      | 2.500                 | 0                  | 0 %                   | 93,6430 | 2.341.075,00       | 0,63                                       |
| DE000DL19S01        | 0.500% Deutsche Bank AG MTN-HPF<br>v.16(26)                                 | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 98,8820 | 1.186.578,00       | 0,32                                       |
| FR0013131877        | 0.500% Frankreich EO-OAT 2016(26)                                           | EUR   | 1.700                                      | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 99,0140 | 1.683.229,50       | 0,46                                       |
| FR0013407236        | 0.500% Frankreich EO-OAT 2019(29)                                           | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 93,0740 | 930.740,00         | 0,25                                       |
| FR0013515806        | 0.500% Frankreich EO-OAT 2020(40)                                           | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 62,5280 | 750.336,00         | 0,20                                       |
| NL0015000RP1        | 0.500% Niederlande EO-Bds 2022(32)                                          | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 87,1330 | 261.399,00         | 0,07                                       |
| ES0000012F76        | 0.500% Spanien EO-Obligaciones<br>2020(30)                                  | EUR   | 2.000                                      | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 91,3670 | 1.827.340,00       | 0,49                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                       | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                           |       |                                            |                       |                    |                       |         |                    |                                            |
| AT0000A1VGK0        | 0.500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)        | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 97,6890 | 976.894,00         | 0,26                                       |
| PTOTEMOE0035        | 0.700% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)                | EUR   | 200                                        | 200                   | 0                  | 300 %                 | 97,3900 | 194.780,00         | 0,05                                       |
| AT0000A2QQB6        | 0.700% Österreich, Republik EO-MTN 2021(71)               | EUR   | 500                                        | 500                   | 500                | 0 %                   | 35,5800 | 177.898,00         | 0,05                                       |
| FR0013286192        | 0.750% Frankreich EO-OAT 2017(28)                         | EUR   | 100                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 96,0630 | 96.063,00          | 0,03                                       |
| FR0013341682        | 0.750% Frankreich EO-OAT 2018(28)                         | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 95,0380 | 950.380,00         | 0,26                                       |
| FR0014004J31        | 0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)                         | EUR   | 5.200                                      | 5.200                 | 1.000              | 0 %                   | 43,3250 | 2.252.900,00       | 0,61                                       |
| FR001400AIN5        | 0.750% Frankreich EO-OAT 2022(28)                         | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 96,5250 | 1.158.300,00       | 0,31                                       |
| AT0000A2EJ08        | 0.750% Österreich, Republik EO-MTN 2020(51)               | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 52,6350 | 631.616,40         | 0,17                                       |
| XS1843433639        | 0.830% Chile, Republik EO-Bds 2019(31/31)                 | EUR   | 700                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 87,6720 | 613.700,50         | 0,17                                       |
| ES0000012I24        | 0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)                          | EUR   | 600                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 75,0230 | 450.138,00         | 0,12                                       |
| IT0005422891        | 0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)               | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 90,1680 | 1.352.520,00       | 0,37                                       |
| IT0005403396        | 0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)               | EUR   | 2.000                                      | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 92,0820 | 1.841.640,00       | 0,50                                       |
| IT0005433195        | 0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)               | EUR   | 1.600                                      | 1.600                 | 0                  | 0 %                   | 74,9410 | 1.199.056,00       | 0,32                                       |
| DE0001102598        | 1.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)            | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 79,7760 | 398.880,00         | 0,11                                       |
| FR0013250560        | 1.000% Frankreich EO-OAT 2017(27)                         | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 98,2330 | 491.165,00         | 0,13                                       |
| PTOTECO0037         | 1.000% Portugal, Republik EO-Obr. 2021(52)                | EUR   | 700                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 53,2210 | 372.548,40         | 0,10                                       |
| SK4000019857        | 1.000% Slowakei EO-Anl. 2021(51)                          | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 50,1960 | 401.568,00         | 0,11                                       |
| ES0000012G00        | 1.000% Spanien EO-Obligaciones 2020(50)                   | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 500                | 0 %                   | 53,7310 | 644.772,00         | 0,17                                       |
| FI4000306758        | 1.125% Finnland, Republik EO-Bds 2018(34)                 | EUR   | 700                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 86,2840 | 603.988,00         | 0,16                                       |
| ES0000012G42        | 1.200% Spanien EO-Obligaciones 2020(40)                   | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 700 %                 | 71,6830 | 573.464,00         | 0,16                                       |
| FR0013154044        | 1.250% Frankreich EO-OAT 2016(36)                         | EUR   | 4.200                                      | 4.200                 | 0                  | 300 %                 | 79,5170 | 3.339.714,00       | 0,90                                       |
| FR0013313582        | 1.250% Frankreich EO-OAT 2017(34)                         | EUR   | 2.000                                      | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 84,4670 | 1.689.340,00       | 0,46                                       |
| BE0000355645        | 1.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(53)          | EUR   | 400                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 55,2570 | 221.028,00         | 0,06                                       |
| IT0005402117        | 1.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)               | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 81,8020 | 818.020,00         | 0,22                                       |
| ES0000012H58        | 1.450% Spanien EO-Obligaciones 2021(71)                   | EUR   | 2.000                                      | 2.000                 | 1.000              | 0 %                   | 45,3670 | 907.340,00         | 0,25                                       |
| BE0000338476        | 1.600% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78  | EUR   | 100                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 65,6700 | 65.670,00          | 0,02                                       |
| BE0000348574        | 1.700% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(50)          | EUR   | 900                                        | 900                   | 0                  | 0 %                   | 63,3510 | 570.159,00         | 0,15                                       |
| IT0005425233        | 1.700% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)               | EUR   | 1.800                                      | 1.800                 | 1.800              | 1.200 %               | 60,3600 | 1.086.480,00       | 0,29                                       |
| FR0013154028        | 1.750% Frankreich EO-OAT 2016(66)                         | EUR   | 700                                        | 700                   | 700                | 0 %                   | 50,8920 | 356.244,00         | 0,10                                       |
| DE0001102614        | 1.800% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)            | EUR   | 100                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 73,5290 | 73.529,00          | 0,02                                       |
| IT0005421703        | 1.800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)               | EUR   | 1.900                                      | 1.900                 | 0                  | 0 %                   | 75,1150 | 1.427.185,00       | 0,39                                       |
| ES0000012E69        | 1.850% Spanien EO-Bonos 2019(35)                          | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 88,7290 | 1.330.935,00       | 0,36                                       |
| GR0128016731        | 1.875% Griechenland EO-Nts 2020(35)                       | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 88,2600 | 1.059.120,00       | 0,29                                       |
| NL00150012X2        | 2.000% Niederlande EO-Anl. 2022(54)                       | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 74,7680 | 373.840,00         | 0,10                                       |
| DE000BU25026        | 2.100% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29) | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 700 %                 | 99,8240 | 798.592,00         | 0,22                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                   | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                       |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS2823117556        | 2.199% Santander UK PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)                |       | EUR                                        | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 99,9310  | 1.399.027,00       | 0,38                                       |
| BE0000343526        | 2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83              |       | EUR                                        | 800                   | 800                | 0 %                   | 65,7620  | 526.096,00         | 0,14                                       |
| IT0005660052        | 2.350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(29)                           |       | EUR                                        | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 99,6060  | 996.061,00         | 0,27                                       |
| DE000BU27006        | 2.400% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)                        |       | EUR                                        | 1.200                 | 500                | 1.000 %               | 100,3910 | 1.204.692,00       | 0,33                                       |
| DE000BU25018        | 2.400% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)             |       | EUR                                        | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,8960 | 1.513.440,00       | 0,41                                       |
| LT0000670069        | 2.400% Litauen, Republik EO-Bds 2022(29)                              |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 97,9970  | 979.965,00         | 0,26                                       |
| ES0000012059        | 2.400% Spanien EO-Bonos 2025(28)                                      |       | EUR                                        | 2.300                 | 2.300              | 0 %                   | 100,3970 | 2.309.119,50       | 0,62                                       |
| IT0005240350        | 2.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)                           |       | EUR                                        | 1.750                 | 0                  | 300 %                 | 94,7210  | 1.657.617,50       | 0,45                                       |
| FR001400R8K6        | 2.460% Noria DE 2024 EO-FLR Nts 2024(43) Cl.A <sup>2)</sup>           |       | EUR                                        | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,0130 | 892.772,98         | 0,24                                       |
| DE000BU2D004        | 2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)                        |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 85,8200  | 171.640,00         | 0,05                                       |
| DE000BU27014        | 2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)                        |       | EUR                                        | 2.000                 | 2.000              | 0 %                   | 99,9900  | 1.999.800,00       | 0,54                                       |
| DE000BU22049        | 2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)                |       | EUR                                        | 250                   | 0                  | 0 %                   | 100,2210 | 250.551,25         | 0,07                                       |
| XS3092470866        | 2.500% Export-Import Bk of Korea, The EO-MTN 2025(28)                 |       | EUR                                        | 300                   | 300                | 0 %                   | 100,3180 | 300.953,58         | 0,08                                       |
| NL0010071189        | 2.500% Niederlande EO-Anl. 2012(33)                                   |       | EUR                                        | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 99,2070  | 1.190.484,00       | 0,32                                       |
| NL0015001XZ6        | 2.500% Niederlande EO-Anl. 2024(34)                                   |       | EUR                                        | 400                   | 400                | 0 %                   | 97,8770  | 391.508,00         | 0,11                                       |
| ES0000012K61        | 2.550% Spanien EO-Bonos 2022(32)                                      |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 97,9300  | 685.507,20         | 0,19                                       |
| XS2813212425        | 2.619% Dilosk RMBS No.9 DAC EO-FLR Nts 2024(63) A Reg.S <sup>2)</sup> |       | EUR                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 99,9930  | 346.837,98         | 0,09                                       |
| DE000A3H2515        | 2.625% Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2025(2030)                 |       | EUR                                        | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,5000 | 2.009.996,00       | 0,54                                       |
| XS3091027113        | 2.696% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)      |       | EUR                                        | 700                   | 700                | 0 %                   | 99,7650  | 698.357,10         | 0,19                                       |
| DE000BU22064        | 2.700% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)                |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 2.000 %               | 100,6750 | 100.675,00         | 0,03                                       |
| FR001400Z2L7        | 2.700% Frankreich EO-OAT 2025(31)                                     |       | EUR                                        | 2.000                 | 2.000              | 0 %                   | 99,3360  | 1.986.720,00       | 0,54                                       |
| ES0305799001        | 2.749% Santander Consumo 6, FT EO-FLR Nts 2024(37) Cl.A <sup>2)</sup> |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,1040 | 363.247,39         | 0,10                                       |
| DE000CZ439N1        | 2.750% Commerzbank AG MTN-OPF v. 24(27) P.66                          |       | EUR                                        | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 100,6960 | 1.107.654,90       | 0,30                                       |
| FR001400N327        | 2.750% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28)   |       | EUR                                        | 900                   | 0                  | 0 %                   | 100,8120 | 907.308,90         | 0,25                                       |
| NL0010721999        | 2.750% Niederlande EO-Anl. 2014(47)                                   |       | EUR                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 91,4700  | 365.880,00         | 0,10                                       |
| XS2987888026        | 2.753% Jubilee Place 7 B.V. EO-FLR Nts 2025(29/62) Cl.A <sup>2)</sup> |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,2610 | 445.672,71         | 0,12                                       |
| XS2895480411        | 2.776% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(27)          |       | EUR                                        | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 100,8240 | 1.109.066,20       | 0,30                                       |
| BE0000360694        | 2.850% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(34)                      |       | EUR                                        | 500                   | 500                | 0 %                   | 97,4840  | 487.420,50         | 0,13                                       |
| XS3075496896        | 2.875% Lettland, Republik EO-MTN 2025(30)                             |       | EUR                                        | 700                   | 700                | 0 %                   | 100,1760 | 701.231,30         | 0,19                                       |
| LU2773894873        | 2.875% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bds 2024(34)                       |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,3160 | 501.581,50         | 0,14                                       |
| IT0005321325        | 2.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38)                           |       | EUR                                        | 50                    | 0                  | 0 %                   | 91,7150  | 45.857,50          | 0,01                                       |
| IT0005637399        | 2.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)                           |       | EUR                                        | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 100,9010 | 1.513.515,00       | 0,41                                       |
| FR001400OCT6        | 3.000% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)   |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 101,1850 | 708.295,70         | 0,19                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                                                       | Gattungsbezeichnung                                                     | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                                                        |                                                                         |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| FR001400WXW9                                                               | 3.000% Crédit Mutuel Home Loan SFH<br>SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 100,1010 | 800.807,20         | 0,22                                       |
| FR001400NEF3                                                               | 3.000% Frankreich EO-OAT 2023(49)                                       | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 82,4670  | 412.335,00         | 0,11                                       |
| ES0000012N43                                                               | 3.100% Spanien EO-Obligaciones<br>2024(31)                              | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 101,9960 | 1.529.940,00       | 0,41                                       |
| ES0200002154                                                               | 3.125% Adif - Alta Velocidad EO-MTN<br>2025(32)                         | EUR   | 500                                        | 500                   | 500                | 0 %                   | 99,4640  | 497.317,50         | 0,13                                       |
| EU000A3K4EN5                                                               | 3.125% Europäische Union EO-MTN<br>2023(28)                             | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 102,4540 | 819.628,00         | 0,22                                       |
| XS2576390459                                                               | 3.250% Bank of Nova Scotia, The EO-<br>Med.-T. Cov. Bds 2023(28)        | EUR   | 2.000                                      | 2.000                 | 2.000              | 0 %                   | 101,9850 | 2.039.692,00       | 0,55                                       |
| IT0005496770                                                               | 3.250% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2022(38)                          | EUR   | 1.400                                      | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 95,1420  | 1.331.986,60       | 0,36                                       |
| IT0005668220                                                               | 3.250% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2025(32)                          | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 100,5360 | 1.005.355,00       | 0,27                                       |
| XS3124345631                                                               | 3.375% Bulgarien EO-MTN 2025(35)                                        | EUR   | 500                                        | 500                   | 500                | 0 %                   | 98,0980  | 490.489,00         | 0,13                                       |
| ES0000012K95                                                               | 3.450% Spanien EO-Obligaciones<br>2022(43)                              | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 95,3510  | 1.430.271,00       | 0,39                                       |
| ES0000012O75                                                               | 3.500% Spanien EO-Bonos 2025(41)                                        | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 97,4840  | 1.462.257,00       | 0,40                                       |
| ES0000012L78                                                               | 3.550% Spanien EO-Bonos 2023(33)                                        | EUR   | 700                                        | 700                   | 700                | 0 %                   | 103,7180 | 726.024,60         | 0,20                                       |
| FR001400WY04                                                               | 3.600% Frankreich EO-OAT 2025(42)                                       | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 1.200              | 0 %                   | 95,2130  | 1.142.556,00       | 0,31                                       |
| IT0005631590                                                               | 3.650% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2025(35)                          | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 101,2400 | 1.214.880,00       | 0,33                                       |
| XS1373156618                                                               | 3.750% Peru EO-Bds 2016(30)                                             | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 103,2010 | 825.608,00         | 0,22                                       |
| XS2722876609                                                               | 3.875% Lettland, Republik EO-MTN<br>2023(29)                            | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 104,2960 | 521.481,00         | 0,14                                       |
| LT0000630105                                                               | 3.900% Litauen, Republik EO-Bds<br>2023(26)                             | EUR   | 1.861                                      | 1.861                 | 0                  | 0 %                   | 101,2750 | 1.885.123,54       | 0,51                                       |
| XS2532370231                                                               | 4.000% Estland, Republik EO-Bds<br>2022(32)                             | EUR   | 200                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 105,9180 | 211.836,00         | 0,06                                       |
| IT0005561888                                                               | 4.000% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2023(30)                          | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 105,6270 | 1.056.270,00       | 0,29                                       |
| NL0000102234                                                               | 4.000% Niederlande EO-Anl. 2005(37)                                     | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 109,8410 | 329.523,00         | 0,09                                       |
| GR0138018842                                                               | 4.125% Griechenland EO-Nts 2024(54)                                     | EUR   | 900                                        | 900                   | 0                  | 0 %                   | 97,6170  | 878.553,90         | 0,24                                       |
| IT0005560948                                                               | 4.200% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2023(34)                          | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 106,4440 | 1.064.440,00       | 0,29                                       |
| XS2716887760                                                               | 4.375% Bulgarien EO-MTN 2023(31)                                        | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 107,7580 | 1.077.582,00       | 0,29                                       |
| IT0005530032                                                               | 4.450% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2023(43)                          | EUR   | 500                                        | 500                   | 500                | 0 %                   | 104,4680 | 522.340,50         | 0,14                                       |
| IT0005668238                                                               | 4.650% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2025(55)                          | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 1.200              | 0 %                   | 103,1920 | 1.238.304,00       | 0,33                                       |
| Andere Wertpapiere                                                         |                                                                         |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 0,85               | 0,00                                       |
| DK0064307839                                                               | Orsted A/S Anrechte                                                     | STK   | 1                                          | 1                     | 300.105            | 300.104 DKK           | 6,3300   | 0,85               | 0,00                                       |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere |                                                                         |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 282.436,44         | 0,08                                       |
| Verzinsliche Wertpapiere                                                   |                                                                         |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 282.436,44         | 0,08                                       |
| EU000A1Z99P9                                                               | 0.010% Europäischer Stabilitäts.<br>(ESM) EO-MTN 2021(31)               | EUR   | 330                                        | 330                   | 0                  | 0 %                   | 85,5870  | 282.436,44         | 0,08                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

|                                                                                                     |                                                                    |         |               |        |       |          |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|-------|----------|----------------|-------|
| Neuemissionen                                                                                       |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 1.698.696,00   | 0,46  |
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen                                                               |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 1.698.696,00   | 0,46  |
| Verzinsliche Wertpapiere                                                                            |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 1.698.696,00   | 0,46  |
| IT0005671273                                                                                        | 2.850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(31)                        | EUR     | 1.200         | 1.200  | o %   | 99,8830  | 1.198.596,00   | 0,32  |
| XS3166284433                                                                                        | NA% Jubilee Place 8 B.V. EO-FLR Nts 2025(30/62) CL.A <sup>2)</sup> | EUR     | 500           | 500    | o %   | 100,0200 | 500.100,00     | 0,14  |
| Nichtnotierte Wertpapiere                                                                           |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 652.164,64     | 0,18  |
| Aktien                                                                                              |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 652.164,64     | 0,18  |
| DK0064307755                                                                                        | Orsted A/S                                                         | STK     | 42.872        | 42.872 | o DKK | 113,5500 | 652.164,64     | 0,18  |
| Summe Wertpapiervermögen                                                                            |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 367.388.533,09 | 99,33 |
| Derivate<br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | -391.263,96    | -0,11 |
| Aktienindex-Derivate                                                                                |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | -860.317,87    | -0,23 |
| Aktienindex-Terminkontrakte                                                                         |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | -860.317,87    | -0,23 |
| DE000C7GEHQ1                                                                                        | Euro STOXX 50 Fut. 19.12.25                                        | EUREX   | Anzahl        | -776   |       |          | -800.459,13    | -0,22 |
| US44928V8274                                                                                        | Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 19.12.25                        | US-ICE  | Anzahl        | 63     |       |          | 26.406,38      | 0,01  |
| XC0009665289                                                                                        | Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 19.12.25                              | CME IOM | Anzahl        | -9     |       |          | -68.085,12     | -0,02 |
| DE0005705628                                                                                        | STXE 600 Health Care Fut. 19.12.25 EUREX                           | EUREX   | Anzahl        | 36     |       |          | -18.180,00     | 0,00  |
| Zins-Derivate                                                                                       |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 21.050,00      | 0,01  |
| Zinsterminkontrakte                                                                                 |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 21.050,00      | 0,01  |
| DE000F1ZLHS2                                                                                        | 4% Euro Buxl-Fut. (24 - 35 J.) 08.12.25                            | EUREX   | EUR           | 800    |       |          | 11.380,00      | 0,00  |
| DE000F1ZLHQ6                                                                                        | 6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5 J.) 08.12.25                            | EUREX   | EUR           | 3.000  |       |          | -300,00        | 0,00  |
| DE000F1ZLHP8                                                                                        | 6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.25                           | EUREX   | EUR           | 2.200  |       |          | -1.320,00      | 0,00  |
| DE000F1ZLHN3                                                                                        | 6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.25                        | EUREX   | EUR           | 1.500  |       |          | 8.130,00       | 0,00  |
| DE000F1ZLHR4                                                                                        | 6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.12.25                        | EUREX   | EUR           | 7.000  |       |          | -4.760,00      | 0,00  |
| DE000F1ZLHU8                                                                                        | 6% Long Term Euro OAT Future 08.12.25                              | EUREX   | EUR           | 1.200  |       |          | 7.920,00       | 0,00  |
| Devisen-Derivate                                                                                    |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 448.003,91     | 0,12  |
| Devisenterminkontrakte (Kauf)                                                                       |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 448.003,91     | 0,12  |
| offene Positionen                                                                                   |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 205.087,10     | 0,06  |
| EUR/USD 23.04 Mio.                                                                                  | OTC                                                                |         | 23.044.885    |        |       |          | 205.087,10     | 0,06  |
| geschlossene Positionen                                                                             |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 242.916,81     | 0,07  |
| EUR/USD 41.85 Mio.                                                                                  | OTC                                                                |         | 41.846.655    |        |       |          | 242.916,81     | 0,07  |
| Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds                               |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 22.161.823,19  | 5,99  |
| Bankguthaben                                                                                        |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 22.161.823,19  | 5,99  |
| EUR - Guthaben bei:                                                                                 |                                                                    |         |               |        |       | EUR      | 10.641.998,41  | 2,88  |
| BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)                                | EUR                                                                |         | 10.641.998,41 |        | %     | 100,0000 | 10.641.998,41  | 2,88  |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                          | Gattungsbezeichnung                          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                           |                                              |       |                                             |                       |                    |                       |            |                       |                                            |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b> |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>137.559,31</b>     | <b>0,04</b>                                |
|                                               | NOK                                          |       | 1.557.174,54                                |                       | %                  | 100,0000              |            | 132.820,52            | 0,04                                       |
|                                               | SEK                                          |       | 52.368,34                                   |                       | %                  | 100,0000              |            | 4.738,79              | 0,00                                       |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>     |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>11.382.265,47</b>  | <b>3,08</b>                                |
|                                               | AUD                                          |       | 41.553,91                                   |                       | %                  | 100,0000              |            | 23.437,72             | 0,01                                       |
|                                               | CHF                                          |       | 23.883,22                                   |                       | %                  | 100,0000              |            | 25.547,65             | 0,01                                       |
|                                               | GBP                                          |       | 280.752,97                                  |                       | %                  | 100,0000              |            | 321.669,31            | 0,09                                       |
|                                               | JPY                                          |       | 12.636.117,00                               |                       | %                  | 100,0000              |            | 72.818,10             | 0,02                                       |
|                                               | USD                                          |       | 12.853.081,41                               |                       | %                  | 100,0000              |            | 10.938.792,69         | 2,96                                       |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>          |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>13.889.143,53</b>  | <b>3,76</b>                                |
|                                               | Dividendenansprüche                          |       | EUR                                         | 12.351,28             |                    |                       |            | 12.351,28             | 0,00                                       |
|                                               | Forderungen aus schwebenden Geschäften       |       | EUR                                         | 11.644.240,70         |                    |                       |            | 11.644.240,70         | 3,15                                       |
|                                               | Quellensteuerrückstellungsansprüche          |       | EUR                                         | 549.748,62            |                    |                       |            | 549.748,62            | 0,15                                       |
|                                               | Variation Margin                             |       | EUR                                         | 839.267,87            |                    |                       |            | 839.267,87            | 0,23                                       |
|                                               | Zinsansprüche                                |       | EUR                                         | 843.535,06            |                    |                       |            | 843.535,06            | 0,23                                       |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>   |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-258.365,64</b>    | <b>-0,07</b>                               |
| <b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>  |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-258.365,64</b>    | <b>-0,07</b>                               |
|                                               | DKK                                          |       | -1.928.583,22                               |                       | %                  | 100,0000              |            | -258.365,64           | -0,07                                      |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>             |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-32.917.372,82</b> | <b>-8,90</b>                               |
|                                               | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>     |       | EUR                                         | -320.312,48           |                    |                       |            | -320.312,48           | -0,09                                      |
|                                               | Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften |       | EUR                                         | -32.597.060,34        |                    |                       |            | -32.597.060,34        | -8,81                                      |
| <b>Fondsvermögen</b>                          |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>369.872.497,39</b> | <b>100,00</b>                              |
| <b>Anteilwert MEAG EuroBalance A</b>          |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>72,11</b>          |                                            |
| <b>Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance A</b>  |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>STK</b> | <b>5.128.957,884</b>  |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

<sup>3)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025****Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| per 30.09.2025 |                            |            |   |              |
|----------------|----------------------------|------------|---|--------------|
| AUD            | (Australische Dollar)      | 1,772950   | = | 1 Euro (EUR) |
| CHF            | (Schweizer Franken)        | 0,934850   | = | 1 Euro (EUR) |
| DKK            | (Dänische Kronen)          | 7,464550   | = | 1 Euro (EUR) |
| GBP            | (Britische Pfund Sterling) | 0,872800   | = | 1 Euro (EUR) |
| JPY            | (Japanische Yen)           | 173,529900 | = | 1 Euro (EUR) |
| NOK            | (Norwegische Kronen)       | 11,723900  | = | 1 Euro (EUR) |
| SEK            | (Schwedische Kronen)       | 11,051000  | = | 1 Euro (EUR) |
| USD            | (US-Amerikanische Dollar)  | 1,175000   | = | 1 Euro (EUR) |

**Marktschlüssel**

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminbörse      |                                                                                       |
| CME IOM          | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM) |
| EUREX            | Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)                               |
| US-ICE           | New York/N.Y. - ICE Futures U.S.                                                      |
| 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                                                 |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                       |                                                                 |                                             |                    |                       |
| IT0001233417                        | A2A S.p.A.                                                      | STK                                         | 0                  | 379.014               |
| NL0011794037                        | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.                                  | STK                                         | 31.091             | 53.056                |
| BE0974293251                        | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.                                  | STK                                         | 0                  | 52.794                |
| NL0006237562                        | Arcadis N.V.                                                    | STK                                         | 0                  | 12.530                |
| NL0000334118                        | ASM International N.V.                                          | STK                                         | 1.029              | 1.737                 |
| DE000BASF111                        | BASF SE                                                         | STK                                         | 14.589             | 56.488                |
| GB00BYQ0JC66                        | Beazley PLC                                                     | STK                                         | 0                  | 50.061                |
| IT0001347308                        | BUZZI S.p.A.                                                    | STK                                         | 0                  | 12.248                |
| DE0008232125                        | Deutsche Lufthansa AG                                           | STK                                         | 0                  | 90.065                |
| US3377381088                        | Fiserv Inc.                                                     | STK                                         | 6.984              | 14.734                |
| CH1335392721                        | Galderma Group AG                                               | STK                                         | 6.376              | 6.376                 |
| NL0015000LU4                        | Iveco Group N.V.                                                | STK                                         | 21.272             | 84.819                |
| DE000LEG1110                        | LEG Immobilien SE                                               | STK                                         | 7.405              | 7.405                 |
| JP3756600007                        | Nintendo Co. Ltd.                                               | STK                                         | 10.201             | 10.201                |
| FI0009000681                        | Nokia Oyj                                                       | STK                                         | 0                  | 272.658               |
| FI4000297767                        | Nordea Bank Abp                                                 | STK                                         | 0                  | 175.754               |
| FR0000120693                        | Pernod Ricard S.A.                                              | STK                                         | 0                  | 10.155                |
| FR0000130577                        | Publicis Groupe S.A.                                            | STK                                         | 11.272             | 11.272                |
| US78351F1075                        | Ryan Specialty Holdings Inc.                                    | STK                                         | 12.131             | 12.131                |
| US79466L3024                        | Salesforce Inc.                                                 | STK                                         | 4.303              | 6.600                 |
| FR0013154002                        | Sartorius Stedim Biotech S.A.                                   | STK                                         | 1.884              | 1.884                 |
| JP3371200001                        | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.                                     | STK                                         | 25.882             | 25.882                |
| DE000SHL1006                        | Siemens Healthineers AG                                         | STK                                         | 6.982              | 19.245                |
| JP3435000009                        | Sony Group Corp.                                                | STK                                         | 31.198             | 31.198                |
| NL00150001Q9                        | Stellantis N.V.                                                 | STK                                         | 0                  | 104.015               |
| DE000A1K0235                        | SUSS MicroTec SE                                                | STK                                         | 5.124              | 10.264                |
| US8716071076                        | Synopsys Inc.                                                   | STK                                         | 2.333              | 4.220                 |
| CH0244767585                        | UBS Group AG                                                    | STK                                         | 25.965             | 25.965                |
| US92532F1003                        | Vertex Pharmaceuticals Inc.                                     | STK                                         | 2.532              | 2.532                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>     |                                                                 |                                             |                    |                       |
| ES0000012K38                        | 0.000% Spanien EO-Bonos 2022(25)                                | EUR                                         | 0                  | 1.800                 |
| AT0000A2QRW0                        | 0.000% Österreich, Republik EO-MTN 2021(25)                     | EUR                                         | 0                  | 100                   |
| DE000NRW0MQ7                        | 0.200% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 | EUR                                         | 0                  | 910                   |
| ES0000012K53                        | 0.800% Spanien EO-Bonos 2022(29)                                | EUR                                         | 0                  | 1.500                 |
| DE000BU22015                        | 2.800% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)          | EUR                                         | 0                  | 2.200                 |
| XS2647979181                        | 3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)                 | EUR                                         | 0                  | 900                   |
| XS2123018173                        | 3.479% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) CL.A             | EUR                                         | 0                  | 400                   |

**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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| SK4000022539                     | 3.750% Slowakei EO-Anl. 2023(35)            | EUR                                         | 0                  | 400                   |
| IT0005611741                     | 4.300% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) | EUR                                         | 0                  | 1.300                 |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b> |                                             |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                    |                                             |                                             |                    |                       |
| ES0144583327                     | Iberdrola S.A.                              | STK                                         | 5.228              | 5.228                 |
| <b>Andere Wertpapiere</b>        |                                             |                                             |                    |                       |
| ES06445809U3                     | Iberdrola S.A. Anrechte                     | STK                                         | 203.921            | 203.921               |

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

| Gattungsbezeichnung                | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>             |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b> |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Kontrakte                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 493.138             |
| DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR        |                                             |                    |                       |                     |
| EURO STOXX 50                      |                                             |                    |                       |                     |
| MSCI Emerging Markets Index        |                                             |                    |                       |                     |
| NASDAQ 100 STOCK INDEX             |                                             |                    |                       |                     |
| S&P 500                            |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600                   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Basic Resources   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Healthcare        |                                             |                    |                       |                     |
| TOPIX)                             |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kontrakte                |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 689.052             |
| DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR        |                                             |                    |                       |                     |
| EURO STOXX 50                      |                                             |                    |                       |                     |
| FTSE 100 PRICE INDEX               |                                             |                    |                       |                     |
| NASDAQ 100 STOCK INDEX             |                                             |                    |                       |                     |
| S&P 500                            |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600                   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Oil & Gas)        |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>         |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Kontrakte                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 62.792              |
| BTP 10y 6%                         |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Bobl 5y 6%                    |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Bund 10y 6%                   |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Buxl 30y 4%                   |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Schatz 2y 6%                  |                                             |                    |                       |                     |
| OAT Long Term Bonds 10y 6%)        |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kontrakte                |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 6.901               |
| BTP 3y 6%)                         |                                             |                    |                       |                     |

**Derivate**

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

| Gattungsbezeichnung                           | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>       |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| EUR/USD                                       | EUR                                         |                    |                       | 52.475              |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>           |                                             |                    |                       |                     |
| EUR/USD                                       | EUR                                         |                    |                       | 68.422              |
| <b>Optionsrechte</b>                          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call)                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 6.117               |
| 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 | 72,11         |
| Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance A | STK | 5.128.957,884 |

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 11. November 2025

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

## Das Wichtigste in Kürze

### Sondervermögen MEAG EuroKapital

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ISIN                 | DE0009757468                  |
| Auflagedatum         | 31.05.1991                    |
| Fondswährung         | EUR                           |
| Ertragsverwendung    | ausschüttend                  |
| Verwaltungsvergütung | Max. 2,00 %, zzt. 1,25 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag     | Max. 5,00 %, zzt. 5,00 %      |
| Mindestanlagesumme   | o EUR                         |
| Fondsvermögen        | 126.697.635,16 €              |
| Umlaufende Anteile   | 1.976.517,100                 |
| Anteilwert           | 64,10 €                       |

Alle Daten per 30.09.2025

# Vermögensübersicht MEAG EuroKapital

## Vermögensübersicht

|                                       |            | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>        |            | <b>128.726.860,33</b> | <b>101,60</b>                              |
| 1. Aktien                             |            | 101.808.917,63        | 80,36                                      |
| - Dienstleistungssektor               | EUR        | 8.082.992,51          | 6,38                                       |
| - Energieversorger                    | EUR        | 1.571.688,45          | 1,24                                       |
| - Finanzdienstleister                 | EUR        | 24.668.660,38         | 19,47                                      |
| - Gesundheit                          | EUR        | 8.042.734,28          | 6,35                                       |
| - Industrie                           | EUR        | 15.604.599,34         | 12,32                                      |
| - Konsumgüter                         | EUR        | 12.320.339,91         | 9,72                                       |
| - Rohstoffe                           | EUR        | 2.984.949,80          | 2,36                                       |
| - Technologie                         | EUR        | 22.343.136,47         | 17,64                                      |
| - Telekommunikation                   | EUR        | 2.521.056,03          | 1,99                                       |
| - Versorger                           | EUR        | 3.668.760,46          | 2,90                                       |
| 2. Anleihen                           |            | 25.058.979,96         | 19,78                                      |
| - ABS/MBS/CDO                         | EUR        | 437.933,58            | 0,35                                       |
| - Anleihen öffentlicher Emittenten    | EUR        | 20.522.389,82         | 16,20                                      |
| - Anleihen supranationaler Emittenten | EUR        | 307.611,16            | 0,24                                       |
| - Gedeckte Anleihen                   | EUR        | 3.791.045,40          | 2,99                                       |
| 3. Derivate                           |            | -381.713,60           | -0,30                                      |
| 4. Bankguthaben                       |            | 928.101,75            | 0,73                                       |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände      |            | 1.312.574,59          | 1,04                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>          |            | <b>-2.029.225,17</b>  | <b>-1,60</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten         |            | -2.029.225,17         | -1,60                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>             | <b>EUR</b> | <b>126.697.635,16</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung MEAG EuroKapital

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                 |                                 |       |                                             |                       |                    |                       |            |                       |                                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                 |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |            | <b>126.379.630,83</b> | <b>99,75</b>                               |
| <b>Aktien</b>                       |                                 |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |            | <b>101.523.372,49</b> | <b>80,13</b>                               |
| DK0062498333                        | Novo-Nordisk AS                 | STK   |                                             | 10.299                | 5.039              | 10.121 DKK            | 344,6500   | 475.521,01            | 0,38                                       |
| DK0060094928                        | Orsted A/S                      | STK   |                                             | 8.760                 | 8.760              | 0 DKK                 | 113,5500   | 133.256,26            | 0,11                                       |
| DE000A1EWWW0                        | adidas AG                       | STK   |                                             | 7.061                 | 5.675              | 1.562 EUR             | 179,4000   | 1.266.743,40          | 1,00                                       |
| NL0012969182                        | Adyen N.V.                      | STK   |                                             | 491                   | 228                | 328 EUR               | 1.365,0000 | 670.215,00            | 0,53                                       |
| FR0000120073                        | Air Liquide- SA Et.Expl.P.G.CL. | STK   |                                             | 12.306                | 1.382              | 3.913 EUR             | 176,8600   | 2.176.439,16          | 1,72                                       |
| DE0008404005                        | Allianz SE                      | STK   |                                             | 7.164                 | 783                | 3.675 EUR             | 357,4000   | 2.560.413,60          | 2,02                                       |
| NL0010832176                        | argenx SE                       | STK   |                                             | 1.394                 | 1.546              | 152 EUR               | 617,2000   | 860.376,80            | 0,68                                       |
| NL0010273215                        | ASML Holding N.V.               | STK   |                                             | 10.000                | 2.020              | 741 EUR               | 828,1000   | 8.281.000,00          | 6,54                                       |
| FR0000120628                        | AXA S.A.                        | STK   |                                             | 48.129                | 0                  | 7.855 EUR             | 40,6400    | 1.955.962,56          | 1,54                                       |
| ES0113211835                        | Banco Bilbao Vizcaya Argent.    | STK   |                                             | 163.316               | 24.435             | 11.382 EUR            | 16,3400    | 2.668.583,44          | 2,11                                       |
| ES0113900137                        | Banco Santander S.A.            | STK   |                                             | 413.286               | 55.350             | 39.507 EUR            | 8,8740     | 3.667.499,96          | 2,89                                       |
| DE0005190003                        | Bayerische Motoren Werke AG     | STK   |                                             | 16.536                | 6.587              | 773 EUR               | 85,4400    | 1.412.835,84          | 1,12                                       |
| FR0000131104                        | BNP Paribas S.A.                | STK   |                                             | 23.968                | 8.284              | 5.440 EUR             | 77,3300    | 1.853.445,44          | 1,46                                       |
| DE000CBK1001                        | Commerzbank AG                  | STK   |                                             | 4.529                 | 8.951              | 4.422 EUR             | 32,0900    | 145.335,61            | 0,11                                       |
| FR0000125007                        | Compagnie De Saint-Gobain S.A.  | STK   |                                             | 9.411                 | 715                | 1.910 EUR             | 91,6600    | 862.612,26            | 0,68                                       |
| FR0000120644                        | Danone S.A.                     | STK   |                                             | 10.793                | 1.285              | 7.286 EUR             | 74,1600    | 800.408,88            | 0,63                                       |
| DE0005140008                        | Deutsche Bank AG                | STK   |                                             | 49.596                | 49.596             | 0 EUR                 | 29,9500    | 1.485.400,20          | 1,17                                       |
| DE0005810055                        | Deutsche Börse AG               | STK   |                                             | 2.725                 | 0                  | 2.184 EUR             | 228,1000   | 621.572,50            | 0,49                                       |
| DE0005552004                        | Deutsche Post AG                | STK   |                                             | 5.914                 | 2.576              | 14.129 EUR            | 37,9400    | 224.377,16            | 0,18                                       |
| DE0005557508                        | Deutsche Telekom AG             | STK   |                                             | 86.903                | 0                  | 35.279 EUR            | 29,0100    | 2.521.056,03          | 1,99                                       |
| IT0003128367                        | ENEL S.p.A.                     | STK   |                                             | 144.516               | 0                  | 58.024 EUR            | 8,0660     | 1.165.666,06          | 0,92                                       |
| IT0003132476                        | ENI S.p.A.                      | STK   |                                             | 34.521                | 56.058             | 21.537 EUR            | 14,8660    | 513.189,19            | 0,41                                       |
| FR0000121667                        | EssilorLuxottica S.A.           | STK   |                                             | 7.566                 | 2.350              | 1.283 EUR             | 276,0000   | 2.088.216,00          | 1,65                                       |
| NL0011585146                        | Ferrari N.V.                    | STK   |                                             | 2.408                 | 229                | 828 EUR               | 411,6000   | 991.132,80            | 0,78                                       |
| FR0000052292                        | Hermes International S.C.A.     | STK   |                                             | 919                   | 287                | 172 EUR               | 2.083,0000 | 1.914.277,00          | 1,51                                       |
| ES0144580Y14                        | Iberdrola S.A.                  | STK   |                                             | 129.419               | 39.467             | 128.656 EUR           | 16,1050    | 2.084.293,00          | 1,65                                       |
| ES0148396007                        | Industria de Diseño Textil SA   | STK   |                                             | 31.458                | 13.836             | 2.981 EUR             | 46,9700    | 1.477.582,26          | 1,17                                       |
| DE0006231004                        | Infineon Technologies AG        | STK   |                                             | 19.091                | 13.434             | 20.619 EUR            | 33,2000    | 633.821,20            | 0,50                                       |
| NL0011821202                        | ING Groep N.V.                  | STK   |                                             | 52.526                | 0                  | 4.080 EUR             | 22,0750    | 1.159.511,45          | 0,92                                       |
| IT0000072618                        | Intesa Sanpaolo S.p.A.          | STK   |                                             | 455.081               | 23.223             | 150.074 EUR           | 5,6140     | 2.554.824,73          | 2,02                                       |
| DE000KGX8881                        | KION Group AG                   | STK   |                                             | 1.764                 | 1.764              | 0 EUR                 | 57,4500    | 101.341,80            | 0,08                                       |
| FR0000120321                        | L'Oréal S.A.                    | STK   |                                             | 4.726                 | 807                | 2.363 EUR             | 368,5000   | 1.741.531,00          | 1,37                                       |
| FR0000121014                        | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE   | STK   |                                             | 5.571                 | 1.652              | 750 EUR               | 520,5000   | 2.899.705,50          | 2,29                                       |
| DE0007100000                        | Mercedes-Benz Group AG          | STK   |                                             | 14.856                | 0                  | 3.783 EUR             | 53,4700    | 794.350,32            | 0,63                                       |
| DE0008430026                        | Münchener Rückvers.-Ges. AG     | STK   |                                             | 2.350                 | 225                | 3.832 EUR             | 543,4000   | 1.276.990,00          | 1,01                                       |
| NL0013654783                        | Prosus N.V.                     | STK   |                                             | 35.349                | 2.590              | 18.694 EUR            | 59,9400    | 2.118.819,06          | 1,67                                       |
| FR0000120578                        | Sanofi S.A.                     | STK   |                                             | 22.111                | 36.640             | 20.976 EUR            | 78,5500    | 1.736.819,05          | 1,37                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                     | Gattungsbezeichnung                               | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |      |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------|--------------------|--------------------------------------------|------|
| im Berichtszeitraum      |                                                   |       |                                            |                       |                    |                       |      |                    |                                            |      |
| DE0007164600             | SAP SE                                            |       | STK                                        | 25.025                | 3.117              | 3.545                 | EUR  | 227,9000           | 5.703.197,50                               | 4,50 |
| FR0000121972             | Schneider Electric SE                             |       | STK                                        | 14.784                | 1.893              | 1.002                 | EUR  | 237,6000           | 3.512.678,40                               | 2,77 |
| DE0007236101             | Siemens AG                                        |       | STK                                        | 19.086                | 4.132              | 3.532                 | EUR  | 229,2000           | 4.374.511,20                               | 3,45 |
| DE000ENER6Yo             | Siemens Energy AG                                 |       | STK                                        | 20.142                | 15.592             | 0                     | EUR  | 99,4200            | 2.002.517,64                               | 1,58 |
| FR0000130809             | Société Générale S.A.                             |       | STK                                        | 1.754                 | 1.754              | 0                     | EUR  | 56,3600            | 98.855,44                                  | 0,08 |
| NL0014559478             | Technip Energies N.V.                             |       | STK                                        | 4.837                 | 4.837              | 12.991                | EUR  | 40,0800            | 193.866,96                                 | 0,15 |
| FR0000120271             | TotalEnergies SE                                  |       | STK                                        | 20.462                | 58.302             | 37.840                | EUR  | 51,7300            | 1.058.499,26                               | 0,84 |
| IT0005239360             | UniCredit S.p.A.                                  |       | STK                                        | 39.621                | 9.398              | 17.545                | EUR  | 64,4700            | 2.554.365,87                               | 2,02 |
| FR0000125486             | VINCI S.A.                                        |       | STK                                        | 13.084                | 1.215              | 922                   | EUR  | 117,9500           | 1.543.257,80                               | 1,22 |
| NL0000395903             | Wolters Kluwer N.V.                               |       | STK                                        | 6.066                 | 7.436              | 5.777                 | EUR  | 116,1500           | 704.565,90                                 | 0,56 |
| GB0009895292             | AstraZeneca PLC                                   |       | STK                                        | 2.358                 | 7.577              | 5.219                 | GBP  | 111,8200           | 302.098,49                                 | 0,24 |
| US00287Y1091             | AbbVie Inc.                                       |       | STK                                        | 3.274                 | 3.274              | 0                     | USD  | 231,5400           | 645.159,11                                 | 0,51 |
| US0079031078             | Advanced Micro Devices Inc.                       |       | STK                                        | 750                   | 1.408              | 658                   | USD  | 161,7900           | 103.270,21                                 | 0,08 |
| US02079K3059             | Alphabet Inc.                                     |       | STK                                        | 11.773                | 8.366              | 1.343                 | USD  | 243,1000           | 2.435.758,55                               | 1,92 |
| US0231351067             | Amazon.com Inc.                                   |       | STK                                        | 4.315                 | 4.886              | 4.375                 | USD  | 219,5700           | 806.335,79                                 | 0,64 |
| US0320951017             | Amphenol Corp.                                    |       | STK                                        | 7.594                 | 7.594              | 0                     | USD  | 123,7500           | 799.793,62                                 | 0,63 |
| US0378331005             | Apple Inc.                                        |       | STK                                        | 2.339                 | 2.339              | 997                   | USD  | 254,6300           | 506.876,23                                 | 0,40 |
| US0533321024             | AutoZone Inc.                                     |       | STK                                        | 173                   | 173                | 0                     | USD  | 4.290,2400         | 631.669,38                                 | 0,50 |
| US09857L1089             | Booking Holdings Inc.                             |       | STK                                        | 202                   | 89                 | 0                     | USD  | 5.399,2700         | 928.214,93                                 | 0,73 |
| US11135F1012             | Broadcom Inc.                                     |       | STK                                        | 2.652                 | 2.652              | 0                     | USD  | 329,9100           | 744.613,89                                 | 0,59 |
| US5324571083             | Eli Lilly and Company                             |       | STK                                        | 1.772                 | 1.466              | 0                     | USD  | 763,0000           | 1.150.668,94                               | 0,91 |
| US4432011082             | Howmet Aerospace Inc.                             |       | STK                                        | 6.884                 | 2.604              | 0                     | USD  | 196,2300           | 1.149.657,29                               | 0,91 |
| IE00059YS762             | Linde plc                                         |       | STK                                        | 2.000                 | 816                | 158                   | USD  | 475,0000           | 808.510,64                                 | 0,64 |
| US57636Q1040             | Mastercard Inc.                                   |       | STK                                        | 1.875                 | 733                | 787                   | USD  | 568,8100           | 907.675,53                                 | 0,72 |
| US5949181045             | Microsoft Corp.                                   |       | STK                                        | 2.323                 | 1.528              | 1.970                 | USD  | 517,9500           | 1.023.998,17                               | 0,81 |
| US64110L1061             | Netflix Inc.                                      |       | STK                                        | 490                   | 341                | 539                   | USD  | 1.198,9200         | 499.975,15                                 | 0,39 |
| US67066G1040             | NVIDIA Corp.                                      |       | STK                                        | 5.223                 | 1.976              | 0                     | USD  | 186,5800           | 829.367,95                                 | 0,65 |
| US6974351057             | Palo Alto Networks Inc.                           |       | STK                                        | 3.322                 | 3.322              | 0                     | USD  | 203,6200           | 575.681,40                                 | 0,45 |
| US7766961061             | Roper Technologies Inc.                           |       | STK                                        | 400                   | 175                | 237                   | USD  | 498,7000           | 169.770,21                                 | 0,13 |
| US8740391003             | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR   |       | STK                                        | 6.334                 | 2.401              | 1.391                 | USD  | 279,2900           | 1.505.551,37                               | 1,19 |
| US8835561023             | Thermo Fisher Scientific Inc.                     |       | STK                                        | 1.899                 | 1.546              | 468                   | USD  | 485,0200           | 783.874,88                                 | 0,62 |
| US8725401090             | TJX Companies Inc.                                |       | STK                                        | 7.445                 | 5.319              | 0                     | USD  | 144,5400           | 915.830,04                                 | 0,72 |
| US87256C1018             | TKO Group Holdings Inc.                           |       | STK                                        | 1.392                 | 1.392              | 0                     | USD  | 201,9600           | 239.258,14                                 | 0,19 |
| US90353T1007             | Uber Technologies Inc.                            |       | STK                                        | 5.989                 | 5.989              | 0                     | USD  | 97,9700            | 499.355,17                                 | 0,39 |
| US92826C8394             | VISA Inc.                                         |       | STK                                        | 3.163                 | 1.940              | 1.966                 | USD  | 341,3800           | 918.965,91                                 | 0,73 |
|                          |                                                   |       |                                            |                       |                    |                       |      |                    |                                            |      |
| Verzinsliche Wertpapiere |                                                   |       |                                            |                       |                    |                       | EUR  | 24.856.255,80      | 19,62                                      |      |
| DE0001102515             | 0.000% Bundesrep.Deutschland<br>Anl.v.2020 (2035) |       | EUR                                        | 1.170                 | 0                  | 0                     | %    | 77,2760            | 904.129,20                                 | 0,71 |
| DE0001102572             | 0.000% Bundesrep.Deutschland<br>Anl.v.2021 (2052) |       | EUR                                        | 600                   | 400                | 0                     | %    | 42,4070            | 254.442,00                                 | 0,20 |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                             |       |                                            |                       |                    |                       |         |                    |                                            |
| DE0001102580        | 0.000% Bundesrep.Deutschland<br>Anl.v.2022 (2032)                           |       | EUR                                        | 100                   | 100                | 0 %                   | 85,9550 | 85.955,00          | 0,07                                       |
| FR0013451507        | 0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)                                           |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 89,9500 | 629.650,00         | 0,50                                       |
| FR0014002WK3        | 0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)                                           |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 83,6360 | 585.452,00         | 0,46                                       |
| FR0014003513        | 0.000% Frankreich EO-OAT 2021(27)                                           |       | EUR                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 97,1550 | 388.620,00         | 0,31                                       |
| FR0014007L00        | 0.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)                                           |       | EUR                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 81,9520 | 655.616,00         | 0,52                                       |
| IT0005454241        | 0.000% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2021(26)                              |       | EUR                                        | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 98,4370 | 1.181.238,00       | 0,93                                       |
| NL0015614579        | 0.000% Niederlande EO-Anl. 2020(52)                                         |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 42,1670 | 84.334,00          | 0,07                                       |
| NL0015000L58        | 0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(29)                                         |       | EUR                                        | 220                   | 0                  | 0 %                   | 93,0540 | 204.718,80         | 0,16                                       |
| NL0015000B11        | 0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(38)                                         |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 68,8150 | 68.815,00          | 0,05                                       |
| ES0000012G91        | 0.000% Spanien EO-Bonos 2020(26)                                            |       | EUR                                        | 450                   | 0                  | 300 %                 | 99,3340 | 447.000,75         | 0,35                                       |
| ES0000012I08        | 0.000% Spanien EO-Obligaciones<br>2021(28)                                  |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 100 %                 | 95,1460 | 475.730,00         | 0,38                                       |
| AT0000A2KQ43        | 0.000% Österreich, Republik EO-MTN<br>2020(40)                              |       | EUR                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 60,0590 | 180.177,00         | 0,14                                       |
| AT0000A2NW83        | 0.000% Österreich, Republik EO-MTN<br>2021(31)                              |       | EUR                                        | 220                   | 0                  | 200 %                 | 87,2340 | 191.915,24         | 0,15                                       |
| XS2238292010        | 0.010% DNB Boligkredit A.S. EO-<br>Mortg. Covered MTN 2020(27)              |       | EUR                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 95,5800 | 382.321,20         | 0,30                                       |
| FR0014006U12        | 0.010% Société Générale SFH S.A. EO-<br>M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)            |       | EUR                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 97,5320 | 292.597,20         | 0,23                                       |
| DE0001030567        | 0.100% Bundesrep.Deutschland<br>Inflationsindex. Anl.v.15(26) <sup>2)</sup> |       | EUR                                        | 600                   | 600                | 0 %                   | 99,0240 | 767.871,71         | 0,61                                       |
| FI4000415153        | 0.125% Finnland, Republik EO-Bds<br>2020(36)                                |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 72,9860 | 145.971,00         | 0,12                                       |
| IT0005433690        | 0.250% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2021(28)                              |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 95,2700 | 476.350,00         | 0,38                                       |
| AT0000A2T198        | 0.250% Österreich, Republik EO-MTN<br>2021(36)                              |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 73,0560 | 73.055,60          | 0,06                                       |
| IE00BKFC345         | 0.400% Irland EO-Treasury Bds<br>2020(35)                                   |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 78,3800 | 78.380,00          | 0,06                                       |
| IT0005467482        | 0.450% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2021(29)                              |       | EUR                                        | 600                   | 0                  | 300 %                 | 93,6430 | 561.858,00         | 0,44                                       |
| FR0013407236        | 0.500% Frankreich EO-OAT 2019(29)                                           |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 93,0740 | 186.148,00         | 0,15                                       |
| FR0013286192        | 0.750% Frankreich EO-OAT 2017(28)                                           |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 96,0630 | 480.315,00         | 0,38                                       |
| FR0014004J31        | 0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)                                           |       | EUR                                        | 450                   | 0                  | 0 %                   | 43,3250 | 194.962,50         | 0,15                                       |
| FR001400AIN5        | 0.750% Frankreich EO-OAT 2022(28)                                           |       | EUR                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 96,5250 | 675.675,00         | 0,53                                       |
| ES0000012K53        | 0.800% Spanien EO-Bonos 2022(29)                                            |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 94,1210 | 470.604,00         | 0,37                                       |
| XS1843433639        | 0.830% Chile, Republik EO-Bds<br>2019(31/31)                                |       | EUR                                        | 250                   | 0                  | 0 %                   | 87,6720 | 219.178,75         | 0,17                                       |
| ES0000012I24        | 0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)                                            |       | EUR                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 75,0230 | 225.069,00         | 0,18                                       |
| IT0005403396        | 0.950% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2020(30)                              |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 92,0820 | 460.410,00         | 0,36                                       |
| IE00BV8C9418        | 1.000% Irland EO-Treasury Bds<br>2016(26)                                   |       | EUR                                        | 150                   | 0                  | 200 %                 | 99,3710 | 149.055,75         | 0,12                                       |
| PTOTECO0037         | 1.000% Portugal, Republik EO-Obr.<br>2021(52)                               |       | EUR                                        | 150                   | 0                  | 0 %                   | 53,2210 | 79.831,80          | 0,06                                       |
| SK4000019857        | 1.000% Slowakei EO-Anl. 2021(51)                                            |       | EUR                                        | 250                   | 0                  | 0 %                   | 50,1960 | 125.490,00         | 0,10                                       |
| ES0000012G00        | 1.000% Spanien EO-Obligaciones<br>2020(50)                                  |       | EUR                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 53,7310 | 268.655,00         | 0,21                                       |
| ES0000012G42        | 1.200% Spanien EO-Obligaciones<br>2020(40)                                  |       | EUR                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 71,6830 | 286.732,00         | 0,23                                       |
| FR0013154044        | 1.250% Frankreich EO-OAT 2016(36)                                           |       | EUR                                        | 430                   | 0                  | 0 %                   | 79,5170 | 341.923,10         | 0,27                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                       | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                           |       |                                             |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| FR0013313582        | 1.250% Frankreich EO-OAT 2017(34)                                         |       | EUR                                         | 800                   | 0                  | 0 %                   | 84,4670  | 675.736,00         | 0,53                                       |
| BE0000355645        | 1.400% Belgien, Königreich EO-Obl.<br>Lin. 2022(53)                       |       | EUR                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 55,2570  | 110.514,00         | 0,09                                       |
| IT0005402117        | 1.450% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2020(36)                            |       | EUR                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 81,8020  | 163.604,00         | 0,13                                       |
| ES0000012H58        | 1.450% Spanien EO-Obligaciones<br>2021(71)                                |       | EUR                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 45,3670  | 90.734,00          | 0,07                                       |
| IT0005438004        | 1.500% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2021(45)                            |       | EUR                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 65,3890  | 196.167,00         | 0,15                                       |
| BE0000348574        | 1.700% Belgien, Königreich EO-Obl.<br>Lin. 2019(50)                       |       | EUR                                         | 100                   | 0                  | 0 %                   | 63,3510  | 63.351,00          | 0,05                                       |
| IT0005425233        | 1.700% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2020(51)                            |       | EUR                                         | 700                   | 420                | 0 %                   | 60,3600  | 422.520,00         | 0,33                                       |
| IT0005421703        | 1.800% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2020(41)                            |       | EUR                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 75,1150  | 225.345,00         | 0,18                                       |
| FR0013257524        | 2.000% Frankreich EO-OAT 2017(48)                                         |       | EUR                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 68,6150  | 137.230,00         | 0,11                                       |
| IT0005480980        | 2.150% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2022(52)                            |       | EUR                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 66,2320  | 132.464,20         | 0,10                                       |
| XS2823117556        | 2.199% Santander UK PLC EO-FLR<br>Med.-T.Cov.Bds 2024(27)                 |       | EUR                                         | 400                   | 0                  | 0 %                   | 99,9310  | 399.722,00         | 0,32                                       |
| IT0005177909        | 2.250% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2016(36)                            |       | EUR                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 88,1070  | 264.321,00         | 0,21                                       |
| CH1348614103        | 2.254% UBS Switzerland AG EO-FLR<br>Pfbr.-Anl. 2024(27)                   |       | EUR                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 99,9060  | 299.716,50         | 0,24                                       |
| LT0000670069        | 2.400% Litauen, Republik EO-Bds<br>2022(29)                               |       | EUR                                         | 250                   | 0                  | 0 %                   | 97,9970  | 244.991,25         | 0,19                                       |
| ES0000012059        | 2.400% Spanien EO-Bonos 2025(28)                                          |       | EUR                                         | 250                   | 250                | 0 %                   | 100,3970 | 250.991,25         | 0,20                                       |
| IT0005240350        | 2.450% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2017(33)                            |       | EUR                                         | 150                   | 0                  | 200 %                 | 94,7210  | 142.081,50         | 0,11                                       |
| FR001400R8K6        | 2.460% Noria DE 2024 EO-FLR Nts<br>2024(43) Cl.A <sup>2)</sup>            |       | EUR                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 100,0130 | 178.554,60         | 0,14                                       |
| FR0014011243        | 2.500% Crelan Home Loan SCF EO-<br>Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)             |       | EUR                                         | 200                   | 200                | 0 %                   | 98,9880  | 197.976,40         | 0,16                                       |
| XS3092470866        | 2.500% Export-Import Bk of Korea,<br>The EO-MTN 2025(28)                  |       | EUR                                         | 100                   | 100                | 0 %                   | 100,3180 | 100.317,86         | 0,08                                       |
| FR001400CMX2        | 2.500% Frankreich EO-OAT 2022(43)                                         |       | EUR                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 80,9510  | 242.853,00         | 0,19                                       |
| NL0015001XZ6        | 2.500% Niederlande EO-Anl. 2024(34)                                       |       | EUR                                         | 200                   | 200                | 0 %                   | 97,8770  | 195.754,00         | 0,15                                       |
| ES0000012K61        | 2.550% Spanien EO-Bonos 2022(32)                                          |       | EUR                                         | 150                   | 0                  | 100 %                 | 97,9300  | 146.894,40         | 0,12                                       |
| XS2813212425        | 2.619% Dilosk RMBS No.9 DAC EO-FLR<br>Nts 2024(63) A Reg.S <sup>3)</sup>  |       | EUR                                         | 100                   | 0                  | 0 %                   | 99,9930  | 86.709,50          | 0,07                                       |
| DE000A3H2515        | 2.625% Baden-Württemberg, Land<br>Landessch.v.2025(2030)                  |       | EUR                                         | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,5000 | 502.499,00         | 0,40                                       |
| XS2744125001        | 2.625% ING Bank N.V. EO-M.-T.<br>Mortg.Cov.Bds 24(28)                     |       | EUR                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 100,7020 | 302.104,50         | 0,24                                       |
| XS3091027113        | 2.696% Westpac Securities NZ Ltd.<br>EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)       |       | EUR                                         | 200                   | 200                | 0 %                   | 99,7650  | 199.530,60         | 0,16                                       |
| CH1433241275        | 2.746% UBS Switzerland AG EO-<br>Pfandbr.-Anl. 2025(30)                   |       | EUR                                         | 300                   | 300                | 0 %                   | 100,0330 | 300.099,30         | 0,24                                       |
| ES0305799001        | 2.749% Santander Consumo 6, FT EO-<br>FLR Nts 2024(37) Cl.A <sup>3)</sup> |       | EUR                                         | 100                   | 0                  | 0 %                   | 100,1040 | 72.649,48          | 0,06                                       |
| DE000CZ439N1        | 2.750% Commerzbank AG MTN-OPF v.<br>24(27) P.66                           |       | EUR                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 100,6960 | 302.087,70         | 0,24                                       |
| XS2895480411        | 2.776% Toronto-Dominion Bank, The<br>EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(27)           |       | EUR                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 100,8240 | 302.472,60         | 0,24                                       |
| XS3075496896        | 2.875% Lettland, Republik EO-MTN<br>2025(30)                              |       | EUR                                         | 200                   | 200                | 0 %                   | 100,1760 | 200.351,80         | 0,16                                       |
| LU2773894873        | 2.875% Luxemburg, Großherzogtum<br>EO-Bds 2024(34)                        |       | EUR                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 100,3160 | 200.632,60         | 0,16                                       |
| DE000BU22056        | 2.900% Bundesrep.Deutschland<br>Bundesschatzanw. v.24(26)                 |       | EUR                                         | 130                   | 0                  | 120 %                 | 100,6320 | 130.820,95         | 0,10                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                              | Gattungsbezeichnung                                                 | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                                                               |                                                                     |       |                                             |                       |                    |                       |            |                       |                                            |
| FR001400OCT6                                                                      | 3.000% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) | EUR   | 200                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 101,1850   | 202.370,20            | 0,16                                       |
| FR001400NEF3                                                                      | 3.000% Frankreich EO-OAT 2023(49)                                   | EUR   | 200                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 82,4670    | 164.934,00            | 0,13                                       |
| BE0000363722                                                                      | 3.100% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(35)                    | EUR   | 300                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 98,6580    | 295.974,00            | 0,23                                       |
| ES0200002154                                                                      | 3.125% Adif - Alta Velocidad EO-MTN 2025(32)                        | EUR   | 100                                         | 100                   | 0                  | 0 %                   | 99,4640    | 99.463,50             | 0,08                                       |
| EU000A3K4EN5                                                                      | 3.125% Europäische Union EO-MTN 2023(28)                            | EUR   | 200                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 102,4540   | 204.907,00            | 0,16                                       |
| XS2576390459                                                                      | 3.250% Bank of Nova Scotia, The EO-Med.-T. Cov. Bds 2023(28)        | EUR   | 400                                         | 400                   | 0                  | 0 %                   | 101,9850   | 407.938,40            | 0,32                                       |
| IT0005631491                                                                      | 3.250% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34) | EUR   | 100                                         | 100                   | 0                  | 0 %                   | 99,9010    | 99.900,90             | 0,08                                       |
| CH1331113469                                                                      | 3.304% UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)                    | EUR   | 100                                         | 100                   | 0                  | 0 %                   | 102,2080   | 102.207,90            | 0,08                                       |
| XS3124345631                                                                      | 3.375% Bulgarien EO-MTN 2025(35)                                    | EUR   | 200                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 98,0980    | 196.195,60            | 0,15                                       |
| ES00000012K95                                                                     | 3.450% Spanien EO-Obligaciones 2022(43)                             | EUR   | 540                                         | 540                   | 0                  | 0 %                   | 95,3510    | 514.897,56            | 0,41                                       |
| IT0005631590                                                                      | 3.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)                         | EUR   | 400                                         | 400                   | 0                  | 0 %                   | 101,2400   | 404.960,00            | 0,32                                       |
| NL0009446418                                                                      | 3.750% Niederlande EO-Anl. 2010(42)                                 | EUR   | 100                                         | 100                   | 0                  | 0 %                   | 106,7040   | 106.704,00            | 0,08                                       |
| XS1373156618                                                                      | 3.750% Peru EO-Bds 2016(30)                                         | EUR   | 200                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 103,2010   | 206.402,00            | 0,16                                       |
| LT0000630105                                                                      | 3.900% Litauen, Republik EO-Bds 2023(26)                            | EUR   | 465                                         | 465                   | 0                  | 0 %                   | 101,2750   | 471.230,25            | 0,37                                       |
| GR0138018842                                                                      | 4.125% Griechenland EO-Nts 2024(54)                                 | EUR   | 300                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 97,6170    | 292.851,30            | 0,23                                       |
| XS2716887760                                                                      | 4.375% Bulgarien EO-MTN 2023(31)                                    | EUR   | 300                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 107,7580   | 323.274,60            | 0,26                                       |
| <b>Andere Wertpapiere</b>                                                         |                                                                     |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>2,54</b>           | <b>0,00</b>                                |
| DK0064307839                                                                      | Orsted A/S Anrechte                                                 | STK   | 3                                           | 3                     | 131.400            | 131.397 DKK           | 6,3300     | 2,54                  | 0,00                                       |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |                                                                     |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>102.704,16</b>     | <b>0,08</b>                                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |                                                                     |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>102.704,16</b>     | <b>0,08</b>                                |
| EU000A1Z99P9                                                                      | 0.010% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-MTN 2021(31)              | EUR   | 120                                         | 120                   | 0                  | 0 %                   | 85,5870    | 102.704,16            | 0,08                                       |
| <b>Neuemissionen</b>                                                              |                                                                     |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>100.020,00</b>     | <b>0,08</b>                                |
| <b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>                                      |                                                                     |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>100.020,00</b>     | <b>0,08</b>                                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |                                                                     |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>100.020,00</b>     | <b>0,08</b>                                |
| XS3166284433                                                                      | NA% Jubilee Place 8 B.V. EO-FLR Nts 2025(30/62) CLA <sup>2)</sup>   | EUR   | 100                                         | 100                   | 0                  | 0 %                   | 100,0200   | 100.020,00            | 0,08                                       |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                                                  |                                                                     |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>285.542,60</b>     | <b>0,23</b>                                |
| <b>Aktien</b>                                                                     |                                                                     |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>285.542,60</b>     | <b>0,23</b>                                |
| DK0064307755                                                                      | Orsted A/S                                                          | STK   | 18.771                                      | 18.771                | 0                  | 0 DKK                 | 113,5500   | 285.542,60            | 0,23                                       |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                   |                                                                     |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>126.867.897,59</b> | <b>100,13</b>                              |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

|                                                                                                     |                                                |        |        |            |     |          |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|------------|-----|----------|--------------|-------|
| Derivate<br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                |        |        |            | EUR |          | -381.713,60  | -0,30 |
| Aktienindex-Derivate                                                                                |                                                |        |        |            | EUR |          | -438.426,40  | -0,35 |
| Aktienindex-Terminkontrakte                                                                         |                                                |        |        |            | EUR |          | -438.426,40  | -0,35 |
| DE000C7GEHQ1                                                                                        | Euro STOXX 50 Fut.<br>19.12.25                 | EUREX  | Anzahl | -264       |     |          | -329.001,06  | -0,26 |
| US44928V8274                                                                                        | Mini MSCI Em. Marktes<br>Ind. Futures 19.12.25 | US-ICE | Anzahl | 33         |     |          | 13.831,91    | 0,01  |
| DE000C7GEKP7                                                                                        | Stoxx 600 Future 19.12.25                      | EUREX  | Anzahl | -725       |     |          | -105.582,25  | -0,08 |
| DE0005705628                                                                                        | STXE 600 Health Care Fut.<br>19.12.25 EUREX    | EUREX  | Anzahl | 35         |     |          | -17.675,00   | -0,01 |
|                                                                                                     |                                                |        |        |            |     |          |              |       |
| Zins-Derivate                                                                                       |                                                |        |        |            | EUR |          | 2.735,00     | 0,00  |
| Zinsterminkontrakte                                                                                 |                                                |        |        |            | EUR |          | 2.735,00     | 0,00  |
| DE000FiZLHS2                                                                                        | 4% Euro Buxl-Fut. (24 - 35<br>J.) 08.12.25     | EUREX  | EUR    | 100        |     |          | 2.680,00     | 0,00  |
| DE000FiZLHQ6                                                                                        | 6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5<br>J.) 08.12.25     | EUREX  | EUR    | 300        |     |          | 210,00       | 0,00  |
| DE000FiZLHP8                                                                                        | 6% Euro Bund Fut.<br>(8,5-10,5 J.) 08.12.25    | EUREX  | EUR    | 600        |     |          | 60,00        | 0,00  |
| DE000FiZLHN3                                                                                        | 6% Euro-BTP Italian Gov.<br>Bond Fut. 08.12.25 | EUREX  | EUR    | 500        |     |          | 1.960,00     | 0,00  |
| DE000FiZLHR4                                                                                        | 6% Euro-Schatz Fut.<br>(1,75-2,25 J.) 08.12.25 | EUREX  | EUR    | 1.500      |     |          | -2.175,00    | 0,00  |
|                                                                                                     |                                                |        |        |            |     |          |              |       |
| Devisen-Derivate                                                                                    |                                                |        |        |            | EUR |          | 53.977,80    | 0,04  |
| Devisenterminkontrakte (Kauf)                                                                       |                                                |        |        |            | EUR |          | 53.977,80    | 0,04  |
| offene Positionen                                                                                   |                                                |        |        |            | EUR |          | 25.694,61    | 0,02  |
| EUR/USD 4,3 Mio.                                                                                    |                                                | OTC    |        | 4.303.074  |     |          | 25.694,61    | 0,02  |
|                                                                                                     |                                                |        |        |            |     |          |              |       |
| geschlossene Positionen                                                                             |                                                |        |        |            | EUR |          | 28.283,19    | 0,02  |
| EUR/USD 5,75 Mio.                                                                                   |                                                | OTC    |        | 5.750.756  |     |          | 28.283,19    | 0,02  |
|                                                                                                     |                                                |        |        |            |     |          |              |       |
| Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds                               |                                                |        |        |            | EUR |          | 928.101,75   | 0,73  |
| Bankguthaben                                                                                        |                                                |        |        |            | EUR |          | 928.101,75   | 0,73  |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen                                                              |                                                |        |        |            | EUR |          | 16.511,00    | 0,01  |
|                                                                                                     |                                                | NOK    |        | 86.468,78  | %   | 100,0000 | 7.375,43     | 0,01  |
|                                                                                                     |                                                | SEK    |        | 100.957,15 | %   | 100,0000 | 9.135,57     | 0,01  |
|                                                                                                     |                                                |        |        |            |     |          |              |       |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                                                                  |                                                |        |        |            | EUR |          | 911.590,75   | 0,72  |
|                                                                                                     |                                                | CHF    |        | 2.239,34   | %   | 100,0000 | 2.395,40     | 0,00  |
|                                                                                                     |                                                | GBP    |        | 115.024,35 | %   | 100,0000 | 131.787,75   | 0,10  |
|                                                                                                     |                                                | USD    |        | 913.453,93 | %   | 100,0000 | 777.407,60   | 0,61  |
|                                                                                                     |                                                |        |        |            |     |          |              |       |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                                                       |                                                |        |        |            | EUR |          | 1.312.574,59 | 1,04  |
| Dividendenansprüche                                                                                 |                                                |        | EUR    | 5.627,23   |     |          | 5.627,23     | 0,00  |
| Forderungen aus schwebenden Geschäften                                                              |                                                |        | EUR    | 581.278,93 |     |          | 581.278,93   | 0,46  |
| Quellensteuerrückstattungsansprüche                                                                 |                                                |        | EUR    | 148.254,58 |     |          | 148.254,58   | 0,12  |
| Variation Margin                                                                                    |                                                |        | EUR    | 435.691,40 |     |          | 435.691,40   | 0,34  |
| Zinsansprüche                                                                                       |                                                |        | EUR    | 141.722,45 |     |          | 141.722,45   | 0,11  |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                         | Gattungsbezeichnung                                                  | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                                              |                                                                      |       |                                             |                       |                    | im Berichtszeitraum   |          |                       |                                            |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>  |                                                                      |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>-1.142.449,10</b>  | <b>-0,90</b>                               |
| <b>EUR - Kredite</b>                         |                                                                      |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>-975.462,86</b>    | <b>-0,77</b>                               |
|                                              | BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch) |       | EUR                                         | -975.462,86           |                    | %                     | 100,0000 | -975.462,86           | -0,77                                      |
| <b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b> |                                                                      |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>-166.986,24</b>    | <b>-0,13</b>                               |
|                                              |                                                                      |       | DKK                                         | -1.246.477,15         |                    | %                     | 100,0000 | -166.986,24           | -0,13                                      |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>            |                                                                      |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>-886.776,07</b>    | <b>-0,70</b>                               |
|                                              | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>                             |       | EUR                                         | -136.676,14           |                    |                       |          | -136.676,14           | -0,11                                      |
|                                              | Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften                         |       | EUR                                         | -750.099,93           |                    |                       |          | -750.099,93           | -0,59                                      |
| <b>Fondsvermögen</b>                         |                                                                      |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>126.697.635,16</b> | <b>100,00</b>                              |
| <b>Anteilwert MEAG EuroKapital</b>           |                                                                      |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>64,10</b>          |                                            |
| <b>Umlaufende Anteile MEAG EuroKapital</b>   |                                                                      |       |                                             |                       |                    | STK                   |          | <b>1.976.517,100</b>  |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

<sup>3)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| per 30.09.2025 |                            |           |   |              |
|----------------|----------------------------|-----------|---|--------------|
| CHF            | (Schweizer Franken)        | 0,934850  | = | 1 Euro (EUR) |
| DKK            | (Dänische Kronen)          | 7,464550  | = | 1 Euro (EUR) |
| GBP            | (Britische Pfund Sterling) | 0,872800  | = | 1 Euro (EUR) |
| NOK            | (Norwegische Kronen)       | 11,723900 | = | 1 Euro (EUR) |
| SEK            | (Schwedische Kronen)       | 11,051000 | = | 1 Euro (EUR) |
| USD            | (US-Amerikanische Dollar)  | 1,175000  | = | 1 Euro (EUR) |

**Marktschlüssel**

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Terminbörse</b> |                                                         |
| <b>EUREX</b>       | Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| <b>US-ICE</b>      | New York/N.Y. - ICE Futures U.S.                        |
| <b>OTC</b>         |                                                         |
|                    | 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                                                 |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                       |                                                                 |                                             |                    |                       |
| IT0001233417                        | A2A S.p.A.                                                      | STK                                         | 0                  | 191.520               |
| NL0011794037                        | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.                                  | STK                                         | 13.121             | 24.250                |
| BE0974293251                        | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.                                  | STK                                         | 0                  | 26.750                |
| NL0006237562                        | Arcadis N.V.                                                    | STK                                         | 0                  | 6.049                 |
| NL0000334118                        | ASM International N.V.                                          | STK                                         | 0                  | 336                   |
| DE000BASF111                        | BASF SE                                                         | STK                                         | 6.412              | 27.642                |
| DE000BAY0017                        | Bayer AG                                                        | STK                                         | 0                  | 24.488                |
| GB00BYQ0JC66                        | Beazley PLC                                                     | STK                                         | 0                  | 24.964                |
| IT0001347308                        | BUZZI S.p.A.                                                    | STK                                         | 0                  | 6.206                 |
| DE0008232125                        | Deutsche Lufthansa AG                                           | STK                                         | 0                  | 47.018                |
| US3377381088                        | Fiserv Inc.                                                     | STK                                         | 1.552              | 5.633                 |
| CH1335392721                        | Galderma Group AG                                               | STK                                         | 2.657              | 2.657                 |
| NL0015000LU4                        | Iveco Group N.V.                                                | STK                                         | 0                  | 29.914                |
| DE000LEG1110                        | LEG Immobilien SE                                               | STK                                         | 3.761              | 3.761                 |
| US30303M1027                        | Meta Platforms Inc.                                             | STK                                         | 295                | 1.072                 |
| FI0009000681                        | Nokia Oyj                                                       | STK                                         | 0                  | 139.501               |
| FI4000297767                        | Nordea Bank Abp                                                 | STK                                         | 0                  | 89.921                |
| FR0000120693                        | Pernod Ricard S.A.                                              | STK                                         | 0                  | 5.125                 |
| FR0000130577                        | Publicis Groupe S.A.                                            | STK                                         | 4.129              | 4.129                 |
| US78351F1075                        | Ryan Specialty Holdings Inc.                                    | STK                                         | 4.138              | 4.138                 |
| US79466L3024                        | Salesforce Inc.                                                 | STK                                         | 707                | 1.870                 |
| FR0013154002                        | Sartorius Stedim Biotech S.A.                                   | STK                                         | 808                | 808                   |
| DE000SHL1006                        | Siemens Healthineers AG                                         | STK                                         | 0                  | 6.108                 |
| NL001500001Q9                       | Stellantis N.V.                                                 | STK                                         | 0                  | 52.704                |
| DE000A1K0235                        | SUSS MicroTec SE                                                | STK                                         | 0                  | 1.990                 |
| US8716071076                        | Synopsys Inc.                                                   | STK                                         | 581                | 1.537                 |
| DE000TUAG505                        | TUI AG                                                          | STK                                         | 0                  | 44.335                |
| CH0244767585                        | UBS Group AG                                                    | STK                                         | 9.704              | 9.704                 |
| US92532F1003                        | Vertex Pharmaceuticals Inc.                                     | STK                                         | 860                | 860                   |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>     |                                                                 |                                             |                    |                       |
| ES0000012K38                        | 0.000% Spanien EO-Bonos 2022(25)                                | EUR                                         | 0                  | 540                   |
| ES0000012H41                        | 0.100% Spanien EO-Bonos 2021(31)                                | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| DE000NRWoMQ7                        | 0.200% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 | EUR                                         | 0                  | 700                   |
| NL0011220108                        | 0.250% Niederlande EO-Anl. 2015(25)                             | EUR                                         | 0                  | 100                   |
| DE000DL19S01                        | 0.500% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(26)                        | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| DE000BU25026                        | 2.100% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)       | EUR                                         | 0                  | 150                   |
| DE000BU22049                        | 2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)          | EUR                                         | 0                  | 330                   |

**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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| XS2647979181                     | 3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)                      | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| XS2544645117                     | 3.246% Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) | EUR                                         | 0                  | 250                   |
| XS2123018173                     | 3.479% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A                  | EUR                                         | 0                  | 100                   |
| SK4000022539                     | 3.750% Slowakei EO-Anl. 2023(35)                                     | EUR                                         | 0                  | 200                   |
| IT0005611741                     | 4.300% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54)                          | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b> |                                                                      |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                    |                                                                      |                                             |                    |                       |
| ES0144583327                     | Iberdrola S.A.                                                       | STK                                         | 5.201              | 5.201                 |
| <b>Andere Wertpapiere</b>        |                                                                      |                                             |                    |                       |
| ES06445809U3                     | Iberdrola S.A. Anrechte                                              | STK                                         | 202.852            | 202.852               |

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

| Gattungsbezeichnung                | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>             |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b> |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Kontrakte                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 183.860             |
| DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR        |                                             |                    |                       |                     |
| EURO STOXX 50                      |                                             |                    |                       |                     |
| FTSE 100 PRICE INDEX               |                                             |                    |                       |                     |
| MSCI Emerging Markets Index        |                                             |                    |                       |                     |
| NASDAQ 100 STOCK INDEX             |                                             |                    |                       |                     |
| S&P 500                            |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600                   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Basic Resources   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Healthcare)       |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kontrakte                |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 229.705             |
| DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR        |                                             |                    |                       |                     |
| EURO STOXX 50                      |                                             |                    |                       |                     |
| FTSE 100 PRICE INDEX               |                                             |                    |                       |                     |
| S&P 500                            |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600                   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Oil & Gas)        |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>         |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Kontrakte                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 13.003              |
| BTP 10y 6%                         |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Bobl 5y 6%                    |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Bund 10y 6%                   |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Buxl 30y 4%                   |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Schatz 2y 6%                  |                                             |                    |                       |                     |
| OAT Long Term Bonds 10y 6%)        |                                             |                    |                       |                     |

## Derivate

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

| Gattungsbezeichnung                           | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Verkaufte Kontrakte</b>                    |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 2.365               |
| BTP 3y 6%                                     |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Buxl 30y 4%                              |                                             |                    |                       |                     |
| OAT Long Term Bonds 10y 6%)                   |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>           |                                             |                    |                       |                     |
| EUR/USD                                       | EUR                                         |                    |                       | 8.580               |
| <b>Optionsrechte</b>                          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkaufte Kaufoptionen (Call)</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 4.587               |
| S&P 500 PRICE INDEX)                          |                                             |                    |                       |                     |

# 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 | 64,10         |
| Umlaufende Anteile MEAG EuroKapital | STK | 1.976.547,100 |

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 11. November 2025

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

# Das Wichtigste in Kürze

## Sondervermögen MEAG EuroInvest

|                      | MEAG EuroInvest A             | MEAG EuroInvest I             |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ISIN                 | DE0009754333                  | DE000A0HF483                  |
| Auflagedatum         | 30.03.1998                    | 04.04.2006                    |
| Fondswährung         | EUR                           | EUR                           |
| Ertragsverwendung    | ausschüttend                  | ausschüttend                  |
| Verwaltungsvergütung | Max. 2,00 %, zzt. 1,25 % p.a. | Max. 2,00 %, zzt. 0,35 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag     | Max. 5,00 %, zzt. 5,00 %      | Max. 5,00 %, zzt. 0,00 %      |
| Mindestanlagesumme   | 0 EUR                         | 250.000 EUR                   |
| Fondsvermögen        | 1.104.385.199,21 €            | 30.387.409,81 €               |
| Umlaufende Anteile   | 8.893.607,093                 | 235.812,854                   |
| Anteilwert           | 124,18 €                      | 128,86 €                      |

Alle Daten per 30.09.2025

# Vermögensübersicht MEAG EuroInvest

## Vermögensübersicht

|                                  |            | Kurswert<br>in EUR      | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   |            | <b>1.136.019.566,84</b> | <b>100,11</b>                              |
| 1. Aktien                        |            | 1.115.207.794,77        | 98,28                                      |
| - Dienstleistungssektor          | EUR        | 93.630.366,70           | 8,25                                       |
| - Energieversorger               | EUR        | 131.642.436,71          | 11,60                                      |
| - Finanzdienstleister            | EUR        | 348.760.432,31          | 30,73                                      |
| - Gesundheit                     | EUR        | 109.106.963,44          | 9,61                                       |
| - Industrie                      | EUR        | 115.543.433,10          | 10,18                                      |
| - Konsumgüter                    | EUR        | 124.038.151,99          | 10,93                                      |
| - Rohstoffe                      | EUR        | 39.033.347,60           | 3,44                                       |
| - Technologie                    | EUR        | 43.003.328,58           | 3,79                                       |
| - Telekommunikation              | EUR        | 43.700.439,52           | 3,85                                       |
| - Versorger                      | EUR        | 66.748.894,82           | 5,88                                       |
| 2. Derivate                      |            | 1.160.495,00            | 0,10                                       |
| 3. Bankguthaben                  |            | 11.181.894,19           | 0,99                                       |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände |            | 8.469.382,88            | 0,75                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     |            | <b>-1.246.957,82</b>    | <b>-0,11</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    |            | -1.246.957,82           | -0,11                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>EUR</b> | <b>1.134.772.609,02</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung MEAG EuroInvest

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs            | Kurswert<br>in EUR      | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                 |                                 |       |                                            |                       |                    |                       |                 |                         |                                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                 |       |                                            |                       |                    | <b>EUR</b>            |                 | <b>1.115.207.791,50</b> | <b>98,28</b>                               |
| <b>Aktien</b>                       |                                 |       |                                            |                       |                    | <b>EUR</b>            |                 | <b>1.096.789.740,37</b> | <b>96,65</b>                               |
| CH0012221716                        | ABB Ltd.                        | STK   |                                            | 210.661               | 161.961            | 109.777               | CHF 57,3200     | 12.916.605,36           | 1,14                                       |
| CH0012138605                        | Adecco Group AG                 | STK   |                                            | 412.326               | 412.326            | 0                     | CHF 22,3000     | 9.835.663,26            | 0,87                                       |
| CH0025751329                        | Logitech International S.A.     | STK   |                                            | 124.020               | 124.020            | 48.459                | CHF 86,7800     | 11.512.494,62           | 1,01                                       |
| CH0038863350                        | Nestlé S.A.                     | STK   |                                            | 134.071               | 120.199            | 98.431                | CHF 73,0700     | 10.479.293,97           | 0,92                                       |
| CH0012005267                        | Novartis AG                     | STK   |                                            | 283.306               | 82.944             | 7.691                 | CHF 100,1200    | 30.341.334,67           | 2,67                                       |
| CH0024608827                        | Partners Group Holding AG       | STK   |                                            | 2.632                 | 2.632              | 0                     | CHF 1.033,5000  | 2.909.741,67            | 0,26                                       |
| CH1256740924                        | SGS S.A.                        | STK   |                                            | 35.469                | 35.469             | 0                     | CHF 82,4800     | 3.129.360,99            | 0,28                                       |
| CH0244767585                        | UBS Group AG                    | STK   |                                            | 282.321               | 346.372            | 207.954               | CHF 32,5100     | 9.817.891,33            | 0,87                                       |
| CH0011075394                        | Zurich Insurance Group AG       | STK   |                                            | 5.017                 | 4.649              | 9.419                 | CHF 566,6000    | 3.040.736,16            | 0,27                                       |
| DK0010244508                        | A.P.M                           | STK   |                                            | 2.486                 | 1.129              | 6.992                 | DKK 12.465,0000 | 4.151.354,07            | 0,37                                       |
| DK0010272202                        | Genmab A/S                      | STK   |                                            | 10.362                | 10.362             | 0                     | DKK 1.927,5000  | 2.675.681,05            | 0,24                                       |
| DK0060542181                        | ISS AS                          | STK   |                                            | 195.310               | 66.261             | 2.787                 | DKK 201,2000    | 5.264.399,33            | 0,46                                       |
| DK0060252690                        | Pandora A/S                     | STK   |                                            | 33.728                | 8.044              | 46.359                | DKK 828,4000    | 3.743.062,23            | 0,33                                       |
| NL0011540547                        | ABN AMRO Bank N.V.              | STK   |                                            | 221.760               | 221.760            | 0                     | EUR 27,2500     | 6.042.960,00            | 0,53                                       |
| ES0167050915                        | ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A. | STK   |                                            | 168.103               | 0                  | 39.703                | EUR 68,0000     | 11.431.004,00           | 1,01                                       |
| DE000A1EWW00                        | adidas AG                       | STK   |                                            | 16.100                | 27.604             | 11.504                | EUR 179,4000    | 2.888.340,00            | 0,25                                       |
| NL0011794037                        | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.  | STK   |                                            | 169.340               | 0                  | 216.661               | EUR 34,4500     | 5.833.763,00            | 0,51                                       |
| IE00BFL3536                         | AIB Group PLC                   | STK   |                                            | 549.850               | 549.850            | 0                     | EUR 7,7150      | 4.242.092,75            | 0,37                                       |
| FR0000120073                        | Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.  | STK   |                                            | 41.299                | 62.942             | 21.643                | EUR 176,8600    | 7.304.141,14            | 0,64                                       |
| DE0008404005                        | Allianz SE                      | STK   |                                            | 69.222                | 13.235             | 10.032                | EUR 357,4000    | 24.739.942,80           | 2,18                                       |
| BE0974293251                        | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.  | STK   |                                            | 117.267               | 153.161            | 35.894                | EUR 50,8000     | 5.957.163,60            | 0,52                                       |
| LU1598757687                        | ArcelorMittal S.A.              | STK   |                                            | 130.659               | 159.636            | 155.221               | EUR 30,5800     | 3.995.552,22            | 0,35                                       |
| NL0010273215                        | ASML Holding N.V.               | STK   |                                            | 3.202                 | 3.202              | 4.253                 | EUR 828,1000    | 2.651.576,20            | 0,23                                       |
| DE000AUM0V10                        | AUMOVIO SE                      | STK   |                                            | 115.228               | 115.228            | 0                     | EUR 35,1200     | 4.046.789,80            | 0,36                                       |
| FR0000120628                        | AXA S.A.                        | STK   |                                            | 167.940               | 144.480            | 371.405               | EUR 40,6400     | 6.825.081,60            | 0,60                                       |
| FR0013258662                        | Ayvens S.A.                     | STK   |                                            | 231.466               | 231.466            | 0                     | EUR 10,2700     | 2.377.155,82            | 0,21                                       |
| ES0113211835                        | Banco Bilbao Vizcaya Argent.    | STK   |                                            | 1.045.024             | 235.194            | 270.740               | EUR 16,3400     | 17.075.692,16           | 1,50                                       |
| ES0113900J37                        | Banco Santander S.A.            | STK   |                                            | 2.445.778             | 171.599            | 1.633.765             | EUR 8,8740      | 21.703.833,97           | 1,91                                       |
| IE00BD1RP616                        | Bank of Ireland Group PLC       | STK   |                                            | 236.921               | 236.921            | 0                     | EUR 14,0150     | 3.320.447,82            | 0,29                                       |
| DE000BAY0017                        | Bayer AG                        | STK   |                                            | 829.649               | 462.955            | 111.410               | EUR 28,2300     | 23.420.991,27           | 2,06                                       |
| DE0005190003                        | Bayerische Motoren Werke AG     | STK   |                                            | 106.930               | 97.254             | 75.657                | EUR 85,4400     | 9.136.099,20            | 0,81                                       |
| FR0000131104                        | BNP Paribas S.A.                | STK   |                                            | 341.354               | 130.158            | 34.169                | EUR 77,3300     | 26.396.904,82           | 2,33                                       |
| FR0000120503                        | Bouygues S.A.                   | STK   |                                            | 125.971               | 71.188             | 2.115                 | EUR 38,3200     | 4.827.208,72            | 0,43                                       |
| FR0000125338                        | Capgemini SE                    | STK   |                                            | 43.507                | 43.507             | 0                     | EUR 123,5500    | 5.375.289,85            | 0,47                                       |
| FR0000120172                        | Carrefour S.A.                  | STK   |                                            | 485.817               | 485.817            | 0                     | EUR 12,8950     | 6.264.610,22            | 0,55                                       |
| FR001400AJ45                        | Cie Génle Étis Michelin SCpA    | STK   |                                            | 202.204               | 27.983             | 12.359                | EUR 30,5400     | 6.175.310,16            | 0,54                                       |
| DE000CBK1001                        | Commerzbank AG                  | STK   |                                            | 70.906                | 131.254            | 60.348                | EUR 32,0900     | 2.275.373,54            | 0,20                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                             |       |                                             |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| DE0005439004        | Continental AG              | STK   | 111.174                                     | 135.713               | 83.529             | EUR                   | 56,1200  | 6.239.084,88       | 0,55                                       |
| BE0974259880        | D'Ieteren Group S.A.        | STK   | 44.547                                      | 20.854                | 0                  | EUR                   | 159,2000 | 7.091.882,40       | 0,62                                       |
| FR0000120644        | Danone S.A.                 | STK   | 67.850                                      | 67.850                | 40.854             | EUR                   | 74,1600  | 5.031.756,00       | 0,44                                       |
| DE0005140008        | Deutsche Bank AG            | STK   | 285.717                                     | 0                     | 540.746            | EUR                   | 29,9500  | 8.557.224,15       | 0,75                                       |
| DE0008232125        | Deutsche Lufthansa AG       | STK   | 457.087                                     | 525.933               | 414.272            | EUR                   | 7,2080   | 3.294.683,10       | 0,29                                       |
| DE0005552004        | Deutsche Post AG            | STK   | 358.277                                     | 198.927               | 93.035             | EUR                   | 37,9400  | 13.593.029,38      | 1,20                                       |
| DE0005557508        | Deutsche Telekom AG         | STK   | 535.718                                     | 48.673                | 50.863             | EUR                   | 29,0100  | 15.541.179,18      | 1,37                                       |
| FR0010908533        | Edenred SE                  | STK   | 178.056                                     | 178.056               | 0                  | EUR                   | 20,2000  | 3.596.731,20       | 0,32                                       |
| FR0000130452        | Eiffage S.A.                | STK   | 20.482                                      | 0                     | 27.200             | EUR                   | 108,7000 | 2.226.393,40       | 0,20                                       |
| ES0130670112        | Endesa S.A.                 | STK   | 277.569                                     | 116.664               | 1.674              | EUR                   | 27,2100  | 7.552.652,49       | 0,67                                       |
| IT0003128367        | ENEL S.p.A.                 | STK   | 2.080.812                                   | 152.542               | 249.231            | EUR                   | 8,0660   | 16.783.829,59      | 1,48                                       |
| FR0010208488        | Engie S.A.                  | STK   | 854.791                                     | 246.445               | 239.440            | EUR                   | 18,2550  | 15.604.209,71      | 1,38                                       |
| IT0003132476        | ENI S.p.A.                  | STK   | 192.516                                     | 231.511               | 374.335            | EUR                   | 14,8660  | 2.861.942,86       | 0,25                                       |
| IT0000062072        | Generali S.p.A.             | STK   | 534.442                                     | 31.108                | 24.337             | EUR                   | 33,4100  | 17.855.707,22      | 1,57                                       |
| ES0171996087        | Grifols S.A.                | STK   | 352.641                                     | 352.641               | 0                  | EUR                   | 12,3250  | 4.346.300,33       | 0,38                                       |
| NL0000009165        | Heineken N.V.               | STK   | 66.148                                      | 66.148                | 0                  | EUR                   | 66,4200  | 4.393.550,16       | 0,39                                       |
| IT0001250932        | Hera S.p.A.                 | STK   | 662.559                                     | 193.020               | 309.043            | EUR                   | 3,8300   | 2.537.600,97       | 0,22                                       |
| ES0144580Y14        | Iberdrola S.A.              | STK   | 181.133                                     | 106.594               | 231.556            | EUR                   | 16,1050  | 2.917.146,97       | 0,26                                       |
| ES0118594417        | Indra Sistemas SA           | STK   | 116.473                                     | 116.473               | 0                  | EUR                   | 38,1000  | 4.437.621,30       | 0,39                                       |
| NL0011821202        | ING Groep N.V.              | STK   | 1.047.243                                   | 76.901                | 131.667            | EUR                   | 22,0750  | 23.117.889,23      | 2,04                                       |
| IT0000072618        | Intesa Sanpaolo S.p.A.      | STK   | 2.195.614                                   | 691.262               | 608.861            | EUR                   | 5,6140   | 12.326.177,00      | 1,09                                       |
| DE0007100000        | Mercedes-Benz Group AG      | STK   | 458.822                                     | 243.995               | 72.976             | EUR                   | 53,4700  | 24.533.212,34      | 2,16                                       |
| DE0008430026        | Münchener Rückvers.-Ges. AG | STK   | 11.450                                      | 10.858                | 3.080              | EUR                   | 543,4000 | 6.221.930,00       | 0,55                                       |
| IT000536767         | Nexi S.p.A.                 | STK   | 613.649                                     | 1.284.870             | 671.221            | EUR                   | 4,8160   | 2.955.333,58       | 0,26                                       |
| NL0010773842        | NN Group N.V.               | STK   | 241.515                                     | 79.701                | 59.753             | EUR                   | 59,9000  | 14.466.748,50      | 1,27                                       |
| FI0009000681        | Nokia Oyj                   | STK   | 1.417.489                                   | 1.417.489             | 0                  | EUR                   | 4,0790   | 5.781.937,63       | 0,51                                       |
| AT0000743059        | OMV AG                      | STK   | 72.018                                      | 27.904                | 0                  | EUR                   | 45,4200  | 3.271.057,56       | 0,29                                       |
| FR0000133308        | Orange S.A.                 | STK   | 393.050                                     | 455.943               | 295.725            | EUR                   | 13,8100  | 5.428.020,50       | 0,48                                       |
| FR0000130577        | Publicis Groupe S.A.        | STK   | 49.685                                      | 77.345                | 66.080             | EUR                   | 81,6800  | 4.058.270,80       | 0,36                                       |
| ES0173516115        | Repsol S.A.                 | STK   | 1.102.525                                   | 590.353               | 295.592            | EUR                   | 15,0650  | 16.609.539,13      | 1,46                                       |
| FR0000073272        | SAFRAN                      | STK   | 7.859                                       | 18.137                | 10.278             | EUR                   | 300,1000 | 2.358.485,90       | 0,21                                       |
| IT0005495657        | Saipem S.p.A.               | STK   | 1.531.460                                   | 1.952.444             | 420.984            | EUR                   | 2,4570   | 3.762.797,22       | 0,33                                       |
| FR0000120578        | Sanofi S.A.                 | STK   | 147.790                                     | 72.262                | 63.033             | EUR                   | 78,5500  | 11.608.904,50      | 1,02                                       |
| FR0010411983        | SCOR SE                     | STK   | 262.854                                     | 66.089                | 0                  | EUR                   | 30,0000  | 7.885.620,00       | 0,69                                       |
| DE0007236101        | Siemens AG                  | STK   | 28.343                                      | 23.482                | 61.192             | EUR                   | 229,2000 | 6.496.215,60       | 0,57                                       |
| NL0011821392        | Signify N.V.                | STK   | 258.855                                     | 122.541               | 0                  | EUR                   | 22,3000  | 5.772.466,50       | 0,51                                       |
| FR0000130809        | Société Générale S.A.       | STK   | 42.669                                      | 0                     | 487.302            | EUR                   | 56,3600  | 2.404.824,84       | 0,21                                       |
| FR0000121220        | Sodexo S.A.                 | STK   | 52.724                                      | 0                     | 0                  | EUR                   | 53,5500  | 2.823.370,20       | 0,25                                       |
| FR0000050809        | Sopra Steria Group S.A.     | STK   | 19.385                                      | 19.385                | 0                  | EUR                   | 161,8000 | 3.136.493,00       | 0,28                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| NL0014559478        | Technip Energies N.V.          | STK   | 87.965                                     | 8.629                 | 22.244             | EUR                   | 40,0800  | 3.525.637,20       | 0,31                                       |
| DE0007500001        | thyssenkrupp AG                | STK   | 473.253                                    | 57.386                | 249.885            | EUR                   | 11,6750  | 5.525.228,78       | 0,49                                       |
| FR0000120271        | TotalEnergies SE               | STK   | 595.046                                    | 281.257               | 230.837            | EUR                   | 51,7300  | 30.781.729,58      | 2,71                                       |
| DE000TUAG505        | TUI AG                         | STK   | 923.283                                    | 1.147.380             | 555.306            | EUR                   | 7,7420   | 7.148.056,99       | 0,63                                       |
| FR0000051807        | Téléperformance SE             | STK   | 48.503                                     | 37.076                | 23.752             | EUR                   | 63,3400  | 3.072.180,02       | 0,27                                       |
| IT0005239360        | UniCredit S.p.A.               | STK   | 279.296                                    | 63.386                | 180.162            | EUR                   | 64,4700  | 18.006.213,12      | 1,59                                       |
| IT0004810054        | Unipol Assicurazioni S.p.A.    | STK   | 129.420                                    | 0                     | 131.975            | EUR                   | 18,2600  | 2.363.209,20       | 0,21                                       |
| FR0013176526        | Valéo S.E.                     | STK   | 633.263                                    | 396.007               | 0                  | EUR                   | 10,6350  | 6.734.752,01       | 0,59                                       |
| AT0000937503        | voestalpine AG                 | STK   | 140.783                                    | 30.909                | 5.012              | EUR                   | 30,3800  | 4.276.987,54       | 0,38                                       |
| DE000ZAL1111        | Zalando SE                     | STK   | 103.496                                    | 136.115               | 32.619             | EUR                   | 26,0100  | 2.691.930,96       | 0,24                                       |
| GB0000961622        | Balfour Beatty PLC             | STK   | 1.312.408                                  | 0                     | 41.034             | GBP                   | 6,4700   | 9.728.780,66       | 0,86                                       |
| GB0031348658        | Barclays PLC                   | STK   | 4.353.177                                  | 204.981               | 1.909.747          | GBP                   | 3,7960   | 18.932.928,38      | 1,67                                       |
| GB0007980591        | BP PLC                         | STK   | 2.439.042                                  | 1.149.421             | 1.212.497          | GBP                   | 4,2580   | 11.897.595,46      | 1,05                                       |
| GB0002875804        | British American Tobacco PLC   | STK   | 438.165                                    | 19.742                | 42.860             | GBP                   | 39,4700  | 19.814.817,31      | 1,75                                       |
| GB00B033F229        | Centrica PLC                   | STK   | 6.794.307                                  | 1.307.359             | 1.535.092          | GBP                   | 1,6660   | 12.968.968,22      | 1,14                                       |
| GB00B1VNSX38        | Drax Group PLC                 | STK   | 1.046.173                                  | 50.947                | 0                  | GBP                   | 6,9950   | 8.384.486,87       | 0,74                                       |
| GB00B7KR2P84        | EasyJet PLC                    | STK   | 435.305                                    | 138.210               | 207.721            | GBP                   | 4,6400   | 2.314.178,74       | 0,20                                       |
| JE00B4T3BW64        | Glencore PLC                   | STK   | 861.823                                    | 861.823               | 0                  | GBP                   | 3,4160   | 3.373.037,77       | 0,30                                       |
| GB00BN7SWP63        | GSK PLC                        | STK   | 1.014.194                                  | 663.666               | 75.506             | GBP                   | 15,7450  | 18.295.697,22      | 1,61                                       |
| GB0005405286        | HSBC Holdings PLC              | STK   | 2.964.123                                  | 0                     | 1.072.054          | GBP                   | 10,4500  | 35.489.327,85      | 3,13                                       |
| GB0004544929        | Imperial Brands PLC            | STK   | 65.149                                     | 0                     | 21.655             | GBP                   | 31,5800  | 2.357.247,27       | 0,21                                       |
| GB00B61TVQ02        | Inchcape PLC                   | STK   | 321.277                                    | 365.464               | 378.763            | GBP                   | 6,9250   | 2.549.087,11       | 0,22                                       |
| ES0177542018        | Internat. Cons. Airl. Group SA | STK   | 2.772.266                                  | 2.003.708             | 2.354.327          | GBP                   | 3,8610   | 12.263.656,08      | 1,08                                       |
| GB0033195214        | Kingfisher PLC                 | STK   | 2.541.409                                  | 2.541.409             | 0                  | GBP                   | 3,0870   | 8.988.691,09       | 0,79                                       |
| GB0008706128        | Lloyds Banking Group PLC       | STK   | 10.096.932                                 | 919.301               | 5.910.245          | GBP                   | 0,8380   | 9.696.664,07       | 0,85                                       |
| GB0031274896        | Marks & Spencer Group PLC      | STK   | 1.399.436                                  | 0                     | 726.415            | GBP                   | 3,6450   | 5.844.344,89       | 0,52                                       |
| GB00BM8PJY71        | NatWest Group PLC              | STK   | 2.216.782                                  | 322.456               | 1.049.230          | GBP                   | 5,2160   | 13.247.863,10      | 1,17                                       |
| GB00B24CGK77        | Reckitt Benckiser Group        | STK   | 85.426                                     | 85.426                | 0                  | GBP                   | 57,1800  | 5.596.538,36       | 0,49                                       |
| GB0007188757        | Rio Tinto PLC                  | STK   | 225.982                                    | 104.005               | 97.288             | GBP                   | 48,8750  | 12.654.525,95      | 1,12                                       |
| GB00B019KW72        | Sainsbury PLC, J.              | STK   | 2.005.115                                  | 2.005.115             | 0                  | GBP                   | 3,3400   | 7.673.102,77       | 0,68                                       |
| GB00BP6MXD84        | Shell PLC                      | STK   | 1.680.095                                  | 500.803               | 27.998             | GBP                   | 26,4650  | 50.943.760,52      | 4,49                                       |
| GB00BLGZ9862        | Tesco PLC                      | STK   | 2.026.137                                  | 0                     | 1.682.655          | GBP                   | 4,4550   | 10.341.934,40      | 0,91                                       |
| GB00B10RZP78        | Unilever PLC                   | STK   | 85.364                                     | 14.994                | 133.902            | GBP                   | 44,0000  | 4.303.409,72       | 0,38                                       |
| GB00BH4HKS39        | Vodafone Group PLC             | STK   | 18.062.740                                 | 3.404.654             | 7.020.357          | GBP                   | 0,8620   | 17.830.954,15      | 1,57                                       |
| JE00B8KF9B49        | WPP PLC                        | STK   | 1.055.714                                  | 1.055.714             | 0                  | GBP                   | 3,6780   | 4.448.803,95       | 0,39                                       |
| NO0010096985        | Equinor ASA                    | STK   | 554.598                                    | 255.372               | 281.982            | NOK                   | 243,4000 | 11.514.014,38      | 1,01                                       |
| PLPEKA000016        | Bank Polska Kasa Opieki S.A.   | STK   | 73.616                                     | 73.616                | 0                  | PLN                   | 174,7000 | 3.016.999,64       | 0,27                                       |
| PLPKO0000016        | Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski  | STK   | 156.603                                    | 272.854               | 116.251            | PLN                   | 70,4800  | 2.589.262,67       | 0,23                                       |
| SE0007100581        | Assa-Abloy AB                  | STK   | 87.384                                     | 148.850               | 61.466             | SEK                   | 326,6000 | 2.582.536,82       | 0,23                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                                                       | Gattungsbezeichnung                             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR      | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                                                                                        |                                                 |       |                                             |                       |                    |                       |            |                         |                                            |
| SE0023615885                                                                                               | Embracer Group AB                               |       | STK                                         | 276.564               | 276.564            | o SEK                 | 104,2000   | 2.607.724,98            | 0,23                                       |
| SE0015811963                                                                                               | Investor AB                                     |       | STK                                         | 216.477               | 42.746             | 275.854 SEK           | 294,0500   | 5.760.117,80            | 0,51                                       |
| FI4000297767                                                                                               | Nordea Bank Abp                                 |       | STK                                         | 737.330               | 695.845            | 128.040 SEK           | 154,3000   | 10.294.997,65           | 0,91                                       |
| SE0000667891                                                                                               | Sandvik Ab                                      |       | STK                                         | 107.843               | 146.564            | 38.721 SEK            | 261,8000   | 2.554.818,33            | 0,23                                       |
| SE0000148884                                                                                               | Skandinaviska Enskilda Banken                   |       | STK                                         | 193.942               | 193.942            | o SEK                 | 183,9000   | 3.227.394,24            | 0,28                                       |
| SE0000120669                                                                                               | SSAB AB                                         |       | STK                                         | 1.503.645             | 1.503.645          | o SEK                 | 54,6000    | 7.429.102,98            | 0,65                                       |
| SE0007100599                                                                                               | Svenska Handelsbanken AB                        |       | STK                                         | 228.557               | 228.557            | o SEK                 | 122,4000   | 2.531.479,21            | 0,22                                       |
| SE0000108656                                                                                               | Telefonaktiebolaget L.M.Erics.                  |       | STK                                         | 1.435.028             | 562.564            | o SEK                 | 77,8400    | 10.107.915,98           | 0,89                                       |
| SE0000667925                                                                                               | Telia Company AB                                |       | STK                                         | 1.508.862             | 1.508.862          | o SEK                 | 35,8900    | 4.900.285,69            | 0,43                                       |
| <b>Andere Wertpapiere</b>                                                                                  |                                                 |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>18.418.051,13</b>    | <b>1,62</b>                                |
| CH0012032048                                                                                               | Roche Holding AG                                |       | STK                                         | 66.249                | 13.252             | 9.408 CHF             | 259,9000   | 18.418.051,13           | 1,62                                       |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                                                                           |                                                 |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>3,27</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>Aktien</b>                                                                                              |                                                 |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>3,27</b>             | <b>0,00</b>                                |
| GB00B7FC0762                                                                                               | NMC Health PLC                                  |       | STK                                         | 285.491               | 0                  | o GBP                 | 0,0000     | 3,27                    | 0,00                                       |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                            |                                                 |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.115.207.794,77</b> | <b>98,28</b>                               |
| <b>Derivate</b><br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                 |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.160.495,00</b>     | <b>0,10</b>                                |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                                                |                                                 |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.160.495,00</b>     | <b>0,10</b>                                |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                         |                                                 |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>31.055,00</b>        | <b>0,00</b>                                |
| DE000C7GEKP7                                                                                               | Stoxx 600 Future 19.12.25                       | EUREX | Anzahl                                      | 459                   |                    |                       |            | 31.055,00               | 0,00                                       |
| <b>Optionsrechte</b>                                                                                       |                                                 |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.129.440,00</b>     | <b>0,10</b>                                |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>                                                                     |                                                 |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.129.440,00</b>     | <b>0,10</b>                                |
| OET06110731                                                                                                | Put Eurostoxx50 16.01.26<br>Strike EUR 4.850,00 | EUREX | Anzahl                                      | -31.200               |                    | EUR                   | 38,3000    | -1.194.960,00           | -0,11                                      |
| OET06110730                                                                                                | Put Eurostoxx50 16.01.26<br>Strike EUR 5.100,00 | EUREX | Anzahl                                      | 31.200                |                    | EUR                   | 62,2000    | 1.940.640,00            | 0,17                                       |
| OET06110708                                                                                                | Put Eurostoxx50 21.11.25<br>Strike EUR 4.850,00 | EUREX | Anzahl                                      | -31.200               |                    | EUR                   | 14,2000    | -443.040,00             | -0,04                                      |
| OET06110707                                                                                                | Put Eurostoxx50 21.11.25<br>Strike EUR 5.100,00 | EUREX | Anzahl                                      | 31.200                |                    | EUR                   | 26,5000    | 826.800,00              | 0,07                                       |
| <b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>                               |                                                 |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>11.181.894,19</b>    | <b>0,99</b>                                |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                                        |                                                 |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>11.181.894,19</b>    | <b>0,99</b>                                |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                                                 |                                                 |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>11.131.348,09</b>    | <b>0,98</b>                                |
| BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)                                       |                                                 |       | EUR                                         | 11.131.348,09         |                    | %                     | 100,0000   | 11.131.348,09           | 0,98                                       |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                                              |                                                 |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>3.842,17</b>         | <b>0,00</b>                                |
|                                                                                                            |                                                 |       | DKK                                         | 6.761,36              |                    | %                     | 100,0000   | 905,80                  | 0,00                                       |
|                                                                                                            |                                                 |       | NOK                                         | 5.492,46              |                    | %                     | 100,0000   | 468,48                  | 0,00                                       |
|                                                                                                            |                                                 |       | PLN                                         | 7.917,24              |                    | %                     | 100,0000   | 1.857,31                | 0,00                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                        | Gattungsbezeichnung                          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge  | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR      | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------|
|                                             |                                              |       | SEK                                         | 6.747,47              | im Berichtszeitraum |                       | 100,0000 | 610,58                  | 0,00                                       |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |                                              |       |                                             |                       |                     | EUR                   |          | <b>46.703,93</b>        | <b>0,00</b>                                |
|                                             |                                              |       | CHF                                         | 6.398,93              |                     | %                     | 100,0000 | 6.844,87                | 0,00                                       |
|                                             |                                              |       | GBP                                         | 34.220,27             |                     | %                     | 100,0000 | 39.207,46               | 0,00                                       |
|                                             |                                              |       | USD                                         | 765,63                |                     | %                     | 100,0000 | 651,60                  | 0,00                                       |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>        |                                              |       |                                             |                       |                     | EUR                   |          | <b>8.469.382,88</b>     | <b>0,75</b>                                |
|                                             | Dividendenansprüche                          |       | EUR                                         | 652.953,34            |                     |                       |          | 652.953,34              | 0,06                                       |
|                                             | Forderungen aus schwebenden Geschäften       |       | EUR                                         | 1.076.026,75          |                     |                       |          | 1.076.026,75            | 0,09                                       |
|                                             | Quellensteuerrückstellungsansprüche          |       | EUR                                         | 6.740.402,79          |                     |                       |          | 6.740.402,79            | 0,59                                       |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>           |                                              |       |                                             |                       |                     | EUR                   |          | <b>-1.246.957,82</b>    | <b>-0,11</b>                               |
|                                             | Gezahlte Variation Margin                    |       | EUR                                         | -31.055,00            |                     |                       |          | -31.055,00              | 0,00                                       |
|                                             | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>     |       | EUR                                         | -1.159.261,39         |                     |                       |          | -1.159.261,39           | -0,10                                      |
|                                             | Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften |       | EUR                                         | -56.641,43            |                     |                       |          | -56.641,43              | 0,00                                       |
| <b>Fondsvermögen</b>                        |                                              |       |                                             |                       |                     | EUR                   |          | <b>1.134.772.609,02</b> | <b>100,00</b>                              |
| <b>Anteilwert MEAG EuroInvest A</b>         |                                              |       |                                             |                       |                     | EUR                   |          | <b>124,18</b>           |                                            |
| <b>Anteilwert MEAG EuroInvest I</b>         |                                              |       |                                             |                       |                     | EUR                   |          | <b>128,86</b>           |                                            |
| <b>Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest A</b> |                                              |       |                                             |                       |                     | STK                   |          | <b>8.893.607,093</b>    |                                            |
| <b>Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest I</b> |                                              |       |                                             |                       |                     | STK                   |          | <b>235.812,854</b>      |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

|     |                            | per 30.09.2025 |   |              |
|-----|----------------------------|----------------|---|--------------|
| CHF | (Schweizer Franken)        | 0,934850       | = | 1 Euro (EUR) |
| DKK | (Dänische Kronen)          | 7,464550       | = | 1 Euro (EUR) |
| GBP | (Britische Pfund Sterling) | 0,872800       | = | 1 Euro (EUR) |
| NOK | (Norwegische Kronen)       | 11,723900      | = | 1 Euro (EUR) |
| PLN | (Polnische Zloty)          | 4,262750       | = | 1 Euro (EUR) |
| SEK | (Schwedische Kronen)       | 11,051000      | = | 1 Euro (EUR) |
| USD | (US-Amerikanische Dollar)  | 1,175000       | = | 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                        |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                       |                                        |                                             |                    |                       |
| NL0000235190                        | Airbus SE                              | STK                                         | 12.480             | 12.480                |
| NL0013267909                        | Akzo Nobel N.V.                        | STK                                         | 35.109             | 35.109                |
| CH1430134226                        | Amrize AG                              | STK                                         | 35.948             | 35.948                |
| GB0009895292                        | AstraZeneca PLC                        | STK                                         | 60.438             | 80.893                |
| DK0015998017                        | BAVARIAN NORDIC                        | STK                                         | 0                  | 120.442               |
| CH0210483332                        | Cie Financière Richemont SA            | STK                                         | 18.755             | 18.755                |
| CH0198251305                        | Coca-Cola HBC AG                       | STK                                         | 0                  | 88.853                |
| FR0000125007                        | Compagnie De Saint-Gobain S.A.         | STK                                         | 24.801             | 46.899                |
| FR0000045072                        | Credit Agricole S.A.                   | STK                                         | 2.208              | 122.219               |
| DE0005810055                        | Deutsche Börse AG                      | STK                                         | 7.222              | 7.222                 |
| DE000ENAG999                        | E.ON SE                                | STK                                         | 0                  | 512.457               |
| SE0009922164                        | Essity AB                              | STK                                         | 91.041             | 91.041                |
| SE0012673267                        | Evolution AB (publ)                    | STK                                         | 28.915             | 28.915                |
| NL0011585146                        | Ferrari N.V.                           | STK                                         | 4.819              | 4.819                 |
| DE000AoZzZ5                         | freenet AG                             | STK                                         | 0                  | 64.497                |
| DE0006047004                        | Heidelberg Materials AG                | STK                                         | 11.422             | 11.422                |
| DE0006048432                        | Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie      | STK                                         | 0                  | 87.610                |
| FR0000052292                        | Hermes International S.C.A.            | STK                                         | 2.222              | 4.878                 |
| CH0012214059                        | Holcim Ltd.                            | STK                                         | 52.587             | 97.757                |
| DE0006231004                        | Infineon Technologies AG               | STK                                         | 0                  | 80.316                |
| FR0010259150                        | Ipsen S.A.                             | STK                                         | 0                  | 25.444                |
| NL0015000LU4                        | Iveco Group N.V.                       | STK                                         | 269.443            | 495.972               |
| NL0013654783                        | Prosus N.V.                            | STK                                         | 22.076             | 314.508               |
| FR0000131906                        | Renault S.A.                           | STK                                         | 0                  | 138.080               |
| FR0010451203                        | Rexel S.A.                             | STK                                         | 0                  | 141.496               |
| GB00B63H8491                        | Rolls Royce Holdings PLC               | STK                                         | 759.126            | 759.126               |
| DE0007164600                        | SAP SE                                 | STK                                         | 0                  | 61.475                |
| DE000SHL1006                        | Siemens Healthineers AG                | STK                                         | 46.655             | 46.655                |
| CH0126881561                        | Swiss Re AG                            | STK                                         | 0                  | 30.114                |
| ES0178430E18                        | Telefónica S.A.                        | STK                                         | 0                  | 675.803               |
| FR0000124141                        | Veolia Environnement S.A.              | STK                                         | 69.313             | 69.313                |
| FR0000125486                        | VINCI S.A.                             | STK                                         | 6.303              | 23.609                |
| DE000A1ML7J1                        | Vonovia SE                             | STK                                         | 76.576             | 76.576                |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>    |                                        |                                             |                    |                       |
| <b>Andere Wertpapiere</b>           |                                        |                                             |                    |                       |
| ES06670509R1                        | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte | STK                                         | 181.805            | 181.805               |
| ES06445809U3                        | Iberdrola S.A. Anrechte                | STK                                         | 127.266            | 127.266               |

**Derivate**

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

| Gattungsbezeichnung                           | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>                        |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>            |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Kontrakte                            |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 190.819             |
| STOXX EUROPE 600)                             |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte</b>                          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)               |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 312.000             |
| EURO STOXX 50 PRICE INDEX)                    |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)              |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 296.400             |
| 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 | 124,18        |
| Anteilwert MEAG EuroInvest I         | EUR | 128,86        |
| Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest A | STK | 8.893.607,093 |
| Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest I | STK | 235.812,854   |

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 11. November 2025

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

# Das Wichtigste in Kürze

## Sondervermögen MEAG GlobalAktien

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| ISIN                 | DE000A2PPJZ8                |
| Auflagedatum         | 01.04.2022                  |
| Fondswährung         | EUR                         |
| Ertragsverwendung    | ausschüttend                |
| Verwaltungsvergütung | Max. 2,00%, zzt. 1,40% p.a. |
| Ausgabeaufschlag     | Max. 5,00%, zzt. 5,00%      |
| Mindestanlagesumme   | o EUR                       |
| Fondsvermögen        | 154.335.813,78 €            |
| Umlaufende Anteile   | 2.145.050,630               |
| Anteilwert           | 71,95 €                     |

Alle Daten per 30.09.2025

# Vermögensübersicht MEAG GlobalAktien

## Vermögensübersicht

|                                  |            | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   |            | <b>157.712.271,86</b> | <b>102,19</b>                              |
| 1. Aktien                        |            | 144.554.979,94        | 93,66                                      |
| - Dienstleistungssektor          | EUR        | 25.147.479,02         | 16,29                                      |
| - Finanzdienstleister            | EUR        | 12.954.335,39         | 8,39                                       |
| - Gesundheit                     | EUR        | 14.329.070,62         | 9,28                                       |
| - Industrie                      | EUR        | 22.026.260,93         | 14,27                                      |
| - Konsumgüter                    | EUR        | 5.629.524,80          | 3,65                                       |
| - Rohstoffe                      | EUR        | 2.733.978,72          | 1,77                                       |
| - Technologie                    | EUR        | 61.734.330,46         | 40,00                                      |
| 2. Derivate                      |            | 74.993,54             | 0,05                                       |
| 3. Bankguthaben                  |            | 10.962.183,97         | 7,10                                       |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände |            | 2.120.114,41          | 1,37                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     |            | <b>-3.376.458,08</b>  | <b>-2,19</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    |            | -3.376.458,08         | -2,19                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>EUR</b> | <b>154.335.813,78</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung MEAG GlobalAktien

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung                             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs             | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                 |                                                 |       |                                            |                       |                    |                       |                  |                       |                                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                                 |       |                                            |                       |                    | <b>EUR</b>            |                  | <b>144.554.979,94</b> | <b>93,66</b>                               |
| <b>Aktien</b>                       |                                                 |       |                                            |                       |                    | <b>EUR</b>            |                  | <b>144.554.979,94</b> | <b>93,66</b>                               |
| NL0013654783                        | Prosus N.V.                                     | STK   |                                            | 56.368                | 4.793              | 45.708                | EUR 59,9400      | 3.378.697,92          | 2,19                                       |
| DE0007030009                        | RHEINMETALL AG                                  | STK   |                                            | 1.927                 | 2.526              | 599                   | EUR 1.984,5000   | 3.824.131,50          | 2,48                                       |
| FR0000073272                        | SAFRAN                                          | STK   |                                            | 12.649                | 2.489              | 0                     | EUR 300,1000     | 3.795.964,90          | 2,46                                       |
| DE0007236101                        | Siemens AG                                      | STK   |                                            | 12.785                | 2.647              | 0                     | EUR 229,2000     | 2.930.322,00          | 1,90                                       |
| DE000ENER6Yo                        | Siemens Energy AG                               | STK   |                                            | 28.226                | 28.226             | 0                     | EUR 99,4200      | 2.806.228,92          | 1,82                                       |
| GB0009895292                        | AstraZeneca PLC                                 | STK   |                                            | 36.521                | 19.767             | 0                     | GBP 111,8200     | 4.678.939,30          | 3,03                                       |
| JP3756600007                        | Nintendo Co. Ltd.                               | STK   |                                            | 35.391                | 50.365             | 14.974                | JPY 12.805,0000  | 2.611.548,53          | 1,69                                       |
| KR7000660001                        | SK Hynix Inc.                                   | STK   |                                            | 14.125                | 849                | 3.967                 | KRW 347.500,0000 | 2.977.365,73          | 1,93                                       |
| SE0012853455                        | EQT AB                                          | STK   |                                            | 117.491               | 23.570             | 0                     | SEK 325,6000     | 3.461.683,97          | 2,24                                       |
| US00287Y1091                        | AbbVie Inc.                                     | STK   |                                            | 23.606                | 7.779              | 0                     | USD 231,5400     | 4.651.687,86          | 3,01                                       |
| US0079031078                        | Advanced Micro Devices Inc.                     | STK   |                                            | 20.282                | 20.282             | 0                     | USD 161,7900     | 2.792.701,94          | 1,81                                       |
| US02079K3059                        | Alphabet Inc.                                   | STK   |                                            | 13.878                | 1.022              | 7.901                 | USD 243,1000     | 2.871.269,62          | 1,86                                       |
| US02079K1079                        | Alphabet Inc.                                   | STK   |                                            | 18.852                | 884                | 0                     | USD 243,5500     | 3.907.578,38          | 2,53                                       |
| US0231351067                        | Amazon.com Inc.                                 | STK   |                                            | 29.752                | 4.174              | 8.573                 | USD 219,5700     | 5.559.699,27          | 3,60                                       |
| KYG0260P1028                        | Amer Sports Inc.                                | STK   |                                            | 104.256               | 104.256            | 0                     | USD 34,7500      | 3.083.315,74          | 2,00                                       |
| US0320951017                        | Amphenol Corp.                                  | STK   |                                            | 30.684                | 30.684             | 0                     | USD 123,7500     | 3.231.612,77          | 2,09                                       |
| US0378331005                        | Apple Inc.                                      | STK   |                                            | 26.266                | 6.000              | 0                     | USD 254,6300     | 5.692.009,86          | 3,69                                       |
| US0533321024                        | AutoZone Inc.                                   | STK   |                                            | 777                   | 777                | 0                     | USD 4.290,2400   | 2.837.035,30          | 1,84                                       |
| US09857L1089                        | Booking Holdings Inc.                           | STK   |                                            | 800                   | 141                | 0                     | USD 5.399,2700   | 3.676.098,72          | 2,38                                       |
| US11135F1012                        | Broadcom Inc.                                   | STK   |                                            | 18.777                | 2.671              | 0                     | USD 329,9100     | 5.272.102,19          | 3,42                                       |
| US5324571083                        | Eli Lilly and Company                           | STK   |                                            | 5.280                 | 879                | 0                     | USD 763,0000     | 3.428.629,79          | 2,22                                       |
| US4432011082                        | Howmet Aerospace Inc.                           | STK   |                                            | 18.043                | 2.493              | 8.669                 | USD 196,2300     | 3.013.257,78          | 1,95                                       |
| US4824801009                        | KLA Corp.                                       | STK   |                                            | 3.403                 | 811                | 0                     | USD 1.078,6000   | 3.123.809,19          | 2,02                                       |
| IE000S9YS762                        | Linde plc                                       | STK   |                                            | 6.763                 | 1.330              | 0                     | USD 475,0000     | 2.733.978,72          | 1,77                                       |
| US57636Q1040                        | Mastercard Inc.                                 | STK   |                                            | 6.351                 | 1.289              | 2.223                 | USD 568,8100     | 3.074.478,56          | 1,99                                       |
| US30303M1027                        | Meta Platforms Inc.                             | STK   |                                            | 9.111                 | 1.200              | 2.228                 | USD 734,3800     | 5.694.413,77          | 3,69                                       |
| US5949181045                        | Microsoft Corp.                                 | STK   |                                            | 16.247                | 2.667              | 0                     | USD 517,9500     | 7.161.815,87          | 4,64                                       |
| US64110L1061                        | Netflix Inc.                                    | STK   |                                            | 3.100                 | 389                | 0                     | USD 1.198,9200   | 3.163.108,09          | 2,05                                       |
| US67066G1040                        | NVIDIA Corp.                                    | STK   |                                            | 51.730                | 9.741              | 0                     | USD 186,5800     | 8.214.283,74          | 5,32                                       |
| US68389X1054                        | Oracle Corp.                                    | STK   |                                            | 14.052                | 19.280             | 5.228                 | USD 281,2400     | 3.363.391,05          | 2,18                                       |
| US6974351057                        | Palo Alto Networks Inc.                         | STK   |                                            | 18.472                | 18.472             | 0                     | USD 203,6200     | 3.201.079,69          | 2,07                                       |
| US7766961061                        | Roper Technologies Inc.                         | STK   |                                            | 5.713                 | 893                | 0                     | USD 498,7000     | 2.424.743,06          | 1,57                                       |
| US8716071076                        | Synopsys Inc.                                   | STK   |                                            | 5.863                 | 5.863              | 5.359                 | USD 493,3900     | 2.461.911,12          | 1,60                                       |
| US8740391003                        | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | STK   |                                            | 21.038                | 1.878              | 0                     | USD 279,2900     | 5.000.598,31          | 3,24                                       |
| US8835561023                        | Thermo Fisher Scientific Inc.                   | STK   |                                            | 3.803                 | 467                | 3.101                 | USD 485,0200     | 1.569.813,67          | 1,02                                       |
| US8725401090                        | TJX Companies Inc.                              | STK   |                                            | 28.042                | 1.316              | 0                     | USD 144,5400     | 3.449.523,98          | 2,24                                       |
| US87256C1018                        | TKO Group Holdings Inc.                         | STK   |                                            | 17.618                | 17.618             | 0                     | USD 201,9600     | 3.028.196,83          | 1,96                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                                                       | Gattungsbezeichnung                      | Markt   | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs         | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                                                                                        |                                          |         |                                             |                       |                    |                       |              |                       |                                            |
| US90353T1007                                                                                               | Uber Technologies Inc.                   |         | STK                                         | 36.196                | 36.196             | 0                     | USD 97,9700  | 3.017.976,27          | 1,96                                       |
| US92826C8394                                                                                               | VISA Inc.                                |         | STK                                         | 11.668                | 1.277              | 3.325                 | USD 341,3800 | 3.389.976,03          | 2,20                                       |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                            |                                          |         |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b>   | <b>144.554.979,94</b> | <b>93,66</b>                               |
| <b>Derivate</b><br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                          |         |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b>   | <b>74.993,54</b>      | <b>0,05</b>                                |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                                                |                                          |         |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b>   | <b>74.993,54</b>      | <b>0,05</b>                                |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                         |                                          |         |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b>   | <b>74.993,54</b>      | <b>0,05</b>                                |
| XC0009665289                                                                                               | Nasdaq 100 E-Mini Index<br>Fut. 19.12.25 | CME IOM | Anzahl                                      | 9                     |                    |                       |              | 74.993,54             | 0,05                                       |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>                              |                                          |         |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b>   | <b>10.962.183,97</b>  | <b>7,10</b>                                |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                                        |                                          |         |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b>   | <b>10.962.183,97</b>  | <b>7,10</b>                                |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                                                 |                                          |         |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b>   | <b>7.247.169,46</b>   | <b>4,70</b>                                |
| BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)                                       |                                          |         | EUR                                         | 7.247.169,46          |                    | %                     | 100,0000     | 7.247.169,46          | 4,70                                       |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                                              |                                          |         |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b>   | <b>2.173,57</b>       | <b>0,00</b>                                |
|                                                                                                            |                                          |         | DKK                                         | 15.109,07             |                    | %                     | 100,0000     | 2.024,11              | 0,00                                       |
|                                                                                                            |                                          |         | NOK                                         | 1.613,28              |                    | %                     | 100,0000     | 137,61                | 0,00                                       |
|                                                                                                            |                                          |         | SEK                                         | 130,98                |                    | %                     | 100,0000     | 11,85                 | 0,00                                       |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                                                  |                                          |         |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b>   | <b>3.712.840,94</b>   | <b>2,41</b>                                |
|                                                                                                            |                                          |         | CHF                                         | 27.219,87             |                    | %                     | 100,0000     | 29.116,83             | 0,02                                       |
|                                                                                                            |                                          |         | GBP                                         | 57.320,75             |                    | %                     | 100,0000     | 65.674,55             | 0,04                                       |
|                                                                                                            |                                          |         | HKD                                         | 6.289,74              |                    | %                     | 100,0000     | 688,00                | 0,00                                       |
|                                                                                                            |                                          |         | JPY                                         | 5.534.915,00          |                    | %                     | 100,0000     | 31.896,03             | 0,02                                       |
|                                                                                                            |                                          |         | KRW                                         | 4.131.565,00          |                    | %                     | 100,0000     | 2.506,13              | 0,00                                       |
|                                                                                                            |                                          |         | USD                                         | 4.209.977,30          |                    | %                     | 100,0000     | 3.582.959,40          | 2,32                                       |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                       |                                          |         |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b>   | <b>2.120.114,41</b>   | <b>1,37</b>                                |
| Dividendenansprüche                                                                                        |                                          |         | EUR                                         | 24.212,78             |                    |                       |              | 24.212,78             | 0,02                                       |
| Forderungen aus schwebenden Geschäften                                                                     |                                          |         | EUR                                         | 2.080.658,47          |                    |                       |              | 2.080.658,47          | 1,35                                       |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche                                                                      |                                          |         | EUR                                         | 15.243,16             |                    |                       |              | 15.243,16             | 0,01                                       |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                          |                                          |         |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b>   | <b>-3.376.458,08</b>  | <b>-2,19</b>                               |
| Gezahlte Variation Margin                                                                                  |                                          |         | EUR                                         | -74.993,54            |                    |                       |              | -74.993,54            | -0,05                                      |
| Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>                                                                   |                                          |         | EUR                                         | -181.823,86           |                    |                       |              | -181.823,86           | -0,12                                      |
| Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften                                                               |                                          |         | EUR                                         | -3.119.640,68         |                    |                       |              | -3.119.640,68         | -2,02                                      |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                                                       |                                          |         |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b>   | <b>154.335.813,78</b> | <b>100,00</b>                              |
| <b>Anteilwert MEAG GlobalAktien</b>                                                                        |                                          |         |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b>   | <b>71,95</b>          |                                            |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                 | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge  | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|--------------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                      |                     |       |                                             |                       | im Berichtszeitraum |                       |               |                    |                                            |
| Umlaufende Anteile MEAG GlobalAktien |                     |       |                                             |                       |                     | STK                   | 2.145.050,630 |                    |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

|     |                            |              | per 30.09.2025 |              |
|-----|----------------------------|--------------|----------------|--------------|
| CHF | (Schweizer Franken)        | 0,934850     | =              | 1 Euro (EUR) |
| DKK | (Dänische Kronen)          | 7,464550     | =              | 1 Euro (EUR) |
| GBP | (Britische Pfund Sterling) | 0,872800     | =              | 1 Euro (EUR) |
| HKD | (Hongkong-Dollar)          | 9,142000     | =              | 1 Euro (EUR) |
| JPY | (Japanische Yen)           | 173,529900   | =              | 1 Euro (EUR) |
| KRW | (Südkoreanische Won)       | 1.648,584000 | =              | 1 Euro (EUR) |
| NOK | (Norwegische Kronen)       | 11,723900    | =              | 1 Euro (EUR) |
| SEK | (Schwedische Kronen)       | 11,051000    | =              | 1 Euro (EUR) |
| USD | (US-Amerikanische Dollar)  | 1,175000     | =              | 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:****- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung          | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                              |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                       |                              |                                             |                    |                       |
| US0404132054                        | Arista Networks Inc.         | STK                                         | 0                  | 13.936                |
| DE0005810055                        | Deutsche Börse AG            | STK                                         | 4.454              | 10.966                |
| US3377381088                        | Fiserv Inc.                  | STK                                         | 760                | 16.198                |
| FR0000052292                        | Hermes International S.C.A.  | STK                                         | 42                 | 931                   |
| US78351F1075                        | Ryan Specialty Holdings Inc. | STK                                         | 50.810             | 50.810                |
| US79466L3024                        | Salesforce Inc.              | STK                                         | 3.428              | 11.862                |
| DE0007164600                        | SAP SE                       | STK                                         | 5.369              | 14.180                |
| JP3371200001                        | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.  | STK                                         | 61.988             | 61.988                |
| JP3435000009                        | Sony Group Corp.             | STK                                         | 71.393             | 71.393                |
| US8725901040                        | T-Mobile US Inc.             | STK                                         | 752                | 10.342                |
| JP3571400005                        | Tokyo Electron Ltd.          | STK                                         | 19.627             | 19.627                |
| CH0244767585                        | UBS Group AG                 | STK                                         | 4.441              | 94.587                |
| US92532F1003                        | Vertex Pharmaceuticals Inc.  | STK                                         | 5.713              | 5.713                 |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>    |                              |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                       |                              |                                             |                    |                       |
| GB00B1XZS820                        | Anglo American PLC           | STK                                         | 0                  | 53.365                |

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

| Gattungsbezeichnung                | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>             |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 27.337              |
| NASDAQ 100 STOCK INDEX             |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Basic Resources)  |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkaufte Kontrakte</b>         |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 6.723               |
| NASDAQ 100 STOCK INDEX             |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Oil & Gas)        |                                             |                    |                       |                     |

## 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 | 71,95         |
| Umlaufende Anteile MEAG GlobalAktien | STK | 2.145.050,630 |

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 11. November 2025

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

# Das Wichtigste in Kürze

## Sondervermögen MEAG AktienSelect<sup>1)</sup>

|                      | MEAG AktienSelect A           | MEAG AktienSelect I           |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ISIN                 | DE0001619997                  | DE000A0HF491                  |
| Auflagedatum         | 01.10.2003                    | 20.04.2007 <sup>2)</sup>      |
| 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                   |
| Fondsvermögen        | 518.879.735,17 €              | 18.434.618,08 €               |
| Umlaufende Anteile   | 3.123.694,985                 | 106.887,622                   |
| Anteilwert           | 166,11 €                      | 172,47 €                      |

Alle Daten per 30.09.2025

<sup>1)</sup> bis 31.03.2025 MEAG Nachhaltigkeit

<sup>2)</sup> Die Anteilklasse I wurde zum 1. Juli 2019 reaktiviert und war vom 4. März 2013 bis 30. Juni 2019 inaktiv

# Vermögensübersicht MEAG AktienSelect

## Vermögensübersicht

|                                  |     | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|-----|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   |     | <b>538.176.148,28</b> | <b>100,16</b>                              |
| 1. Aktien                        |     | 526.801.041,02        | 98,04                                      |
| - Dienstleistungssektor          | EUR | 55.167.797,85         | 10,27                                      |
| - Finanzdienstleister            | EUR | 90.736.458,29         | 16,89                                      |
| - Gesundheit                     | EUR | 53.163.274,29         | 9,89                                       |
| - Immobilien                     | EUR | 4.445.659,40          | 0,83                                       |
| - Industrie                      | EUR | 65.787.405,93         | 12,24                                      |
| - Konsumgüter                    | EUR | 37.771.108,75         | 7,03                                       |
| - Rohstoffe                      | EUR | 10.577.332,57         | 1,97                                       |
| - Technologie                    | EUR | 197.161.654,62        | 36,69                                      |
| - Telekommunikation              | EUR | 9.216.314,80          | 1,72                                       |
| - Versorger                      | EUR | 2.774.034,52          | 0,52                                       |
| 2. Derivate                      |     | 637.389,14            | 0,12                                       |
| 3. Bankguthaben                  |     | 9.463.955,70          | 1,76                                       |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände |     | 1.273.762,42          | 0,24                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     |     | <b>-861.795,03</b>    | <b>-0,16</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    |     | -861.795,03           | -0,16                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | EUR | <b>537.314.353,25</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung MEAG AktienSelect

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs            | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                 |                                 |       |                                            |                       |                    |                       |                 |                       |                                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                 |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>      | <b>526.801.041,02</b> | <b>98,04</b>                               |
| <b>Aktien</b>                       |                                 |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>      | <b>526.801.041,02</b> | <b>98,04</b>                               |
| AU000000FMG4                        | Fortescue Ltd.                  |       | STK                                        | 443.973               | 257.418            | 0                     | AUD 18,6800     | 4.677.749,31          | 0,87                                       |
| CA1366812024                        | Canadian Tire Corp. Ltd.        |       | STK                                        | 26.472                | 26.472             | 23.020                | CAD 165,6700    | 2.682.498,16          | 0,50                                       |
| CA67077M1086                        | Nutrien Ltd                     |       | STK                                        | 25.857                | 25.857             | 20.414                | CAD 81,7300     | 1.292.612,77          | 0,24                                       |
| CA6837151068                        | OPEN TEXT CORP.                 |       | STK                                        | 161.994               | 161.994            | 101.991               | CAD 52,0200     | 5.154.399,58          | 0,96                                       |
| CA82509L1076                        | Shopify Inc.                    |       | STK                                        | 10.716                | 10.716             | 0                     | CAD 206,7600    | 1.355.214,48          | 0,25                                       |
| CA8911605092                        | Toronto-Dominion Bank, The      |       | STK                                        | 40.819                | 85.749             | 63.137                | CAD 111,2800    | 2.778.358,51          | 0,52                                       |
| CH0012005267                        | Novartis AG                     |       | STK                                        | 96.462                | 75.298             | 17.053                | CHF 100,1200    | 10.330.828,95         | 1,92                                       |
| CH0126881561                        | Swiss Re AG                     |       | STK                                        | 9.458                 | 21.908             | 12.450                | CHF 147,0500    | 1.487.724,13          | 0,28                                       |
| DK0010244508                        | A.P.M                           |       | STK                                        | 1.339                 | 1.033              | 1.058                 | DKK 12.465,0000 | 2.235.986,76          | 0,42                                       |
| ES0167050915                        | ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A. |       | STK                                        | 104.309               | 18.302             | 42.888                | EUR 68,0000     | 7.093.012,00          | 1,32                                       |
| NL0010273215                        | ASML Holding N.V.               |       | STK                                        | 2.289                 | 0                  | 8.946                 | EUR 828,1000    | 1.895.520,90          | 0,35                                       |
| FR0000131104                        | BNP Paribas S.A.                |       | STK                                        | 39.514                | 76.182             | 36.668                | EUR 77,3300     | 3.055.617,62          | 0,57                                       |
| FR0000120172                        | Carrefour S.A.                  |       | STK                                        | 295.674               | 295.674            | 0                     | EUR 12,8950     | 3.812.716,23          | 0,71                                       |
| DE000CBK1001                        | Commerzbank AG                  |       | STK                                        | 129.473               | 235.245            | 105.772               | EUR 32,0900     | 4.154.788,57          | 0,77                                       |
| FR0000045072                        | Credit Agricole S.A.            |       | STK                                        | 82.888                | 168.655            | 85.767                | EUR 16,7200     | 1.385.887,36          | 0,26                                       |
| FR0000130452                        | Eiffage S.A.                    |       | STK                                        | 51.047                | 43.452             | 15.452                | EUR 108,7000    | 5.548.808,90          | 1,03                                       |
| IT0003128367                        | ENEL S.p.A.                     |       | STK                                        | 343.917               | 645.747            | 301.830               | EUR 8,0660      | 2.774.034,52          | 0,52                                       |
| IT0000062072                        | Generali S.p.A.                 |       | STK                                        | 46.048                | 79.066             | 33.018                | EUR 33,4100     | 1.538.463,68          | 0,29                                       |
| DE0006047004                        | Heidelberg Materials AG         |       | STK                                        | 19.560                | 19.560             | 0                     | EUR 191,5500    | 3.746.718,00          | 0,70                                       |
| IT0000072618                        | Intesa Sanpaolo S.p.A.          |       | STK                                        | 884.143               | 1.339.702          | 455.559               | EUR 5,6140      | 4.963.578,80          | 0,92                                       |
| IT0005366767                        | Nexi S.p.A.                     |       | STK                                        | 243.304               | 243.304            | 0                     | EUR 4,8160      | 1.171.752,06          | 0,22                                       |
| NL0010773842                        | NN Group N.V.                   |       | STK                                        | 43.128                | 43.128             | 0                     | EUR 59,9000     | 2.583.367,20          | 0,48                                       |
| IT0003796171                        | Poste Italiane S.p.A.           |       | STK                                        | 129.877               | 129.877            | 0                     | EUR 20,1900     | 2.622.216,63          | 0,49                                       |
| FR0000130809                        | Société Générale S.A.           |       | STK                                        | 83.686                | 162.028            | 78.342                | EUR 56,3600     | 4.716.542,96          | 0,88                                       |
| GB0005405286                        | HSBC Holdings PLC               |       | STK                                        | 488.519               | 1.156.955          | 760.607               | GBP 10,4500     | 5.849.018,73          | 1,09                                       |
| GB0033195214                        | Kingfisher PLC                  |       | STK                                        | 1.040.639             | 707.994            | 895.086               | GBP 3,0870      | 3.680.628,54          | 0,69                                       |
| GB0008706128                        | Lloyds Banking Group PLC        |       | STK                                        | 2.140.045             | 0                  | 2.878.141             | GBP 0,8380      | 2.055.208,20          | 0,38                                       |
| GB00B019KW72                        | Sainsbury PLC, J.               |       | STK                                        | 522.967               | 522.967            | 0                     | GBP 3,3400      | 2.001.271,52          | 0,37                                       |
| GB00BH4HKS39                        | Vodafone Group PLC              |       | STK                                        | 2.502.767             | 0                  | 518.390               | GBP 0,8620      | 2.470.650,84          | 0,46                                       |
| HK0388045442                        | Hongkong Exch. + Clear. Ltd.    |       | STK                                        | 79.767                | 79.767             | 0                     | HKD 442,0000    | 3.856.597,46          | 0,72                                       |
| HK0019000162                        | SWIRE PACIFIC LTD.              |       | STK                                        | 286.815               | 0                  | 107.642               | HKD 65,9500     | 2.069.071,24          | 0,39                                       |
| KYG600071028                        | WH Group Ltd                    |       | STK                                        | 3.658.737             | 3.658.737          | 0                     | HKD 8,4300      | 3.373.786,14          | 0,63                                       |
| JP3118000003                        | ASICS Corp.                     |       | STK                                        | 54.914                | 134.579            | 79.665                | JPY 3.872,0000  | 1.225.304,73          | 0,23                                       |
| JP3942400007                        | Astellas Pharma Inc.            |       | STK                                        | 203.964               | 203.964            | 0                     | JPY 1.600,5000  | 1.881.199,62          | 0,35                                       |
| JP3218900003                        | CAPCOM CO. LTD.                 |       | STK                                        | 76.370                | 76.370             | 0                     | JPY 4.023,0000  | 1.770.510,50          | 0,33                                       |
| JP3802400006                        | Fanuc Corp.                     |       | STK                                        | 72.658                | 72.658             | 61.863                | JPY 4.262,0000  | 1.784.524,72          | 0,33                                       |
| JP3205800000                        | Kao Corp.                       |       | STK                                        | 79.535                | 79.535             | 0                     | JPY 6.451,0000  | 2.956.725,53          | 0,55                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                |       |                                            |                       |                    |                       |            |                    |                                            |
| JP3304200003        | Komatsu Ltd.                   | STK   |                                            | 55.446                | 55.446             | 34.565 JPY            | 5.160,0000 | 1.648.715,06       | 0,31                                       |
| JP3897700005        | Mitsubishi Chemical Group Corp | STK   |                                            | 385.669               | 385.669            | 379.918 JPY           | 851,3000   | 1.892.008,35       | 0,35                                       |
| JP3733000008        | NEC Corp.                      | STK   |                                            | 51.504                | 70.903             | 19.399 JPY            | 4.739,0000 | 1.406.544,09       | 0,26                                       |
| JP3758190007        | Nexon Co. Ltd                  | STK   |                                            | 101.991               | 101.991            | 0 JPY                 | 3.247,0000 | 1.908.401,82       | 0,36                                       |
| JP3970300004        | Recruit Holdings Co. Ltd.      | STK   |                                            | 32.632                | 34.619             | 20.092 JPY            | 7.963,0000 | 1.497.428,49       | 0,28                                       |
| JP3435350008        | Sony Financial Holding Inc.    | STK   |                                            | 139.084               | 139.084            | 0 JPY                 | 164,0000   | 131.445,80         | 0,02                                       |
| JP3435000009        | Sony Group Corp.               | STK   |                                            | 139.084               | 320.607            | 381.911 JPY           | 4.259,0000 | 3.413.583,23       | 0,64                                       |
| JP3814800003        | Subaru Corp.                   | STK   |                                            | 283.035               | 107.900            | 207.601 JPY           | 3.030,0000 | 4.942.065,03       | 0,92                                       |
| JP3538800008        | Tdk Corp.                      | STK   |                                            | 180.048               | 180.048            | 0 JPY                 | 2.148,5000 | 2.229.201,58       | 0,41                                       |
| JP3955000009        | Yokogawa Electric Corp.        | STK   |                                            | 96.341                | 96.341             | 51.512 JPY            | 4.255,0000 | 2.362.307,33       | 0,44                                       |
| NO0010208051        | Yara International ASA         | STK   |                                            | 87.301                | 87.301             | 0 NOK                 | 364,6000   | 2.714.962,14       | 0,51                                       |
| SE0005190238        | Tele2 AB                       | STK   |                                            | 172.697               | 172.697            | 0 SEK                 | 160,5500   | 2.508.958,77       | 0,47                                       |
| NL0000687663        | AerCap Holdings N.V.           | STK   |                                            | 28.479                | 38.910             | 10.431 USD            | 121,0000   | 2.932.731,06       | 0,55                                       |
| US00971T1016        | Akamai Technologies Inc.       | STK   |                                            | 20.848                | 20.848             | 0 USD                 | 75,7600    | 1.344.208,07       | 0,25                                       |
| US0130911037        | Albertsons Companies Inc.      | STK   |                                            | 190.425               | 115.476            | 282.433 USD           | 17,5100    | 2.837.737,66       | 0,53                                       |
| US0200021014        | Allstate Corp., The            | STK   |                                            | 12.862                | 12.862             | 0 USD                 | 214,6500   | 2.349.641,11       | 0,44                                       |
| US02079K3059        | Alphabet Inc.                  | STK   |                                            | 93.705                | 18.526             | 12.570 USD            | 243,1000   | 19.386.966,38      | 3,61                                       |
| US02079K1079        | Alphabet Inc.                  | STK   |                                            | 73.252                | 20.763             | 23.006 USD            | 243,5500   | 15.183.425,19      | 2,83                                       |
| US03076C1062        | Ameriprise Financial Inc.      | STK   |                                            | 11.043                | 11.043             | 0 USD                 | 491,2500   | 4.616.913,83       | 0,86                                       |
| US0311621009        | Amgen Inc.                     | STK   |                                            | 31.072                | 8.557              | 0 USD                 | 282,2000   | 7.462.568,85       | 1,39                                       |
| US0326541051        | Analog Devices Inc.            | STK   |                                            | 15.317                | 15.317             | 0 USD                 | 245,7000   | 3.202.882,47       | 0,60                                       |
| US0382221051        | Applied Materials Inc.         | STK   |                                            | 21.396                | 34.235             | 12.839 USD            | 204,7400   | 3.728.184,71       | 0,69                                       |
| JE008TDN8H13        | Aptiv PLC                      | STK   |                                            | 100.867               | 95.384             | 95.119 USD            | 86,2200    | 7.401.491,69       | 1,38                                       |
| US0527691069        | Autodesk Inc.                  | STK   |                                            | 14.694                | 14.694             | 0 USD                 | 317,6700   | 3.972.632,32       | 0,74                                       |
| US0530151036        | Automatic Data Processing Inc. | STK   |                                            | 13.171                | 24.534             | 11.363 USD            | 293,5000   | 3.289.947,66       | 0,61                                       |
| CH1300646267        | Bunge Global S.A.              | STK   |                                            | 52.092                | 52.092             | 17.362 USD            | 81,2500    | 3.602.106,38       | 0,67                                       |
| US12541W2098        | C.H. Robinson Worldwide Inc.   | STK   |                                            | 23.942                | 23.942             | 43.724 USD            | 132,4000   | 2.697.804,94       | 0,50                                       |
| US1491231015        | Caterpillar Inc.               | STK   |                                            | 8.598                 | 14.682             | 6.084 USD             | 477,1500   | 3.491.519,74       | 0,65                                       |
| US12504L1098        | CBRE Group Inc.                | STK   |                                            | 10.343                | 10.343             | 0 USD                 | 157,5600   | 1.386.930,28       | 0,26                                       |
| US03073E1055        | Cencora Inc.                   | STK   |                                            | 32.543                | 7.492              | 6.420 USD             | 312,5300   | 8.655.884,08       | 1,61                                       |
| US16119P1084        | Charter Communications Inc.    | STK   |                                            | 6.880                 | 4.975              | 10.023 USD            | 275,1050   | 1.610.827,57       | 0,30                                       |
| US1255231003        | Cigna Group, The               | STK   |                                            | 8.929                 | 8.692              | 11.333 USD            | 288,2500   | 2.190.454,68       | 0,41                                       |
| US1746101054        | Citizens Financial Group Inc.  | STK   |                                            | 31.001                | 31.001             | 36.064 USD            | 53,1600    | 1.402.564,39       | 0,26                                       |
| US20030N1019        | Comcast Corp.                  | STK   |                                            | 83.493                | 163.222            | 109.780 USD           | 31,4200    | 2.232.638,35       | 0,42                                       |
| US23918K1088        | DaVita Inc.                    | STK   |                                            | 22.366                | 22.836             | 28.207 USD            | 132,8700   | 2.529.166,31       | 0,47                                       |
| US2473617023        | Delta Air Lines Inc.           | STK   |                                            | 130.755               | 108.962            | 118.840 USD           | 56,7500    | 6.315.188,30       | 1,18                                       |
| US2538681030        | Digital Realty Trust Inc.      | STK   |                                            | 9.363                 | 0                  | 0 USD                 | 172,8800   | 1.377.596,12       | 0,26                                       |
| US2561631068        | DocuSign Inc.                  | STK   |                                            | 141.211               | 141.211            | 0 USD                 | 72,0900    | 8.663.745,52       | 1,61                                       |
| US2566771059        | Dollar General Corp. (New)     | STK   |                                            | 37.123                | 37.123             | 0 USD                 | 103,3500   | 3.265.244,30       | 0,61                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                     | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |      |
|---------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------|--------------------|--------------------------------------------|------|
| im Berichtszeitraum |                                         |       |                                            |                       |                    |                       |      |                    |                                            |      |
| US2786421030        | eBay Inc.                               |       | STK                                        | 55.092                | 19.451             | 30.893                | USD  | 90,9500            | 4.264.355,23                               | 0,79 |
| US2855121099        | Electronic Arts Inc.                    |       | STK                                        | 9.109                 | 13.949             | 4.840                 | USD  | 201,7000           | 1.563.647,06                               | 0,29 |
| US5324571083        | Eli Lilly and Company                   |       | STK                                        | 12.382                | 3.084              | 2.859                 | USD  | 763,0000           | 8.040.396,60                               | 1,50 |
| US29084Q1004        | Emcor Group Inc.                        |       | STK                                        | 7.778                 | 3.520              | 13.207                | USD  | 649,5400           | 4.299.678,40                               | 0,80 |
| US29444U7000        | Equinix Inc.                            |       | STK                                        | 2.522                 | 729                | 0                     | USD  | 783,2400           | 1.681.133,00                               | 0,31 |
| US29452E1010        | Equitable Holdings Inc.                 |       | STK                                        | 91.206                | 91.206             | 168.996               | USD  | 50,7800            | 3.941.651,64                               | 0,73 |
| US3021301094        | Expeditors Intl of Wash. Inc.           |       | STK                                        | 17.537                | 17.537             | 9.126                 | USD  | 122,5900           | 1.829.668,79                               | 0,34 |
| US31488V1070        | Ferguson Enterpris.Inc.                 |       | STK                                        | 6.484                 | 14.225             | 7.741                 | USD  | 224,5800           | 1.239.299,34                               | 0,23 |
| US31620M1062        | Fidelity Nat. Information Services Inc. |       | STK                                        | 58.929                | 58.929             | 96.355                | USD  | 65,9400            | 3.307.045,33                               | 0,62 |
| KYG4124C1096        | Grab Holdings Limited                   |       | STK                                        | 302.073               | 507.024            | 204.951               | USD  | 6,0200             | 1.547.642,09                               | 0,29 |
| US40412C1018        | HCA Healthcare Inc.                     |       | STK                                        | 4.031                 | 5.552              | 4.764                 | USD  | 426,2000           | 1.462.138,04                               | 0,27 |
| US4364401012        | Hologic Inc.                            |       | STK                                        | 26.976                | 26.976             | 0                     | USD  | 67,4900            | 1.549.455,52                               | 0,29 |
| US4370761029        | Home Depot Inc., The                    |       | STK                                        | 14.716                | 3.497              | 3.380                 | USD  | 405,1900           | 5.074.703,01                               | 0,94 |
| US40434L1052        | HP Inc.                                 |       | STK                                        | 51.910                | 0                  | 98.577                | USD  | 27,2300            | 1.202.986,64                               | 0,22 |
| US4435106079        | Hubbell Inc.                            |       | STK                                        | 4.814                 | 4.814              | 0                     | USD  | 430,3100           | 1.762.989,23                               | 0,33 |
| US4448591028        | Humana Inc.                             |       | STK                                        | 11.402                | 15.542             | 4.140                 | USD  | 260,1700           | 2.524.645,40                               | 0,47 |
| US45168D1046        | IDEXX Laboratories Inc.                 |       | STK                                        | 4.253                 | 5.167              | 914                   | USD  | 638,8900           | 2.312.509,93                               | 0,43 |
| US4523081093        | Illinois Tool Works Inc.                |       | STK                                        | 18.028                | 25.286             | 7.258                 | USD  | 260,7600           | 4.000.835,13                               | 0,74 |
| US4592001014        | Intl Business Machines Corp.            |       | STK                                        | 34.200                | 62.303             | 28.103                | USD  | 282,1600           | 8.212.657,02                               | 1,53 |
| IE00BY7QL619        | Johnson Controls Internat. PLC          |       | STK                                        | 25.843                | 33.223             | 7.380                 | USD  | 109,9500           | 2.418.244,98                               | 0,45 |
| US4943681035        | Kimberly-Clark Corp.                    |       | STK                                        | 69.918                | 47.855             | 32.412                | USD  | 124,3600           | 7.400.002,11                               | 1,38 |
| US5128073062        | Lam Research Corp.                      |       | STK                                        | 107.974               | 13.366             | 18.479                | USD  | 133,9000           | 12.304.441,36                              | 2,29 |
| US5261071071        | Lennox International Inc.               |       | STK                                        | 9.344                 | 9.344              | 4.437                 | USD  | 529,3600           | 4.209.650,93                               | 0,78 |
| US50212V1008        | LPL Financial Holdings Inc.             |       | STK                                        | 4.627                 | 6.173              | 15.808                | USD  | 332,6900           | 1.310.090,75                               | 0,24 |
| US57636Q1040        | Mastercard Inc.                         |       | STK                                        | 27.170                | 21.807             | 6.668                 | USD  | 568,8100           | 13.152.823,57                              | 2,45 |
| US5801351017        | McDonald's Corp.                        |       | STK                                        | 6.292                 | 7.364              | 4.656                 | USD  | 303,8900           | 1.627.298,62                               | 0,30 |
| US58733R1023        | Mercadolibre Inc.                       |       | STK                                        | 659                   | 1.125              | 466                   | USD  | 2.336,9400         | 1.310.675,29                               | 0,24 |
| US5949181045        | Microsoft Corp.                         |       | STK                                        | 74.567                | 2.471              | 32.207                | USD  | 517,9500           | 32.869.768,21                              | 6,12 |
| US6174464486        | Morgan Stanley                          |       | STK                                        | 10.778                | 78.884             | 68.106                | USD  | 158,9600           | 1.458.102,88                               | 0,27 |
| US64110D1046        | NetApp Inc.                             |       | STK                                        | 47.388                | 32.386             | 35.557                | USD  | 118,4600           | 4.777.517,00                               | 0,89 |
| US64125C1099        | Neurocrine Biosciences Inc.             |       | STK                                        | 11.421                | 11.421             | 0                     | USD  | 140,3800           | 1.364.493,60                               | 0,25 |
| US67066G1040        | NVIDIA Corp.                            |       | STK                                        | 275.530               | 55.229             | 115.055               | USD  | 186,5800           | 43.751.819,06                              | 8,14 |
| US62944T1051        | NVR INC.                                |       | STK                                        | 205                   | 296                | 91                    | USD  | 8.034,6600         | 1.401.791,74                               | 0,26 |
| US6974351057        | Palo Alto Networks Inc.                 |       | STK                                        | 7.817                 | 17.674             | 34.513                | USD  | 203,6200           | 1.354.636,20                               | 0,25 |
| US70450Y1038        | PayPal Holdings Inc.                    |       | STK                                        | 95.386                | 29.177             | 20.318                | USD  | 67,0600            | 5.443.902,26                               | 1,01 |
| US6934751057        | PNC Financial Services Group            |       | STK                                        | 13.333                | 16.233             | 2.900                 | USD  | 200,9300           | 2.279.999,74                               | 0,42 |
| US7433151039        | Progressive Corp.                       |       | STK                                        | 13.474                | 26.529             | 13.055                | USD  | 246,9500           | 2.831.833,45                               | 0,53 |
| US7591EP1005        | Regions Financial Corp.                 |       | STK                                        | 80.709                | 80.709             | 0                     | USD  | 26,3700            | 1.811.316,03                               | 0,34 |
| US78409V1044        | S&P Global Inc.                         |       | STK                                        | 2.760                 | 2.760              | 0                     | USD  | 486,7100           | 1.143.250,72                               | 0,21 |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                                                                                | Gattungsbezeichnung                             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                                                                                 |                                                 |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| US79466L3024                                                                                        | Salesforce Inc.                                 |       | STK                                        | 14.404                | 33.978             | 35.367 USD            | 237,0000 | 2.905.317,45       | 0,54                                       |
| US87165B1035                                                                                        | Synchrony Financial Corp.                       |       | STK                                        | 23.493                | 41.792             | 101.834 USD           | 71,0500  | 1.420.576,72       | 0,26                                       |
| US8716071076                                                                                        | Synopsys Inc.                                   |       | STK                                        | 2.516                 | 2.516              | 0 USD                 | 493,3900 | 1.056.484,46       | 0,20                                       |
| US8718291078                                                                                        | Sysco Corp.                                     |       | STK                                        | 48.684                | 0                  | 24.439 USD            | 82,3400  | 3.411.608,99       | 0,63                                       |
| US87612E1064                                                                                        | Target Corp.                                    |       | STK                                        | 21.061                | 0                  | 6.645 USD             | 89,7000  | 1.607.805,70       | 0,30                                       |
| US5010441013                                                                                        | The Kroger Co.                                  |       | STK                                        | 49.729                | 16.687             | 10.793 USD            | 67,4100  | 2.852.963,31       | 0,53                                       |
| US8725401090                                                                                        | TJX Companies Inc.                              |       | STK                                        | 15.379                | 58.803             | 43.424 USD            | 144,5400 | 1.891.813,33       | 0,35                                       |
| US8962391004                                                                                        | Trimble Inc.                                    |       | STK                                        | 55.487                | 64.558             | 9.071 USD             | 81,6500  | 3.855.756,21       | 0,72                                       |
| US90138F1021                                                                                        | Twilio Inc.                                     |       | STK                                        | 18.246                | 21.135             | 74.976 USD            | 100,0900 | 1.554.248,63       | 0,29                                       |
| US9038453031                                                                                        | Ulta Beauty Inc.                                |       | STK                                        | 8.704                 | 8.704              | 2.898 USD             | 546,7500 | 4.050.137,87       | 0,75                                       |
| US92343V1044                                                                                        | Verizon Communications Inc.                     |       | STK                                        | 113.268               | 189.599            | 76.331 USD            | 43,9500  | 4.236.705,19       | 0,79                                       |
| US92826C8394                                                                                        | VISA Inc.                                       |       | STK                                        | 27.432                | 26.749             | 25.236 USD            | 341,3800 | 7.969.988,22       | 1,48                                       |
| US2546871060                                                                                        | Walt Disney Co., The                            |       | STK                                        | 17.430                | 32.182             | 14.752 USD            | 114,5000 | 1.698.497,87       | 0,32                                       |
| US9418481035                                                                                        | Waters Corp.                                    |       | STK                                        | 5.574                 | 5.574              | 0 USD                 | 299,8100 | 1.422.247,61       | 0,26                                       |
| US9581021055                                                                                        | Western Digital Corp.                           |       | STK                                        | 52.068                | 52.068             | 0 USD                 | 120,0600 | 5.320.241,77       | 0,99                                       |
| US9699041011                                                                                        | Williams-Sonoma Inc.                            |       | STK                                        | 12.386                | 17.776             | 38.115 USD            | 195,4500 | 2.060.292,51       | 0,38                                       |
| US98978V1035                                                                                        | Zoetis Inc.                                     |       | STK                                        | 29.132                | 33.318             | 4.186 USD             | 146,3200 | 3.627.739,78       | 0,68                                       |
| Summe Wertpapiervermögen                                                                            |                                                 |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 526.801.041,02     | 98,04                                      |
| Derivate<br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                 |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 637.389,14         | 0,12                                       |
| Aktienindex-Derivate                                                                                |                                                 |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 637.389,14         | 0,12                                       |
| Aktienindex-Terminkontrakte                                                                         |                                                 |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 98.009,14          | 0,02                                       |
| XC0009656890                                                                                        | S&P 500 E-Mini Index Fut.<br>19.12.25           | CME   | Anzahl                                     | 20                    |                    |                       |          | 79.360,94          | 0,01                                       |
| DE000F10PEK2                                                                                        | STOXX 600 ESG-X Fut.<br>19.12.25                | EUREX | Anzahl                                     | 75                    |                    |                       |          | 4.500,00           | 0,00                                       |
| XC0009690246                                                                                        | TOPIX Tokyo Stock Pr<br>Index Fut. 11.12.25     | OSA   | Anzahl                                     | 8                     |                    |                       |          | 14.148,20          | 0,00                                       |
| Optionsrechte                                                                                       |                                                 |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 539.380,00         | 0,10                                       |
| Optionsrechte auf Aktienindizes                                                                     |                                                 |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 539.380,00         | 0,10                                       |
| OET061110731                                                                                        | Put Eurostoxx50 16.01.26<br>Strike EUR 4.850,00 | EUREX | Anzahl                                     | -14.900               |                    | EUR                   | 38,3000  | -570.670,00        | -0,11                                      |
| OET061110730                                                                                        | Put Eurostoxx50 16.01.26<br>Strike EUR 5.100,00 | EUREX | Anzahl                                     | 14.900                |                    | EUR                   | 62,2000  | 926.780,00         | 0,17                                       |
| OET061110708                                                                                        | Put Eurostoxx50 21.11.25<br>Strike EUR 4.850,00 | EUREX | Anzahl                                     | -14.900               |                    | EUR                   | 14,2000  | -211.580,00        | -0,04                                      |
| OET061110707                                                                                        | Put Eurostoxx50 21.11.25<br>Strike EUR 5.100,00 | EUREX | Anzahl                                     | 14.900                |                    | EUR                   | 26,5000  | 394.850,00         | 0,07                                       |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds                              |                                                 |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 9.463.955,70       | 1,76                                       |
| Bankguthaben                                                                                        |                                                 |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 9.463.955,70       | 1,76                                       |
| EUR - Guthaben bei:                                                                                 |                                                 |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 1.679.880,76       | 0,31                                       |
| BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)                                |                                                 |       | EUR                                        | 1.679.880,76          |                    | %                     | 100,0000 | 1.679.880,76       | 0,31                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                          | Gattungsbezeichnung                          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                           |                                              |       |                                             |                       |                    |                       |            |                       |                                            |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b> |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>177.145,52</b>     | <b>0,03</b>                                |
|                                               |                                              | DKK   |                                             | 709.628,57            |                    | %                     | 100,0000   | 95.066,49             | 0,02                                       |
|                                               |                                              | NOK   |                                             | 145.699,83            |                    | %                     | 100,0000   | 12.427,59             | 0,00                                       |
|                                               |                                              | SEK   |                                             | 769.718,06            |                    | %                     | 100,0000   | 69.651,44             | 0,01                                       |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>     |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>7.606.929,42</b>   | <b>1,42</b>                                |
|                                               |                                              | AUD   |                                             | 670.440,46            |                    | %                     | 100,0000   | 378.149,67            | 0,07                                       |
|                                               |                                              | CAD   |                                             | 539.465,73            |                    | %                     | 100,0000   | 329.968,64            | 0,06                                       |
|                                               |                                              | CHF   |                                             | 204.342,35            |                    | %                     | 100,0000   | 218.583,03            | 0,04                                       |
|                                               |                                              | GBP   |                                             | 301.876,82            |                    | %                     | 100,0000   | 345.871,70            | 0,06                                       |
|                                               |                                              | HKD   |                                             | 1.280.584,01          |                    | %                     | 100,0000   | 140.077,01            | 0,03                                       |
|                                               |                                              | JPY   |                                             | 126.182.138,00        |                    | %                     | 100,0000   | 727.149,26            | 0,14                                       |
|                                               |                                              | NZD   |                                             | 1.013,31              |                    | %                     | 100,0000   | 500,75                | 0,00                                       |
|                                               |                                              | SGD   |                                             | 121.723,44            |                    | %                     | 100,0000   | 80.356,11             | 0,01                                       |
|                                               |                                              | USD   |                                             | 6.320.741,16          |                    | %                     | 100,0000   | 5.379.354,18          | 1,00                                       |
|                                               |                                              | ZAR   |                                             | 140.261,29            |                    | %                     | 100,0000   | 6.919,07              | 0,00                                       |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>          |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.273.762,42</b>   | <b>0,24</b>                                |
|                                               | Dividendenansprüche                          | EUR   |                                             | 486.531,62            |                    |                       |            | 486.531,62            | 0,09                                       |
|                                               | Forderungen aus schwebenden Geschäften       | EUR   |                                             | 71.855,31             |                    |                       |            | 71.855,31             | 0,01                                       |
|                                               | Quellensteuerrückstellungsansprüche          | EUR   |                                             | 715.375,49            |                    |                       |            | 715.375,49            | 0,13                                       |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>             |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-861.795,03</b>    | <b>-0,16</b>                               |
|                                               | Gezahlte Variation Margin                    | EUR   |                                             | -98.009,14            |                    |                       |            | -98.009,14            | -0,02                                      |
|                                               | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>     | EUR   |                                             | -656.984,22           |                    |                       |            | -656.984,22           | -0,12                                      |
|                                               | Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften | EUR   |                                             | -106.801,67           |                    |                       |            | -106.801,67           | -0,02                                      |
| <b>Fondsvermögen</b>                          |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>537.314.353,25</b> | <b>100,00</b>                              |
| <b>Anteilwert MEAG AktienSelect A</b>         |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>166,11</b>         |                                            |
| <b>Anteilwert MEAG AktienSelect I</b>         |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>172,47</b>         |                                            |
| <b>Umlaufende Anteile MEAG AktienSelect A</b> |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>STK</b> | <b>3.123.694,985</b>  |                                            |
| <b>Umlaufende Anteile MEAG AktienSelect I</b> |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>STK</b> | <b>106.887,622</b>    |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025****Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| per 30.09.2025 |                            |            |   |              |
|----------------|----------------------------|------------|---|--------------|
| AUD            | (Australische Dollar)      | 1,772950   | = | 1 Euro (EUR) |
| CAD            | (Kanadische Dollar)        | 1,634900   | = | 1 Euro (EUR) |
| CHF            | (Schweizer Franken)        | 0,934850   | = | 1 Euro (EUR) |
| DKK            | (Dänische Kronen)          | 7,464550   | = | 1 Euro (EUR) |
| GBP            | (Britische Pfund Sterling) | 0,872800   | = | 1 Euro (EUR) |
| HKD            | (Hongkong-Dollar)          | 9,142000   | = | 1 Euro (EUR) |
| JPY            | (Japanische Yen)           | 173,529900 | = | 1 Euro (EUR) |
| NOK            | (Norwegische Kronen)       | 11,723900  | = | 1 Euro (EUR) |
| NZD            | (Neuseeland-Dollar)        | 2,023600   | = | 1 Euro (EUR) |
| SEK            | (Schwedische Kronen)       | 11,051000  | = | 1 Euro (EUR) |
| SGD            | (Singapur-Dollar)          | 1,514800   | = | 1 Euro (EUR) |
| USD            | (US-Amerikanische Dollar)  | 1,175000   | = | 1 Euro (EUR) |
| ZAR            | (Südafrikanische Rand)     | 20,271700  | = | 1 Euro (EUR) |

**Marktschlüssel**

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

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

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung            | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                       |                                |                                             |                    |                       |
| US88579Y1010                        | 3M Co.                         | STK                                         | 0                  | 44.554                |
| CH0012221716                        | ABB Ltd.                       | STK                                         | 107.623            | 107.623               |
| IE00B4BNMY34                        | Accenture PLC                  | STK                                         | 18.892             | 18.892                |
| GB00B02J6398                        | Admiral Group PLC              | STK                                         | 0                  | 50.337                |
| US0079031078                        | Advanced Micro Devices Inc.    | STK                                         | 8.413              | 8.413                 |
| CA0084741085                        | Agnico Eagle Mines Ltd.        | STK                                         | 9.296              | 9.296                 |
| HK0000069689                        | AIA Group Ltd                  | STK                                         | 205.264            | 205.264               |
| US0162551016                        | Align Technology Inc.          | STK                                         | 7.655              | 7.655                 |
| IE00BFT3W74                         | Allegion PLC                   | STK                                         | 13.612             | 22.326                |
| US0258161092                        | American Express Co.           | STK                                         | 30.208             | 30.208                |
| US03027X1000                        | American Tower Corp.           | STK                                         | 15.804             | 15.804                |
| JP3429800000                        | ANA Holdings Inc.              | STK                                         | 0                  | 54.179                |
| JP3111200006                        | Asahi Kasei Corp.              | STK                                         | 0                  | 529.482               |
| GB0009895292                        | AstraZeneca PLC                | STK                                         | 47.405             | 47.405                |
| FR0000120628                        | AXA S.A.                       | STK                                         | 23.628             | 23.628                |
| US0584981064                        | Ball Corp.                     | STK                                         | 26.182             | 48.314                |
| JP3778630008                        | BANDAI NAMCO Holdings Inc.     | STK                                         | 83.823             | 83.823                |
| US0865161014                        | Best Buy Co. Inc.              | STK                                         | 38.348             | 38.348                |
| AU000000BSLo                        | Bluescope Steel Ltd.           | STK                                         | 129.469            | 129.469               |
| US09857L1089                        | Booking Holdings Inc.          | STK                                         | 1.724              | 1.724                 |
| FR0000120503                        | Bouygues S.A.                  | STK                                         | 32.150             | 62.425                |
| US14448C1045                        | Carrier Global Corp.           | STK                                         | 22.645             | 22.645                |
| US8085131055                        | Charles Schwab Corp.           | STK                                         | 18.292             | 18.292                |
| JP3519400000                        | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | STK                                         | 8.862              | 37.866                |
| US1729081059                        | Cintas Corp.                   | STK                                         | 7.003              | 7.003                 |
| US1890541097                        | Clorox Co., The                | STK                                         | 0                  | 39.998                |
| AU000000CPU5                        | Computershare Ltd.             | STK                                         | 29.043             | 141.429               |
| JP3475350009                        | Daiichi Sankyo Co. Ltd.        | STK                                         | 97.058             | 97.058                |
| US2435371073                        | Deckers Outdoor Corp.          | STK                                         | 0                  | 77.984                |
| US2441991054                        | Deere & Co.                    | STK                                         | 9.425              | 9.425                 |
| US2533931026                        | Dick's Sporting Goods Inc.     | STK                                         | 15.013             | 15.013                |
| NO0010161896                        | DNB Bank ASA                   | STK                                         | 49.587             | 99.475                |
| CA25675T1075                        | Dollarama Inc.                 | STK                                         | 11.797             | 11.797                |
| IE00B8KQN827                        | Eaton Corporation PLC          | STK                                         | 5.724              | 5.724                 |
| US0367521038                        | Elevance Health Inc.           | STK                                         | 5.062              | 5.062                 |
| DE000EVNK013                        | Evonik Industries AG           | STK                                         | 0                  | 43.756                |
| JP3802300008                        | Fast Retailing Co. Ltd.        | STK                                         | 10.116             | 10.116                |

**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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| US3377381088 | Fiserv Inc.                    | STK                                         | 8.505              | 8.505                 |
| US3666511072 | Gartner Inc..                  | STK                                         | 17.192             | 17.192                |
| US6687711084 | Gen Digital Inc.               | STK                                         | 56.652             | 224.452               |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc.           | STK                                         | 30.681             | 39.975                |
| US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc.     | STK                                         | 113.577            | 113.577               |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | STK                                         | 77.794             | 77.794                |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd.                   | STK                                         | 108.541            | 108.541               |
| US4461501045 | Huntington Bancshares Inc.     | STK                                         | 200.219            | 318.404               |
| CA45075E1043 | IA Financial Corporation Inc.  | STK                                         | 0                  | 73.047                |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A.                 | STK                                         | 273.666            | 273.666               |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG       | STK                                         | 15.549             | 43.147                |
| NL0011821202 | ING Groep N.V.                 | STK                                         | 25.817             | 77.196                |
| US45784P1012 | Insulet Corporation            | STK                                         | 0                  | 4.055                 |
| CA45823T1066 | Intact Financial Corp.         | STK                                         | 6.245              | 6.245                 |
| US4601461035 | International Paper Co.        | STK                                         | 72.536             | 72.536                |
| US4612021034 | Intuit Inc.                    | STK                                         | 8.103              | 8.103                 |
| JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd.              | STK                                         | 0                  | 101.397               |
| US4781601046 | Johnson & Johnson              | STK                                         | 0                  | 29.549                |
| JP3496400007 | Kddi Corp.                     | STK                                         | 29.667             | 96.177                |
| CA4969024047 | Kinross Gold Corp.             | STK                                         | 130.497            | 130.497               |
| IE00059YS762 | Linde plc                      | STK                                         | 18.150             | 18.150                |
| CH0025751329 | Logitech International S.A.    | STK                                         | 0                  | 59.975                |
| US5500211090 | Lululemon Athletica Inc.       | STK                                         | 4.361              | 4.361                 |
| US5738741041 | Marvell Technology Inc.        | STK                                         | 0                  | 94.069                |
| JP3918000005 | Meiji Holdings Co.Ltd.         | STK                                         | 0                  | 69.056                |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc.    | STK                                         | 44.453             | 44.453                |
| US60855R1005 | Molina Healthcare Inc.         | STK                                         | 12.950             | 17.183                |
| US61174X1090 | Monster Beverage Corp. (NEW)   | STK                                         | 0                  | 18.800                |
| JP3890310000 | MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. | STK                                         | 0                  | 51.854                |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG    | STK                                         | 2.546              | 2.546                 |
| US6516391066 | Newmont Corp.                  | STK                                         | 60.815             | 60.815                |
| Flo009000681 | Nokia Oyj                      | STK                                         | 280.192            | 280.192               |
| AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd.   | STK                                         | 174.827            | 174.827               |
| DK0062498333 | Novo-Nordisk AS                | STK                                         | 0                  | 79.732                |
| Flo009014377 | Orion Corp.                    | STK                                         | 0                  | 17.145                |
| DK0060252690 | Pandora A/S                    | STK                                         | 0                  | 54.683                |
| GB00BGXQNP29 | Phoenix Group Holdings PLC     | STK                                         | 0                  | 170.268               |
| US6935061076 | PPG Industries Inc.            | STK                                         | 17.407             | 17.407                |
| GB0007099541 | Prudential PLC                 | STK                                         | 0                  | 105.000               |

**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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| FR0000130577                     | Publicis Groupe S.A.                   | STK                                         | 0                  | 31.380                |
| US7458671010                     | Pulte Group Inc.                       | STK                                         | 27.494             | 27.494                |
| US7547301090                     | Raymond James Financial Inc.           | STK                                         | 0                  | 10.124                |
| GB00B2B0DG97                     | Relx PLC                               | STK                                         | 0                  | 35.264                |
| US7739031091                     | Rockwell Automation Inc.               | STK                                         | 4.436              | 4.436                 |
| LR0008862868                     | Royal Caribbean Cruises Ltd.           | STK                                         | 3.260              | 24.950                |
| JP3414750004                     | Seiko Epson Corp.                      | STK                                         | 0                  | 248.148               |
| JP3419400001                     | Sekisui Chemical Co. Ltd.              | STK                                         | 0                  | 95.873                |
| US81762P1021                     | ServiceNow Inc.                        | STK                                         | 2.598              | 5.154                 |
| CH1256740924                     | SGS S.A.                               | STK                                         | 0                  | 27.545                |
| US8574771031                     | State Street Corp.                     | STK                                         | 0                  | 11.931                |
| US858191009                      | Steel Dynamics Inc.                    | STK                                         | 0                  | 10.947                |
| JP3407400005                     | Sumitomo Electric Ind. Ltd.            | STK                                         | 0                  | 164.156               |
| JP3890350006                     | Sumitomo Mitsui Financ. Group          | STK                                         | 46.552             | 46.552                |
| SE0007100599                     | Svenska Handelsbanken AB               | STK                                         | 178.031            | 257.121               |
| NO0010063308                     | Telenor ASA                            | STK                                         | 0                  | 124.618               |
| GB00BLGZ9862                     | Tesco PLC                              | STK                                         | 0                  | 236.405               |
| US8825081040                     | Texas Instruments Inc.                 | STK                                         | 66.583             | 66.583                |
| JP3910660004                     | Tokio Marine Holdings Inc.             | STK                                         | 27.047             | 27.047                |
| JP3571400005                     | Tokyo Electron Ltd.                    | STK                                         | 10.681             | 20.413                |
| IE00BK9ZQ967                     | Trane Technologies PLC                 | STK                                         | 4.235              | 4.235                 |
| US89832Q1094                     | Truist Financial Corp.                 | STK                                         | 0                  | 59.010                |
| US9029733048                     | U.S. Bancorp                           | STK                                         | 12.816             | 38.146                |
| US9113631090                     | United Rentals Inc.                    | STK                                         | 2.390              | 2.390                 |
| AT0000746409                     | Verbund AG                             | STK                                         | 0                  | 30.725                |
| SE0000115446                     | Volvo, AB                              | STK                                         | 0                  | 33.395                |
| CA9611485090                     | Weston Ltd., George                    | STK                                         | 7.241              | 7.241                 |
| NL0000395903                     | Wolters Kluwer N.V.                    | STK                                         | 0                  | 60.253                |
| DE000ZAL1111                     | Zalando SE                             | STK                                         | 42.847             | 42.847                |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b> |                                        |                                             |                    |                       |
| <b>Andere Wertpapiere</b>        |                                        |                                             |                    |                       |
| ES06670509R1                     | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte | STK                                         | 95.599             | 95.599                |
| ES06445809U3                     | Iberdrola S.A. Anrechte                | STK                                         | 75.785             | 75.785                |

## Derivate

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

| Gattungsbezeichnung                           | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>                        |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>            |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Kontrakte                            |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 15.710              |
| S&P 500                                       |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 ESG-X                        |                                             |                    |                       |                     |
| TOPIX)                                        |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>           |                                             |                    |                       |                     |
| EUR/JPY                                       | EUR                                         |                    |                       | 1.570               |
| <b>Optionsrechte</b>                          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)               |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 149.000             |
| EURO STOXX 50 PRICE INDEX)                    |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)              |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 141.550             |
| EURO STOXX 50 PRICE INDEX)                    |                                             |                    |                       |                     |

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG AktienSelect

### 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 AktienSelect A         | EUR | 166,11        |
| Anteilwert MEAG AktienSelect I         | EUR | 172,47        |
| Umlaufende Anteile MEAG AktienSelect A | STK | 3.123.694,985 |
| Umlaufende Anteile MEAG AktienSelect I | STK | 106.887,622   |

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 11. November 2025

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

# Das Wichtigste in Kürze

## Sondervermögen MEAG GlobalBalance DF

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ISIN                 | DE0009782763                  |
| Auflagedatum         | 02.10.2000                    |
| Fondswährung         | EUR                           |
| Ertragsverwendung    | ausschüttend                  |
| Verwaltungsvergütung | Max. 2,00 %, zzt. 1,10 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag     | Max. 4,00 %, zzt. 4,00 %      |
| Mindestanlagesumme   | 0 EUR                         |
| Fondsvermögen        | 83.472.437,87 €               |
| Umlaufende Anteile   | 1.039.342,967                 |
| Anteilwert           | 80,31 €                       |

Alle Daten per 30.09.2025

# Vermögensübersicht MEAG GlobalBalance DF

## Vermögensübersicht

|                                  |            | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   |            | <b>83.662.012,63</b> | <b>100,23</b>                              |
| 1. Investmentanteile             |            | 81.226.567,92        | 97,31                                      |
| - Rentenfonds                    | EUR        | 35.468.903,47        | 42,49                                      |
| - Aktienfonds                    | EUR        | 16.339.790,18        | 19,58                                      |
| - Gemischte Fonds                | EUR        | 2.015.086,32         | 2,41                                       |
| - Indexfonds                     | EUR        | 27.402.787,95        | 32,83                                      |
| 2. Derivate                      |            | 3.853,81             | 0,00                                       |
| 3. Bankguthaben                  |            | 964.617,40           | 1,16                                       |
| 4. Sonstige                      |            | 1.287.289,94         | 1,54                                       |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände |            | 179.683,56           | 0,22                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     |            | <b>-189.574,76</b>   | <b>-0,23</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    |            | -189.574,76          | -0,23                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>EUR</b> | <b>83.472.437,87</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung MEAG GlobalBalance DF

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                   | Gattungsbezeichnung                              | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs            | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                    |                                                  |       |                                            |                       |                    |                       |                 |                      |                                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>    |                                                  |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>      | <b>1.287.289,94</b>  | <b>1,54</b>                                |
| <b>Zertifikate</b>                     |                                                  |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>      | <b>1.287.289,94</b>  | <b>1,54</b>                                |
| IE00B4ND3602                           | iShares Physical Metals PLC                      | STK   |                                            | 20.292                | 49.549             | 29.257                | USD 74,5400     | 1.287.289,94         | 1,54                                       |
| <b>Investmentanteile</b>               |                                                  |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>      | <b>81.226.567,92</b> | <b>97,31</b>                               |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>  |                                                  |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>      | <b>8.406.409,16</b>  | <b>10,07</b>                               |
| DE000A0HF483                           | MEAG EuroInvest I                                | ANT   |                                            | 18.039                | 0                  | 0                     | EUR 128,6000    | 2.319.815,40         | 2,78                                       |
| DE0009757443                           | MEAG EuroRent A                                  | ANT   |                                            | 71.916                | 0                  | 0                     | EUR 28,0200     | 2.015.086,32         | 2,41                                       |
| DE000A2PPIZ8                           | MEAG GlobalAktien                                | ANT   |                                            | 49.946                | 0                  | 0                     | EUR 71,6400     | 3.578.131,44         | 4,29                                       |
| DE000A141UQ6                           | MEAG ProInvest I                                 | ANT   |                                            | 1.664                 | 1.664              | 0                     | EUR 296,5000    | 493.376,00           | 0,59                                       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |                                                  |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>      | <b>72.820.158,76</b> | <b>87,24</b>                               |
| LU1846577168                           | Artemis Fd-SmartGARP GL EM Eq. I EUR acc.        | ANT   |                                            | 496.008               | 0                  | 283.992               | EUR 1,8320      | 908.438,65           | 1,09                                       |
| IE0004HHNTO4                           | Comgest Growth-Europe Compoun. SEA EUR acc.      | ANT   |                                            | 50                    | 0                  | 138.845               | EUR 10,2400     | 512,00               | 0,00                                       |
| DE000A3DDTK9                           | FS Colibri Event Driven Bonds X T EUR            | ANT   |                                            | 1.039                 | 0                  | 0                     | EUR 1.203,2200  | 1.250.145,58         | 1,50                                       |
| DE000A0Q4R36                           | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE                   | ANT   |                                            | 11.698                | 22.948             | 11.250                | EUR 102,7800    | 1.202.320,44         | 1,44                                       |
| DE000A0F5UJ7                           | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE                   | ANT   |                                            | 26.295                | 33.435             | 40.151                | EUR 30,8150     | 810.280,43           | 0,97                                       |
| DE0002635307                           | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE                    | ANT   |                                            | 1                     | 0                  | 29.999                | EUR 55,2800     | 55,28                | 0,00                                       |
| IE000F6G1DE0                           | iShsIII-E0 Corp Bd 1-5yr U.ETF EUR acc.          | ANT   |                                            | 185.302               | 0                  | 122.275               | EUR 5,4490      | 1.009.636,48         | 1,21                                       |
| LU0984223668                           | L&G-L&G Euro Corp.Bd Fd(Excl's) I EUR acc.       | ANT   |                                            | 2.418.922             | 0                  | 0                     | EUR 1,2410      | 3.002.849,77         | 3,60                                       |
| IE00BDTYL24                            | Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR               | ANT   |                                            | 20.519                | 0                  | 0                     | EUR 165,2900    | 3.391.585,51         | 4,06                                       |
| IE0002ZQU5P1                           | Man VI-Man Credit Opo.Alterna. INF H EUR acc.    | ANT   |                                            | 16.048                | 16.048             | 0                     | EUR 128,6700    | 2.064.896,16         | 2,47                                       |
| IE000VA5W9H0                           | Man-Man Glob.Inv.Grade Opps I Hgd EUR acc.       | ANT   |                                            | 21.633                | 0                  | 0                     | EUR 128,5700    | 2.781.354,81         | 3,33                                       |
| LU0539144625                           | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd BI-EUR            | ANT   |                                            | 157.000               | 0                  | 70.873                | EUR 14,5700     | 2.287.474,30         | 2,74                                       |
| LI1115702881                           | Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.                  | ANT   |                                            | 4.959                 | 0                  | 0                     | EUR 131,6100    | 652.653,99           | 0,78                                       |
| LI1103215128                           | Plenum Eur.Insur.Bd Fd S EUR acc.                | ANT   |                                            | 22.000                | 0                  | 0                     | EUR 113,5200    | 2.497.440,00         | 2,99                                       |
| LU0414045319                           | Schroder ISF Euro Corp.Bond X dist. EUR          | ANT   |                                            | 19.400                | 0                  | 0                     | EUR 140,0110    | 2.716.207,58         | 3,25                                       |
| IE00BKF1PS04                           | Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.                | ANT   |                                            | 20.818                | 0                  | 0                     | EUR 142,3700    | 2.963.918,88         | 3,55                                       |
| LU0478205379                           | Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C                 | ANT   |                                            | 1                     | 0                  | 27.149                | EUR 162,0700    | 162,07               | 0,00                                       |
| FR0010377028                           | MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY              | ANT   |                                            | 9.561                 | 10.391             | 831                   | JPY 30.425,0000 | 1.676.330,28         | 2,01                                       |
| LU1681049018                           | AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF C capit. USD       | ANT   |                                            | 25.531                | 13.860             | 12.612                | USD 131,7080    | 2.861.827,37         | 3,43                                       |
| IE00BYXWSX94                           | Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. A USD Accumulating | ANT   |                                            | 21.748                | 0                  | 0                     | USD 174,0500    | 3.221.480,34         | 3,86                                       |
| IE00BJ357S15                           | Brown Advisory Fds-US Flex.Eq. C USD Acc         | ANT   |                                            | 57.500                | 57.500             | 0                     | USD 40,2400     | 1.969.191,49         | 2,36                                       |
| DE000A3E18Z5                           | Empureon US Equity Fund Anteilsklasse X          | ANT   |                                            | 109                   | 19                 | 0                     | USD 20.636,4200 | 1.914.357,26         | 2,29                                       |
| IE00BKSBSG54                           | Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF USD Acc             | ANT   |                                            | 205.450               | 82.670             | 0                     | USD 11,9900     | 2.096.464,26         | 2,51                                       |
| LU0555027738                           | GS US Dollar Credit I CAP USD                    | ANT   |                                            | 301                   | 0                  | 0                     | USD 11.242,4500 | 2.879.980,81         | 3,45                                       |
| IE0000J5TQP4                           | HanETF-Fut.of Defence ETF USD acc.               | ANT   |                                            | 101.115               | 144.579            | 108.651               | USD 19,6520     | 1.691.159,13         | 2,03                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                                                                                | Gattungsbezeichnung                                           | Markt  | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                                                                                 |                                                               |        |                                             |                       |                    |                       |            |                    |                                            |
| IEooBNRQM384                                                                                        | InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF USD acc.                        |        | ANT                                         | 51.099                | 66.474             | 15.375 USD            | 76,7450    | 3.337.525,75       | 4,00                                       |
| IEooB3YCGJ38                                                                                        | InvescoMI S&P 500 ETF Acc                                     |        | ANT                                         | 2.127                 | 1.024              | 2.140 USD             | 1.322,3200 | 2.393.680,54       | 2,87                                       |
| IEooB4PY7Y77                                                                                        | iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF USD (Dist)                     |        | ANT                                         | 19.814                | 0                  | 8.319 USD             | 97,5900    | 1.645.658,09       | 1,97                                       |
| IEooB2NPKV68                                                                                        | iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF USD (Dist)                      |        | ANT                                         | 25.400                | 5.803              | 0 USD                 | 92,2400    | 1.993.954,04       | 2,39                                       |
| IEooBF4G7076                                                                                        | JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE JPM US Research Enhanced Index |        | ANT                                         | 33.522                | 33.522             | 0 USD                 | 65,9300    | 1.880.940,82       | 2,25                                       |
| LU0217389567                                                                                        | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd                                 |        | ANT                                         | 120.324               | 0                  | 64.818 USD            | 19,8600    | 2.033.731,61       | 2,44                                       |
| IEoooNS7XVU2                                                                                        | Man Fds-Man Dynamic Income I USD acc.                         |        | ANT                                         | 10.000                | 0                  | 0 USD                 | 190,1500   | 1.618.297,87       | 1,94                                       |
| LU1001014080                                                                                        | Multipartner-Konwave Gold Equ C capit. USD                    |        | ANT                                         | 2.543                 | 0                  | 0 USD                 | 732,8100   | 1.585.987,94       | 1,90                                       |
| LU1022033309                                                                                        | MUP-Konwave Transition Metals C USD                           |        | ANT                                         | 4.157                 | 0                  | 0 USD                 | 176,0500   | 622.842,43         | 0,75                                       |
| LU1429558650                                                                                        | N.I.F.(L.)I-L.S.US Gwth Equity S1 A (USD)                     |        | ANT                                         | 3.284                 | 0                  | 0 USD                 | 450,8700   | 1.260.133,69       | 1,51                                       |
| IEooBKTNQ897                                                                                        | Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Class C USD Acc Series 1        |        | ANT                                         | 44.956                | 0                  | 20.044 USD            | 19,5010    | 746.116,56         | 0,89                                       |
| IEooBH7Y7M45                                                                                        | Russ.Inv.-Acad.Em.Mkts Eq.II C USD Institutional              |        | ANT                                         | 38.188                | 38.188             | 0 USD                 | 28,9500    | 940.887,32         | 1,13                                       |
| IEooBHXMH11                                                                                         | UBS(Ir)ETF-S&P 500 SS UC.ETF USD acc                          |        | ANT                                         | 66.137                | 46.135             | 44.735 USD            | 48,0850    | 2.706.551,19       | 3,24                                       |
| IEooo7471695                                                                                        | Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index A                                |        | ANT                                         | 12.613                | 0                  | 9.889 USD             | 196,2730   | 2.106.886,26       | 2,52                                       |
| LU0429459356                                                                                        | Xtrackers II US Treasuries 1D                                 |        | ANT                                         | 12.569                | 0                  | 0 USD                 | 195,9650   | 2.096.241,78       | 2,51                                       |
| Summe Wertpapiervermögen                                                                            |                                                               |        |                                             |                       |                    |                       | EUR        | 82.513.857,86      | 98,85                                      |
| Derivate<br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                               |        |                                             |                       |                    |                       | EUR        | 3.853,81           | 0,00                                       |
| Aktienindex-Derivate                                                                                |                                                               |        |                                             |                       |                    |                       | EUR        | -15.439,57         | -0,02                                      |
| Aktienindex-Terminkontrakte                                                                         |                                                               |        |                                             |                       |                    |                       | EUR        | -15.439,57         | -0,02                                      |
| US44928V8274                                                                                        | Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 19.12.25                   | US-ICE | Anzahl                                      | -30                   |                    |                       |            | -19.407,61         | -0,02                                      |
| XCooo9656890                                                                                        | S&P 500 E-Mini Index Fut. 19.12.25                            | CME    | Anzahl                                      | 1                     |                    |                       |            | 3.968,04           | 0,00                                       |
| Zins-Derivate                                                                                       |                                                               |        |                                             |                       |                    |                       | EUR        | -15.750,00         | -0,02                                      |
| Zinsterminkontrakte                                                                                 |                                                               |        |                                             |                       |                    |                       | EUR        | -15.750,00         | -0,02                                      |
| DEoooF1ZLHP8                                                                                        | 6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.25                      | EUREX  | EUR                                         | 1.500                 |                    |                       |            | -11.550,00         | -0,01                                      |
| DEoooF1ZLHN3                                                                                        | 6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.25                   | EUREX  | EUR                                         | 1.500                 |                    |                       |            | -4.200,00          | -0,01                                      |
| Devisen-Derivate                                                                                    |                                                               |        |                                             |                       |                    |                       | EUR        | 35.043,38          | 0,04                                       |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf)                                                                    |                                                               |        |                                             |                       |                    |                       | EUR        | -34.486,12         | -0,04                                      |
| offene Positionen                                                                                   |                                                               |        |                                             |                       |                    |                       | EUR        | -9.753,22          | -0,01                                      |
| AUD/USD 0.27 Mio.                                                                                   |                                                               | OTC    |                                             | 268.437               |                    |                       |            | -2.610,51          | 0,00                                       |
| EUR/CHF 0.77 Mio.                                                                                   |                                                               | OTC    |                                             | 774.842               |                    |                       |            | 1.831,97           | 0,00                                       |
| NZD/USD 1.61 Mio.                                                                                   |                                                               | OTC    |                                             | 1.614.380             |                    |                       |            | 5.591,31           | 0,01                                       |
| USD/CAD 1.28 Mio.                                                                                   |                                                               | OTC    |                                             | 1.283.711             |                    |                       |            | -16.663,75         | -0,02                                      |
| USD/CHF 1.2 Mio.                                                                                    |                                                               | OTC    |                                             | 1.200.000             |                    |                       |            | 12.128,50          | 0,01                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                          | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge  | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                                                               |                     |       |                                            |                       | im Berichtszeitraum |                       |            |                    |                                            |
| USD/JPY 2.8 Mio.                                                              |                     | OTC   |                                            | 2.800.545             |                     |                       |            | -11.058,82         | -0,01                                      |
| USD/SEK 0.31 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 312.938               |                     |                       |            | 1.028,08           | 0,00                                       |
| <b>geschlossene Positionen</b>                                                |                     |       |                                            |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>-24.732,90</b>  | <b>-0,03</b>                               |
| AUD/USD 4.65 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 4.651.819             |                     |                       |            | 18.262,58          | 0,02                                       |
| GBP/USD 0.45 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 450.597               |                     |                       |            | -3.047,21          | 0,00                                       |
| NZD/USD 1.58 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 1.579.379             |                     |                       |            | 4.818,00           | 0,01                                       |
| USD/CAD 8.72 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 8.721.081             |                     |                       |            | -47.964,08         | -0,06                                      |
| USD/CHF 1.2 Mio.                                                              |                     | OTC   |                                            | 1.200.000             |                     |                       |            | 2.846,19           | 0,00                                       |
| USD/JPY 1.8 Mio.                                                              |                     | OTC   |                                            | 1.800.000             |                     |                       |            | 731,27             | 0,00                                       |
| USD/NOK 1.78 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 1.779.835             |                     |                       |            | -262,04            | 0,00                                       |
| USD/SEK 0.31 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 312.938               |                     |                       |            | -117,61            | 0,00                                       |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>                                          |                     |       |                                            |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>69.529,50</b>   | <b>0,08</b>                                |
| <b>offene Positionen</b>                                                      |                     |       |                                            |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>78.957,97</b>   | <b>0,09</b>                                |
| EUR/USD 14.93 Mio.                                                            |                     | OTC   |                                            | 14.931.150            |                     |                       |            | 81.545,14          | 0,10                                       |
| GBP/USD 1.04 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 1.042.864             |                     |                       |            | -2.556,50          | 0,00                                       |
| USD/NOK 0 Mio.                                                                |                     | OTC   |                                            | 1.686                 |                     |                       |            | -30,67             | 0,00                                       |
| <b>geschlossene Positionen</b>                                                |                     |       |                                            |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>-9.428,47</b>   | <b>-0,01</b>                               |
| AUD/USD 1.2 Mio.                                                              |                     | OTC   |                                            | 1.199.785             |                     |                       |            | 3.045,60           | 0,00                                       |
| EUR/USD 6.99 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 6.986.229             |                     |                       |            | -22.080,35         | -0,03                                      |
| GBP/USD 2.49 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 2.487.394             |                     |                       |            | -4.929,52          | -0,01                                      |
| NZD/USD 1.61 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 1.608.051             |                     |                       |            | -503,90            | 0,00                                       |
| USD/CAD 0.09 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 94.090                |                     |                       |            | -237,69            | 0,00                                       |
| USD/CHF 1.25 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 1.250.000             |                     |                       |            | 18.752,42          | 0,02                                       |
| USD/NOK 2.76 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 2.762.691             |                     |                       |            | 4.488,16           | 0,01                                       |
| USD/SEK 3.76 Mio.                                                             |                     | OTC   |                                            | 3.757.977             |                     |                       |            | -7.963,19          | -0,01                                      |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |                     |       |                                            |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>964.617,40</b>  | <b>1,16</b>                                |
| <b>Bankguthaben</b>                                                           |                     |       |                                            |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>964.617,40</b>  | <b>1,16</b>                                |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                    |                     |       |                                            |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>874.773,47</b>  | <b>1,05</b>                                |
| BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)          |                     | EUR   |                                            | 874.773,47            |                     | %                     | 100,0000   | 874.773,47         | 1,05                                       |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |                     |       |                                            |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>89.843,93</b>   | <b>0,11</b>                                |
|                                                                               |                     | CHF   |                                            | 1.873,02              |                     | %                     | 100,0000   | 2.003,55           | 0,00                                       |
|                                                                               |                     | GBP   |                                            | 1.514,75              |                     | %                     | 100,0000   | 1.735,51           | 0,00                                       |
|                                                                               |                     | HKD   |                                            | 19.201,37             |                     | %                     | 100,0000   | 2.100,35           | 0,00                                       |
|                                                                               |                     | MXN   |                                            | 46.072,75             |                     | %                     | 100,0000   | 2.138,87           | 0,00                                       |
|                                                                               |                     | NZD   |                                            | 3.981,79              |                     | %                     | 100,0000   | 1.967,68           | 0,00                                       |
|                                                                               |                     | USD   |                                            | 93.880,11             |                     | %                     | 100,0000   | 79.897,97          | 0,10                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                            | Gattungsbezeichnung                          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                             |                                              |       |                                             |                       |                    |                       |            |                      |                                            |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>            |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>179.683,56</b>    | <b>0,22</b>                                |
|                                                 | Einschüsse (Initial Margin)                  |       | EUR                                         | 144.787,29            |                    |                       |            | 144.787,29           | 0,17                                       |
|                                                 | Forderungen aus schwebenden Geschäften       |       | EUR                                         | 3.706,70              |                    |                       |            | 3.706,70             | 0,00                                       |
|                                                 | Variation Margin                             |       | EUR                                         | 31.189,57             |                    |                       |            | 31.189,57            | 0,04                                       |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>     |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-106.171,09</b>   | <b>-0,13</b>                               |
| <b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>        |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-106.171,09</b>   | <b>-0,13</b>                               |
|                                                 |                                              | AUD   |                                             | -20.239,15            | %                  | 100,0000              |            | -11.415,52           | -0,01                                      |
|                                                 |                                              | CAD   |                                             | -204,45               | %                  | 100,0000              |            | -125,05              | 0,00                                       |
|                                                 |                                              | JPY   |                                             | -16.421.225,00        | %                  | 100,0000              |            | -94.630,52           | -0,11                                      |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>               |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-83.403,67</b>    | <b>-0,10</b>                               |
|                                                 | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>     |       | EUR                                         | -76.100,77            |                    |                       |            | -76.100,77           | -0,09                                      |
|                                                 | Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften |       | EUR                                         | -7.302,90             |                    |                       |            | -7.302,90            | -0,01                                      |
| <b>Fondsvermögen</b>                            |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>83.472.437,87</b> | <b>100,00</b>                              |
| <b>Anteilwert MEAG GlobalBalance DF</b>         |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>80,31</b>         |                                            |
| <b>Umlaufende Anteile MEAG GlobalBalance DF</b> |                                              |       |                                             |                       |                    |                       | <b>STK</b> | <b>1.039.342,967</b> |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| per 30.09.2025 |                            |            |   |              |
|----------------|----------------------------|------------|---|--------------|
| AUD            | (Australische Dollar)      | 1,772950   | = | 1 Euro (EUR) |
| CAD            | (Kanadische Dollar)        | 1,634900   | = | 1 Euro (EUR) |
| CHF            | (Schweizer Franken)        | 0,934850   | = | 1 Euro (EUR) |
| GBP            | (Britische Pfund Sterling) | 0,872800   | = | 1 Euro (EUR) |
| HKD            | (Hongkong-Dollar)          | 9,142000   | = | 1 Euro (EUR) |
| JPY            | (Japanische Yen)           | 173,529900 | = | 1 Euro (EUR) |
| MXN            | (Mexikanische Peso Nuevo)  | 21,540700  | = | 1 Euro (EUR) |
| NOK            | (Norwegische Kronen)       | 11,723900  | = | 1 Euro (EUR) |
| NZD            | (Neuseeland-Dollar)        | 2,023600   | = | 1 Euro (EUR) |
| SEK            | (Schwedische Kronen)       | 11,051000  | = | 1 Euro (EUR) |
| USD            | (US-Amerikanische Dollar)  | 1,175000   | = | 1 Euro (EUR) |

**Marktschlüssel**

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

**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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Investmentanteile</b>               |                                        |                                             |                    |                       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |                                        |                                             |                    |                       |
| LU1623762413                           | Carmignac Portf.-Emergents FW EUR acc. | ANT                                         | 0                  | 4.935                 |
| DE000A0F5UK5                           | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE         | ANT                                         | 19.260             | 19.260                |
| DE000A0F5UF5                           | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE         | ANT                                         | 0                  | 13.631                |

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

| Gattungsbezeichnung                | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>             |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b> |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Kontrakte                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 107.150             |
| DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR        |                                             |                    |                       |                     |
| EURO STOXX 50                      |                                             |                    |                       |                     |
| FTSE 100 PRICE INDEX               |                                             |                    |                       |                     |
| MDAX (PERF. INDEX) TR              |                                             |                    |                       |                     |
| NASDAQ 100 STOCK INDEX             |                                             |                    |                       |                     |
| S&P 500                            |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600                   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Basic Resources   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Healthcare        |                                             |                    |                       |                     |
| TOPIX)                             |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kontrakte                |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 43.034              |
| EURO STOXX 50                      |                                             |                    |                       |                     |
| MSCI Emerging Markets Index        |                                             |                    |                       |                     |
| NASDAQ 100 STOCK INDEX             |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600                   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Oil & Gas)        |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>         |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Kontrakte                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 94.986              |
| BTP 10y 6%                         |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Bobl 5y 6%                    |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Bund 10y 6%                   |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Schatz 2y 6%                  |                                             |                    |                       |                     |
| UK Treasury 10y 4%                 |                                             |                    |                       |                     |
| US Treasury Notes 10y 6%           |                                             |                    |                       |                     |
| US Treasury Notes 2y 6%            |                                             |                    |                       |                     |
| US Treasury Notes 5y 6%)           |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kontrakte                |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 41.805              |
| Euro-Bund 10y 6%                   |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Buxl 30y 4%                   |                                             |                    |                       |                     |
| Ultra US Treasury Bonds 30y 6%     |                                             |                    |                       |                     |

**Derivate**

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

| Gattungsbezeichnung                           | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Ultra US Treasury Notes 10y 6%                |                                             |                    |                       |                     |
| US Treasury Notes 10y 6%)                     |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>       |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| AUD/USD                                       | EUR                                         |                    |                       | 999                 |
| GBP/USD                                       | EUR                                         |                    |                       | 1.131               |
| USD/CAD                                       | EUR                                         |                    |                       | 5.753               |
| USD/CHF                                       | EUR                                         |                    |                       | 980                 |
| USD/JPY                                       | EUR                                         |                    |                       | 7.601               |
| USD/NOK                                       | EUR                                         |                    |                       | 785                 |
| USD/SEK                                       | EUR                                         |                    |                       | 3.113               |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>           |                                             |                    |                       |                     |
| AUD/USD                                       | EUR                                         |                    |                       | 5.521               |
| EUR/USD                                       | EUR                                         |                    |                       | 45.501              |
| GBP/USD                                       | EUR                                         |                    |                       | 4.047               |
| NZD/USD                                       | EUR                                         |                    |                       | 1.701               |
| USD/CAD                                       | EUR                                         |                    |                       | 2.959               |
| USD/NOK                                       | EUR                                         |                    |                       | 4.733               |
| USD/SEK                                       | EUR                                         |                    |                       | 277                 |
| <b>Optionsrechte</b>                          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call)                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 2.549               |
| S&P 500 PRICE INDEX)                          |                                             |                    |                       |                     |

## 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 | 80,31         |
| Umlaufende Anteile MEAG GlobalBalance DF | STK | 1.039.342,967 |

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 11. November 2025

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

## Das Wichtigste in Kürze

### Sondervermögen MEAG GlobalChance DF

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ISIN                 | DE0009782789                  |
| Auflagedatum         | 02.10.2000                    |
| Fondswährung         | EUR                           |
| Ertragsverwendung    | ausschüttend                  |
| Verwaltungsvergütung | Max. 2,00 %, zzt. 1,50 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag     | Max. 5,00 %, zzt. 5,00 %      |
| Mindestanlagesumme   | 0 EUR                         |
| Fondsvermögen        | 672.429.610,62 €              |
| Umlaufende Anteile   | 7.192.666,160                 |
| Anteilwert           | 93,49 €                       |

Alle Daten per 30.09.2025

# Vermögensübersicht MEAG GlobalChance DF

## Vermögensübersicht

|                                  |            | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   |            | <b>674.137.884,25</b> | <b>100,25</b>                              |
| 1. Investmentanteile             |            | 662.380.263,51        | 98,51                                      |
| - Rentenfonds                    | EUR        | 62.913.726,08         | 9,36                                       |
| - Aktienfonds                    | EUR        | 312.824.596,60        | 46,52                                      |
| - Indexfonds                     | EUR        | 286.641.940,83        | 42,63                                      |
| 2. Derivate                      |            | -190.846,37           | -0,03                                      |
| 3. Bankguthaben                  |            | 5.465.387,65          | 0,81                                       |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände |            | 6.483.079,46          | 0,96                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     |            | <b>-1.708.273,63</b>  | <b>-0,25</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    |            | -1.708.273,63         | -0,25                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>EUR</b> | <b>672.429.610,62</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung MEAG GlobalChance DF

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                            | Gattungsbezeichnung                                           | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum             |                                                               |       |                                            |                       |                    |                       |             |                    |                                            |
| Investmentanteile               |                                                               |       |                                            |                       |                    | EUR                   |             | 662.380.263,51     | 98,51                                      |
| KVG - eigene Investmentanteile  |                                                               |       |                                            |                       |                    | EUR                   |             | 79.526.298,28      | 11,83                                      |
| DE000A0HF483                    | MEAG EuroInvest I                                             | ANT   | 209.628                                    | 82.628                | 0                  | EUR                   | 128,6000    | 26.958.160,80      | 4,01                                       |
| DE000A2PPJZ8                    | MEAG GlobalAktien                                             | ANT   | 319.907                                    | 0                     | 0                  | EUR                   | 71,6400     | 22.918.137,48      | 3,41                                       |
| DE000A141UQ6                    | MEAG ProInvest I                                              | ANT   | 100.000                                    | 0                     | 0                  | EUR                   | 296,5000    | 29.650.000,00      | 4,41                                       |
|                                 |                                                               |       |                                            |                       |                    |                       |             |                    |                                            |
| Gruppenfremde Investmentanteile |                                                               |       |                                            |                       |                    | EUR                   |             | 582.853.965,23     | 86,68                                      |
| LU1846577168                    | Artemis Fd-SmartGARP GLEM Eq. I EUR acc.                      | ANT   | 5.500.000                                  | 0                     | 0                  | EUR                   | 1,8320      | 10.073.250,00      | 1,50                                       |
| IE0004HHNT04                    | Comgest Growth-Europe Compoun. SEA EUR acc.                   | ANT   | 35                                         | 0                     | 1.631.173          | EUR                   | 10,2400     | 358,40             | 0,00                                       |
| DE000A40RCP9                    | Empureon Europe Equity Fund X                                 | ANT   | 712                                        | 712                   | 0                  | EUR                   | 10.005,6000 | 7.123.987,20       | 1,06                                       |
| DE000A3DDTK9                    | FS Colibri Event Driven Bonds X T EUR                         | ANT   | 8.660                                      | 0                     | 0                  | EUR                   | 1.203,2200  | 10.419.885,20      | 1,55                                       |
| IE00B3YCGJ38                    | InvescoMI S&P 500 ETF Acc                                     | ANT   | 32.736                                     | 0                     | 14.965             | EUR                   | 1.127,1500  | 36.898.382,40      | 5,49                                       |
| DE000A0Q4R36                    | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE                                | ANT   | 125.429                                    | 267.049               | 141.620            | EUR                   | 102,7800    | 12.891.592,62      | 1,92                                       |
| DE000A0F5UJ7                    | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE                                | ANT   | 536.471                                    | 544.826               | 650.348            | EUR                   | 30,8150     | 16.531.353,87      | 2,46                                       |
| DE0002635307                    | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE                                 | ANT   | 14.392                                     | 313.100               | 778.202            | EUR                   | 55,2800     | 795.589,76         | 0,12                                       |
| IE00B5BMRO87                    | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)                         | ANT   | 55.772                                     | 0                     | 14.916             | EUR                   | 605,7600    | 33.784.446,72      | 5,02                                       |
| IE0002ZQU5P1                    | Man VI-Man Credit Opo.Alterna. INF H EUR acc.                 | ANT   | 120.125                                    | 120.125               | 0                  | EUR                   | 128,6700    | 15.456.483,75      | 2,30                                       |
| LI115702881                     | Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.                               | ANT   | 75.000                                     | 0                     | 0                  | EUR                   | 131,6100    | 9.870.750,00       | 1,47                                       |
| IE00BKF1PS04                    | Twelve Cat Bond Fund S11 EUR acc.                             | ANT   | 74.500                                     | 0                     | 0                  | EUR                   | 142,3700    | 10.606.565,00      | 1,58                                       |
| IE00B3XXRP09                    | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing                   | ANT   | 341.067                                    | 0                     | 133.933            | EUR                   | 107,4500    | 36.647.649,15      | 5,45                                       |
| FR0010377028                    | MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY                           | ANT   | 20.400                                     | 20.399                | 0                  | JPY                   | 30.425,0000 | 3.576.732,31       | 0,53                                       |
| LU0683601610                    | AB SICAV I-Select US Equ.Ptf. S1 acc. USD                     | ANT   | 290.000                                    | 0                     | 0                  | USD                   | 96,5500     | 23.829.361,70      | 3,54                                       |
| IE00BJ357S15                    | Brown Advisory Fds-US Flex.Eq. C USD Acc                      | ANT   | 650.000                                    | 650.000               | 0                  | USD                   | 40,2400     | 22.260.425,53      | 3,31                                       |
| IE00B520HN47                    | Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD                            | ANT   | 880.000                                    | 0                     | 0                  | USD                   | 54,1900     | 40.584.851,06      | 6,04                                       |
| DE000A3E18Z5                    | Empureon US Equity Fund Anteilsklasse X                       | ANT   | 2.275                                      | 0                     | 0                  | USD                   | 20.636,4200 | 39.955.621,70      | 5,94                                       |
| LU2210152232                    | Fidelity SICAV-Abs.Rtn Gl.Eq. IPF USD acc.                    | ANT   | 850.000                                    | 850.000               | 0                  | USD                   | 13,8000     | 9.982.978,72       | 1,48                                       |
| IE00BKSBGS44                    | Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF USD Acc                          | ANT   | 3.046.844                                  | 1.447.854             | 0                  | USD                   | 11,9900     | 31.090.774,09      | 4,62                                       |
| IE00BYVJ8M18                    | Fisher Inv.Inst.Fds-US Equ.ESG USD acc.                       | ANT   | 152.000                                    | 0                     | 0                  | USD                   | 285,1300    | 36.884.902,13      | 5,49                                       |
| IE000OJ5TQP4                    | HanETF-Fut.of Defence ETF USD acc.                            | ANT   | 1.067.053                                  | 1.402.187             | 1.398.662          | USD                   | 19,6520     | 17.846.574,94      | 2,65                                       |
| IE00BNRQM384                    | InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF USD acc.                        | ANT   | 547.283                                    | 547.283               | 0                  | USD                   | 76,7450     | 35.745.730,93      | 5,32                                       |
| IE00BF4G7076                    | JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE JPM US Research Enhanced Index | ANT   | 545.985                                    | 258.896               | 0                  | USD                   | 65,9300     | 30.635.566,85      | 4,56                                       |
| IE000NS7XVU2                    | Man Fds-Man Dynamic Income I USD acc.                         | ANT   | 102.330                                    | 0                     | 0                  | USD                   | 190,1500    | 16.560.042,13      | 2,46                                       |
| LU1429558650                    | N.I.F.(L.)I-L.S.US Gwth Equity S1 A (USD)                     | ANT   | 62.950                                     | 0                     | 0                  | USD                   | 450,8700    | 24.155.120,43      | 3,59                                       |
| IE00BKTNQ897                    | Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Class C USD Acc Series 1        | ANT   | 450.000                                    | 0                     | 0                  | USD                   | 19,5010     | 7.468.468,09       | 1,11                                       |
| IE00BH7Y7M45                    | Russ.Inv.-Acad.Em.Mkts Eq.II C USD Institutional              | ANT   | 445.606                                    | 445.606               | 0                  | USD                   | 28,9500     | 10.978.973,36      | 1,63                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                                                       | Gattungsbezeichnung                      | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                          |       |                                             |                       |                    | im Berichtszeitraum   |          |                       |                                            |
| IE00BLNMYC90                                                                                               | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD     | ANT   |                                             | 341.667               | 165.861            | 0 USD                 | 103,8500 | 30.197.547,19         | 4,49                                       |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                            |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>662.380.263,51</b> | <b>98,51</b>                               |
| <b>Derivate</b><br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>-190.846,37</b>    | <b>-0,03</b>                               |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                                                |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>766.583,76</b>     | <b>0,11</b>                                |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                         |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>766.583,76</b>     | <b>0,11</b>                                |
| DE000C7GEVL3                                                                                               | Dax Index Fut. 19.12.25                  | EUREX | Anzahl                                      | 1                     |                    |                       |          | 3.812,50              | 0,00                                       |
| DE000C7GEHQ1                                                                                               | Euro STOXX 50 Fut. 19.12.25              | EUREX | Anzahl                                      | 22                    |                    |                       |          | 10.560,00             | 0,00                                       |
| XC0009656890                                                                                               | S&P 500 E-Mini Index Fut. 19.12.25       | CME   | Anzahl                                      | 130                   |                    |                       |          | 463.146,22            | 0,07                                       |
| DE0005705628                                                                                               | STXE 600 Health Care Fut. 19.12.25 EUREX | EUREX | Anzahl                                      | 128                   |                    |                       |          | -64.640,00            | -0,01                                      |
| XC0009690246                                                                                               | TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 11.12.25 | OSA   | Anzahl                                      | 200                   |                    |                       |          | 353.705,04            | 0,05                                       |
| <b>Devisen-Derivate</b>                                                                                    |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>-957.430,13</b>    | <b>-0,14</b>                               |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>                                                                    |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>-1.332.208,72</b>  | <b>-0,20</b>                               |
| <b>offene Positionen</b>                                                                                   |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>-1.081.448,68</b>  | <b>-0,16</b>                               |
| EUR/CHF 16.03 Mio.                                                                                         |                                          | OTC   |                                             | 16.031.214            |                    |                       |          | 37.902,80             | 0,01                                       |
| EUR/USD 70.35 Mio.                                                                                         |                                          | OTC   |                                             | 70.350.628            |                    |                       |          | -465.876,13           | -0,07                                      |
| USD/CAD 22.03 Mio.                                                                                         |                                          | OTC   |                                             | 22.026.820            |                    |                       |          | -372.302,00           | -0,06                                      |
| USD/JPY 48.27 Mio.                                                                                         |                                          | OTC   |                                             | 48.273.738            |                    |                       |          | -343.703,09           | -0,05                                      |
| USD/SEK 4.17 Mio.                                                                                          |                                          | OTC   |                                             | 4.170.283             |                    |                       |          | 62.529,74             | 0,01                                       |
| <b>geschlossene Positionen</b>                                                                             |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>-250.760,04</b>    | <b>-0,04</b>                               |
| EUR/USD 54.81 Mio.                                                                                         |                                          | OTC   |                                             | 54.814.417            |                    |                       |          | -250.760,04           | -0,04                                      |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>                                                                       |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>374.778,59</b>     | <b>0,06</b>                                |
| <b>offene Positionen</b>                                                                                   |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>126.374,48</b>     | <b>0,02</b>                                |
| AUD/USD 15.33 Mio.                                                                                         |                                          | OTC   |                                             | 15.326.751            |                    |                       |          | 136.983,77            | 0,02                                       |
| GBP/USD 4.52 Mio.                                                                                          |                                          | OTC   |                                             | 4.515.852             |                    |                       |          | -10.609,29            | 0,00                                       |
| <b>geschlossene Positionen</b>                                                                             |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>248.404,11</b>     | <b>0,04</b>                                |
| GBP/USD 16.47 Mio.                                                                                         |                                          | OTC   |                                             | 16.471.546            |                    |                       |          | 234.704,04            | 0,03                                       |
| USD/SEK 4.2 Mio.                                                                                           |                                          | OTC   |                                             | 4.202.011             |                    |                       |          | 13.700,07             | 0,00                                       |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>                              |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>5.465.387,65</b>   | <b>0,81</b>                                |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                                        |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>5.465.387,65</b>   | <b>0,81</b>                                |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                                                 |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>1.187.316,73</b>   | <b>0,18</b>                                |
| BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)                                       |                                          |       | EUR                                         | 1.187.316,73          |                    | %                     | 100,0000 | 1.187.316,73          | 0,18                                       |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                                                  |                                          |       |                                             |                       |                    | EUR                   |          | <b>4.278.070,92</b>   | <b>0,64</b>                                |
|                                                                                                            |                                          |       | AUD                                         | 27.395,20             |                    | %                     | 100,0000 | 15.451,76             | 0,00                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN | Gattungsbezeichnung                            | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge  | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------|
|      |                                                |       |                                             |                       | im Berichtszeitraum |                       |          |                       |                                            |
|      |                                                |       | CHF                                         | 18.951,71             |                     | %                     | 100,0000 | 20.272,46             | 0,00                                       |
|      |                                                |       | GBP                                         | 61.687,77             |                     | %                     | 100,0000 | 70.678,01             | 0,01                                       |
|      |                                                |       | JPY                                         | 68.583.733,00         |                     | %                     | 100,0000 | 395.227,18            | 0,06                                       |
|      |                                                |       | USD                                         | 4.437.318,78          |                     | %                     | 100,0000 | 3.776.441,51          | 0,56                                       |
|      |                                                |       |                                             |                       |                     |                       |          |                       |                                            |
|      | <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>           |       |                                             |                       |                     | <b>EUR</b>            |          | <b>6.483.079,46</b>   | <b>0,96</b>                                |
|      | Dividendenansprüche                            |       | EUR                                         | 87.228,98             |                     |                       |          | 87.228,98             | 0,01                                       |
|      | Einschüsse (Initial Margin)                    |       | EUR                                         | 4.764.013,82          |                     |                       |          | 4.764.013,82          | 0,71                                       |
|      | Forderungen aus Cash-Collateral                |       | EUR                                         | 1.390.000,00          |                     |                       |          | 1.390.000,00          | 0,21                                       |
|      | Forderungen aus schwebenden Geschäften         |       | EUR                                         | 241.836,66            |                     |                       |          | 241.836,66            | 0,04                                       |
|      |                                                |       |                                             |                       |                     |                       |          |                       |                                            |
|      | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>              |       |                                             |                       |                     | <b>EUR</b>            |          | <b>-1.708.273,63</b>  | <b>-0,25</b>                               |
|      | Gezahlte Variation Margin                      |       | EUR                                         | -766.583,76           |                     |                       |          | -766.583,76           | -0,11                                      |
|      | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>       |       | EUR                                         | -791.071,38           |                     |                       |          | -791.071,38           | -0,12                                      |
|      | Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften   |       | EUR                                         | -150.618,49           |                     |                       |          | -150.618,49           | -0,02                                      |
|      |                                                |       |                                             |                       |                     |                       |          |                       |                                            |
|      | <b>Fondsvermögen</b>                           |       |                                             |                       |                     | <b>EUR</b>            |          | <b>672.429.610,62</b> | <b>100,00</b>                              |
|      |                                                |       |                                             |                       |                     |                       |          |                       |                                            |
|      | <b>Anteilwert MEAG GlobalChance DF</b>         |       |                                             |                       |                     | <b>EUR</b>            |          | <b>93,49</b>          |                                            |
|      |                                                |       |                                             |                       |                     |                       |          |                       |                                            |
|      | <b>Umlaufende Anteile MEAG GlobalChance DF</b> |       |                                             |                       |                     | <b>STK</b>            |          | <b>7.192.666,160</b>  |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

|     |                            | per 30.09.2025 |   |              |
|-----|----------------------------|----------------|---|--------------|
| AUD | (Australische Dollar)      | 1,772950       | = | 1 Euro (EUR) |
| CAD | (Kanadische Dollar)        | 1,634900       | = | 1 Euro (EUR) |
| CHF | (Schweizer Franken)        | 0,934850       | = | 1 Euro (EUR) |
| GBP | (Britische Pfund Sterling) | 0,872800       | = | 1 Euro (EUR) |
| JPY | (Japanische Yen)           | 173,529900     | = | 1 Euro (EUR) |
| SEK | (Schwedische Kronen)       | 11,051000      | = | 1 Euro (EUR) |
| USD | (US-Amerikanische Dollar)  | 1,175000       | = | 1 Euro (EUR) |

**Marktschlüssel**

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Terminbörse</b> |                                                         |
| <b>CME</b>         | Chicago - CME Globex                                    |
| <b>EUREX</b>       | Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| <b>OSA</b>         | Osaka - Osaka Securities Exchange - Options and Futures |
|                    |                                                         |
| <b>OTC</b>         | 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Investmentanteile</b>               |                                         |                                             |                    |                       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |                                         |                                             |                    |                       |
| LU1861137484                           | AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE DR A EUR acc. | ANT                                         | 0                  | 256.399               |
| LU1681044480                           | AIS-Amundi MSCI EM ASIA C capit. EUR    | ANT                                         | 0                  | 250.244               |
| DE000A0F5UF5                           | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE          | ANT                                         | 0                  | 169.962               |
| IE00BFMNP542                           | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 1C        | ANT                                         | 0                  | 401.221               |

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

| Gattungsbezeichnung                     | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>                  |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>      |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte</b>               |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                            | EUR                                         |                    |                       | 1.463.947           |
| DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR             |                                             |                    |                       |                     |
| EURO STOXX 50                           |                                             |                    |                       |                     |
| FTSE 100 PRICE INDEX                    |                                             |                    |                       |                     |
| MDAX (PERF. INDEX) TR                   |                                             |                    |                       |                     |
| MSCI Emerging Markets Index             |                                             |                    |                       |                     |
| NASDAQ 100 STOCK INDEX                  |                                             |                    |                       |                     |
| S&P 500                                 |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600                        |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Basic Resources        |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Healthcare             |                                             |                    |                       |                     |
| TOPIX)                                  |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkaufte Kontrakte</b>              |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                            | EUR                                         |                    |                       | 552.190             |
| EURO STOXX 50                           |                                             |                    |                       |                     |
| MSCI Emerging Markets Index             |                                             |                    |                       |                     |
| NASDAQ 100 STOCK INDEX                  |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600                        |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Oil & Gas)             |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>  |                                             |                    |                       |                     |
| EUR/USD                                 | EUR                                         |                    |                       | 73.927              |
| USD/CAD                                 | EUR                                         |                    |                       | 18.893              |
| USD/JPY                                 | EUR                                         |                    |                       | 74.371              |
| USD/NOK                                 | EUR                                         |                    |                       | 237                 |
| USD/SEK                                 | EUR                                         |                    |                       | 5.463               |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>    |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>     |                                             |                    |                       |                     |
| AUD/USD                                 | EUR                                         |                    |                       | 25.315              |
| EUR/USD                                 | EUR                                         |                    |                       | 286.576             |
| GBP/USD                                 | EUR                                         |                    |                       | 19.568              |
| USD/NOK                                 | EUR                                         |                    |                       | 8.447               |

**Derivate**

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

| Gattungsbezeichnung                           | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| USD/SEK                                       | EUR                                         |                    |                       | 3.697               |
| <b>Optionsrechte</b>                          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call)                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 25.486              |
| S&P 500 PRICE INDEX)                          |                                             |                    |                       |                     |

## 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 | 93,49         |
| Umlaufende Anteile MEAG GlobalChance DF | STK | 7.192.666,160 |

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 11. November 2025

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

## Das Wichtigste in Kürze

### Sondervermögen MEAG MM-Fonds 100

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| ISIN                 | DE0009782722                          |
| Auflagedatum         | 02.11.1979                            |
| Fondswährung         | EUR                                   |
| Ertragsverwendung    | ausschüttend                          |
| Verwaltungsvergütung | Max. 0,50 %, zzt. 0,50 % p.a.         |
| Ausgabeaufschlag     | Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben |
| Mindestanlagesumme   | 0 EUR                                 |
| Fondsvermögen        | 15.920.611,29 €                       |
| Umlaufende Anteile   | 272.662,600                           |
| Anteilwert           | 58,39 €                               |

Alle Daten per 30.09.2025

# Vermögensübersicht MEAG MM-Fonds 100

## Vermögensübersicht

|                                    |            | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>     |            | <b>15.932.515,73</b> | <b>100,07</b>                              |
| 1. Aktien                          |            | 5.331.598,02         | 33,49                                      |
| - Dienstleistungssektor            | EUR        | 270.205,39           | 1,70                                       |
| - Energieversorger                 | EUR        | 197.164,00           | 1,24                                       |
| - Finanzdienstleister              | EUR        | 2.630.174,75         | 16,52                                      |
| - Gesundheit                       | EUR        | 95.722,70            | 0,60                                       |
| - Immobilien                       | EUR        | 18.766,00            | 0,12                                       |
| - Industrie                        | EUR        | 377.496,24           | 2,37                                       |
| - Konsumgüter                      | EUR        | 513.781,88           | 3,23                                       |
| - Rohstoffe                        | EUR        | 165.668,92           | 1,04                                       |
| - Technologie                      | EUR        | 638.049,59           | 4,01                                       |
| - Telekommunikation                | EUR        | 112.994,00           | 0,71                                       |
| - Versorger                        | EUR        | 311.574,55           | 1,96                                       |
| 2. Anleihen                        |            | 10.260.867,61        | 64,45                                      |
| - Anleihen öffentlicher Emittenten | EUR        | 4.022.265,02         | 25,26                                      |
| - Gedeckte Anleihen                | EUR        | 6.238.602,59         | 39,19                                      |
| 3. Derivate                        |            | -9.722,50            | -0,06                                      |
| 4. Bankguthaben                    |            | 259.879,86           | 1,63                                       |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände   |            | 89.892,74            | 0,56                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>       |            | <b>-11.904,44</b>    | <b>-0,07</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten      |            | -11.904,44           | -0,07                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>          | <b>EUR</b> | <b>15.920.611,29</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung MEAG MM-Fonds 100

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                 |                                 |       |                                            |                       |                    |                       |            |                      |                                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                 |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>15.592.465,63</b> | <b>97,94</b>                               |
| <b>Aktien</b>                       |                                 |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>5.331.598,02</b>  | <b>33,49</b>                               |
| DE000A1EWWW0                        | adidas AG                       |       | STK                                        | 234                   | 0                  | 0 EUR                 | 179,4000   | 41.979,60            | 0,26                                       |
| NL0011794037                        | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.  |       | STK                                        | 1.198                 | 0                  | 0 EUR                 | 34,4500    | 41.271,10            | 0,26                                       |
| FR0000120073                        | Air Liquide- SA Et.Expl.P.G.Cl. |       | STK                                        | 467                   | 0                  | 0 EUR                 | 176,8600   | 82.593,62            | 0,52                                       |
| NL0000235190                        | Airbus SE                       |       | STK                                        | 200                   | 0                  | 0 EUR                 | 197,4000   | 39.480,00            | 0,25                                       |
| NL0013267909                        | Akzo Nobel N.V.                 |       | STK                                        | 304                   | 0                  | 0 EUR                 | 60,6000    | 18.422,40            | 0,12                                       |
| DE0008404005                        | Allianz SE                      |       | STK                                        | 300                   | 0                  | 0 EUR                 | 357,4000   | 107.220,00           | 0,67                                       |
| NL0010273215                        | ASML Holding N.V.               |       | STK                                        | 550                   | 0                  | 0 EUR                 | 828,1000   | 455.455,00           | 2,86                                       |
| FR0000120628                        | AXA S.A.                        |       | STK                                        | 4.800                 | 0                  | 0 EUR                 | 40,6400    | 195.072,00           | 1,23                                       |
| ES011390037                         | Banco Santander S.A.            |       | STK                                        | 9.000                 | 0                  | 0 EUR                 | 8,8740     | 79.866,00            | 0,50                                       |
| FR0000131104                        | BNP Paribas S.A.                |       | STK                                        | 1.998                 | 0                  | 0 EUR                 | 77,3300    | 154.505,34           | 0,97                                       |
| FR001400ToD6                        | Canal+ S.A.                     |       | STK                                        | 1.528                 | 0                  | 0 EUR                 | 2,7600     | 4.217,28             | 0,03                                       |
| FR0000125007                        | Compagnie De Saint-Gobain S.A.  |       | STK                                        | 500                   | 0                  | 0 EUR                 | 91,6600    | 45.830,00            | 0,29                                       |
| DE000DTRoCK8                        | Daimler Truck Holding AG        |       | STK                                        | 307                   | 0                  | 0 EUR                 | 35,0200    | 10.751,14            | 0,07                                       |
| FR0000120644                        | Danone S.A.                     |       | STK                                        | 759                   | 0                  | 0 EUR                 | 74,1600    | 56.287,44            | 0,35                                       |
| FR0014003TT8                        | Dassault Systemes SE            |       | STK                                        | 809                   | 0                  | 0 EUR                 | 28,5100    | 23.064,59            | 0,14                                       |
| DE0005810055                        | Deutsche Börse AG               |       | STK                                        | 500                   | 0                  | 0 EUR                 | 228,1000   | 114.050,00           | 0,72                                       |
| DE0005557508                        | Deutsche Telekom AG             |       | STK                                        | 1.500                 | 0                  | 0 EUR                 | 29,0100    | 43.515,00            | 0,27                                       |
| CH1216478797                        | DSM-Firmenich AG                |       | STK                                        | 311                   | 0                  | 0 EUR                 | 72,5200    | 22.553,72            | 0,14                                       |
| IT0003128367                        | ENEL S.p.A.                     |       | STK                                        | 13.340                | 0                  | 0 EUR                 | 8,0660     | 107.600,44           | 0,68                                       |
| FR0000121667                        | EssilorLuxottica S.A.           |       | STK                                        | 100                   | 0                  | 0 EUR                 | 276,0000   | 27.600,00            | 0,17                                       |
| FR0010040865                        | Gecina S.A.                     |       | STK                                        | 220                   | 0                  | 0 EUR                 | 85,3000    | 18.766,00            | 0,12                                       |
| IT0000062072                        | Generali S.p.A.                 |       | STK                                        | 1.350                 | 0                  | 0 EUR                 | 33,4100    | 45.103,50            | 0,28                                       |
| NL0015002AHO                        | Havas N.V.                      |       | STK                                        | 1.528                 | 0                  | 0 EUR                 | 1,5660     | 2.392,08             | 0,02                                       |
| DE0006047004                        | Heidelberg Materials AG         |       | STK                                        | 242                   | 0                  | 0 EUR                 | 191,5500   | 46.355,10            | 0,29                                       |
| FR0000052292                        | Hermes International S.C.A.     |       | STK                                        | 40                    | 0                  | 0 EUR                 | 2.083,0000 | 83.320,00            | 0,52                                       |
| ES0144580Y14                        | Iberdrola S.A.                  |       | STK                                        | 10.850                | 271                | 0 EUR                 | 16,1050    | 174.739,25           | 1,10                                       |
| ES0148396007                        | Industria de Diseño Textil SA   |       | STK                                        | 1.000                 | 0                  | 0 EUR                 | 46,9700    | 46.970,00            | 0,30                                       |
| NL0011821202                        | ING Groep N.V.                  |       | STK                                        | 6.000                 | 0                  | 0 EUR                 | 22,0750    | 132.450,00           | 0,83                                       |
| IT0000072618                        | Intesa Sanpaolo S.p.A.          |       | STK                                        | 27.800                | 0                  | 0 EUR                 | 5,6140     | 156.069,20           | 0,98                                       |
| FR0000121485                        | Kering S.A.                     |       | STK                                        | 92                    | 0                  | 0 EUR                 | 282,5500   | 25.994,60            | 0,16                                       |
| IE0004906560                        | Kerry Group PLC                 |       | STK                                        | 287                   | 0                  | 0 EUR                 | 76,7500    | 22.027,25            | 0,14                                       |
| NL0000009082                        | Koninklijke KPN N.V.            |       | STK                                        | 17.000                | 0                  | 0 EUR                 | 4,0870     | 69.479,00            | 0,44                                       |
| FR0000120321                        | L'Oréal S.A.                    |       | STK                                        | 276                   | 0                  | 0 EUR                 | 368,5000   | 101.706,00           | 0,64                                       |
| FR001400TL40                        | Louis Hachette Group            |       | STK                                        | 1.528                 | 0                  | 0 EUR                 | 1,5430     | 2.357,70             | 0,01                                       |
| FR0000121014                        | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE   |       | STK                                        | 250                   | 0                  | 0 EUR                 | 520,5000   | 130.125,00           | 0,82                                       |
| FI4000552526                        | Mandatum OYJ                    |       | STK                                        | 544                   | 0                  | 0 EUR                 | 5,7080     | 3.105,15             | 0,02                                       |
| DE0007100000                        | Mercedes-Benz Group AG          |       | STK                                        | 317                   | 0                  | 0 EUR                 | 53,4700    | 16.949,99            | 0,11                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                            | Gattungsbezeichnung                                                      | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum             |                                                                          |       |                                             |                       |                    |                       |            |                      |                                            |
| DE0006599905                    | Merck KGaA                                                               | STK   | 415                                         | 415                   | 0                  | 0 EUR                 | 109,4500   | 45.421,75            | 0,29                                       |
| DE0008430026                    | Münchener Rückvers.-Ges. AG                                              | STK   | 2.850                                       | 2.850                 | 250                | 0 EUR                 | 543,4000   | 1.548.690,00         | 9,73                                       |
| FI0009013296                    | Neste Oyj                                                                | STK   | 1.070                                       | 1.070                 | 0                  | 0 EUR                 | 15,5850    | 16.675,95            | 0,10                                       |
| NL0010773842                    | NN Group N.V.                                                            | STK   | 1.126                                       | 1.126                 | 0                  | 0 EUR                 | 59,9000    | 67.447,40            | 0,42                                       |
| NL0013654783                    | Prosus N.V.                                                              | STK   | 890                                         | 890                   | 0                  | 0 EUR                 | 59,9400    | 53.346,60            | 0,34                                       |
| FR0000130577                    | Publicis Groupe S.A.                                                     | STK   | 620                                         | 620                   | 0                  | 0 EUR                 | 81,6800    | 50.641,60            | 0,32                                       |
| DE0007037129                    | RWE AG                                                                   | STK   | 773                                         | 773                   | 0                  | 0 EUR                 | 37,8200    | 29.234,86            | 0,18                                       |
| FI4000552500                    | Sampo OYJ                                                                | STK   | 2.720                                       | 2.720                 | 0                  | 0 EUR                 | 9,7780     | 26.596,16            | 0,17                                       |
| FR0000120578                    | Sanofi S.A.                                                              | STK   | 289                                         | 289                   | 0                  | 0 EUR                 | 78,5500    | 22.700,95            | 0,14                                       |
| DE0007164600                    | SAP SE                                                                   | STK   | 700                                         | 700                   | 0                  | 0 EUR                 | 227,9000   | 159.530,00           | 1,00                                       |
| FR0000121972                    | Schneider Electric SE                                                    | STK   | 700                                         | 700                   | 0                  | 0 EUR                 | 237,6000   | 166.320,00           | 1,04                                       |
| GB00BP6MXD84                    | Shell PLC                                                                | STK   | 1.170                                       | 1.170                 | 0                  | 0 EUR                 | 30,4650    | 35.644,05            | 0,22                                       |
| DE0007236101                    | Siemens AG                                                               | STK   | 300                                         | 300                   | 0                  | 0 EUR                 | 229,2000   | 68.760,00            | 0,43                                       |
| DE000SYM9999                    | Symrise AG                                                               | STK   | 529                                         | 529                   | 0                  | 0 EUR                 | 74,0400    | 39.167,16            | 0,25                                       |
| FR0000120271                    | TotalEnergies SE                                                         | STK   | 2.800                                       | 2.800                 | 0                  | 0 EUR                 | 51,7300    | 144.844,00           | 0,91                                       |
| GB00B10RZP78                    | Unilever PLC                                                             | STK   | 700                                         | 700                   | 0                  | 0 EUR                 | 50,5600    | 35.392,00            | 0,22                                       |
| NL00150001Y2                    | Universal Music Group N.V.                                               | STK   | 1.039                                       | 1.039                 | 0                  | 0 EUR                 | 24,5600    | 25.517,84            | 0,16                                       |
| FI0009005987                    | UPM Kymmene Corp.                                                        | STK   | 126                                         | 126                   | 0                  | 0 EUR                 | 23,2700    | 2.932,02             | 0,02                                       |
| FR0000127771                    | Vivendi SE                                                               | STK   | 1.528                                       | 1.528                 | 0                  | 0 EUR                 | 2,9980     | 4.580,94             | 0,03                                       |
| NL0000395903                    | Wolters Kluwer N.V.                                                      | STK   | 335                                         | 335                   | 0                  | 0 EUR                 | 116,1500   | 38.910,25            | 0,24                                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b> |                                                                          |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>10.260.867,61</b> | <b>64,45</b>                               |
| BE0000352618                    | 0.000% Belgien, Königreich EO-Obl.<br>Lin. 2021(31)                      | EUR   | 100                                         | 100                   | 0                  | 0 %                   | 84,8310    | 84.831,00            | 0,53                                       |
| DE0001030732                    | 0.000% Bundesrep. Deutschland<br>Anl.v.2021 (2031) Grüne                 | EUR   | 300                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 87,3040    | 261.912,00           | 1,65                                       |
| DE0001102572                    | 0.000% Bundesrep. Deutschland<br>Anl.v.2021 (2052)                       | EUR   | 100                                         | 100                   | 0                  | 0 %                   | 42,4070    | 42.407,00            | 0,27                                       |
| FR0014002WK3                    | 0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)                                        | EUR   | 200                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 83,6360    | 167.272,00           | 1,05                                       |
| FR0014007L00                    | 0.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)                                        | EUR   | 200                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 81,9520    | 163.904,00           | 1,03                                       |
| DE000AAR0280                    | 0.010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.<br>236 v.2021(2028)                     | EUR   | 200                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 94,7210    | 189.442,80           | 1,19                                       |
| FR0013515715                    | 0.010% Arkéa Home Loans SFH S.A.<br>EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)          | EUR   | 300                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 87,0780    | 261.234,00           | 1,64                                       |
| DE000HCB0BH9                    | 0.010% Hamburg Commercial Bank<br>AG HYPF v.22(27) DIP S.2746            | EUR   | 100                                         | 100                   | 0                  | 0 %                   | 97,0420    | 97.041,50            | 0,61                                       |
| DE000BHY0GX9                    | 0.010% Landesbank Baden-<br>Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.20(30)           | EUR   | 150                                         | 150                   | 0                  | 0 %                   | 88,0710    | 132.107,10           | 0,83                                       |
| XS2430951744                    | 0.125% Bank of Montreal EO-M.-T.<br>Mortg.Cov.Bds 22(27)                 | EUR   | 100                                         | 100                   | 0                  | 0 %                   | 97,3300    | 97.329,70            | 0,61                                       |
| DE000LB2ZSM3                    | 0.125% Landesbank Baden-<br>Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v.<br>22(29) | EUR   | 100                                         | 100                   | 0                  | 0 %                   | 91,5410    | 91.541,40            | 0,57                                       |
| DE000MHB29J3                    | 0.125% Münchener Hypothekenbank<br>MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)             | EUR   | 220                                         | 220                   | 0                  | 0 %                   | 92,7470    | 204.043,62           | 1,28                                       |
| IT0005433690                    | 0.250% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2021(28)                           | EUR   | 200                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 95,2700    | 190.540,00           | 1,20                                       |
| DE000HV2AS10                    | 0.250% UniCredit Bank GmbH HVB<br>MTN-HPF S.2071 v.20(32)                | EUR   | 250                                         | 250                   | 0                  | 0 %                   | 85,4100    | 213.524,50           | 1,34                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                        | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                            |       |                                            |                       |                    |                       |         |                    |                                            |
| BE0000354630        | 0.350% Belgien, Königreich EO-Obl.<br>Lin. 2022(32)                        |       | EUR                                        | 140                   | 0                  | 0 %                   | 84,7510 | 118.651,40         | 0,75                                       |
| FR0014007VS7        | 0.375% Crédit Agricole Home Loan<br>SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)     |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 82,6190 | 165.238,00         | 1,04                                       |
| FR0013515806        | 0.500% Frankreich EO-OAT 2020(40)                                          |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 62,5280 | 125.056,00         | 0,79                                       |
| ES0000012F76        | 0.500% Spanien EO-Obligaciones<br>2020(30)                                 |       | EUR                                        | 50                    | 0                  | 0 %                   | 91,3670 | 45.683,50          | 0,29                                       |
| DE000A2GSLV6        | 0.625% Deutsche Pfandbriefbank AG<br>MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)          |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 96,8310 | 193.662,20         | 1,22                                       |
| DE000A2YNWA1        | 0.625% ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand.<br>v.22(29)                             |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 94,1200 | 188.239,40         | 1,18                                       |
| ES0000012K20        | 0.700% Spanien EO-Bonos 2022(32)                                           |       | EUR                                        | 380                   | 0                  | 0 %                   | 87,4560 | 332.333,94         | 2,09                                       |
| DE000BLB6JH4        | 0.750% Bayerische Landesbank<br>Öff.Pfandbr.v.19(29)                       |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 94,6210 | 189.241,80         | 1,19                                       |
| XS2446284783        | 0.750% Commonwealth Bank of<br>Australia EO-Med.-Term Cov. Bds<br>2022(28) |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 96,2060 | 192.411,60         | 1,21                                       |
| XS2449505820        | 0.750% Coöperatieve Rabobank U.A.<br>EO-Med.-T.Cov.Bds 2022(32)            |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 88,3080 | 176.615,00         | 1,11                                       |
| FR0013480613        | 0.750% Frankreich EO-OAT 2020(52)                                          |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 44,7040 | 44.704,00          | 0,28                                       |
| NL0012818504        | 0.750% Niederlande EO-Anl. 2018(28)                                        |       | EUR                                        | 70                    | 0                  | 0 %                   | 96,2610 | 67.382,70          | 0,42                                       |
| BE0000345547        | 0.800% Belgien, Königreich EO-Obl.<br>Lin. 2018(28) Ser. 85                |       | EUR                                        | 250                   | 0                  | 0 %                   | 96,2700 | 240.675,00         | 1,51                                       |
| ES0000012I24        | 0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)                                           |       | EUR                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 75,0230 | 225.069,00         | 1,41                                       |
| XS2461741212        | 0.864% Toronto-Dominion Bank, The<br>EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)         |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 98,0200 | 98.019,60          | 0,62                                       |
| IT0005466013        | 0.950% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2021(32)                             |       | EUR                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 87,5310 | 350.124,00         | 2,20                                       |
| XS2464091029        | 1.000% SR-Boligkredit A.S. EO-<br>Mortg. Covered MTN 2022(29)              |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 94,8870 | 94.887,30          | 0,60                                       |
| XS2466426215        | 1.125% Santander UK PLC EO-Med.-<br>Term Cov. Bds 2022(27)                 |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 98,3790 | 98.378,50          | 0,62                                       |
| FR0013296159        | 1.250% Cie de Financement Foncier<br>EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)         |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 88,4940 | 88.494,20          | 0,56                                       |
| FR0013141074        | 1.250% Crédit Agricole Home Loan<br>SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)     |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 92,1160 | 92.116,10          | 0,58                                       |
| FR0013313582        | 1.250% Frankreich EO-OAT 2017(34)                                          |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 84,4670 | 84.467,00          | 0,53                                       |
| ES0000012A89        | 1.450% Spanien EO-Obligaciones<br>2017(27)                                 |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 98,6890 | 98.689,00          | 0,62                                       |
| FR0013345485        | 1.500% Caisse Francaise<br>d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières<br>2018(38) |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 79,4280 | 158.856,40         | 1,00                                       |
| FR0013404969        | 1.500% Frankreich EO-OAT 2019(50)                                          |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 58,6420 | 58.642,00          | 0,37                                       |
| AT0000A1K9F1        | 1.500% Österreich, Republik EO-<br>Bundesanl. 2016(47)                     |       | EUR                                        | 125                   | 0                  | 0 %                   | 69,2360 | 86.545,38          | 0,54                                       |
| DE000A3MP684        | 1.625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.<br>1248 22(31)                              |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 94,4860 | 94.485,70          | 0,59                                       |
| IT0005413171        | 1.650% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2020(30)                             |       | EUR                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 94,5890 | 283.767,00         | 1,78                                       |
| FR001400AJW4        | 1.750% BPCE SFH EO-Med.-<br>T.Obl.Fin.Hab.2022(32)                         |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 92,5670 | 185.133,00         | 1,16                                       |
| LU2475494477        | 1.750% Luxemburg, Großherzogtum<br>EO-Bds 2022(42)                         |       | EUR                                        | 50                    | 0                  | 0 %                   | 78,2500 | 39.125,15          | 0,25                                       |
| DE0001135481        | 2.500% Bundesrep.Deutschland<br>Anl.v.2012 (2044)                          |       | EUR                                        | 60                    | 0                  | 0 %                   | 90,9070 | 54.544,20          | 0,34                                       |
| FR00140103L0        | 2.625% Crédit Mutuel Home Loan SFH<br>SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)    |       | EUR                                        | 100                   | 100                | 0 %                   | 99,7260 | 99.725,90          | 0,63                                       |
| FI4000046545        | 2.625% Finnland, Republik EO-Bds<br>2012(2042)                             |       | EUR                                        | 50                    | 0                  | 0 %                   | 89,4580 | 44.729,15          | 0,28                                       |
| DE000MHB40J0        | 2.625% Münchener Hypothekenbank<br>MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)               |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 99,8710 | 199.741,60         | 1,25                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                                                       | Gattungsbezeichnung                                                         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                                                                                        |                                                                             |       |                                            |                       |                    |                       |            |                      |                                            |
| DE000AAR0462                                                                                               | 2.750% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.<br>267 v.2025(2030)                        |       | EUR                                        | 200                   | 200                | 0 %                   | 100,1440   | 200.287,60           | 1,26                                       |
| BE0000356650                                                                                               | 2.750% Belgien, Königreich EO-Obl.<br>Lin. 2022(39)                         |       | EUR                                        | 50                    | 0                  | 0 %                   | 90,9820    | 45.491,00            | 0,29                                       |
| FR001400WS97                                                                                               | 2.750% Crédit Agricole Publ.Sect.SCF<br>EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(29)      |       | EUR                                        | 400                   | 300                | 0 %                   | 100,5160   | 402.064,80           | 2,53                                       |
| XS3016301825                                                                                               | 2.971% ASB Bank Ltd. EO-MTN 25(30)                                          |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 100,9350   | 100.934,67           | 0,63                                       |
| FR001400F281                                                                                               | 3.000% Caisse Refinancement<br>l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.<br>2023(30) |       | EUR                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 101,3200   | 405.280,80           | 2,55                                       |
| DE000A30V2Vo                                                                                               | 3.000% Deutsche Bank AG MTN-HPF<br>v.22(28)                                 |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 101,5250   | 101.525,10           | 0,64                                       |
| DE000A30VG92                                                                                               | 3.000% Deutsche Bank AG MTN-HPF<br>v.23(27)                                 |       | EUR                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 100,9350   | 403.738,80           | 2,54                                       |
| DE000SCB0047                                                                                               | 3.000% Deutsche Kreditbank AG<br>Hyp.Pfandbrief 2023(2035)                  |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 100,1440   | 100.144,40           | 0,63                                       |
| ES0413211A75                                                                                               | 3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argent.<br>EO-Cédulas Hip. 2023(27)             |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 101,4710   | 202.941,80           | 1,27                                       |
| DE000CZ43ZX7                                                                                               | 3.125% Commerzbank AG MTH S.P61<br>v.23(29)                                 |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 102,3250   | 204.649,60           | 1,29                                       |
| FR001400F091                                                                                               | 3.125% Crédit Agricole Home Loan<br>SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)      |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 101,9460   | 203.891,60           | 1,28                                       |
| FR001400X8V5                                                                                               | 3.200% Frankreich EO-OAT 2025(35)                                           |       | EUR                                        | 200                   | 200                | 0 %                   | 97,8230    | 195.646,00           | 1,23                                       |
| BE0000358672                                                                                               | 3.300% Belgien, Königreich EO-Obl.<br>Lin. 2023(54)                         |       | EUR                                        | 150                   | 0                  | 0 %                   | 85,8250    | 128.736,90           | 0,81                                       |
| XS2597408272                                                                                               | 3.715% Toronto-Dominion Bank, The<br>EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)          |       | EUR                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 104,3210   | 208.641,60           | 1,31                                       |
| XS2597905905                                                                                               | 3.750% Westpac Securities NZ Ltd.<br>EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)         |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 102,9910   | 102.990,90           | 0,65                                       |
| IT0005363111                                                                                               | 3.850% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2019(49)                              |       | EUR                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 94,1540    | 94.154,00            | 0,59                                       |
| IT000582421                                                                                                | 4.150% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2024(39)                              |       | EUR                                        | 280                   | 280                | 0 %                   | 102,9140   | 288.159,20           | 1,81                                       |
| ES00000124H4                                                                                               | 5.150% Spanien, Königreich EO-<br>Bonos 2013(44)                            |       | EUR                                        | 50                    | 0                  | 0 %                   | 118,0470   | 59.023,50            | 0,37                                       |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                            |                                                                             |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>15.592.465,63</b> | <b>97,94</b>                               |
| <b>Derivate</b><br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                                             |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-9.722,50</b>     | <b>-0,06</b>                               |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                                                |                                                                             |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-9.722,50</b>     | <b>-0,06</b>                               |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                         |                                                                             |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-9.722,50</b>     | <b>-0,06</b>                               |
| DE000C7GEHQ1                                                                                               | Euro STOXX 50 Fut.<br>19.12.25                                              | EUREX | Anzahl                                     | -10                   |                    |                       |            | -9.722,50            | -0,06                                      |
| <b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>                               |                                                                             |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>259.879,86</b>    | <b>1,63</b>                                |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                                        |                                                                             |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>259.879,86</b>    | <b>1,63</b>                                |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                                                 |                                                                             |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>259.622,23</b>    | <b>1,63</b>                                |
| BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)                                       |                                                                             |       | EUR                                        | 259.622,23            |                    | %                     | 100,0000   | 259.622,23           | 1,63                                       |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                                                  |                                                                             |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>257,63</b>        | <b>0,00</b>                                |
|                                                                                                            |                                                                             |       | USD                                        | 302,71                |                    | %                     | 100,0000   | 257,63               | 0,00                                       |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                       |                                                                             |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>89.892,74</b>     | <b>0,56</b>                                |
| Quellensteuerrückstellungsansprüche                                                                        |                                                                             |       | EUR                                        | 4.363,69              |                    |                       |            | 4.363,69             | 0,03                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN | Gattungsbezeichnung                          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge  | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------|--------------------|--------------------------------------------|
|      |                                              |       |                                             |                       | im Berichtszeitraum |                       |      |                    |                                            |
|      | Variation Margin                             |       | EUR                                         | 9.722,50              |                     |                       |      | 9.722,50           | 0,06                                       |
|      | Zinsansprüche                                |       | EUR                                         | 75.806,55             |                     |                       |      | 75.806,55          | 0,48                                       |
|      | Sonstige Verbindlichkeiten                   |       |                                             |                       |                     | EUR                   |      | -11.904,44         | -0,07                                      |
|      | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>     |       | EUR                                         | -10.799,36            |                     |                       |      | -10.799,36         | -0,07                                      |
|      | Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften |       | EUR                                         | -1.105,08             |                     |                       |      | -1.105,08          | -0,01                                      |
|      | Fondsvermögen                                |       |                                             |                       |                     | EUR                   |      | 15.920.611,29      | 100,00                                     |
|      | Anteilwert MEAG MM-Fonds 100                 |       |                                             |                       |                     | EUR                   |      | 58,39              |                                            |
|      | Umlaufende Anteile MEAG MM-Fonds 100         |       |                                             |                       |                     | STK                   |      | 272.662,600        |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                |                           |          |   |              |
|----------------|---------------------------|----------|---|--------------|
| per 30.09.2025 |                           |          |   |              |
| USD            | (US-Amerikanische Dollar) | 1,175000 | = | 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                                                     |                                             |                    |                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>     |                                                                     |                                             |                    |                       |
| DE0001141851                        | 0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)           | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| FR0013508470                        | 0.000% Frankreich EO-OAT 2020(26)                                   | EUR                                         | 0                  | 120                   |
| FR0013459047                        | 0.010% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)                      | EUR                                         | 0                  | 200                   |
| DE000A14KKM9                        | 0.375% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]                      | EUR                                         | 0                  | 100                   |
| XS1948598997                        | 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| DE000MHB17J8                        | 0.500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1718 v.16(26)           | EUR                                         | 0                  | 100                   |
| XS2123018173                        | 3.479% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) CL.A                 | EUR                                         | 0                  | 100                   |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>    |                                                                     |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                       |                                                                     |                                             |                    |                       |
| ES0144583327                        | Iberdrola S.A.                                                      | STK                                         | 271                | 271                   |
| <b>Andere Wertpapiere</b>           |                                                                     |                                             |                    |                       |
| ES06445809U3                        | Iberdrola S.A. Anrechte                                             | STK                                         | 10.579             | 10.579                |

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

| Gattungsbezeichnung                | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>             |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b> |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kontrakte                |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 1.045               |
| 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 | 58,39       |
| Umlaufende Anteile MEAG MM-Fonds 100 | STK | 272.662,600 |

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 11. November 2025

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

## Das Wichtigste in Kürze

### Sondervermögen ERGO Vermögensmanagement Robust

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ISIN                 | DE000A2ARYR2                  |
| Auflagedatum         | 15.03.2017                    |
| Fondswährung         | EUR                           |
| Ertragsverwendung    | ausschüttend                  |
| Verwaltungsvergütung | Max. 2,00 %, zzt. 0,95 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag     | Max. 4,00 %, zzt. 4,00 %      |
| Mindestanlagesumme   | 0 EUR                         |
| Fondsvermögen        | 147.641.665,53 €              |
| Umlaufende Anteile   | 2.872.893,550                 |
| Anteilwert           | 51,39 €                       |

Alle Daten per 30.09.2025

# Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Robust

## Vermögensübersicht

|                                       |            | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>        |            | <b>149.805.745,49</b> | <b>101,47</b>                              |
| 1. Aktien                             |            | 49.648.611,70         | 33,63                                      |
| - Dienstleistungssektor               | EUR        | 4.765.056,58          | 3,23                                       |
| - Energieversorger                    | EUR        | 2.596.651,23          | 1,76                                       |
| - Finanzdienstleister                 | EUR        | 7.639.042,11          | 5,17                                       |
| - Gesundheit                          | EUR        | 5.016.105,32          | 3,40                                       |
| - Immobilien                          | EUR        | 262.044,52            | 0,18                                       |
| - Industrie                           | EUR        | 5.272.582,41          | 3,57                                       |
| - Konsumgüter                         | EUR        | 3.747.228,28          | 2,54                                       |
| - Rohstoffe                           | EUR        | 565.430,08            | 0,38                                       |
| - Technologie                         | EUR        | 18.647.549,82         | 12,63                                      |
| - Telekommunikation                   | EUR        | 846.166,25            | 0,57                                       |
| - Versorger                           | EUR        | 290.755,10            | 0,20                                       |
| 2. Anleihen                           |            | 80.588.834,77         | 54,58                                      |
| - ABS/MBS/CDO                         | EUR        | 5.892.466,59          | 3,99                                       |
| - Anleihen öffentlicher Emittenten    | EUR        | 27.945.825,00         | 18,93                                      |
| - Anleihen supranationaler Emittenten | EUR        | 685.980,49            | 0,46                                       |
| - Gedeckte Anleihen                   | EUR        | 2.259.027,17          | 1,53                                       |
| - Unternehmensanleihen                | EUR        | 43.805.535,52         | 29,67                                      |
| 3. Investmentanteile                  |            | 11.490.831,91         | 7,78                                       |
| - Rentenfonds                         | EUR        | 8.545.883,31          | 5,79                                       |
| - Indexfonds                          | EUR        | 2.944.948,60          | 1,99                                       |
| 4. Derivate                           |            | -7.354,89             | 0,00                                       |
| 5. Bankguthaben                       |            | 2.093.201,73          | 1,42                                       |
| 6. Sonstige                           |            | 3.425.668,09          | 2,32                                       |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände      |            | 2.565.952,18          | 1,74                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>          |            | <b>-2.164.079,96</b>  | <b>-1,47</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten         |            | -2.164.079,96         | -1,47                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>             | <b>EUR</b> | <b>147.641.665,53</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Robust

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs            | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                 |                                 |       |                                            |                       |                    |                       |                 |                       |                                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                 |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>      | <b>133.663.114,56</b> | <b>90,53</b>                               |
| <b>Aktien</b>                       |                                 |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>      | <b>49.648.611,70</b>  | <b>33,63</b>                               |
| AU000000FMG4                        | Fortescue Ltd.                  | STK   |                                            | 31.032                | 31.032             | 0                     | AUD 18,6800     | 326.956,63            | 0,22                                       |
| CA4932711001                        | Keyera Corp.                    | STK   |                                            | 6.430                 | 8.196              | 7.616                 | CAD 46,6900     | 183.630,01            | 0,12                                       |
| CA6837151068                        | OPEN TEXT CORP.                 | STK   |                                            | 10.825                | 10.825             | 0                     | CAD 52,0200     | 344.434,83            | 0,23                                       |
| CA8911605092                        | Toronto-Dominion Bank, The      | STK   |                                            | 5.257                 | 4.784              | 1.452                 | CAD 111,2800    | 357.819,41            | 0,24                                       |
| CH0012221716                        | ABB Ltd.                        | STK   |                                            | 5.243                 | 13.082             | 7.839                 | CHF 57,3200     | 321.472,71            | 0,22                                       |
| CH0025751329                        | Logitech International S.A.     | STK   |                                            | 1.346                 | 2.479              | 4.634                 | CHF 86,7800     | 124.946,12            | 0,08                                       |
| CH0012005267                        | Novartis AG                     | STK   |                                            | 8.061                 | 2.732              | 2.286                 | CHF 100,1200    | 863.312,10            | 0,58                                       |
| DK0010244508                        | A.P.M                           | STK   |                                            | 139                   | 123                | 104                   | DKK 12.465,0000 | 232.115,13            | 0,16                                       |
| ES0167050915                        | ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A. | STK   |                                            | 3.154                 | 3.154              | 0                     | EUR 68,0000     | 214.472,00            | 0,15                                       |
| NL0010273215                        | ASML Holding N.V.               | STK   |                                            | 212                   | 109                | 5                     | EUR 828,1000    | 175.557,20            | 0,12                                       |
| NL0011872643                        | ASR Nederland N.V.              | STK   |                                            | 2.069                 | 2.069              | 0                     | EUR 57,7800     | 119.546,82            | 0,08                                       |
| FR0000131104                        | BNP Paribas S.A.                | STK   |                                            | 2.232                 | 4.696              | 2.464                 | EUR 77,3300     | 172.600,56            | 0,12                                       |
| FR0000120503                        | Bouygues S.A.                   | STK   |                                            | 6.785                 | 7.876              | 16.705                | EUR 38,3200     | 260.001,20            | 0,18                                       |
| FR0000120172                        | Carrefour S.A.                  | STK   |                                            | 24.292                | 24.292             | 0                     | EUR 12,8950     | 313.245,34            | 0,21                                       |
| DE000CBK1001                        | Commerzbank AG                  | STK   |                                            | 20.037                | 20.037             | 0                     | EUR 32,0900     | 642.987,33            | 0,44                                       |
| DE0008232125                        | Deutsche Lufthansa AG           | STK   |                                            | 24.623                | 47.864             | 95.336                | EUR 7,2080      | 177.482,58            | 0,12                                       |
| FR0000130452                        | Eiffage S.A.                    | STK   |                                            | 6.471                 | 4.716              | 3.410                 | EUR 108,7000    | 703.397,70            | 0,48                                       |
| IT0003128367                        | ENEL S.p.A.                     | STK   |                                            | 36.047                | 37.228             | 38.603                | EUR 8,0660      | 290.755,10            | 0,20                                       |
| DE0006047004                        | Heidelberg Materials AG         | STK   |                                            | 1.803                 | 2.057              | 254                   | EUR 191,5500    | 345.364,65            | 0,23                                       |
| IT0000072618                        | Intesa Sanpaolo S.p.A.          | STK   |                                            | 60.094                | 76.433             | 16.339                | EUR 5,6140      | 337.367,72            | 0,23                                       |
| NL0010773842                        | NN Group N.V.                   | STK   |                                            | 4.968                 | 4.968              | 0                     | EUR 59,9000     | 297.583,20            | 0,20                                       |
| AT0000743059                        | OMV AG                          | STK   |                                            | 4.996                 | 4.996              | 0                     | EUR 45,4200     | 226.918,32            | 0,15                                       |
| IT0003796171                        | Poste Italiane S.p.A.           | STK   |                                            | 11.185                | 11.185             | 0                     | EUR 20,1900     | 225.825,15            | 0,15                                       |
| FR0000130809                        | Société Générale S.A.           | STK   |                                            | 14.594                | 14.594             | 0                     | EUR 56,3600     | 822.517,84            | 0,56                                       |
| GB0030913577                        | BT Group PLC                    | STK   |                                            | 64.365                | 64.365             | 0                     | GBP 1,9120      | 140.964,37            | 0,10                                       |
| GB0005405286                        | HSBC Holdings PLC               | STK   |                                            | 39.890                | 83.734             | 43.844                | GBP 10,4500     | 477.601,40            | 0,32                                       |
| GB0033195214                        | Kingfisher PLC                  | STK   |                                            | 42.238                | 64.240             | 92.453                | GBP 3,0870      | 149.391,28            | 0,10                                       |
| GB0006776081                        | Pearson Plc                     | STK   |                                            | 10.018                | 10.018             | 0                     | GBP 10,5650     | 121.265,09            | 0,08                                       |
| GB0007099541                        | Prudential PLC                  | STK   |                                            | 14.043                | 18.374             | 16.497                | GBP 10,4100     | 167.492,70            | 0,11                                       |
| GB00B24CGK77                        | Reckitt Benckiser Group         | STK   |                                            | 2.310                 | 2.310              | 0                     | GBP 57,1800     | 151.335,70            | 0,10                                       |
| GB00B019KW72                        | Sainsbury PLC, J.               | STK   |                                            | 35.622                | 35.622             | 0                     | GBP 3,3400      | 136.317,00            | 0,09                                       |
| GB00BH4HKS39                        | Vodafone Group PLC              | STK   |                                            | 240.511               | 88.388             | 112.832               | GBP 0,8620      | 237.424,70            | 0,16                                       |
| HK0388045442                        | Hongkong Exch. + Clear. Ltd.    | STK   |                                            | 7.308                 | 7.308              | 0                     | HKD 442,0000    | 353.329,25            | 0,24                                       |
| KYG960071028                        | WH Group Ltd                    | STK   |                                            | 310.566               | 310.566            | 0                     | HKD 8,4300      | 286.378,41            | 0,19                                       |
| JP3118000003                        | ASICS Corp.                     | STK   |                                            | 5.360                 | 5.360              | 0                     | JPY 3.872,0000  | 119.598,52            | 0,08                                       |
| JP3942400007                        | Astellas Pharma Inc.            | STK   |                                            | 14.078                | 14.078             | 0                     | JPY 1.600,5000  | 129.844,13            | 0,09                                       |
| JP3218900003                        | CAPCOM CO. LTD.                 | STK   |                                            | 6.280                 | 6.280              | 0                     | JPY 4.023,0000  | 145.591,28            | 0,10                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                |       |                                            |                       |                    |                       |            |                    |                                            |
| JP3386450005        | Eneos Holdings Inc.            | STK   |                                            | 29.838                | 10.162             | 2.801 JPY             | 939,9000   | 161.613,28         | 0,11                                       |
| JP3802400006        | Fanuc Corp.                    | STK   |                                            | 5.080                 | 8.160              | 11.111 JPY            | 4.262,0000 | 124.767,89         | 0,08                                       |
| JP3820000002        | Fuji Electric Co. Ltd.         | STK   |                                            | 2.266                 | 2.266              | 0 JPY                 | 9.944,0000 | 129.851,42         | 0,09                                       |
| JP3205800000        | Kao Corp.                      | STK   |                                            | 6.218                 | 6.218              | 0 JPY                 | 6.451,0000 | 231.155,08         | 0,16                                       |
| JP3304200003        | Komatsu Ltd.                   | STK   |                                            | 5.631                 | 2.645              | 0 JPY                 | 5.160,0000 | 167.440,65         | 0,11                                       |
| JP3869010003        | MatsukiyoCocokara & Co.        | STK   |                                            | 6.691                 | 6.691              | 0 JPY                 | 3.004,0000 | 115.828,82         | 0,08                                       |
| JP3897700005        | Mitsubishi Chemical Group Corp | STK   |                                            | 24.211                | 33.991             | 32.713 JPY            | 851,3000   | 118.773,91         | 0,08                                       |
| JP3733000008        | NEC Corp.                      | STK   |                                            | 4.816                 | 4.816              | 0 JPY                 | 4.739,0000 | 131.522,14         | 0,09                                       |
| JP3758190007        | Nexon Co. Ltd                  | STK   |                                            | 6.180                 | 6.180              | 0 JPY                 | 3.247,0000 | 115.636,90         | 0,08                                       |
| JP3970300004        | Recruit Holdings Co. Ltd.      | STK   |                                            | 3.206                 | 4.596              | 1.390 JPY             | 7.963,0000 | 147.118,04         | 0,10                                       |
| JP3435350008        | Sony Financial Holding Inc.    | STK   |                                            | 17.040                | 17.040             | 0 JPY                 | 164,0000   | 16.104,20          | 0,01                                       |
| JP3435000009        | Sony Group Corp.               | STK   |                                            | 17.040                | 39.948             | 32.425 JPY            | 4.259,0000 | 418.218,19         | 0,28                                       |
| JP3814800003        | Subaru Corp.                   | STK   |                                            | 27.108                | 16.700             | 11.709 JPY            | 3.030,0000 | 473.331,92         | 0,32                                       |
| JP3538800008        | Tdk Corp.                      | STK   |                                            | 13.820                | 13.820             | 0 JPY                 | 2.148,5000 | 171.107,52         | 0,12                                       |
| JP3955000009        | Yokogawa Electric Corp.        | STK   |                                            | 8.301                 | 5.645              | 3.436 JPY             | 4.255,0000 | 203.542,76         | 0,14                                       |
| JP3399310006        | Zozo Inc.                      | STK   |                                            | 15.474                | 15.474             | 0 JPY                 | 1.360,0000 | 121.273,86         | 0,08                                       |
| NO0010208051        | Yara International ASA         | STK   |                                            | 3.849                 | 3.849              | 0 NOK                 | 364,6000   | 119.699,54         | 0,08                                       |
| SE0005190238        | Tele2 AB                       | STK   |                                            | 7.989                 | 7.989              | 0 SEK                 | 160,5500   | 116.064,97         | 0,08                                       |
| US0079031078        | Advanced Micro Devices Inc.    | STK   |                                            | 865                   | 865                | 0 USD                 | 161,7900   | 119.104,98         | 0,08                                       |
| NL000687663         | AerCap Holdings N.V.           | STK   |                                            | 1.256                 | 3.495              | 2.239 USD             | 121,0000   | 129.341,28         | 0,09                                       |
| US0097110106        | Akamai Technologies Inc.       | STK   |                                            | 2.987                 | 2.987              | 0 USD                 | 75,7600    | 192.591,59         | 0,13                                       |
| US0130911037        | Albertsons Companies Inc.      | STK   |                                            | 19.491                | 28.377             | 37.085 USD            | 17,5100    | 290.457,37         | 0,20                                       |
| US0200021014        | Allstate Corp., The            | STK   |                                            | 776                   | 776                | 0 USD                 | 214,6500   | 141.760,34         | 0,10                                       |
| US02079K3059        | Alphabet Inc.                  | STK   |                                            | 8.718                 | 3.529              | 1.071 USD             | 243,1000   | 1.803.698,55       | 1,22                                       |
| US02079K1079        | Alphabet Inc.                  | STK   |                                            | 6.928                 | 3.183              | 1.626 USD             | 243,5500   | 1.436.012,26       | 0,97                                       |
| US03076C1062        | Ameriprise Financial Inc.      | STK   |                                            | 967                   | 967                | 0 USD                 | 491,2500   | 404.288,30         | 0,27                                       |
| US0311621009        | Amgen Inc.                     | STK   |                                            | 2.930                 | 1.146              | 0 USD                 | 282,2000   | 703.698,72         | 0,48                                       |
| US0326541051        | Analog Devices Inc.            | STK   |                                            | 1.053                 | 1.053              | 0 USD                 | 245,7000   | 220.189,02         | 0,15                                       |
| US0382221051        | Applied Materials Inc.         | STK   |                                            | 1.534                 | 385                | 20 USD                | 204,7400   | 267.294,60         | 0,18                                       |
| JE00BDN8H13         | Aptiv PLC                      | STK   |                                            | 6.730                 | 5.048              | 5.684 USD             | 86,2200    | 493.838,81         | 0,33                                       |
| US0527691069        | Autodesk Inc.                  | STK   |                                            | 1.517                 | 1.517              | 0 USD                 | 317,6700   | 410.132,25         | 0,28                                       |
| US0530151036        | Automatic Data Processing Inc. | STK   |                                            | 1.009                 | 1.631              | 622 USD               | 293,5000   | 252.035,32         | 0,17                                       |
| US0584981064        | Ball Corp.                     | STK   |                                            | 2.752                 | 2.752              | 0 USD                 | 50,4200    | 118.090,08         | 0,08                                       |
| CH300646267         | Bunge Global S.A.              | STK   |                                            | 4.007                 | 4.007              | 0 USD                 | 81,2500    | 277.079,79         | 0,19                                       |
| US12541W2098        | C.H. Robinson Worldwide Inc.   | STK   |                                            | 1.566                 | 1.772              | 1.008 USD             | 132,4000   | 176.458,21         | 0,12                                       |
| US12504L1098        | CBRE Group Inc.                | STK   |                                            | 880                   | 1.291              | 1.649 USD             | 157,5600   | 118.002,38         | 0,08                                       |
| US03073E1055        | Cencora Inc.                   | STK   |                                            | 3.088                 | 1.221              | 713 USD               | 312,5300   | 821.355,44         | 0,56                                       |
| US16119P1084        | Charter Communications Inc.    | STK   |                                            | 645                   | 282                | 562 USD               | 275,1050   | 151.015,09         | 0,10                                       |
| US16411R2085        | Cheniere Energy Inc.           | STK   |                                            | 1.884                 | 1.352              | 1.105 USD             | 234,9800   | 376.767,93         | 0,26                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                     | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                         |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| US1255231003        | Cigna Group, The                        | STK   |                                            | 842                   | 1.304              | 462 USD               | 288,2500 | 206.558,72         | 0,14                                       |
| US20030N1019        | Comcast Corp.                           | STK   |                                            | 9.341                 | 18.371             | 9.030 USD             | 31,4200  | 249.782,31         | 0,17                                       |
| US23918K1088        | DaVita Inc.                             | STK   |                                            | 2.109                 | 2.021              | 1.897 USD             | 132,8700 | 238.487,51         | 0,16                                       |
| US2473617023        | Delta Air Lines Inc.                    | STK   |                                            | 11.187                | 8.377              | 6.441 USD             | 56,7500  | 540.308,30         | 0,37                                       |
| US2538681030        | Digital Realty Trust Inc.               | STK   |                                            | 979                   | 503                | 8 USD                 | 172,8800 | 144.042,14         | 0,10                                       |
| US2561631068        | DocuSign Inc.                           | STK   |                                            | 11.672                | 10.559             | 2.821 USD             | 72,0900  | 716.114,45         | 0,49                                       |
| US2566771059        | Dollar General Corp. (New)              | STK   |                                            | 3.801                 | 3.801              | 0 USD                 | 103,3500 | 334.326,26         | 0,23                                       |
| US2786421030        | eBay Inc.                               | STK   |                                            | 4.944                 | 4.440              | 643 USD               | 90,9500  | 382.686,64         | 0,26                                       |
| US2855121099        | Electronic Arts Inc.                    | STK   |                                            | 819                   | 819                | 0 USD                 | 201,7000 | 140.589,19         | 0,10                                       |
| US5324571083        | Eli Lilly and Company                   | STK   |                                            | 1.133                 | 275                | 5 USD                 | 763,0000 | 735.726,81         | 0,50                                       |
| US29084Q1004        | Emcor Group Inc.                        | STK   |                                            | 698                   | 504                | 2 USD                 | 649,5400 | 385.854,40         | 0,26                                       |
| US3021301094        | Expeditors Intl of Wash. Inc.           | STK   |                                            | 1.162                 | 2.121              | 4.141 USD             | 122,5900 | 121.233,69         | 0,08                                       |
| US31620M1062        | Fidelity Nat. Information Services Inc. | STK   |                                            | 5.072                 | 6.302              | 4.963 USD             | 65,9400  | 284.636,32         | 0,19                                       |
| US3755581036        | Gilead Sciences Inc.                    | STK   |                                            | 1.366                 | 1.832              | 1.409 USD             | 111,0000 | 129.043,40         | 0,09                                       |
| US4364401012        | Hologic Inc.                            | STK   |                                            | 3.986                 | 3.986              | 0 USD                 | 67,4900  | 228.949,06         | 0,16                                       |
| US4370761029        | Home Depot Inc., The                    | STK   |                                            | 1.396                 | 731                | 1.648 USD             | 405,1900 | 481.400,20         | 0,33                                       |
| US40434L1052        | HP Inc.                                 | STK   |                                            | 6.170                 | 2.779              | 6.424 USD             | 27,2300  | 142.986,47         | 0,10                                       |
| US4448591028        | Humana Inc.                             | STK   |                                            | 1.075                 | 1.075              | 0 USD                 | 260,1700 | 238.027,87         | 0,16                                       |
| US45168D1046        | IDEXX Laboratories Inc.                 | STK   |                                            | 408                   | 408                | 0 USD                 | 638,8900 | 221.844,36         | 0,15                                       |
| US4523081093        | Illinois Tool Works Inc.                | STK   |                                            | 1.868                 | 2.417              | 549 USD               | 260,7600 | 414.552,92         | 0,28                                       |
| US4592001014        | Intl Business Machines Corp.            | STK   |                                            | 3.322                 | 2.713              | 243 USD               | 282,1600 | 797.732,36         | 0,54                                       |
| US4781601046        | Johnson & Johnson                       | STK   |                                            | 3.379                 | 2.802              | 1.350 USD             | 185,4200 | 533.220,58         | 0,36                                       |
| IE00BY7QL619        | Johnson Controls Internat. PLC          | STK   |                                            | 2.041                 | 2.041              | 0 USD                 | 109,9500 | 190.985,49         | 0,13                                       |
| US4943681035        | Kimberly-Clark Corp.                    | STK   |                                            | 5.317                 | 5.317              | 0 USD                 | 124,3600 | 562.742,23         | 0,38                                       |
| US5128073062        | Lam Research Corp.                      | STK   |                                            | 10.433                | 3.725              | 1.586 USD             | 133,9000 | 1.188.918,04       | 0,81                                       |
| US5261071071        | Lennox International Inc.               | STK   |                                            | 918                   | 1.056              | 564 USD               | 529,3600 | 413.576,58         | 0,28                                       |
| US56585A1025        | Marathon Petroleum Corp.                | STK   |                                            | 4.494                 | 2.887              | 424 USD               | 192,7400 | 737.168,99         | 0,50                                       |
| US57636Q1040        | Mastercard Inc.                         | STK   |                                            | 2.584                 | 1.702              | 0 USD                 | 568,8100 | 1.250.897,91       | 0,85                                       |
| US5801351017        | McDonald's Corp.                        | STK   |                                            | 432                   | 169                | 0 USD                 | 303,8900 | 111.728,07         | 0,08                                       |
| US5949181045        | Microsoft Corp.                         | STK   |                                            | 7.060                 | 2.339              | 2.831 USD             | 517,9500 | 3.112.108,09       | 2,11                                       |
| US6174464486        | Morgan Stanley                          | STK   |                                            | 1.723                 | 4.978              | 5.775 USD             | 158,9600 | 233.096,24         | 0,16                                       |
| US64110D1046        | NetApp Inc.                             | STK   |                                            | 5.994                 | 3.988              | 0 USD                 | 118,4600 | 604.297,23         | 0,41                                       |
| US67066G1040        | NVIDIA Corp.                            | STK   |                                            | 26.969                | 13.873             | 13.194 USD            | 186,5800 | 4.282.447,68       | 2,90                                       |
| US6974351057        | Palo Alto Networks Inc.                 | STK   |                                            | 737                   | 2.118              | 3.303 USD             | 203,6200 | 127.717,40         | 0,09                                       |
| US70450Y1038        | PayPal Holdings Inc.                    | STK   |                                            | 9.000                 | 3.606              | 25 USD                | 67,0600  | 513.651,06         | 0,35                                       |
| US7134481081        | Pepsico Inc.                            | STK   |                                            | 3.439                 | 3.439              | 0 USD                 | 140,4400 | 411.040,99         | 0,28                                       |
| US7185461040        | Phillips 66                             | STK   |                                            | 3.337                 | 3.337              | 0 USD                 | 136,0200 | 386.296,80         | 0,26                                       |
| US6934751057        | PNC Financial Services Group            | STK   |                                            | 1.160                 | 1.160              | 0 USD                 | 200,9300 | 198.364,94         | 0,13                                       |
| US7427181091        | Procter & Gamble Co., The               | STK   |                                            | 1.582                 | 810                | 1.739 USD             | 153,6500 | 206.871,74         | 0,14                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                            | Gattungsbezeichnung                                                               | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum             |                                                                                   |       |                                            |                       |                    |                       |            |                      |                                            |
| US7591EP1005                    | Regions Financial Corp.                                                           | STK   |                                            | 10.077                | 10.077             | 0 USD                 | 26,3700    | 226.153,61           | 0,15                                       |
| US78409V1044                    | S&P Global Inc.                                                                   | STK   |                                            | 260                   | 312                | 199 USD               | 486,7100   | 107.697,53           | 0,07                                       |
| US79466L3024                    | Salesforce Inc.                                                                   | STK   |                                            | 1.799                 | 2.560              | 1.783 USD             | 237,0000   | 362.862,13           | 0,25                                       |
| US8716071076                    | Synopsys Inc.                                                                     | STK   |                                            | 237                   | 237                | 0 USD                 | 493,3900   | 99.517,81            | 0,07                                       |
| US87612E1064                    | Target Corp.                                                                      | STK   |                                            | 2.055                 | 651                | 626 USD               | 89,7000    | 156.879,57           | 0,11                                       |
| US5010441013                    | The Kroger Co.                                                                    | STK   |                                            | 4.970                 | 6.076              | 4.907 USD             | 67,4100    | 285.129,96           | 0,19                                       |
| US8725401090                    | TJX Companies Inc.                                                                | STK   |                                            | 2.726                 | 2.726              | 0 USD                 | 144,5400   | 335.332,80           | 0,23                                       |
| US8962391004                    | Trimble Inc.                                                                      | STK   |                                            | 4.023                 | 4.023              | 0 USD                 | 81,6500    | 279.555,70           | 0,19                                       |
| US90138F1021                    | Twilio Inc.                                                                       | STK   |                                            | 1.578                 | 822                | 36 USD                | 100,0900   | 134.418,74           | 0,09                                       |
| US90384S3031                    | Ulta Beauty Inc.                                                                  | STK   |                                            | 740                   | 1.060              | 1.298 USD             | 546,7500   | 344.336,17           | 0,23                                       |
| US91913Y1001                    | Valero Energy Corp.                                                               | STK   |                                            | 3.618                 | 2.019              | 1.604 USD             | 170,2600   | 524.255,90           | 0,36                                       |
| US92343V1044                    | Verizon Communications Inc.                                                       | STK   |                                            | 9.403                 | 15.309             | 5.906 USD             | 43,9500    | 351.712,21           | 0,24                                       |
| US92826C8394                    | VISA Inc.                                                                         | STK   |                                            | 2.407                 | 3.046              | 2.425 USD             | 341,3800   | 699.320,56           | 0,47                                       |
| US9581021055                    | Western Digital Corp.                                                             | STK   |                                            | 4.344                 | 4.344              | 0 USD                 | 120,0600   | 443.864,37           | 0,30                                       |
| US9699041011                    | Williams-Sonoma Inc.                                                              | STK   |                                            | 1.454                 | 1.155              | 802 USD               | 195,4500   | 241.858,98           | 0,16                                       |
| US98978V1035                    | Zoetis Inc.                                                                       | STK   |                                            | 1.386                 | 1.386              | 0 USD                 | 146,3200   | 172.595,34           | 0,12                                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b> |                                                                                   |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>80.588.834,77</b> | <b>54,58</b>                               |
| FR0014002WK3                    | 0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)                                                 | EUR   |                                            | 3.500                 | 0                  | 0 %                   | 83,6360    | 2.927.260,00         | 1,98                                       |
| FR00140005B8                    | 0.000% Société des Grands Projets<br>EO-MTN 2020(30)                              | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 2.400 %               | 86,4090    | 432.044,50           | 0,29                                       |
| ES0000012132                    | 0.500% Spanien EO-Bonos 2021(31)                                                  | EUR   |                                            | 1.500                 | 0                  | 1.000 %               | 87,6100    | 1.314.150,00         | 0,89                                       |
| IT0005449969                    | 0.950% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2021(31)                                    | EUR   |                                            | 2.500                 | 0                  | 0 %                   | 88,7790    | 2.219.465,00         | 1,50                                       |
| XS2321466133                    | 1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN<br>2021(26/31)                                     | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 99,3260    | 595.953,00           | 0,40                                       |
| XS2319954710                    | 1.200% Standard Chartered PLC EO-<br>FLR MTN 2021(24/31)                          | EUR   |                                            | 700                   | 0                  | 0 %                   | 98,4260    | 688.980,60           | 0,47                                       |
| XS2315784806                    | 1.250% APA Infrastructure Ltd. EO-<br>MTN 2021(21/33)                             | EUR   |                                            | 700                   | 0                  | 0 %                   | 84,4380    | 591.064,60           | 0,40                                       |
| XS2411178630                    | 1.375% Bayerische Landesbank FLR-<br>Sub.Anl.v.2021(2027/2032)                    | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 96,4270    | 482.132,50           | 0,33                                       |
| XS2295335413                    | 1.450% Iberdrola International B.V.<br>EO-FLR Nts 2021(21/Und.)                   | EUR   |                                            | 1.300                 | 0                  | 0 %                   | 97,9500    | 1.273.343,50         | 0,86                                       |
| XS2433135543                    | 1.475% Holding d'Infrastr. de Transp.<br>EO-MTN 2022(22/31)                       | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 91,0680    | 364.273,20           | 0,25                                       |
| FR0013404969                    | 1.500% Frankreich EO-OAT 2019(50)                                                 | EUR   |                                            | 700                   | 0                  | 0 %                   | 58,6420    | 410.494,00           | 0,28                                       |
| XS1709328899                    | 1.625% Bank Gospodarstwa<br>Krajowego EO-MTN 2017(28)                             | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 97,5980    | 487.987,50           | 0,33                                       |
| US912828YB05                    | 1.625% United States of America DL-<br>Nts 2019(29)                               | USD   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 92,7810    | 473.776,60           | 0,32                                       |
| FR0013234333                    | 1.750% Frankreich EO-OAT 2017(39)                                                 | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 0 %                   | 78,3100    | 156.620,00           | 0,11                                       |
| US71563BDP43                    | 1.862% Peru DL-Bds 2020(20/32)                                                    | USD   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 82,6360    | 562.630,01           | 0,38                                       |
| XS2264555744                    | 2.125% Serbien, Republik DL-Treasury<br>Nts 2020(30) Reg.S                        | USD   |                                            | 400                   | 400                | 0 %                   | 87,1410    | 296.650,21           | 0,20                                       |
| US912828V988                    | 2.250% United States of America DL-<br>Nts 2017(27)                               | USD   |                                            | 700                   | 0                  | 0 %                   | 98,0940    | 584.388,30           | 0,40                                       |
| XS2484094524                    | 2.470% SCF Rahoituspalvelut XI DAC<br>EO-FLR Nts 22(32) C.I.A Reg.S <sup>2)</sup> | EUR   |                                            | 1.600                 | 0                  | 0 %                   | 100,0770   | 337.664,71           | 0,23                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                                | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                                    |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS2755016032        | 2.489% LT Autorahoitus V DAC EO-FLR Nts 2024(35) Cl.A <sup>2)</sup>                | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,0830 | 453.941,26         | 0,31                                       |
| IT0005442006        | 2.496% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A <sup>2)</sup>                  | EUR   | 600                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 100,0000 | 10.710,73          | 0,01                                       |
| XS2224439385        | 2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)                                             | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,6040  | 996.040,00         | 0,67                                       |
| US912810RK60        | 2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)                                    | USD   | 1.700                                      | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 71,6250  | 1.036.276,60       | 0,70                                       |
| IT0005630741        | 2.569% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2025(32) Cl.A <sup>2)</sup>                  | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,0860 | 437.671,47         | 0,30                                       |
| XS2294367672        | 2.598% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) Cl.A <sup>2)</sup>     | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,0070 | 470.619,22         | 0,32                                       |
| DE000A4DFSK4        | 2.625% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 25(27/28)                                       | EUR   | 1.300                                      | 1.300                 | 1.300              | 0 %                   | 99,7580  | 1.296.856,60       | 0,88                                       |
| XS2338168334        | 2.644% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A <sup>2)</sup>                  | EUR   | 1.100                                      | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 100,0310 | 489.646,50         | 0,33                                       |
| XS2676888857        | 2.656% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A <sup>2)</sup>       | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,1080 | 313.620,10         | 0,21                                       |
| XS2124854626        | 2.676% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S <sup>2)</sup> | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,0060 | 394.022,02         | 0,27                                       |
| XS2736583944        | 2.678% Dilosk RMBS No.8 (STS) DAC EO-FLR Nts 2024(62) A Reg.S <sup>2)</sup>        | EUR   | 400                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 100,0120 | 319.117,14         | 0,22                                       |
| IT0005532939        | 2.689% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2023(35) Cl.A <sup>2)</sup>                  | EUR   | 900                                        | 900                   | 0                  | 0 %                   | 100,0370 | 113.023,79         | 0,08                                       |
| FR001400K3K4        | 2.726% BPCE Home Loans FCT 2023 EO-FLR Nts 2023(28/57) Cl.A <sup>2)</sup>          | EUR   | 700                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 100,4600 | 590.809,16         | 0,40                                       |
| DE000AAR0462        | 2.750% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 267 v.2025(2030)                                  | EUR   | 700                                        | 700                   | 1.000              | 300 %                 | 100,1440 | 701.006,60         | 0,47                                       |
| US912810QX90        | 2.750% United States of America DL-Nts 2012(42)                                    | USD   | 1.100                                      | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 77,8130  | 728.457,45         | 0,49                                       |
| US9128283W81        | 2.750% United States of America DL-Nts 2018(28)                                    | USD   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 98,0230  | 834.242,03         | 0,57                                       |
| IT0005584955        | 2.776% Marzio Finance S.r.l. 14-2024 EO-FLR MTN 2024(49) Cl. A <sup>2)</sup>       | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 0 %                   | 100,5290 | 595.632,16         | 0,40                                       |
| FR0013510179        | 2.875% ELO S.A. EO-MTN 2020(20/26)                                                 | EUR   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,8470  | 998.465,00         | 0,68                                       |
| ES0305715007        | 2.879% Santander Consumo 5, FT EO-FLR Nts 2023(36) Cl.A <sup>2)</sup>              | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,2400 | 195.767,87         | 0,13                                       |
| XS2605909527        | 2.894% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S <sup>2)</sup>       | EUR   | 1.700                                      | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 100,2500 | 1.170.220,46       | 0,79                                       |
| FR001400WXW9        | 3.000% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)               | EUR   | 700                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 100,1010 | 700.706,30         | 0,47                                       |
| XS2270576965        | 3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S                                   | USD   | 400                                        | 400                   | 200                | 0 %                   | 88,7810  | 302.233,19         | 0,20                                       |
| XS2201851172        | 3.000% Rumänien DL-MTN 2020(31)Reg.S                                               | USD   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 89,0200  | 757.617,02         | 0,51                                       |
| ES0200002154        | 3.125% Adif - Alta Velocidad EO-MTN 2025(32)                                       | EUR   | 900                                        | 900                   | 900                | 0 %                   | 99,4640  | 895.171,50         | 0,61                                       |
| XS2195190520        | 3.125% SSE PLC EO-FLR Nts 2020(27/Und.)                                            | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,0530 | 500.266,50         | 0,34                                       |
| XS3069319542        | 3.129% Barclays PLC EO-FLR-MTN 2025(28/29)                                         | EUR   | 300                                        | 300                   | 1.000              | 700 %                 | 101,2790 | 303.835,50         | 0,21                                       |
| XS3192253402        | 3.250% ArcelorMittal S.A. EO-MTN 25(25/30)                                         | EUR   | 1.500                                      | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 99,3690  | 1.490.527,50       | 1,01                                       |
| FR001400HXH8        | 3.250% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2025(25/30)                                    | EUR   | 800                                        | 800                   | 0                  | 200 %                 | 100,8240 | 806.588,80         | 0,55                                       |
| XS3026019334        | 3.250% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2025(30)                                 | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 500 %                 | 101,4810 | 507.406,50         | 0,34                                       |
| FR001400TL81        | 3.309% Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2024(34)                               | EUR   | 100                                        | 100                   | 0                  | 200 %                 | 98,8480  | 98.848,10          | 0,07                                       |
| XS3069291196        | 3.313% HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2025(25/30)                                    | EUR   | 500                                        | 500                   | 900                | 400 %                 | 101,0550 | 505.277,00         | 0,34                                       |
| ES0214974075        | 3.347% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)                      | EUR   | 600                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 98,4140  | 590.485,98         | 0,40                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                       | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                           |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS3187612216        | 3.357% Toronto-Dominion Bank, The<br>EO-MTN 2025(32)                      | EUR   |                                            | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 99,6650  | 1.494.967,50       | 1,01                                       |
| XS2980865658        | 3.375% Holding d'Infrastr. de Transp.<br>EO-MTN 2025(25/29)               | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 101,0580 | 404.230,00         | 0,27                                       |
| FR001400ZK06        | 3.375% Société Générale S.A. EO-FLR<br>Non-Pref. MTN 25(29/30)            | EUR   |                                            | 700                   | 1.100              | 400 %                 | 100,7270 | 705.086,90         | 0,48                                       |
| FR001400XZU6        | 3.500% Aéroports de Paris S.A. EO-<br>MTN 2025(25/33)                     | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,4930 | 1.004.933,00       | 0,68                                       |
| XS3185322909        | 3.500% Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br>EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)         | EUR   |                                            | 400                   | 400                | 0 %                   | 99,9310  | 399.722,00         | 0,27                                       |
| XS2983840518        | 3.500% Goldman Sachs Group Inc.,<br>The EO-FLR MTN 25(32/33)              | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 101,0200 | 303.058,50         | 0,21                                       |
| XS2891742731        | 3.500% ING Groep N.V. EO-FLR MTN<br>2024(29/30)                           | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 800 %                 | 101,7840 | 305.352,60         | 0,21                                       |
| XS3050686321        | 3.500% OTP banka d.d. EO-FLR<br>Preferred Nts 25(27/28)                   | EUR   |                                            | 400                   | 400                | 0 %                   | 100,4650 | 401.858,00         | 0,27                                       |
| XS3166786619        | 3.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-<br>FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)          | EUR   |                                            | 800                   | 800                | 0 %                   | 99,7710  | 798.164,00         | 0,54                                       |
| XS2763026395        | 3.519% Becton, Dickinson & Co. EO-<br>Nts 2024(24/31)                     | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 0 %                   | 101,8030 | 203.606,20         | 0,14                                       |
| XS3057365549        | 3.521% Morgan Stanley EO-FLR MTN<br>2025(25/31)                           | EUR   |                                            | 400                   | 1.300              | 900 %                 | 101,7240 | 406.897,60         | 0,28                                       |
| XS3069319468        | 3.543% Barclays PLC EO-FLR-MTN<br>2025(25/31)                             | EUR   |                                            | 700                   | 900                | 200 %                 | 101,0870 | 707.609,00         | 0,48                                       |
| US455780DJ24        | 3.550% Indonesien, Republik DL-Nts<br>2022(31/32)                         | USD   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 94,1250  | 801.063,83         | 0,54                                       |
| FR001400WLJ1        | 3.583% BNP Paribas S.A. EO-FLR<br>Preferred MTN 25(30/31)                 | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 200 %                 | 101,6020 | 406.407,20         | 0,28                                       |
| DE000BYLoBH7        | 3.625% Bayerische Landesbank<br>Med.Term.Inh.-Schw.25(32)                 | EUR   |                                            | 700                   | 0                  | 200 %                 | 102,4180 | 716.923,90         | 0,49                                       |
| FR001400U1Q3        | 3.625% Société Générale S.A. EO-FLR<br>N-Pf.MTN 2024(29/30)               | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 200 %                 | 101,6470 | 508.233,00         | 0,34                                       |
| XS3194057553        | 3.625% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN<br>2025(25/30)                        | EUR   |                                            | 400                   | 400                | 0 %                   | 99,9710  | 399.882,00         | 0,27                                       |
| XS3174780893        | 3.743% Česká Sporitelna AS EO-FLR<br>Non-Pref. MTN 25(31/32)              | EUR   |                                            | 1.200                 | 1.200              | 0 %                   | 100,3140 | 1.203.768,00       | 0,82                                       |
| FR0014012HT4        | 3.750% Air France-KLM S.A. EO-MTN<br>2025(25/30)                          | EUR   |                                            | 800                   | 1.200              | 400 %                 | 99,7020  | 797.612,00         | 0,54                                       |
| XS2779881601        | 3.750% Anglo American Capital PLC<br>EO-MTN 24(24/29)                     | EUR   |                                            | 700                   | 0                  | 400 %                 | 102,6910 | 718.837,00         | 0,49                                       |
| XS3087255611        | 3.750% Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br>EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)     | EUR   |                                            | 500                   | 500                | 0 %                   | 100,8460 | 504.231,00         | 0,34                                       |
| XS2975303483        | 3.750% Chile, Republik EO-Nts<br>2025(25/32)                              | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 0 %                   | 102,4040 | 204.808,00         | 0,14                                       |
| XS2941605409        | 3.750% Danske Bank AS EO-FLR MTN<br>24(31/36)                             | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 100,7910 | 403.164,80         | 0,27                                       |
| XS2866379220        | 3.828% Nationwide Building Society<br>EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)      | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 102,5240 | 615.146,40         | 0,42                                       |
| XS3022397460        | 3.864% Standard Chartered PLC EO-<br>FLR MTN 2025(32/33)                  | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 101,8560 | 814.846,40         | 0,55                                       |
| USP2253TJR16        | 3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts<br>2021(21/31) Reg.S                   | USD   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 94,8100  | 806.892,85         | 0,55                                       |
| XS2354326410        | 3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26)<br>Reg.S                              | EUR   |                                            | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 100,0840 | 1.100.918,50       | 0,75                                       |
| XS2890435865        | 3.875% Powszechna K.O.(PKO)Bk<br>Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/<br>27) | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,9980 | 504.988,50         | 0,34                                       |
| FR001400WP90        | 4.000% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.<br>MTN 25(33/34)                        | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 101,8620 | 305.584,80         | 0,21                                       |
| IT000508590         | 4.000% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2022(35)                            | EUR   |                                            | 5.500                 | 0                  | 0 %                   | 105,1180 | 5.781.490,00       | 3,92                                       |
| XS2970728205        | 4.125% Südzucker Intl Finance B.V.<br>EO-Nts 2025(31/32)                  | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 102,0300 | 612.181,20         | 0,41                                       |
| XS2949317676        | 4.247% Iberdrola Finanzas S.A. EO-<br>FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)         | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 102,1720 | 817.376,00         | 0,55                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                    |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| FR001400ZZD7        | 4.250% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2025(25/Und)                         | EUR   |                                            | 500                   | 500                | 0 %                   | 100,2680 | 501.337,50         | 0,34                                       |
| FR001400TL99        | 4.250% Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/29)                              | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 102,3110 | 511.552,50         | 0,35                                       |
| XS2982117694        | 4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S                       | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,6080 | 503.037,50         | 0,34                                       |
| XS3124949226        | 4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/31) Reg.S                       | EUR   |                                            | 350                   | 350                | 0 %                   | 100,1930 | 350.675,50         | 0,24                                       |
| BE6350792089        | 4.250% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/31)                              | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 0 %                   | 102,8790 | 205.757,20         | 0,14                                       |
| XS3104529048        | 4.343% Prosus N.V. EO-MTN 2025(25/35)                              | EUR   |                                            | 200                   | 200                | 0 %                   | 100,7850 | 201.570,80         | 0,14                                       |
| XS2977890313        | 4.500% Iren S.p.A. EO-FLR Nts 2025(25/Und.)                        | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 100 %                 | 102,5910 | 205.181,00         | 0,14                                       |
| XS2788380306        | 4.500% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28) | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 102,2490 | 817.990,40         | 0,55                                       |
| DE000A3823R3        | 4.500% Schaeffler AG MTN v. 2024(2024/2026)                        | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 101,3080 | 303.922,50         | 0,21                                       |
| XS2895496680        | 4.500% Séché Environnement S.A. EO-Nts 2025(25/30)                 | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 102,0120 | 408.048,00         | 0,28                                       |
| XS2852933329        | 4.570% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)          | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 104,8180 | 524.091,50         | 0,35                                       |
| DE000CZ439T8        | 4.625% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)               | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 105,8970 | 635.384,40         | 0,43                                       |
| XS2764457664        | 4.625% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(29/34)                         | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 104,1960 | 520.979,00         | 0,35                                       |
| PTEDPSOM0002        | 4.625% EDP S.A. EO-FLR MTN 2024(24/54)                             | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 300 %                 | 102,9370 | 514.682,50         | 0,35                                       |
| US500630EC82        | 4.625% Korea Development Bank, The DL-Nts 2024(27)                 | USD   |                                            | 500                   | 0                  | 700 %                 | 100,9250 | 429.469,17         | 0,29                                       |
| XS2783604742        | 4.625% TenneT Holding B.V. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)                | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 300 %                 | 103,2570 | 206.513,00         | 0,14                                       |
| FR0014012SJ2        | 4.625% Valéo S.E. EO-MTN 2025(25/32)                               | EUR   |                                            | 400                   | 400                | 0 %                   | 99,7600  | 399.038,00         | 0,27                                       |
| XS2759989234        | 4.750% CTP N.V. EO-MTN 2024(24/30)                                 | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 105,6330 | 422.532,00         | 0,29                                       |
| XS2793675534        | 4.750% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)               | EUR   |                                            | 100                   | 0                  | 0 %                   | 102,6290 | 102.628,50         | 0,07                                       |
| BE0390158245        | 4.750% Proximus S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)                      | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 300 %                 | 101,2700 | 506.347,50         | 0,34                                       |
| US09659X3A85        | 4.792% BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS             | USD   |                                            | 800                   | 800                | 0 %                   | 100,9620 | 687.400,64         | 0,47                                       |
| FR001400ORA4        | 4.800% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2024(24/Und)                         | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 0 %                   | 103,1020 | 206.203,00         | 0,14                                       |
| US251526BN89        | 4.875% Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)             | USD   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 99,9160  | 340.139,12         | 0,23                                       |
| USP3579ECH82        | 4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S            | USD   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 95,8270  | 244.664,37         | 0,17                                       |
| XS2580221658        | 4.875% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)      | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 104,0260 | 416.104,80         | 0,28                                       |
| XS2890436087        | 5.000% Bulgarien DL-MTN 2024(37)                                   | USD   |                                            | 200                   | 0                  | 400 %                 | 100,0720 | 170.334,47         | 0,12                                       |
| US912810PU60        | 5.000% United States of America DL-Nts 2007(37)                    | USD   |                                            | 200                   | 0                  | 0 %                   | 107,1880 | 182.446,81         | 0,12                                       |
| XS2794589403        | 5.125% British Telecommunications PLC EO-FLR MTN 2024(29/54)       | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 300 %                 | 104,5890 | 418.354,00         | 0,28                                       |
| FR001400WJR8        | 5.125% Valéo S.E. EO-MTN 2025(25/31)                               | EUR   |                                            | 300                   | 500                | 200 %                 | 102,9200 | 308.758,50         | 0,21                                       |
| DE000A31RJ11        | 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)       | USD   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,7340 | 857.314,27         | 0,58                                       |
| USY20721BB49        | 5.250% Indonesien, Republik DL-Nts 2012(42) Reg.S                  | USD   |                                            | 600                   | 600                | 0 %                   | 100,2500 | 511.914,89         | 0,35                                       |
| USP3579ECJ49        | 5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S            | USD   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 90,4210  | 230.862,54         | 0,16                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                   | Gattungsbezeichnung                                                      | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                    |                                                                          |       |                                            |                       |                    |                       |            |                       |                                            |
| XS2870878456                           | 5.375% Constellium SE EO-Nts<br>2024(24/32) Reg.S                        | EUR   | 400                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 103,2640   | 413.056,00            | 0,28                                       |
| US715638EB48                           | 5.375% Peru DL-Bds 2024(24/35)                                           | USD   | 400                                        | 400                   | 400                | 0 %                   | 101,9530   | 347.074,49            | 0,24                                       |
| XSO864259717                           | 5.500% Marokko, Königreich DL-Nts<br>2012(42) Reg.S                      | USD   | 200                                        | 400                   | 200                | 200 %                 | 95,8700    | 163.182,98            | 0,11                                       |
| XS2744128369                           | 5.500% Ungarn DL-Nts 2024(36)<br>Reg.S                                   | USD   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,7430   | 428.693,62            | 0,29                                       |
| XS3023963534                           | 5.625% Forvia SE EO-Nts 2025(25/30)<br>Reg.S                             | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 103,6040   | 518.020,00            | 0,35                                       |
| FR001400ZKL2                           | 5.750% Air France-KLM S.A. EO-FLR<br>Nts 2025(25/Und.)                   | EUR   | 500                                        | 500                   | 800                | 300 %                 | 102,2490   | 511.242,50            | 0,35                                       |
| XS2688529135                           | 5.750% Coty Inc. EO-Nts 2023(23/28)<br>Reg.S                             | EUR   | 100                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 103,0950   | 103.094,90            | 0,07                                       |
| XS2908633683                           | 5.750% Rumänien DL-MTN<br>2024(35)Reg.S                                  | USD   | 500                                        | 500                   | 700                | 200 %                 | 96,4490    | 410.419,15            | 0,28                                       |
| USP3579EBV85                           | 5.950% Dominikanische Republik DL-<br>Bds 2017(27) Reg.S                 | USD   | 300                                        | 300                   | 0                  | 100 %                 | 101,7540   | 259.796,34            | 0,18                                       |
| XS2595028452                           | 5.950% Marokko, Königreich DL-Nts<br>2023(28) Reg.S                      | USD   | 200                                        | 200                   | 200                | 0 %                   | 103,7880   | 176.660,43            | 0,12                                       |
| XS3071332293                           | 5.950% Südzucker Intl Finance B.V.<br>EO-FLR Bds 2025(30/Und.)           | EUR   | 800                                        | 800                   | 1.400              | 600 %                 | 98,0180    | 784.140,00            | 0,53                                       |
| XS2574267188                           | 6.125% Ungarn DL-Nts 2023(28)<br>Reg.S                                   | USD   | 200                                        | 200                   | 0                  | 400 %                 | 104,2940   | 177.521,70            | 0,12                                       |
| XS2854329104                           | 6.250% CECONOMY AG Anleihe v.<br>2024(2026/2029)                         | EUR   | 900                                        | 900                   | 0                  | 0 %                   | 105,5580   | 950.017,50            | 0,64                                       |
| XS2580269426                           | 6.250% Serbien, Republik DL-MTN<br>2023(28)Reg.S                         | USD   | 400                                        | 400                   | 400                | 0 %                   | 104,1140   | 354.430,64            | 0,24                                       |
| XS1649504096                           | 7.000% International Finance Corp.<br>MN-MTN 2017(27)                    | MXN   | 15.000                                     | 15.000                | 0                  | 0 %                   | 98,5100    | 685.980,49            | 0,46                                       |
| XS2908172260                           | 7.100% South Africa, Republic of DL-<br>Nts 2024(36) Reg.S               | USD   | 600                                        | 600                   | 0                  | 0 %                   | 104,3880   | 533.045,11            | 0,36                                       |
| XS2779850630                           | 7.250% Montenegro, Republik DL-Nts<br>2024(31) Reg.S                     | USD   | 200                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 106,6740   | 181.572,77            | 0,12                                       |
| US195325ER27                           | 7.375% Kolumbien, Republik DL-Bds<br>2025(25/30)                         | USD   | 450                                        | 450                   | 450                | 0 %                   | 106,7030   | 408.650,85            | 0,28                                       |
| US195325EP60                           | 7.750% Kolumbien, Republik DL-Bds<br>2024(24/36)                         | USD   | 600                                        | 600                   | 600                | 0 %                   | 104,9180   | 535.752,43            | 0,36                                       |
| XS3030237120                           | 8.075% Côte d'Ivoire, Republik DL-Nts<br>2025(34-36) Reg.S <sup>2)</sup> | USD   | 550                                        | 550                   | 200                | 0 %                   | 103,6350   | 485.100,00            | 0,33                                       |
| US279158AV11                           | 8.375% Ecopetrol S.A. DL-Nts<br>2024(24/36)                              | USD   | 400                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 103,4930   | 352.318,03            | 0,24                                       |
| <b>Zertifikate</b>                     |                                                                          |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>3.425.668,09</b>   | <b>2,32</b>                                |
| IE00B4ND3602                           | iShares Physical Metals PLC                                              | STK   | 54.000                                     | 54.000                | 94.000             | 55.000 USD            | 74,5400    | 3.425.668,09          | 2,32                                       |
| <b>Investmentanteile</b>               |                                                                          |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>11.490.831,91</b>  | <b>7,78</b>                                |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |                                                                          |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>11.490.831,91</b>  | <b>7,78</b>                                |
| IE00BYXYX521                           | I.M.I IVZ BB Cmtty ex-AgraETF .                                          | ANT   | 102.344                                    | 102.344               | 102.343            | 23.954 EUR            | 28,7750    | 2.944.948,60          | 1,99                                       |
| IE00BDTYL24                            | Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR                                       | ANT   | 11.000                                     | 11.000                | 0                  | 0 EUR                 | 165,2900   | 1.818.190,00          | 1,23                                       |
| LI115702881                            | Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.                                          | ANT   | 12.412                                     | 12.412                | 0                  | 0 EUR                 | 131,6100   | 1.633.543,32          | 1,11                                       |
| LI115714381                            | Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.                                          | ANT   | 2.349                                      | 2.349                 | 0                  | 0 EUR                 | 137,7800   | 323.645,22            | 0,22                                       |
| IE00BKF1PS04                           | Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.                                        | ANT   | 33.508                                     | 33.508                | 0                  | 0 EUR                 | 142,3700   | 4.770.504,77          | 3,23                                       |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>        |                                                                          |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>145.153.946,47</b> | <b>98,32</b>                               |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                                                       | Gattungsbezeichnung                            | Markt   | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                |         |                                            |                       |                    | im Berichtszeitraum   |      |                    |                                            |
| <b>Derivate</b><br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                |         |                                            |                       |                    | EUR                   |      | -7.354,89          | 0,00                                       |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                                                |                                                |         |                                            |                       |                    | EUR                   |      | -246.249,12        | -0,17                                      |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                         |                                                |         |                                            |                       |                    | EUR                   |      | -246.249,12        | -0,17                                      |
| DE000C7GEHQ1                                                                                               | Euro STOXX 50 Fut.<br>19.12.25                 | EUREX   | Anzahl                                     | -55                   |                    |                       |      | -72.531,25         | -0,05                                      |
| US44928V8274                                                                                               | Mini MSCI Em. Marktes<br>Ind. Futures 19.12.25 | US-ICE  | Anzahl                                     | 27                    |                    |                       |      | 11.319,15          | 0,01                                       |
| XC0009665289                                                                                               | Nasdaq 100 E-Mini Index<br>Fut. 19.12.25       | CME IOM | Anzahl                                     | -3                    |                    |                       |      | -23.438,46         | -0,02                                      |
| XC0009665890                                                                                               | S&P 500 E-Mini Index Fut.<br>19.12.25          | CME     | Anzahl                                     | -30                   |                    |                       |      | -113.279,31        | -0,08                                      |
| DE000C7GEKP7                                                                                               | Stoxx 600 Future 19.12.25                      | EUREX   | Anzahl                                     | -159                  |                    |                       |      | -27.109,25         | -0,02                                      |
| DE0005705628                                                                                               | STXE 600 Health Care Fut.<br>19.12.25 EUREX    | EUREX   | Anzahl                                     | 42                    |                    |                       |      | -21.210,00         | -0,01                                      |
| <b>Zins-Derivate</b>                                                                                       |                                                |         |                                            |                       |                    | EUR                   |      | 36.417,25          | 0,02                                       |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>                                                                                 |                                                |         |                                            |                       |                    | EUR                   |      | 36.417,25          | 0,02                                       |
| DE000F1ZLHP8                                                                                               | 6% Euro Bund Fut.<br>(8,5-10,5 J.) 08.12.25    | EUREX   | EUR                                        | 3.000                 |                    |                       |      | 3.200,00           | 0,00                                       |
| US12573H2866                                                                                               | 6% US Treasury Nt. Fut. (2<br>J.) 31.12.25     | US-CBOT | USD                                        | 26.000                |                    |                       |      | 27.552,76          | 0,02                                       |
| US90390T1051                                                                                               | 6% US Ultra Bond Fut. (30<br>J.) 19.12.25      | US-CBOT | USD                                        | 1.800                 |                    |                       |      | 54.094,99          | 0,04                                       |
| US12573L7174                                                                                               | 6% US Ultra Tr. Nts. Fut.<br>(10J.) 19.12.25   | US-CBOT | USD                                        | -6.600                |                    |                       |      | -93.909,74         | -0,06                                      |
| US12573H3286                                                                                               | US Treasury Nt. Fut. (10 J.)<br>19.12.25       | US-CBOT | USD                                        | 9.000                 |                    |                       |      | 45.479,24          | 0,03                                       |
| <b>Devisen-Derivate</b>                                                                                    |                                                |         |                                            |                       |                    | EUR                   |      | 202.476,98         | 0,14                                       |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>                                                                    |                                                |         |                                            |                       |                    | EUR                   |      | 61.046,37          | 0,04                                       |
| <b>offene Positionen</b>                                                                                   |                                                |         |                                            |                       |                    | EUR                   |      | 55.783,22          | 0,04                                       |
| EUR/NZD 0.66 Mio.                                                                                          |                                                | OTC     |                                            | 659.128               |                    |                       |      | -17.032,32         | -0,01                                      |
| EUR/TRY 0.29 Mio.                                                                                          |                                                | OTC     |                                            | 288.386               |                    |                       |      | 10.981,40          | 0,01                                       |
| USD/BRL 0.88 Mio.                                                                                          |                                                | OTC     |                                            | 878.847               |                    |                       |      | 45.261,55          | 0,03                                       |
| USD/KRW 0.85 Mio.                                                                                          |                                                | OTC     |                                            | 851.077               |                    |                       |      | -9.270,27          | -0,01                                      |
| USD/TRY 0.34 Mio.                                                                                          |                                                | OTC     |                                            | 340.543               |                    |                       |      | 10.047,96          | 0,01                                       |
| USD/ZAR 0.78 Mio.                                                                                          |                                                | OTC     |                                            | 779.691               |                    |                       |      | 15.794,90          | 0,01                                       |
| <b>geschlossene Positionen</b>                                                                             |                                                |         |                                            |                       |                    | EUR                   |      | 5.263,15           | 0,00                                       |
| GBP/AUD 0.72 Mio.                                                                                          |                                                | OTC     |                                            | 724.954               |                    |                       |      | 5.263,15           | 0,00                                       |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>                                                                       |                                                |         |                                            |                       |                    | EUR                   |      | 141.430,61         | 0,10                                       |
| <b>offene Positionen</b>                                                                                   |                                                |         |                                            |                       |                    | EUR                   |      | 105.007,70         | 0,07                                       |
| EUR/NOK 0.47 Mio.                                                                                          |                                                | OTC     |                                            | 467.678               |                    |                       |      | -9.311,01          | -0,01                                      |
| EUR/USD 21.16 Mio.                                                                                         |                                                | OTC     |                                            | 21.164.408            |                    |                       |      | 114.383,54         | 0,08                                       |
| GBP/AUD 0 Mio.                                                                                             |                                                | OTC     |                                            | 4.549                 |                    |                       |      | -64,83             | 0,00                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                   | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                                                    |                     |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| geschlossene Positionen                                                |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 36.422,91          | 0,02                                       |
| EUR/USD 17,99 Mio.                                                     |                     | OTC   |                                            | 17.991.805            |                    |                       |          | 36.422,91          | 0,02                                       |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 2.093.201,73       | 1,42                                       |
| Bankguthaben                                                           |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 2.093.201,73       | 1,42                                       |
| EUR - Guthaben bei:                                                    |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 1.545.441,89       | 1,05                                       |
| BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)   |                     |       | EUR                                        | 1.545.441,89          |                    | %                     | 100,0000 | 1.545.441,89       | 1,05                                       |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen                                 |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 25.336,14          | 0,02                                       |
|                                                                        |                     | CZK   |                                            | 18.335,02             |                    | %                     | 100,0000 | 753,64             | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | DKK   |                                            | 4.624,61              |                    | %                     | 100,0000 | 619,54             | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | HUF   |                                            | 5.520.548,52          |                    | %                     | 100,0000 | 14.171,60          | 0,01                                       |
|                                                                        |                     | NOK   |                                            | 5.756,20              |                    | %                     | 100,0000 | 490,98             | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | PLN   |                                            | 38.064,96             |                    | %                     | 100,0000 | 8.929,67           | 0,01                                       |
|                                                                        |                     | RON   |                                            | 0,70                  |                    | %                     | 100,0000 | 0,14               | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | SEK   |                                            | 4.095,14              |                    | %                     | 100,0000 | 370,57             | 0,00                                       |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                                     |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 522.423,70         | 0,35                                       |
|                                                                        |                     | AUD   |                                            | 6.901,78              |                    | %                     | 100,0000 | 3.892,82           | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | CAD   |                                            | 9.028,75              |                    | %                     | 100,0000 | 5.522,51           | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | CHF   |                                            | 99.564,77             |                    | %                     | 100,0000 | 106.503,47         | 0,07                                       |
|                                                                        |                     | GBP   |                                            | 39.302,50             |                    | %                     | 100,0000 | 45.030,36          | 0,03                                       |
|                                                                        |                     | HKD   |                                            | 41.090,92             |                    | %                     | 100,0000 | 4.494,74           | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | JPY   |                                            | 27.965,00             |                    | %                     | 100,0000 | 161,15             | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | MXN   |                                            | 2.171.466,45          |                    | %                     | 100,0000 | 100.807,61         | 0,07                                       |
|                                                                        |                     | NZD   |                                            | 13.152,40             |                    | %                     | 100,0000 | 6.499,51           | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | RUB   |                                            | 101.123,46            |                    | %                     | 100,0000 | 1.043,18           | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | TRY   |                                            | 627,41                |                    | %                     | 100,0000 | 12,84              | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | USD   |                                            | 291.935,22            |                    | %                     | 100,0000 | 248.455,51         | 0,17                                       |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                          |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 2.565.952,18       | 1,74                                       |
| Dividendenansprüche                                                    |                     |       | EUR                                        | 43.031,92             |                    |                       |          | 43.031,92          | 0,03                                       |
| Forderungen aus schwebenden Geschäften                                 |                     |       | EUR                                        | 1.295.157,01          |                    |                       |          | 1.295.157,01       | 0,88                                       |
| Quellensteuerrückstattungsansprüche                                    |                     |       | EUR                                        | 140.512,14            |                    |                       |          | 140.512,14         | 0,10                                       |
| Variation Margin                                                       |                     |       | EUR                                        | 209.831,40            |                    |                       |          | 209.831,40         | 0,14                                       |
| Zinsansprüche                                                          |                     |       | EUR                                        | 877.419,71            |                    |                       |          | 877.419,71         | 0,59                                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                             |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | -2.164.079,96      | -1,47                                      |
| Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3)</sup>                               |                     |       | EUR                                        | -125.135,11           |                    |                       |          | -125.135,11        | -0,08                                      |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                 | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                                      |                     |       |                                             |                       |                    | im Berichtszeitraum   |      |                    |                                            |
| Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften         |                     |       | EUR                                         | -2.038.944,85         |                    |                       |      | -2.038.944,85      | -1,38                                      |
| Fondsvermögen                                        |                     |       |                                             |                       |                    |                       | EUR  | 147.641.665,53     | 100,00                                     |
| Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Robust A         |                     |       |                                             |                       |                    |                       | EUR  | 51,39              |                                            |
| Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Robust A |                     |       |                                             |                       |                    |                       | STK  | 2.872.893,550      |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

<sup>3)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

|     |                            | per 30.09.2025 |   |              |
|-----|----------------------------|----------------|---|--------------|
| AUD | (Australische Dollar)      | 1,772950       | = | 1 Euro (EUR) |
| BRL | (Brasilianische Real)      | 6,257550       | = | 1 Euro (EUR) |
| CAD | (Kanadische Dollar)        | 1,634900       | = | 1 Euro (EUR) |
| CHF | (Schweizer Franken)        | 0,934850       | = | 1 Euro (EUR) |
| CZK | (Tschechische Kronen)      | 24,328500      | = | 1 Euro (EUR) |
| DKK | (Dänische Kronen)          | 7,464550       | = | 1 Euro (EUR) |
| GBP | (Britische Pfund Sterling) | 0,872800       | = | 1 Euro (EUR) |
| HKD | (Hongkong-Dollar)          | 9,142000       | = | 1 Euro (EUR) |
| HUF | (Ungarische Forint)        | 389,550000     | = | 1 Euro (EUR) |
| JPY | (Japanische Yen)           | 173,529900     | = | 1 Euro (EUR) |
| KRW | (Südkoreanische Won)       | 1.648,584000   | = | 1 Euro (EUR) |
| MXN | (Mexikanische Peso Nuevo)  | 21,540700      | = | 1 Euro (EUR) |
| NOK | (Norwegische Kronen)       | 11,723900      | = | 1 Euro (EUR) |
| NZD | (Neuseeland-Dollar)        | 2,023600       | = | 1 Euro (EUR) |
| PLN | (Polnische Zloty)          | 4,262750       | = | 1 Euro (EUR) |
| RON | (Rumänischer Leu (neu))    | 5,081250       | = | 1 Euro (EUR) |
| RUB | (Russische Rubel)          | 96,937500      | = | 1 Euro (EUR) |
| SEK | (Schwedische Kronen)       | 11,051000      | = | 1 Euro (EUR) |
| TRY | (Türkische Lira)           | 48,857100      | = | 1 Euro (EUR) |
| USD | (US-Amerikanische Dollar)  | 1,175000       | = | 1 Euro (EUR) |
| ZAR | (Südafrikanische Rand)     | 20,271700      | = | 1 Euro (EUR) |

**Marktschlüssel**

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terminbörse</b> |                                                                                       |
| 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)                               |
| US-CBOT            | Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)                                               |
| US-ICE             | New York/N.Y. - ICE Futures U.S.                                                      |
| <b>OTC</b>         |                                                                                       |
| 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                       |                                |                                             |                    |                       |
| US88579Y1010                        | 3M Co.                         | STK                                         | 635                | 2.659                 |
| IE00B4BNMY34                        | Accenture PLC                  | STK                                         | 875                | 875                   |
| HK0000069689                        | AIA Group Ltd                  | STK                                         | 4.396              | 15.551                |
| IE00BFR13W74                        | Allegion PLC                   | STK                                         | 436                | 1.691                 |
| US0258161092                        | American Express Co.           | STK                                         | 2.149              | 2.558                 |
| US03027X1000                        | American Tower Corp.           | STK                                         | 658                | 658                   |
| JP3429800000                        | ANA Holdings Inc.              | STK                                         | 1.366              | 5.620                 |
| JP3111200006                        | Asahi Kasei Corp.              | STK                                         | 7.293              | 25.874                |
| GB0009895292                        | AstraZeneca PLC                | STK                                         | 3.638              | 3.638                 |
| GB00BVYVFW23                        | Auto Trader Group PLC          | STK                                         | 4.145              | 17.634                |
| FR0000120628                        | AXA S.A.                       | STK                                         | 2.168              | 2.168                 |
| JP3778630008                        | BANDAI NAMCO Holdings Inc.     | STK                                         | 1.249              | 5.279                 |
| US0865161014                        | Best Buy Co. Inc.              | STK                                         | 554                | 2.310                 |
| US09857L1089                        | Booking Holdings Inc.          | STK                                         | 41                 | 171                   |
| US14040H1059                        | Capital One Financial Corp.    | STK                                         | 153                | 740                   |
| US1431301027                        | Carmax Inc.                    | STK                                         | 297                | 1.196                 |
| US14448C1045                        | Carrier Global Corp.           | STK                                         | 1.427              | 1.427                 |
| US8085131055                        | Charles Schwab Corp.           | STK                                         | 878                | 3.582                 |
| JP3519400000                        | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | STK                                         | 3.013              | 3.013                 |
| US1729081059                        | Cintas Corp.                   | STK                                         | 186                | 725                   |
| US1746101054                        | Citizens Financial Group Inc.  | STK                                         | 761                | 3.641                 |
| US1890541097                        | Clorox Co., The                | STK                                         | 676                | 2.847                 |
| US1912161007                        | Coca-Cola Co., The             | STK                                         | 9.836              | 9.836                 |
| AU000000CPU5                        | Computershare Ltd.             | STK                                         | 3.139              | 13.357                |
| FR0000045072                        | Credit Agricole S.A.           | STK                                         | 5.384              | 5.384                 |
| US2435371073                        | Deckers Outdoor Corp.          | STK                                         | 450                | 1.967                 |
| US2441991054                        | Deere & Co.                    | STK                                         | 463                | 463                   |
| NO0010161896                        | DNB Bank ASA                   | STK                                         | 2.143              | 8.004                 |
| CA25675T1075                        | Dollarama Inc.                 | STK                                         | 413                | 1.544                 |
| IE00B8KQN827                        | Eaton Corporation PLC          | STK                                         | 249                | 505                   |
| US0367521038                        | Elevance Health Inc.           | STK                                         | 256                | 256                   |
| US29444U7000                        | Equinix Inc.                   | STK                                         | 84                 | 170                   |
| US29452E1010                        | Equitable Holdings Inc.        | STK                                         | 551                | 1.994                 |
| JP3802300008                        | Fast Retailing Co. Ltd.        | STK                                         | 1.104              | 1.104                 |
| US6687711084                        | Gen Digital Inc.               | STK                                         | 4.950              | 20.786                |
| US40412C1018                        | HCA Healthcare Inc.            | STK                                         | 162                | 641                   |
| JP3788600009                        | Hitachi Ltd.                   | STK                                         | 6.504              | 9.279                 |

**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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| US4461501045 | Huntington Bancshares Inc.     | STK                                         | 3.192              | 15.042                |
| CA45075E1043 | IA Financial Corporation Inc.  | STK                                         | 336                | 1.192                 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A.                 | STK                                         | 32.616             | 32.616                |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG       | STK                                         | 2.209              | 4.231                 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V.                 | STK                                         | 4.966              | 4.966                 |
| US4612021034 | Intuit Inc.                    | STK                                         | 434                | 434                   |
| PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A.   | STK                                         | 1.355              | 5.189                 |
| JP3496400007 | Kddi Corp.                     | STK                                         | 2.509              | 9.955                 |
| IE00059YS762 | Linde plc                      | STK                                         | 896                | 896                   |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC       | STK                                         | 107.598            | 107.598               |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc.    | STK                                         | 234                | 917                   |
| US5738741041 | Marvell Technology Inc.        | STK                                         | 337                | 1.502                 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc.              | STK                                         | 68                 | 106                   |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc.    | STK                                         | 4.224              | 4.224                 |
| US60855R1005 | Molina Healthcare Inc.         | STK                                         | 316                | 316                   |
| US6153691059 | Moody's Corp.                  | STK                                         | 167                | 695                   |
| JP3890310000 | MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. | STK                                         | 3.458              | 12.174                |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG    | STK                                         | 307                | 307                   |
| US6516391066 | Newmont Corp.                  | STK                                         | 5.020              | 5.020                 |
| FI0009000681 | Nokia Oyj                      | STK                                         | 5.432              | 21.548                |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc.           | STK                                         | 3.264              | 15.150                |
| CA67077M1086 | Nutrien Ltd                    | STK                                         | 2.521              | 10.392                |
| US6907421019 | Owens Corning (New)            | STK                                         | 242                | 1.091                 |
| DK0060252690 | Pandora A/S                    | STK                                         | 1.300              | 5.397                 |
| GB00BGXQNP29 | Phoenix Group Holdings PLC     | STK                                         | 11.057             | 45.269                |
| US7433151039 | Progressive Corp.              | STK                                         | 992                | 992                   |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A.           | STK                                         | 430                | 1.915                 |
| AU000000QBE9 | Qbe Insurance Group Ltd.       | STK                                         | 2.257              | 8.456                 |
| US7547301090 | Raymond James Financial Inc.   | STK                                         | 379                | 1.505                 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC                       | STK                                         | 1.292              | 5.438                 |
| ES0173516115 | Repsol S.A.                    | STK                                         | 0                  | 57.121                |
| JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd.                 | STK                                         | 2.904              | 10.771                |
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd.   | STK                                         | 927                | 1.717                 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC, The            | STK                                         | 1.883              | 7.796                 |
| JP3414750004 | Seiko Epson Corp.              | STK                                         | 6.884              | 24.534                |
| JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd.      | STK                                         | 3.359              | 14.350                |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc.                | STK                                         | 135                | 317                   |
| CH1256740924 | SGS S.A.                       | STK                                         | 573                | 2.597                 |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC                      | STK                                         | 0                  | 24.990                |

**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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| JP3407400005                    | Sumitomo Electric Ind. Ltd.                                         | STK                                         | 4.351              | 16.571                |
| JP3890350006                    | Sumitomo Mitsui Financ. Group                                       | STK                                         | 4.423              | 4.423                 |
| CH0126881561                    | Swiss Re AG                                                         | STK                                         | 579                | 579                   |
| US87165B1035                    | Synchrony Financial Corp.                                           | STK                                         | 999                | 4.572                 |
| NO0010063308                    | Telenor ASA                                                         | STK                                         | 4.574              | 18.846                |
| US8825081040                    | Texas Instruments Inc.                                              | STK                                         | 6.213              | 6.213                 |
| JP3910660004                    | Tokio Marine Holdings Inc.                                          | STK                                         | 5.342              | 5.342                 |
| FR0000120271                    | TotalEnergies SE                                                    | STK                                         | 0                  | 12.750                |
| IE00BK9ZQ967                    | Trane Technologies PLC                                              | STK                                         | 69                 | 290                   |
| US89832Q1094                    | Truist Financial Corp.                                              | STK                                         | 471                | 2.152                 |
| US9029733048                    | U.S. Bancorp                                                        | STK                                         | 3.424              | 5.255                 |
| GB00B10RZP78                    | Unilever PLC                                                        | STK                                         | 1.211              | 4.559                 |
| US9113631090                    | United Rentals Inc.                                                 | STK                                         | 174                | 174                   |
| NL00150001Y2                    | Universal Music Group N.V.                                          | STK                                         | 753                | 3.461                 |
| AT0000746409                    | Verbund AG                                                          | STK                                         | 897                | 3.664                 |
| SE0000115446                    | Volvo, AB                                                           | STK                                         | 631                | 3.235                 |
| JE00B8KF9B49                    | WPP PLC                                                             | STK                                         | 4.795              | 15.648                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b> |                                                                     |                                             |                    |                       |
| XS2225893630                    | 1.500% Danske Bank AS EO-FLR MTN 20(25/30)                          | EUR                                         | 0                  | 400                   |
| XS2211183756                    | 2.031% Prosus N.V. EO-MTN 2020(20/32)Reg.S                          | EUR                                         | 0                  | 408                   |
| XS2477154871                    | 2.125% Ayvens Bank N.V. EO-MTN 2022(25)                             | EUR                                         | 0                  | 2.500                 |
| FR0013413887                    | 2.375% Orange S.A. EO-FLR MTN 19(25/Und.)                           | EUR                                         | 0                  | 1.200                 |
| XS3067311145                    | 2.500% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov. Bds 2025(30)   | EUR                                         | 900                | 900                   |
| FR001400YWH8                    | 2.625% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)                      | EUR                                         | 600                | 600                   |
| FR001400XC78                    | 2.625% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) | EUR                                         | 0                  | 600                   |
| XS2984119896                    | 2.737% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 25(30)        | EUR                                         | 0                  | 600                   |
| DE000A382632                    | 2.875% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)      | EUR                                         | 0                  | 700                   |
| XS3057365895                    | 2.937% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(27/28)                        | EUR                                         | 1.300              | 1.300                 |
| XS3171589040                    | 3.125% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2025(32)                | EUR                                         | 600                | 600                   |
| XS3036647694                    | 3.125% Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2028/2028)              | EUR                                         | 300                | 300                   |
| DE000A4DE9Y3                    | 3.375% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31)                         | EUR                                         | 0                  | 200                   |
| FR001400U4M6                    | 3.375% RCI Banque S.A. EO-MTN 2024(29/29)                           | EUR                                         | 0                  | 800                   |
| XS2219248601                    | 3.431% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) Cl.A    | EUR                                         | 0                  | 700                   |
| FR001400WK95                    | 3.500% RCI Banque S.A. EO-MTN 2025(27/28)                           | EUR                                         | 0                  | 200                   |
| XS2182055009                    | 3.750% ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)                      | EUR                                         | 1.500              | 1.500                 |
| FR001400RGV6                    | 3.875% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/29)                     | EUR                                         | 0                  | 600                   |
| IT0005580656                    | 4.300% UniCredit S.p.A. EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)               | EUR                                         | 0                  | 400                   |
| XS3070032365                    | 4.500% Booking Holdings Inc. EO-Nts 2025(25/46)                     | EUR                                         | 700                | 700                   |
| FR0013066388                    | 4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)                   | EUR                                         | 0                  | 700                   |

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

| ISIN                                   | Gattungsbezeichnung                                     | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| FR001400Q6Z9                           | 4.625% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2024(24/29)           | EUR                                         | 0                  | 700                   |
| XS3043331977                           | 5,375% Citycon Treasury B.V. EO-MTN 2025(25/31)         | EUR                                         | 400                | 400                   |
| XS275535577                            | 5.7522% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2024(24/Und.) | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| FR001400Q7G7                           | 5.868% Alstom S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)             | EUR                                         | 0                  | 100                   |
| XS2582389156                           | 6.135% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Nts 2023(23/Und.)  | EUR                                         | 0                  | 400                   |
| US912828K742                           | 2.000% United States of America DL-Nts 2015(25)         | USD                                         | 0                  | 1.600                 |
| US91087BAM28                           | 2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)                        | USD                                         | 0                  | 800                   |
| US195325DS19                           | 3.125% Kolumbien, Republik DL-Bds 2020(20/31)           | USD                                         | 0                  | 1.000                 |
| USY20721BQ18                           | 4.350% Indonesien, Republik DL-MTN 2016(27)Reg.S        | USD                                         | 0                  | 600                   |
| USU2912LAJ27                           | 4.625% EMD Finance LLC DL-Nts 2025(25/32) Reg.S         | USD                                         | 700                | 700                   |
| US91086QBB32                           | 4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)                        | USD                                         | 0                  | 800                   |
| USU2912LAK99                           | 5.000% EMD Finance LLC DL-Nts 2025(25/35) Reg.S         | USD                                         | 900                | 900                   |
| US91087BAU44                           | 5.400% Mexiko DL-Nts 2023(23/28)                        | USD                                         | 0                  | 600                   |
| US195325BR53                           | 5.625% Kolumbien, Republik DL-Bds 2014(14/44)           | USD                                         | 600                | 900                   |
| US91087BBA70                           | 6.400% Mexiko DL-Nts 2024(24/54)                        | USD                                         | 0                  | 700                   |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>       |                                                         |                                             |                    |                       |
| <b>Andere Wertpapiere</b>              |                                                         |                                             |                    |                       |
| ES06445809U3                           | Iberdrola S.A. Anrechte                                 | STK                                         | 32.616             | 32.616                |
| <b>Investmentanteile</b>               |                                                         |                                             |                    |                       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |                                                         |                                             |                    |                       |
| DE0002635307                           | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE                           | ANT                                         | 0                  | 55.500                |
| IE00BVZ6SP04                           | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.                      | ANT                                         | 30.000             | 80.413                |

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

| Gattungsbezeichnung                | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>             |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 13.914              |
| DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR        |                                             |                    |                       |                     |
| EURO STOXX 50                      |                                             |                    |                       |                     |
| MSCI Emerging Markets Index        |                                             |                    |                       |                     |
| NASDAQ 100 STOCK INDEX             |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600                   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Basic Resources   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Healthcare        |                                             |                    |                       |                     |
| TOPIX                              |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkaufte Kontrakte</b>         |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 42.837              |
| EURO STOXX 50                      |                                             |                    |                       |                     |
| S&P 500                            |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600                   |                                             |                    |                       |                     |

**Derivate**

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

| Gattungsbezeichnung                           | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| STOXX EUROPE 600 Oil & Gas)                   |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>                    |                                             |                    |                       |                     |
| Gekaufte Kontrakte                            |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 109.713             |
| Euro-Bund 10y 6%                              |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Schatz 2y 6%                             |                                             |                    |                       |                     |
| UK Treasury 10y 4%                            |                                             |                    |                       |                     |
| Ultra US Treasury Bonds 30y 6%                |                                             |                    |                       |                     |
| US Treasury Notes 10y 6%                      |                                             |                    |                       |                     |
| US Treasury Notes 2y 6%                       |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kontrakte                           |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 41.509              |
| BTP 3y 6%                                     |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Bund 10y 6%                              |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Buxl 30y 4%                              |                                             |                    |                       |                     |
| Ultra US Treasury Notes 10y 6%                |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>       |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| EUR/MXN                                       | EUR                                         |                    |                       | 19                  |
| EUR/NZD                                       | EUR                                         |                    |                       | 677                 |
| EUR/TRY                                       | EUR                                         |                    |                       | 618                 |
| GBP/AUD                                       | EUR                                         |                    |                       | 838                 |
| USD/BRL                                       | EUR                                         |                    |                       | 780                 |
| USD/TRY                                       | EUR                                         |                    |                       | 320                 |
| USD/ZAR                                       | EUR                                         |                    |                       | 669                 |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>           |                                             |                    |                       |                     |
| EUR/MXN                                       | EUR                                         |                    |                       | 1.145               |
| EUR/NOK                                       | EUR                                         |                    |                       | 466                 |
| EUR/USD                                       | EUR                                         |                    |                       | 56.171              |
| USD/BRL                                       | EUR                                         |                    |                       | -5                  |
| <b>Optionsrechte</b>                          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call)                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 2.039               |
| S&P 500 PRICE INDEX)                          |                                             |                    |                       |                     |

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

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

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

## Sonstige Angaben

|                                                      |     |               |
|------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Robust A         | EUR | 51,39         |
| Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Robust A | STK | 2.872.893,550 |

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 11. November 2025

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

## Das Wichtigste in Kürze

### Sondervermögen ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ISIN                 | DE000A2ARYT8                  |
| Auflagedatum         | 15.03.2017                    |
| Fondswährung         | EUR                           |
| Ertragsverwendung    | ausschüttend                  |
| Verwaltungsvergütung | Max. 2,00 %, zzt. 1,15 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag     | Max. 4,50 %, zzt. 4,50 %      |
| Mindestanlagesumme   | 0 EUR                         |
| Fondsvermögen        | 402.050.138,42 €              |
| Umlaufende Anteile   | 6.639.016,921                 |
| Anteilwert           | 60,56 €                       |

Alle Daten per 30.09.2025

# Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

## Vermögensübersicht

|                                       |            | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>        |            | <b>407.087.055,29</b> | <b>101,25</b>                              |
| 1. Aktien                             |            | 154.836.509,38        | 38,51                                      |
| - Dienstleistungssektor               | EUR        | 14.877.753,15         | 3,70                                       |
| - Energieversorger                    | EUR        | 8.105.294,98          | 2,02                                       |
| - Finanzdienstleister                 | EUR        | 23.847.482,72         | 5,93                                       |
| - Gesundheit                          | EUR        | 15.656.814,90         | 3,89                                       |
| - Immobilien                          | EUR        | 817.856,20            | 0,20                                       |
| - Industrie                           | EUR        | 16.458.727,82         | 4,09                                       |
| - Konsumgüter                         | EUR        | 11.697.644,72         | 2,91                                       |
| - Rohstoffe                           | EUR        | 1.765.070,98          | 0,44                                       |
| - Technologie                         | EUR        | 58.060.838,22         | 14,44                                      |
| - Telekommunikation                   | EUR        | 2.641.399,04          | 0,66                                       |
| - Versorger                           | EUR        | 907.626,65            | 0,23                                       |
| 2. Anleihen                           |            | 189.032.423,82        | 47,02                                      |
| - ABS/MBS/CDO                         | EUR        | 10.224.077,52         | 2,54                                       |
| - Anleihen öffentlicher Emittenten    | EUR        | 56.855.439,80         | 14,14                                      |
| - Anleihen supranationaler Emittenten | EUR        | 2.286.601,64          | 0,57                                       |
| - Gedeckte Anleihen                   | EUR        | 4.205.310,30          | 1,05                                       |
| - Unternehmensanleihen                | EUR        | 115.460.994,56        | 28,72                                      |
| 3. Investmentanteile                  |            | 42.253.287,32         | 10,51                                      |
| - Rentenfonds                         | EUR        | 27.972.600,12         | 6,96                                       |
| - Indexfonds                          | EUR        | 14.280.687,20         | 3,55                                       |
| 4. Derivate                           |            | 367.594,51            | 0,09                                       |
| 5. Bankguthaben                       |            | 7.175.353,11          | 1,78                                       |
| 6. Sonstige                           |            | 7.866.348,94          | 1,96                                       |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände      |            | 5.555.538,21          | 1,38                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>          |            | <b>-5.036.916,87</b>  | <b>-1,25</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten         |            | -5.036.916,87         | -1,25                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>             | <b>EUR</b> | <b>402.050.138,42</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                 |                                 |       |                                            |                       |                    |                       |             |                       |                                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                 |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>  | <b>351.735.282,14</b> | <b>87,49</b>                               |
| <b>Aktien</b>                       |                                 |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>  | <b>154.836.509,38</b> | <b>38,51</b>                               |
| AU000000FMG4                        | Fortescue Ltd.                  | STK   |                                            | 96.869                | 96.869             | 0 AUD                 | 18,6800     | 1.020.622,65          | 0,25                                       |
| CA4932711001                        | Keyera Corp.                    | STK   |                                            | 20.071                | 20.071             | 23.987 CAD            | 46,6900     | 573.194,07            | 0,14                                       |
| CA6837151068                        | OPEN TEXT CORP.                 | STK   |                                            | 33.792                | 33.792             | 0 CAD                 | 52,0200     | 1.075.209,40          | 0,27                                       |
| CA8911605092                        | Toronto-Dominion Bank, The      | STK   |                                            | 16.412                | 13.011             | 4.491 CAD             | 111,2800    | 1.117.088,12          | 0,28                                       |
| CH0012221716                        | ABB Ltd.                        | STK   |                                            | 16.368                | 40.759             | 24.391 CHF            | 57,3200     | 1.003.598,18          | 0,25                                       |
| CH0025751329                        | Logitech International S.A.     | STK   |                                            | 4.200                 | 4.200              | 14.356 CHF            | 86,7800     | 389.876,45            | 0,10                                       |
| CH0012005267                        | Novartis AG                     | STK   |                                            | 25.165                | 0                  | 6.060 CHF             | 100,1200    | 2.695.105,95          | 0,67                                       |
| DK0010244508                        | A.P.M                           | STK   |                                            | 433                   | 256                | 313 DKK               | 12.465,0000 | 723.063,68            | 0,18                                       |
| ES0167050915                        | ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A. | STK   |                                            | 9.845                 | 9.845              | 0 EUR                 | 68,0000     | 669.460,00            | 0,17                                       |
| NL0010273215                        | ASML Holding N.V.               | STK   |                                            | 661                   | 231                | 15 EUR                | 828,1000    | 547.374,10            | 0,14                                       |
| NL0011872643                        | ASR Nederland N.V.              | STK   |                                            | 6.459                 | 6.459              | 0 EUR                 | 57,7800     | 373.201,02            | 0,09                                       |
| FR0000131104                        | BNP Paribas S.A.                | STK   |                                            | 6.968                 | 14.632             | 7.664 EUR             | 77,3300     | 538.835,44            | 0,13                                       |
| FR0000120503                        | Bouygues S.A.                   | STK   |                                            | 21.181                | 9.424              | 52.267 EUR            | 38,3200     | 811.655,92            | 0,20                                       |
| FR0000120172                        | Carrefour S.A.                  | STK   |                                            | 75.829                | 75.829             | 0 EUR                 | 12,8950     | 977.814,96            | 0,24                                       |
| DE000CBK1001                        | Commerzbank AG                  | STK   |                                            | 62.547                | 62.547             | 0 EUR                 | 32,0900     | 2.007.133,23          | 0,50                                       |
| DE0008232125                        | Deutsche Lufthansa AG           | STK   |                                            | 76.863                | 76.863             | 295.622 EUR           | 7,2080      | 554.028,50            | 0,14                                       |
| FR0000130452                        | Eiffage S.A.                    | STK   |                                            | 20.201                | 9.776              | 10.755 EUR            | 108,7000    | 2.195.848,70          | 0,55                                       |
| IT0003128367                        | ENEL S.p.A.                     | STK   |                                            | 112.525               | 79.136             | 120.060 EUR           | 8,0660      | 907.626,65            | 0,23                                       |
| DE0006047004                        | Heidelberg Materials AG         | STK   |                                            | 5.630                 | 6.407              | 777 EUR               | 191,5500    | 1.078.426,50          | 0,27                                       |
| IT0000072618                        | Intesa Sanpaolo S.p.A.          | STK   |                                            | 187.591               | 238.140            | 50.549 EUR            | 5,6140      | 1.053.135,87          | 0,26                                       |
| NL0010773842                        | NN Group N.V.                   | STK   |                                            | 15.509                | 15.509             | 0 EUR                 | 59,9000     | 928.989,10            | 0,23                                       |
| AT0000743059                        | OMV AG                          | STK   |                                            | 15.595                | 15.595             | 0 EUR                 | 45,4200     | 708.324,90            | 0,18                                       |
| IT0003796171                        | Poste Italiane S.p.A.           | STK   |                                            | 34.916                | 34.916             | 0 EUR                 | 20,1900     | 704.954,04            | 0,18                                       |
| FR0000130809                        | Société Générale S.A.           | STK   |                                            | 45.557                | 45.557             | 0 EUR                 | 56,3600     | 2.567.592,52          | 0,64                                       |
| GB0030913577                        | BT Group PLC                    | STK   |                                            | 200.925               | 200.925            | 0 GBP                 | 1,9120      | 440.041,41            | 0,11                                       |
| GB0005405286                        | HSBC Holdings PLC               | STK   |                                            | 124.520               | 260.889            | 136.369 GBP           | 10,4500     | 1.490.873,05          | 0,37                                       |
| GB0033195214                        | Kingfisher PLC                  | STK   |                                            | 131.853               | 131.853            | 288.883 GBP           | 3,0870      | 466.349,92            | 0,12                                       |
| GB0006776081                        | Pearson Plc                     | STK   |                                            | 31.272                | 31.272             | 0 GBP                 | 10,5650     | 378.538,82            | 0,09                                       |
| GB0007099541                        | Prudential PLC                  | STK   |                                            | 43.838                | 43.838             | 49.886 GBP            | 10,4100     | 522.861,57            | 0,13                                       |
| GB00B24CGK77                        | Reckitt Benckiser Group         | STK   |                                            | 7.210                 | 7.210              | 0 GBP                 | 57,1800     | 472.350,82            | 0,12                                       |
| GB00B019KW72                        | Sainsbury PLC, J.               | STK   |                                            | 111.197               | 111.197            | 0 GBP                 | 3,3400      | 425.524,73            | 0,11                                       |
| GB00BH4HKS39                        | Vodafone Group PLC              | STK   |                                            | 750.786               | 0                  | 335.656 GBP           | 0,8620      | 741.151,72            | 0,18                                       |
| HK0388045442                        | Hongkong Exch. + Clear. Ltd.    | STK   |                                            | 22.812                | 22.812             | 0 HKD                 | 442,0000    | 1.102.921,02          | 0,27                                       |
| KYG960071028                        | WH Group Ltd                    | STK   |                                            | 969.472               | 969.472            | 0 HKD                 | 8,4300      | 893.967,29            | 0,22                                       |
| JP3118000003                        | ASICS Corp.                     | STK   |                                            | 16.731                | 16.731             | 0 JPY                 | 3.872,0000  | 373.321,44            | 0,09                                       |
| JP3942400007                        | Astellas Pharma Inc.            | STK   |                                            | 43.945                | 43.945             | 0 JPY                 | 1.600,5000  | 405.313,28            | 0,10                                       |
| JP3218900003                        | CAPCOM CO. LTD.                 | STK   |                                            | 19.603                | 19.603             | 0 JPY                 | 4.023,0000  | 454.462,71            | 0,11                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                |       |                                             |                       |                    |                       |            |                    |                                            |
| JP3386450005        | Eneos Holdings Inc.            | STK   |                                             | 93.144                | 1.506              | 528 JPY               | 939,9000   | 504.501,22         | 0,13                                       |
| JP3802400006        | Fanuc Corp.                    | STK   |                                             | 15.856                | 15.856             | 32.932 JPY            | 4.262,0000 | 389.433,01         | 0,10                                       |
| JP3820000002        | Fuji Electric Co. Ltd.         | STK   |                                             | 7.074                 | 7.074              | 0 JPY                 | 9.944,0000 | 405.370,23         | 0,10                                       |
| JP3205800000        | Kao Corp.                      | STK   |                                             | 19.410                | 19.410             | 0 JPY                 | 6.451,0000 | 721.569,65         | 0,18                                       |
| JP3304200003        | Komatsu Ltd.                   | STK   |                                             | 17.578                | 5.347              | 14 JPY                | 5.160,0000 | 522.690,79         | 0,13                                       |
| JP3869010003        | MatsukiyoCocokara & Co.        | STK   |                                             | 20.886                | 20.886             | 0 JPY                 | 3.004,0000 | 361.560,42         | 0,09                                       |
| JP3897700005        | Mitsubishi Chemical Group Corp | STK   |                                             | 75.577                | 75.577             | 94.036 JPY            | 851,3000   | 370.764,35         | 0,09                                       |
| JP3733000008        | NEC Corp.                      | STK   |                                             | 15.034                | 15.034             | 0 JPY                 | 4.739,0000 | 410.569,74         | 0,10                                       |
| JP3758190007        | Nexon Co. Ltd                  | STK   |                                             | 19.293                | 19.293             | 0 JPY                 | 3.247,0000 | 361.000,44         | 0,09                                       |
| JP3970300004        | Recruit Holdings Co. Ltd.      | STK   |                                             | 10.008                | 14.319             | 4.311 JPY             | 7.963,0000 | 459.250,56         | 0,11                                       |
| JP3435350008        | Sony Financial Holding Inc.    | STK   |                                             | 53.191                | 53.191             | 0 JPY                 | 164,0000   | 50.269,86          | 0,01                                       |
| JP3435000009        | Sony Group Corp.               | STK   |                                             | 53.191                | 115.190            | 101.025 JPY           | 4.259,0000 | 1.305.483,78       | 0,32                                       |
| JP3814800003        | Subaru Corp.                   | STK   |                                             | 84.622                | 25.401             | 31.470 JPY            | 3.030,0000 | 1.477.582,02       | 0,37                                       |
| JP3538800008        | Tdk Corp.                      | STK   |                                             | 43.142                | 43.142             | 0 JPY                 | 2.148,5000 | 534.147,64         | 0,13                                       |
| JP3955000009        | Yokogawa Electric Corp.        | STK   |                                             | 25.914                | 11.564             | 10.631 JPY            | 4.255,0000 | 635.418,28         | 0,16                                       |
| JP3399310006        | Zozo Inc.                      | STK   |                                             | 48.305                | 48.305             | 0 JPY                 | 1.360,0000 | 378.579,14         | 0,09                                       |
| NO0010208051        | Yara International ASA         | STK   |                                             | 12.016                | 12.016             | 0 NOK                 | 364,6000   | 373.683,98         | 0,09                                       |
| SE0005190238        | Tele2 AB                       | STK   |                                             | 24.939                | 24.939             | 0 SEK                 | 160,5500   | 362.316,21         | 0,09                                       |
| US0079031078        | Advanced Micro Devices Inc.    | STK   |                                             | 2.701                 | 2.701              | 0 USD                 | 161,7900   | 371.910,46         | 0,09                                       |
| NL000687663         | AerCap Holdings N.V.           | STK   |                                             | 3.922                 | 10.891             | 6.969 USD             | 121,0000   | 403.882,55         | 0,10                                       |
| US009711016         | Akamai Technologies Inc.       | STK   |                                             | 9.325                 | 9.325              | 0 USD                 | 75,7600    | 601.244,26         | 0,15                                       |
| US0130911037        | Albertsons Companies Inc.      | STK   |                                             | 60.843                | 60.843             | 115.629 USD           | 17,5100    | 906.690,15         | 0,23                                       |
| US0200021014        | Allstate Corp., The            | STK   |                                             | 2.422                 | 2.422              | 0 USD                 | 214,6500   | 442.453,02         | 0,11                                       |
| US02079K3059        | Alphabet Inc.                  | STK   |                                             | 27.214                | 4.829              | 3.285 USD             | 243,1000   | 5.630.402,89       | 1,40                                       |
| US02079K1079        | Alphabet Inc.                  | STK   |                                             | 21.627                | 4.629              | 5.025 USD             | 243,5500   | 4.482.770,94       | 1,11                                       |
| US03076C1062        | Ameriprise Financial Inc.      | STK   |                                             | 3.019                 | 3.019              | 0 USD                 | 491,2500   | 1.262.198,94       | 0,31                                       |
| US0311621009        | Amgen Inc.                     | STK   |                                             | 9.146                 | 1.834              | 5 USD                 | 282,2000   | 2.196.596,77       | 0,55                                       |
| US0326541051        | Analog Devices Inc.            | STK   |                                             | 3.288                 | 3.288              | 0 USD                 | 245,7000   | 687.541,79         | 0,17                                       |
| US0382221051        | Applied Materials Inc.         | STK   |                                             | 4.788                 | 0                  | 5 USD                 | 204,7400   | 834.293,72         | 0,21                                       |
| JE00BDN8H13         | Aptiv PLC                      | STK   |                                             | 21.009                | 8.673              | 17.868 USD            | 86,2200    | 1.541.613,60       | 0,38                                       |
| US0527691069        | Autodesk Inc.                  | STK   |                                             | 4.737                 | 4.737              | 0 USD                 | 317,6700   | 1.280.683,23       | 0,32                                       |
| US0530151036        | Automatic Data Processing Inc. | STK   |                                             | 3.149                 | 5.082              | 1.933 USD             | 293,5000   | 786.580,00         | 0,20                                       |
| US0584981064        | Ball Corp.                     | STK   |                                             | 8.591                 | 8.591              | 0 USD                 | 50,4200    | 368.645,29         | 0,09                                       |
| CH1300646267        | Bunge Global S.A.              | STK   |                                             | 12.509                | 12.509             | 0 USD                 | 81,2500    | 864.984,04         | 0,22                                       |
| US12541W2098        | C.H. Robinson Worldwide Inc.   | STK   |                                             | 4.888                 | 4.888              | 3.289 USD             | 132,4000   | 550.784,00         | 0,14                                       |
| US12504L1098        | CBRE Group Inc.                | STK   |                                             | 2.746                 | 2.746              | 5.075 USD             | 157,5600   | 368.221,07         | 0,09                                       |
| US03073E1055        | Cencora Inc.                   | STK   |                                             | 9.639                 | 1.347              | 2.288 USD             | 312,5300   | 2.563.809,93       | 0,64                                       |
| US16119P1084        | Charter Communications Inc.    | STK   |                                             | 2.014                 | 0                  | 1.779 USD             | 275,1050   | 471.541,68         | 0,12                                       |
| US16411R2085        | Cheniere Energy Inc.           | STK   |                                             | 5.881                 | 2.667              | 3.497 USD             | 234,9800   | 1.176.099,90       | 0,29                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN         | Gattungsbezeichnung                     | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | im Berichtszeitraum |                       |     | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|--------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----|----------|--------------------|--------------------------------------------|
|              |                                         |       |                                            |                       | Käufe /<br>Zugänge  | Verkäufe /<br>Abgänge |     |          |                    |                                            |
| US1255231003 | Cigna Group, The                        |       | STK                                        | 2.628                 | 4.062               | 1.434                 | USD | 288,2500 | 644.698,72         | 0,16                                       |
| US20030N1019 | Comcast Corp.                           |       | STK                                        | 29.160                | 57.237              | 28.077                | USD | 31,4200  | 779.750,81         | 0,19                                       |
| US23918K1088 | DaVita Inc.                             |       | STK                                        | 6.583                 | 4.360               | 5.917                 | USD | 132,8700 | 744.411,24         | 0,19                                       |
| US2473617023 | Delta Air Lines Inc.                    |       | STK                                        | 34.921                | 16.921              | 19.935                | USD | 56,7500  | 1.686.610,00       | 0,42                                       |
| US2538681030 | Digital Realty Trust Inc.               |       | STK                                        | 3.056                 | 1.073               | 0                     | USD | 172,8800 | 449.635,13         | 0,11                                       |
| US2561631068 | DocuSign Inc.                           |       | STK                                        | 36.437                | 29.139              | 8.832                 | USD | 72,0900  | 2.235.526,24       | 0,56                                       |
| US2566771059 | Dollar General Corp. (New)              |       | STK                                        | 11.867                | 11.867              | 0                     | USD | 103,3500 | 1.043.791,02       | 0,26                                       |
| US2786421030 | eBay Inc.                               |       | STK                                        | 15.435                | 12.704              | 1.973                 | USD | 90,9500  | 1.194.734,68       | 0,30                                       |
| US2855121099 | Electronic Arts Inc.                    |       | STK                                        | 2.555                 | 2.555               | 0                     | USD | 201,7000 | 438.590,21         | 0,11                                       |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company                   |       | STK                                        | 3.536                 | 0                   | 4                     | USD | 763,0000 | 2.296.142,98       | 0,57                                       |
| US29084Q1004 | Emcor Group Inc.                        |       | STK                                        | 2.179                 | 1.377               | 2                     | USD | 649,5400 | 1.204.551,20       | 0,30                                       |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc.           |       | STK                                        | 3.628                 | 3.628               | 13.049                | USD | 122,5900 | 378.516,19         | 0,09                                       |
| US31620M1062 | Fidelity Nat. Information Services Inc. |       | STK                                        | 15.833                | 15.833              | 15.307                | USD | 65,9400  | 888.534,49         | 0,22                                       |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc.                    |       | STK                                        | 4.265                 | 4.782               | 4.382                 | USD | 111,0000 | 402.906,38         | 0,10                                       |
| US4364401012 | Hologic Inc.                            |       | STK                                        | 12.443                | 12.443              | 0                     | USD | 67,4900  | 714.704,74         | 0,18                                       |
| US4370761029 | Home Depot Inc., The                    |       | STK                                        | 4.357                 | 0                   | 5.129                 | USD | 405,1900 | 1.502.479,00       | 0,37                                       |
| US40434L1052 | HP Inc.                                 |       | STK                                        | 19.261                | 0                   | 20.984                | USD | 27,2300  | 446.363,43         | 0,11                                       |
| US4448591028 | Humana Inc.                             |       | STK                                        | 3.356                 | 3.356               | 0                     | USD | 260,1700 | 743.089,80         | 0,18                                       |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc.                 |       | STK                                        | 1.272                 | 1.272               | 0                     | USD | 638,8900 | 691.632,41         | 0,17                                       |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc.                |       | STK                                        | 5.830                 | 7.532               | 1.702                 | USD | 260,7600 | 1.293.813,45       | 0,32                                       |
| US4592001014 | Intl Business Machines Corp.            |       | STK                                        | 10.371                | 7.614               | 736                   | USD | 282,1600 | 2.490.452,22       | 0,62                                       |
| US4781601046 | Johnson & Johnson                       |       | STK                                        | 10.548                | 5.648               | 3.000                 | USD | 185,4200 | 1.664.519,29       | 0,41                                       |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC          |       | STK                                        | 6.373                 | 6.373               | 0                     | USD | 109,9500 | 596.350,09         | 0,15                                       |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp.                    |       | STK                                        | 16.598                | 16.598              | 0                     | USD | 124,3600 | 1.756.704,07       | 0,44                                       |
| US5128073062 | Lam Research Corp.                      |       | STK                                        | 32.567                | 3.441               | 4.882                 | USD | 133,9000 | 3.711.252,17       | 0,92                                       |
| US5261071071 | Lennox International Inc.               |       | STK                                        | 2.867                 | 2.867               | 1.747                 | USD | 529,3600 | 1.291.638,40       | 0,32                                       |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp.                |       | STK                                        | 14.027                | 7.120               | 1.419                 | USD | 192,7400 | 2.300.905,51       | 0,57                                       |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc.                         |       | STK                                        | 8.067                 | 4.452               | 0                     | USD | 568,8100 | 3.905.183,21       | 0,97                                       |
| US5801351017 | McDonald's Corp.                        |       | STK                                        | 1.359                 | 282                 | 0                     | USD | 303,8900 | 351.477,88         | 0,09                                       |
| US5949181045 | Microsoft Corp.                         |       | STK                                        | 22.040                | 0                   | 8.925                 | USD | 517,9500 | 9.715.419,57       | 2,42                                       |
| US6174464486 | Morgan Stanley                          |       | STK                                        | 5.380                 | 13.026              | 17.981                | USD | 158,9600 | 727.833,87         | 0,18                                       |
| US64110D1046 | NetApp Inc.                             |       | STK                                        | 18.711                | 10.487              | 3                     | USD | 118,4600 | 1.886.387,29       | 0,47                                       |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp.                            |       | STK                                        | 83.237                | 16.957              | 41.520                | USD | 186,5800 | 13.217.327,20      | 3,29                                       |
| US6974351057 | Palo Alto Networks Inc.                 |       | STK                                        | 2.301                 | 4.706               | 10.288                | USD | 203,6200 | 398.748,61         | 0,10                                       |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc.                    |       | STK                                        | 28.096                | 5.899               | 24                    | USD | 67,0600  | 1.603.504,48       | 0,40                                       |
| US7134481081 | Pepsico Inc.                            |       | STK                                        | 10.735                | 10.735              | 0                     | USD | 140,4400 | 1.283.083,74       | 0,32                                       |
| US7185461040 | Phillips 66                             |       | STK                                        | 10.417                | 10.417              | 0                     | USD | 136,0200 | 1.205.889,65       | 0,30                                       |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group            |       | STK                                        | 3.622                 | 3.622               | 0                     | USD | 200,9300 | 619.377,41         | 0,15                                       |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co., The               |       | STK                                        | 4.940                 | 0                   | 5.354                 | USD | 153,6500 | 645.983,83         | 0,16                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                     | Gattungsbezeichnung                                                           | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum      |                                                                               |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| US7591EP1005             | Regions Financial Corp.                                                       | STK   |                                            | 31.456                | 31.456             | 0 USD                 | 26,3700  | 795.952,95         | 0,18                                       |
| US78409V1044             | S&P Global Inc.                                                               | STK   |                                            | 812                   | 812                | 604 USD               | 486,7100 | 336.347,68         | 0,08                                       |
| US79466L3024             | Salesforce Inc.                                                               | STK   |                                            | 5.617                 | 6.971              | 5.545 USD             | 237,0000 | 1.132.960,85       | 0,28                                       |
| US8716071076             | Synopsys Inc.                                                                 | STK   |                                            | 741                   | 741                | 0 USD                 | 493,3900 | 311.150,63         | 0,08                                       |
| US87612E1064             | Target Corp.                                                                  | STK   |                                            | 6.415                 | 0                  | 1.910 USD             | 89,7000  | 489.723,83         | 0,12                                       |
| US5010441013             | The Kroger Co.                                                                | STK   |                                            | 15.516                | 15.516             | 15.584 USD            | 67,4100  | 890.156,22         | 0,22                                       |
| US8725401090             | TJX Companies Inc.                                                            | STK   |                                            | 8.509                 | 8.509              | 0 USD                 | 144,5400 | 1.046.715,63       | 0,26                                       |
| US8962391004             | Trimble Inc.                                                                  | STK   |                                            | 12.558                | 12.558             | 0 USD                 | 81,6500  | 872.647,40         | 0,22                                       |
| US90138F1021             | Twilio Inc.                                                                   | STK   |                                            | 4.926                 | 1.680              | 2 USD                 | 100,0900 | 419.611,35         | 0,10                                       |
| US9038453031             | Ulta Beauty Inc.                                                              | STK   |                                            | 2.310                 | 2.310              | 4.011 USD             | 546,7500 | 1.074.887,23       | 0,27                                       |
| US91913Y1001             | Valero Energy Corp.                                                           | STK   |                                            | 11.293                | 3.303              | 5.142 USD             | 170,2600 | 1.636.379,73       | 0,41                                       |
| US92343V1044             | Verizon Communications Inc.                                                   | STK   |                                            | 29.352                | 47.697             | 18.345 USD            | 43,9500  | 1.097.889,70       | 0,27                                       |
| US92826C8394             | VISA Inc.                                                                     | STK   |                                            | 7.515                 | 7.729              | 7.539 USD             | 341,3800 | 2.183.379,32       | 0,54                                       |
| US9581021055             | Western Digital Corp.                                                         | STK   |                                            | 13.559                | 13.559             | 0 USD                 | 120,0600 | 1.385.441,31       | 0,34                                       |
| US9699041011             | Williams-Sonoma Inc.                                                          | STK   |                                            | 4.540                 | 2.552              | 2.525 USD             | 195,4500 | 755.185,53         | 0,19                                       |
| US98978V1035             | Zoetis Inc.                                                                   | STK   |                                            | 4.325                 | 4.325              | 0 USD                 | 146,3200 | 538.582,13         | 0,13                                       |
| Verzinsliche Wertpapiere |                                                                               |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 189.032.423,82     | 47,02                                      |
| FR0014002WK3             | 0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)                                             | EUR   |                                            | 5.000                 | 0                  | 0 %                   | 83,6360  | 4.181.800,00       | 1,04                                       |
| IT0005449969             | 0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)                                   | EUR   |                                            | 3.500                 | 0                  | 0 %                   | 88,7790  | 3.107.251,00       | 0,77                                       |
| FR0014000OZ2             | 1.000% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2020(25/30)                           | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 99,7630  | 299.289,00         | 0,07                                       |
| XS2321466133             | 1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)                                    | EUR   |                                            | 1.100                 | 600                | 0 %                   | 99,3260  | 1.092.580,50       | 0,27                                       |
| XS2319954710             | 1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)                          | EUR   |                                            | 1.300                 | 0                  | 0 %                   | 98,4260  | 1.279.535,40       | 0,32                                       |
| XS2315784806             | 1.250% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2021(21/33)                             | EUR   |                                            | 900                   | 0                  | 0 %                   | 84,4380  | 759.940,20         | 0,19                                       |
| XS2295335413             | 1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)                  | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 97,9500  | 783.596,00         | 0,19                                       |
| XS2433135543             | 1.475% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-MTN 2022(22/31)                      | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 91,0680  | 546.409,80         | 0,14                                       |
| XS1709328899             | 1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)                            | EUR   |                                            | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 97,5980  | 1.073.572,50       | 0,27                                       |
| US912828P469             | 1.625% United States of America DL-Nts 2016(26)                               | USD   |                                            | 4.700                 | 0                  | 0 %                   | 99,1450  | 3.965.781,25       | 0,99                                       |
| US715638DP43             | 1.862% Peru DL-Bds 2020(20/32)                                                | USD   |                                            | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 82,6360  | 1.406.575,03       | 0,35                                       |
| XS2264555744             | 2.125% Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S                       | USD   |                                            | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 87,1410  | 741.625,53         | 0,18                                       |
| US912828V988             | 2.250% United States of America DL-Nts 2017(27)                               | USD   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 98,0940  | 834.840,43         | 0,21                                       |
| XS2484094524             | 2.470% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S <sup>2)</sup> | EUR   |                                            | 3.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,0770 | 633.121,33         | 0,16                                       |
| XS2755016032             | 2.489% LT Autorahoitus V DAC EO-FLR Nts 2024(35) Cl.A <sup>3)</sup>           | EUR   |                                            | 2.500                 | 0                  | 0 %                   | 100,0830 | 1.134.853,16       | 0,28                                       |
| IT0005442006             | 2.496% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A <sup>3)</sup>             | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,0000 | 17.851,22          | 0,00                                       |
| XS2224439385             | 2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)                                        | EUR   |                                            | 2.400                 | 0                  | 0 %                   | 99,6040  | 2.390.496,00       | 0,59                                       |
| US912810RK60             | 2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)                               | USD   |                                            | 2.900                 | 0                  | 0 %                   | 71,6250  | 1.767.765,96       | 0,44                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                                | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                                    |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| IT0005630741        | 2.569% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2025(32) Cl.A <sup>2)</sup>                  | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 100,0860 | 1.050.411,53       | 0,26                                       |
| XS2294367672        | 2.598% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) Cl.A <sup>2)</sup>     | EUR   |                                            | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 100,0070 | 517.681,15         | 0,13                                       |
| DE000A4DFSK4        | 2.625% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 25(27/28)                                       | EUR   |                                            | 3.400                 | 3.400              | 0 %                   | 99,7580  | 3.391.778,80       | 0,84                                       |
| XS2338168334        | 2.644% Dornier 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A <sup>2)</sup>               | EUR   |                                            | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 100,0310 | 756.726,41         | 0,19                                       |
| XS2676888857        | 2.656% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A <sup>2)</sup>       | EUR   |                                            | 3.300                 | 0                  | 0 %                   | 100,1080 | 689.964,21         | 0,17                                       |
| XS2124854626        | 2.676% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S <sup>2)</sup> | EUR   |                                            | 875                   | 0                  | 0 %                   | 100,0060 | 689.538,54         | 0,17                                       |
| XS2736583944        | 2.678% Dilosk RBMS No.8 (STS) DAC EO-FLR Nts 2024(62) A Reg.S <sup>2)</sup>        | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,0120 | 797.792,85         | 0,20                                       |
| IT0005532939        | 2.689% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2023(35) Cl.A <sup>2)</sup>                  | EUR   |                                            | 900                   | 0                  | 0 %                   | 100,0370 | 113.023,79         | 0,03                                       |
| FR001400K3K4        | 2.726% BPCE Home Loans FCT 2023 EO-FLR Nts 2023(28/57) Cl.A <sup>2)</sup>          | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 100,4600 | 1.012.815,70       | 0,25                                       |
| DE000AAR0462        | 2.750% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 267 v.2025(2030)                                  | EUR   |                                            | 2.500                 | 2.500              | 0 %                   | 100,1440 | 2.503.595,00       | 0,62                                       |
| US912810QX90        | 2.750% United States of America DL-Nts 2012(42)                                    | USD   |                                            | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 77,8130  | 1.125.797,87       | 0,28                                       |
| US9128283W81        | 2.750% United States of America DL-Nts 2018(28)                                    | USD   |                                            | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 98,0230  | 1.251.363,03       | 0,31                                       |
| IT0005584955        | 2.776% Marzio Finance S.r.l. 14-2024 EO-FLR MTN 2024(49) Cl. A <sup>2)</sup>       | EUR   |                                            | 1.900                 | 0                  | 0 %                   | 100,5290 | 1.414.626,38       | 0,35                                       |
| FR0013510179        | 2.875% ELO S.A. EO-MTN 2020(20/26)                                                 | EUR   |                                            | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 99,8470  | 1.697.390,50       | 0,42                                       |
| ES0305715007        | 2.879% Santander Consumo 5, FT EO-FLR Nts 2023(36) Cl.A <sup>2)</sup>              | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 100,2400 | 156.614,29         | 0,04                                       |
| XS2605909527        | 2.894% Dilosk RBMS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S <sup>2)</sup>       | EUR   |                                            | 1.800                 | 0                  | 0 %                   | 100,2500 | 1.239.056,96       | 0,31                                       |
| XS3057365895        | 2.937% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(27/28)                                       | EUR   |                                            | 3.300                 | 3.300              | 0 %                   | 100,7900 | 3.326.070,00       | 0,83                                       |
| FR001400WXW9        | 3.000% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)               | EUR   |                                            | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 100,1010 | 1.701.715,30       | 0,42                                       |
| XS2270576965        | 3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S                                   | USD   |                                            | 1.127                 | 500                | 0 %                   | 88,7810  | 851.542,02         | 0,21                                       |
| XS2201851172        | 3.000% Rumänien DL-MTN 2020(31)Reg.S                                               | USD   |                                            | 3.000                 | 1.000              | 0 %                   | 89,0200  | 2.272.851,06       | 0,57                                       |
| ES0200002154        | 3.125% Adif - Alta Velocidad EO-MTN 2025(32)                                       | EUR   |                                            | 2.600                 | 2.600              | 0 %                   | 99,4640  | 2.586.051,00       | 0,64                                       |
| XS2335148024        | 3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S                                     | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 97,4960  | 487.477,50         | 0,12                                       |
| XS3036647694        | 3.125% Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2028/2028)                             | EUR   |                                            | 800                   | 800                | 0 %                   | 100,8930 | 807.140,80         | 0,20                                       |
| XS2760773411        | 3.125% Italgas S.P.A. EO-MTN 24(24/29)                                             | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,9650 | 1.009.653,00       | 0,25                                       |
| XS2195190520        | 3.125% SSE PLC EO-FLR Nts 2020(27/Und.)                                            | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 100,0530 | 1.200.639,60       | 0,30                                       |
| XS3069319542        | 3.129% Barclays PLC EO-FLR-MTN 2025(28/29)                                         | EUR   |                                            | 2.500                 | 2.500              | 0 %                   | 101,2790 | 2.531.962,50       | 0,63                                       |
| XS3192253402        | 3.250% ArcelorMittal S.A. EO-MTN 25(25/30)                                         | EUR   |                                            | 4.600                 | 4.600              | 0 %                   | 99,3690  | 4.570.951,00       | 1,14                                       |
| FR001400HXH8        | 3.250% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2025(25/30)                                    | EUR   |                                            | 1.900                 | 0                  | 600 %                 | 100,8240 | 1.915.648,40       | 0,48                                       |
| XS3026019334        | 3.250% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2025(30)                                 | EUR   |                                            | 2.600                 | 0                  | 0 %                   | 101,4810 | 2.638.513,80       | 0,66                                       |
| DE000DL19WU8        | 3.250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 22(27/28)                                       | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 101,0000 | 403.998,80         | 0,10                                       |
| XS3107219993        | 3.250% Ontario, Provinz EO-MTN 2025(35)                                            | EUR   |                                            | 1.900                 | 1.900              | 0 %                   | 99,7900  | 1.896.004,30       | 0,47                                       |
| FR001400TL81        | 3.309% Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2024(34)                               | EUR   |                                            | 1.400                 | 0                  | 500 %                 | 98,8480  | 1.383.873,40       | 0,34                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                    |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS3069291196        | 3.313% HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2025(25/30)                    | EUR   |                                            | 1.200                 | 2.400              | 1.200 %               | 101,0550 | 1.212.664,80       | 0,30                                       |
| ES0214974075        | 3.347% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)      | EUR   |                                            | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 98,4140  | 1.082.557,63       | 0,27                                       |
| XS3187612216        | 3.357% Toronto-Dominion Bank, The EO-MTN 2025(32)                  | EUR   |                                            | 4.000                 | 4.000              | 0 %                   | 99,6650  | 3.986.580,00       | 0,99                                       |
| XS2980865658        | 3.375% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-MTN 2025(25/29)           | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 101,0580 | 808.460,00         | 0,20                                       |
| FR001400ZK06        | 3.375% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(29/30)        | EUR   |                                            | 1.400                 | 2.700              | 1.300 %               | 100,7270 | 1.410.173,80       | 0,35                                       |
| FR001400XZU6        | 3.500% Aéroports de Paris S.A. EO-MTN 2025(25/33)                  | EUR   |                                            | 2.400                 | 0                  | 0 %                   | 100,4930 | 2.411.839,20       | 0,60                                       |
| XS3185322909        | 3.500% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)     | EUR   |                                            | 900                   | 900                | 0 %                   | 99,9310  | 899.374,50         | 0,22                                       |
| XS2983840518        | 3.500% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 25(32/33)          | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 101,0200 | 606.117,00         | 0,15                                       |
| XS2891742731        | 3.500% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2024(29/30)                       | EUR   |                                            | 900                   | 0                  | 1.600 %               | 101,7840 | 916.057,80         | 0,23                                       |
| XS3050686321        | 3.500% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)               | EUR   |                                            | 900                   | 900                | 0 %                   | 100,4650 | 904.180,50         | 0,22                                       |
| XS3166786619        | 3.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)       | EUR   |                                            | 1.800                 | 1.800              | 0 %                   | 99,7710  | 1.795.869,00       | 0,45                                       |
| XS2763026395        | 3.519% Becton, Dickinson & Co. EO-Nts 2024(24/31)                  | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 101,8030 | 305.409,30         | 0,08                                       |
| XS3057365549        | 3.521% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(25/31)                       | EUR   |                                            | 1.500                 | 2.100              | 600 %                 | 101,7240 | 1.525.866,00       | 0,38                                       |
| XS3069319468        | 3.543% Barclays PLC EO-FLR-MTN 2025(25/31)                         | EUR   |                                            | 1.800                 | 2.400              | 600 %                 | 101,0870 | 1.819.566,00       | 0,45                                       |
| US455780DJ24        | 3.550% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(31/32)                     | USD   |                                            | 2.000                 | 0                  | 0 %                   | 94,1250  | 1.602.127,66       | 0,40                                       |
| FR001400WLJ1        | 3.583% BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)             | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 600 %                 | 101,6020 | 1.016.018,00       | 0,25                                       |
| DE000BYLoBH7        | 3.625% Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.25(32)             | EUR   |                                            | 1.700                 | 0                  | 600 %                 | 102,4180 | 1.741.100,90       | 0,43                                       |
| FR001400U1Q3        | 3.625% Société Générale S.A. EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)           | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 600 %                 | 101,6470 | 1.016.466,00       | 0,25                                       |
| XS3194057553        | 3.625% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2025(25/30)                    | EUR   |                                            | 1.100                 | 1.100              | 0 %                   | 99,9710  | 1.099.675,50       | 0,27                                       |
| XS3174780893        | 3.743% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)          | EUR   |                                            | 3.300                 | 3.300              | 0 %                   | 100,3140 | 3.310.362,00       | 0,82                                       |
| FR0014012HT4        | 3.750% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2025(25/30)                      | EUR   |                                            | 2.500                 | 3.800              | 1.300 %               | 99,7020  | 2.492.537,50       | 0,62                                       |
| XS2779881601        | 3.750% Anglo American Capital PLC EO-MTN 24(24/29)                 | EUR   |                                            | 3.400                 | 0                  | 0 %                   | 102,6910 | 3.491.494,00       | 0,87                                       |
| XS3087255611        | 3.750% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) | EUR   |                                            | 900                   | 900                | 0 %                   | 100,8460 | 907.615,80         | 0,23                                       |
| XS2975303483        | 3.750% Chile, Republik EO-Nts 2025(25/32)                          | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 102,4040 | 614.424,00         | 0,15                                       |
| XS2941605409        | 3.750% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(31/36)                         | EUR   |                                            | 900                   | 0                  | 0 %                   | 100,7910 | 907.120,80         | 0,23                                       |
| XS2866379220        | 3.828% Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)  | EUR   |                                            | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 102,5240 | 1.435.341,60       | 0,36                                       |
| XS3022397460        | 3.864% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2025(32/33)               | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 1.000 %               | 101,8560 | 1.018.558,00       | 0,25                                       |
| FR001400RGV6        | 3.875% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/29)                    | EUR   |                                            | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 103,5050 | 1.449.074,20       | 0,36                                       |
| USP2253TJR16        | 3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S               | USD   |                                            | 1.600                 | 0                  | 0 %                   | 94,8100  | 1.291.028,56       | 0,32                                       |
| XS2354326410        | 3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S                          | EUR   |                                            | 2.100                 | 0                  | 0 %                   | 100,0840 | 2.101.753,50       | 0,52                                       |
| XS2890435865        | 3.875% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27) | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 100,9980 | 1.211.972,40       | 0,30                                       |
| FR001400WP90        | 4.000% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)                    | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 101,8620 | 611.169,60         | 0,15                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                    |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| IT0005508590        | 4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)                        | EUR   |                                            | 8.000                 | 0                  | 5.000 %               | 105,1180 | 8.409.440,00       | 2,09                                       |
| XS2970728205        | 4.125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Nts 2025(31/32)              | EUR   |                                            | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 102,0300 | 1.428.422,80       | 0,36                                       |
| XS2949317676        | 4.247% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)      | EUR   |                                            | 1.900                 | 0                  | 0 %                   | 102,1720 | 1.941.268,00       | 0,48                                       |
| FR001400ZZD7        | 4.250% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2025(25/Und)                         | EUR   |                                            | 1.200                 | 1.200              | 0 %                   | 100,2680 | 1.203.210,00       | 0,30                                       |
| FR001400TL99        | 4.250% Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/29)                              | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 102,3110 | 1.227.726,00       | 0,31                                       |
| XS2982117694        | 4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S                       | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 100,6080 | 1.207.290,00       | 0,30                                       |
| XS3124949226        | 4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/31) Reg.S                       | EUR   |                                            | 850                   | 850                | 0 %                   | 100,1930 | 851.640,50         | 0,21                                       |
| BE6350792089        | 4.250% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/31)                              | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 102,8790 | 411.514,40         | 0,10                                       |
| XS3104529048        | 4.343% Prosus N.V. EO-MTN 2025(25/35)                              | EUR   |                                            | 450                   | 450                | 0 %                   | 100,7850 | 453.534,30         | 0,11                                       |
| USY20721BQ18        | 4.350% Indonesien, Republik DL-MTN 2016(27)Reg.S                   | USD   |                                            | 300                   | 0                  | 1.750 %               | 100,3820 | 256.294,04         | 0,06                                       |
| XS3070032365        | 4.500% Booking Holdings Inc. EO-Nts 2025(25/46)                    | EUR   |                                            | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 101,4230 | 1.521.348,00       | 0,38                                       |
| FR0013066388        | 4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)                  | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 102,5020 | 1.230.019,20       | 0,31                                       |
| XS2977890313        | 4.500% Iren S.p.A. EO-FLR Nts 2025(25/Und.)                        | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 300 %                 | 102,5910 | 512.952,50         | 0,13                                       |
| XS2788380306        | 4.500% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28) | EUR   |                                            | 1.700                 | 0                  | 0 %                   | 102,2490 | 1.738.229,60       | 0,43                                       |
| DE000A3823R3        | 4.500% Schaeffler AG MTN v. 2024(2024/2026)                        | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 101,3080 | 607.845,00         | 0,15                                       |
| XS2895496680        | 4.500% Séché Environnement S.A. EO-Nts 2025(25/30)                 | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 102,0120 | 1.020.120,00       | 0,25                                       |
| XS2852933329        | 4.570% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)          | EUR   |                                            | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 104,8180 | 1.257.819,60       | 0,31                                       |
| DE000CZ439T8        | 4.625% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)               | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 105,8970 | 1.058.974,00       | 0,26                                       |
| XS2764457664        | 4.625% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(29/34)                         | EUR   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 104,1960 | 1.041.958,00       | 0,26                                       |
| PTEDPSOM0002        | 4.625% EDP S.A. EO-FLR MTN 2024(24/54)                             | EUR   |                                            | 1.400                 | 0                  | 600 %                 | 102,9370 | 1.441.111,00       | 0,36                                       |
| US500630EC82        | 4.625% Korea Development Bank, The DL-Nts 2024(27)                 | USD   |                                            | 1.500                 | 0                  | 1.000 %               | 100,9250 | 1.288.407,49       | 0,32                                       |
| XS2783604742        | 4.625% TenneT Holding B.V. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)                | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 500 %                 | 103,2570 | 516.282,50         | 0,13                                       |
| FR0014012SJ2        | 4.625% Valéo S.E. EO-MTN 2025(25/32)                               | EUR   |                                            | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 99,7600  | 997.595,00         | 0,25                                       |
| XS2759989234        | 4.750% CTP N.V. EO-MTN 2024(24/30)                                 | EUR   |                                            | 900                   | 0                  | 0 %                   | 105,6330 | 950.697,00         | 0,24                                       |
| XS2793675534        | 4.750% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)               | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 102,6290 | 307.885,50         | 0,08                                       |
| BE0390158245        | 4.750% Proximus S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)                      | EUR   |                                            | 1.400                 | 0                  | 500 %                 | 101,2700 | 1.417.773,00       | 0,35                                       |
| XS2579606927        | 4.750% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2023(26/27)              | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 200 %                 | 100,7110 | 805.684,00         | 0,20                                       |
| US09659X3A85        | 4.792% BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS             | USD   |                                            | 2.100                 | 2.100              | 0 %                   | 100,9620 | 1.804.426,67       | 0,45                                       |
| FR001400ORA4        | 4.800% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2024(24/Und)                         | EUR   |                                            | 500                   | 0                  | 0 %                   | 103,1020 | 515.507,50         | 0,13                                       |
| US251526BN89        | 4.875% Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)             | USD   |                                            | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 99,9160  | 850.347,81         | 0,21                                       |
| USP3579ECH82        | 4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S            | USD   |                                            | 1.000                 | 0                  | 500 %                 | 95,8270  | 815.547,92         | 0,20                                       |
| XS2580221658        | 4.875% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)      | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0 %                   | 104,0260 | 832.209,60         | 0,21                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                   | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                       |       |                                             |                       |                    |                       |            |                     |                                            |
| XS2890436087        | 5.000% Bulgarien DL-MTN 2024(37)                                      |       | USD                                         | 400                   | 0                  | 1.000 %               | 100,0720   | 340.668,94          | 0,08                                       |
| US912810PU60        | 5.000% United States of America DL-Nts 2007(37)                       |       | USD                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 107,1880   | 182.446,81          | 0,05                                       |
| XS2794589403        | 5.125% British Telecommunications PLC EO-FLR MTN 2024(29/54)          |       | EUR                                         | 1.200                 | 0                  | 1.300 %               | 104,5890   | 1.255.062,00        | 0,31                                       |
| FR001400WJR8        | 5.125% Valéo S.E. EO-MTN 2025(25/31)                                  |       | EUR                                         | 500                   | 1.200              | 700 %                 | 102,9200   | 514.597,50          | 0,13                                       |
| USY20721BB49        | 5.250% Indonesien, Republik DL-Nts 2012(42) Reg.S                     |       | USD                                         | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 100,2500   | 1.279.787,23        | 0,32                                       |
| USP3579ECJ49        | 5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S               |       | USD                                         | 1.200                 | 0                  | 200 %                 | 90,4210    | 923.450,17          | 0,23                                       |
| XS2870878456        | 5.375% Constellium SE EO-Nts 2024(24/32) Reg.S                        |       | EUR                                         | 900                   | 0                  | 0 %                   | 103,2640   | 929.376,00          | 0,23                                       |
| US715638EB48        | 5.375% Peru DL-Bds 2024(24/35)                                        |       | USD                                         | 1.200                 | 1.200              | 0 %                   | 101,9530   | 1.041.223,49        | 0,26                                       |
| XS0864259717        | 5.500% Marokko, Königreich DL-Nts 2012(42) Reg.S                      |       | USD                                         | 1.100                 | 1.100              | 0 %                   | 95,8700    | 897.506,38          | 0,22                                       |
| XS2744128369        | 5.500% Ungarn DL-Nts 2024(36) Reg.S                                   |       | USD                                         | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 100,7430   | 857.387,23          | 0,21                                       |
| XS3023963534        | 5.625% Forvia SE EO-Nts 2025(25/30) Reg.S                             |       | EUR                                         | 1.100                 | 0                  | 0 %                   | 103,6040   | 1.139.644,00        | 0,28                                       |
| FR001400ZKL2        | 5.750% Air France-KLM S.A. EO-FLR Nts 2025(25/Und.)                   |       | EUR                                         | 1.500                 | 2.000              | 500 %                 | 102,2490   | 1.533.727,50        | 0,38                                       |
| XS2688529135        | 5.750% Coty Inc. EO-Nts 2023(23/28) Reg.S                             |       | EUR                                         | 100                   | 0                  | 0 %                   | 103,0950   | 103.094,90          | 0,03                                       |
| XS2908633683        | 5.750% Rumänien DL-MTN 2024(35) Reg.S                                 |       | USD                                         | 1.600                 | 1.600              | 0 %                   | 96,4490    | 1.313.341,28        | 0,33                                       |
| FR001400Q7G7        | 5.868% Alstom S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)                           |       | EUR                                         | 200                   | 0                  | 0 %                   | 106,2880   | 212.576,00          | 0,05                                       |
| USP3579EBV85        | 5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S                  |       | USD                                         | 800                   | 0                  | 0 %                   | 101,7540   | 692.790,23          | 0,17                                       |
| XS2595028452        | 5.950% Marokko, Königreich DL-Nts 2023(28) Reg.S                      |       | USD                                         | 300                   | 0                  | 0 %                   | 103,7880   | 264.990,64          | 0,07                                       |
| XS3071332293        | 5.950% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bds 2025(30/Und.)           |       | EUR                                         | 2.700                 | 3.400              | 700 %                 | 98,0180    | 2.646.472,50        | 0,66                                       |
| XS2574267188        | 6.125% Ungarn DL-Nts 2023(28) Reg.S                                   |       | USD                                         | 600                   | 0                  | 600 %                 | 104,2940   | 532.565,11          | 0,13                                       |
| XS2854329104        | 6.250% CECONOMY AG Anleihe v. 2024(2026/2029)                         |       | EUR                                         | 2.300                 | 0                  | 0 %                   | 105,5580   | 2.427.822,50        | 0,60                                       |
| XS2580269426        | 6.250% Serbien, Republik DL-MTN 2023(28) Reg.S                        |       | USD                                         | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 104,1140   | 886.076,60          | 0,22                                       |
| XS1649504096        | 7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)                    |       | MXN                                         | 50.000                | 0                  | 0 %                   | 98,5100    | 2.286.601,64        | 0,57                                       |
| XS2908172260        | 7.100% South Africa, Republic of DL-Nts 2024(36) Reg.S                |       | USD                                         | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 104,3880   | 1.066.090,21        | 0,27                                       |
| XS2779850630        | 7.250% Montenegro, Republik DL-Nts 2024(31) Reg.S                     |       | USD                                         | 400                   | 0                  | 0 %                   | 106,6740   | 363.145,53          | 0,09                                       |
| US195325ER27        | 7.375% Kolumbien, Republik DL-Bds 2025(25/30)                         |       | USD                                         | 1.000                 | 1.000              | 0 %                   | 106,7030   | 908.113,00          | 0,23                                       |
| US195325EP60        | 7.750% Kolumbien, Republik DL-Bds 2024(24/36)                         |       | USD                                         | 1.500                 | 1.500              | 0 %                   | 104,9180   | 1.339.381,06        | 0,33                                       |
| XS3030237120        | 8.075% Côte d'Ivoire, Republik DL-Nts 2025(34-36) Reg.S <sup>2)</sup> |       | USD                                         | 1.450                 | 600                | 0 %                   | 103,6350   | 1.278.900,00        | 0,32                                       |
| US279158AV11        | 8.375% Ecopetrol S.A. DL-Nts 2024(24/36)                              |       | USD                                         | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 103,4930   | 880.795,09          | 0,22                                       |
| <b>Zertifikate</b>  |                                                                       |       |                                             |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>7.866.348,94</b> | <b>1,96</b>                                |
| IE00B4ND3602        | iShares Physical Metals PLC                                           |       | STK                                         | 124.000               | 230.000            | 180.000 USD           | 74,5400    | 7.866.348,94        | 1,96                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                                                                                | Gattungsbezeichnung                            | Markt   | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs         | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                                                                                 |                                                |         |                                            |                       |                    |                       |              |                    |                                            |
| Investmentanteile                                                                                   |                                                |         |                                            |                       |                    |                       | EUR          | 42.253.287,32      | 10,51                                      |
| Gruppenfremde Investmentanteile                                                                     |                                                |         |                                            |                       |                    |                       | EUR          | 42.253.287,32      | 10,51                                      |
| IE00BYXYX521                                                                                        | I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .                 | ANT     |                                            | 496.288               | 496.287            | 123.034               | EUR 28,7750  | 14.280.687,20      | 3,55                                       |
| IE00BDTYYL24                                                                                        | Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR             | ANT     |                                            | 66.000                | 0                  | 0                     | EUR 165,2900 | 10.909.140,00      | 2,71                                       |
| LI1115702881                                                                                        | Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.                | ANT     |                                            | 32.236                | 0                  | 0                     | EUR 131,6100 | 4.242.579,96       | 1,06                                       |
| LI1115714381                                                                                        | Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.                | ANT     |                                            | 5.657                 | 0                  | 0                     | EUR 137,7800 | 779.421,46         | 0,19                                       |
| IE00BKF1PS04                                                                                        | Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.              | ANT     |                                            | 84.579                | 0                  | 0                     | EUR 142,3700 | 12.041.458,70      | 3,00                                       |
| Summe Wertpapiervermögen                                                                            |                                                |         |                                            |                       |                    |                       | EUR          | 393.988.569,46     | 97,99                                      |
| Derivate<br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                |         |                                            |                       |                    |                       | EUR          | 367.594,51         | 0,09                                       |
| Aktienindex-Derivate                                                                                |                                                |         |                                            |                       |                    |                       | EUR          | -334.889,76        | -0,08                                      |
| Aktienindex-Terminkontrakte                                                                         |                                                |         |                                            |                       |                    |                       | EUR          | -334.889,76        | -0,08                                      |
| DE000C7GEHQ1                                                                                        | Euro STOXX 50 Fut.<br>19.12.25                 | EUREX   | Anzahl                                     | -259                  |                    |                       |              | -301.637,50        | -0,08                                      |
| US44928V8274                                                                                        | Mini MSCI Em. Marktes<br>Ind. Futures 19.12.25 | US-ICE  | Anzahl                                     | 104                   |                    |                       |              | 43.591,49          | 0,01                                       |
| XC0009665289                                                                                        | Nasdaq 100 E-Mini Index<br>Fut. 19.12.25       | CME IOM | Anzahl                                     | -16                   |                    |                       |              | -123.813,61        | -0,03                                      |
| XC0009656890                                                                                        | S&P 500 E-Mini Index Fut.<br>19.12.25          | CME     | Anzahl                                     | 28                    |                    |                       |              | 111.104,86         | 0,03                                       |
| DE0005705628                                                                                        | STXE 600 Health Care Fut.<br>19.12.25 EUREX    | EUREX   | Anzahl                                     | 127                   |                    |                       |              | -64.135,00         | -0,02                                      |
| Zins-Derivate                                                                                       |                                                |         |                                            |                       |                    |                       | EUR          | 120.136,14         | 0,03                                       |
| Zinsterminkontrakte                                                                                 |                                                |         |                                            |                       |                    |                       | EUR          | 120.136,14         | 0,03                                       |
| DE000FiZLHP8                                                                                        | 6% Euro Bund Fut.<br>(8,5-10,5 J.) 08.12.25    | EUREX   | EUR                                        | 10.000                |                    |                       |              | 9.700,00           | 0,00                                       |
| US12573H2866                                                                                        | 6% US Treasury Nt. Fut. (2<br>J.) 31.12.25     | US-CBOT | USD                                        | 68.200                |                    |                       |              | 72.271,29          | 0,02                                       |
| US90390T1051                                                                                        | 6% US Ultra Bond Fut. (30<br>J.) 19.12.25      | US-CBOT | USD                                        | 3.400                 |                    |                       |              | 102.177,47         | 0,03                                       |
| US12573L7174                                                                                        | 6% US Ultra Tr. Nts. Fut.<br>(10J.) 19.12.25   | US-CBOT | USD                                        | -17.000               |                    |                       |              | -241.888,39        | -0,06                                      |
| US12573H3286                                                                                        | US Treasury Nt. Fut. (10 J.)<br>19.12.25       | US-CBOT | USD                                        | 35.200                |                    |                       |              | 177.875,77         | 0,04                                       |
| Devisen-Derivate                                                                                    |                                                |         |                                            |                       |                    |                       | EUR          | 582.348,13         | 0,14                                       |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf)                                                                    |                                                |         |                                            |                       |                    |                       | EUR          | 318.270,37         | 0,08                                       |
| offene Positionen                                                                                   |                                                |         |                                            |                       |                    |                       | EUR          | 294.059,96         | 0,07                                       |
| EUR/NOK 0,75 Mio.                                                                                   |                                                | OTC     |                                            | 751.625               |                    |                       |              | 14.964,12          | 0,00                                       |
| EUR/TRY 1,73 Mio.                                                                                   |                                                | OTC     |                                            | 1.730.315             |                    |                       |              | 65.888,43          | 0,02                                       |
| USD/BRL 2,64 Mio.                                                                                   |                                                | OTC     |                                            | 2.636.541             |                    |                       |              | 135.784,66         | 0,03                                       |
| USD/KRW 2,74 Mio.                                                                                   |                                                | OTC     |                                            | 2.735.104             |                    |                       |              | -29.791,86         | -0,01                                      |
| USD/TRY 2,04 Mio.                                                                                   |                                                | OTC     |                                            | 2.043.260             |                    |                       |              | 60.287,73          | 0,01                                       |
| USD/ZAR 2,32 Mio.                                                                                   |                                                | OTC     |                                            | 2.316.473             |                    |                       |              | 46.926,88          | 0,01                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                   | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                                                    |                     |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| geschlossene Positionen                                                |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 24.210,41          | 0,01                                       |
| GBP/AUD 3.33 Mio.                                                      |                     | OTC   |                                            | 3.334.787             |                    |                       |          | 24.210,41          | 0,01                                       |
| Devisenterminkontrakte (Kauf)                                          |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 264.077,76         | 0,07                                       |
| offene Positionen                                                      |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 290.890,41         | 0,07                                       |
| EUR/USD 50.32 Mio.                                                     |                     | OTC   |                                            | 50.324.510            |                    |                       |          | 291.188,62         | 0,07                                       |
| GBP/AUD 0.02 Mio.                                                      |                     | OTC   |                                            | 20.924                |                    |                       |          | -298,21            | 0,00                                       |
| geschlossene Positionen                                                |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | -26.812,65         | -0,01                                      |
| EUR/USD 34.82 Mio.                                                     |                     | OTC   |                                            | 34.824.208            |                    |                       |          | -26.812,65         | -0,01                                      |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 7.175.353,11       | 1,78                                       |
| Bankguthaben                                                           |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 7.175.353,11       | 1,78                                       |
| EUR - Guthaben bei:                                                    |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 6.449.324,72       | 1,60                                       |
| BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)   |                     | EUR   |                                            | 6.449.324,72          |                    | %                     | 100,0000 | 6.449.324,72       | 1,60                                       |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen                                 |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 120.639,22         | 0,03                                       |
|                                                                        |                     | CZK   |                                            | 86.478,98             |                    | %                     | 100,0000 | 3.554,64           | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | DKK   |                                            | 63.727,76             |                    | %                     | 100,0000 | 8.537,39           | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | HUF   |                                            | 39.905.365,42         |                    | %                     | 100,0000 | 102.439,65         | 0,03                                       |
|                                                                        |                     | NOK   |                                            | 39.150,04             |                    | %                     | 100,0000 | 3.339,34           | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | PLN   |                                            | 10.250,56             |                    | %                     | 100,0000 | 2.404,68           | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | RON   |                                            | 0,70                  |                    | %                     | 100,0000 | 0,14               | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | SEK   |                                            | 4.015,68              |                    | %                     | 100,0000 | 363,38             | 0,00                                       |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                                     |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 605.389,17         | 0,15                                       |
|                                                                        |                     | AUD   |                                            | 38.440,03             |                    | %                     | 100,0000 | 21.681,40          | 0,01                                       |
|                                                                        |                     | CAD   |                                            | 83.215,89             |                    | %                     | 100,0000 | 50.899,68          | 0,01                                       |
|                                                                        |                     | CHF   |                                            | 103.609,54            |                    | %                     | 100,0000 | 110.830,12         | 0,03                                       |
|                                                                        |                     | GBP   |                                            | 117.414,84            |                    | %                     | 100,0000 | 134.526,63         | 0,03                                       |
|                                                                        |                     | HKD   |                                            | 111.349,78            |                    | %                     | 100,0000 | 12.180,02          | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | JPY   |                                            | 112.113,00            |                    | %                     | 100,0000 | 646,07             | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | MXN   |                                            | 64.753,26             |                    | %                     | 100,0000 | 3.006,09           | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | NZD   |                                            | 60.803,23             |                    | %                     | 100,0000 | 30.047,06          | 0,01                                       |
|                                                                        |                     | RUB   |                                            | 1.037.645,70          |                    | %                     | 100,0000 | 10.704,28          | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | TRY   |                                            | 871,96                |                    | %                     | 100,0000 | 17,85              | 0,00                                       |
|                                                                        |                     | USD   |                                            | 271.248,71            |                    | %                     | 100,0000 | 230.849,97         | 0,06                                       |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                          |                     |       |                                            |                       |                    |                       | EUR      | 5.555.538,21       | 1,38                                       |
| Dividendenansprüche                                                    |                     | EUR   |                                            | 134.314,36            |                    |                       |          | 134.314,36         | 0,03                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                            | Gattungsbezeichnung                          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge  | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                                                 |                                              |       |                                             |                       | im Berichtszeitraum |                       |      |                    |                                            |
|                                                                 | Forderungen aus schwebenden Geschäften       |       | EUR                                         | 2.759.456,50          |                     |                       |      | 2.759.456,50       | 0,69                                       |
|                                                                 | Quellensteuerrückerstattungsansprüche        |       | EUR                                         | 384.957,83            |                     |                       |      | 384.957,83         | 0,10                                       |
|                                                                 | Variation Margin                             |       | EUR                                         | 214.752,75            |                     |                       |      | 214.752,75         | 0,05                                       |
|                                                                 | Zinsansprüche                                |       | EUR                                         | 2.062.056,77          |                     |                       |      | 2.062.056,77       | 0,51                                       |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                               |                                              |       |                                             |                       |                     | EUR                   |      | -5.036.916,87      | -1,25                                      |
|                                                                 | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>     |       | EUR                                         | -391.962,10           |                     |                       |      | -391.962,10        | -0,10                                      |
|                                                                 | Verbindlichkeiten aus Cash-Collateral        |       | EUR                                         | -360.000,00           |                     |                       |      | -360.000,00        | -0,09                                      |
|                                                                 | Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften |       | EUR                                         | -4.284.954,77         |                     |                       |      | -4.284.954,77      | -1,07                                      |
| <b>Fondsvermögen</b>                                            |                                              |       |                                             |                       |                     | EUR                   |      | 402.050.138,42     | 100,00                                     |
| <b>Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A</b>         |                                              |       |                                             |                       |                     | EUR                   |      | 60,56              |                                            |
| <b>Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A</b> |                                              |       |                                             |                       |                     | STK                   |      | 6.639.016,921      |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

<sup>3)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| per 30.09.2025 |                            |              |   |              |
|----------------|----------------------------|--------------|---|--------------|
| AUD            | (Australische Dollar)      | 1,772950     | = | 1 Euro (EUR) |
| BRL            | (Brasilianische Real)      | 6,257550     | = | 1 Euro (EUR) |
| CAD            | (Kanadische Dollar)        | 1,634900     | = | 1 Euro (EUR) |
| CHF            | (Schweizer Franken)        | 0,934850     | = | 1 Euro (EUR) |
| CZK            | (Tschechische Kronen)      | 24,328500    | = | 1 Euro (EUR) |
| DKK            | (Dänische Kronen)          | 7,464550     | = | 1 Euro (EUR) |
| GBP            | (Britische Pfund Sterling) | 0,872800     | = | 1 Euro (EUR) |
| HKD            | (Hongkong-Dollar)          | 9,142000     | = | 1 Euro (EUR) |
| HUF            | (Ungarische Forint)        | 389,550000   | = | 1 Euro (EUR) |
| JPY            | (Japanische Yen)           | 173,529900   | = | 1 Euro (EUR) |
| KRW            | (Südkoreanische Won)       | 1.648,584000 | = | 1 Euro (EUR) |
| MXN            | (Mexikanische Peso Nuevo)  | 21,540700    | = | 1 Euro (EUR) |
| NOK            | (Norwegische Kronen)       | 11,723900    | = | 1 Euro (EUR) |
| NZD            | (Neuseeland-Dollar)        | 2,023600     | = | 1 Euro (EUR) |
| PLN            | (Polnische Zloty)          | 4,262750     | = | 1 Euro (EUR) |
| RON            | (Rumänischer Leu (neu))    | 5,081250     | = | 1 Euro (EUR) |
| RUB            | (Russische Rubel)          | 96,937500    | = | 1 Euro (EUR) |
| SEK            | (Schwedische Kronen)       | 11,051000    | = | 1 Euro (EUR) |
| TRY            | (Türkische Lira)           | 48,857100    | = | 1 Euro (EUR) |
| USD            | (US-Amerikanische Dollar)  | 1,175000     | = | 1 Euro (EUR) |
| ZAR            | (Südafrikanische Rand)     | 20,271700    | = | 1 Euro (EUR) |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025****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)                               |
| 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                       |                                |                                             |                    |                       |
| US88579Y1010                        | 3M Co.                         | STK                                         | 0                  | 8.300                 |
| IE00B4BNMY34                        | Accenture PLC                  | STK                                         | 2.725              | 2.725                 |
| HK0000069689                        | AIA Group Ltd                  | STK                                         | 0                  | 45.740                |
| IE00BFR13W74                        | Allegion PLC                   | STK                                         | 0                  | 5.146                 |
| US0258161092                        | American Express Co.           | STK                                         | 6.295              | 7.971                 |
| US03027X1000                        | American Tower Corp.           | STK                                         | 2.049              | 2.049                 |
| JP3429800000                        | ANA Holdings Inc.              | STK                                         | 0                  | 17.443                |
| JP3111200006                        | Asahi Kasei Corp.              | STK                                         | 0                  | 76.192                |
| GB0009895292                        | AstraZeneca PLC                | STK                                         | 11.334             | 11.334                |
| GB00BVYVFW23                        | Auto Trader Group PLC          | STK                                         | 0                  | 55.311                |
| FR0000120628                        | AXA S.A.                       | STK                                         | 6.754              | 6.754                 |
| JP3778630008                        | BANDAI NAMCO Holdings Inc.     | STK                                         | 0                  | 16.523                |
| US0865161014                        | Best Buy Co. Inc.              | STK                                         | 0                  | 7.199                 |
| US09857L1089                        | Booking Holdings Inc.          | STK                                         | 0                  | 535                   |
| US14040H1059                        | Capital One Financial Corp.    | STK                                         | 0                  | 2.407                 |
| US1431301027                        | Carmax Inc.                    | STK                                         | 0                  | 3.684                 |
| US14448C1045                        | Carrier Global Corp.           | STK                                         | 4.445              | 4.445                 |
| US8085131055                        | Charles Schwab Corp.           | STK                                         | 0                  | 11.089                |
| JP3519400000                        | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | STK                                         | 9.386              | 9.386                 |
| US1729081059                        | Cintas Corp.                   | STK                                         | 0                  | 2.209                 |
| US1746101054                        | Citizens Financial Group Inc.  | STK                                         | 0                  | 11.807                |
| US1890541097                        | Clorox Co., The                | STK                                         | 0                  | 8.901                 |
| US1912161007                        | Coca-Cola Co., The             | STK                                         | 30.645             | 30.645                |
| AU000000CPU5                        | Computershare Ltd.             | STK                                         | 0                  | 41.898                |
| FR0000045072                        | Credit Agricole S.A.           | STK                                         | 16.774             | 16.774                |
| US2435371073                        | Deckers Outdoor Corp.          | STK                                         | 0                  | 6.219                 |
| US2441991054                        | Deere & Co.                    | STK                                         | 1.442              | 1.442                 |
| NO0010161896                        | DNB Bank ASA                   | STK                                         | 0                  | 24.032                |
| CA25675T1075                        | Dollarama Inc.                 | STK                                         | 0                  | 4.638                 |
| IE00B8KQN827                        | Eaton Corporation PLC          | STK                                         | 526                | 1.575                 |
| US0367521038                        | Elevance Health Inc.           | STK                                         | 798                | 798                   |
| US29444U7000                        | Equinix Inc.                   | STK                                         | 178                | 531                   |
| US29452E1010                        | Equitable Holdings Inc.        | STK                                         | 0                  | 5.917                 |
| JP3802300008                        | Fast Retailing Co. Ltd.        | STK                                         | 3.439              | 3.439                 |
| US6687711084                        | Gen Digital Inc.               | STK                                         | 0                  | 64.936                |
| US40412C1018                        | HCA Healthcare Inc.            | STK                                         | 0                  | 1.966                 |
| JP3788600009                        | Hitachi Ltd.                   | STK                                         | 17.532             | 28.911                |

**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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| US4461501045 | Huntington Bancshares Inc.     | STK                                         | 0                  | 48.589                |
| CA45075E1043 | IA Financial Corporation Inc.  | STK                                         | 0                  | 3.510                 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A.                 | STK                                         | 101.620            | 101.620               |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG       | STK                                         | 4.891              | 13.183                |
| NL0011821202 | ING Groep N.V.                 | STK                                         | 15.474             | 15.474                |
| US4612021034 | Intuit Inc.                    | STK                                         | 1.351              | 1.351                 |
| PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A.   | STK                                         | 0                  | 15.722                |
| JP3496400007 | Kddi Corp.                     | STK                                         | 0                  | 30.536                |
| IE00059YS762 | Linde plc                      | STK                                         | 2.792              | 2.792                 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC       | STK                                         | 335.241            | 335.241               |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc.    | STK                                         | 0                  | 2.799                 |
| US5738741041 | Marvell Technology Inc.        | STK                                         | 0                  | 4.777                 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc.              | STK                                         | 172                | 329                   |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc.    | STK                                         | 13.159             | 13.159                |
| US60855R1005 | Molina Healthcare Inc.         | STK                                         | 985                | 985                   |
| US6153691059 | Moody's Corp.                  | STK                                         | 0                  | 2.167                 |
| JP3890310000 | MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. | STK                                         | 0                  | 35.739                |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG    | STK                                         | 956                | 956                   |
| US6516391066 | Newmont Corp.                  | STK                                         | 15.641             | 15.641                |
| FI0009000681 | Nokia Oyj                      | STK                                         | 0                  | 66.081                |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc.           | STK                                         | 0                  | 48.740                |
| CA67077M1086 | Nutrien Ltd                    | STK                                         | 0                  | 32.275                |
| US6907421019 | Owens Corning (New)            | STK                                         | 0                  | 3.481                 |
| DK0060252690 | Pandora A/S                    | STK                                         | 0                  | 16.799                |
| GB00BGXQNP29 | Phoenix Group Holdings PLC     | STK                                         | 0                  | 140.285               |
| US7433151039 | Progressive Corp.              | STK                                         | 3.090              | 3.090                 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A.           | STK                                         | 0                  | 6.090                 |
| AU000000QBE9 | Qbe Insurance Group Ltd.       | STK                                         | 0                  | 25.417                |
| US7547301090 | Raymond James Financial Inc.   | STK                                         | 0                  | 4.618                 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC                       | STK                                         | 0                  | 17.000                |
| JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd.                 | STK                                         | 0                  | 32.259                |
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd.   | STK                                         | 2.112              | 5.351                 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC, The            | STK                                         | 0                  | 24.246                |
| JP3414750004 | Seiko Epson Corp.              | STK                                         | 0                  | 72.374                |
| JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd.      | STK                                         | 0                  | 45.068                |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc.                | STK                                         | 244                | 989                   |
| CH1256740924 | SGS S.A.                       | STK                                         | 0                  | 8.301                 |
| JP3407400005 | Sumitomo Electric Ind. Ltd.    | STK                                         | 0                  | 50.108                |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group  | STK                                         | 13.782             | 13.782                |

**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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| CH0126881561                    | Swiss Re AG                                                       | STK                                         | 1.804              | 1.804                 |
| US87165B1035                    | Synchrony Financial Corp.                                         | STK                                         | 0                  | 14.652                |
| NO0010063308                    | Telenor ASA                                                       | STK                                         | 0                  | 58.522                |
| US8825081040                    | Texas Instruments Inc.                                            | STK                                         | 19.358             | 19.358                |
| JP3910660004                    | Tokio Marine Holdings Inc.                                        | STK                                         | 16.643             | 16.643                |
| IE00BK9ZQ967                    | Trane Technologies PLC                                            | STK                                         | 0                  | 905                   |
| US89832Q1094                    | Truist Financial Corp.                                            | STK                                         | 0                  | 6.894                 |
| US9029733048                    | U.S. Bancorp                                                      | STK                                         | 8.865              | 16.372                |
| GB00B10RZP78                    | Unilever PLC                                                      | STK                                         | 0                  | 13.729                |
| US9113631090                    | United Rentals Inc.                                               | STK                                         | 542                | 542                   |
| NL00150001Y2                    | Universal Music Group N.V.                                        | STK                                         | 0                  | 11.103                |
| AT0000746409                    | Verbund AG                                                        | STK                                         | 0                  | 11.347                |
| SE0000115446                    | Volvo, AB                                                         | STK                                         | 0                  | 10.678                |
| JE00B8KF9B49                    | WPP PLC                                                           | STK                                         | 0                  | 44.503                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b> |                                                                   |                                             |                    |                       |
| FR00140005B8                    | 0.000% Société des Grands Projets EO-MTN 2020(30)                 | EUR                                         | 0                  | 3.000                 |
| ES0000012132                    | 0.500% Spanien EO-Bonos 2021(31)                                  | EUR                                         | 0                  | 1.000                 |
| XS2225893630                    | 1.500% Danske Bank AS EO-FLR MTN 20(25/30)                        | EUR                                         | 0                  | 600                   |
| XS2211183756                    | 2.031% Prosus N.V. EO-MTN 2020(20/32)Reg.S                        | EUR                                         | 0                  | 759                   |
| XS2477154871                    | 2.125% Ayvens Bank N.V. EO-MTN 2022(25)                           | EUR                                         | 0                  | 1.500                 |
| FR0013413887                    | 2.375% Orange S.A. EO-FLR MTN 19(25/Und.)                         | EUR                                         | 0                  | 2.200                 |
| XS3067311145                    | 2.500% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov. Bds 2025(30) | EUR                                         | 2.200              | 2.200                 |
| FR001400YWH8                    | 2.625% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)                    | EUR                                         | 1.600              | 1.600                 |
| DE000A382632                    | 2.875% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)    | EUR                                         | 0                  | 1.700                 |
| XS3171589040                    | 3.125% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2025(32)              | EUR                                         | 2.400              | 2.400                 |
| DE000A4DE9Y3                    | 3.375% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31)                       | EUR                                         | 0                  | 600                   |
| FR001400U4M6                    | 3.375% RCI Banque S.A. EO-MTN 2024(29/29)                         | EUR                                         | 0                  | 1.900                 |
| XS2219248601                    | 3.431% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) CL.A  | EUR                                         | 0                  | 1.300                 |
| FR001400WK95                    | 3.500% RCI Banque S.A. EO-MTN 2025(27/28)                         | EUR                                         | 0                  | 600                   |
| XS2182055009                    | 3.750% ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)                    | EUR                                         | 3.500              | 3.500                 |
| IT0005580656                    | 4.300% UniCredit S.p.A. EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)             | EUR                                         | 0                  | 1.600                 |
| FR001400Q6Z9                    | 4.625% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2024(24/29)                     | EUR                                         | 0                  | 1.600                 |
| FR001400KXW4                    | 4.625% RCI Banque S.A. EO-MTN 2023(26/26)                         | EUR                                         | 0                  | 2.100                 |
| XS3043331977                    | 5.375% Citycon Treasury B.V. EO-MTN 2025(25/31)                   | EUR                                         | 1.000              | 1.000                 |
| XS2755355577                    | 5.7522% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2024(24/Und.)           | EUR                                         | 0                  | 1.000                 |
| XS2582389156                    | 6.135% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Nts 2023(23/Und.)            | EUR                                         | 0                  | 400                   |
| US912828K742                    | 2.000% United States of America DL-Nts 2015(25)                   | USD                                         | 0                  | 2.600                 |
| US91087BAM28                    | 2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)                                  | USD                                         | 0                  | 2.000                 |
| US195325DS19                    | 3.125% Kolumbien, Republik DL-Bds 2020(20/31)                     | USD                                         | 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| USU2912LAJ27                           | 4.625% EMD Finance LLC DL-Nts 2025(25/32) Reg.S | USD                                         | 1.800              | 1.800                 |
| US91086QBB32                           | 4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)                | USD                                         | 0                  | 1.800                 |
| USU2912LAK99                           | 5.000% EMD Finance LLC DL-Nts 2025(25/35) Reg.S | USD                                         | 2.400              | 2.400                 |
| US912810FG86                           | 5.250% United States of America DL-Bds 1999(29) | USD                                         | 0                  | 800                   |
| US91087BAU44                           | 5.400% Mexiko DL-Nts 2023(23/28)                | USD                                         | 0                  | 1.500                 |
| US195325BR53                           | 5.625% Kolumbien, Republik DL-Bds 2014(14/44)   | USD                                         | 1.500              | 2.500                 |
| US91087BBA70                           | 6.400% Mexiko DL-Nts 2024(24/54)                | USD                                         | 0                  | 1.400                 |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>       |                                                 |                                             |                    |                       |
| <b>Andere Wertpapiere</b>              |                                                 |                                             |                    |                       |
| ES06445809U3                           | Iberdrola S.A. Anrechte                         | STK                                         | 101.620            | 101.620               |
| <b>Investmentanteile</b>               |                                                 |                                             |                    |                       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |                                                 |                                             |                    |                       |
| IE00BVZ6SP04                           | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.              | ANT                                         | 80.000             | 173.151               |

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

| Gattungsbezeichnung                | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>             |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 174.078             |
| DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR        |                                             |                    |                       |                     |
| EURO STOXX 50                      |                                             |                    |                       |                     |
| MSCI Emerging Markets Index        |                                             |                    |                       |                     |
| NASDAQ 100 STOCK INDEX             |                                             |                    |                       |                     |
| S&P 500                            |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600                   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Basic Resources   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Healthcare        |                                             |                    |                       |                     |
| TOPIX                              |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkaufte Kontrakte</b>         |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 62.839              |
| EURO STOXX 50                      |                                             |                    |                       |                     |
| S&P 500                            |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Oil & Gas)        |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>         |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 295.510             |
| Euro-Bund 10y 6%                   |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Buxl 30y 4%                   |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Schatz 2y 6%                  |                                             |                    |                       |                     |
| UK Treasury 10y 4%                 |                                             |                    |                       |                     |
| Ultra US Treasury Bonds 30y 6%     |                                             |                    |                       |                     |
| US Treasury Notes 10y 6%           |                                             |                    |                       |                     |
| US Treasury Notes 2y 6%)           |                                             |                    |                       |                     |

**Derivate**

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

| Gattungsbezeichnung                           | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Verkaufte Kontrakte</b>                    |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 101.450             |
| BTP 3y 6%                                     |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Bund 10y 6%                              |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Buxl 30y 4%                              |                                             |                    |                       |                     |
| Ultra US Treasury Notes 10y 6%                |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>       |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| EUR/MXN                                       | EUR                                         |                    |                       | 62                  |
| EUR/NOK                                       | EUR                                         |                    |                       | 750                 |
| EUR/TRY                                       | EUR                                         |                    |                       | 3.710               |
| GBP/AUD                                       | EUR                                         |                    |                       | 3.846               |
| USD/BRL                                       | EUR                                         |                    |                       | 2.339               |
| USD/TRY                                       | EUR                                         |                    |                       | 1.918               |
| USD/ZAR                                       | EUR                                         |                    |                       | 1.988               |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>           |                                             |                    |                       |                     |
| EUR/MXN                                       | EUR                                         |                    |                       | 3.787               |
| EUR/USD                                       | EUR                                         |                    |                       | 122.159             |
| USD/BRL                                       | EUR                                         |                    |                       | -16                 |
| <b>Optionsrechte</b>                          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call)                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 7.136               |
| S&P 500 PRICE INDEX)                          |                                             |                    |                       |                     |

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

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

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

## Sonstige Angaben

|                                                          |     |               |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A         | EUR | 60,56         |
| Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A | STK | 6.639.016,921 |

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 11. November 2025

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

## Das Wichtigste in Kürze

### Sondervermögen ERGO Vermögensmanagement Flexibel

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ISIN                 | DE000AzARYP6                  |
| Auflagedatum         | 15.03.2017                    |
| Fondswährung         | EUR                           |
| Ertragsverwendung    | ausschüttend                  |
| Verwaltungsvergütung | Max. 2,00 %, zzt. 1,35 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag     | Max. 5,00 %, zzt. 5,00 %      |
| Mindestanlagesumme   | 0 EUR                         |
| Fondsvermögen        | 123.286.066,76 €              |
| Umlaufende Anteile   | 1.926.587,423                 |
| Anteilwert           | 63,99 €                       |

Alle Daten per 30.09.2025

# Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

## Vermögensübersicht

|                                       |            | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>        |            | <b>124.343.935,59</b> | <b>100,86</b>                              |
| 1. Aktien                             |            | 57.218.483,12         | 46,41                                      |
| - Dienstleistungssektor               | EUR        | 5.493.934,46          | 4,46                                       |
| - Energieversorger                    | EUR        | 2.993.180,19          | 2,43                                       |
| - Finanzdienstleister                 | EUR        | 8.805.991,53          | 7,14                                       |
| - Gesundheit                          | EUR        | 5.781.706,44          | 4,69                                       |
| - Immobilien                          | EUR        | 301.935,73            | 0,24                                       |
| - Industrie                           | EUR        | 6.078.230,35          | 4,93                                       |
| - Konsumgüter                         | EUR        | 4.319.455,70          | 3,50                                       |
| - Rohstoffe                           | EUR        | 651.772,98            | 0,53                                       |
| - Technologie                         | EUR        | 21.481.728,13         | 17,42                                      |
| - Telekommunikation                   | EUR        | 975.389,18            | 0,79                                       |
| - Versorger                           | EUR        | 335.158,43            | 0,27                                       |
| 2. Anleihen                           |            | 46.583.599,49         | 37,78                                      |
| - ABS/MBS/CDO                         | EUR        | 2.343.995,72          | 1,90                                       |
| - Anleihen öffentlicher Emittenten    | EUR        | 14.843.012,00         | 12,04                                      |
| - Anleihen supranationaler Emittenten | EUR        | 777.444,56            | 0,63                                       |
| - Unternehmensanleihen                | EUR        | 28.619.147,21         | 23,21                                      |
| 3. Investmentanteile                  |            | 15.889.671,24         | 12,89                                      |
| - Rentenfonds                         | EUR        | 9.762.409,06          | 7,92                                       |
| - Indexfonds                          | EUR        | 6.127.262,18          | 4,97                                       |
| 4. Derivate                           |            | 175.278,83            | 0,14                                       |
| 5. Bankguthaben                       |            | 895.557,60            | 0,73                                       |
| 6. Sonstige                           |            | 1.865.085,96          | 1,51                                       |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände      |            | 1.716.259,35          | 1,39                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>          |            | <b>-1.057.868,83</b>  | <b>-0,86</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten         |            | -1.057.868,83         | -0,86                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>             | <b>EUR</b> | <b>123.286.066,76</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Flexibel

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                 |                                 |       |                                            |                       |                    |                       |             |                       |                                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                 |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>  | <b>105.667.168,57</b> | <b>85,71</b>                               |
| <b>Aktien</b>                       |                                 |       |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b>  | <b>57.218.483,12</b>  | <b>46,41</b>                               |
| AU000000FMG4                        | Fortescue Ltd.                  | STK   |                                            | 35.770                | 35.770             | 0 AUD                 | 18,6800     | 376.876,73            | 0,31                                       |
| CA4932711001                        | Keyera Corp.                    | STK   |                                            | 7.412                 | 7.412              | 8.855 CAD             | 46,6900     | 211.674,28            | 0,17                                       |
| CA6837151068                        | OPEN TEXT CORP.                 | STK   |                                            | 12.478                | 12.478             | 0 CAD                 | 52,0200     | 397.030,74            | 0,32                                       |
| CA8911605092                        | Toronto-Dominion Bank, The      | STK   |                                            | 6.060                 | 4.806              | 1.659 CAD             | 111,2800    | 412.475,87            | 0,33                                       |
| CH0012221716                        | ABB Ltd.                        | STK   |                                            | 6.044                 | 15.051             | 9.007 CHF             | 57,3200     | 370.585,74            | 0,30                                       |
| CH0025751329                        | Logitech International S.A.     | STK   |                                            | 1.551                 | 1.551              | 5.299 CHF             | 86,7800     | 143.975,80            | 0,12                                       |
| CH0012005267                        | Novartis AG                     | STK   |                                            | 9.293                 | 0                  | 2.233 CHF             | 100,1200    | 995.256,09            | 0,81                                       |
| DK0010244508                        | A.P.M                           | STK   |                                            | 160                   | 95                 | 116 DKK               | 12.465,0000 | 267.182,88            | 0,22                                       |
| ES0167050915                        | ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A. | STK   |                                            | 3.636                 | 3.636              | 0 EUR                 | 68,0000     | 247.248,00            | 0,20                                       |
| NL0010273215                        | ASML Holding N.V.               | STK   |                                            | 244                   | 86                 | 6 EUR                 | 828,1000    | 202.056,40            | 0,16                                       |
| NL0011872643                        | ASR Nederland N.V.              | STK   |                                            | 2.385                 | 2.385              | 0 EUR                 | 57,7800     | 137.805,30            | 0,11                                       |
| FR0000131104                        | BNP Paribas S.A.                | STK   |                                            | 2.573                 | 5.403              | 2.830 EUR             | 77,3300     | 198.970,09            | 0,16                                       |
| FR0000120503                        | Bouygues S.A.                   | STK   |                                            | 7.821                 | 3.480              | 19.292 EUR            | 38,3200     | 299.700,72            | 0,24                                       |
| FR0000120172                        | Carrefour S.A.                  | STK   |                                            | 28.001                | 28.001             | 0 EUR                 | 12,8950     | 361.072,90            | 0,29                                       |
| DE000CBK1001                        | Commerzbank AG                  | STK   |                                            | 23.096                | 23.096             | 0 EUR                 | 32,0900     | 741.150,64            | 0,60                                       |
| DE0008232125                        | Deutsche Lufthansa AG           | STK   |                                            | 28.383                | 28.383             | 109.124 EUR           | 7,2080      | 204.584,66            | 0,17                                       |
| FR0000130452                        | Eiffage S.A.                    | STK   |                                            | 7.460                 | 3.611              | 3.969 EUR             | 108,7000    | 810.902,00            | 0,66                                       |
| IT0003128367                        | ENEL S.p.A.                     | STK   |                                            | 41.552                | 29.242             | 44.333 EUR            | 8,0660      | 335.158,43            | 0,27                                       |
| DE0006047004                        | Heidelberg Materials AG         | STK   |                                            | 2.079                 | 2.366              | 287 EUR               | 191,5500    | 398.232,45            | 0,32                                       |
| IT0000072618                        | Intesa Sanpaolo S.p.A.          | STK   |                                            | 69.271                | 87.936             | 18.665 EUR            | 5,6140      | 388.887,39            | 0,32                                       |
| NL0010773842                        | NN Group N.V.                   | STK   |                                            | 5.727                 | 5.727              | 0 EUR                 | 59,9000     | 343.047,30            | 0,28                                       |
| AT0000743059                        | OMV AG                          | STK   |                                            | 5.759                 | 5.759              | 0 EUR                 | 45,4200     | 261.573,78            | 0,21                                       |
| IT0003796171                        | Poste Italiane S.p.A.           | STK   |                                            | 12.893                | 12.893             | 0 EUR                 | 20,1900     | 260.309,67            | 0,21                                       |
| FR0000130809                        | Société Générale S.A.           | STK   |                                            | 16.823                | 16.823             | 0 EUR                 | 56,3600     | 948.144,28            | 0,77                                       |
| GB0030913577                        | BT Group PLC                    | STK   |                                            | 74.195                | 74.195             | 0 GBP                 | 1,9120      | 162.492,83            | 0,13                                       |
| GB0005405286                        | HSBC Holdings PLC               | STK   |                                            | 45.981                | 96.336             | 50.355 GBP            | 10,4500     | 550.528,70            | 0,45                                       |
| GB0033195214                        | Kingfisher PLC                  | STK   |                                            | 48.689                | 48.689             | 106.637 GBP           | 3,0870      | 172.207,77            | 0,14                                       |
| GB0006776081                        | Pearson Plc                     | STK   |                                            | 11.548                | 11.548             | 0 GBP                 | 10,5650     | 139.785,31            | 0,11                                       |
| GB0007099541                        | Prudential PLC                  | STK   |                                            | 16.188                | 16.188             | 18.414 GBP            | 10,4100     | 193.076,40            | 0,16                                       |
| GB00B24CGK77                        | Reckitt Benckiser Group         | STK   |                                            | 2.662                 | 2.662              | 0 GBP                 | 57,1800     | 174.396,38            | 0,14                                       |
| GB00B019KW72                        | Sainsbury PLC, J.               | STK   |                                            | 41.061                | 41.061             | 0 GBP                 | 3,3400      | 157.130,77            | 0,13                                       |
| GB00BH4HKS39                        | Vodafone Group PLC              | STK   |                                            | 277.240               | 0                  | 123.804 GBP           | 0,8620      | 273.682,38            | 0,22                                       |
| HK0388045442                        | Hongkong Exch. + Clear. Ltd.    | STK   |                                            | 8.424                 | 8.424              | 0 HKD                 | 442,0000    | 407.285,93            | 0,33                                       |
| KYG960071028                        | WH Group Ltd                    | STK   |                                            | 357.993               | 357.993            | 0 HKD                 | 8,4300      | 330.111,68            | 0,27                                       |
| JP3118000003                        | ASICS Corp.                     | STK   |                                            | 6.178                 | 6.178              | 0 JPY                 | 3.872,0000  | 137.850,69            | 0,11                                       |
| JP3942400007                        | Astellas Pharma Inc.            | STK   |                                            | 16.227                | 16.227             | 0 JPY                 | 1.600,5000  | 149.664,78            | 0,12                                       |
| JP3218900003                        | CAPCOM CO. LTD.                 | STK   |                                            | 7.239                 | 7.239              | 0 JPY                 | 4.023,0000  | 167.824,09            | 0,14                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                |       |                                            |                       |                    |                       |            |                    |                                            |
| JP3386450005        | Eneos Holdings Inc.            | STK   |                                            | 34.395                | 557                | 184 JPY               | 939,9000   | 186.295,62         | 0,15                                       |
| JP3802400006        | Fanuc Corp.                    | STK   |                                            | 5.855                 | 5.855              | 12.156 JPY            | 4.262,0000 | 143.802,36         | 0,12                                       |
| JP3820000002        | Fuji Electric Co. Ltd.         | STK   |                                            | 2.612                 | 2.612              | 0 JPY                 | 9.944,0000 | 149.678,69         | 0,12                                       |
| JP3205800000        | Kao Corp.                      | STK   |                                            | 7.167                 | 7.167              | 0 JPY                 | 6.451,0000 | 266.434,30         | 0,22                                       |
| JP3304200003        | Komatsu Ltd.                   | STK   |                                            | 6.491                 | 1.971              | 0 JPY                 | 5.160,0000 | 193.013,19         | 0,16                                       |
| JP3869010003        | MatsukiyoCocokara & Co.        | STK   |                                            | 7.712                 | 7.712              | 0 JPY                 | 3.004,0000 | 133.503,49         | 0,11                                       |
| JP3897700005        | Mitsubishi Chemical Group Corp | STK   |                                            | 27.908                | 27.908             | 34.712 JPY            | 851,3000   | 136.910,58         | 0,11                                       |
| JP3733000008        | NEC Corp.                      | STK   |                                            | 5.552                 | 5.552              | 0 JPY                 | 4.739,0000 | 151.621,87         | 0,12                                       |
| JP3758190007        | Nexon Co. Ltd                  | STK   |                                            | 7.124                 | 7.124              | 0 JPY                 | 3.247,0000 | 133.300,53         | 0,11                                       |
| JP3970300004        | Recruit Holdings Co. Ltd.      | STK   |                                            | 3.696                 | 5.288              | 1.592 JPY             | 7.963,0000 | 169.603,32         | 0,14                                       |
| JP3435350008        | Sony Financial Holding Inc.    | STK   |                                            | 19.642                | 19.642             | 0 JPY                 | 164,0000   | 18.563,30          | 0,02                                       |
| JP3435000009        | Sony Group Corp.               | STK   |                                            | 19.642                | 42.541             | 37.305 JPY            | 4.259,0000 | 482.079,91         | 0,39                                       |
| JP3814800003        | Subaru Corp.                   | STK   |                                            | 31.248                | 9.380              | 11.609 JPY            | 3.030,0000 | 545.620,32         | 0,44                                       |
| JP3538800008        | Tdk Corp.                      | STK   |                                            | 15.931                | 15.931             | 0 JPY                 | 2.148,5000 | 197.244,13         | 0,16                                       |
| JP3955000009        | Yokogawa Electric Corp.        | STK   |                                            | 9.569                 | 4.270              | 3.922 JPY             | 4.255,0000 | 234.634,46         | 0,19                                       |
| JP3399310006        | Zozo Inc.                      | STK   |                                            | 17.837                | 17.837             | 0 JPY                 | 1.360,0000 | 139.793,32         | 0,11                                       |
| NO0010208051        | Yara International ASA         | STK   |                                            | 4.437                 | 4.437              | 0 NOK                 | 364,6000   | 137.985,67         | 0,11                                       |
| SE0005190238        | Tele2 AB                       | STK   |                                            | 9.209                 | 9.209              | 0 SEK                 | 160,5500   | 133.789,25         | 0,11                                       |
| US0079031078        | Advanced Micro Devices Inc.    | STK   |                                            | 997                   | 997                | 0 USD                 | 161,7900   | 137.280,54         | 0,11                                       |
| NL0000687663        | AerCap Holdings N.V.           | STK   |                                            | 1.448                 | 4.022              | 2.574 USD             | 121,0000   | 149.113,19         | 0,12                                       |
| US0097110106        | Akamai Technologies Inc.       | STK   |                                            | 3.443                 | 3.443              | 0 USD                 | 75,7600    | 221.992,92         | 0,18                                       |
| US0130911037        | Albertsons Companies Inc.      | STK   |                                            | 22.467                | 22.467             | 42.683 USD            | 17,5100    | 334.806,10         | 0,27                                       |
| US0200021014        | Allstate Corp., The            | STK   |                                            | 894                   | 894                | 0 USD                 | 214,6500   | 163.316,68         | 0,13                                       |
| US02079K3059        | Alphabet Inc.                  | STK   |                                            | 10.049                | 1.786              | 1.213 USD             | 243,1000   | 2.079.073,96       | 1,69                                       |
| US02079K1079        | Alphabet Inc.                  | STK   |                                            | 7.986                 | 1.711              | 1.855 USD             | 243,5500   | 1.655.310,89       | 1,34                                       |
| US03076C1062        | Ameriprise Financial Inc.      | STK   |                                            | 1.115                 | 1.115              | 0 USD                 | 491,2500   | 466.164,89         | 0,38                                       |
| US0311621009        | Amgen Inc.                     | STK   |                                            | 3.377                 | 676                | 0 USD                 | 282,2000   | 811.054,81         | 0,66                                       |
| US0326541051        | Analog Devices Inc.            | STK   |                                            | 1.214                 | 1.214              | 0 USD                 | 245,7000   | 253.855,15         | 0,21                                       |
| US0382221051        | Applied Materials Inc.         | STK   |                                            | 1.768                 | 0                  | 1 USD                 | 204,7400   | 308.068,36         | 0,25                                       |
| JE00BDN8H13         | Aptiv PLC                      | STK   |                                            | 7.758                 | 3.203              | 6.594 USD             | 86,2200    | 569.272,14         | 0,46                                       |
| US0527691069        | Autodesk Inc.                  | STK   |                                            | 1.749                 | 1.749              | 0 USD                 | 317,6700   | 472.855,17         | 0,38                                       |
| US0530151036        | Automatic Data Processing Inc. | STK   |                                            | 1.163                 | 1.876              | 713 USD               | 293,5000   | 290.502,55         | 0,24                                       |
| US0584981064        | Ball Corp.                     | STK   |                                            | 3.172                 | 3.172              | 0 USD                 | 50,4200    | 136.112,54         | 0,11                                       |
| CH300646267         | Bunge Global S.A.              | STK   |                                            | 4.619                 | 4.619              | 0 USD                 | 81,2500    | 319.398,94         | 0,26                                       |
| US12541W2098        | C.H. Robinson Worldwide Inc.   | STK   |                                            | 1.805                 | 1.805              | 1.214 USD             | 132,4000   | 203.388,94         | 0,16                                       |
| US12504L1098        | CBRE Group Inc.                | STK   |                                            | 1.014                 | 1.014              | 1.873 USD             | 157,5600   | 135.970,93         | 0,11                                       |
| US03073E1055        | Cencora Inc.                   | STK   |                                            | 3.559                 | 497                | 843 USD               | 312,5300   | 946.633,42         | 0,77                                       |
| US16119P1084        | Charter Communications Inc.    | STK   |                                            | 744                   | 0                  | 656 USD               | 275,1050   | 174.194,14         | 0,14                                       |
| US16411R2085        | Cheniere Energy Inc.           | STK   |                                            | 2.172                 | 985                | 1.290 USD             | 234,9800   | 434.363,03         | 0,35                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN         | Gattungsbezeichnung                     | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | im Berichtszeitraum |                       |     | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|--------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----|----------|--------------------|--------------------------------------------|
|              |                                         |       |                                             |                       | Käufe /<br>Zugänge  | Verkäufe /<br>Abgänge |     |          |                    |                                            |
| US1255231003 | Cigna Group, The                        |       | STK                                         | 970                   | 1.500               | 530                   | USD | 288,2500 | 237.959,57         | 0,19                                       |
| US20030N1019 | Comcast Corp.                           |       | STK                                         | 10.768                | 21.135              | 10.367                | USD | 31,4200  | 287.940,90         | 0,23                                       |
| US23918K1088 | DaVita Inc.                             |       | STK                                         | 2.431                 | 1.610               | 2.184                 | USD | 132,8700 | 274.899,55         | 0,22                                       |
| US2473617023 | Delta Air Lines Inc.                    |       | STK                                         | 12.895                | 6.248               | 7.356                 | USD | 56,7500  | 622.801,06         | 0,51                                       |
| US2538681030 | Digital Realty Trust Inc.               |       | STK                                         | 1.128                 | 396                 | 0                     | USD | 172,8800 | 165.964,80         | 0,13                                       |
| US2561631068 | DocuSign Inc.                           |       | STK                                         | 13.455                | 10.760              | 3.259                 | USD | 72,0900  | 825.507,19         | 0,67                                       |
| US2566771059 | Dollar General Corp. (New)              |       | STK                                         | 4.382                 | 4.382               | 0                     | USD | 103,3500 | 385.429,53         | 0,31                                       |
| US2786421030 | eBay Inc.                               |       | STK                                         | 5.700                 | 4.692               | 728                   | USD | 90,9500  | 441.204,26         | 0,36                                       |
| US2855121099 | Electronic Arts Inc.                    |       | STK                                         | 944                   | 944                 | 0                     | USD | 201,7000 | 162.046,64         | 0,13                                       |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company                   |       | STK                                         | 1.306                 | 0                   | 1                     | USD | 763,0000 | 848.066,38         | 0,69                                       |
| US29084Q1004 | Emcor Group Inc.                        |       | STK                                         | 805                   | 508                 | 0                     | USD | 649,5400 | 445.004,00         | 0,36                                       |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc.           |       | STK                                         | 1.340                 | 1.340               | 4.817                 | USD | 122,5900 | 139.804,77         | 0,11                                       |
| US31620M1062 | Fidelity Nat. Information Services Inc. |       | STK                                         | 5.847                 | 5.847               | 5.651                 | USD | 65,9400  | 328.128,66         | 0,27                                       |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc.                    |       | STK                                         | 1.575                 | 1.766               | 1.618                 | USD | 111,0000 | 148.787,23         | 0,12                                       |
| US4364401012 | Hologic Inc.                            |       | STK                                         | 4.595                 | 4.595               | 0                     | USD | 67,4900  | 263.928,98         | 0,21                                       |
| US4370761029 | Home Depot Inc., The                    |       | STK                                         | 1.609                 | 0                   | 1.893                 | USD | 405,1900 | 554.851,67         | 0,45                                       |
| US40434L1052 | HP Inc.                                 |       | STK                                         | 7.113                 | 0                   | 7.743                 | USD | 27,2300  | 164.839,99         | 0,13                                       |
| US4448591028 | Humana Inc.                             |       | STK                                         | 1.239                 | 1.239               | 0                     | USD | 260,1700 | 274.340,96         | 0,22                                       |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc.                 |       | STK                                         | 470                   | 470                 | 0                     | USD | 638,8900 | 255.556,00         | 0,21                                       |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc.                |       | STK                                         | 2.153                 | 2.781               | 628                   | USD | 260,7600 | 477.801,09         | 0,39                                       |
| US4592001014 | Intl Business Machines Corp.            |       | STK                                         | 3.830                 | 2.812               | 271                   | USD | 282,1600 | 919.721,53         | 0,75                                       |
| US4781601046 | Johnson & Johnson                       |       | STK                                         | 3.895                 | 1.979               | 1.000                 | USD | 185,4200 | 614.647,57         | 0,50                                       |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC          |       | STK                                         | 2.353                 | 2.353               | 0                     | USD | 109,9500 | 220.180,72         | 0,18                                       |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp.                    |       | STK                                         | 6.129                 | 6.129               | 0                     | USD | 124,3600 | 648.682,93         | 0,53                                       |
| US5128073062 | Lam Research Corp.                      |       | STK                                         | 12.026                | 1.275               | 1.802                 | USD | 133,9000 | 1.370.452,26       | 1,11                                       |
| US5261071071 | Lennox International Inc.               |       | STK                                         | 1.059                 | 1.059               | 645                   | USD | 529,3600 | 477.099,78         | 0,39                                       |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp.                |       | STK                                         | 5.180                 | 2.630               | 523                   | USD | 192,7400 | 849.696,34         | 0,69                                       |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc.                         |       | STK                                         | 2.979                 | 1.644               | 0                     | USD | 568,8100 | 1.442.114,89       | 1,17                                       |
| US5801351017 | McDonald's Corp.                        |       | STK                                         | 502                   | 104                 | 0                     | USD | 303,8900 | 129.832,15         | 0,11                                       |
| US5949181045 | Microsoft Corp.                         |       | STK                                         | 8.139                 | 0                   | 3.291                 | USD | 517,9500 | 3.587.740,47       | 2,91                                       |
| US6174464486 | Morgan Stanley                          |       | STK                                         | 1.987                 | 4.811               | 6.639                 | USD | 158,9600 | 268.811,51         | 0,22                                       |
| US64110D1046 | NetApp Inc.                             |       | STK                                         | 6.909                 | 3.872               | 0                     | USD | 118,4600 | 696.544,80         | 0,56                                       |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp.                            |       | STK                                         | 30.998                | 6.523               | 15.318                | USD | 186,5800 | 4.922.218,59       | 3,99                                       |
| US6974351057 | Palo Alto Networks Inc.                 |       | STK                                         | 850                   | 1.738               | 3.798                 | USD | 203,6200 | 147.299,57         | 0,12                                       |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc.                    |       | STK                                         | 10.375                | 2.181               | 9                     | USD | 67,0600  | 592.125,53         | 0,48                                       |
| US7134481081 | Pepsico Inc.                            |       | STK                                         | 3.964                 | 3.964               | 0                     | USD | 140,4400 | 473.790,77         | 0,38                                       |
| US7185461040 | Phillips 66                             |       | STK                                         | 3.847                 | 3.847               | 0                     | USD | 136,0200 | 445.335,27         | 0,36                                       |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group            |       | STK                                         | 1.337                 | 1.337               | 0                     | USD | 200,9300 | 228.632,69         | 0,19                                       |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co., The               |       | STK                                         | 1.824                 | 0                   | 1.976                 | USD | 153,6500 | 238.517,11         | 0,19                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                     | Gattungsbezeichnung                                                                | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------|--------------------|--------------------------------------------|------|
| im Berichtszeitraum      |                                                                                    |       |                                            |                       |                    |                       |      |                    |                                            |      |
| US7591EP1005             | Regions Financial Corp.                                                            | STK   |                                            | 11.616                | 11.616             | 0                     | USD  | 26,3700            | 260.692,70                                 | 0,21 |
| US78409V1044             | S&P Global Inc.                                                                    | STK   |                                            | 300                   | 300                | 223                   | USD  | 486,7100           | 124.266,38                                 | 0,10 |
| US79466L3024             | Salesforce Inc.                                                                    | STK   |                                            | 2.074                 | 2.575              | 2.048                 | USD  | 237,0000           | 418.330,21                                 | 0,34 |
| US8716071076             | Synopsys Inc.                                                                      | STK   |                                            | 274                   | 274                | 0                     | USD  | 493,3900           | 115.054,35                                 | 0,09 |
| US87612E1064             | Target Corp.                                                                       | STK   |                                            | 2.369                 | 0                  | 704                   | USD  | 89,7000            | 180.850,47                                 | 0,15 |
| US5010441013             | The Kroger Co.                                                                     | STK   |                                            | 5.729                 | 5.729              | 5.753                 | USD  | 67,4100            | 328.673,95                                 | 0,27 |
| US8725401090             | TJX Companies Inc.                                                                 | STK   |                                            | 3.142                 | 3.142              | 0                     | USD  | 144,5400           | 386.506,11                                 | 0,31 |
| US8962391004             | Trimble Inc.                                                                       | STK   |                                            | 4.637                 | 4.637              | 0                     | USD  | 81,6500            | 322.222,17                                 | 0,26 |
| US90138F1021             | Twilio Inc.                                                                        | STK   |                                            | 1.819                 | 620                | 0                     | USD  | 100,0900           | 154.947,84                                 | 0,13 |
| US90384S3031             | Ulta Beauty Inc.                                                                   | STK   |                                            | 853                   | 853                | 1.481                 | USD  | 546,7500           | 396.917,23                                 | 0,32 |
| US91913Y1001             | Valero Energy Corp.                                                                | STK   |                                            | 4.170                 | 1.220              | 1.898                 | USD  | 170,2600           | 604.241,87                                 | 0,49 |
| US92343V1044             | Verizon Communications Inc.                                                        | STK   |                                            | 10.839                | 17.613             | 6.774                 | USD  | 43,9500            | 405.424,72                                 | 0,33 |
| US92826C8394             | VISA Inc.                                                                          | STK   |                                            | 2.775                 | 2.855              | 2.784                 | USD  | 341,3800           | 806.237,87                                 | 0,65 |
| US9581021055             | Western Digital Corp.                                                              | STK   |                                            | 5.007                 | 5.007              | 0                     | USD  | 120,0600           | 511.608,87                                 | 0,41 |
| US9699041011             | Williams-Sonoma Inc.                                                               | STK   |                                            | 1.676                 | 942                | 932                   | USD  | 195,4500           | 278.786,55                                 | 0,23 |
| US98978V1035             | Zoetis Inc.                                                                        | STK   |                                            | 1.597                 | 1.597              | 0                     | USD  | 146,3200           | 198.870,67                                 | 0,16 |
| Verzinsliche Wertpapiere |                                                                                    |       |                                            |                       |                    |                       | EUR  | 46.583.599,49      | 37,78                                      |      |
| XS2319954710             | 1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)                               | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 0                     | %    | 98,4260            | 393.703,20                                 | 0,32 |
| XS2315784806             | 1.250% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2021(21/33)                                  | EUR   |                                            | 150                   | 0                  | 0                     | %    | 84,4380            | 126.656,70                                 | 0,10 |
| XS2295335413             | 1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)                       | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0                     | %    | 97,9500            | 293.848,50                                 | 0,24 |
| XS2433135543             | 1.475% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-MTN 2022(22/31)                           | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 0                     | %    | 91,0680            | 182.136,60                                 | 0,15 |
| XS1709328899             | 1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)                                 | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 0                     | %    | 97,5980            | 195.195,00                                 | 0,16 |
| US912828YB05             | 1.625% United States of America DL-Nts 2019(29)                                    | USD   |                                            | 300                   | 0                  | 0                     | %    | 92,7810            | 236.888,30                                 | 0,19 |
| US715638DP43             | 1.862% Peru DL-Bds 2020(20/32)                                                     | USD   |                                            | 750                   | 0                  | 0                     | %    | 82,6360            | 527.465,63                                 | 0,43 |
| XS2264555744             | 2.125% Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S                            | USD   |                                            | 400                   | 400                | 0                     | %    | 87,1410            | 296.650,21                                 | 0,24 |
| XS2484094524             | 2.470% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S <sup>2)</sup>      | EUR   |                                            | 700                   | 0                  | 0                     | %    | 100,0770           | 147.728,31                                 | 0,12 |
| XS2755016032             | 2.489% LT Autorahoitus V DAC EO-FLR Nts 2024(35) Cl.A <sup>2)</sup>                | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0                     | %    | 100,0830           | 272.364,76                                 | 0,22 |
| IT0005442006             | 2.496% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A <sup>2)</sup>                  | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 0                     | %    | 100,0000           | 3.570,24                                   | 0,00 |
| XS2224439385             | 2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)                                             | EUR   |                                            | 700                   | 0                  | 0                     | %    | 99,6040            | 697.228,00                                 | 0,57 |
| US912810RK60             | 2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)                                    | USD   |                                            | 700                   | 0                  | 0                     | %    | 71,6250            | 426.702,13                                 | 0,35 |
| IT0005630741             | 2.569% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2025(32) Cl.A <sup>2)</sup>                  | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0                     | %    | 100,0860           | 262.602,88                                 | 0,21 |
| DE000A4DFSK4             | 2.625% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 25(27/28)                                       | EUR   |                                            | 800                   | 1.000              | 200                   | %    | 99,7580            | 798.065,60                                 | 0,65 |
| XS2338168334             | 2.644% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A <sup>2)</sup>                  | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 0                     | %    | 100,0310           | 89.026,64                                  | 0,07 |
| XS2676888857             | 2.656% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A <sup>2)</sup>       | EUR   |                                            | 800                   | 0                  | 0                     | %    | 100,1080           | 167.264,05                                 | 0,14 |
| XS2124854626             | 2.676% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S <sup>2)</sup> | EUR   |                                            | 250                   | 0                  | 0                     | %    | 100,0060           | 197.011,01                                 | 0,16 |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                                 |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| XS2736583944        | 2.678% Dilosk RMBS No.8 (STS) DAC<br>EO-FLR Nts 2024(62) A Reg.S <sup>2)</sup>  | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 100,0120 | 239.337,85         | 0,19                                       |
| IT0005532939        | 2.689% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts<br>2023(35) Cl.A <sup>2)</sup>            | EUR   | 200                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 100,0370 | 25.116,40          | 0,02                                       |
| FR001400K3K4        | 2.726% BPCE Home Loans FCT 2023<br>EO-FLR Nts 2023(28/57) Cl.A <sup>2)</sup>    | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 100,4600 | 253.203,92         | 0,21                                       |
| IT0005584955        | 2.776% Marzio Finance S.r.l. 14-2024<br>EO-FLR MTN 2024(49) Cl. A <sup>2)</sup> | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 100,5290 | 372.270,10         | 0,30                                       |
| FR0013510179        | 2.875% ELO S.A. EO-MTN 2020(20/26)                                              | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 99,8470  | 299.539,50         | 0,24                                       |
| ES0305715007        | 2.879% Santander Consumo 5, FT EO-<br>FLR Nts 2023(36) Cl.A <sup>2)</sup>       | EUR   | 100                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 100,2400 | 39.153,57          | 0,03                                       |
| XS2605909527        | 2.894% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC<br>EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S <sup>2)</sup> | EUR   | 400                                        | 400                   | 0                  | 0 %                   | 100,2500 | 275.345,99         | 0,22                                       |
| XS2270576965        | 3.000% Marokko, Königreich DL-Nts<br>2020(32) Reg.S                             | USD   | 200                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 88,7810  | 151.116,60         | 0,12                                       |
| XS2201851172        | 3.000% Rumänien DL-MTN<br>2020(31)Reg.S                                         | USD   | 1.000                                      | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 89,0200  | 757.617,02         | 0,61                                       |
| ES0200002154        | 3.125% Adif - Alta Velocidad EO-MTN<br>2025(32)                                 | EUR   | 700                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 99,4640  | 696.244,50         | 0,56                                       |
| XS2335148024        | 3.125% Constellium SE EO-Nts<br>2021(21/29) Reg.S                               | EUR   | 100                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 97,4960  | 97.495,50          | 0,08                                       |
| XS2195190520        | 3.125% SSE PLC EO-FLR Nts 2020(27/<br>Und.)                                     | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 100,0530 | 300.159,90         | 0,24                                       |
| XS3192253402        | 3.250% ArcelorMittal S.A. EO-MTN<br>25(25/30)                                   | EUR   | 1.400                                      | 1.400                 | 0                  | 0 %                   | 99,3690  | 1.391.159,00       | 1,13                                       |
| FR001400HXH8        | 3.250% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN<br>2025(25/30)                              | EUR   | 600                                        | 600                   | 0                  | 200 %                 | 100,8240 | 604.941,60         | 0,49                                       |
| XS3026019334        | 3.250% Bank Gospodarstwa<br>Krajowego EO-MTN 2025(30)                           | EUR   | 700                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 101,4810 | 710.369,10         | 0,58                                       |
| XS3107219993        | 3.250% Ontario, Provinz EO-MTN<br>2025(35)                                      | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 0 %                   | 99,7900  | 498.948,50         | 0,40                                       |
| FR001400TL81        | 3.309% Crédit Mutuel Arkéa EO-<br>Preferred MTN 2024(34)                        | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 300 %                 | 98,8480  | 296.544,30         | 0,24                                       |
| XS3069291196        | 3.313% HSBC Holdings PLC EO-FLR<br>MTN 2025(25/30)                              | EUR   | 300                                        | 300                   | 700                | 400 %                 | 101,0550 | 303.166,20         | 0,25                                       |
| ES0214974075        | 3.347% Banco Bilbao Vizcaya Argent.<br>EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)                | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 0 %                   | 98,4140  | 295.242,99         | 0,24                                       |
| XS3187612216        | 3.357% Toronto-Dominion Bank, The<br>EO-MTN 2025(32)                            | EUR   | 1.200                                      | 1.200                 | 0                  | 0 %                   | 99,6650  | 1.195.974,00       | 0,97                                       |
| XS2980865658        | 3.375% Holding d'Infrastr. de Transp.<br>EO-MTN 2025(25/29)                     | EUR   | 200                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 101,0580 | 202.115,00         | 0,16                                       |
| FR001400ZK06        | 3.375% Société Générale S.A. EO-FLR<br>Non-Pref. MTN 25(29/30)                  | EUR   | 500                                        | 500                   | 800                | 300 %                 | 100,7270 | 503.633,50         | 0,41                                       |
| FR001400XZU6        | 3.500% Aéroports de Paris S.A. EO-<br>MTN 2025(25/33)                           | EUR   | 700                                        | 700                   | 0                  | 0 %                   | 100,4930 | 703.453,10         | 0,57                                       |
| XS3185322909        | 3.500% Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br>EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)               | EUR   | 300                                        | 300                   | 300                | 0 %                   | 99,9310  | 299.791,50         | 0,24                                       |
| XS2983840518        | 3.500% Goldman Sachs Group Inc.,<br>The EO-FLR MTN 25(32/33)                    | EUR   | 200                                        | 200                   | 0                  | 0 %                   | 101,0200 | 202.039,00         | 0,16                                       |
| XS2891742731        | 3.500% ING Groep N.V. EO-FLR MTN<br>2024(29/30)                                 | EUR   | 100                                        | 100                   | 0                  | 200 %                 | 101,7840 | 101.784,20         | 0,08                                       |
| XS3050686321        | 3.500% OTP banka d.d. EO-FLR<br>Preferred Nts 25(27/28)                         | EUR   | 300                                        | 300                   | 300                | 0 %                   | 100,4650 | 301.393,50         | 0,24                                       |
| XS3166786619        | 3.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-<br>FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)                | EUR   | 600                                        | 600                   | 600                | 0 %                   | 99,7710  | 598.623,00         | 0,49                                       |
| XS2763026395        | 3.519% Becton, Dickinson & Co. EO-<br>Nts 2024(24/31)                           | EUR   | 100                                        | 100                   | 0                  | 0 %                   | 101,8030 | 101.803,10         | 0,08                                       |
| XS3057365549        | 3.521% Morgan Stanley EO-FLR MTN<br>2025(25/31)                                 | EUR   | 400                                        | 400                   | 900                | 500 %                 | 101,7240 | 406.897,60         | 0,33                                       |
| XS3069319468        | 3.543% Barclays PLC EO-FLR-MTN<br>2025(25/31)                                   | EUR   | 500                                        | 500                   | 700                | 200 %                 | 101,0870 | 505.435,00         | 0,41                                       |
| US455780DJ24        | 3.550% Indonesien, Republik DL-Nts<br>2022(31/32)                               | USD   | 800                                        | 800                   | 0                  | 200 %                 | 94,1250  | 640.851,06         | 0,52                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                                       | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                                           |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| FR001400WLJ1        | 3.583% BNP Paribas S.A. EO-FLR<br>Preferred MTN 25(30/31)                 | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 200 %                 | 101,6020 | 304.805,40         | 0,25                                       |
| DE000BYLoBH7        | 3.625% Bayerische Landesbank<br>Med.Term.Inh.-Schv.25(32)                 | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | 200 %                 | 102,4180 | 512.088,50         | 0,42                                       |
| FR001400U1Q3        | 3.625% Société Générale S.A. EO-FLR<br>N-Pf.MTN 2024(29/30)               | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | 200 %                 | 101,6470 | 304.939,80         | 0,25                                       |
| XS3194057553        | 3.625% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN<br>2025(25/30)                        | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | %                     | 99,9710  | 299.911,50         | 0,24                                       |
| XS3174780893        | 3.743% Česká Sporitelna AS EO-FLR<br>Non-Pref. MTN 25(31/32)              | EUR   | 900                                        | 900                   | 0                  | %                     | 100,3140 | 902.826,00         | 0,73                                       |
| FR0014012HT4        | 3.750% Air France-KLM S.A. EO-MTN<br>2025(25/30)                          | EUR   | 700                                        | 1.000                 | 300                | %                     | 99,7020  | 697.910,50         | 0,57                                       |
| XS3087255611        | 3.750% Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br>EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)     | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | %                     | 100,8460 | 302.538,60         | 0,25                                       |
| XS2975303483        | 3.750% Chile, Republik EO-Nts<br>2025(25/32)                              | EUR   | 200                                        | 0                     | 0                  | %                     | 102,4040 | 204.808,00         | 0,17                                       |
| XS2941605409        | 3.750% Danske Bank AS EO-FLR MTN<br>24(31/36)                             | EUR   | 300                                        | 0                     | 0                  | %                     | 100,7910 | 302.373,60         | 0,25                                       |
| XS2866379220        | 3.828% Nationwide Building Society<br>EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)      | EUR   | 500                                        | 0                     | 0                  | %                     | 102,5240 | 512.622,00         | 0,42                                       |
| XS3022397460        | 3.864% Standard Chartered PLC EO-<br>FLR MTN 2025(32/33)                  | EUR   | 600                                        | 0                     | 0                  | %                     | 101,8560 | 611.134,80         | 0,50                                       |
| USP2253TJR16        | 3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts<br>2021(21/31) Reg.S                   | USD   | 400                                        | 0                     | 0                  | %                     | 94,8100  | 322.757,14         | 0,26                                       |
| XS2354326410        | 3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26)<br>Reg.S                              | EUR   | 600                                        | 0                     | 0                  | %                     | 100,0840 | 600.501,00         | 0,49                                       |
| XS2890435865        | 3.875% Powszechna K.O.(PKO)Bk<br>Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/<br>27) | EUR   | 300                                        | 0                     | 0                  | %                     | 100,9980 | 302.993,10         | 0,25                                       |
| FR001400WP90        | 4.000% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.<br>MTN 25(33/34)                        | EUR   | 200                                        | 0                     | 0                  | %                     | 101,8620 | 203.723,20         | 0,17                                       |
| IT0005508590        | 4.000% Italien, Republik EO-B.T.P.<br>2022(35)                            | EUR   | 3.000                                      | 0                     | 1.000              | %                     | 105,1180 | 3.153.540,00       | 2,56                                       |
| XS2970728205        | 4.125% Südzucker Intl Finance B.V.<br>EO-Nts 2025(31/32)                  | EUR   | 400                                        | 0                     | 0                  | %                     | 102,0300 | 408.120,80         | 0,33                                       |
| XS2949317676        | 4.247% Iberdrola Finanzas S.A. EO-<br>FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)         | EUR   | 600                                        | 0                     | 0                  | %                     | 102,1720 | 613.032,00         | 0,50                                       |
| FR001400ZZD7        | 4.250% Arkema S.A. EO-FLR MTN<br>2025(25/Und)                             | EUR   | 400                                        | 400                   | 0                  | %                     | 100,2680 | 401.070,00         | 0,33                                       |
| FR001400TL99        | 4.250% Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/<br>29)                                 | EUR   | 400                                        | 0                     | 0                  | %                     | 102,3110 | 409.242,00         | 0,33                                       |
| XS2982117694        | 4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts<br>2025(25/30) Reg.S                           | EUR   | 400                                        | 0                     | 0                  | %                     | 100,6080 | 402.430,00         | 0,33                                       |
| XS3124949226        | 4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts<br>2025(25/31) Reg.S                           | EUR   | 300                                        | 300                   | 0                  | %                     | 100,1930 | 300.579,00         | 0,24                                       |
| BE6350792089        | 4.250% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/<br>31)                                 | EUR   | 100                                        | 0                     | 0                  | %                     | 102,8790 | 102.878,60         | 0,08                                       |
| XS3104529048        | 4.343% Prosus N.V. EO-MTN 2025(25/<br>35)                                 | EUR   | 150                                        | 150                   | 0                  | %                     | 100,7850 | 151.178,10         | 0,12                                       |
| USY20721BQ18        | 4.350% Indonesien, Republik DL-MTN<br>2016(27)Reg.S                       | USD   | 200                                        | 0                     | 700                | %                     | 100,3820 | 170.862,70         | 0,14                                       |
| XS3070032365        | 4.500% Booking Holdings Inc. EO-Nts<br>2025(25/46)                        | EUR   | 500                                        | 500                   | 0                  | %                     | 101,4230 | 507.116,00         | 0,41                                       |
| XS2977890313        | 4.500% Iren S.p.A. EO-FLR Nts<br>2025(25/Und.)                            | EUR   | 100                                        | 0                     | 100                | %                     | 102,5910 | 102.590,50         | 0,08                                       |
| XS2788380306        | 4.500% Powszechna K.O.(PKO)Bk<br>Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/<br>28) | EUR   | 500                                        | 0                     | 0                  | %                     | 102,2490 | 511.244,00         | 0,41                                       |
| DE000A3823R3        | 4.500% Schaeffler AG MTN v.<br>2024(2024/2026)                            | EUR   | 200                                        | 0                     | 0                  | %                     | 101,3080 | 202.615,00         | 0,16                                       |
| XS2895496680        | 4.500% Séché Environnement S.A.<br>EO-Nts 2025(25/30)                     | EUR   | 300                                        | 0                     | 0                  | %                     | 102,0120 | 306.036,00         | 0,25                                       |
| XS2852933329        | 4.570% Česká Sporitelna AS EO-FLR<br>Non-Pref. MTN 24(30/31)              | EUR   | 300                                        | 0                     | 0                  | %                     | 104,8180 | 314.454,90         | 0,26                                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

| ISIN                | Gattungsbezeichnung                                           | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum |                                                               |       |                                            |                       |                    |                       |          |                    |                                            |
| DE000CZ439T8        | 4.625% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)          | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 105,8970 | 317.692,20         | 0,26                                       |
| XS2764457664        | 4.625% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(29/34)                    | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 104,1960 | 312.587,40         | 0,25                                       |
| PTEDPSOM0002        | 4.625% EDP S.A. EO-FLR MTN 2024(24/54)                        | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 100 %                 | 102,9370 | 411.746,00         | 0,33                                       |
| US500630EC82        | 4.625% Korea Development Bank, The DL-Nts 2024(27)            | USD   |                                            | 400                   | 0                  | 300 %                 | 100,9250 | 343.575,33         | 0,28                                       |
| XS2783604742        | 4.625% TenneT Holding B.V. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)           | EUR   |                                            | 100                   | 0                  | 200 %                 | 103,2570 | 103.256,50         | 0,08                                       |
| FR0014012SJ2        | 4.625% Valéo S.E. EO-MTN 2025(25/32)                          | EUR   |                                            | 300                   | 300                | 0 %                   | 99,7600  | 299.278,50         | 0,24                                       |
| XS2759989234        | 4.750% CTP N.V. EO-MTN 2024(24/30)                            | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 0 %                   | 105,6330 | 211.266,00         | 0,17                                       |
| XS2793675534        | 4.750% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)          | EUR   |                                            | 100                   | 0                  | 0 %                   | 102,6290 | 102.628,50         | 0,08                                       |
| BE0390158245        | 4.750% Proximus S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)                 | EUR   |                                            | 400                   | 0                  | 200 %                 | 101,2700 | 405.078,00         | 0,33                                       |
| US09659X3A85        | 4.792% BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)Reg.S       | USD   |                                            | 600                   | 600                | 0 %                   | 100,9620 | 515.550,48         | 0,42                                       |
| FR001400ORA4        | 4.800% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2024(24/Und)                    | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 0 %                   | 103,1020 | 206.203,00         | 0,17                                       |
| US251526BN89        | 4.875% Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)        | USD   |                                            | 200                   | 0                  | 0 %                   | 99,9160  | 170.069,57         | 0,14                                       |
| USP3579ECH82        | 4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S       | USD   |                                            | 250                   | 0                  | 200 %                 | 95,8270  | 203.886,98         | 0,17                                       |
| XS2580221658        | 4.875% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.) | EUR   |                                            | 200                   | 0                  | 0 %                   | 104,0260 | 208.052,40         | 0,17                                       |
| XS2890436087        | 5.000% Bulgarien DL-MTN 2024(37)                              | USD   |                                            | 200                   | 0                  | 400 %                 | 100,0720 | 170.334,47         | 0,14                                       |
| XS2794589403        | 5.125% British Telecommunications PLC EO-FLR MTN 2024(29/54)  | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 400 %                 | 104,5890 | 313.765,50         | 0,25                                       |
| FR001400WJR8        | 5.125% Valéo S.E. EO-MTN 2025(25/31)                          | EUR   |                                            | 200                   | 300                | 100 %                 | 102,9200 | 205.839,00         | 0,17                                       |
| USY20721BB49        | 5.250% Indonesien, Republik DL-Nts 2012(42) Reg.S             | USD   |                                            | 900                   | 900                | 0 %                   | 100,2500 | 767.872,34         | 0,62                                       |
| USP3579ECJ49        | 5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S       | USD   |                                            | 200                   | 0                  | 0 %                   | 90,4210  | 153.908,36         | 0,12                                       |
| XS2870878456        | 5.375% Constellium SE EO-Nts 2024(24/32) Reg.S                | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 103,2640 | 309.792,00         | 0,25                                       |
| US715638EB48        | 5.375% Peru DL-Bds 2024(24/35)                                | USD   |                                            | 300                   | 300                | 0 %                   | 101,9530 | 260.305,87         | 0,21                                       |
| XS0864259717        | 5.500% Marokko, Königreich DL-Nts 2012(42) Reg.S              | USD   |                                            | 400                   | 400                | 0 %                   | 95,8700  | 326.365,96         | 0,26                                       |
| XS2744128369        | 5.500% Ungarn DL-Nts 2024(36) Reg.S                           | USD   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 100,7430 | 257.216,17         | 0,21                                       |
| XS3023963534        | 5.625% Forvia SE EO-Nts 2025(25/30) Reg.S                     | EUR   |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 103,6040 | 310.812,00         | 0,25                                       |
| FR001400ZKL2        | 5.750% Air France-KLM S.A. EO-FLR Nts 2025(25/Und.)           | EUR   |                                            | 400                   | 600                | 200 %                 | 102,2490 | 408.994,00         | 0,33                                       |
| XS2908633683        | 5.750% Rumänien DL-MTN 2024(35)Reg.S                          | USD   |                                            | 600                   | 600                | 0 %                   | 96,4490  | 492.502,98         | 0,40                                       |
| FR001400Q7G7        | 5.868% Alstom S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)                   | EUR   |                                            | 100                   | 0                  | 0 %                   | 106,2880 | 106.288,00         | 0,09                                       |
| USP3579EBV85        | 5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S          | USD   |                                            | 250                   | 0                  | 200 %                 | 101,7540 | 216.496,94         | 0,18                                       |
| XS2595028452        | 5.950% Marokko, Königreich DL-Nts 2023(28) Reg.S              | USD   |                                            | 200                   | 200                | 0 %                   | 103,7880 | 176.660,43         | 0,14                                       |
| XS3071332293        | 5.950% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bds 2025(30/Und.)   | EUR   |                                            | 700                   | 1.000              | 300 %                 | 98,0180  | 686.122,50         | 0,56                                       |
| XS2574267188        | 6.125% Ungarn DL-Nts 2023(28) Reg.S                           | USD   |                                            | 350                   | 0                  | 0 %                   | 104,2940 | 310.662,98         | 0,25                                       |
| XS2854329104        | 6.250% CECONOMY AG Anleihe v. 2024(2026/2029)                 | EUR   |                                            | 600                   | 0                  | 0 %                   | 105,5580 | 633.345,00         | 0,51                                       |
| XS2580269426        | 6.250% Serbien, Republik DL-MTN 2023(28)Reg.S                 | USD   |                                            | 400                   | 400                | 0 %                   | 104,1140 | 354.430,64         | 0,29                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                                                       | Gattungsbezeichnung                                                      | Markt   | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| im Berichtszeitraum                                                                                        |                                                                          |         |                                            |                       |                    |                       |            |                       |                                            |
| XS1649504096                                                                                               | 7.000% International Finance Corp.<br>MN-MTN 2017(27)                    | MXN     |                                            | 17.000                | 0                  | 0 %                   | 98,5100    | 777.444,56            | 0,63                                       |
| XS2908172260                                                                                               | 7.100% South Africa, Republic of DL-<br>Nts 2024(36) Reg.S               | USD     |                                            | 400                   | 0                  | 0 %                   | 104,3880   | 355.363,40            | 0,29                                       |
| XS2779850630                                                                                               | 7.250% Montenegro, Republik DL-Nts<br>2024(31) Reg.S                     | USD     |                                            | 200                   | 0                  | 0 %                   | 106,6740   | 181.572,77            | 0,15                                       |
| US195325ER27                                                                                               | 7.375% Kolumbien, Republik DL-Bds<br>2025(25/30)                         | USD     |                                            | 400                   | 400                | 0 %                   | 106,7030   | 363.245,20            | 0,29                                       |
| US195325EP60                                                                                               | 7.750% Kolumbien, Republik DL-Bds<br>2024(24/36)                         | USD     |                                            | 600                   | 600                | 0 %                   | 104,9180   | 535.752,43            | 0,43                                       |
| XS3030237120                                                                                               | 8.075% Côte d'Ivoire, Republik DL-Nts<br>2025(34-36) Reg.S <sup>2)</sup> | USD     |                                            | 800                   | 500                | 0 %                   | 103,6350   | 705.600,00            | 0,57                                       |
| US279158AV11                                                                                               | 8.375% Ecopetrol S.A. DL-Nts<br>2024(24/36)                              | USD     |                                            | 300                   | 0                  | 0 %                   | 103,4930   | 264.238,53            | 0,21                                       |
| <b>Zertifikate</b>                                                                                         |                                                                          |         |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.865.085,96</b>   | <b>1,51</b>                                |
| IE00B4ND3602                                                                                               | iShares Physical Metals PLC                                              | STK     |                                            | 29.400                | 76.400             | 80.000 USD            | 74,5400    | 1.865.085,96          | 1,51                                       |
| <b>Investmentanteile</b>                                                                                   |                                                                          |         |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>15.889.671,24</b>  | <b>12,89</b>                               |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                                                                     |                                                                          |         |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>15.889.671,24</b>  | <b>12,89</b>                               |
| IE00BYXYX521                                                                                               | I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .                                           | ANT     |                                            | 212.937               | 212.936            | 54.289 EUR            | 28,7750    | 6.127.262,18          | 4,97                                       |
| IE00BDTYL24                                                                                                | Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR                                       | ANT     |                                            | 24.500                | 0                  | 0 EUR                 | 165,2900   | 4.049.605,00          | 3,28                                       |
| LI1115702881                                                                                               | Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.                                          | ANT     |                                            | 14.598                | 0                  | 0 EUR                 | 131,6100   | 1.921.242,78          | 1,56                                       |
| LI1115714381                                                                                               | Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.                                          | ANT     |                                            | 2.429                 | 0                  | 0 EUR                 | 137,7800   | 334.667,62            | 0,27                                       |
| IE00BKF1P504                                                                                               | Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.                                        | ANT     |                                            | 24.281                | 0                  | 0 EUR                 | 142,3700   | 3.456.893,66          | 2,80                                       |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                            |                                                                          |         |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>121.556.839,81</b> | <b>98,60</b>                               |
| <b>Derivate</b><br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                                          |         |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>175.278,83</b>     | <b>0,14</b>                                |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                                                |                                                                          |         |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-89.155,24</b>     | <b>-0,07</b>                               |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                         |                                                                          |         |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>-89.155,24</b>     | <b>-0,07</b>                               |
| DE000C7GEHQ1                                                                                               | Euro STOXX 50 Fut.<br>19.12.25                                           | EUREX   | Anzahl                                     | -67                   |                    |                       |            | -82.848,75            | -0,07                                      |
| US44928V8274                                                                                               | Mini MSCI Em. Marktes<br>Ind. Futures 19.12.25                           | US-ICE  | Anzahl                                     | 37                    |                    |                       |            | 15.508,51             | 0,01                                       |
| XC0009665289                                                                                               | Nasdaq 100 E-Mini Index<br>Fut. 19.12.25                                 | CME IOM | Anzahl                                     | -6                    |                    |                       |            | -46.706,52            | -0,04                                      |
| XC0009656890                                                                                               | S&P 500 E-Mini Index Fut.<br>19.12.25                                    | CME     | Anzahl                                     | 12                    |                    |                       |            | 47.616,52             | 0,04                                       |
| DE0005705628                                                                                               | STXE 600 Health Care Fut.<br>19.12.25 EUREX                              | EUREX   | Anzahl                                     | 45                    |                    |                       |            | -22.725,00            | -0,02                                      |
| <b>Zins-Derivate</b>                                                                                       |                                                                          |         |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>18.731,04</b>      | <b>0,02</b>                                |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>                                                                                 |                                                                          |         |                                            |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>18.731,04</b>      | <b>0,02</b>                                |
| DE000F1ZLHP8                                                                                               | 6% Euro Bund Fut.<br>(8,5-10,5 J.) 08.12.25                              | EUREX   | EUR                                        | 3.000                 |                    |                       |            | 4.650,00              | 0,00                                       |
| US12573H2866                                                                                               | 6% US Treasury Nt. Fut. (2<br>J.) 31.12.25                               | US-CBOT | USD                                        | 19.600                |                    |                       |            | 20.769,80             | 0,02                                       |
| US90390T1051                                                                                               | 6% US Ultra Bond Fut. (30<br>J.) 19.12.25                                | US-CBOT | USD                                        | 1.200                 |                    |                       |            | 36.062,94             | 0,03                                       |
| US12573L7174                                                                                               | 6% US Ultra Tr. Nts. Fut.<br>(10J.) 19.12.25                             | US-CBOT | USD                                        | -5.100                |                    |                       |            | -72.566,40            | -0,06                                      |
| US12573H3286                                                                                               | US Treasury Nt. Fut. (10 J.)<br>19.12.25                                 | US-CBOT | USD                                        | 5.900                 |                    |                       |            | 29.814,70             | 0,02                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                                          | Gattungsbezeichnung                                                  | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                      |       |                                             |                       |                    | im Berichtszeitraum   |          |                    |                                            |
| <b>Devisen-Derivate</b>                                                       |                                                                      |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>245.703,03</b>  | <b>0,20</b>                                |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>                                       |                                                                      |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>117.429,96</b>  | <b>0,10</b>                                |
| <b>offene Positionen</b>                                                      |                                                                      |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>106.201,94</b>  | <b>0,09</b>                                |
|                                                                               | EUR/TRY 0.67 Mio.                                                    | OTC   |                                             | 672.900               |                    |                       |          | 25.623,27          | 0,02                                       |
|                                                                               | USD/BRL 0.97 Mio.                                                    | OTC   |                                             | 966.732               |                    |                       |          | 49.787,72          | 0,04                                       |
|                                                                               | USD/KRW 0.9 Mio.                                                     | OTC   |                                             | 901.792               |                    |                       |          | -9.822,67          | -0,01                                      |
|                                                                               | USD/TRY 0.79 Mio.                                                    | OTC   |                                             | 794.601               |                    |                       |          | 23.445,24          | 0,02                                       |
|                                                                               | USD/ZAR 0.85 Mio.                                                    | OTC   |                                             | 847.490               |                    |                       |          | 17.168,38          | 0,01                                       |
| <b>geschlossene Positionen</b>                                                |                                                                      |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>11.228,02</b>   | <b>0,01</b>                                |
|                                                                               | GBP/AUD 1.55 Mio.                                                    | OTC   |                                             | 1.546.568             |                    |                       |          | 11.228,02          | 0,01                                       |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>                                          |                                                                      |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>128.273,07</b>  | <b>0,10</b>                                |
| <b>offene Positionen</b>                                                      |                                                                      |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>109.019,30</b>  | <b>0,09</b>                                |
|                                                                               | EUR/USD 15.7 Mio.                                                    | OTC   |                                             | 15.701.064            |                    |                       |          | 109.157,60         | 0,09                                       |
|                                                                               | GBP/AUD 0.01 Mio.                                                    | OTC   |                                             | 9.704                 |                    |                       |          | -138,30            | 0,00                                       |
| <b>geschlossene Positionen</b>                                                |                                                                      |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>19.253,77</b>   | <b>0,02</b>                                |
|                                                                               | EUR/USD 18.12 Mio.                                                   | OTC   |                                             | 18.122.765            |                    |                       |          | 19.253,77          | 0,02                                       |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |                                                                      |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>895.557,60</b>  | <b>0,73</b>                                |
| <b>Bankguthaben</b>                                                           |                                                                      |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>895.557,60</b>  | <b>0,73</b>                                |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                    |                                                                      |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>499.109,18</b>  | <b>0,40</b>                                |
|                                                                               | BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch) | EUR   |                                             | 499.109,18            |                    | %                     | 100,0000 | 499.109,18         | 0,40                                       |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |                                                                      |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>18.987,31</b>   | <b>0,02</b>                                |
|                                                                               |                                                                      | CZK   |                                             | 63.339,17             |                    | %                     | 100,0000 | 2.603,50           | 0,00                                       |
|                                                                               |                                                                      | DKK   |                                             | 564,77                |                    | %                     | 100,0000 | 75,66              | 0,00                                       |
|                                                                               |                                                                      | HUF   |                                             | 5.686.794,82          |                    | %                     | 100,0000 | 14.598,37          | 0,01                                       |
|                                                                               |                                                                      | NOK   |                                             | 8.801,53              |                    | %                     | 100,0000 | 750,73             | 0,00                                       |
|                                                                               |                                                                      | PLN   |                                             | 1.317,12              |                    | %                     | 100,0000 | 308,98             | 0,00                                       |
|                                                                               |                                                                      | RON   |                                             | 0,70                  |                    | %                     | 100,0000 | 0,14               | 0,00                                       |
|                                                                               |                                                                      | SEK   |                                             | 7.182,41              |                    | %                     | 100,0000 | 649,93             | 0,00                                       |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |                                                                      |       |                                             |                       |                    | <b>EUR</b>            |          | <b>377.461,11</b>  | <b>0,31</b>                                |
|                                                                               |                                                                      | AUD   |                                             | 34.374,93             |                    | %                     | 100,0000 | 19.388,55          | 0,02                                       |
|                                                                               |                                                                      | CAD   |                                             | 13.348,81             |                    | %                     | 100,0000 | 8.164,91           | 0,01                                       |
|                                                                               |                                                                      | CHF   |                                             | 97.004,98             |                    | %                     | 100,0000 | 103.765,29         | 0,08                                       |
|                                                                               |                                                                      | GBP   |                                             | 19.932,71             |                    | %                     | 100,0000 | 22.837,66          | 0,02                                       |
|                                                                               |                                                                      | HKD   |                                             | 54.360,45             |                    | %                     | 100,0000 | 5.946,23           | 0,00                                       |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025**

| ISIN                                                          | Gattungsbezeichnung                          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.2025 | Käufe /<br>Zugänge  | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                                                               |                                              |       |                                             |                       | im Berichtszeitraum |                       |            |                       |                                            |
|                                                               |                                              |       | JPY                                         | 42.779,00             |                     | %                     | 100,0000   | 246,52                | 0,00                                       |
|                                                               |                                              |       | MXN                                         | 58.621,25             |                     | %                     | 100,0000   | 2.721,42              | 0,00                                       |
|                                                               |                                              |       | NZD                                         | 65.344,90             |                     | %                     | 100,0000   | 32.291,41             | 0,03                                       |
|                                                               |                                              |       | RUB                                         | 101.331,62            |                     | %                     | 100,0000   | 1.045,33              | 0,00                                       |
|                                                               |                                              |       | TRY                                         | 289,57                |                     | %                     | 100,0000   | 5,93                  | 0,00                                       |
|                                                               |                                              |       | USD                                         | 212.731,24            |                     | %                     | 100,0000   | 181.047,86            | 0,15                                       |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                          |                                              |       |                                             |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>1.716.259,35</b>   | <b>1,39</b>                                |
|                                                               | Dividendenansprüche                          |       | EUR                                         | 49.600,06             |                     |                       |            | 49.600,06             | 0,04                                       |
|                                                               | Forderungen aus schwebenden Geschäften       |       | EUR                                         | 913.008,53            |                     |                       |            | 913.008,53            | 0,74                                       |
|                                                               | Quellensteuerrückerstattungsansprüche        |       | EUR                                         | 113.018,73            |                     |                       |            | 113.018,73            | 0,09                                       |
|                                                               | Variation Margin                             |       | EUR                                         | 70.423,98             |                     |                       |            | 70.423,98             | 0,06                                       |
|                                                               | Zinsansprüche                                |       | EUR                                         | 570.208,05            |                     |                       |            | 570.208,05            | 0,46                                       |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                             |                                              |       |                                             |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>-1.057.868,83</b>  | <b>-0,86</b>                               |
|                                                               | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>     |       | EUR                                         | -144.564,50           |                     |                       |            | -144.564,50           | -0,12                                      |
|                                                               | Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften |       | EUR                                         | -913.304,33           |                     |                       |            | -913.304,33           | -0,74                                      |
| <b>Fondsvermögen</b>                                          |                                              |       |                                             |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>123.286.066,76</b> | <b>100,00</b>                              |
| <b>Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Flexibel A</b>         |                                              |       |                                             |                       |                     |                       | <b>EUR</b> | <b>63,99</b>          |                                            |
| <b>Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Flexibel A</b> |                                              |       |                                             |                       |                     |                       | <b>STK</b> | <b>1.926.587,423</b>  |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

<sup>3)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| per 30.09.2025 |                            |              |   |              |
|----------------|----------------------------|--------------|---|--------------|
| AUD            | (Australische Dollar)      | 1,772950     | = | 1 Euro (EUR) |
| BRL            | (Brasilianische Real)      | 6,257550     | = | 1 Euro (EUR) |
| CAD            | (Kanadische Dollar)        | 1,634900     | = | 1 Euro (EUR) |
| CHF            | (Schweizer Franken)        | 0,934850     | = | 1 Euro (EUR) |
| CZK            | (Tschechische Kronen)      | 24,328500    | = | 1 Euro (EUR) |
| DKK            | (Dänische Kronen)          | 7,464550     | = | 1 Euro (EUR) |
| GBP            | (Britische Pfund Sterling) | 0,872800     | = | 1 Euro (EUR) |
| HKD            | (Hongkong-Dollar)          | 9,142000     | = | 1 Euro (EUR) |
| HUF            | (Ungarische Forint)        | 389,550000   | = | 1 Euro (EUR) |
| JPY            | (Japanische Yen)           | 173,529900   | = | 1 Euro (EUR) |
| KRW            | (Südkoreanische Won)       | 1.648,584000 | = | 1 Euro (EUR) |
| MXN            | (Mexikanische Peso Nuevo)  | 21,540700    | = | 1 Euro (EUR) |
| NOK            | (Norwegische Kronen)       | 11,723900    | = | 1 Euro (EUR) |
| NZD            | (Neuseeland-Dollar)        | 2,023600     | = | 1 Euro (EUR) |
| PLN            | (Polnische Zloty)          | 4,262750     | = | 1 Euro (EUR) |
| RON            | (Rumänischer Leu (neu))    | 5,081250     | = | 1 Euro (EUR) |

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2025****Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| per 30.09.2025 |                           |           |   |              |
|----------------|---------------------------|-----------|---|--------------|
| RUB            | (Russische Rubel)         | 96,937500 | = | 1 Euro (EUR) |
| SEK            | (Schwedische Kronen)      | 11,051000 | = | 1 Euro (EUR) |
| TRY            | (Türkische Lira)          | 48,857100 | = | 1 Euro (EUR) |
| USD            | (US-Amerikanische Dollar) | 1,175000  | = | 1 Euro (EUR) |
| ZAR            | (Südafrikanische Rand)    | 20,271700 | = | 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)                               |
| US-CBOT     | Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)                                               |
| US-ICE      | New York/N.Y. - ICE Futures U.S.                                                      |
| OTC         |                                                                                       |
| OTC         | Over-the-Counter                                                                      |

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

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung            | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                |                                             |                    |                       |
| <b>Aktien</b>                       |                                |                                             |                    |                       |
| US88579Y1010                        | 3M Co.                         | STK                                         | 0                  | 3.064                 |
| IE00B4BNMY34                        | Accenture PLC                  | STK                                         | 1.006              | 1.006                 |
| HK0000069689                        | AIA Group Ltd                  | STK                                         | 0                  | 16.884                |
| IE00BFR13W74                        | Allegion PLC                   | STK                                         | 0                  | 1.899                 |
| US0258161092                        | American Express Co.           | STK                                         | 2.325              | 2.944                 |
| US03027X1000                        | American Tower Corp.           | STK                                         | 757                | 757                   |
| JP3429800000                        | ANA Holdings Inc.              | STK                                         | 0                  | 6.439                 |
| JP3111200006                        | Asahi Kasei Corp.              | STK                                         | 0                  | 28.125                |
| GB0009895292                        | AstraZeneca PLC                | STK                                         | 4.185              | 4.185                 |
| GB00BVYVFW23                        | Auto Trader Group PLC          | STK                                         | 0                  | 20.417                |
| FR0000120628                        | AXA S.A.                       | STK                                         | 2.494              | 2.494                 |
| JP3778630008                        | BANDAI NAMCO Holdings Inc.     | STK                                         | 0                  | 6.099                 |
| US0865161014                        | Best Buy Co. Inc.              | STK                                         | 0                  | 2.658                 |
| US09857L1089                        | Booking Holdings Inc.          | STK                                         | 0                  | 198                   |
| US14040H1059                        | Capital One Financial Corp.    | STK                                         | 0                  | 888                   |
| US1431301027                        | Carmax Inc.                    | STK                                         | 0                  | 1.360                 |
| US14448C1045                        | Carrier Global Corp.           | STK                                         | 1.641              | 1.641                 |
| US8085131055                        | Charles Schwab Corp.           | STK                                         | 0                  | 4.094                 |
| JP3519400000                        | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | STK                                         | 3.466              | 3.466                 |
| US1729081059                        | Cintas Corp.                   | STK                                         | 0                  | 815                   |
| US1746101054                        | Citizens Financial Group Inc.  | STK                                         | 0                  | 4.359                 |
| US1890541097                        | Clorox Co., The                | STK                                         | 0                  | 3.286                 |
| US1912161007                        | Coca-Cola Co., The             | STK                                         | 11.316             | 11.316                |
| AU000000CPU5                        | Computershare Ltd.             | STK                                         | 0                  | 15.466                |
| FR0000045072                        | Credit Agricole S.A.           | STK                                         | 6.194              | 6.194                 |
| US2435371073                        | Deckers Outdoor Corp.          | STK                                         | 0                  | 2.296                 |
| US2441991054                        | Deere & Co.                    | STK                                         | 532                | 532                   |
| NO0010161896                        | DNB Bank ASA                   | STK                                         | 0                  | 8.871                 |
| CA25675T1075                        | Dollarama Inc.                 | STK                                         | 0                  | 1.712                 |
| IE00B8KQN827                        | Eaton Corporation PLC          | STK                                         | 195                | 582                   |
| US0367521038                        | Elevance Health Inc.           | STK                                         | 295                | 295                   |
| US29444U7000                        | Equinix Inc.                   | STK                                         | 66                 | 196                   |
| US29452E1010                        | Equitable Holdings Inc.        | STK                                         | 0                  | 2.184                 |
| JP3802300008                        | Fast Retailing Co. Ltd.        | STK                                         | 1.270              | 1.270                 |
| US6687711084                        | Gen Digital Inc.               | STK                                         | 0                  | 23.970                |
| US40412C1018                        | HCA Healthcare Inc.            | STK                                         | 0                  | 726                   |
| JP3788600009                        | Hitachi Ltd.                   | STK                                         | 6.476              | 10.676                |

**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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| US4461501045 | Huntington Bancshares Inc.     | STK                                         | 0                  | 17.936                |
| CA45075E1043 | IA Financial Corporation Inc.  | STK                                         | 0                  | 1.295                 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A.                 | STK                                         | 37.524             | 37.524                |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG       | STK                                         | 1.807              | 4.868                 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V.                 | STK                                         | 5.714              | 5.714                 |
| US4612021034 | Intuit Inc.                    | STK                                         | 499                | 499                   |
| PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A.   | STK                                         | 0                  | 5.804                 |
| JP3496400007 | Kddi Corp.                     | STK                                         | 0                  | 11.272                |
| IE00059YS762 | Linde plc                      | STK                                         | 1.031              | 1.031                 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC       | STK                                         | 123.792            | 123.792               |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc.    | STK                                         | 0                  | 1.033                 |
| US5738741041 | Marvell Technology Inc.        | STK                                         | 0                  | 1.763                 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc.              | STK                                         | 63                 | 121                   |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc.    | STK                                         | 4.859              | 4.859                 |
| US60855R1005 | Molina Healthcare Inc.         | STK                                         | 364                | 364                   |
| US6153691059 | Moody's Corp.                  | STK                                         | 0                  | 800                   |
| JP3890310000 | MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. | STK                                         | 0                  | 13.193                |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG    | STK                                         | 353                | 353                   |
| US6516391066 | Newmont Corp.                  | STK                                         | 5.776              | 5.776                 |
| FI0009000681 | Nokia Oyj                      | STK                                         | 0                  | 24.393                |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc.           | STK                                         | 0                  | 17.992                |
| CA67077M1086 | Nutrien Ltd                    | STK                                         | 0                  | 11.914                |
| US6907421019 | Owens Corning (New)            | STK                                         | 0                  | 1.285                 |
| DK0060252690 | Pandora A/S                    | STK                                         | 0                  | 6.201                 |
| GB00BGXQNP29 | Phoenix Group Holdings PLC     | STK                                         | 0                  | 51.784                |
| US7433151039 | Progressive Corp.              | STK                                         | 1.141              | 1.141                 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A.           | STK                                         | 0                  | 2.248                 |
| AU000000QBE9 | Qbe Insurance Group Ltd.       | STK                                         | 0                  | 9.382                 |
| US7547301090 | Raymond James Financial Inc.   | STK                                         | 0                  | 1.705                 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC                       | STK                                         | 0                  | 6.275                 |
| JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd.                 | STK                                         | 0                  | 11.908                |
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd.   | STK                                         | 780                | 1.976                 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC, The            | STK                                         | 0                  | 8.950                 |
| JP3414750004 | Seiko Epson Corp.              | STK                                         | 0                  | 26.716                |
| JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd.      | STK                                         | 0                  | 16.636                |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc.                | STK                                         | 90                 | 365                   |
| CH1256740924 | SGS S.A.                       | STK                                         | 0                  | 3.064                 |
| JP3407400005 | Sumitomo Electric Ind. Ltd.    | STK                                         | 0                  | 18.497                |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group  | STK                                         | 5.089              | 5.089                 |

**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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| CH0126881561                    | Swiss Re AG                                                      | STK                                         | 666                | 666                   |
| US87165B1035                    | Synchrony Financial Corp.                                        | STK                                         | 0                  | 5.408                 |
| NO0010063308                    | Telenor ASA                                                      | STK                                         | 0                  | 21.602                |
| US8825081040                    | Texas Instruments Inc.                                           | STK                                         | 7.148              | 7.148                 |
| JP3910660004                    | Tokio Marine Holdings Inc.                                       | STK                                         | 6.146              | 6.146                 |
| IE00BK9ZQ967                    | Trane Technologies PLC                                           | STK                                         | 0                  | 334                   |
| US89832Q1094                    | Truist Financial Corp.                                           | STK                                         | 0                  | 2.545                 |
| US9029733048                    | U.S. Bancorp                                                     | STK                                         | 3.275              | 6.046                 |
| GB00B10RZP78                    | Unilever PLC                                                     | STK                                         | 0                  | 5.068                 |
| US9113631090                    | United Rentals Inc.                                              | STK                                         | 200                | 200                   |
| NL00150001Y2                    | Universal Music Group N.V.                                       | STK                                         | 0                  | 4.098                 |
| AT0000746409                    | Verbund AG                                                       | STK                                         | 0                  | 4.188                 |
| SE0000115446                    | Volvo, AB                                                        | STK                                         | 0                  | 3.942                 |
| JE00B8KF9B49                    | WPP PLC                                                          | STK                                         | 0                  | 16.428                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b> |                                                                  |                                             |                    |                       |
| IT0005449969                    | 0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)                      | EUR                                         | 0                  | 1.250                 |
| XS2211183756                    | 2.031% Prosus N.V. EO-MTN 2020(20/32)Reg.S                       | EUR                                         | 0                  | 233                   |
| FR0013413887                    | 2.375% Orange S.A. EO-FLR MTN 19(25/Und.)                        | EUR                                         | 0                  | 800                   |
| DE000AAR0462                    | 2.750% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)                 | EUR                                         | 700                | 700                   |
| XS3171589040                    | 3.125% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2025(32)             | EUR                                         | 500                | 500                   |
| XS3036647694                    | 3.125% Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2028/2028)           | EUR                                         | 200                | 200                   |
| XS3069319542                    | 3.129% Barclays PLC EO-FLR-MTN 2025(28/29)                       | EUR                                         | 800                | 800                   |
| DE000A4DE9Y3                    | 3.375% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31)                      | EUR                                         | 0                  | 200                   |
| FR001400U4M6                    | 3.375% RCI Banque S.A. EO-MTN 2024(29/29)                        | EUR                                         | 0                  | 600                   |
| XS2219248601                    | 3.431% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) Cl.A | EUR                                         | 0                  | 250                   |
| FR001400RGV6                    | 3.875% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/29)                  | EUR                                         | 0                  | 400                   |
| IT000580656                     | 4.300% UniCredit S.p.A. EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)            | EUR                                         | 0                  | 300                   |
| FR001400Q6Z9                    | 4.625% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2024(24/29)                    | EUR                                         | 0                  | 500                   |
| XS3043331977                    | 5.375% Citycon Treasury B.V. EO-MTN 2025(25/31)                  | EUR                                         | 300                | 300                   |
| XS2688529135                    | 5.750% Coty Inc. EO-Nts 2023(23/28) Reg.S                        | EUR                                         | 0                  | 100                   |
| XS275535577                     | 5.7522% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2024(24/Und.)          | EUR                                         | 0                  | 200                   |
| XS2582389156                    | 6.135% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Nts 2023(23/Und.)           | EUR                                         | 0                  | 200                   |
| US91087BAM28                    | 2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)                                 | USD                                         | 0                  | 800                   |
| US195325DS19                    | 3.125% Kolumbien, Republik DL-Bds 2020(20/31)                    | USD                                         | 0                  | 900                   |
| USU2912LAJ27                    | 4.625% EMD Finance LLC DL-Nts 2025(25/32) Reg.S                  | USD                                         | 600                | 600                   |
| US91086QBB32                    | 4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)                                 | USD                                         | 0                  | 800                   |
| USU2912LAK99                    | 5.000% EMD Finance LLC DL-Nts 2025(25/35) Reg.S                  | USD                                         | 750                | 750                   |
| US91087BAU44                    | 5.400% Mexiko DL-Nts 2023(23/28)                                 | USD                                         | 0                  | 500                   |
| US195325BR53                    | 5.625% Kolumbien, Republik DL-Bds 2014(14/44)                    | USD                                         | 800                | 1.100                 |

**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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| US91087BBA70                           | 6.400% Mexiko DL-Nts 2024(24/54)   | USD                                         | 0                  | 400                   |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>       |                                    |                                             |                    |                       |
| <b>Andere Wertpapiere</b>              |                                    |                                             |                    |                       |
| ES06445809U3                           | Iberdrola S.A. Anrechte            | STK                                         | 37.524             | 37.524                |
| <b>Investmentanteile</b>               |                                    |                                             |                    |                       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |                                    |                                             |                    |                       |
| IE00BVZ6SP04                           | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. | ANT                                         | 30.000             | 30.000                |

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

| Gattungsbezeichnung                | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>             |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 71.321              |
| DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR        |                                             |                    |                       |                     |
| EURO STOXX 50                      |                                             |                    |                       |                     |
| MSCI Emerging Markets Index        |                                             |                    |                       |                     |
| NASDAQ 100 STOCK INDEX             |                                             |                    |                       |                     |
| S&P 500                            |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600                   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Basic Resources   |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Healthcare        |                                             |                    |                       |                     |
| TOPIX)                             |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkaufte Kontrakte</b>         |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 30.276              |
| EURO STOXX 50                      |                                             |                    |                       |                     |
| S&P 500                            |                                             |                    |                       |                     |
| STOXX EUROPE 600 Oil & Gas)        |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>         |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 82.293              |
| Euro-Bund 10y 6%                   |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Schatz 2y 6%                  |                                             |                    |                       |                     |
| UK Treasury 10y 4%                 |                                             |                    |                       |                     |
| Ultra US Treasury Bonds 30y 6%     |                                             |                    |                       |                     |
| US Treasury Notes 10y 6%           |                                             |                    |                       |                     |
| US Treasury Notes 2y 6%)           |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkaufte Kontrakte</b>         |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                       | EUR                                         |                    |                       | 30.145              |
| BTP 3y 6%                          |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Bund 10y 6%                   |                                             |                    |                       |                     |
| Euro-Buxl 30y 4%                   |                                             |                    |                       |                     |
| Ultra US Treasury Notes 10y 6%)    |                                             |                    |                       |                     |

**Derivate**

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

| Gattungsbezeichnung                           | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>       |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| EUR/MXN                                       | EUR                                         |                    |                       | 22                  |
| EUR/TRY                                       | EUR                                         |                    |                       | 1.443               |
| GBP/AUD                                       | EUR                                         |                    |                       | 1.782               |
| USD/BRL                                       | EUR                                         |                    |                       | 858                 |
| USD/TRY                                       | EUR                                         |                    |                       | 746                 |
| USD/ZAR                                       | EUR                                         |                    |                       | 727                 |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>           |                                             |                    |                       |                     |
| EUR/MXN                                       | EUR                                         |                    |                       | 1.365               |
| EUR/USD                                       | EUR                                         |                    |                       | 48.364              |
| USD/BRL                                       | EUR                                         |                    |                       | -6                  |
| <b>Optionsrechte</b>                          |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b> |                                             |                    |                       |                     |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>        |                                             |                    |                       |                     |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call)                 |                                             |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:                                  | EUR                                         |                    |                       | 3.058               |
| S&P 500 PRICE INDEX)                          |                                             |                    |                       |                     |

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

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

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

## Sonstige Angaben

|                                                        |     |               |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Flexibel A         | EUR | 63,99         |
| Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Flexibel A | STK | 1.926.587,423 |

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 11. November 2025

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

# Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber

## Wertentwicklung

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

## Preisveröffentlichung

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der MEAG Fonds werden börsentäglich ermittelt und sind bei der MEAG, der Verwahrstelle (siehe Abschnitt „Allgemeine Angaben“ am Ende des Berichtes) sowie im Internet unter [www.meag.com](http://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](http://www.meag.com).

## Hinweise für die Anleger in Österreich

Die in diesem Bericht aufgeführten Fonds **MEAG EuroErtrag**, **MEAG EuroBalance**, **MEAG EuroInvest**, **MEAG AktienSelect (bis zum 31. März 2025 MEAG Nachhaltigkeit)** und **ERGO Vermögensmanagement Robust, Ausgewogen und Flexibel** sind zum Vertrieb in Österreich zugelassen.

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

Volksbank Wien Aktiengesellschaft  
Schottengasse 10  
A-1010 Wien

Bei dieser Stelle können

- die Rücknahme der Anteile durchgeführt werden bzw. Rücknahmeaufträge eingereicht werden,
  - die Anleger sämtliche Informationen, wie die gültigen Basisinformationsblätter und den Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, den letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen,
  - Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden.
- Die weiteren in diesem Bericht aufgeführten Fonds sind nicht zum Vertrieb in Österreich zugelassen.

# Allgemeine Angaben

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Am Münchner Tor 1  
80805 München

Telefon: 089 2489 - 0

Handelsregister: Amtsgericht München, Abt. HRB 132989

Eingezahltes Eigenkapital: 18,500 Mio. €  
Stand: 31.12.2024

## Gesellschafter

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, München (100 %)

## Aufsichtsrat

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

## Geschäftsführung

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

## Verwahrstelle

BNP PARIBAS S.A.  
Niederlassung Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 130,581 Mio. €  
Stand: 31.12.2024

## Wirtschaftsprüfer

EY GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Mergenthalerallee 3-5  
65760 Eschborn/Frankfurt am Main

## Weitere Sondervermögen

Die Gesellschaft verwaltet ferner 5 weitere Publikumsfonds (OGAW) sowie 66 Spezial-Investmentvermögen.

**MEAG MUNICH ERGO**  
**Kapitalanlagegesellschaft mbH**  
Am Münchner Tor 1  
80805 München

[www.meag.com](http://www.meag.com)