MEAG A Munich Re company

Halbjahresbericht

zum 30.09.2026

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 30.09.2026	6
MEAG EuroFlex	**6**
MEAG EuroRent	**25**
MEAG EuroErtrag	**47**
MEAG EuroBalance	**76**
MEAG EuroKapital	**91**
MEAG EuroInvest	**103**
MEAG GlobalAktien	**114**
MEAG AktienSelect	**121**
MEAG GlobalBalance DF	**134**
MEAG GlobalChance DF	**144**
MEAG MM-Fonds 100	**153**
ERGO Vermögensmanagement Robust	**162**
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen	**183**
ERGO Vermögensmanagement Flexibel	**204**
Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber	224
Allgemeine Angaben	225

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, MEAG GlobalBalance DF, MEAG GlobalChance DF, MEAG MM-Fonds 100, ERGO Vermögensmanagement Robust, ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen und ERGO Vermögensmanagement Flexibel für den Zeitraum vom **01.04.2026** bis **30.09.2026** vor. Auf den nachfolgenden Seiten können Sie sich einen Überblick über die Wertentwicklungen und Vermögensaufstellungen der oben genannten OGAW-Sondervermögen zum Berichtsstichtag verschaffen. Wenn Sie weitere, detaillierte Informationen zu unseren Produkten haben möchten, dann besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter: www.meag.com. Bei dem nächsten Jahresbericht zum 31. März 2027 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 2026

Ihre MEAG Geschäftsführung

Wertentwicklung der MEAG Fonds

Stand: 30.09.2026; alle Angaben in Prozent

Fonds	ISIN	6 Monate 31.03.2026 bis 30.09.2026	12 Monate 30.09.2025 bis 30.09.2026	3 Jahre 30.09.2023 bis 30.09.2026	5 Jahre 30.09.2021 bis 30.09.2026	10 Jahre 30.09.2016 bis 30.09.2026
Rentenfonds						
MEAG EuroFlex	DE0009757484	0,84	0,77	10,67	7,54	6,54
MEAG EuroRent	DE0009757443	-0,69	-1,58	9,88	-6,04	-2,57
Mischfonds						
MEAG EuroErtrag A	DE0009782730	1,72	1,91	16,11	6,44	23,79
MEAG EuroErtrag I	DE000A141UM5	1,99	2,42	17,86	9,14	30,15
MEAG EuroBalance	DE0009757450	7,73	8,64	42,19	36,47	67,04
MEAG EuroKapital	DE0009757468	9,40	10,87	48,26	44,20	89,22
MEAG MM-Fonds 100	DE0009782722	1,96	2,73	22,41	15,42	35,27
ERGO Vermögensmanagement Robust	DE000A2ARYR2	3,43	5,56	21,69	8,87	
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen	DE000A2ARYT8	6,71	9,30	33,15	21,91	
ERGO Vermögensmanagement Flexibel	DE000A2ARYP6	8,69	11,92	38,11	28,11	
Aktienfonds						
MEAG EuroInvest A	DE0009754333	11,10	26,25	79,00	82,37	169,44
MEAG EuroInvest I	DE0009754333	11,60	27,38	83,84	90,68	194,67
MEAG GlobalAktien	DE000A2PPJZ8	28,98	23,97	86,08		
MEAG AktienSelect A	DE0001619997	20,35	22,54	54,64	64,92	179,75
MEAG AktienSelect I	DE000AoHF491	20,98	23,81	59,53	73,73	
Dachfonds						
MEAG GlobalBalance DF	DE0009782763	8,20	7,97	33,01	20,51	58,49
MEAG GlobalChance DF	DE0009782789	20,25	17,75	53,17	47,68	124,07

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

Finanzmärkte im Rückblick

Die wichtigsten Leitindizes, Zinssätze und Wechselkurse im Berichtszeitraum

Index / Zinssatz / Wechselkurs	Börsenplatz	Indexstand / Zinssatz und Rendite in % / Kurswert pro €		Veränderung in %/ in Basispunkten
		31.03.2026	30.09.2026	
Aktienmärkte				
DAX	Deutschland	22.680,04	25.199,19	11,11%
EURO STOXX 50	Euroraum	5.569,73	6.269,02	12,56%
STOXX Europe 50	Europa	4.856,15	5.323,30	9,62%
Dow Jones Index	USA	46.341,51	50.906,05	9,85%
S&P 500	USA	6.528,52	7.651,54	17,20%
MSCI China	China	76,33	72,31	-5,27%
MSCI World	Welt	3.314,84	3.821,43	15,28%
Geld- und Rentenmärkte				
EZB-Leitzins	Euroraum	2,15	2,65	0,50%
US-Leitzinssatz (FED-Funds-Rate)	USA	3,75	4,00	0,25%
EURIBOR 3 Monate	Euroraum	2,08	2,62	0,54%
10-jährige Bundesanleihen	Deutschland	2,98	3,55	0,57%
10-jährige US-Staatsanleihen	USA	4,31	5,28	0,97%
Wechselkurse				
EUR / USD		1,1522	1,1358	-1,42%
EUR / GBP		0,8737	0,8550	-2,14%
EUR / JPY		183,3035	178,4818	-2,63%
EUR / CHF		0,9258	0,9484	2,44%

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	0 EUR
Fondsvermögen	465.233.253,32 €
Umlaufende Anteile	11.009.812,602
Anteilwert	42,26€

Alle Daten per 30.09.2026

Vermögensübersicht MEAG EuroFlex

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I.	**Vermögensgegenstände**		**466.205.297,91**	**100,21**
1.	Anleihen		440.812.901,15	94,75
	- ABS/MBS/CDO	EUR	21.353.910,37	4,59
	- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	108.302.700,57	23,28
	- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	12.682.862,82	2,73
	- Gedeckte Anleihen	EUR	79.271.306,45	17,04
	- Unternehmensanleihen	EUR	219.202.120,94	47,12
2.	Derivate		-1.051.056,61	-0,23
3.	Bankguthaben		18.587.308,03	4,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände		7.856.145,34	1,69
II.	**Verbindlichkeiten**		**-972.044,59**	**-0,21**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-972.044,59	-0,21
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**465.233.253,32**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroFlex

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**405.714.513,81**	**87,21**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**405.714.513,81**	**87,21**
XS2186093410	0.010% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		EUR	1.500	0	0	%	97,8750	1.468.125,00	0,32
FR0013481207	0.010% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(30)		EUR	5.200	5.200	0	%	88,1510	4.583.872,80	0,99
XS2393768788	0.048% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		EUR	500	0	0	%	99,8790	499.395,00	0,11
XS2369244087	0.100% Chile, Republik EO-Nts 2021(26/27)		EUR	2.000	0	0	%	98,9390	1.978.787,60	0,43
FR0014003RH7	0.125% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		EUR	5.000	0	0	%	85,8820	4.294.075,00	0,92
FR0013453040	0.250% Alstom S.A. EO-Nts 2019(19/26)		EUR	600	0	0	%	99,9010	599.406,00	0,13
XS2114852218	0.250% Comcast Corp. EO-Nts 2020(20/27)		EUR	400	0	0	%	98,1960	392.782,00	0,08
XS2440108491	0.250% Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		EUR	1.400	0	0	%	99,0860	1.387.197,00	0,30
FR0013479748	0.250% THALES S.A. EO-MTN 2020(20/27)		EUR	2.300	0	0	%	99,0600	2.278.368,50	0,49
XS2404223369	0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN 2021(26)		CHF	4.800	0	0	%	99,9770	5.060.009,85	1,09
DE000LB2CRG6	0.375% Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 816 v.20(27)		EUR	2.900	1.900	0	%	99,0320	2.871.913,50	0,62
XS2311412865	0.375% MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-MTN 2021(27)		EUR	3.700	0	0	%	98,3970	3.640.689,00	0,78
XS2384715244	0.450% DXC Capital Funding DAC EO-Nts 2021(21/27) Reg.S		EUR	1.250	0	750	%	96,9740	1.212.172,50	0,26
XS2250008245	0.495% Morgan Stanley EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		EUR	1.400	0	0	%	93,3430	1.306.797,80	0,28
XS2227905903	0.500% American Tower Corp. EO-Nts 2020(20/28)		EUR	500	0	0	%	96,0460	480.230,00	0,10
FR0013484458	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		EUR	600	600	0	%	98,9860	593.916,00	0,13
FR0013532280	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		EUR	800	0	0	%	97,3010	778.408,80	0,17
FR0014005J14	0.500% Crédit Agricole S.A. EO-FLR MTN 21(28/29)		EUR	1.400	1.400	0	%	93,2790	1.305.910,20	0,28
XS2081615473	0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2019(19/26)		EUR	900	0	0	%	99,6130	896.517,00	0,19
XS2102924383	0.600% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		EUR	2.600	0	0	%	99,2930	2.581.618,00	0,55
XS2385114298	0.625% Celanese US Holdings LLC EO-Nts 2021(21/28)		EUR	1.000	1.000	0	%	93,5290	935.285,00	0,20
FR0014006XA3	0.625% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		EUR	1.200	0	0	%	99,5870	1.195.038,00	0,26
CH0517825276	0.650% UBS Group AG EO-FLR MTN 2020(20/28)		EUR	700	0	0	%	99,2830	694.977,50	0,15
XS2199266003	0.750% Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)		EUR	500	0	0	%	99,4060	497.030,00	0,11
XS2024540622	0.750% Saudi-Arabien, Königreich EO-MTN 2019(27)Reg.S		EUR	4.891	1.719	728	%	97,7770	4.782.273,07	1,03
XS2084418339	0.875% CEZ AS EO-MTN 2019(19/26)		EUR	2.756	0	0	%	99,6210	2.745.540,98	0,59
XS1991219442	0.875% Philippinen EO-Bds 2019(27)		EUR	1.200	1.200	0	%	98,3830	1.180.596,00	0,25
CH0568231861	1.000% Glencore Capital Finance DAC SF-MTN 2020(26/27)		CHF	1.825	0	0	%	100,2630	1.929.354,44	0,41
XS2397252102	1.000% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-MTN 2021(21/28)		EUR	100	0	0	%	95,4950	95.495,40	0,02
XS2050448336	1.125% Fastighets AB Balder EO-MTN 19(19/27)		EUR	500	0	0	%	99,2440	496.217,50	0,11
FR001400LGQ9	1.234% Société Générale S.A. YN-MTN 2023(28)		JPY	700.000	700.000	0	%	96,8910	3.800.034,51	0,82

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS2109608724	1.250% Fastighets AB Balder EO-MTN 20(20/28)		EUR	1.200	0	0 %	96,6730	1.160.076,00	0,25
AT0000A2XLA5	1.250% Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-MTN 2022(27)		EUR	1.500	0	0 %	98,9530	1.484.287,50	0,32
XS1199954691	1.250% Syngenta Finance N.V. EO-MTN 2015(15/27)		EUR	2.000	0	0 %	98,0520	1.961.032,00	0,42
DE000A3E5WW4	1.375% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		EUR	100	0	0 %	99,5000	99.499,50	0,02
XS2225207468	1.375% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-MTN 2020(20/27)		EUR	1.000	0	0 %	99,1020	991.020,00	0,21
XS1997077364	1.450% Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-MTN 2019(19/29)		EUR	500	0	0 %	93,8950	469.472,50	0,10
XS2114853299	1.500% Comcast Corp. LS-Nts 2020(20/29)		GBP	2.800	2.800	0 %	91,0680	2.982.343,86	0,64
PTEDPXOM0021	1.500% EDP S.A. EO-FLR Securities 2021(21/82)		EUR	300	0	0 %	99,2130	297.639,00	0,06
FR0014005C6	1.500% Eutelsat S.A. EO-Bds 2020(20/28)		EUR	400	0	0 %	96,0190	384.075,75	0,08
XS1981823542	1.500% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN 2019(19/26)		EUR	800	0	0 %	99,9880	799.904,00	0,17
XS1551294256	1.500% Israel EO-MTN 2017(27)		EUR	2.900	500	0 %	99,2840	2.879.221,50	0,62
XS1936100483	1.500% Israel EO-MTN 2019(29)		EUR	4.200	4.200	0 %	94,4710	3.967.773,60	0,85
XS2015296465	1.500% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0 %	91,4450	914.450,00	0,20
XS1319820541	1.625% Fedex Corp. EO-Nts 2016(16/27)		EUR	600	0	0 %	99,6340	597.804,00	0,13
XS2804501208	1.625% FiberCop S.p.A. EO-Nts 2024(24/29)		EUR	1.900	1.900	0 %	94,3400	1.792.450,50	0,39
XS2027364327	1.625% Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN 2019(19/27)		EUR	1.900	0	0 %	98,6520	1.874.378,50	0,40
XS2310118893	1.625% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2021(27/28) Reg.S		EUR	250	0	0 %	95,3720	238.430,00	0,05
XS1693281617	1.625% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2017(26/27)		EUR	800	0	0 %	100,0190	800.152,00	0,17
XS2290960520	1.625% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 21(21/Und.)		EUR	1.200	0	0 %	97,2400	1.166.874,00	0,25
XS1751001139	1.750% Mexiko EO-MTN 2018(18/28)		EUR	900	0	0 %	96,5300	868.771,80	0,19
XS2010036874	1.750% Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		EUR	750	0	0 %	97,2320	729.240,00	0,16
XS2489398185	1.839% Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		EUR	870	0	0 %	99,0530	861.756,75	0,19
DE000DL19WL7	1.875% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 22(27/28)		EUR	500	0	0 %	99,4730	497.365,00	0,11
XS1238902057	1.875% GE Aerospace EO-Nts 2015(15/27)		EUR	2.000	0	0 %	99,0270	1.980.540,00	0,43
FR0014001YB0	1.875% Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28)		EUR	400	0	0 %	96,9520	387.808,00	0,08
XS1205616698	2.000% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2015(15/27)		EUR	2.300	0	0 %	99,4290	2.286.855,50	0,49
FR0014006IX6	2.000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	1.200	0	0 %	97,2590	1.167.102,00	0,25
CH1170565753	2.020% Zürcher Kantonalbank EO-FLR Nts 2022(27/28)		EUR	4.609	2.800	0 %	99,2250	4.573.280,25	0,98
XS2434895558	2.125% Rumänien EO-MTN 2022(28)Reg.S		EUR	1.000	1.000	0 %	97,1590	971.590,00	0,21
DE000AAR0348	2.250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 245 v.2022(2027)		EUR	700	0	0 %	99,7890	698.519,50	0,15
XS2108560306	2.250% INEOS Styrolution Group GmbH Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		EUR	250	0	0 %	98,9850	247.462,50	0,05
XS2036798150	2.250% IQVIA Inc. EO-Nts 2019(19/28) Reg.S		EUR	320	0	0 %	97,7730	312.873,60	0,07
XS2399851901	2.250% ZF Finance GmbH MTN v. 2021(2021/2028)		EUR	300	1.100	800 %	96,9070	290.721,00	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
LT0000650087	2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27)		EUR	6.436	780	0 %	99,2370	6.386.662,67	1,37
US68389XCD57	2.300% Oracle Corp. DL-Nts 2021(21/28)		USD	2.600	2.600	0 %	95,0990	2.176.839,77	0,47
XS2341724172	2.375% MAHLE GmbH MTN v.21(28/28)		EUR	100	0	200 %	97,7800	97.779,50	0,02
XS1599193403	2.375% Rumänien EO-MTN 2017(27)Reg.S		EUR	1.050	350	0 %	99,3190	1.042.844,25	0,22
XS3295866779	2.375% Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(29)		EUR	7.100	0	0 %	96,7330	6.868.050,10	1,48
XS2293060658	2.376% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2021(29/Und.)		EUR	1.800	1.800	0 %	93,6860	1.686.348,00	0,36
XS1532779748	2.425% Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Nts 2016(16/26)		EUR	500	0	0 %	99,8490	499.245,00	0,11
XS3276321679	2.475% Bank of Nova Scotia, The EO-Med.-T. Cov. Bds 2026(29)		EUR	5.000	0	0 %	97,4590	4.872.925,00	1,05
FR0014002OL8	2.500% Renault S.A. EO-MTN 2021(21/28)		EUR	1.300	0	500 %	97,9430	1.273.252,50	0,27
XS2240978085	2.500% Volvo Car AB EO-MTN 2020(20/27)		EUR	300	0	0 %	98,3660	295.096,50	0,06
CH1522231302	2.5595% UBS Switzerland AG EO-Pfandbr.-Anl. 2026(29)		EUR	9.450	4.650	0 %	96,7510	9.142.950,60	1,97
DE000A4DFSK4	2.625% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 25(27/28)		EUR	900	0	0 %	99,2070	892.863,00	0,19
XS2294155739	2.625% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	300	0	0 %	98,1840	294.550,50	0,06
XS3168205659	2.625% UniCredit Bk Czech R. +Slov.as EO-Mortgage Cov.Bds 2025(30)		EUR	6.900	6.900	0 %	96,2100	6.638.469,30	1,43
US097023CM50	2.700% Boeing Co. DL-Nts 2019(19/27)		USD	1.300	0	0 %	99,2940	1.136.433,37	0,24
LT0000133258	2.700% Litauen, Republik EO-Bds 2025(28)		EUR	6.222	0	0 %	98,5330	6.131.117,39	1,32
XS2101558307	2.731% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)		EUR	600	0	0 %	99,8440	599.061,00	0,13
XS3299472111	2.743% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 26(28/29)		EUR	600	0	0 %	98,5740	591.442,80	0,13
FR001400AKP6	2.750% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN 2022(27/28)		EUR	800	0	0 %	99,4060	795.244,00	0,17
XS3108521124	2.750% CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-MTN 2025(28/28)		EUR	2.341	0	0 %	98,2100	2.299.084,40	0,49
XS3204094620	2.750% GACI First Investment Co. EO-MTN 2025(28/28)		EUR	4.350	0	0 %	97,1840	4.227.482,25	0,91
XS1172951508	2.750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2015(15/27)		EUR	2.124	0	0 %	98,8100	2.098.713,78	0,45
DE000A4EBMA5	2.750% Robert Bosch Finance LLC EO-MTN 2025(25/28)		EUR	1.100	0	0 %	98,4470	1.082.921,40	0,23
XS3099828355	2.750% Volkswagen Bank GmbH MTN. v.25(28)		EUR	1.400	100	0 %	97,9450	1.371.230,00	0,29
XS3127996778	2.766% Wells Fargo & Co. EO-FLR MTN 2025(25/29)		EUR	2.000	0	0 %	98,0340	1.960.674,00	0,42
XS2270576700	2.875% Montenegro, Republik EO-Nts 2020(27/27) Reg.S		EUR	2.800	0	0 %	98,1130	2.747.150,00	0,59
XS2332250708	2.875% Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	750	0	0 %	99,1020	743.261,25	0,16
XS1420357318	2.875% Rumänien EO-MTN 2016(28) Reg.S		EUR	5.189	0	0 %	97,6560	5.067.385,41	1,09
DE000A2YB7B5	2.875% Schaeffler AG MTN v. 2019(2026/2027)		EUR	800	0	0 %	99,5890	796.712,00	0,17
XS2410367747	2.880% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Nts 2021(28/Und.)		EUR	800	0	0 %	97,7150	781.720,00	0,17
XS3100081093	2.906% NTT Finance Corp. EO-MTN 25(25/29)RegS		EUR	1.100	0	0 %	97,6130	1.073.739,70	0,23
XS3295829140	2.956% Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR MTN 2026(29/30)		EUR	2.400	0	0 %	97,4380	2.338.502,40	0,50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS3023904520	3.000% Arab Bank f.Eco. Dev.in Africa EO-MTN 2025(28)		EUR	937	0	0 %	98,7270	925.069,33	0,20
XS2405483301	3.000% Forvia SE EO-Nts 2021(21/27)		EUR	864	0	0 %	99,7180	861.563,52	0,19
XS2357357768	3.000% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	341	0	0 %	95,8750	326.933,75	0,07
XS2286041947	3.000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bds 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0 %	96,8290	677.803,00	0,15
FR001400R8K6	3.036% Noria DE 2024 EO-FLR Nts 2024(43) Cl.A [2]		EUR	1.600	0	0 %	99,8000	936.599,23	0,20
AU0000078644	3.050% Emirates NBD Bank PJSC AD-MTN 2020(30)		AUD	8.250	8.250	0 %	90,4690	4.571.380,23	0,98
XS2919679816	3.075% Eurogrid GmbH MTN v. 2024(2024/2027)		EUR	700	0	0 %	99,5030	696.520,30	0,15
IT0005707887	3.110% Auto ABS It. Stella Loans Srl EO-FLR Nts 2026(41) Cl.A1 [2]		EUR	2.500	2.500	0 %	99,9870	2.499.683,25	0,54
FR0014012AU7	3.115% Harmony Fr.Home Loa.FCT 2025-1 EO-FLR Nts 2025(29/64) Cl.A [2]		EUR	2.000	0	0 %	99,9450	1.717.289,61	0,37
XS2077670342	3.125% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2019(2027/2079)		EUR	300	0	0 %	98,8550	296.565,00	0,06
IT0005697278	3.140% Sunrise SPV 98 S.r.l. EO-FLR Nts 2026(51) Cl.A [2]		EUR	1.000	0	0 %	99,8690	998.685,60	0,21
XS3041224471	3.141% Domi 2025-1 B.V. EO-FLR Nts 2025(57) Cl.A [2]		EUR	1.500	0	0 %	99,9650	1.229.934,94	0,26
XS3280494223	3.150% Jubilee Place 9 B.V. EO-FLR Nts 2026(30/61) Cl.A [2]		EUR	1.300	0	0 %	99,8470	1.265.176,89	0,27
XS3277625839	3.151% Domi 2026-1 B.V. EO-FLR Nts 2026(31/57) Cl.A [2]		EUR	1.100	0	0 %	99,7220	1.037.132,62	0,22
XS2813212425	3.152% Dilosk RMBS No.9 DAC EO-FLR Nts 2024(63) A Reg.S [2]		EUR	750	0	0 %	99,9100	564.485,73	0,12
FR0014012P90	3.153% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Preferred MTN 2025(28)		EUR	3.800	0	0 %	100,2760	3.810.488,00	0,82
IT0005665549	3.160% Sunrise SPV 97 S.r.l. EO-FLR Nts 2025(50) Cl.A [2]		EUR	2.100	0	0 %	99,9040	1.501.255,55	0,32
XS2744967386	3.180% Hill FL 2024-1 B.V. EO-FLR Nts 2024(32) A Reg.S [2]		EUR	1.000	0	0 %	99,9650	390.603,24	0,08
FR0014009BF2	3.195% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) Cl.A [2]		EUR	800	0	0 %	100,0280	371.711,46	0,08
XS2458323891	3.238% Dutch Property Fin. 2022-1 BV EO-FLR Nts 2022(27/59) Cl.A [2]		EUR	700	0	0 %	100,0200	387.873,93	0,08
US80282KAZ93	3.244% Santander Holdings USA Inc. DL-Nts 2020(20/26)		USD	1.400	0	0 %	100,0000	1.232.557,12	0,26
XS3379782074	3.250% BMW Finance N.V. EO-MTN 2026(29)		EUR	2.900	2.900	0 %	98,2890	2.850.378,10	0,61
XS3073596341	3.250% Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Nts 2025(25/29)		EUR	2.100	2.100	0 %	98,0040	2.058.090,30	0,44
FR0013524865	3.250% New Immo Holding S.A. EO-MTN 2020(27/27)		EUR	1.100	1.100	0 %	99,3540	1.092.888,50	0,23
XS2586779782	3.250% Temasek Financial (I) Ltd. EO-MTN 2023(23/27)		EUR	4.000	0	0 %	100,0250	4.001.000,00	0,86
XS2468855593	3.250% Volkswagen Fin. Services N.V. LS-MTN 2022(27)		GBP	2.800	0	0 %	99,0880	3.244.970,76	0,70
IT0005726523	3.260% Sunrise SPV 99 S.r.l. EO-FLR Nts 2026(51) Cl.A [2]		EUR	2.500	2.500	0 %	99,9450	2.498.625,00	0,54
CH1331113469	3.304% UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)		EUR	4.550	3.350	0 %	99,0630	4.507.357,40	0,97
XS0126529337	3.312% Norddeutsche Landesbank - GZ- NACHR.FLR-MTN-IHS V.01(31)		EUR	2.500	0	0 %	97,6740	2.441.856,13	0,52
IT0005657553	3.324% FULVIA SPV S.r.l. EO-FLR Nts 2025(41) Cl.A1 [2]		EUR	1.500	0	0 %	99,9620	1.094.598,68	0,24
XS3057365895	3.335% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(27/28)		EUR	3.400	0	0 %	100,3580	3.412.172,00	0,73
XS3078642314	3.342% Athene Global Funding EO-FLR MTN 2025(27)		EUR	1.500	0	0 %	100,0740	1.501.110,00	0,32

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
ES0305799001	3.353% Santander Consumo 6, FT EO-FLR Nts 2024(37) Cl.A [2]		EUR	600	0	0 %	99,9880	260.788,27	0,06
PTGMMIOM0012	3.364% GAMMA Soc.d.Tit.Cr.SA-Totta 4- EO-FLR Nts 2026(36) Cl.A [2]		EUR	1.300	1.300	0 %	99,9760	1.299.685,79	0,28
XS2965663656	3.375% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		EUR	3.525	2.400	0 %	99,8360	3.519.201,38	0,76
XS3166284433	3.382% Jubilee Place 8 B.V. EO-FLR Nts 2025(30/62) Cl.A [2]		EUR	1.800	0	0 %	99,9700	1.635.336,28	0,35
IT0005578528	3.400% UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2024(29)		EUR	1.650	0	0 %	98,9730	1.633.054,50	0,35
XS2987888026	3.402% Jubilee Place 7 B.V. EO-FLR Nts 2025(29/62) Cl.A [2]		EUR	1.500	0	0 %	100,0160	1.090.856,19	0,23
XS1562614831	3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-MTN 2017(27)		EUR	700	0	0 %	100,0380	700.266,00	0,15
FR001400N5B5	3.500% Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. MTN 24(24/27)		EUR	300	0	0 %	100,0540	300.160,50	0,06
XS3379436325	3.500% Heidelberg Materials AG EO-MTN 26(29/29)		EUR	900	900	0 %	98,5540	886.985,10	0,19
XS3185370890	3.500% Mexiko EO-Nts 2025(25/29)		EUR	4.072	557	0 %	97,5450	3.972.016,11	0,85
XS3050686321	3.500% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		EUR	1.400	0	0 %	99,8730	1.398.215,00	0,30
FR001400WK95	3.500% RCI Banque S.A. EO-MTN 2025(27/28)		EUR	1.400	0	0 %	99,4740	1.392.636,00	0,30
XS2643259604	3.545% Dilosk RMBS No.7 DAC EO-FLR Nts 23(27/62) A Reg.S [2]		EUR	900	0	0 %	100,1250	573.588,11	0,12
XS3367720797	3.580% Barclays PLC EO-FLR-MTN 2026(26/30)		EUR	600	600	0 %	98,6410	591.844,20	0,13
IL0012463050	3.609% Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bds 2026(29)		EUR	13.500	13.500	0 %	98,9330	13.355.955,00	2,87
XS3106098463	3.622% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2025(25/28)		EUR	1.800	0	0 %	98,8690	1.779.638,40	0,38
PTBPIDOM0031	3.625% Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 2023(28)		EUR	2.400	2.400	0 %	100,0080	2.400.192,00	0,52
DE000A31RJS7	3.625% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)		EUR	800	0	0 %	100,0270	800.212,00	0,17
XS2397251807	3.625% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	300	0	0 %	99,2880	297.864,00	0,06
FR001401AW96	3.625% Orange S.A. EO-MTN 2026(26/29)		EUR	1.800	1.800	0 %	99,2490	1.786.473,00	0,38
XS2545732484	3.714% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2023(27)Reg.S		EUR	8.869	0	0 %	100,2690	8.892.813,27	1,91
XS2746667570	3.750% Arab Bank f.Eco. Dev.in Africa EO-MTN 2024(27)		EUR	4.200	0	0 %	100,1940	4.208.137,50	0,90
XS3080462222	3.750% Ceske Drahy AS EO-Nts 2025(25/30)		EUR	2.400	1.322	0 %	98,4700	2.363.270,40	0,51
XS2296203123	3.750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)		EUR	1.200	0	900 %	99,7580	1.197.100,80	0,26
XS2209344543	3.750% Forvia SE EO-Nts 2020(20/28)		EUR	821	0	0 %	99,0010	813.222,50	0,17
XS2275090749	3.750% I.M.A. Industria Macchine Auto EO-Nts 2020(20/28) Reg.S		EUR	350	0	0 %	99,6740	348.857,25	0,07
XS3178859388	3.750% Kolumbien, Republik EO-Bds 2025(25/28)		EUR	2.820	0	0 %	97,9160	2.761.219,07	0,59
DE000A3LWGE2	3.750% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 2024(27/27)		EUR	600	0	0 %	100,2230	601.335,00	0,13
XS2393001891	3.875% Grifols S.A. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	514	0	0 %	98,3620	505.578,11	0,11
XS3273795859	3.875% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2026(29/30) Reg.S		EUR	1.400	0	0 %	97,0070	1.358.091,00	0,29
XS3344111486	4.000% Brasilien EO-Bds 2026(26/30)		EUR	1.800	1.800	0 %	97,6230	1.757.205,00	0,38
US29274FAF18	4.000% Enel Americas S.A. DL-Nts 2016(16/26)		USD	2.500	0	0 %	99,8520	2.197.739,80	0,47

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS2606297864	4.000% Metropolitan Life Global Fdg I EO-MTN 2023(28)		EUR	2.668	0	0 %	100,3600	2.677.599,46	0,58
XS1888179550	4.200% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		EUR	1.158	0	0 %	100,0240	1.158.272,13	0,25
XS3124949226	4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/31) Reg.S		EUR	800	0	0 %	96,0690	768.552,00	0,17
XS2592659671	4.250% V.F. Corp. EO-Nts 2023(23/29)		EUR	1.400	1.400	0 %	99,0530	1.386.735,00	0,30
USJ57160DY66	4.345% Nissan Motor Co. Ltd. DL-Nts 2020(20/27) Reg.S		USD	2.145	0	0 %	97,7590	1.846.135,28	0,40
XS2580013386	4.375% First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-MTN 2023(28)		USD	3.600	3.600	0 %	98,1020	3.109.260,91	0,67
XS3081701362	4.375% MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Nts 2025(30)		EUR	800	0	0 %	99,5550	796.440,80	0,17
XS3194910314	4.375% SRC Sukuk Ltd. DL-MTN 2025(29)		USD	6.000	0	0 %	96,5060	5.097.821,02	1,10
XS2199597456	4.375% TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S		EUR	76	0	0 %	99,9170	75.573,58	0,02
US31620MCA27	4.450% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Nts 2026(26/28)		USD	1.000	0	0 %	98,7120	869.061,71	0,19
XS2705604077	4.625% Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	1.200	0	0 %	100,0480	1.200.570,00	0,26
DE000CZ43ZB3	4.625% Commerzbank AG FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)		EUR	1.800	0	0 %	100,6340	1.811.412,00	0,39
USP42009AE34	4.625% Fondo MIVIVIENDA S.A. DL-Nts 2022(22/27) Reg.S		USD	508	0	0 %	99,5680	445.312,20	0,10
XS0288429532	4.625% GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-MTN 2007(27)		EUR	1.200	0	0 %	100,6210	1.207.452,00	0,26
XS2838495542	4.750% OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		EUR	2.457	0	0 %	100,7170	2.474.604,41	0,53
XS2413862108	4.750% Tereos Finance Groupe I EO-Nts 2022(22/27) Reg.S		EUR	700	0	0 %	99,8790	699.149,50	0,15
XS2757520965	4.750% ZF Europe Finance B.V. EO-MTN 2024(24/29)		EUR	1.200	1.200	0 %	99,3500	1.192.194,00	0,26
US22536PAQ46	4.764462% Crédit Agricole S.A. DL-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		USD	2.500	0	0 %	100,4220	2.210.285,87	0,48
USU9273AEG68	4.850% Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Nts 2024(24/27) Reg.S		USD	1.000	0	0 %	99,8140	878.763,33	0,19
XS3047452316	4.875% Lottomatica Group S.p.A. EO-Bds 2025(25/31) Reg.S		EUR	400	0	0 %	99,4600	397.840,00	0,09
FR0014017RQ8	40.000% Agence Française Développement TN-MTN 2026(27)		TRY	30.000	30.000	0 %	95,6610	515.452,36	0,11
XS3023780375	5.000% Celanese US Holdings LLC EO-Nts 2025(25/31)		EUR	900	0	0 %	99,2390	893.151,00	0,19
XS2711443932	5.000% Israel EO-MTN 2023(26)		EUR	5.480	0	0 %	100,1790	5.489.781,80	1,18
XS1793255941	5.000% SoftBank Group Corp. EO-Nts 2018(18/28)		EUR	500	0	0 %	99,7900	498.947,80	0,11
XS3010536061	5.000% SRC Sukuk Ltd. DL-MTN 2025(28)		USD	1.900	0	0 %	99,1580	1.658.671,48	0,36
US900123CP36	5.125% Türkei, Republik DL-Nts 2018(28)		USD	3.552	0	0 %	98,0150	3.065.099,09	0,66
XS3109433048	5.250% Beach Acquisition BidCo LLC EO-Nts 2025(25/32) Reg.S		EUR	500	0	0 %	98,9290	494.645,00	0,11
DE000A31RJ11	5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)		USD	7.400	0	0 %	100,0030	6.515.153,23	1,40
XS2434783911	5.250% United Group B.V. EO-Bds 2022(22/30) Reg.S		EUR	725	725	0 %	99,2190	719.334,13	0,15
US37045VBC37	5.350% General Motors Co. DL-Nts 2025(25/28)		USD	1.700	0	0 %	99,9250	1.495.558,05	0,32
XS3066681704	5.375% Albion Financing 1 S.a r.l. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S		EUR	100	0	0 %	100,6370	100.636,50	0,02
XS3134602070	5.375% Boots Group Finco L.P. EO-Nts 2025(25/32) Reg.S		EUR	1.100	0	0 %	98,9560	1.088.510,50	0,23

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
FR001400MLX3	5.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)		EUR	900	900	0 %	101,9200	917.280,00	0,20
XS2827786455	5.375% Usbekistan, Republik EO-MTN 2024(27)Reg.S		EUR	2.700	1.700	0 %	100,5000	2.713.500,00	0,58
US37045XEQ51	5.400% General Motors Financial Co. DL-Nts 2024(24/27)		USD	1.700	0	0 %	100,2200	1.499.967,54	0,32
BE0934300931	5.441% ENI S.p.A. EO-MTN 2008(28)		EUR	2.850	2.850	0 %	101,8680	2.903.238,00	0,62
US337738BD90	5.450% Fiserv Inc. DL-Nts 2023(23/28)		USD	2.271	2.271	0 %	100,0450	2.000.281,91	0,43
XS2724428193	5.500% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	3.578	0	0 %	100,2740	3.587.785,83	0,77
XS1869582335	5.500% Commerzbank AG T2 DL-MTN-Anl. S.902 v.18(28)		AUD	3.600	600	0 %	98,3840	2.169.311,01	0,47
USL2660VAA37	5.500% Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico [2]		USD	2.800	2.800	0 %	98,5090	2.428.348,69	0,52
XS2689949399	5.500% Rumänien EO-MTN 2023(28)Reg.S		EUR	2.423	172	0 %	101,6460	2.462.877,73	0,53
XS3306627780	5.625% Stora Enso Oyj EO-FLR Nts 2026(26/Und.)		EUR	400	400	0 %	99,8520	399.406,00	0,09
US281020AN70	5.750% Edison International DL-Nts 2019(19/27)		USD	2.000	0	0 %	99,7980	1.757.234,85	0,38
XS3195078251	5.750% Eroski Sociedad Cooperativa EO-Nts 2025(25/31) Reg.S		EUR	400	0	0 %	101,4680	405.872,00	0,09
XS3224536121	5.750% Eutelsat Communications EO-Nts 2026(26/31) Reg.S		EUR	500	0	0 %	98,1650	490.822,50	0,11
PTEDP4OM0025	5.943% EDP S.A. EO-FLR MTN 2023(23/83)		EUR	500	0	0 %	102,4440	512.220,00	0,11
XS2719137965	6.000% Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bds 2023(29/29)		EUR	9.600	4.187	0 %	103,7350	9.958.588,80	2,14
XS3107119003	6.000% Maxam Prill S.à r.l. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S		EUR	900	0	0 %	100,6880	906.192,00	0,19
XS2762276967	6.375% INEOS Finance PLC EO-Nts 2024(24/29) Reg.S		EUR	1.800	1.800	0 %	97,5420	1.755.747,00	0,38
US44891CCR25	6.500% Hyundai Capital America DL-MTN 23(23/29) Reg.S		USD	3.617	3.617	0 %	101,7030	3.238.617,61	0,70
XS2684826014	6.625% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2023(2028/2083)		EUR	700	700	0 %	103,2630	722.837,50	0,16
XS2587558474	6.625% INEOS Finance PLC EO-Nts 2023(23/28) Reg.S		EUR	250	0	0 %	100,4320	251.080,00	0,05
XS2579480307	6.750% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Nts 2023(28/Und.)		EUR	1.072	0	0 %	102,6310	1.100.198,96	0,24
XS2581393134	6.875% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2023(23/28)		EUR	2.800	2.500	0 %	103,2380	2.890.664,00	0,62
XS2582522681	6.960% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2023(26/27) Reg.S		EUR	1.400	400	0 %	100,4860	1.406.804,00	0,30
XS2769426623	7.000% Avis Budget Finance PLC EO-Nts 2024(26/29) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0 %	99,7490	997.485,00	0,21
FR001400L5X1	7.250% ACCOR S.A. EO-FLR Bds 2023(23/Und.)		EUR	1.400	1.400	0 %	103,9560	1.455.384,00	0,31
XS2724401588	7.250% Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		EUR	1.000	0	0 %	102,7620	1.027.623,00	0,22
FR001400HZE3	7.250% Eramet S.A. EO-Obl. 2023(23/28)		EUR	500	0	0 %	100,2620	501.307,50	0,11
XS2532478430	7.250% Tereos Finance Groupe I EO-Nts 2023(23/28) Reg.S		EUR	179	0	0 %	101,3270	181.374,44	0,04
XS2347397437	7.472% Citycon Oyj EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	200	0	0 %	81,1260	162.251,00	0,03
FR001400EFQ6	7.500% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 22(22/Und.)		EUR	600	0	0 %	103,9810	623.883,00	0,13
XS2804500812	7.875% FiberCop S.p.A. EO-Nts 2024(24/28)		EUR	616	0	584 %	105,4830	649.772,20	0,14
XS3194936970	7.875% ION Platform Finance US Inc. EO-Nts 2025(26/29) Reg.S		EUR	1.500	1.500	0 %	92,3110	1.384.665,00	0,30
FR001400F2R8	8.500% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2023(23/28)		EUR	1.800	700	0 %	105,6350	1.901.421,00	0,41

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS2719090636	8.500% INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Nts 2023(23/29) Reg.S		EUR	600	600	0 %	87,3410	524.043,00	0,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**EUR**		**5.471.865,42**	**1,18**
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**5.471.865,42**	**1,18**
DE000LB2V833	0.375% Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 826 v.21(28)		EUR	1.200	0	0 %	95,6440	1.147.731,60	0,25
XS1499602289	1.000% Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Nts 2016(16/26) Reg.S		EUR	800	0	0 %	100,0450	800.356,00	0,17
XS2189947505	2.875% IQVIA Inc. EO-Nts 2020(23/28) Reg.S		EUR	1.807	1.200	0 %	97,7990	1.767.227,93	0,38
CA58769CAD44	4.640% Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. CD-Nts 2024(27)		CAD	2.800	0	0 %	101,1650	1.756.549,89	0,38
Nichtnotierte Wertpapiere						**EUR**		**29.626.521,92**	**6,37**
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**29.626.521,92**	**6,37**
XS1555577029	0.000% Kommunalbanken AS MN-Zo MTN 2017(27)		MXN	60.000	0	0 %	97,0260	2.848.705,94	0,61
JP536000AQ50	0.990% Indonesien, Republik YN-Bds 2024(27)		JPY	400.000	0	0 %	99,2800	2.224.988,77	0,48
XS2005657387	1.460% Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI SK-MTN 2019(29)		SEK	50.000	0	0 %	94,9330	4.187.903,27	0,90
JP90B006AEE6	1.790% Bank Gospodarstwa Krajowego YN-Nts 2025(28)		JPY	700.000	0	0 %	98,7690	3.873.696,04	0,83
XS2863657107	3.000% Arab Energy Fund EO-MTN 2024(27)		EUR	3.400	3.400	0 %	98,8750	3.361.752,72	0,72
FR0011644152	3.470% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2013(29)		EUR	800	800	0 %	97,4260	779.408,00	0,17
CA06368DW260	3.650% Bank of Montreal CD-Deposit Nts 2022(22/27)		CAD	3.741	0	0 %	100,2570	2.325.828,67	0,50
XS2869466743	4.390% Westpac Banking Corp. AD-MTN 2024(29)		AUD	5.052	5.052	0 %	95,8700	2.966.468,06	0,64
AU3CB0322956	4.700% CNH Ind.Capit.Austr.Pty Ltd. AD-MTN 2025(28)		AUD	3.900	0	0 %	97,8180	2.336.554,33	0,50
CA172967MJ70	5.070% Citigroup Inc. CD-FLR Nts 2024(27/28)		CAD	5.300	0	0 %	101,0650	3.321.636,12	0,71
XS2624554320	6.250% OI European Group B.V. EO-Nts 2023(23/28) Reg.S		EUR	1.400	1.400	0 %	99,9700	1.399.580,00	0,30
Summe Wertpapiervermögen						**EUR**		**440.812.901,15**	**94,75**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						**EUR**		**-1.051.056,61**	**-0,23**
Zins-Derivate						**EUR**		**-765.205,11**	**-0,16**
Zinsterminkontrakte						**EUR**		**-765.205,11**	**-0,16**
DE000F2HLQF6	6% Euro-BTP Short Ital. Gov. Bd. Fut. 08.12.26	EUREX	EUR	53.500				-435.270,12	-0,09
DE000F2HLQJ8	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	106.100				-329.934,99	-0,07
Devisen-Derivate						**EUR**		**-1.043.030,75**	**-0,22**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						**EUR**		**-63.224,22**	**-0,01**
offene Positionen						**EUR**		**-47.908,94**	**-0,01**
AUD/CAD 0.26 Mio.		OTC		256.141				-1.627,70	0,00
AUD/USD 0.01 Mio.		OTC		9.315				27,13	0,00
EUR/AUD 0.33 Mio.		OTC		331.327				-1.406,34	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
EUR/GBP 3.01 Mio.		OTC		3.012.956				8.113,05	0,00
EUR/ZAR 1.11 Mio.		OTC		1.106.600				18.137,29	0,00
GBP/USD 0.11 Mio.		OTC		111.440				1.698,93	0,00
USD/HUF 0.81 Mio.		OTC		805.947				-13.986,18	0,00
USD/IDR 0.01 Mio.		OTC		11.264				-60,02	0,00
USD/IDR 0.35 Mio.		OTC		351.167				1.977,88	0,00
USD/MXN 0.77 Mio.		OTC		766.388				-7.516,66	0,00
USD/MXN 2.1 Mio.		OTC		2.097.735				-51.434,60	-0,01
USD/PHP 0.42 Mio.		OTC		420.241				-1.521,41	0,00
USD/RON 0.9 Mio.		OTC		896.003				-310,31	0,00
geschlossene Positionen							**EUR**	**-15.315,28**	**0,00**
AUD/USD 0.42 Mio.		OTC		420.009				-5.717,83	0,00
USD/BRL 0.64 Mio.		OTC		644.951				44,08	0,00
USD/IDR 0.93 Mio.		OTC		932.219				-9.859,06	0,00
USD/PHP 0.45 Mio.		OTC		446.707				217,53	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							**EUR**	**-945.162,51**	**-0,20**
offene Positionen							**EUR**	**-719.431,13**	**-0,15**
EUR/AUD 0.87 Mio.		OTC		870.347				-4.453,03	0,00
EUR/AUD 1.96 Mio.		OTC		1.958.674				-164.117,06	-0,04
EUR/AUD 2.11 Mio.		OTC		2.105.036				-201.398,25	-0,04
EUR/AUD 2.88 Mio.		OTC		2.884.364				-55.462,52	-0,01
EUR/AUD 4.72 Mio.		OTC		4.723.201				-36.125,41	-0,01
EUR/CAD 0.54 Mio.		OTC		542.517				2.904,64	0,00
EUR/CAD 1.9 Mio.		OTC		1.902.138				98.452,11	0,02
EUR/CAD 2.49 Mio.		OTC		2.492.199				167.099,35	0,04
EUR/CAD 3.28 Mio.		OTC		3.284.038				-7.762,72	0,00
EUR/CHF 1.99 Mio.		OTC		1.989.876				36.909,76	0,01
EUR/CHF 5.28 Mio.		OTC		5.280.991				97.438,78	0,02
EUR/GBP 3.02 Mio.		OTC		3.018.505				-96.754,81	-0,02
EUR/GBP 3.14 Mio.		OTC		3.135.096				-113.002,29	-0,02
EUR/GBP 3.14 Mio.		OTC		3.138.176				-21.103,51	0,00
EUR/JPY 0.18 Mio.		OTC		184.880				-6.882,84	0,00
EUR/JPY 2.28 Mio.		OTC		2.275.481				12.265,45	0,00
EUR/JPY 3.85 Mio.		OTC		3.854.806				-168.751,04	-0,04
EUR/JPY 3.96 Mio.		OTC		3.958.106				-72.974,55	-0,02
EUR/MXN 0.27 Mio.		OTC		273.844				5.400,50	0,00
EUR/MXN 2.34 Mio.		OTC		2.340.029				-245.869,41	-0,05
EUR/SEK 4.64 Mio.		OTC		4.641.577				180.564,50	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
EUR/TRY 0.55 Mio.		OTC		549.969				-14.227,75	0,00
EUR/USD 0.07 Mio.		OTC		72.150				1.387,16	0,00
EUR/USD 0.84 Mio.		OTC		840.717				-19.244,52	0,00
EUR/USD 0.91 Mio.		OTC		908.524				30.563,86	0,01
EUR/USD 1.32 Mio.		OTC		1.320.861				7.081,96	0,00
EUR/USD 1.42 Mio.		OTC		1.424.833				-34.676,61	-0,01
EUR/USD 1.44 Mio.		OTC		1.440.426				-41.494,47	-0,01
EUR/USD 1.8 Mio.		OTC		1.796.518				70.726,15	0,02
EUR/USD 1.83 Mio.		OTC		1.826.948				83.598,36	0,02
EUR/USD 1.89 Mio.		OTC		1.894.840				-58.349,50	-0,01
EUR/USD 1.95 Mio.		OTC		1.951.338				84.080,25	0,02
EUR/USD 2.17 Mio.		OTC		2.167.757				-66.011,16	-0,01
EUR/USD 2.24 Mio.		OTC		2.242.665				43.988,94	0,01
EUR/USD 2.29 Mio.		OTC		2.288.344				125.591,51	0,03
EUR/USD 2.3 Mio.		OTC		2.296.853				-23.068,40	0,00
EUR/USD 2.34 Mio.		OTC		2.342.427				28.167,85	0,01
EUR/USD 2.9 Mio.		OTC		2.900.182				-153.969,87	-0,03
EUR/USD 3 Mio.		OTC		3.000.298				-67.975,16	-0,01
EUR/USD 3 Mio.		OTC		3.002.177				-86.789,53	-0,02
EUR/USD 3.04 Mio.		OTC		3.039.512				-27.830,53	-0,01
EUR/USD 4.9 Mio.		OTC		4.903.425				-164.790,75	-0,04
EUR/USD 6.47 Mio.		OTC		6.467.101				58.459,69	0,01
SGD/JPY 2.71 Mio.		OTC		2.711.174				2.545,09	0,00
USD/BRL 0 Mio.		OTC		50				-0,24	0,00
USD/CHF 0.62 Mio.		OTC		615.742				2.111,27	0,00
USD/CHF 2.93 Mio.		OTC		2.931.388				101.954,31	0,02
USD/CNH 1.22 Mio.		OTC		1.224.358				-1.103,67	0,00
USD/JPY 0.25 Mio.		OTC		248.101				-6.049,76	0,00
USD/PHP 0 Mio.		OTC		248				0,92	0,00
USD/SGD 0.6 Mio.		OTC		603.738				-484,18	0,00
geschlossene Positionen							**EUR**	**-225.731,38**	**-0,05**
EUR/AUD 3.02 Mio.		OTC		3.023.617				-320.337,41	-0,07
EUR/GBP 0.69 Mio.		OTC		687.685				353,11	0,00
EUR/USD 1.69 Mio.		OTC		1.687.433				12.424,65	0,00
EUR/USD 2.54 Mio.		OTC		2.538.759				66.137,10	0,01
USD/CHF 2.02 Mio.		OTC		2.019.107				15.691,17	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Optionsrechte						**EUR**		**-34.644,02**	**-0,01**
Optionsrechte auf Devisen						**EUR**		**-34.644,02**	**-0,01**
FX OPT Buy EUR Put / Buy SEK Call 04.11.2026		OTC	Anzahl	4.500		EUR	0,0130	598,86	0,00
FX OPT Sell EUR Call / Sell SEK Put 04.11.2026		OTC	Anzahl	-4.500		EUR	0,7820	-35.193,65	-0,01
FX OPT Sell EUR Put / Sell SEK Call 04.11.2026		OTC	Anzahl	-4.500		EUR	0,0010	-49,23	0,00
Swaps						**EUR**		**757.179,25**	**0,16**
Zinsswaps						**EUR**		**757.179,25**	**0,16**
P/Fix 3.031%_R/Flt 6M EUR_EUREXCLFRA_10/31		OTC	EUR	-15.300				381.769,73	0,08
P/Fix 3.0405%_R/Flt 6M EUR_EUREXCLFRA_10/31		OTC	EUR	-15.300				375.409,52	0,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**18.587.308,03**	**4,00**
Bankguthaben						**EUR**		**18.587.308,03**	**4,00**
EUR - Guthaben bei:						**EUR**		**18.099.512,33**	**3,89**
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	18.099.512,33		%	100,0000	18.099.512,33	3,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**65.200,48**	**0,01**
			NOK	0,22		%	100,0000	0,02	0,00
			PLN	2.134,25		%	100,0000	489,28	0,00
			RON	31,19		%	100,0000	5,92	0,00
			SEK	733.382,38		%	100,0000	64.705,26	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**422.595,22**	**0,09**
			AUD	23.695,03		%	100,0000	14.512,79	0,00
			CAD	8.152,44		%	100,0000	5.055,46	0,00
			CHF	32.678,01		%	100,0000	34.455,94	0,01
			CNH	2,25		%	100,0000	0,30	0,00
			GBP	59.829,30		%	100,0000	69.975,79	0,02
			JPY	17.999.834,00		%	100,0000	100.849,69	0,02
			MXN	9.853,81		%	100,0000	482,19	0,00
			NZD	5.401,81		%	100,0000	2.685,06	0,00
			USD	221.011,42		%	100,0000	194.578,00	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**7.856.145,34**	**1,69**
Einschüsse (Initial Margin)			EUR	669.200,00				669.200,00	0,14
Forderungen aus Cash-Collateral			EUR	730.000,00				730.000,00	0,16
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	899.452,03				899.452,03	0,19
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	91.361,24				91.361,24	0,02
Variation Margin			EUR	8.025,56				8.025,56	0,00
Zinsansprüche			EUR	5.458.106,51				5.458.106,51	1,17

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						**EUR**		**-157,12**	**0,00**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**-157,12**	**0,00**
			TRY	-8.747,97		%	100,0000	-157,12	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						**EUR**		**-971.887,47**	**-0,21**
Sonstige Verbindlichkeiten [3]			EUR	-125.294,82				-125.294,82	-0,03
Verbindlichkeiten aus Cash-Collateral			EUR	-490.000,00				-490.000,00	-0,11
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-356.592,65				-356.592,65	-0,08
Fondsvermögen						**EUR**		**465.233.253,32**	**100,00**
Anteilwert MEAG EuroFlex						**EUR**		**42,26**	
Umlaufende Anteile MEAG EuroFlex						**STK**		**11.009.812,602**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.
[3] z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
AUD	(Australische Dollar)	1,632700	=	1 Euro (EUR)
BRL	(Brasilianische Real)	5,875900	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,612600	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,948400	=	1 Euro (EUR)
CNH	(Chinesische Yuan (Renminbi) OFFSHORE)	7,619600	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,855000	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	366,325000	=	1 Euro (EUR)
IDR	(Indonesische Rupien)	20.303,320000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	178,481800	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	20,435700	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,889800	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	2,011800	=	1 Euro (EUR)
PHP	(Philippinische Peso)	71,155400	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,362000	=	1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	5,272400	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,334200	=	1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,450800	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	55,675950	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,135850	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	18,623650	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
EUREX	Frankfurt am Main - Eurex Deutschland
OTC	**Over-the-Counter**

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR00140028Y2	5.4412% BNP Paribas S.A. AD-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	AUD	0	5.400
XS2355599353	0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S	EUR	0	2.900
XS2332689418	0.125% Danfoss Finance I B.V. EO-MTN 21(21/26) Reg.S	EUR	0	500
XS2013525501	0.125% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	EUR	0	1.600
XS2035473748	0.125% Philip Morris Internat. Inc. EO-Nts 2019(19/26)	EUR	0	500
XS2008801297	0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(26)	EUR	0	1.600
XS2348280707	0.375% MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Nts 2021(26)	EUR	0	1.500
FR0013534674	0.500% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	EUR	0	2.900
DE000MHB61E7	0.500% Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	EUR	0	500
XS2050933899	0.600% Kasachstan, Republik EO-MTN 2019(26)Reg.S	EUR	0	2.600
XS1423753463	0.625% NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)	EUR	0	1.200
FR00140099G0	0.750% CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	EUR	0	4.100
XS2057069093	0.750% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Nts 2019(26/26)	EUR	0	1.000
XS2013618421	0.875% ISS Global A/S EO-MTN 2019(19/26)	EUR	0	500
XS2052310054	0.875% LYB International Fin. II B.V. EO-Nts 2019(19/26)	EUR	0	900
SK4000020491	0.875% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)	EUR	0	1.500
DE000A3T0YH5	1.000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	EUR	0	700
CH0483180946	1.000% UBS Group AG EO-FLR MTN 2019(19/27)	EUR	0	1.300
XS2185867830	1.375% Airbus SE EO-MTN 2020(20/26)	EUR	0	900
XS2012546714	1.450% Indonesien, Republik EO-Nts 2019(26)	EUR	0	3.500
XS1840618059	1.500% Bayer Capital Corp. B.V. EO-Nts 2018(18/26)	EUR	0	800
XS1991190361	1.500% Ceske Drahy AS EO-Nts 2019(19/26)	EUR	0	2.900
FR0013445335	1.625% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Nts 2019(26/Und.)	EUR	0	900
XS2034622048	1.698% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2019(19/26)	EUR	0	500
XS1403619411	1.750% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2016(26)	EUR	0	1.000
PTEDPROM0029	1.875% EDP S.A. EO-FLR Securities 2021(26/81)	EUR	0	600
XS2079388828	2.000% Dufry One B.V. EO-Nts 2019(19/27)	EUR	0	600
XS2189356996	2.125% Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Nts 2020(20/26) Reg.S	EUR	0	500
XS2110077299	2.249% Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81)	EUR	0	150
XS2465792294	2.250% Cellnex Finance Company S.A. EO-MTN 2022(22/26)	EUR	0	200
FR0013422623	2.250% Eutelsat S.A. EO-Bds 2019(19/27)	EUR	0	300
XS2077646391	2.250% Grifols S.A. EO-Nts 2019(19/27) Reg.S	EUR	0	1.250
XS1883878966	2.375% DP World Ltd. EO-MTN 2018(26)Reg.S	EUR	0	3.200
XS2355604880	2.500% Nomad Foods BondCo PLC EO-Nts 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	1.200
XS2282606578	2.625% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	0	1.600
CH1194000340	2.750% UBS Group AG EO-FLR MTN.2022(26/27)	EUR	0	500
XS2903447519	2.875% Hyundai Capital America EO-MTN 25(25/28) Reg.S	EUR	0	1.000

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DE000LB1B2E5	2.875% Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)	EUR	0	1.900
XS2272845798	2.875% VZ Vendor Financing II B.V. EO-Nts 2020(20/29) Reg.S	EUR	0	1.023
XS2486589596	3.019% HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2022(22/27)	EUR	0	1.100
XS2170186923	3.125% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	EUR	0	1.800
XS2355515516	3.125% Versuni Group B.V. EO-Bds 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	446
XS2193661324	3.250% BP Capital Markets PLC EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	EUR	0	200
CH1564488679	3.304% UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2026(29) Tr.2	EUR	2.000	2.000
FR0014017YD2	3.375% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/29)	EUR	900	900
XS2294186965	3.375% CAB SELAS EO-Nts 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	1.182
XS2333564503	3.375% Dufry One B.V. EO-Nts 2021(21/28)	EUR	0	550
XS2111947748	3.625% United Group B.V. EO-Bds 2020(20/28) Reg.S	EUR	0	300
XS2890435865	3.875% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)	EUR	0	2.700
XS2240463674	4.000% Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Nts 2020(27) Reg.S	EUR	0	283
FR001400IDW0	4.125% Société Générale S.A. EO-Pref.MTN 2023(27)	EUR	0	1.000
XS2656537664	4.500% Leasys S.p.A. EO-MTN 2023(26/26)	EUR	0	600
DE000A3823R3	4.500% Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2026)	EUR	0	300
XS2010027881	4.625% United Group B.V. EO-Bds 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	642
XS2538440780	5.000% Rumänien EO-MTN 2022(26)Reg.S	EUR	0	1.467
FR001400EJI5	5.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27)	EUR	0	200
DE000AAR0413	5.875% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	EUR	0	500
FR001400PIA0	5.875% New Immo Holding S.A. EO-MTN 2024(24/28)	EUR	0	1.400
XS2638560156	5.943% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	EUR	0	2.700
XS2486270858	6.000% Kon. KPN N.V. EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	EUR	0	650
XS2680046021	8.375% mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	EUR	0	400
XS2615006470	8.750% Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Nts 2023(23/28) Reg.S	EUR	0	350
XS2521025408	4.000% DNB Bank ASA LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	GBP	0	2.700
XS2595035234	6.860% Ford Motor Credit Co. LLC LS-MTN 2023(26)	GBP	0	1.700
USG91139AF57	1.250% TSMC Global Ltd. DL-Nts 2021(21/26) Reg.S	USD	0	2.300
XS2357493860	1.375% QatarEnergy DL-Bds 2021(21/26) Reg.S	USD	0	2.700
US06051GJS93	1.734% Bank of America Corp. DL-FLR Nts 2021(21/27)	USD	0	1.800
XS2711511795	6.250% Bank Gospodarstwa Krajowego DL-MTN 2023(28)Reg.S	USD	0	3.000

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			366.500
BTP 3y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
UK Treasury 10y 4%				
US Treasury Notes 2y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			59.623
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Ultra US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/CAD	EUR			155
AUD/USD	EUR			514
EUR/USD	EUR			3.660
EUR/ZAR	EUR			1.108
GBP/USD	EUR			257
NZD/USD	EUR			59
USD/BRL	EUR			1.886
USD/HUF	EUR			699
USD/IDR	EUR			1.397
USD/MXN	EUR			2.846
USD/RON	EUR			2.320
USD/TWD	EUR			2.325
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/AUD	EUR			871
EUR/CAD	EUR			540
EUR/GBP	EUR			183
EUR/JPY	EUR			183
EUR/MXN	EUR			267
EUR/USD	EUR			8.718
NZD/USD	EUR			1.907
USD/BRL	EUR			6
USD/CAD	EUR			1.409
USD/CHF	EUR			7.205
USD/CNH	EUR			2.787
USD/COP	EUR			1.171
USD/IDR	EUR			-1
USD/JPY	EUR			433
USD/SGD	EUR			4.735
USD/TWD	EUR			6

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.901
6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.09.26)				
Optionsrechte auf Devisen-Derivate				
Optionsrechte (Verkauf)				
Optionsrechte auf Devisen				
(Basiswährungen:	EUR			9
USD P/BRL C)				
Optionsrechte (Kauf)				
Optionsrechte auf Devisen				
(Basiswährungen:	EUR			37
USD P/BRL C)				
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Zinsswaps				
(Basiswerte:	EUR			112.000
R/Fix 4.42%_P/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_07/30				
R/Fix 4.4203%_P/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_07/30				
R/Fix 4.4308%_P/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_07/30)				

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**	**42,26**
Umlaufende Anteile MEAG EuroFlex	**STK**	**11.009.812,602**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 9. November 2026

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	308.682.971,35 €
Umlaufende Anteile	11.445.783,213
Anteilwert	26,97€

Alle Daten per 30.09.2026

Vermögensübersicht MEAG EuroRent

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I.	**Vermögensgegenstände**		**311.233.280,58**	**100,83**
1.	Anleihen		303.875.743,91	98,44
	- ABS/MBS/CDO	EUR	15.556.840,83	5,04
	- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	71.348.717,72	23,11
	- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	4.738.294,39	1,54
	- Gedeckte Anleihen	EUR	29.153.800,81	9,44
	- Unternehmensanleihen	EUR	183.078.090,16	59,31
2.	Derivate		-1.298.599,25	-0,42
3.	Bankguthaben		788.030,53	0,26
4.	Sonstige Vermögensgegenstände		7.868.105,39	2,55
II.	**Verbindlichkeiten**		**-2.550.309,23**	**-0,83**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-2.550.309,23	-0,83
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**308.682.971,35**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroRent

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere						**EUR**		**291.601.532,45**	**94,47**
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**291.601.532,45**	**94,47**
XS2240511076	0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)		EUR	7.000	0	0 %	96,3880	6.747.125,00	2,19
DE000BLB6JJ0	0.125% Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		EUR	1.000	0	0 %	95,4960	954.962,00	0,31
XS2281155254	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2021(29/30)		EUR	2.900	0	0 %	91,7430	2.660.541,20	0,86
XS2258452478	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		EUR	1.600	0	0 %	95,3460	1.525.531,20	0,49
XS2404223369	0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN 2021(26)		CHF	3.600	0	0 %	99,9770	3.795.007,39	1,23
XS2231330965	0.375% Johnson Controls Internat. PLC EO-Nts 2020(20/27)		EUR	800	0	0 %	97,2000	777.596,00	0,25
BE0000350596	0.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)		EUR	1.000	0	0 %	57,3860	573.862,00	0,19
XS2384715244	0.450% DXC Capital Funding DAC EO-Nts 2021(21/27) Reg.S		EUR	850	0	550 %	96,9740	824.277,30	0,27
XS2280780771	0.500% Berkshire Hathaway Inc. EO-Nts 2021(21/41)		EUR	325	0	0 %	57,5750	187.118,75	0,06
FR0013484458	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		EUR	500	0	600 %	98,9860	494.930,00	0,16
XS2261215011	0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Nts 20(20/31) Reg.S		EUR	600	0	0 %	84,7330	508.400,40	0,16
XS2210006339	0.500% Litauen, Republik EO-MTN 2020(50)		EUR	500	0	0 %	38,6570	193.287,00	0,06
XS2115092954	0.500% Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Nts 2020(20/28)		EUR	800	0	0 %	93,6000	748.800,00	0,24
XS2385114298	0.625% Celanese US Holdings LLC EO-Nts 2021(21/28)		EUR	1.000	0	1.000 %	93,5290	935.285,00	0,30
XS2286442186	0.625% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(32/33)		EUR	1.300	0	0 %	79,7180	1.036.331,40	0,34
FR0014004J31	0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)		EUR	2.000	0	0 %	35,8400	716.798,00	0,23
XS2024540622	0.750% Saudi-Arabien, Königreich EO-MTN 2019(27)Reg.S		EUR	750	0	398 %	97,7770	733.327,50	0,24
XS2035474126	0.800% Philip Morris Internat. Inc. EO-Nts 2019(19/31)		EUR	1.600	0	0 %	85,5830	1.369.331,20	0,44
ES0000012I24	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)		EUR	4.000	0	0 %	71,2780	2.851.100,00	0,92
AT0000A2HLC4	0.850% Österreich, Republik EO-MTN 2020(2120)		EUR	100	0	0 %	30,0900	30.090,10	0,01
CH0568231861	1.000% Glencore Capital Finance DAC SF-MTN 2020(26/27)		CHF	2.000	0	0 %	100,2630	2.114.361,03	0,68
XS2397252102	1.000% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-MTN 2021(21/28)		EUR	300	0	0 %	95,4950	286.486,20	0,09
XS2366690332	1.000% Indonesien, Republik EO-Nts 2021(29/29)		EUR	500	0	0 %	91,6650	458.325,00	0,15
XS2199266268	1.125% Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30)		EUR	700	0	0 %	91,2410	638.687,00	0,21
XS1992927902	1.231% BP Capital Markets PLC EO-MTN 2019(31)		EUR	500	0	0 %	88,2240	441.120,50	0,14
FR001400LGQ9	1.234% Société Générale S.A. YN-MTN 2023(28)		JPY	300.000	300.000	0 %	96,8910	1.628.586,22	0,53
XS2291692890	1.250% Chile, Republik EO-Bds 2021(50/51)		EUR	500	0	0 %	51,8650	259.325,50	0,08
FR0014009O62	1.250% Frankreich EO-OAT 2021(38)		EUR	1.000	0	0 %	67,6260	676.260,00	0,22
BE0000344532	1.450% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84		EUR	1.200	0	0 %	75,0480	900.572,40	0,29
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0 %	99,2190	694.529,50	0,22
XS2114853299	1.500% Comcast Corp. LS-Nts 2020(20/29)		GBP	2.300	2.300	0 %	91,0680	2.449.782,46	0,79

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS1551294256	1.500% Israel EO-MTN 2017(27)		EUR	6.300	0	0 %	99,2840	6.254.860,50	2,03
AT0000A1PEF7	1.500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(86)		EUR	500	0	0 %	45,2420	226.208,00	0,07
XS2310118893	1.625% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2021(27/28) Reg.S		EUR	900	0	0 %	95,3720	858.348,00	0,28
XS1615079974	1.638% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 17(17/28)		EUR	500	0	0 %	99,0140	495.067,50	0,16
FR0013408960	1.750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		EUR	1.000	0	0 %	94,5900	945.901,00	0,31
XS1958307461	1.750% Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		EUR	1.900	0	0 %	94,5790	1.797.008,60	0,58
XS2364199757	1.750% Rumänien EO-MTN 2021(30)Reg.S		EUR	2.543	0	0 %	88,2750	2.244.833,25	0,73
XS2055079904	1.823% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Nts 2019(19/31)		EUR	500	0	0 %	88,1440	440.717,50	0,14
XS1627602201	1.875% American International Grp Inc EO-Nts 2017(17/27)		EUR	1.000	0	0 %	98,9860	989.855,00	0,32
ES0000012K46	1.900% Spanien EO-Bonos 2022(52)		EUR	1.800	0	0 %	59,6480	1.073.669,40	0,35
XS2461234622	1.963% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 2022(22/30)		EUR	1.000	0	0 %	95,3870	953.867,00	0,31
XS1205616698	2.000% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2015(15/27)		EUR	500	0	0 %	99,4290	497.142,50	0,16
XS1843435923	2.000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Nts 2019(19/30)		EUR	1.100	0	0 %	92,2910	1.015.202,10	0,33
XS2109812508	2.000% Rumänien EO-MTN 2020(32) Reg.S		EUR	475	0	0 %	82,8880	393.715,63	0,13
XS2430287362	2.085% Prosus N.V. EO-MTN 2022(22/30)Reg.S		EUR	700	0	0 %	92,6720	648.700,50	0,21
XS2027596530	2.124% Rumänien EO-MTN 2019(31)Reg.S		EUR	500	0	0 %	85,8550	429.275,50	0,14
XS1907150780	2.125% Tele2 AB EO-MTN 2018(28/28)		EUR	1.000	0	0 %	97,2480	972.476,00	0,32
XS2433140113	2.125% Volkswagen Fin. Services N.V. LS-MTN 2022(28)		GBP	3.000	0	0 %	95,8820	3.364.280,70	1,09
XS2434702853	2.250% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2022(22/32)		EUR	500	0	0 %	89,7010	448.507,00	0,15
XS1664644983	2.250% B.A.T. Intl Finance PLC EO-MTN 2017(29/30)		EUR	750	0	0 %	94,5250	708.939,75	0,23
BE0000343526	2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83		EUR	800	0	0 %	56,8090	454.475,20	0,15
US68389XCD57	2.300% Oracle Corp. DL-Nts 2021(21/28)		USD	2.000	2.000	0 %	95,0990	1.674.492,12	0,54
XS1599193403	2.375% Rumänien EO-MTN 2017(27)Reg.S		EUR	2.250	2.250	0 %	99,3190	2.234.666,25	0,72
FR0014002OL8	2.500% Renault S.A. EO-MTN 2021(21/28)		EUR	500	500	0 %	97,9430	489.712,50	0,16
FR00140007L3	2.500% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)		EUR	800	0	0 %	94,3580	754.860,00	0,24
XS2050982755	2.550% Montenegro, Republik EO-Nts 2019(29/29) Reg.S		EUR	500	0	0 %	94,1140	470.567,50	0,15
XS2294155739	2.625% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	500	0	0 %	98,1840	490.917,50	0,16
XS2258400162	2.625% Rumänien EO-MTN 2020(40)Reg.S		EUR	300	0	0 %	61,7130	185.139,00	0,06
US097023CM50	2.700% Boeing Co. DL-Nts 2019(19/27)		USD	3.700	0	0 %	99,2940	3.234.464,21	1,05
XS3108521124	2.750% CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-MTN 2025(28/28)		EUR	800	0	0 %	98,2100	785.676,00	0,25
XS3204094620	2.750% GACI First Investment Co. EO-MTN 2025(28/28)		EUR	2.850	0	0 %	97,1840	2.769.729,75	0,90
XS2408458730	2.875% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)		EUR	3.400	0	0 %	99,6190	3.387.029,00	1,10
XS2270576700	2.875% Montenegro, Republik EO-Nts 2020(27/27) Reg.S		EUR	1.200	0	0 %	98,1130	1.177.350,00	0,38

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS2332250708	2.875% Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	400	0	0 %	99,1020	396.406,00	0,13
XS2069016165	2.875% Ziggo B.V. EO-Nts 2019(19/30) Reg.S		EUR	300	0	0 %	91,0160	273.046,50	0,09
XS3100081093	2.906% NTT Finance Corp. EO-MTN 25(25/29)RegS		EUR	1.100	0	0 %	97,6130	1.073.739,70	0,35
XS3023904520	3.000% Arab Bank f.Eco. Dev.in Africa EO-MTN 2025(28)		EUR	3.197	0	0 %	98,7270	3.156.293,11	1,02
XS2286041947	3.000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bds 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0 %	96,8290	677.803,00	0,22
FR001400R8K6	3.036% Noria DE 2024 EO-FLR Nts 2024(43) Cl.A [2]		EUR	2.400	0	0 %	99,8000	1.404.898,84	0,46
XS2919679816	3.075% Eurogrid GmbH MTN v. 2024(2024/2027)		EUR	600	0	0 %	99,5030	597.017,40	0,19
IT0005707887	3.110% Auto ABS It. Stella Loans Srl EO-FLR Nts 2026(41) Cl.A1 [2]		EUR	800	800	0 %	99,9870	799.898,64	0,26
XS3019876179	3.1201% First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-MTN 2025(31)		EUR	3.200	0	500 %	94,5420	3.025.334,40	0,98
FR0014012BD1	3.125% BPCE S.A. EO-Preferred MTN 25(30)		EUR	600	0	0 %	96,0410	576.247,20	0,19
FR0014014TL2	3.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2025(31)		EUR	1.400	0	0 %	95,2510	1.333.516,80	0,43
IT0005697278	3.140% Sunrise SPV 98 S.r.l. EO-FLR Nts 2026(51) Cl.A [2]		EUR	800	0	0 %	99,8690	798.948,48	0,26
XS3280494223	3.150% Jubilee Place 9 B.V. EO-FLR Nts 2026(30/61) Cl.A [2]		EUR	300	0	0 %	99,8470	291.963,90	0,09
XS3277625839	3.151% Domi 2026-1 B.V. EO-FLR Nts 2026(31/57) Cl.A [2]		EUR	100	0	0 %	99,7220	94.284,78	0,03
XS2813212425	3.152% Dilosk RMBS No.9 DAC EO-FLR Nts 2024(63) A Reg.S [2]		EUR	1.500	0	0 %	99,9100	1.128.971,46	0,37
FR0014009BF2	3.195% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) Cl.A [2]		EUR	800	0	0 %	100,0280	371.711,46	0,12
IL0012343351	3.197% Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bds 2026(31)		EUR	9.500	9.500	0 %	96,3380	9.152.062,50	2,96
XS2228683350	3.201% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Nts 2020(20/28) Reg.S		EUR	425	0	0 %	98,0350	416.646,63	0,13
XS3296967667	3.236% Emirates NBD Bank PJSC EO-MTN 2026(31)		EUR	2.450	750	0 %	95,3050	2.334.965,15	0,76
XS2458323891	3.238% Dutch Property Fin. 2022-1 BV EO-FLR Nts 2022(27/59) Cl.A [2]		EUR	1.400	0	0 %	100,0200	775.747,85	0,25
US80282KAZ93	3.244% Santander Holdings USA Inc. DL-Nts 2020(20/26)		USD	1.900	0	0 %	100,0000	1.672.756,09	0,54
XS2941363553	3.250% Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Nts 2024(24/31)		EUR	900	900	0 %	95,2420	857.179,80	0,28
XS3190744907	3.250% IDS Financing PLC EO-MTN 2025(25/29)		EUR	800	0	0 %	96,5740	772.592,00	0,25
XS3013011203	3.250% PPG Industries Inc. EO-Nts 2025(25/32)		EUR	700	0	0 %	94,7080	662.952,50	0,21
XS2468855593	3.250% Volkswagen Fin. Services N.V. LS-MTN 2022(27)		GBP	1.400	0	0 %	99,0880	1.622.485,38	0,53
IT0005726523	3.260% Sunrise SPV 99 S.r.l. EO-FLR Nts 2026(51) Cl.A [2]		EUR	1.500	1.500	0 %	99,9450	1.499.175,00	0,49
XS2983840435	3.275% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 2025(28/29)		EUR	2.000	0	0 %	100,3390	2.006.780,00	0,65
XS3069291196	3.313% HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2025(25/30)		EUR	2.500	0	0 %	98,0500	2.451.260,00	0,79
IT0005657553	3.324% FULVIA SPV S.r.l. EO-FLR Nts 2025(41) Cl.A1 [2]		EUR	1.700	0	0 %	99,9620	1.240.545,17	0,40
ES0305799001	3.353% Santander Consumo 6, FT EO-FLR Nts 2024(37) Cl.A [2]		EUR	1.000	0	0 %	99,9880	434.647,12	0,14
XS2605909527	3.355% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S [2]		EUR	2.900	0	0 %	100,0150	1.660.270,05	0,54
PTGMMIOM0012	3.364% GAMMA Soc.d.Tit.Cr.SA-Totta 4- EO-FLR Nts 2026(36) Cl.A [2]		EUR	800	800	0 %	99,9760	799.806,64	0,26

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS3017244206	3.375% Bank of Nova Scotia, The EO-FLR MTN 2025(32/33)		EUR	1.500	0	0 %	95,4550	1.431.817,50	0,46
FR0014015K76	3.375% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		EUR	1.700	0	0 %	95,4030	1.621.849,30	0,53
DE000A4DE9Y3	3.375% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 25(30/31)		EUR	400	0	0 %	97,2190	388.874,80	0,13
XS3435668325	3.375% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2026(2031/2031)		EUR	800	800	0 %	96,3410	770.731,20	0,25
XS3204094893	3.375% GACI First Investment Co. EO-MTN 2025(32/32)		EUR	2.050	0	0 %	93,0910	1.908.365,50	0,62
XS3173575591	3.375% IHG Finance LLC EO-MTN 2025(25/30)		EUR	500	0	0 %	96,6420	483.210,00	0,16
XS1369323149	3.375% Mexiko EO-MTN 2016(16/31)		EUR	400	0	0 %	94,6190	378.477,60	0,12
XS3214761473	3.375% Mondi Finance PLC EO-MTN 2025(25/31)		EUR	400	0	0 %	95,6410	382.564,80	0,12
XS2965663656	3.375% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		EUR	1.900	0	0 %	99,8360	1.896.874,50	0,61
XS3166284433	3.382% Jubilee Place 8 B.V. EO-FLR Nts 2025(30/62) Cl.A [2]		EUR	1.400	0	0 %	99,9700	1.271.928,22	0,41
XS2987888026	3.402% Jubilee Place 7 B.V. EO-FLR Nts 2025(29/62) Cl.A [2]		EUR	2.000	0	0 %	100,0160	1.454.474,92	0,47
XS3185322909	3.500% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)		EUR	1.200	0	0 %	95,8560	1.150.267,20	0,37
XS2903447600	3.500% Hyundai Capital America EO-MTN 25(25/31) Reg.S		EUR	1.000	0	0 %	96,3210	963.206,00	0,31
XS3185370890	3.500% Mexiko EO-Nts 2025(25/29)		EUR	1.500	0	1.619 %	97,5450	1.463.169,00	0,47
XS2788379126	3.500% NBN Co Ltd. EO-MTN 2024(24/30)		EUR	3.000	0	0 %	98,1380	2.944.140,00	0,95
XS3050686321	3.500% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		EUR	1.500	0	0 %	99,8730	1.498.087,50	0,49
XS3166786619	3.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)		EUR	1.000	0	0 %	96,4780	964.781,00	0,31
FR001400WK95	3.500% RCI Banque S.A. EO-MTN 2025(27/28)		EUR	600	0	0 %	99,4740	596.844,00	0,19
XS3384748060	3.500% Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-MTN 2026(26/31)		EUR	1.500	1.500	0 %	97,4120	1.461.183,00	0,47
XS3423368334	3.500% Vonovia SE MTN v.26(26/31)		EUR	1.600	1.600	0 %	95,7370	1.531.796,80	0,50
XS3057365549	3.521% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(25/31)		EUR	3.500	0	0 %	97,5920	3.415.713,00	1,11
XS2643259604	3.545% Dilosk RMBS No.7 DAC EO-FLR Nts 23(27/62) A Reg.S [2]		EUR	2.400	0	0 %	100,1250	1.529.568,30	0,50
FR001400WLJ1	3.583% BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		EUR	2.300	0	0 %	97,6540	2.246.039,70	0,73
XS3239159034	3.608% HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2025(25/33)		EUR	1.500	0	0 %	95,1050	1.426.567,50	0,46
CH1515238637	3.622% Zürcher Kantonalbank EO-FLR Cap.Nts 2026(31/32)		EUR	3.400	3.400	0 %	97,1010	3.301.434,00	1,07
XS2979761926	3.625% Litauen, Republik EO-MTN 2025(40)		EUR	1.400	0	0 %	89,4260	1.251.959,80	0,41
XS2866190965	3.650% American Honda Finance Corp. EO-MTN 2024(24/31)		EUR	900	0	0 %	96,9940	872.943,30	0,28
XS3174780893	3.743% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		EUR	2.800	0	0 %	96,2350	2.694.577,20	0,87
XS3087255611	3.750% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		EUR	1.000	0	0 %	97,7010	977.009,00	0,32
XS3278827590	3.750% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2026(2026/2034)		EUR	800	0	0 %	93,5300	748.238,40	0,24
XS3080462222	3.750% Ceske Drahy AS EO-Nts 2025(25/30)		EUR	1.500	0	0 %	98,4700	1.477.044,00	0,48
DE000CZ46CR1	3.750% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1105 v.26(32/33)		EUR	900	900	0 %	96,2280	866.054,70	0,28

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS3188831658	3.750% Crown European Holdings S.A. EO-Nts 2025(25/31) Reg.S		EUR	1.100	0	0 %	96,0610	1.056.665,50	0,34
XS2296203123	3.750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)		EUR	600	600	0 %	99,7580	598.550,40	0,19
FR001400XJJ3	3.750% Frankreich EO-OAT 2024(56)		EUR	1.000	0	0 %	75,5940	755.937,00	0,24
XS1432493440	3.750% Indonesien, Republik EO-MTN 2016(28) Reg.S		EUR	500	0	0 %	99,5380	497.690,00	0,16
XS3178593388	3.750% Kolumbien, Republik EO-Bds 2025(25/28)		EUR	2.200	0	0 %	97,9160	2.154.142,54	0,70
XS3017995518	3.750% SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Nts 2025(25/30)		EUR	550	0	0 %	97,4730	536.102,05	0,17
IT0005704900	3.776% UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32)		EUR	1.350	1.350	0 %	97,4260	1.315.253,70	0,43
XS3305214903	3.790% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 26(26/Und.)		EUR	900	0	0 %	95,1130	856.012,50	0,28
XS3191437006	3.875% Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Nts 2025(25/31)		EUR	600	0	0 %	95,8040	574.824,00	0,19
XS3273795859	3.875% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2026(29/30) Reg.S		EUR	900	0	0 %	97,0070	873.058,50	0,28
FR0014010DR1	3.875% Renault S.A. EO-MTN 2025(25/30)		EUR	700	0	0 %	96,8190	677.733,00	0,22
XS3235873372	3.875% Slovenské Elektrárne AS EO-MTN 2025(25/32)		EUR	1.500	0	0 %	95,4320	1.431.481,50	0,46
SK4000023685	3.875% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		EUR	1.300	0	0 %	100,1860	1.302.420,60	0,42
XS3327698711	3.901% Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Nts 2026(26/33) Reg.S		EUR	925	925	0 %	96,5040	892.662,93	0,29
IT0005730749	4.000% Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		EUR	1.350	1.350	0 %	98,0770	1.324.039,50	0,43
FR001400WP90	4.000% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)		EUR	900	0	0 %	95,4780	859.300,20	0,28
XS3344411486	4.000% Brasilien EO-Bds 2026(26/30)		EUR	1.800	1.800	0 %	97,6230	1.757.205,00	0,57
XS3060660563	4.000% Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Nts 2025(25/36)		EUR	800	0	0 %	90,8690	726.953,60	0,24
XS2980851351	4.030% Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR MTN 2025(31/36)		EUR	1.800	0	0 %	97,4480	1.754.056,80	0,57
XS3100081846	4.091% NTT Finance Corp. EO-MTN 25(25/37)RegS		EUR	500	0	0 %	94,2780	471.388,50	0,15
XS3124393367	4.125% Bulgarien EO-MTN 2025(45)		EUR	900	0	0 %	86,9240	782.319,60	0,25
XS3111860865	4.125% Carnival PLC EO-Nts 2025(25/31) Reg.S		EUR	900	0	600 %	96,7380	870.643,80	0,28
FR001400QR62	4.125% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2024(24/31)		EUR	400	0	0 %	99,2670	397.069,20	0,13
XS3262549754	4.125% ENI S.p.A. EO-FLR MTN 26(26/Und.)		EUR	600	0	0 %	94,9360	569.613,00	0,18
XS2633317701	4.125% Italgas S.P.A. EO-MTN 2023(32)		EUR	800	0	0 %	99,1300	793.037,60	0,26
XS2970728205	4.125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Nts 2025(31/32)		EUR	900	0	0 %	97,9580	881.622,90	0,29
XS3412686563	4.162% Latvenergo A.S. EO-MTN 2026(26/33)		EUR	500	500	0 %	96,0930	480.465,00	0,16
XS3305144001	4.2462% Verizon Communications Inc. EO-FLR Nts 2026(26/56)		EUR	1.200	0	0 %	94,0060	1.128.066,00	0,37
DE000A4EoVS4	4.250% Henkel US Finance LLC EO-Nts 2026(26/33)		EUR	700	700	0 %	99,7540	698.274,50	0,23
XS2982117694	4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S		EUR	600	0	0 %	97,1680	583.008,00	0,19
XS3124949226	4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/31) Reg.S		EUR	850	0	0 %	96,0690	816.586,50	0,26
XS3363425383	4.250% Serbien, Republik EO-MTN 2026(31)Reg.S		EUR	2.100	2.100	0 %	96,4530	2.025.502,50	0,66
XS3325429580	4.250% Viatris Inc. EO-Nts 2026(26/33)		EUR	200	200	0 %	97,2920	194.584,00	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS3386569803	4.266% Luminor Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		EUR	500	500	0 %	98,9050	494.526,00	0,16
IT0005611741	4.300% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54)		EUR	1.600	0	400 %	88,0390	1.408.617,60	0,46
XS3104529048	4.343% Prosus N.V. EO-MTN 2025(25/35)		EUR	500	0	0 %	94,6150	473.074,50	0,15
FR001400HMF8	4.375% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		EUR	2.000	0	0 %	100,0860	2.001.720,00	0,65
XS3081701362	4.375% MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Nts 2025(30)		EUR	1.700	0	0 %	99,5550	1.692.436,70	0,55
XS3111004241	4.375% Societatea Energetica Elect.SA EO-Bds 2025(30)		EUR	600	0	0 %	98,1900	589.139,40	0,19
XS3194910314	4.375% SRC Sukuk Ltd. DL-MTN 2025(29)		USD	5.200	0	0 %	96,5060	4.418.111,55	1,43
XS2199597456	4.375% TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S		EUR	57	0	0 %	99,9170	56.680,19	0,02
XS3262496022	4.381% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	95,6090	956.085,00	0,31
XS3367695155	4.433% Barclays PLC EO-FLR-MTN 2026(26/37)		EUR	500	500	0 %	96,3240	481.620,50	0,16
XS2767246908	4.445% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2024(24/30)		EUR	300	0	0 %	99,0320	297.094,80	0,10
XS2754067242	4.4899% Mexiko EO-Nts 2024(24/32)		EUR	600	0	0 %	97,8590	587.152,80	0,19
XS3070032365	4.500% Booking Holdings Inc. EO-Nts 2025(25/46)		EUR	900	0	0 %	89,3270	803.939,40	0,26
XS3367614099	4.500% Booking Holdings Inc. EO-Nts 2026(26/39)		EUR	900	900	0 %	94,7300	852.569,10	0,28
XS3431959157	4.500% IDS Financing PLC EO-MTN 2026(26/33)		EUR	900	900	0 %	95,7520	861.769,80	0,28
XS2985311518	4.500% NJJ Continental S.A. EO-Nts 2025(27/30)		EUR	1.300	0	0 %	99,0440	1.287.572,00	0,42
DE000A383HC1	4.500% Schaeffler AG MTN v. 2024(2024/2030)		EUR	800	0	0 %	98,6280	789.020,00	0,26
XS3338741567	4.600% Eesti Energia AS EO-Bds 2026(26/31)		EUR	700	700	0 %	98,9850	692.891,50	0,22
DE000CZ439T8	4.625% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)		EUR	200	0	0 %	101,1560	202.312,80	0,07
XS2764457664	4.625% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(29/34)		EUR	600	0	0 %	100,8050	604.827,60	0,20
XS3216614084	4.625% Digi Romania S.A. EO-Bds 2025(25/31) Reg.S		EUR	800	0	700 %	96,1860	769.484,00	0,25
PTEDPSOM0002	4.625% EDP S.A. EO-FLR MTN 2024(24/54)		EUR	800	0	0 %	97,8460	782.764,00	0,25
FR001400ZGD7	4.625% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2025(25/45)		EUR	400	0	0 %	90,2730	361.090,00	0,12
BE6373697216	4.625% Elia Group EO-FLR Nts 2026(26/Und.)		EUR	600	600	0 %	96,8800	581.277,00	0,19
USP42009AE34	4.625% Fondo MIVIVIENDA S.A. DL-Nts 2022(22/27) Reg.S		USD	773	0	0 %	99,5680	677.610,89	0,22
XS2991917530	4.625% Mexiko EO-Nts 2025(25/33)		EUR	1.800	0	0 %	97,2180	1.749.922,20	0,57
XS3406852536	4.625% OTP Bank Nyrt. EO-FLR MTN 2026(31/36)		EUR	300	300	0 %	96,4200	289.260,00	0,09
XS3307442197	4.625% Rumänien EO-MTN 2026(33)Reg.S		EUR	400	0	0 %	92,0160	368.063,20	0,12
FR0014012SJ2	4.625% Valéo S.E. EO-MTN 2025(25/32)		EUR	300	0	0 %	97,2360	291.708,00	0,09
XS2613666739	4.636% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR MTN 2023(31)		EUR	600	0	0 %	101,7390	610.435,20	0,20
XS3315415243	4.7444% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR MTN 26(26/Und.)		EUR	900	900	0 %	96,7530	870.772,50	0,28
BE6355549120	4.750% Azelis Finance N.V. EO-Bds 2024(24/29) Reg.S		EUR	700	0	0 %	100,6780	704.742,50	0,23
XS3348713390	4.750% Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		EUR	400	400	0 %	95,6170	382.469,20	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS3504857676	4.750% DP World Ltd. EO-MTN 2026(32)		EUR	1.300	1.300	0 %	98,3540	1.278.602,00	0,41
PTEDPZOM0011	4.750% EDP S.A. EO-FLR MTN 2024(24/54)		EUR	800	0	0 %	98,9690	791.752,00	0,26
XS2676883114	4.750% Eurofins Scientific S.E. EO-Bds 2023(23/30)		EUR	750	0	450 %	101,8470	763.853,25	0,25
XS1790104530	4.750% Senegal, Republik EO-Bds 2018(26-28) Reg.S [2]		EUR	500	0	0 %	52,9040	176.345,02	0,06
XS2798269069	4.750% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2024(24/Und.)		EUR	500	0	0 %	99,4630	497.314,50	0,16
CH1255915014	4.750% UBS Group AG EO-FLR MTN 2023(31/32)		EUR	1.700	0	0 %	101,8570	1.731.570,70	0,56
USU9273AEG68	4.850% Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Nts 2024(24/27) Reg.S		USD	1.500	0	0 %	99,8140	1.318.145,00	0,43
XS2716887844	4.875% Bulgarien EO-MTN 2023(36)		EUR	600	0	0 %	101,7680	610.609,80	0,20
XS1568888777	4.875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2017(17/28)		EUR	1.662	0	0 %	99,7800	1.658.343,60	0,54
XS3307444565	4.970% Indonesien, Republik EO-Nts 2026(45/46)		EUR	650	0	0 %	92,6220	602.039,75	0,20
XS2941482486	5.000% Aareal Bank AG LS-MTN-HPF.S.264 v.2024(2028)		GBP	2.700	0	0 %	99,6850	3.147.931,58	1,02
XS3227944959	5.000% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Nts 2026(26/Und.)		EUR	300	0	0 %	91,4470	274.339,50	0,09
XS2711443932	5.000% Israel EO-MTN 2023(26)		EUR	350	0	0 %	100,1790	350.624,75	0,11
XS2794589403	5.125% British Telecommunications PLC EO-FLR MTN 2024(29/54)		EUR	1.500	0	0 %	100,2720	1.504.080,00	0,49
US900123CP36	5.125% Türkei, Republik DL-Nts 2018(28)		USD	3.857	0	0 %	98,0150	3.328.290,31	1,08
XS3205709309	5.250% Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Nts 2025(31/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	88,9340	889.340,00	0,29
XS3109433048	5.250% Beach Acquisition BidCo LLC EO-Nts 2025(25/32) Reg.S		EUR	600	0	0 %	98,9290	593.574,00	0,19
DE000A31RJ11	5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)		USD	10.000	0	0 %	100,0030	8.804.261,13	2,85
XS2910536452	5.250% Fressnapf Holding SE Anleihe v.2024 (2027/2031)		EUR	600	0	0 %	99,2620	595.569,00	0,19
XS2434783911	5.250% United Group B.V. EO-Bds 2022(22/30) Reg.S		EUR	400	400	0 %	99,2190	396.874,00	0,13
US37045VBC37	5.350% General Motors Co. DL-Nts 2025(25/28)		USD	1.900	0	0 %	99,9250	1.671.506,05	0,54
XS3066681704	5.375% Albion Financing 1 S.a r.l. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S		EUR	200	0	0 %	100,6370	201.273,00	0,07
XS3134602070	5.375% Boots Group Finco L.P. EO-Nts 2025(25/32) Reg.S		EUR	500	0	0 %	98,9560	494.777,50	0,16
FR001400MLX3	5.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)		EUR	500	0	0 %	101,9200	509.600,00	0,17
FR001400PRQ7	5.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/31)		EUR	500	0	0 %	102,1830	510.915,00	0,17
XS2827786455	5.375% Usbekistan, Republik EO-MTN 2024(27)Reg.S		EUR	1.600	0	400 %	100,5000	1.608.000,00	0,52
US37045XEQ51	5.400% General Motors Financial Co. DL-Nts 2024(24/27)		USD	2.000	0	0 %	100,2200	1.764.667,69	0,57
BE0934300931	5.441% ENI S.p.A. EO-MTN 2008(28)		EUR	1.450	1.450	0 %	101,8680	1.477.086,00	0,48
XS3067385420	5.500% Currenta Group Holdings Sarl EO-Nts 2025(25/30) Reg.S		EUR	600	0	0 %	98,2610	589.566,00	0,19
USL2660VAA37	5.500% Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico [2]		USD	1.950	1.950	0 %	98,5090	1.691.171,40	0,55
XS3511194386	5.500% Energia Group Roi Financ. DAC EO-Nts 2026(26/32) Reg.S		EUR	800	800	0 %	99,9530	799.620,00	0,26
US83368TBV98	5.519% Société Générale S.A. DL-FLR N-Pf.MTN 24(27/28)Reg.S		USD	3.400	0	0 %	100,0620	2.995.197,44	0,97
XS3489941826	5.614% Assemblin Caverion Group AB EO-FLR Nts 2026(26/33) Reg.S		EUR	500	500	0 %	100,0630	500.312,50	0,16

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS3224536121	5.750% Eutelsat Communications EO-Nts 2026(26/31) Reg.S		EUR	200	0	0 %	98,1650	196.329,00	0,06
XS2755535577	5.7522% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2024(24/Und.)		EUR	800	0	0 %	100,2220	801.772,00	0,26
BE6342251038	5.850% Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		EUR	300	0	0 %	101,9050	305.715,00	0,10
XS2838492101	5.875% Tereos Finance Groupe I EO-Nts 2024(26/30) Reg.S [3]		EUR	400	0	0 %	96,9330	387.730,00	0,13
XS2719137965	6.000% Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bds 2023(29/29)		EUR	5.500	1.132	0 %	103,7350	5.705.441,50	1,85
XS3107119003	6.000% Maxam Prill S.à r.l. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S		EUR	1.000	0	0 %	100,6880	1.006.880,00	0,33
XS3307260839	6.250% Eutelsat Communications EO-Nts 2026(26/33) Reg.S		EUR	200	0	0 %	98,1780	196.356,00	0,06
XS2762276967	6.375% INEOS Finance PLC EO-Nts 2024(24/29) Reg.S		EUR	700	200	0 %	97,5420	682.790,50	0,22
US44891CCR25	6.500% Hyundai Capital America DL-MTN 23(23/29) Reg.S		USD	1.633	1.633	0 %	101,7030	1.462.168,24	0,47
XS3203998078	6.500% SoftBank Group Corp. EO-FLR Nts 2025(32/62)		EUR	400	0	0 %	86,0870	344.348,00	0,11
XS2538441598	6.625% Rumänien EO-MTN 2022(29)Reg.S		EUR	2.200	0	0 %	104,7500	2.304.500,00	0,75
XS2064786911	6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) Reg.S [2]		EUR	500	0	0 %	99,3750	496.875,00	0,16
XS2804500572	6.875% FiberCop S.p.A. EO-Nts 2024(24/28)		EUR	355	0	114 %	102,9060	365.314,53	0,12
XS2581393134	6.875% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2023(23/28)		EUR	331	0	0 %	103,2380	341.717,78	0,11
XS3192215492	7.250% INEOS Finance PLC EO-Nts 2025(25/31) Reg.S		EUR	400	0	0 %	93,5830	374.332,00	0,12
XS3314073308	7.750% CAB SELAS EO-Nts 2026(28/31) Reg.S		EUR	500	500	0 %	102,0830	510.415,00	0,17
XS2804500812	7.875% FiberCop S.p.A. EO-Nts 2024(24/28)		EUR	411	0	389 %	105,4830	433.533,08	0,14
XS3266484180	8.125% Tereos Finance Groupe I EO-Nts 2026(26/32) Reg.S [3]		EUR	400	0	0 %	100,8790	403.514,00	0,13
FR001400F2R8	8.500% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2023(23/28)		EUR	800	0	0 %	105,6350	845.076,00	0,27
XS2719090636	8.500% INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Nts 2023(23/29) Reg.S		EUR	1.000	0	0 %	87,3410	873.405,00	0,28
Nichtnotierte Wertpapiere						**EUR**		**12.274.211,46**	**3,98**
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**12.274.211,46**	**3,98**
XS1555577029	0.000% Kommunalbanken AS MN-Zo MTN 2017(27)		MXN	40.000	0	0 %	97,0260	1.899.137,29	0,62
JP90B006AEE6	1.790% Bank Gospodarstwa Krajowego YN-Nts 2025(28)		JPY	300.000	0	0 %	98,7690	1.660.155,44	0,54
XS2863657107	3.000% Arab Energy Fund EO-MTN 2024(27)		EUR	1.600	1.600	0 %	98,8750	1.582.001,28	0,51
FR0011644152	3.470% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2013(29)		EUR	1.600	0	800 %	97,4260	1.558.816,00	0,50
CA06368DW260	3.650% Bank of Montreal CD-Deposit Nts 2022(22/27)		CAD	4.822	0	0 %	100,2570	2.997.900,53	0,97
AU3CB0322956	4.700% CNH Ind.Capit.Austr.Pty Ltd. AD-MTN 2025(28)		AUD	4.300	0	0 %	97,8180	2.576.200,92	0,83
Summe Wertpapiervermögen						**EUR**		**303.875.743,91**	**98,44**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							**EUR**		**-1.298.599,25**	**-0,42**
Zins-Derivate							**EUR**		**-1.998.077,44**	**-0,65**
Zinsterminkontrakte							**EUR**		**-1.935.619,79**	**-0,63**
DE000F2HLQK6	4% Euro Buxl-Fut. (24 - 35 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	2.800					-53.759,99	-0,02
DE000F2HLQH2	6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	45.100					-496.100,00	-0,16
DE000F2HLQG4	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	5.000					-104.120,00	-0,03
DE000F2HLQE9	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.26	EUREX	EUR	-2.000					44.590,00	0,01
DE000F2HLQF6	6% Euro-BTP Short Ital. Gov. Bd. Fut. 08.12.26	EUREX	EUR	51.800					-421.444,80	-0,14
DE000F2HLQJ8	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	-18.300					77.775,00	0,03
DE000F2HLQM2	6% Long Term Euro OAT Future 08.12.26	EUREX	EUR	18.400					-982.560,00	-0,32
Optionsrechte							**EUR**		**-62.457,65**	**-0,02**
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							**EUR**		**-62.457,65**	**-0,02**
OET061505862	Call Bund F. Dez 20.11.26 Strike EUR 123,00 EUREX	EUREX	Anzahl	41.400.000			EUR	0,0000	-62.457,65	-0,02
Devisen-Derivate							**EUR**		**-881.690,25**	**-0,29**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							**EUR**		**-150.518,49**	**-0,05**
offene Positionen							**EUR**		**-128.907,28**	**-0,04**
EUR/AUD 0.2 Mio.		OTC		198.610					-2.220,93	0,00
EUR/ZAR 2.4 Mio.		OTC		2.397.634					39.297,45	0,01
USD/HUF 1.8 Mio.		OTC		1.801.529					-31.263,23	-0,01
USD/IDR 0.03 Mio.		OTC		25.364					-135,16	0,00
USD/IDR 0.79 Mio.		OTC		790.740					4.453,68	0,00
USD/MXN 1.73 Mio.		OTC		1.726.194					-16.930,35	-0,01
USD/MXN 4.81 Mio.		OTC		4.811.947					-117.984,66	-0,04
USD/PHP 0.95 Mio.		OTC		946.340					-3.426,06	0,00
USD/RON 2.02 Mio.		OTC		2.015.471					-698,02	0,00
geschlossene Positionen							**EUR**		**-21.611,21**	**-0,01**
USD/BRL 1.45 Mio.		OTC		1.449.219					99,05	0,00
USD/IDR 2.1 Mio.		OTC		2.099.121					-22.200,11	-0,01
USD/PHP 1.01 Mio.		OTC		1.005.929					489,85	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							**EUR**		**-658.034,39**	**-0,21**
offene Positionen							**EUR**		**-494.131,26**	**-0,16**
EUR/AUD 0.19 Mio.		OTC		185.773					-950,48	0,00
EUR/AUD 2.32 Mio.		OTC		2.320.937					-222.054,48	-0,07
EUR/CAD 0.22 Mio.		OTC		218.254					1.168,54	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
EUR/CAD 3.21 Mio.		OTC		3.212.345				215.384,40	0,07
EUR/CHF 2.18 Mio.		OTC		2.180.686				40.449,07	0,01
EUR/CHF 3.84 Mio.		OTC		3.836.033				51.703,71	0,02
EUR/GBP 0.78 Mio.		OTC		782.754				-377,61	0,00
EUR/GBP 1.57 Mio.		OTC		1.567.548				-56.501,14	-0,02
EUR/GBP 2.58 Mio.		OTC		2.577.788				-17.335,04	-0,01
EUR/GBP 3.03 Mio.		OTC		3.032.069				-56.753,32	-0,02
EUR/GBP 3.37 Mio.		OTC		3.374.744				-64.965,44	-0,02
EUR/JPY 0.15 Mio.		OTC		152.445				-5.675,33	0,00
EUR/JPY 1.65 Mio.		OTC		1.652.060				-72.321,87	-0,02
EUR/JPY 1.7 Mio.		OTC		1.696.331				-31.274,81	-0,01
EUR/MXN 0.17 Mio.		OTC		174.264				3.436,68	0,00
EUR/MXN 1.56 Mio.		OTC		1.560.165				-163.928,18	-0,05
EUR/USD 0.99 Mio.		OTC		990.636				-42.945,32	-0,01
EUR/USD 1.35 Mio.		OTC		1.354.572				-30.689,37	-0,01
EUR/USD 1.54 Mio.		OTC		1.540.239				-14.102,81	0,00
EUR/USD 1.59 Mio.		OTC		1.592.460				-38.756,21	-0,01
EUR/USD 1.6 Mio.		OTC		1.599.594				-16.065,49	-0,01
EUR/USD 1.67 Mio.		OTC		1.667.506				-50.777,81	-0,02
EUR/USD 1.69 Mio.		OTC		1.694.618				-48.817,02	-0,02
EUR/USD 1.95 Mio.		OTC		1.951.383				23.698,31	0,01
EUR/USD 10.05 Mio.		OTC		10.053.451				89.338,11	0,03
EUR/USD 3.15 Mio.		OTC		3.149.212				-167.190,81	-0,05
EUR/USD 3.26 Mio.		OTC		3.258.124				17.468,82	0,01
EUR/USD 3.44 Mio.		OTC		3.440.802				56.520,17	0,02
EUR/USD 4.25 Mio.		OTC		4.249.635				-142.818,66	-0,05
SGD/JPY 5.62 Mio.		OTC		5.617.749				5.273,61	0,00
USD/BRL 0 Mio.		OTC		112				-0,54	0,00
USD/CHF 1.39 Mio.		OTC		1.388.437				4.760,72	0,00
USD/CHF 6.84 Mio.		OTC		6.836.203				244.544,99	0,08
USD/CNH 2.76 Mio.		OTC		2.756.299				-2.484,60	0,00
USD/PHP 0 Mio.		OTC		558				2,07	0,00
USD/SGD 1.36 Mio.		OTC		1.364.292				-1.094,12	0,00
geschlossene Positionen							**EUR**	**-163.903,13**	**-0,05**
EUR/AUD 0.17 Mio.		OTC		167.235				-2.914,37	0,00
EUR/AUD 1.69 Mio.		OTC		1.688.867				-190.644,26	-0,06
EUR/CHF 1.1 Mio.		OTC		1.096.573				-23.872,10	-0,01
EUR/USD 1.25 Mio.		OTC		1.254.758				9.238,84	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
USD/CHF 5.05 Mio.		OTC		5.053.961				44.288,76	0,01
Optionsrechte						**EUR**		**-73.137,37**	**-0,02**
Optionsrechte auf Devisen						**EUR**		**-73.137,37**	**-0,02**
FX OPT Buy EUR Put / Buy SEK Call 04.11.2026		OTC	Anzahl	9.500		EUR	0,0130	1.264,26	0,00
FX OPT Sell EUR Call / Sell SEK Put 04.11.2026		OTC	Anzahl	-9.500		EUR	0,7820	-74.297,70	-0,02
FX OPT Sell EUR Put / Sell SEK Call 04.11.2026		OTC	Anzahl	-9.500		EUR	0,0010	-103,93	0,00
Swaps						**EUR**		**1.581.168,44**	**0,51**
Zinsswaps						**EUR**		**1.581.168,44**	**0,51**
P/Fix 3.031%_R/Flt 6M EUR_EUREXCLFRA_10/31		OTC	EUR	-31.950				797.225,03	0,26
P/Fix 3.0405%_R/Flt 6M EUR_EUREXCLFRA_10/31		OTC	EUR	-31.950				783.943,41	0,25
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**788.030,53**	**0,26**
Bankguthaben						**EUR**		**788.030,53**	**0,26**
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**406.150,13**	**0,13**
			HUF	307.350,32		%	100,0000	839,01	0,00
			NOK	208.816,76		%	100,0000	19.175,44	0,01
			PLN	9.017,74		%	100,0000	2.067,34	0,00
			RON	47,84		%	100,0000	9,07	0,00
			SEK	4.353.004,60		%	100,0000	384.059,27	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**381.880,40**	**0,12**
			AUD	9.567,98		%	100,0000	5.860,22	0,00
			CAD	60.252,28		%	100,0000	37.363,44	0,01
			CHF	37.918,74		%	100,0000	39.981,80	0,01
			CNH	1,24		%	100,0000	0,16	0,00
			GBP	104.624,90		%	100,0000	122.368,30	0,04
			JPY	12.066.367,00		%	100,0000	67.605,59	0,02
			MXN	9.883,72		%	100,0000	483,65	0,00
			NZD	6.412,95		%	100,0000	3.187,67	0,00
			TRY	10.056,35		%	100,0000	180,62	0,00
			USD	118.927,31		%	100,0000	104.703,36	0,03
			ZAR	2.711,49		%	100,0000	145,59	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**7.868.105,39**	**2,55**
Einschüsse (Initial Margin)			EUR	1.456.000,00				1.456.000,00	0,47
Forderungen aus Cash-Collateral			EUR	370.000,00				370.000,00	0,12
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	1.223.854,85				1.223.854,85	0,40
Forderungen Wertpapierdarlehen (Premium)			EUR	6.577,21				6.577,21	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	62.401,50				62.401,50	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Variation Margin			EUR	416.912,76				416.912,76	0,14
Zinsansprüche			EUR	4.332.359,07				4.332.359,07	1,40
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						**EUR**		**-1.713.248,02**	**-0,56**
EUR - Kredite						**EUR**		**-1.713.246,10**	**-0,56**
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	-1.713.246,10		%	100,0000	-1.713.246,10	-0,56
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**-1,92**	**0,00**
			SGD	-2,79		%	100,0000	-1,92	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						**EUR**		**-837.061,21**	**-0,27**
Sonstige Verbindlichkeiten [4]			EUR	-213.818,04				-213.818,04	-0,07
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-623.243,17				-623.243,17	-0,20
Fondsvermögen						**EUR**		**308.682.971,35**	**100,00**
Anteilwert MEAG EuroRent A						**EUR**		**26,97**	
Umlaufende Anteile MEAG EuroRent A						**STK**		**11.445.783,213**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.
[3] Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen
[4] z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

ISIN	Gattungsbezeichnung		Nominal in Stück bzw. Whg in 1.000	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
				Befristet	Unbefristet	Gesamt
XS2838492101	5.875% Tereos Finance Groupe I EO-Nts 2024(26/30) Reg.S	EUR	400		387.730,00	
XS3266484180	8.125% Tereos Finance Groupe I EO-Nts 2026(26/32) Reg.S	EUR	400		403.514,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			**EUR**		**791.244,00**	**791.244,00**

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
AUD	(Australische Dollar)	1,632700	=	1 Euro (EUR)
BRL	(Brasilianische Real)	5,875900	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,612600	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,948400	=	1 Euro (EUR)
CNH	(Chinesische Yuan (Renminbi) OFFSHORE)	7,619600	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,855000	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	366,325000	=	1 Euro (EUR)
IDR	(Indonesische Rupien)	20.303,320000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	178,481800	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	20,435700	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,889800	=	1 Euro (EUR)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
NZD	(Neuseeland-Dollar)	2,011800	=	1 Euro (EUR)
PHP	(Philippinische Peso)	71,155400	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,362000	=	1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	5,272400	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,334200	=	1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,450800	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	55,675950	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,135850	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	18,623650	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
EUREX	Frankfurt am Main - Eurex Deutschland
OTC	**Over-the-Counter**

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR00140028Y2	5.4412% BNP Paribas S.A. AD-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	AUD	0	3.000
XS2008801297	0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(26)	EUR	0	1.500
DE000LB2CRG6	0.375% Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 816 v.20(27)	EUR	0	1.900
DE000AAR0264	0.500% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	EUR	0	1.100
XS2010044209	0.500% Schlumberger Finance B.V. EO-Nts 2019(19/31)	EUR	0	800
XS2345799089	0.583% Bank of America Corp. EO-FLR MTN 2021(21/28)	EUR	0	2.700
XS2168285000	0.875% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	EUR	0	2.800
XS1991190361	1.500% Ceske Drahy AS EO-Nts 2019(19/26)	EUR	0	3.500
XS2015296465	1.500% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S	EUR	0	1.000
AT0000A2J645	1.625% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2020(26/31)	EUR	0	500
XS2189356996	2.125% Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Nts 2020(20/26) Reg.S	EUR	0	600
XS1883878966	2.375% DP World Ltd. EO-MTN 2018(26)Reg.S	EUR	0	1.900
XS2293060658	2.376% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2021(29/Und.)	EUR	0	600
XS2282606578	2.625% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	0	1.400
LT0000133258	2.700% Litauen, Republik EO-Bds 2025(28)	EUR	0	2.713
XS1077882394	2.750% Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-MTN 2014(26)	EUR	0	1.500
XS2272845798	2.875% VZ Vendor Financing II B.V. EO-Nts 2020(20/29) Reg.S	EUR	0	577
XS3081821699	3.000% Daimler Truck Intl Finance EO-MTN 2025(25/29)	EUR	0	1.000
XS2345050251	3.000% Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	EUR	0	361
XS3192254806	3.000% QNB Finance Ltd. EO-MTN 2025(30)	EUR	0	1.100
FR001400CMY0	3.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27)	EUR	0	500
XS2170186923	3.125% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	EUR	0	1.700
FR0014017YD2	3.375% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/29)	EUR	700	700
XS2294186965	3.375% CAB SELAS EO-Nts 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	500
XS2923391861	3.500% Kingspan Securities (Ireland) EO-MTN 2024(24/31)	EUR	0	500
XS3053699982	3.500% Nederlandse Gasunie, N.V. EO-MTN 2025(25/35)	EUR	0	1.000
XS2572989817	3.500% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-MTN 2023(28)	EUR	0	700
IL0012463050	3.609% Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bds 2026(29)	EUR	9.200	9.200
XS2861553167	3.661% Bank of New Zealand EO-MTN 2024(29)	EUR	0	2.200
DE000A4EA5P2	4.375% JAB Holdings B.V. EO-Nts 2025(25/35)	EUR	0	600
XS0288429532	4.625% GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-MTN 2007(27)	EUR	0	2.300
XS1807306300	4.750% Ägypten, Arabische Republik EO-MTN 2018(26)Reg.S	EUR	0	500
FR001400EJI5	5.375% Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27)	EUR	0	1.000
XS2680932907	5.375% Ungarn EO-Bds 2023(33)	EUR	0	1.000
FR001400PIA0	5.875% New Immo Holding S.A. EO-MTN 2024(24/28)	EUR	0	300
XS2638560156	5.943% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	EUR	0	3.000
XS2680046021	8.375% mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	EUR	0	1.000

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2595035234	6.860% Ford Motor Credit Co. LLC LS-MTN 2023(26)	GBP	0	2.600
US45906M4E84	4.500% International Bank Rec. Dev. DL-Nts 2023(28)	USD	0	1.500
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2332202725	1.000% Corporación Andina de Fomento AD-MTN 2021(26)	AUD	0	2.750
DE000A5GS032	0.500% Aareal Bank AG z.Umt.eing.Tend.onl.20(2027)	EUR	1.100	1.100

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			363.203
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%				
US Treasury Notes 2y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			206.176
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
Ultra US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			3.144
EUR/ZAR	EUR			2.401
NZD/USD	EUR			134
USD/BRL	EUR			4.246
USD/COP	EUR			2.460
USD/HUF	EUR			1.561
USD/IDR	EUR			3.147
USD/MXN	EUR			6.483
USD/RON	EUR			5.223
USD/TWD	EUR			5.237
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/AUD	EUR			1.923

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
EUR/CAD	EUR			217
EUR/GBP	EUR			366
EUR/JPY	EUR			151
EUR/MXN	EUR			170
EUR/USD	EUR			2.710
NZD/USD	EUR			4.365
USD/BRL	EUR			14
USD/CAD	EUR			3.080
USD/CHF	EUR			16.841
USD/CNH	EUR			6.274
USD/COP	EUR			82
USD/IDR	EUR			-2
USD/SGD	EUR			10.676
USD/TWD	EUR			12
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			4.224
6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.09.26)				
Optionsrechte auf Devisen-Derivate				
Optionsrechte (Verkauf)				
Optionsrechte auf Devisen				
(Basiswährungen:	EUR			24
USD P/BRL C)				
Optionsrechte (Kauf)				
Optionsrechte auf Devisen				
(Basiswährungen:	EUR			103
USD P/BRL C)				
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Zinsswaps				
(Basiswerte:	EUR			2.070.200
P/Fix 2.5547%_R/Flt 3M SEK_LCHCLEALHR_05/28				
P/Fix 2.6342%_R/Flt 3M SEK_LCHCLEALHR_08/28				
P/Fix 2.752%_R/Flt 3M SEK_LCHCLEALHR_09/28				
R/Fix 2.9343%_P/Flt 3M EUR_EUREXCLFRA_08/28				
R/Fix 3.07%_P/Flt 3M EUR_EUREXCLFRA_09/28				
R/Fix 4.42%_P/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_07/30				
R/Fix 4.4203%_P/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_07/30				
R/Fix 4.4308%_P/OIS GBPSONIAON_LCHCLEALHR_07/30				
R/Fix 4.9513%_P/Flt 3M NOK_LCHCLEALHR_05/28)				

Wertpapier-Darlehen

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

			Volumen in 1.000
Unbefristet			
(Basiswerte:		EUR	4.631
XS2716887844	BULGARIEN 23/36 MTN		
XS2291692890	CHILE 21/51		
XS2991917530	MEXIKO 25/33		
XS2970728205	SUEDZ.INTL 25/32)		

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EuroRent

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

Verwendete Vermögensgegenstände	WP-Leihe (Betragsangaben in EUR)
Absolut	791.244,00
In % des Fondsvermögens	0,26

Zehn größte Gegenparteien	
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	791.244,00
1. Sitzstaat	IE

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	791.244,00

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Es wurden Sicherheiten mit folgendem Rating eingestellt: AAA, A1, A2, A3

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
EUR, USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	849.685,06
unbefristet	0,00

Ertrags- und Kostenanteile	WP-Leihe (Betragsangaben in EUR)
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	9.015,14
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil des Fonds	-71,88

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)	
	Die Wiederanlage der Sicherheiten wird derzeit nicht praktiziert.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds	
	0,26

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
1. Name	Asian Development Bank (ADB)
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	409.884,86
2. Name	Freeport Terminal [Malta] Ltd.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	175.447,88
3. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	166.420,48
4. Name	SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securité
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	93.019,39
5. Name	Mercedes-Benz Group AG
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.912,45

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	849.685,06

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

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroRent A	**EUR**	**26,97**
Umlaufende Anteile MEAG EuroRent A	**STK**	**11.445.783,213**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 9. November 2026

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	406.447.177,05 €	13.709.140,09 €
Umlaufende Anteile	5.883.041,095	192.987,515
Anteilwert	69,09€	71,04€

Alle Daten per 30.09.2026

Vermögensübersicht MEAG EuroErtrag

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I.	**Vermögensgegenstände**		**427.232.465,39**	**101,68**
1.	Aktien		76.653.407,16	18,24
	- Dienstleistungssektor	EUR	3.462.920,54	0,82
	- Energieversorger	EUR	4.483.586,06	1,07
	- Finanzdienstleister	EUR	20.249.091,06	4,82
	- Gesundheit	EUR	9.252.919,44	2,20
	- Immobilien	EUR	282.602,92	0,07
	- Industrie	EUR	15.451.859,50	3,68
	- Konsumgüter	EUR	7.646.045,56	1,82
	- Rohstoffe	EUR	4.033.155,48	0,96
	- Technologie	EUR	6.453.373,87	1,54
	- Telekommunikation	EUR	1.282.513,61	0,31
	- Versorger	EUR	4.055.339,12	0,97
2.	Anleihen		293.949.809,77	69,96
	- ABS/MBS/CDO	EUR	26.485.344,92	6,30
	- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	101.066.184,58	24,05
	- Gedeckte Anleihen	EUR	35.863.259,50	8,54
	- Unternehmensanleihen	EUR	130.535.020,77	31,07
3.	Investmentanteile		40.759.802,87	9,70
	- Indexfonds	EUR	40.759.802,87	9,70
4.	Derivate		191.146,08	0,05
5.	Bankguthaben		5.650.869,31	1,34
6.	Sonstige Vermögensgegenstände		10.027.430,20	2,39
II.	**Verbindlichkeiten**		**-7.076.148,25**	**-1,68**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-7.076.148,25	-1,68
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**420.156.317,14**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**370.603.216,93**	**88,21**
Aktien							**EUR**		**74.966.935,84**	**17,84**
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	9.110	1.366	4.256	CHF	79,4200	762.880,85	0,18
CH0432492467	Alcon AG		STK	2.500	0	0	CHF	53,9800	142.292,28	0,03
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA		STK	4.270	861	391	CHF	179,1000	806.365,46	0,19
CH1335392721	Galderma Group AG		STK	1.731	1.731	0	CHF	165,8500	302.705,98	0,07
CH0360674466	Galenica AG		STK	325	325	0	CHF	82,2500	28.185,63	0,01
CH0030170408	Geberit AG		STK	276	0	224	CHF	545,6000	158.778,57	0,04
CH0010645932	Givaudan SA		STK	45	0	55	CHF	3.410,0000	161.798,82	0,04
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	3.142	0	1.558	CHF	66,6200	220.708,60	0,05
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG		STK	1.184	1.184	0	CHF	74,2800	92.732,52	0,02
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	854	854	0	CHF	84,4200	76.017,17	0,02
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	600	0	0	CHF	575,2000	363.897,09	0,09
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	13.312	0	6.188	CHF	76,0200	1.067.037,37	0,25
CH0012005267	Novartis AG		STK	12.292	1.192	0	CHF	119,9600	1.554.774,69	0,37
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	120	0	0	CHF	602,2000	76.195,70	0,02
CH0018294154	PSP Swiss Property AG		STK	268	268	0	CHF	142,8000	40.352,59	0,01
CH1243598427	Sandoz Group AG		STK	1.000	0	0	CHF	70,8600	74.715,31	0,02
CH1256740924	SGS S.A.		STK	992	992	0	CHF	95,3200	99.702,07	0,02
CH0435377954	SIG Group AG		STK	1.463	0	6.537	CHF	13,6900	21.118,17	0,01
CH0418792922	Sika AG		STK	1.000	0	0	CHF	184,0000	194.010,97	0,05
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	361	361	0	CHF	251,6000	95.769,30	0,02
CH1175448666	Straumann Holding AG		STK	657	657	0	CHF	91,5400	63.413,94	0,02
CH0014852781	Swiss Life Holding AG		STK	169	0	231	CHF	893,6000	159.234,92	0,04
CH0008038389	Swiss Prime Site AG		STK	471	1.241	1.570	CHF	120,7000	59.942,75	0,01
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	1.662	0	338	CHF	138,5000	242.710,88	0,06
CH0008742519	Swisscom AG		STK	148	148	0	CHF	634,0000	98.937,16	0,02
CH1548235246	Swissquote Grp Holding S.A.		STK	784	784	0	CHF	36,4200	30.106,79	0,01
CH0244767585	UBS Group AG		STK	25.092	6.092	0	CHF	40,2900	1.065.960,23	0,25
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	1.046	161	115	CHF	567,0000	625.350,06	0,15
DK0010244508	A.P.M		STK	20	20	0	DKK	23.650,0000	63.273,36	0,02
DK0010181759	Carlsberg A/S		STK	1.000	0	0	DKK	851,8000	113.945,56	0,03
DK0010274414	Danske Bank A/S		STK	3.699	0	1.301	DKK	373,7000	184.912,89	0,04
DK0060079531	DSV A/S		STK	1.153	0	347	DKK	1.168,0000	180.149,02	0,04
DK0062498333	Novo-Nordisk AS		STK	18.753	1.706	6.953	DKK	253,2000	635.176,19	0,15
DK0060336014	Novozymes A/S		STK	2.965	2.965	2.000	DKK	419,5000	166.385,86	0,04
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S		STK	7.101	7.101	0	DKK	196,1500	186.323,48	0,04
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	3.690	0	1.310	EUR	43,1400	159.186,60	0,04
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A.		STK	1.163	1.163	0	EUR	91,0500	105.891,15	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	857	0	2.643	EUR	145,3000	124.522,10	0,03
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	200	0	0	EUR	876,6000	175.320,00	0,04
ES0105046017	Aena SME S.A.		STK	3.913	3.913	0	EUR	25,6400	100.329,32	0,02
BE0974264930	AGEAS SA/NV		STK	2.950	0	2.050	EUR	73,8000	217.710,00	0,05
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	5.278	3.338	10.513	EUR	31,8500	168.104,30	0,04
IE00BF0L3536	AIB Group PLC		STK	12.311	12.311	0	EUR	11,5300	141.945,83	0,03
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	4.779	1.879	0	EUR	170,8800	816.635,52	0,19
NL0000235190	Airbus SE		STK	4.514	861	2.047	EUR	190,6200	860.458,68	0,20
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	546	0	3.954	EUR	56,8600	31.045,56	0,01
DE0008404005	Allianz SE		STK	2.519	311	192	EUR	416,3000	1.048.659,70	0,25
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	2.488	0	1.512	EUR	51,8200	128.928,16	0,03
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	6.002	7.998	8.996	EUR	65,3200	392.050,64	0,09
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	6.472	9.054	2.582	EUR	59,3600	384.177,92	0,09
NL0010832176	argenx SE		STK	452	252	0	EUR	846,8000	382.753,60	0,09
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	616	926	840	EUR	888,0000	547.008,00	0,13
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	2.449	1.335	1.636	EUR	1.596,8000	3.910.563,20	0,93
NL0011872643	ASR Nederland N.V.		STK	3.103	0	1.897	EUR	72,1600	223.912,48	0,05
DE000AUMOV10	AUMOVIO SE		STK	394	0	1.106	EUR	36,2500	14.282,50	0,00
FR0000120628	AXA S.A.		STK	15.000	0	0	EUR	42,5400	638.100,00	0,15
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	37.000	0	0	EUR	24,8100	917.970,00	0,22
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.		STK	5.719	5.719	10.000	EUR	15,9200	91.046,48	0,02
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.		STK	29.373	29.373	0	EUR	3,6520	107.270,20	0,03
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	112.992	9.359	40.000	EUR	12,3280	1.392.965,38	0,33
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC		STK	5.547	5.547	0	EUR	19,8350	110.024,75	0,03
DE000BASF111	BASF SE		STK	4.121	1.100	0	EUR	50,1800	206.791,78	0,05
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	15.291	10.237	7.946	EUR	47,9500	733.203,45	0,17
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	4.769	4.541	4.772	EUR	55,3200	263.821,08	0,06
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena		STK	13.005	23.319	54.314	EUR	11,7520	152.834,76	0,04
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	490	0	2.010	EUR	76,9400	37.700,60	0,01
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	6.103	1.103	0	EUR	95,0000	579.785,00	0,14
IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.		STK	1.200	1.200	0	EUR	81,2200	97.464,00	0,02
ES0140609019	Caixabank S.A.		STK	20.409	0	4.591	EUR	12,6100	257.357,49	0,06
FR0000125338	Capgemini SE		STK	800	0	0	EUR	104,4000	83.520,00	0,02
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	8.000	0	3.000	EUR	40,3100	322.480,00	0,08
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	4.325	270	945	EUR	69,0400	298.598,00	0,07
DE0005439004	Continental AG		STK	2.459	0	1.741	EUR	67,1200	165.048,08	0,04
FR0000045072	Credit Agricole S.A.		STK	6.566	0	7.434	EUR	17,5700	115.364,62	0,03
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	3.030	1.030	0	EUR	41,8300	126.744,90	0,03
FR0000120644	Danone S.A.		STK	417	0	2.083	EUR	58,7000	24.477,90	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	4.244	0	5.756	EUR	20,4900	86.959,56	0,02
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	1.040	1.040	0	EUR	36,2500	37.700,00	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	13.500	0	0	EUR	31,8650	430.177,50	0,10
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	2.127	577	450	EUR	286,1000	608.534,70	0,14
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	21.441	7.107	2.666	EUR	26,1100	559.824,51	0,13
DE0005552004	DHL AG		STK	4.000	2.000	0	EUR	57,0000	228.000,00	0,05
CH1216478797	DSM-Firmenich AG		STK	998	910	2.912	EUR	97,5800	97.384,84	0,02
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	11.679	5.679	0	EUR	16,8600	196.907,94	0,05
FR0010908533	Edenred SE		STK	8.151	8.151	0	EUR	27,5900	224.886,09	0,05
PTEDP0AM0009	EDP S.A.		STK	53.503	0	0	EUR	4,8430	259.115,03	0,06
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	109.804	86.804	0	EUR	8,7470	960.455,59	0,23
FR0010208488	Engie S.A.		STK	22.436	8.436	0	EUR	22,8100	511.765,16	0,12
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	3.500	0	0	EUR	24,0200	84.070,00	0,02
AT0000652011	Erste Group Bank AG		STK	5.317	1.592	1.175	EUR	121,1000	643.888,70	0,15
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.747	0	2.053	EUR	145,6000	254.363,20	0,06
NL0006294274	Euronext N.V.		STK	439	439	0	EUR	158,9000	69.757,10	0,02
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	800	0	0	EUR	346,4000	277.120,00	0,07
NL0015001FS8	Ferrovial N.V.		STK	3.000	0	0	EUR	47,5100	142.530,00	0,03
DE000FRE5EN2	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	5.960	5.960	0	EUR	44,7500	266.710,00	0,06
IT0000062072	Generali S.p.A.		STK	4.000	0	0	EUR	42,7500	171.000,00	0,04
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	351	312	961	EUR	252,4000	88.592,40	0,02
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	694	0	706	EUR	141,7500	98.374,50	0,02
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	1.657	0	1.843	EUR	69,8200	115.691,74	0,03
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie		STK	733	733	0	EUR	73,0200	53.523,66	0,01
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	58	0	122	EUR	1.336,5000	77.517,00	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	60.815	23.864	23.881	EUR	20,6100	1.253.397,15	0,30
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	11.136	4.984	1.348	EUR	53,9200	600.453,12	0,14
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	7.705	14.380	14.675	EUR	59,5000	458.447,50	0,11
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	18.275	0	4.530	EUR	31,4850	575.388,38	0,14
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	134.571	40.571	0	EUR	6,6450	894.224,30	0,21
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft		STK	4.438	4.438	0	EUR	15,3200	67.990,16	0,02
BE0003565737	KBC Groep N.V.		STK	1.000	0	0	EUR	130,5500	130.550,00	0,03
FR0000121485	Kering S.A.		STK	500	0	0	EUR	223,4000	111.700,00	0,03
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC		STK	1.074	1.074	0	EUR	102,1000	109.655,40	0,03
FR0000121964	Klépierre S.A.		STK	1.306	1.306	0	EUR	35,4800	46.336,88	0,01
FI0009013403	KONE Oyj		STK	1.932	1.932	0	EUR	51,1800	98.879,76	0,02
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.		STK	35.212	0	24.788	EUR	3,9570	139.333,88	0,03
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	2.225	1.025	600	EUR	379,4500	844.276,25	0,20
FR0010307819	Legrand S.A.		STK	1.500	0	0	EUR	141,6000	212.400,00	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
IT0003856405	Leonardo-Finmeccanica S.p.A.		STK	2.325	2.325	0	EUR	49,0000	113.925,00	0,03
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	945	0	565	EUR	390,0000	368.550,00	0,09
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V.		STK	4.400	0	0	EUR	15,7080	69.115,20	0,02
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	1.800	0	0	EUR	40,5950	73.071,00	0,02
DE0006599905	Merck KGaA		STK	747	0	1.253	EUR	138,1000	103.160,70	0,02
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	1.288	1.288	0	EUR	44,6400	57.496,32	0,01
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	648	0	352	EUR	374,6000	242.740,80	0,06
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	742	847	1.105	EUR	502,4000	372.780,80	0,09
FI0009013296	Neste Oyj		STK	2.432	0	2.568	EUR	32,7400	79.623,68	0,02
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	3.466	0	1.534	EUR	78,0200	270.417,32	0,06
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	62.121	62.121	0	EUR	9,0200	560.331,42	0,13
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	19.794	0	17.206	EUR	17,4750	345.900,15	0,08
FR0000133308	Orange S.A.		STK	11.991	5.264	18.273	EUR	13,7050	164.336,66	0,04
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	1.000	0	0	EUR	60,6600	60.660,00	0,01
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.		STK	2.610	2.610	0	EUR	25,3400	66.137,40	0,02
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	6.500	0	0	EUR	35,5200	230.880,00	0,05
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	5.107	2.907	0	EUR	94,5200	482.713,64	0,11
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	14.360	9.360	0	EUR	29,9300	429.794,80	0,10
DE0007030009	RHEINMETALL AG		STK	380	50	80	EUR	956,4000	363.432,00	0,09
DE0007037129	RWE AG		STK	1.500	0	1.500	EUR	59,3000	88.950,00	0,02
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC		STK	2.438	5.111	2.673	EUR	23,4900	57.268,62	0,01
FR0000073272	SAFRAN		STK	2.879	801	1.222	EUR	334,4000	962.737,60	0,23
FI4000552500	Sampo OYJ		STK	10.000	0	0	EUR	8,7320	87.320,00	0,02
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	6.541	1.222	3.681	EUR	72,6400	475.138,24	0,11
DE0007164600	SAP SE		STK	6.001	1.010	2.609	EUR	185,6600	1.114.145,66	0,27
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie		STK	457	0	143	EUR	259,4000	118.545,80	0,03
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.		STK	172	0	1.428	EUR	212,8000	36.601,60	0,01
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	4.153	456	503	EUR	292,0000	1.212.676,00	0,29
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	33.000	7.000	16.000	EUR	41,9100	1.383.030,00	0,33
DE0007236101	Siemens AG		STK	5.401	1.776	1.375	EUR	275,5000	1.487.975,50	0,35
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	6.368	2.878	2.010	EUR	142,6000	908.076,80	0,22
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	2.194	0	5.306	EUR	37,9700	83.306,18	0,02
IT0003153415	Snam S.p.A.		STK	12.501	0	7.499	EUR	5,5900	69.880,59	0,02
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	4.325	0	1.088	EUR	69,5600	300.847,00	0,07
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	10.000	0	0	EUR	3,8970	38.970,00	0,01
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	803	0	1.597	EUR	91,7600	73.683,28	0,02
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	40.000	0	0	EUR	3,3380	133.520,00	0,03
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA		STK	11.579	0	13.421	EUR	9,1920	106.434,17	0,03
FR0000121329	THALES S.A.		STK	500	0	0	EUR	224,5000	112.250,00	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
DE0007500001	thyssenkrupp AG		STK	2.877	2.877	0	EUR	14,6400	42.119,28	0,01
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	12.867	4.367	0	EUR	75,7000	974.031,90	0,23
BE0003739530	UCB S.A.		STK	727	0	973	EUR	205,1000	149.107,70	0,04
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE		STK	613	3.603	2.990	EUR	89,1000	54.618,30	0,01
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	9.907	0	2.093	EUR	82,9000	821.290,30	0,20
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.		STK	8.126	3.724	5.598	EUR	26,8400	218.101,84	0,05
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	3.000	0	0	EUR	14,2650	42.795,00	0,01
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	3.085	3.085	4.000	EUR	24,8800	76.754,80	0,02
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	2.000	0	0	EUR	30,8100	61.620,00	0,01
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	4.216	816	0	EUR	106,9500	450.901,20	0,11
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie		STK	1.157	0	1.843	EUR	70,4600	81.522,22	0,02
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	1.178	0	522	EUR	67,7200	79.774,16	0,02
GB00BTK05J60	Anglo American PLC		STK	17.019	17.685	6.666	GBP	40,6000	808.153,68	0,19
GB0000456144	Antofagasta PLC		STK	9.502	9.502	0	GBP	37,6600	418.532,54	0,10
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	8.321	527	3.206	GBP	122,8000	1.195.109,71	0,28
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	5.000	0	0	GBP	6,8640	40.140,35	0,01
GB0002634946	BAE Systems PLC		STK	20.000	0	0	GBP	19,5750	457.894,74	0,11
GB0031348658	Barclays PLC		STK	80.079	0	19.921	GBP	4,5760	428.539,72	0,10
GB0007980591	BP PLC		STK	176.120	46.120	0	GBP	5,4940	1.131.699,74	0,27
GB0002875804	British American Tobacco PLC		STK	12.737	0	3.263	GBP	41,2900	615.100,27	0,15
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG		STK	1.224	7.588	6.364	GBP	43,5400	62.330,95	0,01
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	12.882	0	14.118	GBP	16,2400	244.682,67	0,06
GB00B19NLV48	Experian PLC		STK	4.000	0	0	GBP	24,6500	115.321,64	0,03
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	22.647	5.647	0	GBP	18,3200	485.255,02	0,12
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	52.780	0	47.220	GBP	3,3760	208.403,84	0,05
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	100.850	10.850	23.000	GBP	14,9760	1.766.467,37	0,42
GB0004544929	Imperial Brands PLC		STK	4.463	0	5.037	GBP	24,4500	127.626,14	0,03
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA		STK	15.455	15.455	0	GBP	4,3770	79.118,76	0,02
GB0005603997	Legal & General Group PLC		STK	33.312	0	16.688	GBP	2,9200	113.767,30	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC		STK	344.122	44.122	0	GBP	1,0690	430.253,12	0,10
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	4.413	1.062	1.149	GBP	81,6000	421.170,53	0,10
GB00BDR05C01	National Grid PLC		STK	35.157	0	5.843	GBP	11,4550	471.021,57	0,11
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC		STK	50.000	0	0	GBP	6,8840	402.573,10	0,10
GB0007099541	Prudential PLC		STK	20.000	0	0	GBP	9,3140	217.871,35	0,05
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC		STK	6.091	5.256	7.845	GBP	49,9200	355.628,91	0,08
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	24.104	18.760	13.656	GBP	24,9600	703.667,65	0,17
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC		STK	15.037	15.037	0	GBP	2,9720	52.268,96	0,01
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	6.301	0	2.699	GBP	70,9900	523.167,24	0,12
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC		STK	68.215	18.215	0	GBP	14,6160	1.166.117,47	0,28

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
GB00B5ZN1N88	Segro PLC		STK	7.484	7.484	0	GBP	9,2940	81.352,40	0,02
GB0007908733	SSE PLC		STK	5.000	0	0	GBP	24,9100	145.672,51	0,03
GB0004082847	Standard Chartered PLC		STK	10.000	0	0	GBP	22,9800	268.771,93	0,06
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	37.555	31.917	14.362	GBP	4,6880	205.915,60	0,05
GB00BVZK7T90	Unilever PLC		STK	15.530	7.122	9.592	GBP	46,0350	836.167,89	0,20
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	130.000	0	0	GBP	1,2270	186.561,40	0,04
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	4.959	0	9.041	NOK	315,8000	143.809,09	0,03
NO0010096985	Equinor ASA		STK	9.035	3.493	1.458	NOK	399,5000	331.455,35	0,08
NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS		STK	2.514	2.514	0	NOK	319,9000	73.851,55	0,02
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	8.026	8.026	0	NOK	82,6400	60.907,33	0,01
NO0010208051	Yara International ASA		STK	1.561	1.561	0	NOK	422,0000	60.491,65	0,01
SE0000695876	Alfa Laval AB		STK	1.702	1.702	0	SEK	559,2000	83.972,26	0,02
SE0007100581	Assa-Abloy AB		STK	5.377	2.377	0	SEK	355,6000	168.698,38	0,04
SE0017486889	Atlas Copco AB		STK	49.218	34.218	0	SEK	206,3000	895.843,85	0,21
SE0020050417	Boliden AB		STK	1.749	1.749	0	SEK	513,6000	79.254,50	0,02
SE0015658109	Epiroc AB		STK	3.756	3.756	0	SEK	263,5000	87.320,32	0,02
SE0012853455	EQT AB		STK	4.896	0	6.104	SEK	288,0000	124.406,49	0,03
SE0009922164	Essity AB		STK	3.000	0	0	SEK	259,1000	68.580,05	0,02
SE0012673267	Evolution AB (publ)		STK	745	745	0	SEK	781,6000	51.374,78	0,01
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz Ab		STK	5.000	0	0	SEK	159,8000	70.494,61	0,02
SE0015961909	Hexagon AB		STK	12.911	20.000	27.089	SEK	98,5600	112.271,55	0,03
SE0015811963	Investor AB		STK	10.808	0	1.192	SEK	405,8000	386.960,39	0,09
SE0028329433	Octave Intelligence PLC ADR		STK	2.000	2.000	0	SEK	189,9000	33.509,20	0,01
SE0021921269	Saab AB		STK	1.983	1.983	0	SEK	617,8000	108.088,56	0,03
SE0000667891	Sandvik Ab		STK	10.602	5.602	0	SEK	375,8000	351.522,97	0,08
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken		STK	10.000	0	0	SEK	232,9000	205.484,29	0,05
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB		STK	8.968	0	11.032	SEK	154,5500	122.285,15	0,03
SE0000242455	Swedbank AB		STK	5.396	0	4.604	SEK	407,5000	194.003,11	0,05
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	15.994	18.549	14.555	SEK	92,0400	129.880,16	0,03
SE0000115446	Volvo, AB		STK	10.000	0	0	SEK	322,6000	284.625,29	0,07
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	10.000	0	0	USD	29,4800	259.541,31	0,06
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	2.764	3.336	572	USD	161,5500	393.118,99	0,09
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**293.949.809,77**	**69,96**
FR0014001LQ5	0.000% Agence France Locale EO-MTN 2021(31)		EUR	2.400	0	0	%	83,2560	1.998.132,00	0,48
FR0013515715	0.010% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		EUR	1.500	0	0	%	85,7510	1.286.271,00	0,31
XS2240278692	0.010% BNG Bank N.V. EO-MTN 2020(32)		EUR	2.000	0	0	%	80,2640	1.605.278,00	0,38
DE000HV2AYD5	0.010% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)		EUR	1.400	0	0	%	84,8130	1.187.379,20	0,28

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
AT000B049846	0.050% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		EUR	1.600	0	0 %	70,3580	1.125.723,20	0,27
FR0014001ZY9	0.100% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN 2021(34)		EUR	2.400	0	0 %	71,6360	1.719.256,80	0,41
FR0013431137	0.250% Agence Française Développement EO-MTN 2019(29)		EUR	2.400	0	0 %	90,5150	2.172.348,00	0,52
FR0013516101	0.250% Bpifrance SACA EO-MTN 2020(30)		EUR	1.800	0	0 %	87,9940	1.583.897,40	0,38
XS2066652897	0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)		EUR	2.300	0	0 %	90,1920	2.074.422,90	0,49
XS2384273715	0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(21/30)		EUR	1.100	0	0 %	87,2570	959.827,00	0,23
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	2.500	0	700 %	90,0950	2.252.370,00	0,54
SK4000015475	0.500% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	1.900	0	0 %	91,6020	1.740.434,20	0,41
XS2286442186	0.625% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(32/33)		EUR	1.000	0	0 %	79,7180	797.178,00	0,19
XS2081058096	0.625% KommuneKredit EO-MTN 2019(39)		EUR	500	0	0 %	65,2910	326.455,00	0,08
XS2384726282	0.625% Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Nts 2021(21/32) Reg.S		EUR	1.500	0	0 %	81,7110	1.225.663,50	0,29
ES0465936054	0.750% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(29)		EUR	2.600	0	0 %	92,1430	2.395.710,20	0,57
XS2022425024	0.750% SNCF Réseau S.A. EO-MTN 2019(36)		EUR	3.000	0	0 %	68,3010	2.049.015,00	0,49
FR0013409612	1.125% Société des Grands Projets EO-MTN 2019(34)		EUR	2.600	0	0 %	77,7300	2.020.980,00	0,48
XS2314020806	1.250% Peru EO-Bds 2021(21/33)		EUR	1.000	0	0 %	81,9420	819.416,97	0,20
XS2304664597	1.350% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		EUR	1.000	0	1.000 %	88,8630	888.625,00	0,21
XS2312744217	1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		EUR	1.200	0	0 %	97,5560	1.170.676,80	0,28
XS2232045463	1.500% MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Nts 2020(27/27)		EUR	1.000	0	700 %	97,9670	979.669,00	0,23
DE000DL19VS4	1.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 20(29/30)		EUR	2.600	0	0 %	92,7750	2.412.157,80	0,57
XS2320459063	1.750% Imperial Brands Finance PLC EO-MTN 2021(21/33)		EUR	2.300	0	0 %	83,7820	1.926.995,20	0,46
FR0014003W84	1.874% Crédit Agricole S.A. LS-FLR MTN 21(26/31)		GBP	1.000	1.000	0 %	99,4250	1.162.859,65	0,28
XS2408608219	1.950% Peru EO-Bds 2021(21/36) [2]		EUR	750	750	0 %	77,7630	583.218,75	0,14
ES00000127A2	1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30) [2]		EUR	5.000	0	0 %	94,4880	4.724.380,00	1,12
XS2330503694	2.000% Rumänien EO-MTN 2021(33)Reg.S		EUR	1.500	0	0 %	77,9000	1.168.500,00	0,28
XS2224632971	2.000% TotalEnergies SE EO-FLR Nts 20(30/Und.) [2]		EUR	1.200	0	0 %	90,2210	1.082.655,60	0,26
FR0014006IX6	2.000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	400	0	300 %	97,2590	389.034,00	0,09
FR0014005V67	2.125% BPCE S.A. EO-FLR MTN 2021(31/46)		EUR	1.400	1.400	0 %	86,3030	1.208.244,80	0,29
XS2264555744	2.125% Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S		USD	1.000	0	500 %	84,5810	744.649,38	0,18
XS2434702853	2.250% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2022(22/32)		EUR	800	0	0 %	89,7010	717.611,20	0,17
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)		EUR	4.000	0	0 %	81,9800	3.279.200,00	0,78
XS2363910436	2.250% Mexiko EO-Nts 2021(21/36)		EUR	1.500	0	0 %	75,4020	1.131.031,50	0,27
FR0011883966	2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)		EUR	6.200	0	800 %	95,3680	5.912.816,00	1,41
DE000A3H25V2	2.625% Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2034)		EUR	800	0	0 %	91,9840	735.872,00	0,18

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
PTBPIPOM0011	2.625% Banco BPI S.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(31)		EUR	800	0	0 %	95,0740	760.592,00	0,18
FR0014016QT6	2.625% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)		EUR	1.500	0	0 %	94,4370	1.416.549,00	0,34
IT0005654642	2.700% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)		EUR	5.000	5.000	0 %	95,7100	4.785.495,00	1,14
FR0014014866	2.750% Bpifrance SACA EO-MTN 2025(30)		EUR	2.800	0	0 %	94,8070	2.654.587,60	0,63
DE000A4DFKP0	2.750% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34)		EUR	800	0	0 %	92,7520	742.014,40	0,18
FR001400TR51	2.750% La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(30)		EUR	1.200	0	0 %	95,8620	1.150.340,40	0,27
FR0014013WA1	2.750% La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(31)		EUR	600	0	0 %	94,5160	567.096,60	0,13
XS3300299354	2.750% UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bds 2026(31)		EUR	2.800	0	0 %	95,5960	2.676.682,40	0,64
XS2482872251	2.875% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)		EUR	1.000	0	0 %	96,3390	963.389,00	0,23
XS2270576700	2.875% Montenegro, Republik EO-Nts 2020(27/27) Reg.S		EUR	850	0	0 %	98,1130	833.956,25	0,20
XS1892141620	2.875% Rumänien EO-MTN 2018(29)Reg.S [2]		EUR	2.500	0	0 %	95,8900	2.397.255,00	0,57
FR0014013O90	3.000% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(33)		EUR	1.600	0	0 %	93,7430	1.499.884,80	0,36
FR001400WU93	3.000% SFIL S.A. EO-MTN 2025(30)		EUR	1.500	0	0 %	95,9660	1.439.485,50	0,34
XS2755016032	3.030% LT Autorahoitus V DAC EO-FLR Nts 2024(35) Cl.A [3]		EUR	1.700	0	0 %	99,9830	403.539,03	0,10
FR001400R8K6	3.036% Noria DE 2024 EO-FLR Nts 2024(43) Cl.A [3]		EUR	1.900	0	0 %	99,8000	1.112.211,58	0,26
XS2484094524	3.046% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S [3]		EUR	1.500	0	0 %	100,0000	149.979,78	0,04
FR001400UY00	3.070% FCT Ponant 1 EO-FLR Nts 2025(38) Cl.A [3]		EUR	600	0	0 %	100,0110	178.321,02	0,04
XS3281009830	3.092% Dilosk RMBS No.11 DAC EO-FLR Nts 2026(64) A Reg.S [3]		EUR	1.000	0	0 %	99,6610	979.902,14	0,23
IT0005707887	3.110% Auto ABS It. Stella Loans Srl EO-FLR Nts 2026(41) Cl.A1 [3]		EUR	1.900	1.900	0 %	99,9870	1.899.759,27	0,45
FR0014012AU7	3.115% Harmony Fr.Home Loa.FCT 2025-1 EO-FLR Nts 2025(29/64) Cl.A [3]		EUR	900	0	0 %	99,9450	772.780,32	0,18
IT0005630741	3.120% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2025(32) Cl.A [3]		EUR	1.300	0	0 %	100,0100	823.379,92	0,20
ES0200002154	3.125% Adif - Alta Velocidad EO-MTN 2025(32)		EUR	1.600	0	0 %	95,4860	1.527.768,00	0,36
PTBSPKOM0022	3.125% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 26(33)		EUR	1.400	1.400	0 %	95,5150	1.337.210,00	0,32
FR001400WO83	3.125% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(33)		EUR	1.000	0	0 %	94,3690	943.694,00	0,22
XS3085615428	3.125% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-MTN 2025(25/31)		EUR	600	0	0 %	96,3930	578.358,00	0,14
DE000CZ45ZU8	3.125% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)		EUR	1.500	0	0 %	97,4340	1.461.502,50	0,35
FR0014017W96	3.125% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)		EUR	1.200	1.200	0 %	95,4060	1.144.873,20	0,27
XS3346849113	3.125% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)		EUR	600	600	0 %	96,9170	581.500,80	0,14
XS2195190520	3.125% SSE PLC EO-FLR Nts 2020(27/Und.)		EUR	800	800	0 %	99,4840	795.872,00	0,19
IT0005697278	3.140% Sunrise SPV 98 S.r.l. EO-FLR Nts 2026(51) Cl.A [3]		EUR	1.300	0	0 %	99,8690	1.298.291,28	0,31
XS3041224471	3.141% Domi 2025-1 B.V. EO-FLR Nts 2025(57) Cl.A [3]		EUR	1.100	0	0 %	99,9650	901.952,29	0,21
XS2736583944	3.150% Dilosk RMBS No.8 (STS) DAC EO-FLR Nts 2024(62) A Reg.S [3]		EUR	1.400	0	0 %	99,9820	845.367,50	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
IT0005619546	3.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)		EUR	5.000	0	0 %	96,0820	4.804.100,00	1,14
XS3280494223	3.150% Jubilee Place 9 B.V. EO-FLR Nts 2026(30/61) Cl.A [3]		EUR	2.100	0	0 %	99,8470	2.043.747,29	0,49
XS2813212425	3.152% Dilosk RMBS No.9 DAC EO-FLR Nts 2024(63) A Reg.S [3]		EUR	1.200	0	0 %	99,9100	903.177,17	0,21
FR001400K3K4	3.159% BPCE Home Loans FCT 2023 EO-FLR Nts 2023(28/57) Cl.A [3]		EUR	1.200	0	0 %	100,1950	893.444,67	0,21
IT0005665549	3.160% Sunrise SPV 97 S.r.l. EO-FLR Nts 2025(50) Cl.A [3]		EUR	1.700	0	0 %	99,9040	1.215.302,12	0,29
XS2744967386	3.180% Hill FL 2024-1 B.V. EO-FLR Nts 2024(32) A Reg.S [3]		EUR	1.500	0	0 %	99,9650	585.904,86	0,14
FR0014009BF2	3.195% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) Cl.A [3]		EUR	1.200	0	0 %	100,0280	557.567,20	0,13
FR001400T9Q9	3.250% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 24(31)		EUR	1.900	0	0 %	95,1380	1.807.629,60	0,43
XS3118936452	3.250% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR MTN 25(30/31)		EUR	1.400	0	0 %	96,5490	1.351.688,80	0,32
FR0014019MR3	3.250% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(34)		EUR	2.000	2.000	0 %	94,2500	1.885.004,00	0,45
IT0005631491	3.250% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34)		EUR	400	0	0 %	94,8030	379.213,20	0,09
XS3107219993	3.250% Ontario, Provinz EO-MTN 2025(35)		EUR	1.500	0	0 %	94,7590	1.421.386,50	0,34
FR0014017VS6	3.250% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN 2026(32)		EUR	3.000	3.000	0 %	94,6740	2.840.226,00	0,68
SK4000024923	3.250% Vseobecná EO-Cov.Bds 2024(31)		EUR	1.000	0	0 %	97,2900	972.896,00	0,23
SK4000029237	3.250% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(30)		EUR	1.200	1.200	0 %	97,6660	1.171.986,00	0,28
IT0005726523	3.260% Sunrise SPV 99 S.r.l. EO-FLR Nts 2026(51) Cl.A [3]		EUR	2.000	2.000	0 %	99,9450	1.998.900,00	0,48
ES0305652002	3.286% AutoNoria Spain 2022, F.T. EO-FLR Nts 2022(40) Cl.A [3]		EUR	1.500	0	0 %	100,1890	382.456,28	0,09
XS3069291196	3.313% HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2025(25/30)		EUR	600	0	0 %	98,0500	588.302,40	0,14
IT0005584955	3.320% Marzio Finance S.r.l. 14-2024 EO-FLR MTN 2024(49) Cl. A [3]		EUR	1.000	0	0 %	100,1890	570.354,16	0,14
ES0305839005	3.346% Pepper Iberia Consumer 2024 FT EO-FLR Nts 2024(37) Cl.A [3]		EUR	1.700	0	0 %	100,0750	1.701.270,58	0,40
ES0305799001	3.353% Santander Consumo 6, FT EO-FLR Nts 2024(37) Cl.A [3]		EUR	1.100	0	0 %	99,9880	478.111,83	0,11
XS2605909527	3.355% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S [3]		EUR	1.700	0	0 %	100,0150	973.261,75	0,23
PTGMMIOM0012	3.364% GAMMA Soc.d.Tit.Cr.SA-Totta 4- EO-FLR Nts 2026(36) Cl.A [3]		EUR	1.000	1.000	0 %	99,9760	999.758,30	0,24
XS2980865658	3.375% Abertis France S.A.S. EO-MTN 2025(25/29)		EUR	400	0	0 %	98,3250	393.301,20	0,09
FR0014015HK6	3.375% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)		EUR	900	0	0 %	93,0800	837.722,70	0,20
XS3435668325	3.375% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2026(2031/2031)		EUR	700	700	0 %	96,3410	674.389,80	0,16
DE000HCB0CN5	3.375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.26(29) Ser.2785		EUR	3.000	3.000	0 %	98,8800	2.966.400,00	0,71
XS2965663656	3.375% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		EUR	500	0	400 %	99,8360	499.177,50	0,12
FR0014019PV8	3.375% Société Générale S.A. EO-MTN 2026(31)		EUR	700	700	0 %	96,1710	673.198,40	0,16
XS2779792337	3.375% Statkraft AS EO-MTN 2024(24/32)		EUR	600	0	0 %	96,2500	577.499,40	0,14
XS3166284433	3.382% Jubilee Place 8 B.V. EO-FLR Nts 2025(30/62) Cl.A [3]		EUR	900	0	0 %	99,9700	817.668,14	0,19
XS2799978320	3.482% Jubilee Place 6 B.V. EO-FLR Nts 2024(60) Cl.A [3]		EUR	1.200	0	0 %	100,2330	688.389,75	0,16

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
ES0305715007	3.483% Santander Consumo 5, FT EO-FLR Nts 2023(36) Cl.A [3]		EUR	1.400	0	0 %	99,9980	299.708,83	0,07
FR001400XZU6	3.500% Aéroports de Paris S.A. EO-MTN 2025(25/33)		EUR	1.300	0	0 %	94,5230	1.228.797,70	0,29
XS3185322909	3.500% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)		EUR	900	0	0 %	95,8560	862.700,40	0,21
XS3063879368	3.500% Bulgarien EO-MTN 2025(34)		EUR	1.500	0	500 %	93,7410	1.406.121,00	0,33
DE000DKB0747	3.500% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr. v.2026(2041)		EUR	900	0	0 %	93,3420	840.080,70	0,20
XS2862984510	3.500% EnBW International Finance BV EO-MTN 2024(31/31)		EUR	1.000	0	0 %	97,9160	979.162,00	0,23
XS3185370890	3.500% Mexiko EO-Nts 2025(25/29)		EUR	950	0	0 %	97,5450	926.673,70	0,22
XS3050686321	3.500% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		EUR	100	0	500 %	99,8730	99.872,50	0,02
XS3166786619	3.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)		EUR	1.000	0	0 %	96,4780	964.781,00	0,23
XS3384748060	3.500% Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-MTN 2026(26/31)		EUR	1.500	1.500	0 %	97,4120	1.461.183,00	0,35
XS2787827190	3.500% Stellantis N.V. EO-MTN 2024(24/30)		EUR	1.100	0	0 %	94,1550	1.035.699,50	0,25
XS3499982463	3.500% UniCredit Bk Czech R. +Slov.as EO-Mortgage Cov.Bds 2026(31)		EUR	3.100	3.100	0 %	98,1710	3.043.301,00	0,72
XS3423368334	3.500% Vonovia SE MTN v.26(26/31)		EUR	800	800	0 %	95,7370	765.898,40	0,18
FR0014015EI7	3.503% Arkéa Public Sector SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(36)		EUR	1.200	0	0 %	94,6900	1.136.277,60	0,27
XS3299472202	3.5094% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 26(32/33)		EUR	1.500	0	0 %	94,9180	1.423.768,50	0,34
XS2763026395	3.519% Becton, Dickinson & Co. EO-Nts 2024(24/31)		EUR	1.700	0	0 %	97,5950	1.659.113,30	0,39
XS3057365549	3.521% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(25/31)		EUR	800	0	0 %	97,5920	780.734,40	0,19
XS3420391628	3.5302% First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-MTN 2026(29)		EUR	2.000	2.000	0 %	97,9140	1.958.278,00	0,47
XS3069319468	3.543% Barclays PLC EO-FLR-MTN 2025(25/31)		EUR	700	0	0 %	97,3750	681.623,60	0,16
XS2643259604	3.545% Dilosk RMBS No.7 DAC EO-FLR Nts 23(27/62) A Reg.S [3]		EUR	1.400	0	0 %	100,1250	892.248,18	0,21
FR001400WLJ1	3.583% BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		EUR	600	0	0 %	97,6540	585.923,40	0,14
IT0005542938	3.597% Quarzo S.r.l.(2023) EO-FLR Nts 2023(39) Cl.A1 [3]		EUR	2.800	0	0 %	100,1220	611.921,69	0,15
FR001400WYO4	3.600% Frankreich EO-OAT 2025(42)		EUR	1.000	0	0 %	83,2330	832.332,00	0,20
DE000A4ET6Q7	3.600% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 2026(32)		EUR	900	900	0 %	96,4210	867.788,10	0,21
XS3227294132	3.612% Latvenergo A.S. EO-MTN 2025(25/30)		EUR	300	0	0 %	96,7230	290.169,00	0,07
XS3106098463	3.622% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2025(25/28)		EUR	600	0	0 %	98,8690	593.212,80	0,14
FR0014018LQ9	3.625% Agence Française Développement EO-MTN 2026(33)		EUR	1.700	1.700	0 %	94,0160	1.598.272,00	0,38
XS3394773538	3.625% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(29/30)		EUR	1.100	1.100	0 %	98,1720	1.079.894,20	0,26
DE000BYL0BH7	3.625% Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.25(32)		EUR	1.200	0	0 %	97,1340	1.165.603,20	0,28
XS2193662728	3.625% BP Capital Markets PLC EO-FLR Nts 2020(29/Und.)		EUR	1.100	0	0 %	97,6600	1.074.258,90	0,26
DE000A5GS0P0	3.625% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 26(31/32)		EUR	800	800	0 %	96,6490	773.188,00	0,18
FR001400OJB9	3.625% Engie S.A. EO-MTN 2024(24/31)		EUR	1.800	0	0 %	97,7310	1.759.165,20	0,42
XS2793255162	3.625% JT Intl. Finl. Services B.V EO-MTN 2024(24/34)		EUR	400	0	0 %	94,1270	376.507,20	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS2310951103	3.625% Sappi Papier Holding GmbH EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	700	0	0 %	92,9540	650.674,50	0,15
FR001400U1Q3	3.625% Société Générale S.A. EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)		EUR	700	0	0 %	97,7480	684.236,70	0,16
XS3176713934	3.625% Teollisuuden Voima Oyj EO-MTN 2025(25/33)		EUR	500	0	0 %	95,1290	475.645,00	0,11
XS2587123741	3.631% Domi 2023-1 B.V. EO-FLR Nts 2023(28/55) Cl.A [3]		EUR	750	0	0 %	100,5120	506.667,99	0,12
XS3295826559	3.649% Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR MTN 2026(33/34)		EUR	1.000	0	0 %	94,5640	945.635,00	0,23
XS3319132513	3.700% Hyundai Capital America EO-MTN 26(26/32)		EUR	900	900	0 %	96,0510	864.461,70	0,21
XS3285006634	3.707% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 2026(26/33)		EUR	1.300	0	0 %	94,9270	1.234.051,00	0,29
XS3174780893	3.743% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) [2]		EUR	800	0	0 %	96,2350	769.879,20	0,18
FR0014015RA6	3.750% Agence Française Développement EO-MTN 2026(36)		EUR	1.700	0	0 %	91,1320	1.549.249,10	0,37
FR0014012HT4	3.750% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2025(25/30)		EUR	1.000	0	300 %	95,2140	952.135,00	0,23
XS2779881601	3.750% Anglo American Capital PLC EO-MTN 24(24/29)		EUR	500	0	200 %	99,5070	497.536,00	0,12
XS2743029840	3.750% Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34)		EUR	700	0	0 %	96,2710	673.897,00	0,16
XS3087255611	3.750% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		EUR	900	0	0 %	97,7010	879.308,10	0,21
XS3278827590	3.750% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2026(2026/2034)		EUR	900	0	0 %	93,5300	841.768,20	0,20
XS3080462222	3.750% Ceske Drahy AS EO-Nts 2025(25/30)		EUR	500	0	0 %	98,4700	492.348,00	0,12
DE000CZ46CR1	3.750% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1105 v.26(32/33)		EUR	900	900	0 %	96,2280	866.054,70	0,21
XS2942479044	3.750% EnBW International Finance BV EO-MTN 2024(35/35)		EUR	700	0	0 %	94,7760	663.434,80	0,16
XS3081952791	3.750% Glencore Capital Finance DAC EO-MTN 2025(25/32)		EUR	800	0	0 %	96,7850	774.280,00	0,18
XS3178859388	3.750% Kolumbien, Republik EO-Bds 2025(25/28)		EUR	500	0	300 %	97,9160	489.577,85	0,12
XS3017995518	3.750% SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Nts 2025(25/30)		EUR	300	0	0 %	97,4730	292.419,30	0,07
IT0005704900	3.776% UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32)		EUR	1.075	1.075	0 %	97,4260	1.047.331,65	0,25
XS3305214903	3.790% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 26(26/Und.)		EUR	1.800	0	0 %	95,1130	1.712.025,00	0,41
XS3107229281	3.800% Chile, Republik EO-Nts 2025(25/35)		EUR	586	0	500 %	93,8830	550.330,53	0,13
XS2856800938	3.875% Chile, Republik EO-Nts 2024(24/31)		EUR	500	0	800 %	97,8870	489.436,00	0,12
FR001401AKZ3	3.875% Crédit Agricole S.A. EO-FLR MTN 26(32/33)		EUR	2.200	2.200	0 %	96,5100	2.123.209,00	0,51
XS2542914986	3.875% EDP Finance B.V. EO-MTN 2022(22/30)		EUR	500	0	0 %	99,5130	497.566,50	0,12
XS2998667187	3.875% Imperial Brands Finance PLC EO-MTN 2025(25/34)		EUR	400	0	0 %	93,6900	374.758,40	0,09
XS3041270664	3.875% Marokko, Königreich EO-Nts 2025(29) Reg.S		EUR	1.300	0	0 %	98,6540	1.282.502,00	0,31
XS3186949585	3.875% NJJ Continental S.A. EO-Nts 2025(27/30)		EUR	400	0	300 %	96,2370	384.946,00	0,09
XS3273795859	3.875% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2026(29/30) Reg.S		EUR	1.400	0	0 %	97,0070	1.358.091,00	0,32
XS3235873372	3.875% Slovenské Elektrárne AS EO-MTN 2025(25/32)		EUR	1.500	0	0 %	95,4320	1.431.481,50	0,34
FR001400TRD7	3.875% Verallia SA EO-Nts 2024(24/32)		EUR	800	0	0 %	91,8380	734.700,00	0,17

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS1629774230	3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)		EUR	3.000	0	0 %	99,5670	2.987.010,00	0,71
XS3197768347	3.900% British Columbia, Provinz EO-MTN 2025(45)		EUR	1.600	0	0 %	92,2980	1.476.760,00	0,35
XS3255333315	3.984% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 25(35/36)		EUR	800	0	0 %	94,2160	753.727,20	0,18
XS3226542861	3.9962% Verizon Communications Inc. EO-FLR Nts 2025(25/56)		EUR	1.000	1.000	0 %	94,5900	945.898,00	0,23
IT0005730749	4.000% Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		EUR	2.000	2.000	0 %	98,0770	1.961.540,00	0,47
FR001400WP90	4.000% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)		EUR	600	0	0 %	95,4780	572.866,80	0,14
XS3344411486	4.000% Brasilien EO-Bds 2026(26/30)		EUR	400	1.200	800 %	97,6230	390.490,00	0,09
XS3326476523	4.000% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-MTN 2026(26/33)		EUR	500	0	0 %	97,6080	488.039,50	0,12
FR001400ZGE5	4.000% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2025(25/37)		EUR	1.000	0	0 %	92,9750	929.750,00	0,22
FR001401AWA1	4.000% Orange S.A. EO-MTN 2026(26/32)		EUR	1.100	1.100	0 %	98,5080	1.083.582,50	0,26
DE000A4EUSA2	4.000% Robert Bosch GmbH MTN v. 2026(2026/2036)		EUR	900	900	0 %	94,4120	849.708,90	0,20
ES0000012M93	4.000% Spanien EO-Obligaciones 2024(54)		EUR	1.000	0	0 %	90,6200	906.202,00	0,22
BE6372081545	4.125% Azelis Finance N.V. EO-Bds 2026(26/31) Reg.S		EUR	300	0	0 %	97,6240	292.872,00	0,07
FR0014018HI4	4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Non-Pref. MTN 26(34/35)		EUR	1.500	1.500	0 %	95,3460	1.430.185,50	0,34
FR001400KO38	4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2023(30)		EUR	1.400	0	0 %	99,8820	1.398.342,40	0,33
XS3271042098	4.125% ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		EUR	300	0	0 %	94,3580	283.074,00	0,07
XS3040320908	4.125% JT Intl. Finl. Services B.V EO-MTN 2025(25/35)		EUR	900	0	0 %	96,3740	867.367,80	0,21
XS3094762989	4.125% RWE AG FLR-Sub.Anl. v. 2025(2025/2055)		EUR	200	0	0 %	96,7340	193.468,80	0,05
DE000A460JA7	4.125% Schaeffler AG MTN v. 2026(2026/2029)		EUR	300	300	0 %	99,1330	297.397,50	0,07
XS2970728205	4.125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Nts 2025(31/32) [2]		EUR	1.700	0	0 %	97,9580	1.665.287,70	0,40
XS3332956369	4.125% Verisure Holding AB EO-Nts 2026(26/32) Reg.S		EUR	900	900	0 %	97,0000	873.000,00	0,21
XS3277939420	4.136% Raiffeisen Bank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		EUR	300	0	0 %	96,5230	289.569,30	0,07
XS3412686563	4.162% Latvenergo A.S. EO-MTN 2026(26/33)		EUR	400	400	0 %	96,0930	384.372,00	0,09
XS3303019965	4.200% Nextera Energy Capital Ho.Inc. EO-FLR Cap. Debts 2026(31/56)		EUR	1.700	0	0 %	94,4770	1.606.114,10	0,38
FR001401AXT9	4.236% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN 2026(31/32)		EUR	2.800	2.800	0 %	98,6740	2.762.858,00	0,66
XS3025944573	4.250% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2025(37)		EUR	1.500	0	0 %	95,6700	1.435.054,50	0,34
XS3247588109	4.250% DXC Capital Funding DAC EO-Nts 2025(25/30) Reg.S		EUR	1.000	0	0 %	95,9240	959.235,00	0,23
XS3363425383	4.250% Serbien, Republik EO-MTN 2026(31)Reg.S		EUR	1.000	1.800	800 %	96,4530	964.525,00	0,23
XS2634690114	4.250% Stellantis N.V. EO-MTN 2023(23/31)		EUR	1.000	0	0 %	95,2140	952.144,00	0,23
XS3457412750	4.250% TenneT GmbH & Co. KG FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2056)		EUR	1.700	1.700	0 %	96,6160	1.642.463,50	0,39
XS3498885725	4.250% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2026(26/33)		EUR	900	900	0 %	97,9650	881.685,00	0,21
XS3269554690	4.250% Ungarn EO-Bds 2026(33)		EUR	1.100	0	0 %	97,8870	1.076.751,50	0,26

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS3435288769	4.250% Ungarn EO-Bds 2026(37)		EUR	600	600	0 %	93,1290	558.771,60	0,13
XS3325429580	4.250% Viatris Inc. EO-Nts 2026(26/33)		EUR	2.300	2.300	0 %	97,2920	2.237.716,00	0,53
XS3104529048	4.343% Prosus N.V. EO-MTN 2025(25/35)		EUR	250	0	0 %	94,6150	236.537,25	0,06
IT0005544082	4.350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)		EUR	5.000	0	0 %	100,5320	5.026.620,00	1,20
XS3099092325	4.3702% OMV AG EO-FLR Nts 2025(25/Und.) [2]		EUR	600	0	0 %	97,0970	582.579,60	0,14
XS2940455897	4.375% BP Capital Markets PLC EO-FLR Nts 2024(31/Und.)		EUR	700	0	0 %	98,4510	689.157,70	0,16
PTEDP6OM0007	4.375% EDP S.A. EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)		EUR	800	0	0 %	94,3820	755.052,00	0,18
XS3081701362	4.375% MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Nts 2025(30)		EUR	500	0	0 %	99,5550	497.775,50	0,12
XS3519606985	4.375% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2026(26/33)		EUR	900	900	0 %	98,8720	889.848,00	0,21
XS3305169925	4.450% Amazon.com Inc. EO-Nts 2026(26/45)		EUR	1.300	0	0 %	93,0820	1.210.062,10	0,29
IT0005530032	4.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(43)		EUR	2.500	2.500	0 %	94,6850	2.367.117,50	0,56
FR001401B5J1	4.500% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		EUR	1.600	1.600	0 %	98,9710	1.583.528,00	0,38
XS2579483319	4.500% Bulgarien EO-Bds 2023(33) Reg.S		EUR	500	0	0 %	100,8810	504.405,00	0,12
XS1492580516	4.500% ELM B.V. EO-FLR MTN 16(27/Und.)		EUR	1.200	1.200	0 %	100,1240	1.201.488,00	0,29
XS3134523011	4.500% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v. 25(28/55)		EUR	500	0	0 %	94,4340	472.167,50	0,11
XS2852933329	4.570% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		EUR	1.500	0	0 %	100,2180	1.503.270,00	0,36
FR001401B4S5	4.625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		EUR	800	800	0 %	98,7670	790.132,00	0,19
XS2764457664	4.625% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(29/34)		EUR	1.500	0	0 %	100,8050	1.512.069,00	0,36
XS3315365398	4.625% IQVIA Inc. EO-Nts 2026(26/33) Reg.S		EUR	500	500	0 %	97,8470	489.235,00	0,12
XS3439957682	4.625% Loxam S.A.S. EO-Nts 2026(26/31) Reg.S		EUR	1.100	1.100	0 %	96,0450	1.056.489,50	0,25
XS2991917530	4.625% Mexiko EO-Nts 2025(25/33)		EUR	1.500	0	0 %	97,2180	1.458.268,50	0,35
XS3406852536	4.625% OTP Bank Nyrt. EO-FLR MTN 2026(31/36)		EUR	600	600	0 %	96,4200	578.520,00	0,14
XS3348713390	4.750% Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		EUR	1.500	1.500	0 %	95,6170	1.434.259,50	0,34
XS3041322051	4.750% Marokko, Königreich EO-Nts 2025(35) Reg.S		EUR	1.200	0	0 %	95,5420	1.146.504,00	0,27
XS3273796238	4.750% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2026(33/34) Reg.S		EUR	1.000	0	0 %	96,3210	963.205,00	0,23
XS2838495542	4.750% OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		EUR	1.200	0	0 %	100,7170	1.208.598,00	0,29
XS3457412834	4.750% TenneT GmbH & Co. KG FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2057)		EUR	900	900	0 %	95,4290	858.856,50	0,20
FR001400ORA4	4.800% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2024(24/Und) [2]		EUR	1.000	0	0 %	98,6650	986.645,00	0,23
XS3311978152	4.875% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-FLR Cap.Nts 2026(26/56)		EUR	900	900	0 %	95,3840	858.451,50	0,20
XS3344411643	4.875% Brasilien EO-Bds 2026(26/33)		EUR	850	1.400	550 %	95,6370	812.910,25	0,19
XS2264871828	4.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2020(32) Reg.S [3]		EUR	2.000	0	0 %	95,7140	1.914.286,53	0,46
XS3265540909	4.875% Mexiko EO-Nts 2026(26/36)		EUR	2.000	0	0 %	94,7730	1.895.468,00	0,45

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
XS3037625319	4.875% Montenegro, Republik EO-Nts 2025(32) Reg.S		EUR	850	0	0	%	98,1510	834.283,50	0,20
XS3476053791	4.875% Sika Capital B.V. EO-FLR Cap.Nts 2026(26/56)		EUR	300	300	0	%	97,0260	291.079,20	0,07
ES0000012N0	4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40)		EUR	1.000	0	0	%	105,7970	1.057.971,00	0,25
XS3227944959	5.000% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Nts 2026(26/Und.)		EUR	400	0	0	%	91,4470	365.786,00	0,09
XS3008639810	5.100% Usbekistan, Republik EO-MTN 2025(29)Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	100,1900	1.001.900,00	0,24
XS2724457457	5.125% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 2023(23/29)		EUR	500	0	0	%	101,4680	507.339,00	0,12
XS3293834662	5.150% Türkei, Republik EO-Nts 2026(34)		EUR	1.500	0	0	%	95,7530	1.436.295,00	0,34
XS3123715297	5.200% Türkei, Republik EO-Nts 2025(31)		EUR	1.000	0	0	%	99,1040	991.040,00	0,24
FR001401ARD5	5.250% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 26(26/Und.)		EUR	2.000	2.000	0	%	96,7230	1.934.450,00	0,46
XS2586739729	5.250% Imperial Brands Finance PLC EO-MTN 2023(23/31)		EUR	900	0	0	%	103,4040	930.634,20	0,22
XS2978001324	5.250% MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)		EUR	1.000	0	0	%	98,8180	988.180,00	0,24
XS3344411726	5.500% Brasilien EO-Bds 2026(26/36)		EUR	850	1.300	450	%	95,4290	811.142,25	0,19
XS3435244804	5.500% HelloFresh SE Anleihe v. 2026(2026/2031) [3]		EUR	1.200	1.200	0	%	81,4520	977.424,00	0,23
XS3183160236	5.625% Kolumbien, Republik EO-Bds 2025(25/36)		EUR	1.000	0	0	%	93,2830	932.827,20	0,22
FR001400ZKL2	5.750% Air France-KLM S.A. EO-FLR Nts 2025(25/Und.) [2]		EUR	900	0	0	%	98,2860	884.569,50	0,21
XS3224536121	5.750% Eutelsat Communications EO-Nts 2026(26/31) Reg.S		EUR	300	0	0	%	98,1650	294.493,50	0,07
USP78625EA73	5.950% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN 2020(20/31)Reg.S		USD	1.140	0	0	%	95,0050	953.520,19	0,23
XS3071332293	5.950% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bds 2025(30/Und.)		EUR	1.500	0	700	%	99,6350	1.494.525,00	0,36
XS3198384813	6.125% Rumänien EO-MTN 2025(37)Reg.S [2]		EUR	1.000	0	0	%	95,1700	951.702,00	0,23
USN3033QAU69	6.650% E.ON Intl Finance B.V. DL-Nts 2008(08/38) Reg.S [2]		USD	1.000	0	0	%	102,3620	901.197,16	0,21
XS2915461458	6.750% INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Nts 2024(24/30) Reg.S		EUR	400	0	200	%	80,6850	322.738,00	0,08
USY2056PAJ58	6.900% Development Bank of Mongolia DL-Nts 2026(31) Reg.S		USD	1.900	1.900	0	%	98,0570	1.640.246,92	0,39
XS2921374273	7.000% Preduzece za Telekom.Srbija DL-Nts 2024(24/29) Reg.S		USD	500	0	0	%	98,0130	431.450,02	0,10
US51808BAE20	7.300% Eni USA Inc. DL-Nts 1997(97/27)		USD	2.000	0	2.000	%	102,2750	1.800.857,16	0,43
US279158AV11	8.375% Ecopetrol S.A. DL-Nts 2024(24/36)		USD	400	0	400	%	100,5070	353.945,49	0,08
Andere Wertpapiere							**EUR**		**1.686.471,32**	**0,40**
CH1499059983	Roche Holding AG		STK	4.398	363	765	CHF	349,1000	1.618.875,79	0,39
CH0024638196	Schindler Holding AG		STK	246	246	0	CHF	260,6000	67.595,53	0,02
Investmentanteile							**EUR**		**40.759.802,87**	**9,70**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**40.759.802,87**	**9,70**
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .		ANT	5.000	30.000	25.000	EUR	42,2150	211.075,00	0,05
IE000U7LIXH5	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF EUR dist.		ANT	100.000	10.000	110.000	EUR	20,0860	2.008.600,00	0,48
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Acc		ANT	400.000	400.000	0	EUR	13,6490	5.459.400,00	1,30

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE		ANT	97.200	10.000	12.800	EUR	39,2650	3.816.558,00	0,91
DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE		ANT	127.500	10.000	27.500	EUR	65,7800	8.386.950,00	2,00
IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF USD (Dist)		ANT	140.000	0	0	EUR	0,0100	1.400,00	0,00
LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist.		ANT	1.400.000	0	300.000	USD	16,9370	20.875.819,87	4,97
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**411.363.019,80**	**97,91**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							**EUR**		**191.146,08**	**0,05**
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**240.212,35**	**0,06**
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**240.212,35**	**0,06**
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 18.12.26	US-ICE	Anzahl	30					26.147,82	0,01
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME IOM	Anzahl	3					53.657,44	0,01
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME	Anzahl	30					-6.707,97	0,00
DE000F3E1345	STOXX 600 Food & Beverage Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	-68					54.502,16	0,01
DE000F0GDLU9	Stoxx 600 Future 18.12.26	EUREX	Anzahl	-950					83.412,90	0,02
DE000F3E14G9	STOXX 600 Utilities Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	80					29.200,00	0,01
Zins-Derivate							**EUR**		**-54.100,00**	**-0,01**
Zinsterminkontrakte							**EUR**		**-54.100,00**	**-0,01**
DE000F2HLQG4	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	11.000					-68.100,00	-0,02
DE000F2HLQE9	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.26	EUREX	EUR	-5.000					14.000,00	0,00
Devisen-Derivate							**EUR**		**5.033,73**	**0,00**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							**EUR**		**110.220,98**	**0,03**
offene Positionen							**EUR**		**110.220,98**	**0,03**
CHF/HUF 1.02 Mio.		OTC		1.018.568					14.174,23	0,00
CHF/MXN 1.39 Mio.		OTC		1.386.460					-182,43	0,00
EUR/ZAR 2.13 Mio.		OTC		2.132.194					63.672,64	0,02
USD/TRY 2.33 Mio.		OTC		2.326.340					32.556,54	0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)							**EUR**		**-105.187,25**	**-0,03**
offene Positionen							**EUR**		**-49.851,40**	**-0,01**
EUR/GBP 2.62 Mio.		OTC		2.616.087					-13.467,07	0,00
EUR/USD 1.23 Mio.		OTC		1.228.507					-32.634,48	-0,01
USD/CHF 0 Mio.		OTC		3.435					119,46	0,00
USD/JPY 1.49 Mio.		OTC		1.493.657					-3.869,31	0,00
geschlossene Positionen							**EUR**		**-55.335,85**	**-0,01**
EUR/USD 9.91 Mio.		OTC		9.910.826					-58.233,85	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [3]
USD/CHF 3.93 Mio.		OTC		3.934.459				2.898,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**5.650.869,31**	**1,34**
Bankguthaben						**EUR**		**5.650.869,31**	**1,34**
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**160.107,70**	**0,04**
			CZK	21.673,26		%	100,0000	887,10	0,00
			DKK	122.067,58		%	100,0000	16.329,02	0,00
			HUF	5.613,43		%	100,0000	15,32	0,00
			NOK	697.008,57		%	100,0000	64.005,64	0,02
			PLN	12.069,88		%	100,0000	2.767,05	0,00
			SEK	862.573,08		%	100,0000	76.103,57	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**5.490.761,61**	**1,31**
			AUD	8.663,24		%	100,0000	5.306,08	0,00
			CAD	48.974,16		%	100,0000	30.369,69	0,01
			CHF	414.332,56		%	100,0000	436.875,33	0,10
			GBP	92.917,66		%	100,0000	108.675,63	0,03
			HKD	1.775,84		%	100,0000	199,25	0,00
			JPY	79.732,00		%	100,0000	446,72	0,00
			MXN	36.565,92		%	100,0000	1.789,32	0,00
			NZD	49.880,25		%	100,0000	24.793,84	0,01
			RUB	184.553,64		%	100,0000	1.954,65	0,00
			TRY	31.818,69		%	100,0000	571,50	0,00
			USD	5.539.699,27		%	100,0000	4.877.139,82	1,16
			ZAR	49.162,37		%	100,0000	2.639,78	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**10.027.430,20**	**2,39**
Dividendenansprüche			EUR	22.412,04				22.412,04	0,01
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	5.888.813,24				5.888.813,24	1,40
Forderungen Wertpapierdarlehen (Premium)			EUR	16.272,70				16.272,70	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	405.916,42				405.916,42	0,10
Zinsansprüche			EUR	3.694.015,80				3.694.015,80	0,88
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						**EUR**		**-3.208.995,03**	**-0,76**
EUR - Kredite						**EUR**		**-3.208.995,03**	**-0,76**
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	-3.208.995,03		%	100,0000	-3.208.995,03	-0,76
Sonstige Verbindlichkeiten						**EUR**		**-3.867.153,22**	**-0,92**
Gezahlte Variation Margin			EUR	-186.112,34				-186.112,34	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten [4]			EUR	-322.130,32				-322.130,32	-0,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-3.358.910,56				-3.358.910,56	-0,80
Fondsvermögen						**EUR**		**420.156.317,14**	**100,00**
Anteilwert MEAG EuroErtrag A						**EUR**		**69,09**	
Anteilwert MEAG EuroErtrag I						**EUR**		**71,04**	
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag A						**STK**		**5.883.041,095**	
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag I						**STK**		**192.987,515**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen
[3] Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.
[4] z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

ISIN	Gattungsbezeichnung		Nominal in Stück bzw. Whg in 1.000	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
				Befristet	Unbefristet	Gesamt
XS2408608219	1.950% Peru EO-Bds 2021(21/36)	EUR	750		583.218,75	
ES00000127A2	1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30)	EUR	5.000		4.724.380,00	
XS2224632971	2.000% TotalEnergies SE EO-FLR Nts 20(30/Und.)	EUR	1.200		1.082.655,60	
XS1892141620	2.875% Rumänien EO-MTN 2018(29)Reg.S	EUR	2.500		2.397.255,00	
XS3174780893	3.743% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	EUR	700		673.644,30	
XS2970728205	4.125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Nts 2025(31/32)	EUR	1.700		1.665.287,70	
XS3099092325	4.3702% OMV AG EO-FLR Nts 2025(25/Und.)	EUR	400		388.386,40	
FR001400ORA4	4.800% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2024(24/Und)	EUR	600		591.987,00	
XS3435244804	5.500% HelloFresh SE Anleihe v.2026(2026/2031)	EUR	1.200		977.424,00	
FR001400ZKL2	5.750% Air France-KLM S.A. EO-FLR Nts 2025(25/Und.)	EUR	900		884.569,50	
XS3198384813	6.125% Rumänien EO-MTN 2025(37)Reg.S	EUR	100		95.170,20	
USN3033QAU69	6.650% E.ON Intl Finance B.V. DL-Nts 2008(08/38) Reg.S	USD	693		624.529,63	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			**EUR**		**14.688.508,08**	**14.688.508,08**

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
AUD	(Australische Dollar)	1,632700	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,612600	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,948400	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	24,431500	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,475500	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,855000	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,912750	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	366,325000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	178,481800	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	20,435700	=	1 Euro (EUR)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
NOK	(Norwegische Kronen)	10,889800	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	2,011800	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,362000	=	1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	94,417600	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,334200	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	55,675950	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,135850	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	18,623650	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
CME IOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt am Main - Eurex Deutschland
US-ICE	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
OTC	**Over-the-Counter**

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	0	1.500
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	829	829
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK	0	30.000
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA	STK	0	5.000
DK0060448595	Coloplast AS	STK	2.000	2.000
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	0	1.600
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	STK	0	7.000
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie	STK	0	3.200
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	0	1.300
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	0	13.000
FR0013451333	FDJ United	STK	0	5.700
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK	0	9.000
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	0	1.200
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	0	1.000
IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	STK	0	3.000
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	0	10.000
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK	0	15.000
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	STK	0	15.000
GB0006825383	PERSIMMON PLC	STK	0	8.000
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	2.330	6.330
DE0006969603	PUMA SE	STK	4.000	9.000
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	STK	0	5.000
FR0000130395	Remy Cointreau S.A.	STK	0	2.000
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK	0	40.000
DE000A12DM80	Scout24 SE	STK	0	2.000
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	7.759	14.759
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK	0	10.000
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	800	2.300
CH0311864901	VAT Group AG	STK	943	1.003
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	0	9.000
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	0	11.000
Verzinsliche Wertpapiere				
SK4000019634	0.010% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(27)	EUR	0	3.100
XS2312584779	0.010% SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)	EUR	0	2.600
XS2240511076	0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)	EUR	0	1.000
XS2333649759	0.125% NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	EUR	0	600
XS2374595044	0.125% Volkswagen Financial Services MTN v.21(27)	EUR	0	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. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2258452478	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	EUR	0	2.000
XS2289877941	0.375% Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-MTN 2021(21/29)	EUR	0	1.000
PTOTELOE0028	0.475% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	EUR	0	3.500
FR0013484458	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	EUR	0	1.600
FR0014001GA9	0.500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	EUR	0	1.000
XS2294372169	0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)	EUR	0	1.000
XS2438616240	0.875% Volkswagen Financial Services MTN v.22(28)	EUR	0	1.800
XS2464091029	1.000% SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)	EUR	0	2.000
XS2382950330	1.043% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2021(27/32)	EUR	0	1.100
FR0013476611	1.125% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)	EUR	0	1.000
XS2346125573	1.125% Orlen S.A. EO-MTN 21(28/28)	EUR	0	800
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)	EUR	0	1.000
XS2079105891	1.164% Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Nts 2019(19/27)	EUR	0	1.000
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)	EUR	0	2.300
XS2369244327	1.300% Chile, Republik EO-Nts 2021(36/36)	EUR	0	750
XS2452433910	1.375% American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Nts 2022(22/28)	EUR	0	800
XS1760409042	1.440% Chile, Republik EO-Bds 2018(28/29)	EUR	0	1.000
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	0	700
XS2012546714	1.450% Indonesien, Republik EO-Nts 2019(26)	EUR	0	1.000
XS1439749364	1.625% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2016(16/28)	EUR	0	500
DE000DL19T26	1.750% Deutsche Bank AG MTN.v.2018(2028)	EUR	0	2.000
XS1211044075	1.875% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2015(15/27)	EUR	0	1.300
XS1575640054	2.125% Energa Finance AB EO-MTN 2017(27)	EUR	0	1.000
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	EUR	0	500
FR001400CN47	2.625% La Poste EO-MTN 2022(28)	EUR	0	1.000
ES0305443006	2.723% Sabadell Consumo 1, F.T. EO-FLR Nts 2019(19-31) Cl.A	EUR	0	1.000
XS2101558307	2.731% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)	EUR	0	500
XS3127996778	2.766% Wells Fargo & Co. EO-FLR MTN 2025(25/29)	EUR	0	1.300
XS2338168334	2.780% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A	EUR	0	1.700
XS2408458730	2.875% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	EUR	0	1.500
XS0940293763	3.000% CEZ AS EO-MTN 2013(28)	EUR	0	1.000
FR001400RNW0	3.000% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)	EUR	0	1.400
FR001400H7V7	3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33)	EUR	0	1.300
XS2765559799	3.000% Linde PLC EO-MTN 2024(24/28)	EUR	0	1.500
XS2676888857	3.022% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A	EUR	0	2.000
XS3036647694	3.125% Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2028/2028)	EUR	0	400
XS3332391757	3.125% ING Bank N.V. EO-Cov.MTN 2026(31)	EUR	0	1.100
XS2760773411	3.125% Italgas S.P.A. EO-MTN 24(24/29)	EUR	0	500
IL0012343351	3.197% Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bds 2026(31)	EUR	6.200	6.200

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
PTBSPHOM0027	3.250% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 24(31)	EUR	0	1.500
FR001400DAI6	3.250% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)	EUR	0	1.000
XS3303026150	3.250% Kroatien, Republik EO-Nts 2026(36)	EUR	0	1.000
XS2815894071	3.277% Barclays PLC EO-FLR-MTN 2024(27/28)	EUR	0	400
XS2843011615	3.285% CA Auto Bank S.p.A. EO-FLR MTN 24(27/27)	EUR	0	700
XS3173575591	3.375% IHG Finance LLC EO-MTN 2025(25/30)	EUR	0	300
XS2589790109	3.375% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 2023(31/31)	EUR	0	500
XS2406936075	3.500% Albanien, Republik EO-Nts 2021(31) Reg.S	EUR	0	500
XS2747766090	3.500% EDP Servicios Financ.Espana SA EO-MTN 2024(24/30)	EUR	0	300
XS2923391861	3.500% Kingspan Securities (Ireland) EO-MTN 2024(24/31)	EUR	0	700
XS2765498717	3.500% Litauen, Republik EO-MTN 2024(34)	EUR	0	1.500
XS2752585047	3.527% ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-MTN 2024(28)	EUR	0	400
IL0012463050	3.609% Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bds 2026(29)	EUR	6.200	6.200
FR001400II06	3.625% THALES S.A. EO-MTN 2023(23/29)	EUR	0	1.200
XS2764264607	3.875% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2024(28/29)	EUR	0	1.100
XS2890435865	3.875% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)	EUR	0	1.300
FR0014010DR1	3.875% Renault S.A. EO-MTN 2025(25/30)	EUR	0	400
XS2619751576	3.875% Skandinaviska Enskilda Banken EO-MTN 2023(28)	EUR	0	1.700
BE6350791073	3.875% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/28)	EUR	0	400
XS2747270630	3.900% General Motors Financial Co. EO-MTN 2024(24/28)	EUR	0	300
FR001400GGZ0	4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2023(29)	EUR	0	1.100
FR0014019WY8	4.125% Iliad S.A. EO-Obl. 2026(26/31)	EUR	1.600	1.600
XS2634687912	4.134% Bank of America Corp. EO-MTN 2023(28/28)	EUR	0	500
XS3430526346	4.250% Zegona Finance PLC EO-Nts 2026(26/32) Reg.S	EUR	400	400
XS2654097927	4.375% DS Smith PLC EO-MTN 2023(23/27)	EUR	0	900
DE000A4EA5P2	4.375% JAB Holdings B.V. EO-Nts 2025(25/35)	EUR	0	400
XS2788380306	4.500% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)	EUR	0	1.500
FR001400Q6Z9	4.625% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2024(24/29)	EUR	0	500
XS2595028536	4.656% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2023(23/29)	EUR	0	1.200
XS3004338557	4.750% Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S	EUR	0	400
XS3216167638	4.750% British American Tobacco PLC EO-FLR Nts 2025(33/Und.)	EUR	0	300
XS2793675534	4.750% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)	EUR	0	500
FR0014018J35	4.875% Valéo S.E. EO-MTN 2026(26/33)	EUR	1.500	1.500
XS3183159733	5.000% Kolumbien, Republik EO-Bds 2025(25/32)	EUR	0	400
XS3306627780	5.625% Stora Enso Oyj EO-FLR Nts 2026(26/Und.)	EUR	100	100
XS3285499136	5.681% APCOA Group GmbH EO-FLR-Anl. v.26(26/31)Reg.S	EUR	0	500
XS3198991039	5.761% Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S	EUR	0	600
XS2790222116	5.875% Türkei, Republik EO-Nts 2024(30)	EUR	0	1.500
XS2682093526	6.000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	EUR	0	1.000

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS3067483431	6.033% Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.25(26/30) Reg.S	EUR	0	700
XS2914769299	6.125% Ziggo Bond Co. B.V. EO-Nts 2024(24/32) Reg.S	EUR	0	800
XS3102032201	6.306% Bausch + Lomb Netherlands B.V. EO-FLR Nts 2025(25/31) Reg.S	EUR	0	300
XS2587558474	6.625% INEOS Finance PLC EO-Nts 2023(23/28) Reg.S	EUR	0	500
XS2923399252	4.375% Development Bank of Japan LS-MTN 2024(27)	GBP	0	1.000
FR001400YS12	4.500% Agence Française Développement LS-MTN 2025(28)	GBP	0	800
XS2976468343	5.000% Bank of Nova Scotia, The LS-MTN 2025(28/29)	GBP	0	1.000
Zertifikate				
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC	STK	120.000	120.000
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	35.000	35.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809W9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	40.000	40.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	0	8.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE0000TZZ2B2	I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF USD acc.	ANT	0	750.000
IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. USD (Acc)	ANT	0	5.000
IE00B6YX5D40	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE (Dist)	ANT	20.000	20.000
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD	ANT	0	20.000

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			60.907
FTSE 100 PRICE INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
MSCI World Net TR USD				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600 Utilities)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			92.165
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 F & Bev.)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			139.663
Euro-Bund 10y 6%				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Euro-Schatz 2y 6%				
UK Treasury 10y 4%				
US Treasury Notes 2y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			35.652
BTP 10y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Ultra US Treasury Notes 10y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/ZAR	EUR			1.742
NZD/USD	EUR			35
USD/HUF	EUR			2.197
USD/MXN	EUR			2.184
USD/TRY	EUR			4.358
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			2.544
NZD/USD	EUR			2.205
USD/CHF	EUR			3.419
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			38.540
EURO STOXX 50 PRICE INDEX				
S&P 500 PRICE INDEX)				

Wertpapier-Darlehen

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

			Volumen in 1.000
Unbefristet			
(Basiswerte:		EUR	13.734
ES0465936054	ABANCA 19/29		
XS3311978152	ADECCO INTL.26/56 FLR		
DE000A3H25V2	BAD.-WUERTT.LSA 24/34		
XS3174780893	CESKA SPORIT 25/32FLR MTN		
XS3247588109	DXC CAP. FDG 25/30 REGS		
XS3025944573	GOSPO.KRAJO. 25/37 MTN		
XS2991917530	MEXIKO 25/33		
XS3265540909	MEXIKO 26/36		
XS3099092325	OMV AG 25/UND FLR		
XS3198384813	RUMAENIEN 25/37 MTN REGS		
XS2970728205	SUEDZ.INTL 25/32		
XS3123715297	TUERKEI 25/31)		

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EuroErtrag

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

Verwendete Vermögensgegenstände	WP-Leihe (Betragsangaben in EUR)
Absolut	14.688.508,08
In % des Fondsvermögens	3,50

Zehn größte Gegenparteien

1. Name	Barclays Bank Ireland PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.682.277,75
1. Sitzstaat	IE
2. Name	J.P. Morgan SE
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.183.741,73
2. Sitzstaat	DE
3. Name	Deutsche Bank AG
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.665.287,70
3. Sitzstaat	DE
4. Name	BNP Paribas S.A.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.157.200,90
4. Sitzstaat	FR

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

bilateral

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	14.688.508,08

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

Es wurden Sicherheiten mit folgendem Rating eingestellt: AAA, AA1, AA2, A1, A2, A3, BBB1, BBB2, BBB3

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

EUR, USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	16.336.644,17
unbefristet	0,00

Ertrags- und Kostenanteile	WP-Leihe (Betragsangaben in EUR)
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	26.243,81
in % der Bruttoerträge	0,01
Kostenanteil des Fonds	-448,31

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)	
	Die Wiederanlage der Sicherheiten wird derzeit nicht praktiziert.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds	
	3,57

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
1. Name	Österreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.868.336,55
2. Name	Europäische Union
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.298.615,45
3. Name	Asian Development Bank (ADB)
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.233.218,92
4. Name	Freeport Terminal [Malta] Ltd.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.080.389,59
5. Name	Abu Dhabi, Emirate of
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	785.482,17
6. Name	Finnland, Republik
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	643.869,71
7. Name	Uruguay, Republik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	624.316,67
8. Name	Oman, Sultanate
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	381.671,47
9. Name	Rumänien, Republik
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	364.509,33
10. Name	OTP Jelzálogbank Zrt
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	362.926,57

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	16.336.644,17

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

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroErtrag A	**EUR**	**69,09**
Anteilwert MEAG EuroErtrag I	**EUR**	**71,04**
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag A	**STK**	**5.883.041,095**
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag I	**STK**	**192.987,515**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 9. November 2026

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	484.826.382,54 €
Umlaufende Anteile	6.326.158,095
Anteilwert	76,64€

Alle Daten per 30.09.2026

Vermögensübersicht MEAG EuroBalance

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I.	**Vermögensgegenstände**		**488.227.984,62**	**100,70**
1.	Aktien		287.655.582,81	59,33
	- Dienstleistungssektor	EUR	15.879.437,34	3,28
	- Energieversorger	EUR	12.352.267,76	2,55
	- Finanzdienstleister	EUR	79.147.396,48	16,32
	- Gesundheit	EUR	12.865.913,82	2,65
	- Industrie	EUR	48.902.628,44	10,09
	- Konsumgüter	EUR	17.607.292,12	3,63
	- Rohstoffe	EUR	9.386.612,19	1,94
	- Technologie	EUR	73.952.009,47	15,25
	- Telekommunikation	EUR	2.989.777,77	0,62
	- Versorger	EUR	14.572.247,42	3,01
2.	Anleihen		172.691.833,78	35,62
	- ABS/MBS/CDO	EUR	4.243.344,21	0,88
	- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	132.915.345,07	27,42
	- Gedeckte Anleihen	EUR	35.533.144,50	7,33
3.	Derivate		544.827,46	0,11
4.	Bankguthaben		22.257.607,57	4,59
5.	Sonstige Vermögensgegenstände		5.078.133,00	1,05
II.	**Verbindlichkeiten**		**-3.401.602,08**	**-0,70**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-3.401.602,08	-0,70
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**484.826.382,54**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroBalance

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**460.347.416,59**	**94,95**
Aktien							**EUR**		**287.655.582,81**	**59,33**
CH0244767585	UBS Group AG		STK	35.698	20.505	2.917	CHF	40,2900	1.516.525,12	0,31
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	11.478	11.623	3.974	EUR	145,3000	1.667.753,40	0,34
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	1.811	1.275	149	EUR	876,6000	1.587.522,60	0,33
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	46.417	0	16.404	EUR	31,8500	1.478.381,45	0,30
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	41.213	14.047	5.736	EUR	170,8800	7.042.477,44	1,45
DE0008404005	Allianz SE		STK	21.415	17.895	8.814	EUR	416,3000	8.915.064,50	1,84
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	19.051	19.051	0	EUR	59,3600	1.130.867,36	0,23
NL0010832176	argenx SE		STK	4.352	1.002	274	EUR	846,8000	3.685.273,60	0,76
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	18.607	1.364	8.439	EUR	1.596,8000	29.711.657,60	6,13
FR0000120628	AXA S.A.		STK	113.766	37.331	8.280	EUR	42,5400	4.839.605,64	1,00
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	446.962	100.790	15.858	EUR	24,8100	11.089.127,22	2,29
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	1.128.233	138.515	42.529	EUR	12,3280	13.908.856,42	2,87
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	30.004	30.004	0	EUR	55,3200	1.659.821,28	0,34
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena		STK	212.034	53.668	8.599	EUR	11,7520	2.491.823,57	0,51
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	28.209	0	14.902	EUR	95,0000	2.679.855,00	0,55
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	7.898	0	646	EUR	69,0400	545.277,92	0,11
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	123.241	122.877	57.386	EUR	31,8650	3.927.074,47	0,81
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	6.698	6.698	0	EUR	286,1000	1.916.297,80	0,40
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	114.507	0	70.661	EUR	26,1100	2.989.777,77	0,62
DE0005552004	DHL AG		STK	61.028	40.703	1.662	EUR	57,0000	3.478.596,00	0,72
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	579.081	0	47.310	EUR	8,7470	5.065.221,51	1,04
FR0010208488	Engie S.A.		STK	42.449	0	3.469	EUR	22,8100	968.261,69	0,20
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	115.633	0	267.976	EUR	24,0200	2.777.504,66	0,57
AT0000652011	Erste Group Bank AG		STK	19.934	24.962	9.446	EUR	121,1000	2.414.007,40	0,50
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	11.094	0	907	EUR	145,6000	1.615.286,40	0,33
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	8.587	0	703	EUR	346,4000	2.974.536,80	0,61
DE000FRE5EN2	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	36.278	36.278	0	EUR	44,7500	1.623.440,50	0,33
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	414.302	39.276	71.405	EUR	20,6100	8.538.764,22	1,76
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	66.223	12.756	5.411	EUR	53,9200	3.570.744,16	0,74
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	84.237	32.031	30.608	EUR	59,5000	5.012.101,50	1,03
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	99.298	0	8.113	EUR	31,4850	3.126.397,53	0,64
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	1.003.464	308.100	77.442	EUR	6,6450	6.668.018,28	1,38
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	15.570	4.759	2.826	EUR	379,4500	5.908.036,50	1,22
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	8.987	3.923	1.371	EUR	390,0000	3.504.930,00	0,72
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	46.612	46.612	16.455	EUR	40,5950	1.892.214,14	0,39
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	560	6.491	5.931	EUR	502,4000	281.344,00	0,06
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	54.214	54.214	0	EUR	9,0200	489.010,28	0,10

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	169.388	167.215	51.540	EUR	17,4750	2.960.055,30	0,61
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	50.896	20.384	4.160	EUR	35,5200	1.807.825,92	0,37
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	36.944	0	3.020	EUR	72,6400	2.683.612,16	0,55
DE0007164600	SAP SE		STK	47.159	23.226	15.936	EUR	185,6600	8.755.539,94	1,81
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	40.389	7.550	2.933	EUR	292,0000	11.793.588,00	2,43
DE0007236101	Siemens AG		STK	47.308	11.475	3.244	EUR	275,5000	13.033.354,00	2,69
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	59.877	9.999	21.922	EUR	142,6000	8.538.460,20	1,76
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	126.483	16.755	14.569	EUR	75,7000	9.574.763,10	1,97
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	94.865	32.912	2.708	EUR	82,9000	7.864.308,50	1,62
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	31.678	7.869	5.851	EUR	106,9500	3.387.962,10	0,70
GB00BTK05J60	Anglo American PLC		STK	13.524	3.839	1.106	GBP	40,6000	642.192,28	0,13
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	6.878	2.406	562	GBP	70,9900	571.075,11	0,12
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.		STK	2.180	2.180	0	JPY	70.860,0000	865.493,29	0,18
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	5.431	0	0	USD	261,5900	1.250.777,21	0,26
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	2.299	637	0	USD	611,7600	1.238.223,57	0,26
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.		STK	9.498	9.498	0	USD	143,5200	1.200.117,06	0,25
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	14.728	946	0	USD	344,0800	4.461.513,62	0,92
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	19.594	3.892	0	USD	249,1500	4.297.966,37	0,89
US0378331005	Apple Inc.		STK	13.737	7.507	0	USD	333,0200	4.027.552,71	0,83
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	671	0	4.532	USD	511,3800	302.096,21	0,06
US0404132054	Arista Networks Inc.		STK	5.458	5.458	0	USD	203,5900	978.293,10	0,20
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.		STK	1.072	1.072	0	USD	422,5200	398.768,71	0,08
US11135F1012	Broadcom Inc.		STK	8.231	690	0	USD	351,1900	2.544.917,81	0,52
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	4.280	0	0	USD	330,1850	1.244.171,15	0,26
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	1.407	544	1.338	USD	1.157,0800	1.433.298,02	0,30
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.		STK	24.803	0	0	USD	226,1800	4.938.981,85	1,02
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	1.604	777	480	USD	406,6300	574.225,93	0,12
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	1.976	0	0	USD	551,4700	959.373,79	0,20
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	5.519	0	595	USD	512,9000	2.492.138,13	0,51
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	24.533	10.109	5.365	USD	228,3800	4.932.734,55	1,02
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	1.776	3.746	6.730	USD	397,3100	621.228,65	0,13
US8168501018	Semtech Corp.		STK	4.281	4.281	0	USD	178,3500	672.198,22	0,14
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.		STK	2.338	2.338	0	USD	487,3800	1.003.208,56	0,21
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR		STK	16.106	0	1.556	USD	456,1900	6.468.632,43	1,33
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	17.338	0	4.319	USD	132,3100	2.019.624,76	0,42
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.		STK	1.739	1.739	0	USD	546,1700	836.192,83	0,17
US92826C8394	VISA Inc.		STK	11.347	6.660	0	USD	359,3300	3.589.661,94	0,74

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
Verzinsliche Wertpapiere						**EUR**		**172.691.833,78**	**35,62**
DE0001102499	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)		EUR	1.200	0	0 %	89,7330	1.076.791,20	0,22
DE0001102515	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)		EUR	2.000	0	0 %	74,1690	1.483.384,00	0,31
DE0001030724	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne		EUR	420	0	0 %	40,2260	168.948,36	0,03
DE0001102572	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)		EUR	1.500	500	0 %	37,1990	557.979,00	0,12
DE0001102580	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)		EUR	100	0	0 %	83,7900	83.789,80	0,02
FR0013516549	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(30)		EUR	2.000	0	0 %	85,0590	1.701.172,00	0,35
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	1.200	0	0 %	81,1040	973.246,80	0,20
FR0014007L00	0.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)		EUR	3.500	0	0 %	79,1230	2.769.319,00	0,57
NL0015614579	0.000% Niederlande EO-Anl. 2020(52)		EUR	800	0	0 %	37,9620	303.694,40	0,06
NL0015000B11	0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(38)		EUR	1.900	1.000	0 %	65,7720	1.249.675,60	0,26
AT0000A2KQ43	0.000% Österreich, Republik EO-MTN 2020(40)		EUR	2.000	0	0 %	57,6740	1.153.486,00	0,24
FR0014002FB7	0.010% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		EUR	1.000	0	0 %	84,2550	842.554,00	0,17
FR0013487071	0.010% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		EUR	1.000	0	0 %	82,2730	822.731,00	0,17
DE000A289PH2	0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)		EUR	1.000	0	0 %	92,9500	929.497,00	0,19
FR0014001QL5	0.010% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		EUR	1.000	0	0 %	84,7020	847.015,00	0,17
DE000CZ45VF8	0.050% Commerzbank AG MTH S.P34 v.19(29)		EUR	1.700	1.700	0 %	91,2910	1.551.950,40	0,32
ES0000012H41	0.100% Spanien EO-Bonos 2021(31)		EUR	3.000	0	0 %	85,5170	2.565.510,00	0,53
FI4000415153	0.125% Finnland, Republik EO-Bds 2020(36)		EUR	500	0	0 %	70,4660	352.331,50	0,07
FR0013434321	0.125% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		EUR	600	600	0 %	90,5460	543.274,20	0,11
IE00BKFVC899	0.200% Irland EO-Treasury Bds 2020(30)		EUR	600	0	0 %	88,4350	530.607,00	0,11
FI4000440557	0.250% Finnland, Republik EO-Bds 2020(40)		EUR	1.000	1.000	0 %	59,2600	592.598,00	0,12
IT0005433690	0.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)		EUR	2.100	0	0 %	95,6700	2.009.074,20	0,41
AT0000A2T198	0.250% Österreich, Republik EO-MTN 2021(36)		EUR	700	0	0 %	70,7400	495.177,20	0,10
SI0002103966	0.275% Slowenien, Republik EO-Bds 2020(30)		EUR	300	0	0 %	90,3260	270.978,60	0,06
XS2397082939	0.375% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2021(28)		EUR	1.000	1.000	0 %	93,7250	937.250,00	0,19
FR0014007QT5	0.375% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		EUR	2.000	0	0 %	83,1190	1.662.378,00	0,34
BE0000350596	0.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)		EUR	2.700	0	0 %	57,3860	1.549.427,40	0,32
IE00BKFVC345	0.400% Irland EO-Treasury Bds 2020(35)		EUR	1.200	0	0 %	76,4320	917.184,00	0,19
IT0005467482	0.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29)		EUR	2.500	0	0 %	92,9940	2.324.855,00	0,48
FR0013407236	0.500% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	1.000	0	0 %	92,0370	920.372,00	0,19
FR0013515806	0.500% Frankreich EO-OAT 2020(40)		EUR	2.000	800	0 %	55,5230	1.110.464,00	0,23
FR0014001NN8	0.500% Frankreich EO-OAT 2021(72)		EUR	1.000	1.000	0 %	21,2720	212.716,00	0,04
NL0015000RP1	0.500% Niederlande EO-Bds 2022(32)		EUR	300	0	0 %	84,7060	254.119,20	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	2.000	0	0 %	90,0950	1.801.896,00	0,37
AT0000A2QQB6	0.700% Österreich, Republik EO-MTN 2021(71)		EUR	500	0	0 %	33,1080	165.540,00	0,03
FR0013286192	0.750% Frankreich EO-OAT 2017(28)		EUR	1.000	0	0 %	95,6110	956.110,00	0,20
FR0013341682	0.750% Frankreich EO-OAT 2018(28)		EUR	5.000	4.000	0 %	94,1160	4.705.785,00	0,97
FR0014004J31	0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)		EUR	5.200	0	0 %	35,8400	1.863.674,80	0,38
FR001400AIN5	0.750% Frankreich EO-OAT 2022(28)		EUR	4.000	2.800	0 %	96,3440	3.853.752,00	0,79
AT0000A2EJ08	0.750% Österreich, Republik EO-MTN 2020(51)		EUR	1.200	0	0 %	48,9170	587.001,60	0,12
XS1843433639	0.830% Chile, Republik EO-Bds 2019(31/31)		EUR	700	0	0 %	85,2920	597.045,40	0,12
ES0000012I24	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)		EUR	600	0	0 %	71,2780	427.665,00	0,09
IT0005422891	0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)		EUR	1.500	0	0 %	87,7380	1.316.062,50	0,27
IT0005403396	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)		EUR	2.000	0	0 %	89,8980	1.797.960,00	0,37
IT0005433195	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)		EUR	1.600	0	0 %	70,1750	1.122.793,60	0,23
DE0001102598	1.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)		EUR	500	0	0 %	74,9100	374.551,50	0,08
PTOTECOE0037	1.000% Portugal, Republik EO-Obr. 2021(52)		EUR	700	0	0 %	48,7170	341.021,10	0,07
SK4000019857	1.000% Slowakei EO-Anl. 2021(51)		EUR	800	0	0 %	45,9620	367.699,20	0,08
ES0000012J07	1.000% Spanien EO-Bonos 2021(42)		EUR	1.000	1.000	0 %	61,4760	614.760,00	0,13
ES0000012G00	1.000% Spanien EO-Obligaciones 2020(50)		EUR	1.200	0	0 %	48,6010	583.214,40	0,12
FI4000306758	1.125% Finnland, Republik EO-Bds 2018(34)		EUR	700	0	0 %	83,0730	581.512,40	0,12
ES0000012G42	1.200% Spanien EO-Obligaciones 2020(40)		EUR	800	0	0 %	67,2570	538.059,20	0,11
DE0001102432	1.250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)		EUR	1.150	0	0 %	61,2410	704.268,05	0,15
FR0013154044	1.250% Frankreich EO-OAT 2016(36)		EUR	4.200	0	0 %	73,1720	3.073.203,00	0,63
FR0013313582	1.250% Frankreich EO-OAT 2017(34)		EUR	2.000	0	0 %	79,1190	1.582.372,00	0,33
FR0014009O62	1.250% Frankreich EO-OAT 2021(38)		EUR	5.000	5.000	0 %	67,6260	3.381.300,00	0,70
BE0000355645	1.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(53)		EUR	400	0	0 %	47,5330	190.131,20	0,04
IT0005402117	1.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)		EUR	1.000	0	0 %	76,8270	768.270,00	0,16
ES0000012H58	1.450% Spanien EO-Obligaciones 2021(71)		EUR	2.000	0	0 %	41,6890	833.774,00	0,17
BE0000338476	1.600% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78		EUR	100	0	0 %	57,3400	57.340,00	0,01
BE0000348574	1.700% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(50)		EUR	900	0	0 %	54,8040	493.236,00	0,10
IT0005425233	1.700% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)		EUR	1.800	0	0 %	52,9900	953.812,80	0,20
FR0013154028	1.750% Frankreich EO-OAT 2016(66)		EUR	1.500	0	0 %	42,1060	631.590,00	0,13
DE0001102614	1.800% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)		EUR	100	0	0 %	65,0980	65.097,90	0,01
IT0005421703	1.800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)		EUR	1.900	0	0 %	68,8080	1.307.350,10	0,27
ES0000012E69	1.850% Spanien EO-Bonos 2019(35)		EUR	1.500	0	0 %	84,2840	1.264.257,00	0,26
GR0128016731	1.875% Griechenland EO-Nts 2020(35)		EUR	1.200	0	0 %	83,2160	998.588,40	0,21
NL00150012X2	2.000% Niederlande EO-Anl. 2022(54)		EUR	500	0	0 %	68,3510	341.755,00	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
IT0005657330	2.100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27)		EUR	3.000	3.000	0 %	99,0790	2.972.370,00	0,61
BE0000343526	2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83		EUR	800	0	0 %	56,8090	454.475,20	0,09
DE000BU3Z005	2.300% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne		EUR	900	900	0 %	93,7160	843.443,10	0,17
IT0005660052	2.350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(29)		EUR	6.400	5.400	0 %	97,2930	6.226.777,60	1,28
BE0390269380	2.375% Flämische Gemeinschaft EO-MTN 2025(28)		EUR	800	0	0 %	97,6200	780.956,00	0,16
DE000BU27006	2.400% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)		EUR	600	0	0 %	96,5240	579.145,80	0,12
LT0000670069	2.400% Litauen, Republik EO-Bds 2022(29)		EUR	1.000	0	0 %	95,6020	956.020,00	0,20
IT0005240350	2.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)		EUR	1.750	0	0 %	89,6090	1.568.154,00	0,32
DE0001102341	2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)		EUR	500	500	0 %	80,8230	404.116,50	0,08
DE000BU2D004	2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)		EUR	1.000	800	0 %	75,9930	759.934,00	0,16
DE000BU27014	2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)		EUR	900	0	3.100 %	95,0970	855.869,40	0,18
DE000BU22130	2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)		EUR	2.000	2.000	0 %	98,8410	1.976.816,00	0,41
XS3092470866	2.500% Export-Import Bk of Korea, The EO-MTN 2025(28)		EUR	300	0	0 %	98,3600	295.080,00	0,06
NL0010071189	2.500% Niederlande EO-Anl. 2012(33)		EUR	1.200	0	0 %	94,4710	1.133.650,80	0,23
NL0015001XZ6	2.500% Niederlande EO-Anl. 2024(34)		EUR	400	0	0 %	92,7880	371.151,60	0,08
ES0000012K61	2.550% Spanien EO-Bonos 2022(32)		EUR	700	0	0 %	93,6300	655.411,40	0,14
DE000BU2Z031	2.600% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)		EUR	1.000	1.000	0 %	93,9670	939.668,00	0,19
DE000BU2F009	2.600% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)		EUR	1.000	1.000	0 %	86,5500	865.497,00	0,18
DE000A3H2515	2.625% Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2025(2030)		EUR	1.100	0	0 %	96,7700	1.064.464,50	0,22
ES04139000D1	2.625% Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(31)		EUR	1.500	200	0 %	95,3970	1.430.950,50	0,30
DE000A382640	2.625% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29)		EUR	500	0	0 %	96,9640	484.818,50	0,10
DE000HV2A1C7	2.625% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2204 v.26(31)		EUR	600	0	0 %	95,5100	573.058,80	0,12
XS2823117556	2.655% Santander UK PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)		EUR	1.400	0	0 %	99,9770	1.399.678,00	0,29
XS3091027113	2.696% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		EUR	700	0	0 %	96,1300	672.909,30	0,14
FR001400Z2L7	2.700% Frankreich EO-OAT 2025(31)		EUR	3.000	1.000	0 %	94,6900	2.840.700,00	0,59
IT0005622128	2.700% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27)		EUR	3.000	0	0 %	99,4950	2.984.844,00	0,62
XS3243417220	2.718% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		EUR	1.100	0	0 %	95,8860	1.054.743,80	0,22
DE000BYL0J59	2.750% Bayerische Landesbank OPF-MTN v.26(29)		EUR	1.000	1.000	0 %	97,9240	979.240,00	0,20
DE000A382699	2.750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30)		EUR	300	0	0 %	96,5770	289.731,90	0,06
FR0011317783	2.750% Frankreich EO-OAT 2012(27)		EUR	1.700	1.700	0 %	99,3980	1.689.759,20	0,35
NL0010721999	2.750% Niederlande EO-Anl. 2014(47)		EUR	400	0	0 %	83,5890	334.356,40	0,07
XS2895480411	2.776% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(27)		EUR	1.100	0	0 %	99,5340	1.094.876,20	0,23
FR001401AM98	2.794% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-FLR Med.-T.Obl.Fonc. 26(29)		EUR	2.000	2.000	0 %	100,0640	2.001.270,00	0,41

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS3503301866	2.803% Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2026(29)		EUR	4.100	4.100	0 %	100,0540	4.102.193,50	0,85
BE0000360694	2.850% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(34)		EUR	500	0	0 %	91,3290	456.645,00	0,09
IT0005671273	2.850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(31)		EUR	1.200	0	0 %	95,7640	1.149.163,20	0,24
XS3487864236	2.866% Bank of Montreal EO-FLR M.-T.Mtg.Cov.Bds 26(29)		EUR	4.000	4.000	0 %	100,0380	4.001.520,00	0,83
XS3075496896	2.875% Lettland, Republik EO-MTN 2025(30)		EUR	700	0	0 %	96,9610	678.729,80	0,14
LU2773894873	2.875% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bds 2024(34)		EUR	500	0	0 %	94,6710	473.356,50	0,10
XS3272215743	2.875% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Cov. MTN 2026(31)		EUR	700	0	0 %	96,0400	672.276,50	0,14
IT0005321325	2.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38)		EUR	50	0	0 %	84,3560	42.177,85	0,01
IT0005637399	2.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)		EUR	1.500	0	0 %	96,9760	1.454.646,00	0,30
XS2486282358	3.000% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2022(29)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,3440	983.435,00	0,20
BG2030024116	3.000% Bulgarien EO-Bds 2024(27)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,9480	999.475,61	0,21
FR00140183Y5	3.000% Caisse des Depots et Consign. EO-MTN 2026(31)		EUR	1.800	1.800	0 %	95,6670	1.721.997,00	0,36
FR001400OCT6	3.000% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		EUR	700	0	0 %	96,8620	678.034,00	0,14
FR001400WXW9	3.000% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		EUR	800	0	0 %	95,0920	760.739,20	0,16
FR001400NEF3	3.000% Frankreich EO-OAT 2023(49)		EUR	500	0	0 %	69,7360	348.680,00	0,07
PTOTEAOE0005	3.000% Portugal, Republik EO-Obr. 2025(35)		EUR	1.200	0	0 %	93,3510	1.120.209,60	0,23
ES0000012P74	3.000% Spanien EO-Bonos 2025(33)		EUR	2.000	2.000	0 %	95,6090	1.912.172,00	0,39
IT0005716805	3.000% UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2026(29)		EUR	800	800	0 %	98,0040	784.032,80	0,16
FR001400R8K6	3.036% Noria DE 2024 EO-FLR Nts 2024(43) Cl.A [2]		EUR	1.000	0	0 %	99,8000	585.374,52	0,12
XS3281009830	3.092% Dilosk RMBS No.11 DAC EO-FLR Nts 2026(64) A Reg.S [2]		EUR	300	0	0 %	99,6610	293.970,64	0,06
ES0000012N43	3.100% Spanien EO-Obligaciones 2024(31)		EUR	1.500	0	0 %	97,7090	1.465.635,00	0,30
IT0005707887	3.110% Auto ABS It. Stella Loans Srl EO-FLR Nts 2026(41) Cl.A1 [2]		EUR	1.000	1.000	0 %	99,9870	999.873,30	0,21
XS3328597060	3.119% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2026(31)		EUR	600	600	0 %	97,2310	583.383,00	0,12
ES0200002154	3.125% Adif - Alta Velocidad EO-MTN 2025(32)		EUR	500	0	0 %	95,4860	477.427,50	0,10
FR0014018FD9	3.125% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 2026(31)		EUR	1.400	1.400	0 %	96,4700	1.350.580,00	0,28
DE000CZ43ZX7	3.125% Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)		EUR	1.800	1.800	0 %	98,8040	1.778.479,20	0,37
XS3346849113	3.125% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)		EUR	600	600	0 %	96,9170	581.500,80	0,12
XS3277625839	3.151% Domi 2026-1 B.V. EO-FLR Nts 2026(31/57) Cl.A [2]		EUR	400	0	0 %	99,7220	377.139,13	0,08
XS2813212425	3.152% Dilosk RMBS No.9 DAC EO-FLR Nts 2024(63) A Reg.S [2]		EUR	400	0	0 %	99,9100	301.059,06	0,06
FR00140197X7	3.156% FCT YOUNI FRANCE 2026-1 EO-FLR Nts 2026(43) Cl.A [2]		EUR	700	700	0 %	99,9800	650.725,19	0,13
DE000AAR0496	3.250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 277 v.2026(2032)		EUR	1.100	1.100	0 %	96,7440	1.064.182,90	0,22
XS2576390459	3.250% Bank of Nova Scotia, The EO-Med.-T. Cov. Bds 2023(28)		EUR	2.000	0	0 %	99,7770	1.995.546,00	0,41

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
IT0005496770	3.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38)		EUR	1.400	0	0 %	87,6460	1.227.046,80	0,25
IT0005668220	3.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32)		EUR	1.000	0	0 %	95,1890	951.890,00	0,20
FR0014017VS6	3.250% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN 2026(32)		EUR	2.500	2.500	0 %	94,6740	2.366.855,00	0,49
ES0305799001	3.353% Santander Consumo 6, FT EO-FLR Nts 2024(37) Cl.A [2]		EUR	500	0	0 %	99,9880	217.323,56	0,04
XS3124345631	3.375% Bulgarien EO-MTN 2025(35)		EUR	500	0	0 %	91,6500	458.247,50	0,09
XS3272223259	3.375% Chile, Republik EO-Nts 2026(26/32)		EUR	900	0	0 %	94,8610	853.747,20	0,18
XS3166284433	3.382% Jubilee Place 8 B.V. EO-FLR Nts 2025(30/62) Cl.A [2]		EUR	500	0	0 %	99,9700	454.260,08	0,09
XS2987888026	3.402% Jubilee Place 7 B.V. EO-FLR Nts 2025(29/62) Cl.A [2]		EUR	500	0	0 %	100,0160	363.618,73	0,07
ES0000012K95	3.450% Spanien EO-Obligaciones 2022(43)		EUR	1.500	0	0 %	88,1460	1.322.187,00	0,27
ES0000012O75	3.500% Spanien EO-Bonos 2025(41)		EUR	1.500	0	0 %	90,6520	1.359.774,00	0,28
ES0000012L78	3.550% Spanien EO-Bonos 2023(33)		EUR	700	0	0 %	98,1310	686.917,00	0,14
FR001400WYO4	3.600% Frankreich EO-OAT 2025(42)		EUR	1.200	0	0 %	83,2330	998.798,40	0,21
IT0005631590	3.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)		EUR	1.200	0	0 %	94,1370	1.129.640,40	0,23
XS1373156618	3.750% Peru EO-Bds 2016(30)		EUR	800	0	0 %	98,4970	787.976,00	0,16
AT0000A3T279	3.750% Österreich, Republik EO-MTN 2026(56)		EUR	500	500	0 %	93,4630	467.317,00	0,10
FR0014017Z10	3.800% Frankreich EO-OAT 2026(37)		EUR	1.000	1.000	0 %	91,1540	911.541,00	0,19
IT0005635583	3.850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(40)		EUR	900	0	0 %	90,2750	812.477,70	0,17
XS2722876609	3.875% Lettland, Republik EO-MTN 2023(29)		EUR	500	0	0 %	100,3560	501.777,50	0,10
ES0000012R56	3.950% Spanien EO-Obligaciones 2026(56)		EUR	500	500	0 %	89,0690	445.343,50	0,09
XS2532370231	4.000% Estland, Republik EO-Bds 2022(32)		EUR	200	0	0 %	100,1930	200.385,00	0,04
IT0005561888	4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)		EUR	1.000	0	0 %	100,4200	1.004.197,00	0,21
NL0000102234	4.000% Niederlande EO-Anl. 2005(37)		EUR	300	0	0 %	102,3980	307.195,20	0,06
GR0138018842	4.125% Griechenland EO-Nts 2024(54)		EUR	200	0	0 %	87,4350	174.870,00	0,04
IT0005560948	4.200% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)		EUR	1.000	0	0 %	99,3450	993.450,00	0,20
IT0005611741	4.300% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54)		EUR	800	800	0 %	88,0390	704.308,80	0,15
XS2716887760	4.375% Bulgarien EO-MTN 2023(31)		EUR	2.000	0	0 %	100,9480	2.018.952,00	0,42
IT0005530032	4.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(43)		EUR	500	0	0 %	94,6850	473.423,50	0,10
IT0005668238	4.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(55)		EUR	1.200	0	0 %	92,8350	1.114.017,60	0,23
Summe Wertpapiervermögen						**EUR**		**460.347.416,59**	**94,95**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						**EUR**		**544.827,46**	**0,11**
Aktienindex-Derivate						**EUR**		**914.549,65**	**0,19**
Aktienindex-Terminkontrakte						**EUR**		**914.549,65**	**0,19**
DE000FoGDJX7	Euro STOXX 50 Fut. 18.12.26	EUREX	Anzahl	-907				17.040,00	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME IOM	Anzahl	72				472.329,82	0,10
DE000F3E1345	STOXX 600 Food & Beverage Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	-155				95.922,63	0,02
DE000F3E2QZ5	STOXX 600 Industrial G&S Fut. 18.12.26	EUREX	Anzahl	326				277.553,03	0,06
DE000F3E14G9	STOXX 600 Utilities Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	361				28.408,20	0,01
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 10.12.26	OSA	Anzahl	63				23.295,97	0,00
Zins-Derivate						**EUR**		**-410.035,00**	**-0,08**
Zinsterminkontrakte						**EUR**		**-410.035,00**	**-0,08**
DE000F2HLQK6	4% Euro Buxl-Fut. (24 - 35 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	2.100				-45.020,00	-0,01
DE000F2HLQG4	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	3.200				-53.560,00	-0,01
DE000F2HLQE9	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.26	EUREX	EUR	4.200				-144.900,00	-0,03
DE000F2HLQJ8	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	1.900				-6.175,00	0,00
DE000F2HLQM2	6% Long Term Euro OAT Future 08.12.26	EUREX	EUR	3.600				-160.380,00	-0,03
Devisen-Derivate						**EUR**		**40.312,81**	**0,01**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						**EUR**		**40.312,81**	**0,01**
offene Positionen						**EUR**		**40.312,81**	**0,01**
EUR/USD 4.28 Mio.		OTC		4.278.785				40.312,81	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**22.257.607,57**	**4,59**
Bankguthaben						**EUR**		**22.257.607,57**	**4,59**
EUR - Guthaben bei:						**EUR**		**16.175.800,56**	**3,34**
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	16.175.800,56		%	100,0000	16.175.800,56	3,34
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**457.553,38**	**0,09**
			DKK	203.113,59		%	100,0000	27.170,57	0,01
			NOK	1.598.767,17		%	100,0000	146.813,27	0,03
			SEK	3.214.033,92		%	100,0000	283.569,54	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**5.624.253,63**	**1,16**
			AUD	42.618,61		%	100,0000	26.103,15	0,01
			CHF	834.160,22		%	100,0000	879.544,73	0,18
			GBP	2.123.868,11		%	100,0000	2.484.056,27	0,51
			JPY	165.360.819,00		%	100,0000	926.485,61	0,19
			USD	1.485.764,35		%	100,0000	1.308.063,87	0,27
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**5.078.133,00**	**1,05**
Dividendenansprüche			EUR	133.342,37				133.342,37	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	3.028.038,76				3.028.038,76	0,62
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	468.954,73				468.954,73	0,10
Zinsansprüche			EUR	1.447.797,14				1.447.797,14	0,30
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**	**-3.401.602,08**	**-0,70**
Gezahlte Variation Margin			EUR	-504.514,63				-504.514,63	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten [3]			EUR	-419.566,65				-419.566,65	-0,09
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-2.477.520,80				-2.477.520,80	-0,51
Fondsvermögen							**EUR**	**484.826.382,54**	**100,00**
Anteilwert MEAG EuroBalance A							**EUR**	**76,64**	
Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance A							**STK**	**6.326.158,095**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.
[3] z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
AUD	(Australische Dollar)	1,632700	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,948400	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,475500	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,855000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	178,481800	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,889800	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,334200	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,135850	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME IOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt am Main - Eurex Deutschland
OSA	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
OTC	**Over-the-Counter**

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
JP3122400009	Advantest Corp.	STK	7.092	7.092
US0320951017	Amphenol Corp.	STK	0	11.255
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	625	625
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	0	15.363
DE000BASF111	BASF SE	STK	57.527	57.527
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie	STK	0	32.456
IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	STK	6.764	6.764
DE0005439004	Continental AG	STK	4.105	12.564
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	10.047	19.179
FR0000120644	Danone S.A.	STK	0	14.941
SE0012853455	EQT AB	STK	0	10.014
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	0	1.844
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK	0	10.484
US4581401001	Intel Corp.	STK	0	11.234
US4824801009	KLA Corp.	STK	7.038	7.820
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	0	99.563
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK	0	8.701
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	2.347	8.108
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	0	1.553
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	0	2.813
US87256C1018	TKO Group Holdings Inc.	STK	0	6.043
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	0	6.931
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	8.859
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014003513	0.000% Frankreich EO-OAT 2021(27)	EUR	1.900	5.000
IT0005454241	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	EUR	0	2.600
ES0000012J15	0.000% Spanien EO-Bonos 2021(27)	EUR	0	2.500
ES0000012I08	0.000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	EUR	0	1.000
XS2238292010	0.010% DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	EUR	0	1.200
EU000A1Z99P9	0.010% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-MTN 2021(31)	EUR	0	330
FR0014006UI2	0.010% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	EUR	0	600
DE0001030567	0.100% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	EUR	0	2.450
IE00BKFVC568	0.200% Irland EO-Treasury Bds 2020(27)	EUR	0	500
FR0014006NV0	0.300% Société des Grands Projets EO-MTN 2021(31)	EUR	0	3.000
FR0013131877	0.500% Frankreich EO-OAT 2016(26)	EUR	0	1.700
AT0000A1VGK0	0.500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	EUR	0	1.000
PTOTEMOE0035	0.700% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)	EUR	0	200

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
FR0013250560	1.000% Frankreich EO-OAT 2017(27)	EUR	0	500
ES0000012O59	2.400% Spanien EO-Bonos 2025(28)	EUR	0	2.300
XS3273186083	2.750% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)	EUR	0	600
DE000CZ439N1	2.750% Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27) P.66	EUR	0	1.100
EU000A3K4EN5	3.125% Europäische Union EO-MTN 2023(28)	EUR	0	800
IT0005599904	3.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27)	EUR	2.000	2.000
LT0000630105	3.900% Litauen, Republik EO-Bds 2023(26)	EUR	0	1.861
Andere Wertpapiere				
ES06445809W9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	440.871	440.871
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	11.511	39.243
ES0144583350	Iberdrola S.A.	STK	8.817	8.817
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	ANT	40.669	40.669

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			271.343
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600 Ind. Goods & Services				
STOXX EUROPE 600 Utilities				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			295.658
EURO STOXX 50				
STOXX EUROPE 600 F & Bev.)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			128.835
BTP 10y 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. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.798
BTP 3y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			4.146

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**	**76,64**
Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance A	**STK**	**6.326.158,095**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 9. November 2026

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	0 EUR
Fondsvermögen	132.761.053,21 €
Umlaufende Anteile	1.909.776,813
Anteilwert	69,52€

Alle Daten per 30.09.2026

Vermögensübersicht MEAG EuroKapital

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I.	**Vermögensgegenstände**		**134.248.780,36**	**101,12**
1.	Aktien		108.869.334,61	82,00
	- Dienstleistungssektor	EUR	5.760.594,02	4,34
	- Energieversorger	EUR	4.761.581,12	3,59
	- Finanzdienstleister	EUR	29.962.806,48	22,57
	- Gesundheit	EUR	5.272.242,91	3,97
	- Industrie	EUR	18.472.643,84	13,91
	- Konsumgüter	EUR	6.503.289,95	4,90
	- Rohstoffe	EUR	3.585.089,30	2,70
	- Technologie	EUR	27.798.814,56	20,94
	- Telekommunikation	EUR	1.127.638,68	0,85
	- Versorger	EUR	5.624.633,75	4,24
2.	Anleihen		23.312.983,10	17,56
	- ABS/MBS/CDO	EUR	711.879,45	0,54
	- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	16.628.030,95	12,52
	- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	96.049,00	0,07
	- Gedeckte Anleihen	EUR	5.877.023,70	4,43
3.	Derivate		155.238,59	0,12
4.	Bankguthaben		1.297.893,82	0,98
5.	Sonstige Vermögensgegenstände		613.330,24	0,46
II.	**Verbindlichkeiten**		**-1.487.727,15**	**-1,12**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-1.487.727,15	-1,12
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**132.761.053,21**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroKapital

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**132.182.317,71**	**99,56**
Aktien							**EUR**		**108.869.334,61**	**82,00**
CH0244767585	UBS Group AG		STK	13.752	8.380	1.236	CHF	40,2900	584.213,50	0,44
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	3.777	4.384	2.079	EUR	145,3000	548.798,10	0,41
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	699	514	64	EUR	876,6000	612.743,40	0,46
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	17.234	0	6.919	EUR	31,8500	548.902,90	0,41
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	15.701	5.279	2.116	EUR	170,8800	2.682.986,88	2,02
DE0008404005	Allianz SE		STK	8.333	7.210	3.369	EUR	416,3000	3.469.027,90	2,61
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	7.248	7.248	0	EUR	59,3600	430.241,28	0,32
NL0010832176	argenx SE		STK	1.643	468	107	EUR	846,8000	1.391.292,40	1,05
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	6.585	445	2.958	EUR	1.596,8000	10.514.928,00	7,92
FR0000120628	AXA S.A.		STK	42.908	15.524	3.523	EUR	42,5400	1.825.306,32	1,37
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	169.056	29.865	0	EUR	24,8100	4.194.279,36	3,16
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	425.531	24.800	0	EUR	12,3280	5.245.946,17	3,95
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	10.917	0	982	EUR	55,3200	603.928,44	0,45
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena		STK	64.817	0	0	EUR	11,7520	761.729,38	0,57
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	10.639	0	5.919	EUR	95,0000	1.010.705,00	0,76
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	3.148	0	0	EUR	69,0400	217.337,92	0,16
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	46.482	48.958	24.292	EUR	31,8650	1.481.148,93	1,12
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	2.551	2.551	0	EUR	286,1000	729.841,10	0,55
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	43.188	0	21.188	EUR	26,1100	1.127.638,68	0,85
DE0005552004	DHL AG		STK	23.017	16.005	631	EUR	57,0000	1.311.969,00	0,99
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	231.614	0	20.815	EUR	8,7470	2.025.927,66	1,53
FR0010208488	Engie S.A.		STK	16.682	0	1.500	EUR	22,8100	380.516,42	0,29
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	44.546	0	91.426	EUR	24,0200	1.069.994,92	0,81
AT0000652011	Erste Group Bank AG		STK	7.518	8.794	3.187	EUR	121,1000	910.429,80	0,69
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	4.233	0	381	EUR	145,6000	616.324,80	0,46
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	3.100	0	280	EUR	346,4000	1.073.840,00	0,81
DE000FRE5EN2	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	13.469	13.469	0	EUR	44,7500	602.737,75	0,45
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	156.147	3.212	22.101	EUR	20,6100	3.218.189,67	2,42
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	25.512	5.168	2.293	EUR	53,9200	1.375.607,04	1,04
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	31.771	10.761	10.821	EUR	59,5000	1.890.374,50	1,42
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	37.890	0	3.406	EUR	31,4850	1.192.966,65	0,90
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	378.748	112.948	30.546	EUR	6,6450	2.516.780,46	1,90
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	5.932	1.769	1.069	EUR	379,4500	2.250.897,40	1,70
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	3.346	1.262	529	EUR	390,0000	1.304.940,00	0,98
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	17.758	17.758	6.326	EUR	40,5950	720.886,01	0,54
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	151	2.428	2.277	EUR	502,4000	75.862,40	0,06
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	30.140	30.140	0	EUR	9,0200	271.862,80	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	63.887	65.103	21.867	EUR	17,4750	1.116.425,33	0,84
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	18.667	7.597	1.678	EUR	35,5200	663.051,84	0,50
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	12.635	0	1.137	EUR	72,6400	917.806,40	0,69
DE0007164600	SAP SE		STK	17.942	10.251	7.426	EUR	185,6600	3.331.111,72	2,51
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	15.233	4.036	1.198	EUR	292,0000	4.448.036,00	3,35
DE0007236101	Siemens AG		STK	17.754	6.146	1.044	EUR	275,5000	4.891.227,00	3,68
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	23.275	3.535	8.133	EUR	142,6000	3.319.015,00	2,50
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	48.766	6.932	5.984	EUR	75,7000	3.691.586,20	2,78
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	35.603	13.167	2.205	EUR	82,9000	2.951.488,70	2,22
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	11.948	4.236	2.619	EUR	106,9500	1.277.838,60	0,96
GB00BTK05J60	Anglo American PLC		STK	5.473	1.361	0	GBP	40,6000	259.887,49	0,20
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	2.553	865	230	GBP	70,9900	211.973,65	0,16
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	3.983	0	0	USD	261,5900	917.298,03	0,69
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	1.194	240	0	USD	611,7600	643.079,14	0,48
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.		STK	2.724	2.724	0	USD	143,5200	344.190,24	0,26
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	5.819	334	1.667	USD	344,0800	1.762.734,09	1,33
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	7.747	1.491	1.336	USD	249,1500	1.699.313,33	1,28
US0378331005	Apple Inc.		STK	5.246	2.846	1.025	USD	333,0200	1.538.075,38	1,16
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	280	0	2.010	USD	511,3800	126.061,01	0,09
US0404132054	Arista Networks Inc.		STK	2.112	2.112	0	USD	203,5900	378.555,34	0,29
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.		STK	407	407	0	USD	422,5200	151.398,20	0,11
US11135F1012	Broadcom Inc.		STK	3.338	250	0	USD	351,1900	1.032.066,05	0,78
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	2.042	0	0	USD	330,1850	593.597,54	0,45
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	599	254	1.001	USD	1.157,0800	610.195,82	0,46
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.		STK	9.536	0	0	USD	226,1800	1.898.888,48	1,43
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	605	296	475	USD	406,6300	216.587,71	0,16
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	1.134	0	0	USD	551,4700	550.571,80	0,41
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.099	0	1.721	USD	512,9000	947.816,26	0,71
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	9.346	3.587	3.063	USD	228,3800	1.879.156,12	1,42
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	675	675	2.831	USD	397,3100	236.108,86	0,18
US8168501018	Semtech Corp.		STK	1.203	1.203	0	USD	178,3500	188.893,82	0,14
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.		STK	942	942	0	USD	487,3800	404.201,22	0,30
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR		STK	6.136	0	607	USD	456,1900	2.464.393,93	1,86
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	6.486	0	4.413	USD	132,3100	755.524,64	0,57
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.		STK	653	653	0	USD	546,1700	313.993,05	0,24
US92826C8394	VISA Inc.		STK	4.255	2.214	1.510	USD	359,3300	1.346.083,68	1,01
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**23.312.983,10**	**17,56**
DE0001102515	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)		EUR	1.170	0	0	%	74,1690	867.779,64	0,65

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
DE0001102572	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)		EUR	600	0	0 %	37,1990	223.191,60	0,17
FR0013451507	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	600	0	0 %	88,8580	533.146,80	0,40
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	700	0	0 %	81,1040	567.727,30	0,43
FR0014007L00	0.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)		EUR	800	0	0 %	79,1230	632.987,20	0,48
NL0015614579	0.000% Niederlande EO-Anl. 2020(52)		EUR	250	0	150 %	37,9620	94.904,50	0,07
NL0015000B11	0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(38)		EUR	100	0	0 %	65,7720	65.772,40	0,05
AT0000A2KQ43	0.000% Österreich, Republik EO-MTN 2020(40)		EUR	380	80	0 %	57,6740	219.162,34	0,17
AT0000A2NW83	0.000% Österreich, Republik EO-MTN 2021(31)		EUR	220	0	0 %	86,2090	189.660,02	0,14
DE000CZ45VF8	0.050% Commerzbank AG MTH S.P34 v.19(29)		EUR	250	250	0 %	91,2910	228.228,00	0,17
FI4000415153	0.125% Finnland, Republik EO-Bds 2020(36)		EUR	200	0	0 %	70,4660	140.932,60	0,11
IT0005433690	0.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)		EUR	500	0	0 %	95,6700	478.351,00	0,36
AT0000A2T198	0.250% Österreich, Republik EO-MTN 2021(36)		EUR	100	0	0 %	70,7400	70.739,60	0,05
IE00BKFVC345	0.400% Irland EO-Treasury Bds 2020(35)		EUR	100	0	0 %	76,4320	76.432,00	0,06
IT0005467482	0.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29)		EUR	600	0	0 %	92,9940	557.965,20	0,42
IT0005436693	0.600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)		EUR	400	0	0 %	85,4380	341.753,60	0,26
FR0013286192	0.750% Frankreich EO-OAT 2017(28)		EUR	400	0	0 %	95,6110	382.444,00	0,29
FR0014004J31	0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)		EUR	650	0	0 %	35,8400	232.959,35	0,18
FR001400AIN5	0.750% Frankreich EO-OAT 2022(28)		EUR	700	0	0 %	96,3440	674.406,60	0,51
ES0000012K53	0.800% Spanien EO-Bonos 2022(29)		EUR	200	0	300 %	92,9740	185.947,00	0,14
XS1843433639	0.830% Chile, Republik EO-Bds 2019(31/31)		EUR	250	0	0 %	85,2920	213.230,50	0,16
ES0000012I24	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)		EUR	300	0	0 %	71,2780	213.832,50	0,16
IT0005403396	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)		EUR	500	0	0 %	89,8980	449.490,00	0,34
PTOTECOE0037	1.000% Portugal, Republik EO-Obr. 2021(52)		EUR	150	0	0 %	48,7170	73.075,95	0,06
SK4000019857	1.000% Slowakei EO-Anl. 2021(51)		EUR	250	0	0 %	45,9620	114.906,00	0,09
ES0000012G00	1.000% Spanien EO-Obligaciones 2020(50)		EUR	500	0	0 %	48,6010	243.006,00	0,18
ES0000012G42	1.200% Spanien EO-Obligaciones 2020(40)		EUR	400	0	0 %	67,2570	269.029,60	0,20
DE0001102432	1.250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)		EUR	100	0	0 %	61,2410	61.240,70	0,05
FR0013154044	1.250% Frankreich EO-OAT 2016(36)		EUR	430	0	0 %	73,1720	314.637,45	0,24
FR0013313582	1.250% Frankreich EO-OAT 2017(34)		EUR	630	0	0 %	79,1190	498.447,18	0,38
BE0000355645	1.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(53)		EUR	200	0	0 %	47,5330	95.065,60	0,07
IT0005402117	1.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)		EUR	200	0	0 %	76,8270	153.654,00	0,12
ES0000012H58	1.450% Spanien EO-Obligaciones 2021(71)		EUR	200	0	0 %	41,6890	83.377,40	0,06
IE00BH3SQB22	1.500% Irland EO-Treasury Bds 2019(50)		EUR	100	0	0 %	62,1340	62.134,20	0,05
IT0005438004	1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)		EUR	300	0	0 %	58,3280	174.983,70	0,13
AT0000A1K9F1	1.500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(47)		EUR	100	100	0 %	64,4930	64.493,00	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
BE0000348574	1.700% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(50)		EUR	100	0	0 %	54,8040	54.804,00	0,04
IT0005425233	1.700% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)		EUR	400	0	200 %	52,9900	211.958,40	0,16
FR0013154028	1.750% Frankreich EO-OAT 2016(66)		EUR	300	0	0 %	42,1060	126.318,00	0,10
FR0013234333	1.750% Frankreich EO-OAT 2017(39)		EUR	200	0	0 %	69,8230	139.646,60	0,11
XS1751001139	1.750% Mexiko EO-MTN 2018(18/28)		EUR	200	200	0 %	96,5300	193.060,40	0,15
IT0005421703	1.800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)		EUR	300	0	0 %	68,8080	206.423,70	0,16
FR0013257524	2.000% Frankreich EO-OAT 2017(48)		EUR	200	0	0 %	57,7860	115.572,60	0,09
IT0005480980	2.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)		EUR	200	0	0 %	58,4350	116.869,40	0,09
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)		EUR	300	0	0 %	81,9800	245.940,00	0,19
BE0390269380	2.375% Flämische Gemeinschaft EO-MTN 2025(28)		EUR	200	0	0 %	97,6200	195.239,00	0,15
LT0000670069	2.400% Litauen, Republik EO-Bds 2022(29)		EUR	250	0	0 %	95,6020	239.005,00	0,18
IT0005240350	2.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)		EUR	150	0	0 %	89,6090	134.413,20	0,10
FR0014011243	2.500% Crelan Home Loan SCF EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		EUR	200	0	0 %	95,3050	190.610,20	0,14
XS3092470866	2.500% Export-Import Bk of Korea, The EO-MTN 2025(28)		EUR	100	0	0 %	98,3600	98.360,00	0,07
FR001400CMX2	2.500% Frankreich EO-OAT 2022(43)		EUR	300	0	0 %	70,2080	210.625,20	0,16
NL0015001XZ6	2.500% Niederlande EO-Anl. 2024(34)		EUR	200	0	0 %	92,7880	185.575,80	0,14
ES0000012K61	2.550% Spanien EO-Bonos 2022(32)		EUR	150	0	0 %	93,6300	140.445,30	0,11
DE000A3H2515	2.625% Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2025(2030)		EUR	500	0	0 %	96,7700	483.847,50	0,36
ES04139000D1	2.625% Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(31)		EUR	100	0	0 %	95,3970	95.396,70	0,07
XS2744125001	2.625% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28)		EUR	300	0	0 %	98,9980	296.993,10	0,22
DE000HV2A1C7	2.625% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2204 v.26(31)		EUR	100	0	0 %	95,5100	95.509,80	0,07
IT0005641029	2.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28)		EUR	200	0	0 %	98,6570	197.313,80	0,15
XS2823117556	2.655% Santander UK PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)		EUR	400	0	0 %	99,9770	399.908,00	0,30
XS3091027113	2.696% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		EUR	200	0	0 %	96,1300	192.259,80	0,14
CH1348614103	2.713% UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		EUR	300	0	0 %	99,9830	299.949,00	0,23
XS3243417220	2.718% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		EUR	400	0	0 %	95,8860	383.543,20	0,29
CH1433241275	2.746% UBS Switzerland AG EO-Pfandbr.-Anl. 2025(30)		EUR	300	0	0 %	96,3670	289.100,70	0,22
DE000A382699	2.750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30)		EUR	100	0	0 %	96,5770	96.577,30	0,07
XS3204094620	2.750% GACI First Investment Co. EO-MTN 2025(28/28)		EUR	200	0	0 %	97,1840	194.367,00	0,15
XS2895480411	2.776% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(27)		EUR	300	0	0 %	99,5340	298.602,60	0,22
XS3201253328	2.793% IsDB Trust Services No.2 S.à r EO-MTN 2025(30)		EUR	100	0	0 %	96,0490	96.049,00	0,07
XS3503301866	2.803% Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2026(29)		EUR	700	900	200 %	100,0540	700.374,50	0,53
XS3487864236	2.866% Bank of Montreal EO-FLR M.-T.Mtg.Cov.Bds 26(29)		EUR	450	450	0 %	100,0380	450.171,00	0,34
XS3075496896	2.875% Lettland, Republik EO-MTN 2025(30)		EUR	200	0	0 %	96,9610	193.922,80	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
LU2773894873	2.875% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bds 2024(34)		EUR	200	0	0 %	94,6710	189.342,60	0,14
XS3272215743	2.875% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Cov. MTN 2026(31)		EUR	100	0	0 %	96,0400	96.039,50	0,07
DE000NRW0N67	2.900% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561		EUR	300	0	0 %	95,2170	285.651,30	0,22
XS2486282358	3.000% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2022(29)		EUR	100	100	0 %	98,3440	98.343,50	0,07
FR0014183Y5	3.000% Caisse des Depots et Consign. EO-MTN 2026(31)		EUR	400	400	0 %	95,6670	382.666,00	0,29
FR001400OCT6	3.000% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		EUR	200	0	0 %	96,8620	193.724,00	0,15
IT0005716805	3.000% UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2026(29)		EUR	200	200	0 %	98,0040	196.008,20	0,15
FR001400R8K6	3.036% Noria DE 2024 EO-FLR Nts 2024(43) Cl.A [2]		EUR	200	0	0 %	99,8000	117.074,90	0,09
XS3281009830	3.092% Dilosk RMBS No.11 DAC EO-FLR Nts 2026(64) A Reg.S [2]		EUR	100	0	0 %	99,6610	97.990,21	0,07
BE0000363722	3.100% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(35)		EUR	300	0	0 %	91,8470	275.539,80	0,21
IT0005707887	3.110% Auto ABS It. Stella Loans Srl EO-FLR Nts 2026(41) Cl.A1 [2]		EUR	100	100	0 %	99,9870	99.987,33	0,08
XS3328597060	3.119% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2026(31)		EUR	100	100	0 %	97,2310	97.230,50	0,07
FR0014018FD9	3.125% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 2026(31)		EUR	300	300	0 %	96,4700	289.410,00	0,22
XS3346849113	3.125% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)		EUR	100	100	0 %	96,9170	96.916,80	0,07
IT0005689994	3.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(33)		EUR	100	100	0 %	94,1810	94.180,60	0,07
XS3277625839	3.151% Domi 2026-1 B.V. EO-FLR Nts 2026(31/57) Cl.A [2]		EUR	100	0	0 %	99,7220	94.284,78	0,07
XS2813212425	3.152% Dilosk RMBS No.9 DAC EO-FLR Nts 2024(63) A Reg.S [2]		EUR	100	0	0 %	99,9100	75.264,76	0,06
FR0014197X7	3.156% FCT YOUNI FRANCE 2026-1 EO-FLR Nts 2026(43) Cl.A [2]		EUR	100	100	0 %	99,9800	92.960,74	0,07
DE000AAR0496	3.250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 277 v.2026(2032)		EUR	200	200	0 %	96,7440	193.487,80	0,15
XS2576390459	3.250% Bank of Nova Scotia, The EO-Med.-T. Cov. Bds 2023(28)		EUR	400	0	0 %	99,7770	399.109,20	0,30
CH1331113469	3.304% UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)		EUR	100	0	0 %	99,0630	99.062,80	0,07
ES0305799001	3.353% Santander Consumo 6, FT EO-FLR Nts 2024(37) Cl.A [2]		EUR	100	0	0 %	99,9880	43.464,71	0,03
XS3124345631	3.375% Bulgarien EO-MTN 2025(35)		EUR	200	0	0 %	91,6500	183.299,00	0,14
XS3272223259	3.375% Chile, Republik EO-Nts 2026(26/32)		EUR	200	0	0 %	94,8610	189.721,60	0,14
XS3166284433	3.382% Jubilee Place 8 B.V. EO-FLR Nts 2025(30/62) Cl.A [2]		EUR	100	0	0 %	99,9700	90.852,02	0,07
ES0000012K95	3.450% Spanien EO-Obligaciones 2022(43)		EUR	540	0	0 %	88,1460	475.987,32	0,36
XS3512873145	3.500% Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		EUR	200	200	0 %	99,4060	198.811,00	0,15
IT0005631590	3.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)		EUR	400	0	0 %	94,1370	376.546,80	0,28
BE0000331406	3.750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71		EUR	100	0	0 %	86,4930	86.493,00	0,07
NL0009446418	3.750% Niederlande EO-Anl. 2010(42)		EUR	100	0	0 %	98,4130	98.413,40	0,07
XS1373156618	3.750% Peru EO-Bds 2016(30)		EUR	200	0	0 %	98,4970	196.994,00	0,15
GR0138018842	4.125% Griechenland EO-Nts 2024(54)		EUR	100	0	0 %	87,4350	87.435,00	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS2716887760	4.375% Bulgarien EO-MTN 2023(31)		EUR	300	0	0	%	100,9480	302.842,80	0,23
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**132.182.317,71**	**99,56**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							**EUR**		**155.238,59**	**0,12**
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**213.737,21**	**0,16**
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**213.737,21**	**0,16**
DE000F0GDJX7	Euro STOXX 50 Fut. 18.12.26	EUREX	Anzahl	-543					-26.610,00	-0,02
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME IOM	Anzahl	20					130.776,97	0,10
DE000F3E1345	STOXX 600 Food & Beverage Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	-42					25.991,94	0,02
DE000F3E2QZ5	STOXX 600 Industrial G&S Fut. 18.12.26	EUREX	Anzahl	89					75.736,50	0,06
DE000F3E14G9	STOXX 600 Utilities Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	99					7.841,80	0,01
Zins-Derivate							**EUR**		**-67.530,00**	**-0,05**
Zinsterminkontrakte							**EUR**		**-67.530,00**	**-0,05**
DE000F2HLQG4	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	400					-5.870,00	0,00
DE000F2HLQE9	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.26	EUREX	EUR	700					-22.850,00	-0,02
DE000F2HLQJ8	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	600					-1.430,00	0,00
DE000F2HLQM2	6% Long Term Euro OAT Future 08.12.26	EUREX	EUR	700					-37.380,00	-0,03
Devisen-Derivate							**EUR**		**9.031,38**	**0,01**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							**EUR**		**9.031,38**	**0,01**
offene Positionen							**EUR**		**9.031,38**	**0,01**
EUR/USD 0.96 Mio.		OTC		958.587					9.031,38	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**1.297.893,82**	**0,98**
Bankguthaben							**EUR**		**1.297.893,82**	**0,98**
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							**EUR**		**109.396,31**	**0,08**
			DKK	72.881,99			%	100,0000	9.749,45	0,01
			NOK	88.778,38			%	100,0000	8.152,43	0,01
			SEK	1.037.016,21			%	100,0000	91.494,43	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**1.188.497,51**	**0,90**
			CHF	297.868,83			%	100,0000	314.075,11	0,24
			GBP	356.872,30			%	100,0000	417.394,50	0,31
			USD	519.115,14			%	100,0000	457.027,90	0,34
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**613.330,24**	**0,46**
Dividendenansprüche			EUR	50.055,59					50.055,59	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	270.654,49				270.654,49	0,20
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	114.405,34				114.405,34	0,09
Zinsansprüche			EUR	178.214,82				178.214,82	0,13
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						**EUR**		**-1.150.019,61**	**-0,87**
EUR - Kredite						**EUR**		**-1.150.019,61**	**-0,87**
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	-1.150.019,61		%	100,0000	-1.150.019,61	-0,87
Sonstige Verbindlichkeiten						**EUR**		**-337.707,54**	**-0,25**
Gezahlte Variation Margin			EUR	-146.207,21				-146.207,21	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten [3]			EUR	-142.276,48				-142.276,48	-0,11
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-49.223,85				-49.223,85	-0,04
Fondsvermögen						**EUR**		**132.761.053,21**	**100,00**
Anteilwert MEAG EuroKapital						**EUR**		**69,52**	
Umlaufende Anteile MEAG EuroKapital						**STK**		**1.909.776,813**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.
[3] z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
CHF	(Schweizer Franken)	0,948400	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,475500	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,855000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,889800	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,334200	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,135850	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME IOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt am Main - Eurex Deutschland
OTC	**Over-the-Counter**

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0320951017	Amphenol Corp.	STK	0	3.558
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	235	235
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	0	5.964
DE000BASF111	BASF SE	STK	22.329	22.329
IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	STK	2.577	2.577
DE0005439004	Continental AG	STK	1.448	4.700
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	0	3.480
FR0000120644	Danone S.A.	STK	0	5.800
SE0012853455	EQT AB	STK	0	3.450
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	0	709
US4581401001	Intel Corp.	STK	0	6.455
US4824801009	KLA Corp.	STK	3.177	3.530
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	0	37.942
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK	0	2.998
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	838	3.033
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	0	892
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	0	1.336
US87256C1018	TKO Group Holdings Inc.	STK	0	3.441
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	0	3.982
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	3.228
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102580	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	EUR	0	30
FR0014003513	0.000% Frankreich EO-OAT 2021(27)	EUR	0	400
IT0005454241	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	EUR	0	1.150
NL0015000LS8	0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(29)	EUR	0	220
ES0000012I08	0.000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	EUR	0	500
EU000A1Z99P9	0.010% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-MTN 2021(31)	EUR	0	70
FR0014006UI2	0.010% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	EUR	0	100
DE0001030567	0.100% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	EUR	0	90
IE00BV8C9418	1.000% Irland EO-Treasury Bds 2016(26)	EUR	0	150
ES0000012O59	2.400% Spanien EO-Bonos 2025(28)	EUR	0	250
DE000BU27014	2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)	EUR	0	500
DE000BU22148	2.700% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	EUR	80	80
XS3273186083	2.750% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)	EUR	0	100
DE000CZ439N1	2.750% Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27) P.66	EUR	0	300
EU000A3K4EN5	3.125% Europäische Union EO-MTN 2023(28)	EUR	0	150
LT0000630105	3.900% Litauen, Republik EO-Bds 2023(26)	EUR	0	465

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Andere Wertpapiere				
ES0644580 9W9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	160.602	160.602
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	4.112	14.680
ES0144583350	Iberdrola S.A.	STK	3.212	3.212
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	ANT	11.707	11.707

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			71.450
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600 Ind. Goods & Services				
STOXX EUROPE 600 Utilities)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			111.249
EURO STOXX 50				
STOXX EUROPE 600 F & Bev.)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			28.060
BTP 10y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			669
BTP 3y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			929

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**	**69,52**
Umlaufende Anteile MEAG EuroKapital	**STK**	**1.909.776,813**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 9. November 2026

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	1.399.818.918,18 €	38.052.629,60 €
Umlaufende Anteile	9.148.124,614	239.364,559
Anteilwert	153,02€	158,97€

Alle Daten per 30.09.2026

Vermögensübersicht MEAG EuroInvest

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I.	**Vermögensgegenstände**		**1.493.629.266,36**	**103,88**
1.	Aktien		1.416.461.734,67	98,51
	- Dienstleistungssektor	EUR	107.272.410,92	7,46
	- Energieversorger	EUR	138.804.780,84	9,65
	- Finanzdienstleister	EUR	541.881.019,41	37,69
	- Gesundheit	EUR	113.442.262,93	7,89
	- Industrie	EUR	144.729.940,19	10,07
	- Konsumgüter	EUR	137.640.183,55	9,57
	- Rohstoffe	EUR	61.115.137,47	4,25
	- Technologie	EUR	31.016.598,07	2,16
	- Telekommunikation	EUR	56.375.105,43	3,92
	- Versorger	EUR	84.184.295,86	5,85
2.	Derivate		4.652,46	0,00
3.	Bankguthaben		17.949.040,90	1,25
4.	Sonstige Vermögensgegenstände		59.213.838,33	4,12
II.	**Verbindlichkeiten**		**-55.757.718,58**	**-3,88**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-55.757.718,58	-3,88
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**1.437.871.547,78**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroInvest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**1.416.461.734,67**	**98,51**
Aktien							**EUR**		**1.406.643.205,15**	**97,83**
CH0025238863	Kühne + Nagel Internat. AG		STK	52.446	14.464	7.057	CHF	220,3000	12.182.469,21	0,85
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	57.215	27.284	177.404	CHF	84,4200	5.092.883,07	0,35
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	354.182	239.037	0	CHF	76,0200	28.389.830,92	1,97
CH0012005267	Novartis AG		STK	251.108	75.334	31.852	CHF	119,9600	31.761.825,90	2,21
CH1256740924	SGS S.A.		STK	42.512	0	10.745	CHF	95,3200	4.272.715,98	0,30
CH0014852781	Swiss Life Holding AG		STK	3.007	3.007	0	CHF	893,6000	2.833.250,95	0,20
CH0244767585	UBS Group AG		STK	489.181	311.478	44.872	CHF	40,2900	20.781.423,97	1,45
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	5.244	5.114	4.234	CHF	567,0000	3.135.120,20	0,22
DK0010274414	Danske Bank A/S		STK	248.038	74.572	0	DKK	373,7000	12.399.411,49	0,86
DK0060542181	ISS AS		STK	281.924	115.050	246.240	DKK	285,4000	10.763.308,09	0,75
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S		STK	151.535	151.535	0	DKK	196,1500	3.976.134,07	0,28
IT0001233417	A2A S.p.A.		STK	1.943.435	893.106	0	EUR	2,2630	4.397.993,41	0,31
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	241.157	52.638	87.631	EUR	43,1400	10.403.512,98	0,72
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A.		STK	59.145	9.035	40.285	EUR	91,0500	5.385.152,25	0,37
BMG0112X1056	AEGON Ltd.		STK	849.390	849.390	0	EUR	7,7220	6.558.989,58	0,46
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	339.290	312.748	172.668	EUR	31,8500	10.806.386,50	0,75
IE00BF0L3536	AIB Group PLC		STK	475.627	475.627	0	EUR	11,5300	5.483.979,31	0,38
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	72.648	72.648	0	EUR	56,8600	4.130.765,28	0,29
DE0008404005	Allianz SE		STK	71.838	20.634	11.448	EUR	416,3000	29.906.159,40	2,08
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	156.535	0	93.832	EUR	65,3200	10.224.866,20	0,71
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	79.210	149.753	214.277	EUR	59,3600	4.701.905,60	0,33
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	9.396	9.251	3.837	EUR	1.596,8000	15.003.532,80	1,04
DE0006766504	Aurubis AG		STK	19.897	19.897	0	EUR	160,9000	3.201.427,30	0,22
FR0000120628	AXA S.A.		STK	112.479	25.461	0	EUR	42,5400	4.784.856,66	0,33
FR0013258662	Ayvens S.A.		STK	448.899	0	0	EUR	9,5000	4.264.540,50	0,30
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	1.028.912	408.881	0	EUR	24,8100	25.527.306,72	1,78
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	1.999.548	571.230	0	EUR	12,3280	24.650.427,74	1,71
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	511.797	33.175	215.538	EUR	47,9500	24.540.666,15	1,71
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	405.773	72.278	33.202	EUR	95,0000	38.548.435,00	2,68
FR0000120503	Bouygues S.A.		STK	147.717	0	0	EUR	41,6300	6.149.458,71	0,43
DE000A1DAHH0	Brenntag SE		STK	64.944	64.944	0	EUR	59,1800	3.843.385,92	0,27
FR0000125338	Capgemini SE		STK	56.391	0	0	EUR	104,4000	5.887.220,40	0,41
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	867.194	151.403	0	EUR	15,9100	13.797.056,54	0,96
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA		STK	420.701	34.058	194.984	EUR	33,7500	14.198.658,75	0,99
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	279.832	279.832	0	EUR	40,3100	11.280.027,92	0,78
DE0005439004	Continental AG		STK	50.630	50.630	0	EUR	67,1200	3.398.285,60	0,24
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	170.693	170.693	0	EUR	41,8300	7.140.088,19	0,50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	841.966	841.966	0	EUR	31,8650	26.829.246,59	1,87
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	16.925	10.931	26.298	EUR	286,1000	4.842.242,50	0,34
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	767.541	458.348	141.636	EUR	7,6700	5.887.039,47	0,41
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	958.786	290.311	76.690	EUR	26,1100	25.033.902,46	1,74
DE0005552004	DHL AG		STK	380.028	118.215	19.148	EUR	57,0000	21.661.596,00	1,51
FR0000130452	Eiffage S.A.		STK	57.290	84.613	86.102	EUR	100,1500	5.737.593,50	0,40
ES0130670112	Endesa S.A.		STK	337.731	27.175	0	EUR	41,4700	14.005.704,57	0,97
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	2.305.288	758.793	731.241	EUR	8,7470	20.164.354,14	1,40
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	404.031	404.031	0	EUR	20,3800	8.234.151,78	0,57
DE000FRE5EN2	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	73.827	73.827	0	EUR	44,7500	3.303.758,25	0,23
IT0000062072	Generali S.p.A.		STK	523.881	75.223	77.974	EUR	42,7500	22.395.912,75	1,56
IE0000669501	Glanbia PLC		STK	217.327	0	0	EUR	19,6500	4.270.475,55	0,30
ES0171996087	Grifols S.A.		STK	334.033	0	108.756	EUR	9,5500	3.190.015,15	0,22
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	91.402	0	103.470	EUR	69,8200	6.381.687,64	0,44
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie		STK	39.485	39.485	37.600	EUR	73,0200	2.883.194,70	0,20
IT0001250932	Hera S.p.A.		STK	934.231	271.672	0	EUR	3,5380	3.305.309,28	0,23
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	181.248	52.534	0	EUR	20,6100	3.735.521,28	0,26
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	1.104.518	51.175	223.584	EUR	31,4850	34.775.749,23	2,42
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	4.999.432	2.981.578	166.474	EUR	6,6450	33.221.225,64	2,31
FI0009013403	KONE Oyj		STK	67.145	67.145	0	EUR	51,1800	3.436.481,10	0,24
IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.		STK	140.411	40.583	0	EUR	25,5300	3.584.692,83	0,25
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	507.342	113.990	89.234	EUR	40,5950	20.595.548,49	1,43
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	18.936	0	0	EUR	502,4000	9.513.446,40	0,66
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.		STK	611.285	359.338	0	EUR	29,1400	17.812.844,90	1,24
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	161.432	0	52.546	EUR	78,0200	12.594.924,64	0,88
DE000A0D6554	Nordex SE		STK	89.950	25.788	0	EUR	39,1600	3.522.442,00	0,24
AT0000743059	OMV AG		STK	60.477	0	32.340	EUR	71,4000	4.318.057,80	0,30
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	159.171	109.348	23.155	EUR	94,5200	15.044.842,92	1,05
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	749.896	134.953	367.559	EUR	29,9300	22.444.387,28	1,56
DE0007037129	RWE AG		STK	48.369	48.369	0	EUR	59,3000	2.868.281,70	0,20
IT0005495657	Saipem S.p.A.		STK	1.234.978	1.234.978	1.220.536	EUR	4,3540	5.377.094,21	0,37
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	294.720	128.512	124.791	EUR	72,6400	21.408.460,80	1,49
FR0010411983	SCOR SE		STK	192.131	0	32.366	EUR	31,8200	6.113.608,42	0,43
FR0000121709	SEB S.A.		STK	65.622	0	0	EUR	57,4000	3.766.702,80	0,26
DE0007236101	Siemens AG		STK	22.481	11.676	12.336	EUR	275,5000	6.193.515,50	0,43
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	44.191	0	78.456	EUR	69,5600	3.073.925,96	0,21
FR0000121220	Sodexo S.A.		STK	73.653	0	0	EUR	55,3500	4.076.693,55	0,28
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.		STK	30.934	30.934	0	EUR	162,7000	5.032.961,80	0,35
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	1.982.524	1.391.435	401.257	EUR	3,3380	6.617.665,11	0,46

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
FR0000121329	THALES S.A.		STK	20.709	9.056	0	EUR	224,5000	4.649.170,50	0,32
DE0007500001	thyssenkrupp AG		STK	571.640	0	252.482	EUR	14,6400	8.368.809,60	0,58
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	244.819	29.335	230.828	EUR	75,7000	18.532.798,30	1,29
BE0974320526	Umicore S.A.		STK	171.917	171.917	0	EUR	21,1200	3.630.887,04	0,25
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	307.087	20.281	134.949	EUR	82,9000	25.457.512,30	1,77
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.		STK	233.432	48.493	0	EUR	26,8400	6.265.314,88	0,44
FR0013176526	Valéo S.E.		STK	884.231	0	0	EUR	14,5250	12.843.455,28	0,89
AT0000937503	voestalpine AG		STK	250.065	0	22.280	EUR	45,2200	11.307.939,30	0,79
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	142.547	0	0	EUR	22,7000	3.235.816,90	0,23
GB0000961622	Balfour Beatty PLC		STK	1.538.768	109.813	0	GBP	9,2200	16.593.498,20	1,15
GB0031348658	Barclays PLC		STK	5.029.158	855.985	1.135.540	GBP	4,5760	26.913.347,87	1,87
GB0007980591	BP PLC		STK	4.968.769	3.368.999	557.871	GBP	5,4940	31.927.972,97	2,22
GB0002875804	British American Tobacco PLC		STK	197.090	24.598	241.656	GBP	41,2900	9.517.948,65	0,66
GB00B033F229	Centrica PLC		STK	3.817.663	434.666	1.513.477	GBP	1,4770	6.594.957,02	0,46
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC		STK	1.184.663	228.950	0	GBP	8,1550	11.299.329,56	0,79
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC		STK	150.994	136.250	97.111	GBP	42,4500	7.496.719,65	0,52
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	906.291	165.118	50.621	GBP	18,3200	19.419.007,16	1,35
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	2.385.101	379.585	156.413	GBP	14,9760	41.776.926,99	2,91
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC		STK	866.940	0	125.416	GBP	7,4800	7.584.457,54	0,53
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA		STK	1.954.237	1.122.854	3.956.544	GBP	4,3770	10.004.322,05	0,70
GB0033195214	Kingfisher PLC		STK	4.160.954	0	0	GBP	3,3430	16.269.086,81	1,13
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC		STK	7.619.103	3.793.884	0	GBP	1,0690	9.526.106,56	0,66
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC		STK	3.629.965	470.473	434.268	GBP	6,8840	29.226.525,22	2,03
GB0032089863	NEXT PLC		STK	46.896	6.901	0	GBP	147,9500	8.114.927,72	0,56
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC		STK	56.763	0	38.488	GBP	49,9200	3.314.162,53	0,23
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC		STK	325.963	325.963	0	GBP	14,6160	5.572.251,71	0,39
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.		STK	2.300.170	0	492.598	GBP	3,2960	8.867.088,09	0,62
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	1.346.262	197.600	618.922	GBP	35,6950	56.204.470,28	3,91
GB00BVZK7T90	Unilever PLC		STK	269.795	232.710	68.358	GBP	46,0350	14.526.330,80	1,01
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	11.616.403	0	3.974.762	GBP	1,2270	16.670.557,29	1,16
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	144.338	50.273	0	NOK	315,8000	4.185.746,33	0,29
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	381.328	381.328	0	NOK	82,6400	2.893.803,92	0,20
NO0010208051	Yara International ASA		STK	128.969	128.969	0	NOK	422,0000	4.997.788,57	0,35
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		STK	111.585	37.602	0	PLN	280,9000	7.185.746,56	0,50
PLPKO0000016	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski		STK	255.309	0	0	PLN	124,0000	7.257.752,41	0,50
SE0007100581	Assa-Abloy AB		STK	97.070	132.118	35.048	SEK	355,6000	3.045.481,11	0,21
SE0009922164	Essity AB		STK	145.627	0	0	SEK	259,1000	3.329.035,64	0,23
SE0015811963	Investor AB		STK	106.190	0	131.340	SEK	405,8000	3.801.935,91	0,26
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	1.045.107	584.218	309.647	SEK	198,2000	18.275.679,57	1,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
SE0000163594	Securitas AB		STK	266.991	266.991	0	SEK	154,2000	3.632.370,37	0,25
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken		STK	241.056	0	0	SEK	232,9000	4.953.322,02	0,34
SE0000120669	SSAB AB		STK	737.896	0	712.237	SEK	102,5500	6.676.363,11	0,46
SE0000242455	Swedbank AB		STK	87.263	87.263	0	SEK	407,5000	3.137.378,24	0,22
SE0000667925	Telia Company AB		STK	2.078.663	238.675	231.163	SEK	43,9100	8.052.980,57	0,56
SE0000115446	Volvo, AB		STK	437.326	212.214	0	SEK	322,6000	12.447.404,10	0,87
Andere Wertpapiere							**EUR**		**9.818.529,52**	**0,68**
CH1499059983	Roche Holding AG		STK	26.674	13.967	32.572	CHF	349,1000	9.818.529,52	0,68
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**1.416.461.734,67**	**98,51**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							**EUR**		**4.652,46**	**0,00**
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**4.652,46**	**0,00**
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**4.652,46**	**0,00**
DE000FoGDLU9	Stoxx 600 Future 18.12.26	EUREX	Anzahl	505					4.652,46	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**17.949.040,90**	**1,25**
Bankguthaben							**EUR**		**17.949.040,90**	**1,25**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**17.909.889,73**	**1,25**
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	17.909.889,73			%	100,0000	17.909.889,73	1,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							**EUR**		**5.641,62**	**0,00**
			DKK	9.156,62			%	100,0000	1.224,88	0,00
			NOK	9.957,35			%	100,0000	914,37	0,00
			PLN	11.136,07			%	100,0000	2.552,97	0,00
			SEK	10.760,71			%	100,0000	949,40	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**33.509,55**	**0,00**
			CHF	9.932,58			%	100,0000	10.472,99	0,00
			GBP	11.691,49			%	100,0000	13.674,26	0,00
			USD	10.634,17			%	100,0000	9.362,30	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**59.213.838,33**	**4,12**
Dividendenansprüche			EUR	820.290,50					820.290,50	0,06
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	51.852.850,16					51.852.850,16	3,61
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	6.540.697,67					6.540.697,67	0,45
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-55.757.718,58**	**-3,88**
Gezahlte Variation Margin			EUR	-4.652,46					-4.652,46	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten [2]			EUR	-1.491.046,85					-1.491.046,85	-0,10

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-54.262.019,27				-54.262.019,27	-3,77
Fondsvermögen						**EUR**		**1.437.871.547,78**	**100,00**
Anteilwert MEAG EuroInvest A						**EUR**		**153,02**	
Anteilwert MEAG EuroInvest I						**EUR**		**158,97**	
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest A						**STK**		**9.148.124,614**	
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest I						**STK**		**239.364,559**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
CHF	(Schweizer Franken)	0,948400	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,475500	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,855000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,889800	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,362000	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,334200	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,135850	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
EUREX	Frankfurt am Main - Eurex Deutschland

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DK0010244508	A.P.M	STK	0	2.513
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	55.487	90.771
ES0105046017	Aena SME S.A.	STK	150.925	150.925
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	22.226	22.226
DE000AUM0V10	AUMOVIO SE	STK	0	118.597
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	68.293
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	100.833	100.833
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	STK	18.907	18.907
NL0015073TS8	CSG N.V.	STK	135.788	135.788
FR0000120644	Danone S.A.	STK	0	37.090
IE0002424939	DCC Energy PLC	STK	42.725	199.072
FR0010908533	Edenred SE	STK	116.210	116.210
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	228.835	388.870
NO0010096985	Equinor ASA	STK	0	503.686
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	25.738	25.738
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK	39.622	39.622
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	15.926	15.926
CY0200352116	Frontline PLC	STK	0	171.420
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	81.943	169.809
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	6.391	6.391
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V.	STK	0	199.712
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	645.006	645.006
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK	0	963.170
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	71.001	239.756
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	0	5.107
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	0	103.608
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	0	49.982
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	0	197.212
NL0014559478	Technip Energies N.V.	STK	0	119.534
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	0	1.465.143
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK	0	730.127
DE000TUAG505	TUI AG	STK	0	1.154.082
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	0	116.541
Andere Wertpapiere				
ES06670509T7	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	60.612	60.612
ES06445809W9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	181.248	181.248

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	0	73.827
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	0	11.946.870

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			154.994
STOXX EUROPE 600)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EuroInvest

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

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

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroInvest A	**EUR**	**153,02**
Anteilwert MEAG EuroInvest I	**EUR**	**158,97**
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest A	**STK**	**9.148.124,614**
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest I	**STK**	**239.364,559**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 9. November 2026

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	0 EUR
Fondsvermögen	255.751.995,94 €
Umlaufende Anteile	2.867.249,952
Anteilwert	89,20€

Alle Daten per 30.09.2026

Vermögensübersicht MEAG GlobalAktien

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I.	**Vermögensgegenstände**		**256.401.383,84**	**100,25**
1.	Aktien		249.781.286,27	97,67
	- Dienstleistungssektor	EUR	26.672.858,08	10,43
	- Finanzdienstleister	EUR	20.902.165,11	8,17
	- Gesundheit	EUR	27.516.088,58	10,76
	- Industrie	EUR	25.854.294,78	10,11
	- Rohstoffe	EUR	4.634.715,56	1,81
	- Technologie	EUR	144.201.164,16	56,38
2.	Derivate		250.399,74	0,10
3.	Bankguthaben		6.161.157,56	2,41
4.	Sonstige Vermögensgegenstände		208.540,27	0,08
II.	**Verbindlichkeiten**		**-649.387,90**	**-0,25**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-649.387,90	-0,25
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**255.751.995,94**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung MEAG GlobalAktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**249.781.286,27**	**97,67**
Aktien							**EUR**		**249.781.286,27**	**97,67**
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	3.782	3.782	0	CHF	575,2000	2.293.764,66	0,90
CH0244767585	UBS Group AG		STK	105.995	27.567	0	CHF	40,2900	4.502.887,55	1,76
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	3.130	2.276	2.304	EUR	1.596,8000	4.997.984,00	1,95
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	98.769	98.769	0	EUR	47,9500	4.735.973,55	1,85
AT0000652011	Erste Group Bank AG		STK	49.442	38.709	23.802	EUR	121,1000	5.987.426,20	2,34
DE0007030009	RHEINMETALL AG		STK	2.138	2.138	1.917	EUR	956,4000	2.044.783,20	0,80
FR0000073272	SAFRAN		STK	16.920	1.061	0	EUR	334,4000	5.658.048,00	2,21
DE0007164600	SAP SE		STK	13.164	13.164	0	EUR	185,6600	2.444.028,24	0,96
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	18.186	11.226	0	EUR	292,0000	5.310.312,00	2,08
DE0007236101	Siemens AG		STK	17.032	17.032	0	EUR	275,5000	4.692.316,00	1,83
GB00BTK05J60	Anglo American PLC		STK	97.603	97.603	0	GBP	40,6000	4.634.715,56	1,81
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC		STK	219.569	219.569	0	GBP	14,6160	3.753.474,27	1,47
JP3122400009	Advantest Corp.		STK	27.497	31.498	4.001	JPY	34.260,0000	5.278.113,62	2,06
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.		STK	14.145	4.402	0	JPY	70.860,0000	5.615.780,99	2,20
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.		STK	35.446	18.743	7.681	KRW	268.500,0000	6.190.593,30	2,42
KR7000660001	SK Hynix Inc.		STK	5.621	1.340	7.807	KRW	1.776.000,0000	6.493.476,86	2,54
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	21.641	5.727	0	USD	261,5900	4.983.993,65	1,95
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	22.759	6.689	465	USD	611,7600	12.257.820,87	4,79
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	16.482	0	0	USD	344,0800	4.992.848,14	1,95
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	29.986	2.484	0	USD	340,7400	8.995.404,01	3,52
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	44.337	8.788	12.722	USD	249,1500	9.725.371,79	3,80
US0378331005	Apple Inc.		STK	38.201	5.007	0	USD	333,0200	11.200.155,85	4,38
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	15.360	772	0	USD	511,3800	6.915.346,92	2,70
US0404132054	Arista Networks Inc.		STK	37.480	37.480	0	USD	203,5900	6.717.923,32	2,63
US0533321024	AutoZone Inc.		STK	923	1.025	646	USD	2.830,0200	2.299.694,91	0,90
US11135F1012	Broadcom Inc.		STK	25.296	2.838	0	USD	351,1900	7.821.193,15	3,06
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	16.435	2.105	0	USD	330,1850	4.777.559,08	1,87
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	3.289	753	3.210	USD	1.157,0800	3.350.474,20	1,31
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.		STK	22.073	4.030	0	USD	226,1800	4.395.361,31	1,72
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	13.349	5.267	0	USD	406,6300	4.778.891,46	1,87
US4824801009	KLA Corp.		STK	12.837	29.220	19.323	USD	194,9300	2.203.034,21	0,86
US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP.		STK	21.784	21.784	0	USD	125,6200	2.409.214,32	0,94
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	10.084	2.211	0	USD	551,4700	4.895.913,62	1,91
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.		STK	36.565	39.713	3.148	USD	145,3100	4.677.783,29	1,83
US30303M1027	Meta Platforms Inc.		STK	10.681	5.572	5.941	USD	725,1800	6.819.252,17	2,67
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	21.377	1.175	3.952	USD	512,9000	9.652.914,82	3,77
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	76.781	19.208	0	USD	228,3800	15.437.993,38	6,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	14.682	9.332	30.764	USD	397,3100	5.135.630,07	2,01
US8168501018	Semtech Corp.		STK	34.626	34.626	0	USD	178,3500	5.436.938,94	2,13
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.		STK	11.790	11.790	0	USD	487,3800	5.058.951,62	1,98
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR		STK	19.978	2.651	0	USD	456,1900	8.023.738,89	3,14
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.		STK	4.535	4.535	8.664	USD	675,0500	2.695.207,77	1,05
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	11.049	12.065	27.629	USD	132,3100	1.287.047,75	0,50
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.		STK	5.586	10.920	5.334	USD	546,1700	2.686.011,02	1,05
US92826C8394	VISA Inc.		STK	17.436	4.581	0	USD	359,3300	5.515.937,74	2,16
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**249.781.286,27**	**97,67**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							**EUR**		**250.399,74**	**0,10**
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**250.399,74**	**0,10**
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**250.399,74**	**0,10**
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME IOM	Anzahl	14					250.399,74	0,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**6.161.157,56**	**2,41**
Bankguthaben							**EUR**		**6.161.157,56**	**2,41**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**5.863.332,54**	**2,29**
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	5.863.332,54			%	100,0000	5.863.332,54	2,29
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							**EUR**		**89.040,79**	**0,03**
			DKK	21.707,32			%	100,0000	2.903,80	0,00
			NOK	1.656,36			%	100,0000	152,10	0,00
			SEK	974.569,95			%	100,0000	85.984,89	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**208.784,23**	**0,08**
			CHF	13.683,34			%	100,0000	14.427,82	0,01
			HKD	6.317,36			%	100,0000	708,80	0,00
			JPY	1.148.980,00			%	100,0000	6.437,52	0,00
			KRW	1.644.145,00			%	100,0000	1.069,45	0,00
			USD	211.427,85			%	100,0000	186.140,64	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**208.540,27**	**0,08**
Dividendenansprüche			EUR	87.604,29					87.604,29	0,03
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	94.980,44					94.980,44	0,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	25.955,54					25.955,54	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							**EUR**		**-37.301,86**	**-0,01**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**-37.301,86**	**-0,01**
			GBP	-31.893,09			%	100,0000	-37.301,86	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Sonstige Verbindlichkeiten						**EUR**		**-612.086,04**	**-0,24**
Gezahlte Variation Margin			EUR	-250.399,74				-250.399,74	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten [2]			EUR	-291.407,15				-291.407,15	-0,11
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-70.279,15				-70.279,15	-0,03
Fondsvermögen						**EUR**		**255.751.995,94**	**100,00**
Anteilwert MEAG GlobalAktien						**EUR**		**89,20**	
Umlaufende Anteile MEAG GlobalAktien						**STK**		**2.867.249,952**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
CHF	(Schweizer Franken)	0,948400	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,475500	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,855000	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,912750	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	178,481800	=	1 Euro (EUR)
KRW	(Südkoreanische Won)	1.537,373000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,889800	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,334200	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,135850	=	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. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
KYG0260P1028	Amer Sports Inc.	STK	14.211	143.938
US0320951017	Amphenol Corp.	STK	0	36.649
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	7.224	40.321
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK	4.489	4.489
SE0012853455	EQT AB	STK	0	142.362
US4581401001	Intel Corp.	STK	0	42.480
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	0	9.072
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	4.258	39.641
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	3.618	33.611

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			23.326
NASDAQ 100 STOCK INDEX)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG GlobalAktien

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

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

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG GlobalAktien	**EUR**	**89,20**
Umlaufende Anteile MEAG GlobalAktien	**STK**	**2.867.249,952**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 9. November 2026

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG AktienSelect

	MEAG AktienSelect A	MEAG AktienSelect I
ISIN	DE0001619997	DE000A0HF491
Auflagedatum	01.10.2003	20.04.2007[1]
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	656.559.790,27 €	29.429.078,00 €
Umlaufende Anteile	3.294.228,750	140.744,504
Anteilwert	199,31€	209,10€

Alle Daten per 30.09.2026

[1] 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 in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I.	**Vermögensgegenstände**		**737.595.374,19**	**107,52**
1.	Aktien		675.427.846,49	98,46
	- Dienstleistungssektor	EUR	66.924.192,22	9,76
	- Energieversorger	EUR	25.249.663,77	3,68
	- Finanzdienstleister	EUR	109.009.914,08	15,89
	- Gesundheit	EUR	76.328.957,00	11,13
	- Immobilien	EUR	4.788.537,13	0,70
	- Industrie	EUR	53.165.841,16	7,75
	- Konsumgüter	EUR	17.676.006,89	2,58
	- Rohstoffe	EUR	24.268.070,72	3,54
	- Technologie	EUR	269.766.071,21	39,33
	- Telekommunikation	EUR	26.275.464,19	3,83
	- Versorger	EUR	1.975.128,12	0,29
2.	Derivate		-18.034,33	0,00
3.	Bankguthaben		9.512.171,02	1,39
4.	Sonstige Vermögensgegenstände		52.673.391,01	7,68
II.	**Verbindlichkeiten**		**-51.606.505,92**	**-7,52**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-51.606.505,92	-7,52
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**685.988.868,27**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung MEAG AktienSelect

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**675.427.846,49**	**98,46**
Aktien							**EUR**		**675.427.846,49**	**98,46**
AU000000CPU5	Computershare Ltd.		STK	69.791	69.791	0	AUD	40,7500	1.741.889,66	0,25
AU000000CSL8	CSL Ltd.		STK	15.100	15.100	0	AUD	184,2200	1.703.755,74	0,25
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd.		STK	29.102	0	39.188	CAD	192,9700	3.482.458,73	0,51
CA4969024047	Kinross Gold Corp.		STK	236.044	150.766	181.894	CAD	34,3000	5.020.655,59	0,73
CA67077M1086	Nutrien Ltd		STK	26.774	66.227	39.453	CAD	99,9400	1.659.303,96	0,24
CA82509L1076	Shopify Inc.		STK	13.375	57.223	43.848	CAD	210,9200	1.749.382,98	0,26
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The		STK	16.184	36.799	20.615	CAD	167,3300	1.679.318,32	0,24
CH0012005267	Novartis AG		STK	13.216	13.216	26.717	CHF	119,9600	1.671.648,42	0,24
CH0311864901	VAT Group AG		STK	2.454	3.502	1.048	CHF	680,8000	1.761.580,77	0,26
DK0010244508	A.P.M		STK	964	1.184	1.034	DKK	23.650,0000	3.049.775,93	0,44
DK0060252690	Pandora A/S		STK	22.254	22.254	0	DKK	830,6000	2.472.633,59	0,36
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S		STK	203.858	103.331	69.230	DKK	196,1500	5.349.039,76	0,78
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A.		STK	26.401	42.851	16.450	EUR	91,0500	2.403.811,05	0,35
BMG0112X1056	AEGON Ltd.		STK	298.051	298.051	0	EUR	7,7220	2.301.549,82	0,34
DE0008404005	Allianz SE		STK	5.363	9.507	4.144	EUR	416,3000	2.232.616,90	0,33
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	6.320	4.429	5.080	EUR	1.596,8000	10.091.776,00	1,47
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	63.783	47.288	98.453	EUR	95,0000	6.059.385,00	0,88
FR0000120503	Bouygues S.A.		STK	88.315	58.635	23.426	EUR	41,6300	3.676.553,45	0,54
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	551.212	90.490	0	EUR	15,9100	8.769.782,92	1,28
FR0000045072	Credit Agricole S.A.		STK	126.852	126.852	104.095	EUR	17,5700	2.228.789,64	0,32
FR0000130452	Eiffage S.A.		STK	17.122	18.507	39.502	EUR	100,1500	1.714.768,30	0,25
FR0010259150	Ipsen S.A.		STK	11.824	21.614	9.790	EUR	142,1000	1.680.190,40	0,24
FI0009013296	Neste Oyj		STK	313.165	394.176	81.011	EUR	32,7400	10.253.022,10	1,49
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	710.330	1.479.483	769.153	EUR	9,0200	6.407.176,60	0,93
AT0000743059	OMV AG		STK	45.563	45.563	0	EUR	71,4000	3.253.198,20	0,47
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	33.596	26.584	14.987	EUR	94,5200	3.175.493,92	0,46
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	319.608	428.364	108.756	EUR	29,9300	9.565.867,44	1,39
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	78.064	48.245	46.289	EUR	69,5600	5.430.131,84	0,79
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	77.827	146.707	68.880	EUR	22,7000	1.766.672,90	0,26
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC		STK	474.615	1.332.450	857.835	GBP	3,0060	1.668.646,42	0,24
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC		STK	109.559	151.157	41.598	GBP	42,4500	5.439.508,25	0,79
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	271.044	124.375	305.683	GBP	14,9760	4.747.549,64	0,69
GB0033195214	Kingfisher PLC		STK	1.209.680	688.515	1.549.683	GBP	3,3430	4.729.778,06	0,69
GB0006776081	Pearson Plc		STK	168.262	44.774	0	GBP	12,1600	2.393.059,56	0,35
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	2.442.303	0	0	GBP	1,2270	3.504.919,04	0,51
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD.		STK	307.833	56.841	0	HKD	102,8000	3.550.557,62	0,52
JP3429800000	ANA Holdings Inc.		STK	100.483	100.483	0	JPY	3.001,0000	1.689.525,11	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	746.435	344.986	52.724	JPY	2.320,5000	9.704.644,50	1,41
JP3830800003	Bridgestone Corp.		STK	189.113	189.113	0	JPY	3.871,0000	4.101.574,63	0,60
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.		STK	280.518	437.338	156.820	JPY	1.385,5000	2.177.576,03	0,32
JP3802400006	Fanuc Corp.		STK	63.173	63.173	0	JPY	5.943,0000	2.103.503,77	0,31
JP3818000006	Fujitsu Ltd.		STK	76.361	177.875	101.514	JPY	3.957,0000	1.692.948,40	0,25
JP3788600009	Hitachi Ltd.		STK	64.381	64.381	0	JPY	5.489,0000	1.979.962,71	0,29
JP3837800006	Hoya Corp.		STK	12.877	24.941	12.064	JPY	23.580,0000	1.701.235,98	0,25
JP3496400007	Kddi Corp.		STK	141.269	141.269	0	JPY	2.928,0000	2.317.522,75	0,34
JP3933800009	LY Corp.		STK	835.553	835.553	0	JPY	512,9000	2.401.113,92	0,35
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp		STK	1.338.694	583.553	0	JPY	1.174,0000	8.805.529,50	1,28
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.		STK	122.188	46.922	367.783	JPY	3.477,0000	2.380.341,73	0,35
JP3421800008	Secom Co. Ltd.		STK	50.339	69.415	19.076	JPY	6.194,0000	1.746.955,52	0,25
JP3435000009	Sony Group Corp.		STK	291.141	314.257	291.821	JPY	3.759,0000	6.131.712,14	0,89
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.		STK	1.467.315	1.467.315	0	JPY	537,5000	4.418.836,05	0,64
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB		STK	58.450	58.450	0	SEK	440,4000	2.271.124,56	0,33
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	14.085	57.812	43.727	USD	239,9400	2.975.353,17	0,43
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	27.406	4.229	3.086	USD	611,7600	14.760.659,03	2,15
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.		STK	15.922	0	22.750	USD	143,5200	2.011.819,73	0,29
US0200021014	Allstate Corp., The		STK	24.399	0	26.824	USD	221,8600	4.765.736,80	0,69
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	96.964	11.013	5.410	USD	344,0800	29.373.044,96	4,28
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	76.425	19.657	18.857	USD	340,7400	22.926.490,73	3,34
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.		STK	19.463	10.114	1.419	USD	492,3500	8.436.508,39	1,23
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	10.067	10.067	5.287	USD	396,7100	3.516.027,27	0,51
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	17.884	25.060	16.363	USD	511,3800	8.051.696,90	1,17
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	511.997	682.647	170.650	USD	24,4000	10.998.570,94	1,60
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	43.507	53.003	38.035	USD	88,2400	3.379.898,47	0,49
US09290D1019	BlackRock Inc.		STK	6.388	9.154	2.766	USD	1.058,2900	5.951.803,95	0,87
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	17.570	48.145	31.404	USD	162,9100	2.519.988,29	0,37
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	161.310	18.833	12.104	USD	62,4000	8.861.860,28	1,29
US11133T1034	Broadridge Fin. Solutions Inc.		STK	11.880	11.880	0	USD	161,1000	1.684.965,44	0,25
BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.		STK	104.838	201.281	96.443	USD	24,5400	2.265.021,37	0,33
US14448C1045	Carrier Global Corp.		STK	99.978	99.978	0	USD	54,8600	4.828.800,53	0,70
US1468691027	Carvana Co.		STK	89.611	116.216	26.605	USD	62,5400	4.933.989,47	0,72
US12504L1098	CBRE Group Inc.		STK	27.469	22.854	7.439	USD	128,4700	3.106.873,65	0,45
US8085131055	Charles Schwab Corp.		STK	83.884	9.281	7.361	USD	97,7400	7.218.226,14	1,05
US1255231003	Cigna Group, The		STK	10.093	11.956	22.259	USD	271,8300	2.415.442,35	0,35
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.		STK	39.787	39.787	52.063	USD	63,7600	2.233.410,33	0,33
US20030N1019	Comcast Corp.		STK	104.754	228.685	207.350	USD	21,7600	2.006.820,48	0,29
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.		STK	25.899	57.492	110.780	USD	78,1400	1.781.703,45	0,26

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
US2473617023	Delta Air Lines Inc.		STK	22.945	76.772	96.454	USD	83,4600	1.685.952,99	0,25
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.		STK	10.882	21.542	10.660	USD	175,5300	1.681.663,48	0,25
US2566771059	Dollar General Corp. (New)		STK	72.941	91.246	18.305	USD	119,5800	7.679.081,55	1,12
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	13.087	2.724	5.681	USD	1.157,0800	13.331.607,13	1,94
US29084Q1004	Emcor Group Inc.		STK	2.519	2.519	0	USD	754,4900	1.673.249,38	0,24
US30212P3038	Expedia Group Inc.		STK	33.466	46.410	12.944	USD	263,3600	7.759.480,35	1,13
US3364331070	First Solar Inc.		STK	12.808	38.302	25.494	USD	175,1600	1.975.128,12	0,29
US34959J1088	Fortive Corp.		STK	47.846	0	127.741	USD	54,8100	2.308.790,12	0,34
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	38.526	59.592	21.066	USD	149,0500	5.055.509,35	0,74
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	75.637	38.837	289.413	USD	63,8900	4.254.477,20	0,62
US4601461035	International Paper Co.		STK	56.707	56.707	0	USD	33,1700	1.656.003,16	0,24
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	40.719	40.719	0	USD	264,7400	9.490.644,06	1,38
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.		STK	186.067	0	145.803	USD	30,3400	4.970.086,53	0,72
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.		STK	21.006	13.120	0	USD	308,1100	5.698.075,15	0,83
US5128073062	Lam Research Corp.		STK	26.337	26.114	27.250	USD	328,5100	7.617.174,69	1,11
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.		STK	8.039	8.039	22.298	USD	305,8000	2.164.305,32	0,32
US5738741041	Marvell Technology Inc.		STK	12.218	0	72.885	USD	264,2100	2.842.028,24	0,41
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	3.500	10.728	30.439	USD	551,4700	1.699.295,68	0,25
US59156R1086	MetLife Inc.		STK	97.152	97.152	0	USD	94,1600	8.053.732,73	1,17
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	115.373	25.457	3.059	USD	512,9000	52.097.382,31	7,59
US64110D1046	NetApp Inc.		STK	17.284	17.284	33.308	USD	210,0800	3.196.744,92	0,47
US6516391066	Newmont Corp.		STK	16.614	25.500	65.756	USD	115,3400	1.687.070,26	0,25
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	320.608	22.715	42.580	USD	228,3800	64.463.137,77	9,40
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	4.918	19.559	27.114	USD	397,3100	1.720.271,67	0,25
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	254.925	269.133	14.208	USD	52,5300	11.789.593,92	1,72
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.		STK	23.360	6.908	25.628	USD	111,9600	2.302.580,09	0,34
US7443201022	Prudential Financial Inc.		STK	54.669	54.669	0	USD	113,5800	5.466.659,35	0,80
US69370C1009	PTC Inc.		STK	18.964	37.536	37.683	USD	140,3000	2.342.430,07	0,34
US7458671010	Pulte Group Inc.		STK	70.807	70.807	0	USD	116,0600	7.234.987,38	1,05
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.		STK	14.867	18.570	11.887	USD	233,0700	3.050.624,37	0,44
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.		STK	10.558	16.993	6.435	USD	265,8600	2.471.232,89	0,36
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC		STK	203.257	115.058	107.276	USD	58,3600	10.443.349,49	1,52
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	37.296	21.829	7.241	USD	229,5700	7.538.004,77	1,10
US87165B1035	Synchrony Financial Corp.		STK	127.400	134.721	42.873	USD	70,9700	7.960.186,64	1,16
US5010441013	The Kroger Co.		STK	40.460	64.739	24.279	USD	58,6200	2.088.097,20	0,30
US89400J1079	TransUnion		STK	38.191	65.754	27.563	USD	61,1200	2.055.054,73	0,30
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The		STK	5.338	5.338	0	USD	356,5100	1.675.441,63	0,24
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	7.035	13.717	6.682	USD	272,1300	1.685.464,23	0,25
US9113631090	United Rentals Inc.		STK	5.289	7.181	1.892	USD	1.000,7800	4.660.056,72	0,68

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	192.795	103.923	126.237	USD	45,8700	7.785.805,04	1,13
US92826C8394	VISA Inc.		STK	24.589	54.450	35.754	USD	359,3300	7.778.813,55	1,13
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	25.404	66.447	73.182	USD	104,9000	2.346.154,51	0,34
US9581021055	Western Digital Corp.		STK	18.471	10.677	11.586	USD	454,4600	7.390.351,42	1,08
US98138H1014	Workday Inc.		STK	35.319	39.408	4.089	USD	190,4600	5.922.310,82	0,86
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.		STK	21.286	21.286	0	USD	88,8300	1.664.687,57	0,24
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**675.427.846,49**	**98,46**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							**EUR**		**-18.034,33**	**0,00**
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**-18.034,33**	**0,00**
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**-18.034,33**	**0,00**
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME	Anzahl	18					-8.904,91	0,00
DE000F3E2P84	STOXX 600 ESG-X Fut. 18.12.26	EUREX	Anzahl	120					-12.300,00	0,00
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 10.12.26	OSA	Anzahl	5					3.170,58	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**9.512.171,02**	**1,39**
Bankguthaben							**EUR**		**9.512.171,02**	**1,39**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**1.607.229,66**	**0,23**
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	1.607.229,66			%	100,0000	1.607.229,66	0,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							**EUR**		**272.371,08**	**0,04**
			DKK	1.277.252,91			%	100,0000	170.858,53	0,02
			NOK	238.536,87			%	100,0000	21.904,61	0,00
			SEK	902.292,37			%	100,0000	79.607,94	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**7.632.570,28**	**1,11**
			AUD	563.678,11			%	100,0000	345.242,92	0,05
			CAD	6.230.922,63			%	100,0000	3.863.898,44	0,56
			CHF	364.139,15			%	100,0000	383.951,02	0,06
			GBP	523.289,56			%	100,0000	612.034,57	0,09
			HKD	1.108.750,73			%	100,0000	124.400,52	0,02
			JPY	217.242.616,00			%	100,0000	1.217.169,57	0,18
			NZD	1.017,19			%	100,0000	505,61	0,00
			SGD	11.725,16			%	100,0000	8.081,86	0,00
			USD	1.222.958,72			%	100,0000	1.076.690,34	0,16
			ZAR	11.089,10			%	100,0000	595,43	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**52.673.391,01**	**7,68**
Dividendenansprüche			EUR	754.143,36					754.143,36	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	51.331.659,25				51.331.659,25	7,48
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	569.554,06				569.554,06	0,08
	Variation Margin		EUR	18.034,34				18.034,34	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten					**EUR**		**-51.606.505,92**	**-7,52**
	Sonstige Verbindlichkeiten [2]		EUR	-830.585,68				-830.585,68	-0,12
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-50.775.920,24				-50.775.920,24	-7,40
	Fondsvermögen					**EUR**		**685.988.868,27**	**100,00**
	Anteilwert MEAG AktienSelect A					**EUR**		**199,31**	
	Anteilwert MEAG AktienSelect I					**EUR**		**209,10**	
	Umlaufende Anteile MEAG AktienSelect A					**STK**		**3.294.228,750**	
	Umlaufende Anteile MEAG AktienSelect I					**STK**		**140.744,504**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
AUD	(Australische Dollar)	1,632700	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,612600	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,948400	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,475500	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,855000	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,912750	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	178,481800	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,889800	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	2,011800	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,334200	=	1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,450800	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,135850	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	18,623650	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
EUREX	Frankfurt am Main - Eurex Deutschland
OSA	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	0	29.053
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK	0	32.105
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	STK	10.899	10.899
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	48.124	81.677
CH0432492467	Alcon AG	STK	27.183	27.183
US0311621009	Amgen Inc.	STK	9.545	9.545
JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	STK	118.437	195.239
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK	0	17.774
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	16.027	33.887
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp., The	STK	0	14.111
CA05534B7604	BCE Inc.	STK	89.500	89.500
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	0	15.229
SE0020050417	Boliden AB	STK	40.487	181.553
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	0	5.563
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	8.994	8.994
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK	5.079	5.079
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	7.346	7.346
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK	7.670	7.670
CA15101Q2071	Celestica Inc.	STK	9.127	9.127
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	0	34.730
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	STK	1.156	1.156
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK	0	28.436
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	71.075	71.075
US2441991054	Deere & Co.	STK	0	2.844
US2521311074	DexCom Inc.	STK	75.374	75.374
US2786421030	eBay Inc.	STK	0	56.192
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	32.140	32.140
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	1.854	3.508
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK	0	1.768
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK	34.332	34.332
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK	1.913	1.913
IT0000062072	Generali S.p.A.	STK	40.757	40.757
CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	STK	87.767	87.767
US4062161017	Halliburton Co.	STK	89.075	89.075
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	STK	0	14.798
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	0	12.712
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	3.344	3.344

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK	7.294	7.294
US45337C1027	Incyte Corp.	STK	39.447	39.447
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	87.284	87.284
US45784P1012	Insulet Corporation	STK	0	8.335
US4581401001	Intel Corp.	STK	70.940	70.940
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	370.984	370.984
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	0	6.533
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK	19.146	19.146
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK	90.036	312.864
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK	0	12.364
JP3266400005	Kubota Corp.	STK	0	99.757
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	0	4.816.341
US5486611073	Lowe‘s Companies Inc.	STK	16.615	16.615
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	STK	97.687	97.687
US5801351017	McDonald‘s Corp.	STK	0	5.244
US61744644486	Morgan Stanley	STK	24.031	53.434
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	29.517	29.517
CA6330671034	National Bank of Canada	STK	0	13.452
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK	13.083	13.083
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK	80.108	165.849
JP3753000003	NIPPON YUSEN K.K. (NYK LINE)	STK	122.504	122.504
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	0	53.997
NO0005052605	Norsk Hydro Asa	STK	559.260	559.260
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	10.935	10.935
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	41.536	41.536
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	10.369	10.369
US7043261079	Paychex Inc.	STK	26.323	26.323
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK	0	8.111
US7433151039	Progressive Corp.	STK	7.993	17.950
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	47.195	47.195
AU000000QBE9	Qbe Insurance Group Ltd.	STK	45.435	157.688
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK	11.093	22.414
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	37.581	37.581
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	0	1.026.621
SE0000667891	Sandvik Ab	STK	0	42.766
JP3417200007	Seibu Holdings Inc.	STK	36.306	102.256
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	0	27.457
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK	38.813	178.297
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	139.532	139.532

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK	45.004	130.547
US83444M1018	Solventum Corp.	STK	17.944	58.410
US8574771031	State Street Corp.	STK	11.885	11.885
JP3814800003	Subaru Corp.	STK	0	110.054
CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	STK	44.123	134.222
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	0	4.880
US8718291078	Sysco Corp.	STK	33.013	33.013
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	15.545	15.545
US87612E1064	Target Corp.	STK	21.448	52.470
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK	31.448	31.448
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK	0	290.518
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	6.289	6.289
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK	82.843	82.843
JP3621000003	Toray Industries Inc.	STK	100.773	334.331
US8962391004	Trimble Inc.	STK	32.950	58.459
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	49.892	49.892
US90138F1021	Twilio Inc.	STK	9.035	9.035
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	0	31.824
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	5.460	5.460
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK	0	37.386
JE00BWK75100	Versigent PLC	STK	25.600	25.600
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	80.529	80.529
US9418481035	Waters Corp.	STK	4.784	37.840
KYG960071028	WH Group Ltd	STK	683.383	7.941.511
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO. LTD.	STK	328.191	661.735
NO0010208051	Yara International ASA	STK	51.309	51.309
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK	0	54.487
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	0	13.781
Andere Wertpapiere				
ES06670509T7	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	12.270	12.270

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			42.236
S&P 500				
STOXX EUROPE 600 ESG-X				
TOPIX)				

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**	**199,31**
Anteilwert MEAG AktienSelect I	**EUR**	**209,10**
Umlaufende Anteile MEAG AktienSelect A	**STK**	**3.294.228,750**
Umlaufende Anteile MEAG AktienSelect I	**STK**	**140.744,504**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 9. November 2026

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	84.834.444,29 €
Umlaufende Anteile	978.391,637
Anteilwert	86,71€

Alle Daten per 30.09.2026

Vermögensübersicht MEAG GlobalBalance DF

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I.	**Vermögensgegenstände**		**86.846.777,48**	**102,37**
1.	Investmentanteile		80.702.286,96	95,13
	- Rentenfonds	EUR	31.882.169,04	37,58
	- Aktienfonds	EUR	21.607.928,05	25,47
	- Gemischte Fonds	EUR	1.937.417,04	2,28
	- Indexfonds	EUR	25.274.772,83	29,79
2.	Derivate		-511.793,42	-0,60
3.	Bankguthaben		2.646.249,35	3,12
4.	Sonstige		155.498,97	0,18
5.	Sonstige Vermögensgegenstände		3.854.535,62	4,54
II.	**Verbindlichkeiten**		**-2.012.333,19**	**-2,37**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-2.012.333,19	-2,37
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**84.834.444,29**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung MEAG GlobalBalance DF

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**155.498,97**	**0,18**
Zertifikate							**EUR**		**155.498,97**	**0,18**
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC		STK	2.190	69.130	66.941	USD	80,6500	155.498,97	0,18
Investmentanteile							**EUR**		**80.702.286,96**	**95,13**
KVG - eigene Investmentanteile							**EUR**		**9.813.802,97**	**11,57**
DE000A0HF483	MEAG EuroInvest I		ANT	18.039	0	0	EUR	159,9500	2.885.338,05	3,40
DE0009757443	MEAG EuroRent A		ANT	71.916	0	0	EUR	26,9400	1.937.417,04	2,28
DE000A2PPJZ8	MEAG GlobalAktien		ANT	49.946	0	0	EUR	89,4600	4.468.169,16	5,27
DE000A141UQ6	MEAG ProInvest I		ANT	1.664	0	0	EUR	314,2300	522.878,72	0,62
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**70.888.483,99**	**83,56**
DE000A141WC2	Aramea Rendite Plus PF		ANT	9.965	0	0	EUR	96,7700	964.313,05	1,14
LU1846577168	Artemis Fd-SmartGARP Gl.EM Eq. I EUR acc.		ANT	496.008	0	0	EUR	2,5850	1.281.932,68	1,51
IE0004HHNTO4	Comgest Growth-Europe Compoun. SEA EUR acc.		ANT	50	0	0	EUR	9,7400	487,00	0,00
DE000A40RCP9	Empureon Europe Equity Fund X		ANT	68	68	0	EUR	12.200,4200	829.628,56	0,98
DE000A3DDTK9	FS Colibri Event Driven Bonds X T EUR		ANT	1.039	0	0	EUR	1.186,6200	1.232.898,18	1,45
LU1287772450	GREIFF ‚special situations' Fd I		ANT	19.329	0	0	EUR	58,3300	1.127.460,57	1,33
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .		ANT	18.084	43.665	84.283	EUR	42,2150	763.416,06	0,90
DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE		ANT	23.153	23.153	0	EUR	55,3600	1.281.750,08	1,51
DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE		ANT	14.192	19.244	20.405	EUR	41,8200	593.509,44	0,70
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE		ANT	3.331	23.394	20.072	EUR	62,8700	209.419,97	0,25
IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF EUR acc.		ANT	313.826	313.825	0	EUR	5,4480	1.709.661,28	2,02
IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon. USD acc.		ANT	49.485	92.076	221.657	EUR	18,7980	930.219,03	1,10
LU0984223668	L&G-L&G Euro Corp.Bd Fd(Excls) I EUR acc.		ANT	2.418.922	0	0	EUR	1,2260	2.965.840,26	3,50
IE00BDTYYL24	Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR		ANT	20.519	0	0	EUR	169,0800	3.469.352,52	4,09
IE0002ZQU5P1	Man VI-Man Credit Opo.Alterna. INF H EUR acc.		ANT	16.048	0	0	EUR	130,3100	2.091.214,88	2,47
IE000VA5W9H0	Man-Man Glob.Inv.Grade Opps I Hgd EUR acc.		ANT	21.633	0	0	EUR	128,2700	2.774.864,91	3,27
LU0539144625	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd BI-EUR		ANT	1	0	0	EUR	14,2890	14,29	0,00
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.		ANT	4.959	0	0	EUR	143,2700	710.475,93	0,84
LI1103215128	Plenum Eur.Insur.Bd Fd S EUR acc.		ANT	22.000	0	0	EUR	114,5200	2.519.440,00	2,97
LU0414045319	Schroder ISF Euro Corp.Bond X dist. EUR		ANT	19.400	0	0	EUR	134,2400	2.604.252,12	3,07
IE00BKF1PS04	Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.		ANT	20.818	0	0	EUR	153,8600	3.203.122,56	3,78
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D		ANT	53.257	0	0	EUR	15,4540	823.033,68	0,97
LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C		ANT	1	0	0	EUR	160,2950	160,30	0,00
LI0181651592	ASPOMA Japan Opportunities Fd P		ANT	5.534	0	0	JPY	32.134,0000	996.345,60	1,17
FR0010377028	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY		ANT	5.345	0	0	JPY	40.610,0000	1.216.148,93	1,43
LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF C capit. USD		ANT	12.762	0	12.769	USD	154,3370	1.734.073,62	2,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
LU2386146604	Amu.Fds-Amu.Fds EM Eq.ESG IMP. I2 USD acc.		ANT	284	284	0	USD	1.990,2400	497.625,71	0,59
IE00BYXWSX94	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. A USD Accumulating		ANT	21.748	0	0	USD	181,3000	3.471.331,95	4,09
IE00BJ357S15	Brown Advisory Fds-US Flex.Eq. C USD Acc		ANT	57.500	0	0	USD	44,0100	2.227.913,02	2,63
DE000A3E18Z5	Empureon US Equity Fund Anteilsklasse X		ANT	109	0	0	USD	25.133,4100	2.411.886,86	2,84
IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF USD Acc		ANT	205.450	0	0	USD	14,0500	2.541.332,48	3,00
IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R A USD acc.		ANT	8.000	8.000	0	USD	62,1500	437.733,86	0,52
LU0555027738	GS US Dollar Credit I CAP USD		ANT	301	0	0	USD	10.914,5400	2.892.350,70	3,41
IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF USD acc.		ANT	44.141	44.137	64.290	USD	20,9680	814.831,55	0,96
IE000SORA239	HAR COO UC.-Konw.ATG Glb Heal. F USD acc.		ANT	19.992	0	0	USD	102,0000	1.795.293,39	2,12
IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF USD acc.		ANT	17.688	19.168	21.328	USD	95,9650	1.494.412,92	1,76
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Acc		ANT	127.024	146.803	160.119	USD	15,5080	1.734.285,50	2,04
IE00BZ048462	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF USD Unhedged Distributing		ANT	350.000	745.923	395.923	USD	5,0880	1.567.812,65	1,85
IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF USD (Dist)		ANT	19.814	0	0	USD	91,6700	1.599.110,25	1,88
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF USD (Dist)		ANT	14.855	0	0	USD	87,5300	1.144.744,60	1,35
IE00BF4G7076	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.		ANT	33.522	0	0	USD	76,7900	2.266.280,21	2,67
LU0217389567	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd		ANT	70.103	0	50.221	USD	19,3900	1.196.722,43	1,41
IE000NS7XVU2	Man Fds-Man Dynamic Income I USD acc.		ANT	10.000	0	0	USD	202,8600	1.785.975,26	2,11
LU1001014080	Multipartner-Konwave Gold Equ C capit. USD		ANT	763	0	1.780	USD	967,1600	649.683,57	0,77
LU1022033309	MUP-Konwave Transition Metals C USD		ANT	2.559	598	2.196	USD	256,0500	576.864,86	0,68
IE00BH7Y7M45	Russell IC-Acad.Em.Mkts Eq.II C USD Institutional		ANT	38.188	0	0	USD	39,7500	1.336.420,30	1,58
IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders UCITS USD Acc		ANT	30.691	30.691	0	USD	56,7500	1.533.401,64	1,81
IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000 1C USD		ANT	2.391	4.024	6.908	USD	417,7000	879.271,65	1,04
LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries 1D		ANT	1	0	0	USD	185,2900	163,13	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR		**80.857.785,93**	**95,31**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		**-511.793,42**	**-0,60**
Aktienindex-Derivate							EUR		**54.985,89**	**0,06**
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR		**54.985,89**	**0,06**
DE000F0GDJX7	Euro STOXX 50 Fut. 18.12.26	EUREX	Anzahl	-38					1.610,25	0,00
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 18.12.26	US-ICE	Anzahl	-34					-5.015,85	-0,01
DE000C71QQW8	MSCI World USD NTR Ind. Futures 18.12.26	EUREX	Anzahl	-19					-11.876,57	-0,01
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME IOM	Anzahl	9					48.198,42	0,06
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME	Anzahl	12					-9.503,02	-0,01
DE000F3E1345	STOXX 600 Food & Beverage Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	-27					21.640,56	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
DE000F3E14G9	STOXX 600 Utilities Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	31				11.315,00	0,01
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 10.12.26	OSA	Anzahl	4				-1.382,90	0,00
Zins-Derivate						**EUR**		**-262.844,00**	**-0,31**
Zinsterminkontrakte						**EUR**		**-262.844,00**	**-0,31**
DE000F2HLQG4	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	800				-15.600,00	-0,02
DE000F2HLQE9	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.26	EUREX	EUR	3.000				-65.759,99	-0,08
DE000F2HLQM2	6% Long Term Euro OAT Future 08.12.26	EUREX	EUR	1.000				-53.400,00	-0,06
US12573H2866	6% US Treasury Nt. Fut. (2 J.) 31.12.26	US-CBOT	USD	14.000				-128.084,01	-0,15
Devisen-Derivate						**EUR**		**-303.935,31**	**-0,36**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						**EUR**		**-41.598,64**	**-0,05**
offene Positionen						**EUR**		**-41.598,64**	**-0,05**
EUR/AUD 0.3 Mio.		OTC		304.317				1.557,00	0,00
EUR/CAD 1.25 Mio.		OTC		1.247.167				-6.677,36	-0,01
EUR/CHF 0.84 Mio.		OTC		844.900				-26.359,24	-0,03
EUR/GBP 1.17 Mio.		OTC		1.172.849				-4.143,62	0,00
EUR/SEK 0.23 Mio.		OTC		226.658				-5.975,42	-0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)						**EUR**		**-262.336,67**	**-0,31**
offene Positionen						**EUR**		**-273.568,44**	**-0,32**
EUR/USD 26.82 Mio.		OTC		26.819.595				-273.700,25	-0,32
USD/JPY 0.01 Mio.		OTC		12.938				131,81	0,00
geschlossene Positionen						**EUR**		**11.231,77**	**0,01**
USD/JPY 1.15 Mio.		OTC		1.147.980				11.231,77	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**2.646.249,35**	**3,12**
Bankguthaben						**EUR**		**2.646.249,35**	**3,12**
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**3.039,93**	**0,00**
			NOK	33.104,24		%	100,0000	3.039,93	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**2.643.209,42**	**3,12**
			AUD	15.046,01		%	100,0000	9.215,42	0,01
			CAD	9.866,15		%	100,0000	6.118,16	0,01
			CHF	20.536,90		%	100,0000	21.654,26	0,03
			GBP	1.370,09		%	100,0000	1.602,44	0,00
			HKD	19.285,69		%	100,0000	2.163,83	0,00
			MXN	46.963,86		%	100,0000	2.298,13	0,00
			NZD	17.879,70		%	100,0000	8.887,41	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
			USD	2.943.293,77		%	100,0000	2.591.269,77	3,05
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**3.854.535,62**	**4,54**
Einschüsse (Initial Margin)			EUR	1.323.723,44				1.323.723,44	1,56
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	2.322.954,07				2.322.954,07	2,74
Variation Margin			EUR	207.858,11				207.858,11	0,25
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						**EUR**		**-725.153,50**	**-0,85**
EUR - Kredite						**EUR**		**-699.102,60**	**-0,82**
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	-699.102,60		%	100,0000	-699.102,60	-0,82
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**-26.050,90**	**-0,03**
			JPY	-4.649.611,00		%	100,0000	-26.050,90	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten						**EUR**		**-1.287.179,69**	**-1,52**
Sonstige Verbindlichkeiten [2]			EUR	-75.433,82				-75.433,82	-0,09
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-1.211.745,87				-1.211.745,87	-1,43
Fondsvermögen						**EUR**		**84.834.444,29**	**100,00**
Anteilwert MEAG GlobalBalance DF						**EUR**		**86,71**	
Umlaufende Anteile MEAG GlobalBalance DF						**STK**		**978.391,637**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
AUD	(Australische Dollar)	1,632700	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,612600	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,948400	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,855000	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,912750	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	178,481800	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	20,435700	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,889800	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	2,011800	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,334200	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,135850	=	1 Euro (EUR)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026
Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
CME IOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt am Main - Eurex Deutschland
OSA	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
US-CBOT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
US-ICE	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.

OTC	Over-the-Counter

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	14.161	14.161
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	ANT	2.898	18.389
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF USD (Acc)	ANT	0	28.892
LU1429558650	N.I.F.(L.)I-L.S.US Gwth Equity S1 A (USD)	ANT	0	3.284
IE00BKTNQ897	Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Class C USD Acc Series 1	ANT	0	44.956
IE0007471695	Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index A	ANT	0	12.613
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD	ANT	0	668

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			89.217
EURO STOXX 50				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 Utilities				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			35.067
EURO STOXX 50				
MSCI Emerging Markets Index				
MSCI World Net TR USD				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 F & Bev.				
TOPIX)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			66.693
BTP 10y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%				
UK Treasury 10y 4%				
US Treasury Notes 10y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.737
Euro-Bund 10y 6%				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Ultra US Treasury Notes 10y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/AUD	EUR			1.810
EUR/CAD	EUR			1.242
EUR/CHF	EUR			848
EUR/GBP	EUR			1.715
EUR/SEK	EUR			232
USD/JPY	EUR			1.340
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/CAD	EUR			1.236
EUR/JPY	EUR			2.622
EUR/NOK	EUR			900
EUR/SEK	EUR			926
EUR/USD	EUR			30.906

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**	**86,71**
Umlaufende Anteile MEAG GlobalBalance DF	**STK**	**978.391,637**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 9. November 2026

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	761.919.648,25 €
Umlaufende Anteile	6.921.223,839
Anteilwert	110,08€

Alle Daten per 30.09.2026

Vermögensübersicht MEAG GlobalChance DF

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I.	**Vermögensgegenstände**		**783.074.432,43**	**102,78**
1.	Investmentanteile		720.199.012,38	94,52
	- Rentenfonds	EUR	66.413.322,79	8,72
	- Aktienfonds	EUR	353.304.667,05	46,37
	- Indexfonds	EUR	300.481.022,54	39,44
2.	Derivate		478.571,76	0,06
3.	Bankguthaben		27.800.164,71	3,65
4.	Sonstige Vermögensgegenstände		34.596.683,58	4,54
II.	**Verbindlichkeiten**		**-21.154.784,18**	**-2,78**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-21.154.784,18	-2,78
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**761.919.648,25**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung MEAG GlobalChance DF

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile							**EUR**		**720.199.012,38**	**94,52**
KVG - eigene Investmentanteile							**EUR**		**93.571.878,82**	**12,28**
DE000A0HF483	MEAG EuroInvest I		ANT	209.628	0	0	EUR	159,9500	33.529.998,60	4,40
DE000A2PPJZ8	MEAG GlobalAktien		ANT	319.907	0	0	EUR	89,4600	28.618.880,22	3,76
DE000A141UQ6	MEAG ProInvest I		ANT	100.000	0	0	EUR	314,2300	31.423.000,00	4,12
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**626.627.133,56**	**82,24**
LU1846577168	Artemis Fd-SmartGARP Gl.EM Eq. I EUR acc.		ANT	5.500.000	0	0	EUR	2,5850	14.214.750,00	1,87
IE0004HHNTO4	Comgest Growth-Europe Compoun. SEA EUR acc.		ANT	35	0	0	EUR	9,7400	340,90	0,00
DE000A40RCP9	Empureon Europe Equity Fund X		ANT	1.317	605	0	EUR	12.200,4200	16.067.953,14	2,11
DE000A3DDTK9	FS Colibri Event Driven Bonds X T EUR		ANT	8.660	0	0	EUR	1.186,6200	10.276.129,20	1,35
LU1287772450	GREIFF ‚special situations' Fd I		ANT	170.724	0	0	EUR	58,3300	9.958.330,92	1,31
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Acc		ANT	1.910.547	3.157.024	1.898.838	EUR	13,6490	26.076.100,73	3,42
DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE		ANT	436.380	436.380	0	EUR	55,3600	24.157.996,80	3,17
DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE		ANT	451.834	604.987	373.245	EUR	41,8200	18.895.697,88	2,48
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE		ANT	158.378	706.678	548.301	EUR	62,8700	9.957.224,86	1,31
IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon. USD acc.		ANT	816.112	2.221.131	3.922.258	EUR	18,7980	15.341.273,38	2,01
IE0002ZQU5P1	Man VI-Man Credit Opo.Alterna. INF H EUR acc.		ANT	120.125	0	0	EUR	130,3100	15.653.488,75	2,05
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.		ANT	75.000	0	0	EUR	143,2700	10.745.250,00	1,41
IE00BKF1PS04	Twelve Cat Bond Fund Sl1 EUR acc.		ANT	74.500	0	0	EUR	153,8600	11.462.570,00	1,50
LI0181651592	ASPOMA Japan Opportunities Fd P		ANT	76.135	31.813	0	JPY	32.134,0000	13.707.403,72	1,80
FR0010377028	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY		ANT	60.275	39.875	0	JPY	40.610,0000	13.714.382,92	1,80
LU0683601610	AB SICAV I-Select US Equ.Ptf. S1 acc. USD		ANT	290.000	0	0	USD	110,3300	28.168.948,36	3,70
LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF C capit. USD		ANT	197.997	334.801	136.804	USD	154,3370	26.903.414,35	3,53
LU2386146604	Amu.Fds-Amu.Fds EM Eq.ESG IMP. I2 USD acc.		ANT	2.274	2.274	0	USD	1.990,2400	3.984.510,07	0,52
IE00BJ357S15	Brown Advisory Fds-US Flex.Eq. C USD Acc		ANT	650.000	0	0	USD	44,0100	25.185.103,67	3,31
DE000A3E18Z5	Empureon US Equity Fund Anteilsklasse X		ANT	2.275	0	0	USD	25.133,4100	50.339.840,43	6,61
LU2210152232	Fidelity SICAV-Abs.Rtn Gl.Eq. IPF USD acc.		ANT	850.000	0	0	USD	14,1300	10.574.019,46	1,39
IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF USD Acc		ANT	3.046.844	0	0	USD	14,0500	37.688.214,29	4,95
IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R A USD acc.		ANT	306.049	0	0	USD	62,1500	16.746.001,10	2,20
IE00BYVJ8M18	Fisher Inv.Inst.-US Equ.Sel. USD acc.		ANT	152.000	0	0	USD	344,9100	46.156.024,12	6,06
IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF USD acc.		ANT	573.140	671.297	915.000	USD	20,9680	10.580.017,56	1,39
IE000SORA239	HAR COO UC.-Konw.ATG Glb Heal. F USD acc.		ANT	165.165	41.864	0	USD	102,0000	14.831.914,43	1,95
IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF USD acc.		ANT	357.540	429.764	329.352	USD	95,9650	30.207.620,81	3,96
IE00BF4G7076	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.		ANT	545.985	0	0	USD	76,7900	36.911.729,67	4,84
IE000NS7XVU2	Man Fds-Man Dynamic Income I USD acc.		ANT	102.330	0	0	USD	202,8600	18.275.884,84	2,40
LU1001014080	Multipartner-Konwave Gold Equ C capit. USD		ANT	7.184	3.489	3.126	USD	967,1600	6.117.073,06	0,80

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
LU1022033309	MUP-Konwave Transition Metals C USD		ANT	21.436	0	5.752	USD	256,0500	4.832.229,43	0,63
IE00BH7Y7M45	Russell IC-Acad.Em.Mkts Eq.II C USD Institutional		ANT	445.606	0	0	USD	39,7500	15.594.346,52	2,05
IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders UCITS USD Acc		ANT	460.377	460.377	0	USD	56,7500	23.001.624,11	3,02
IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000 1C USD		ANT	28.008	48.607	118.001	USD	417,7000	10.299.724,08	1,35
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**720.199.012,38**	**94,52**
Derivate							**EUR**		**478.571,76**	**0,06**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**1.355.254,13**	**0,18**
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**1.355.254,13**	**0,18**
DE000FoGDJX7	Euro STOXX 50 Fut. 18.12.26	EUREX	Anzahl	-138					24.490,23	0,00
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 18.12.26	US-ICE	Anzahl	-260					152.777,44	0,02
DE000C71QQW8	MSCI World USD NTR Ind. Futures 18.12.26	EUREX	Anzahl	-1					-625,08	0,00
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME IOM	Anzahl	86					796.313,70	0,10
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME	Anzahl	410					-226.586,39	-0,03
DE000F3E1345	STOXX 600 Food & Beverage Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	-476					381.515,09	0,05
DE000F3E14G9	STOXX 600 Utilities Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	562					205.130,00	0,03
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 10.12.26	OSA	Anzahl	101					22.239,14	0,00
Devisen-Derivate							**EUR**		**-876.682,37**	**-0,12**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							**EUR**		**-1.020.184,07**	**-0,13**
offene Positionen							**EUR**		**165.491,83**	**0,02**
EUR/AUD 9.13 Mio.		OTC		9.129.516					46.710,04	0,01
EUR/CAD 20.27 Mio.		OTC		20.266.456					-108.507,03	-0,01
EUR/CHF 5.45 Mio.		OTC		5.450.970					-170.059,66	-0,02
EUR/GBP 23.46 Mio.		OTC		23.456.971					-82.872,50	-0,01
EUR/JPY 10.81 Mio.		OTC		10.811.689					402.505,74	0,05
EUR/SEK 4.53 Mio.		OTC		4.533.156					-119.508,52	-0,02
EUR/USD 22.65 Mio.		OTC		22.646.962					210.445,01	0,03
USD/CHF 0.38 Mio.		OTC		380.137					-13.221,25	0,00
geschlossene Positionen							**EUR**		**-1.185.675,90**	**-0,16**
EUR/USD 60.15 Mio.		OTC		60.150.728					-864.932,95	-0,11
USD/CHF 15.25 Mio.		OTC		15.246.426					-320.742,95	-0,04
Devisenterminkontrakte (Kauf)							**EUR**		**143.501,70**	**0,02**
offene Positionen							**EUR**		**1.852,65**	**0,00**
USD/JPY 0.16 Mio.		OTC		163.388					1.852,65	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
geschlossene Positionen						**EUR**		**141.649,05**	**0,02**
	USD/JPY 12.95 Mio.	OTC		12.953.037				141.649,05	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**27.800.164,71**	**3,65**
Bankguthaben						**EUR**		**27.800.164,71**	**3,65**
EUR - Guthaben bei:						**EUR**		**9.534.915,70**	**1,25**
	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR	9.534.915,70		%	100,0000	9.534.915,70	1,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**70.095,56**	**0,01**
			SEK	794.477,05		%	100,0000	70.095,56	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**18.195.153,45**	**2,39**
			AUD	96.184,81		%	100,0000	58.911,50	0,01
			CHF	78.979,48		%	100,0000	83.276,55	0,01
			GBP	80.087,76		%	100,0000	93.669,89	0,01
			USD	20.399.065,80		%	100,0000	17.959.295,51	2,36
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**34.596.683,58**	**4,54**
	Einschüsse (Initial Margin)		EUR	17.050.685,38				17.050.685,38	2,24
	Forderungen aus Cash-Collateral		EUR	970.000,00				970.000,00	0,13
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	16.575.998,20				16.575.998,20	2,18
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						**EUR**		**-110.589,98**	**-0,01**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**-110.589,98**	**-0,01**
			JPY	-19.738.299,00		%	100,0000	-110.589,98	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						**EUR**		**-21.044.194,20**	**-2,76**
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-1.355.254,13				-1.355.254,13	-0,18
	Sonstige Verbindlichkeiten [2]		EUR	-886.064,50				-886.064,50	-0,12
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-18.802.875,57				-18.802.875,57	-2,47
Fondsvermögen						**EUR**		**761.919.648,25**	**100,00**
Anteilwert MEAG GlobalChance DF						**EUR**		**110,08**	
Umlaufende Anteile MEAG GlobalChance DF						**STK**		**6.921.223,839**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
AUD	(Australische Dollar)	1,632700	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,612600	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,948400	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,855000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	178,481800	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,334200	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,135850	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
CME IOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt am Main - Eurex Deutschland
OSA	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
US-ICE	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
OTC	**Over-the-Counter**

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	123.673	123.673
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B520HN47	Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD	ANT	0	880.000
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	ANT	310.572	310.572
DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	ANT	0	63.841
IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	ANT	18.855	184.581
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF USD (Acc)	ANT	0	402.135
LU1429558650	N.I.F.(L.)I-L.S.US Gwth Equity S1 A (USD)	ANT	0	62.950
IE00BKTNQ897	Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Class C USD Acc Series 1	ANT	0	450.000
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing	ANT	0	34.868
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD	ANT	0	20.403

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.780.183
EURO STOXX 50				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 Utilities				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			541.733
EURO STOXX 50				
MSCI Emerging Markets Index				
MSCI World Net TR USD				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 F & Bev.)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/AUD	EUR			21.130
EUR/CAD	EUR			20.175
EUR/CHF	EUR			5.469
EUR/GBP	EUR			28.582
EUR/JPY	EUR			26.834
EUR/SEK	EUR			4.640
EUR/USD	EUR			82.622

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
USD/CHF	EUR			13.585
USD/JPY	EUR			18.754
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/CAD	EUR			32.505
EUR/JPY	EUR			37.463
EUR/NOK	EUR			9.000
EUR/SEK	EUR			9.260
EUR/USD	EUR			29.924

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**	**110,08**
Umlaufende Anteile MEAG GlobalChance DF	**STK**	**6.921.223,839**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 9. November 2026

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	15.583.307,23 €
Umlaufende Anteile	264.185,361
Anteilwert	58,99€

Alle Daten per 30.09.2026

Vermögensübersicht MEAG MM-Fonds 100

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I.	**Vermögensgegenstände**		**15.593.232,32**	**100,06**
1.	Aktien		5.632.177,10	36,14
	- Dienstleistungssektor	EUR	121.342,10	0,78
	- Energieversorger	EUR	323.126,49	2,07
	- Finanzdienstleister	EUR	2.479.450,81	15,91
	- Gesundheit	EUR	92.864,46	0,60
	- Industrie	EUR	631.548,05	4,05
	- Konsumgüter	EUR	324.347,72	2,08
	- Rohstoffe	EUR	239.184,90	1,53
	- Technologie	EUR	1.134.306,55	7,28
	- Telekommunikation	EUR	48.246,83	0,31
	- Versorger	EUR	237.759,19	1,53
2.	Anleihen		9.835.016,69	63,11
	- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	3.983.567,18	25,56
	- Gedeckte Anleihen	EUR	5.851.449,51	37,55
3.	Derivate		-1.810,00	-0,01
4.	Bankguthaben		29.147,47	0,19
5.	Sonstige Vermögensgegenstände		98.701,06	0,63
II.	**Verbindlichkeiten**		**-9.925,09**	**-0,06**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-9.925,09	-0,06
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**15.583.307,23**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung MEAG MM-Fonds 100

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**15.467.193,79**	**99,25**
Aktien							**EUR**		**5.632.177,10**	**36,14**
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	94	0	140	EUR	145,3000	13.658,20	0,09
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	376	0	822	EUR	31,8500	11.975,60	0,08
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	766	300	1	EUR	170,8800	130.894,08	0,84
NL0000235190	Airbus SE		STK	198	86	88	EUR	190,6200	37.742,76	0,24
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	304	0	0	EUR	56,8600	17.285,44	0,11
DE0008404005	Allianz SE		STK	300	0	0	EUR	416,3000	124.890,00	0,80
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	492	492	0	EUR	51,8200	25.495,44	0,16
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	436	436	0	EUR	59,3600	25.880,96	0,17
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	39	39	0	EUR	888,0000	34.632,00	0,22
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	630	200	120	EUR	1.596,8000	1.005.984,00	6,46
FR0000120628	AXA S.A.		STK	2.195	0	2.605	EUR	42,5400	93.375,30	0,60
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.		STK	7.729	7.729	0	EUR	3,6520	28.226,31	0,18
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	13.976	9.251	4.275	EUR	12,3280	172.296,13	1,11
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	1.587	0	411	EUR	95,0000	150.765,00	0,97
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	256	0	244	EUR	69,0400	17.674,24	0,11
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	307	0	0	EUR	41,8300	12.841,81	0,08
FR0000120644	Danone S.A.		STK	150	0	609	EUR	58,7000	8.805,00	0,06
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	809	0	0	EUR	20,4900	16.576,41	0,11
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	220	129	409	EUR	286,1000	62.942,00	0,40
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	907	0	593	EUR	26,1100	23.681,77	0,15
DE0005552004	DHL AG		STK	299	299	0	EUR	57,0000	17.043,00	0,11
CH1216478797	DSM-Firmenich AG		STK	311	0	0	EUR	97,5800	30.347,38	0,19
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	3.704	0	9.636	EUR	8,7470	32.398,89	0,21
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	100	0	0	EUR	145,6000	14.560,00	0,09
IT0000062072	Generali S.p.A.		STK	830	0	520	EUR	42,7500	35.482,50	0,23
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	242	0	0	EUR	141,7500	34.303,50	0,22
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	25	0	15	EUR	1.336,5000	33.412,50	0,21
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	7.740	1.120	4.378	EUR	20,6100	159.521,40	1,02
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	207	0	793	EUR	53,9200	11.161,44	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	5.200	0	800	EUR	31,4850	163.722,00	1,05
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	29.082	5.082	3.800	EUR	6,6450	193.249,89	1,24
FR0000121485	Kering S.A.		STK	92	0	0	EUR	223,4000	20.552,80	0,13
IE0004906560	Kerry Group PLC		STK	287	0	0	EUR	85,2000	24.452,40	0,16
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC		STK	255	255	0	EUR	102,1000	26.035,50	0,17
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.		STK	6.208	0	10.792	EUR	3,9570	24.565,06	0,16
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	276	0	0	EUR	379,4500	104.728,20	0,67
FR0010307819	Legrand S.A.		STK	112	112	0	EUR	141,6000	15.859,20	0,10

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	219	0	31	EUR	390,0000	85.410,00	0,55
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	317	0	0	EUR	40,5950	12.868,62	0,08
DE0006599905	Merck KGaA		STK	415	0	0	EUR	138,1000	57.311,50	0,37
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	66	66	0	EUR	374,6000	24.723,60	0,16
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	2.839	450	461	EUR	502,4000	1.426.313,60	9,15
FI0009013296	Neste Oyj		STK	1.070	0	0	EUR	32,7400	35.031,80	0,22
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	290	0	836	EUR	78,0200	22.625,80	0,15
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	7.634	7.634	0	EUR	9,0200	68.858,68	0,44
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	590	0	0	EUR	35,5200	20.956,80	0,13
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	215	215	0	EUR	124,0000	26.660,00	0,17
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	511	0	109	EUR	94,5200	48.299,72	0,31
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	1.613	1.613	0	EUR	29,9300	48.277,09	0,31
DE0007037129	RWE AG		STK	773	0	0	EUR	59,3000	45.838,90	0,29
FI4000552500	Sampo OYJ		STK	637	0	2.083	EUR	8,7320	5.562,28	0,04
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	289	0	0	EUR	72,6400	20.992,96	0,13
DE0007164600	SAP SE		STK	231	0	469	EUR	185,6600	42.887,46	0,28
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	875	175	0	EUR	292,0000	255.500,00	1,64
DE0007236101	Siemens AG		STK	374	407	333	EUR	275,5000	103.037,00	0,66
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	379	0	150	EUR	91,7600	34.777,04	0,22
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	3.168	895	527	EUR	75,7000	239.817,60	1,54
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	439	0	600	EUR	14,2650	6.262,34	0,04
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	335	0	0	EUR	67,7200	22.686,20	0,15
GB00BVZK7T90	Unilever PLC		STK	380	0	242	GBP	46,0350	20.460,00	0,13
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**9.835.016,69**	**63,11**
BE0000352618	0.000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2021(31)		EUR	100	0	0	%	82,8380	82.838,00	0,53
DE0001030732	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne		EUR	300	0	0	%	85,3120	255.935,70	1,64
DE0001102572	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)		EUR	100	0	0	%	37,1990	37.198,60	0,24
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	200	0	0	%	81,1040	162.207,80	1,04
FR0014007L00	0.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)		EUR	200	0	0	%	79,1230	158.246,80	1,02
DE000AAR0280	0.010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 236 v.2021(2028)		EUR	200	0	0	%	95,5010	191.002,60	1,23
FR0013515715	0.010% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		EUR	300	0	0	%	85,7510	257.254,20	1,65
DE000BHY0GX9	0.010% Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		EUR	150	0	0	%	86,7210	130.081,80	0,83
DE000LB2ZSM3	0.125% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v. 22(29)		EUR	100	0	0	%	90,9080	90.908,30	0,58
DE000MHB29J3	0.125% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)		EUR	220	0	0	%	92,4650	203.422,56	1,31
IT0005433690	0.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)		EUR	200	0	0	%	95,6700	191.340,40	1,23
DE000HV2AS10	0.250% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)		EUR	250	0	0	%	83,2050	208.012,75	1,33

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
BE0000354630	0.350% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)		EUR	140	0	0 %	82,2050	115.086,72	0,74
FR0014007VS7	0.375% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		EUR	200	0	0 %	80,1120	160.223,60	1,03
FR0013515806	0.500% Frankreich EO-OAT 2020(40)		EUR	200	0	0 %	55,5230	111.046,40	0,71
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	50	0	0 %	90,0950	45.047,40	0,29
DE000A2GSLV6	0.625% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)		EUR	200	0	0 %	97,5430	195.086,00	1,25
DE000A2YNWA1	0.625% ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		EUR	200	0	0 %	93,2810	186.561,20	1,20
ES0000012K20	0.700% Spanien EO-Bonos 2022(32)		EUR	380	0	0 %	85,1250	323.476,52	2,08
DE000BLB6JH4	0.750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.19(29)		EUR	200	0	0 %	93,7370	187.474,40	1,20
XS2446284783	0.750% Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		EUR	200	0	0 %	96,2990	192.598,40	1,24
XS2449505820	0.750% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-T.Cov.Bds 2022(32)		EUR	200	0	0 %	85,5020	171.004,40	1,10
FR0013480613	0.750% Frankreich EO-OAT 2020(52)		EUR	100	0	0 %	36,9280	36.928,00	0,24
NL0012818504	0.750% Niederlande EO-Anl. 2018(28)		EUR	70	0	0 %	95,8370	67.085,83	0,43
BE0000345547	0.800% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85		EUR	250	0	0 %	95,8140	239.534,25	1,54
ES0000012I24	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)		EUR	300	0	0 %	71,2780	213.832,50	1,37
IT0005466013	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)		EUR	400	0	0 %	84,4750	337.900,00	2,17
XS2464091029	1.000% SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)		EUR	100	0	0 %	93,8000	93.800,20	0,60
FR0013296159	1.250% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		EUR	100	0	0 %	85,2630	85.262,70	0,55
FR0013141074	1.250% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		EUR	100	0	0 %	89,4300	89.429,90	0,57
FR0013313582	1.250% Frankreich EO-OAT 2017(34)		EUR	100	0	0 %	79,1190	79.118,60	0,51
ES0000012A89	1.450% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)		EUR	100	0	0 %	98,2280	98.228,30	0,63
FR0013345485	1.500% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(38)		EUR	200	0	0 %	73,8850	147.769,60	0,95
FR0013404969	1.500% Frankreich EO-OAT 2019(50)		EUR	100	0	0 %	49,1350	49.134,50	0,32
AT0000A1K9F1	1.500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(47)		EUR	125	0	0 %	64,4930	80.616,25	0,52
DE000A3MP684	1.625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr. 1248 22(31)		EUR	100	0	0 %	91,2650	91.265,30	0,59
IT0005413171	1.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)		EUR	300	0	0 %	91,5690	274.706,40	1,76
FR001400AJW4	1.750% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		EUR	200	0	0 %	88,9180	177.836,20	1,14
LU2475494477	1.750% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bds 2022(42)		EUR	50	0	0 %	73,0770	36.538,60	0,23
DE0001135481	2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)		EUR	60	0	0 %	82,5690	49.541,16	0,32
FR0140103L0	2.625% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)		EUR	100	0	0 %	95,8530	95.852,80	0,62
FI4000046545	2.625% Finnland, Republik EO-Bds 2012(2042)		EUR	50	0	0 %	82,5170	41.258,50	0,26
DE000MHB40J0	2.625% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)		EUR	200	0	0 %	95,9270	191.853,40	1,23
DE000AAR0462	2.750% Aareal Bank AG MTN-HPF.S. 267 v.2025(2030)		EUR	200	0	0 %	95,8990	191.798,80	1,23
BE0000356650	2.750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39)		EUR	50	0	0 %	82,9260	41.463,15	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
FR001400WS97	2.750% Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(29)		EUR	400	0	0 %	97,4420	389.767,20	2,50
XS3016301825	2.971% ASB Bank Ltd. EO-MTN 25(30)		EUR	100	0	0 %	97,1500	97.150,10	0,62
FR001400F281	3.000% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 2023(30)		EUR	400	0	0 %	97,6030	390.413,60	2,51
DE000SCB0047	3.000% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2023(2035)		EUR	100	0	0 %	94,0410	94.041,00	0,60
XS3163525374	3.000% Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		EUR	100	100	0 %	93,0480	93.048,10	0,60
FR001400NNC1	3.072% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2024(34)		EUR	100	0	0 %	93,5060	93.506,00	0,60
DE000CZ43ZX7	3.125% Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)		EUR	200	0	0 %	98,8040	197.608,80	1,27
FR001400F091	3.125% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		EUR	200	0	0 %	98,3600	196.720,00	1,26
FR001400NGT9	3.125% La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		EUR	100	0	0 %	94,1320	94.132,00	0,60
FR001400X8V5	3.200% Frankreich EO-OAT 2025(35)		EUR	200	0	0 %	89,7220	179.444,80	1,15
XS3028070350	3.250% Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		EUR	200	200	0 %	95,0620	190.124,80	1,22
XS3364763212	3.250% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		EUR	100	100	0 %	96,2710	96.270,60	0,62
NL0015001RG8	3.250% Niederlande EO-Bds 2023(44)		EUR	110	0	0 %	91,8970	101.087,14	0,65
BE0000358672	3.300% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54)		EUR	150	0	0 %	74,7670	112.150,05	0,72
IT0005715724	3.500% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(37)		EUR	100	100	0 %	93,4760	93.475,80	0,60
DE000DKB0747	3.500% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr. v.2026(2041)		EUR	200	200	0 %	93,3420	186.684,60	1,20
XS2597408272	3.715% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)		EUR	200	0	0 %	99,9160	199.832,20	1,28
FR001400XJJ3	3.750% Frankreich EO-OAT 2024(56)		EUR	80	0	0 %	75,5940	60.474,96	0,39
XS2597905905	3.750% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		EUR	100	0	0 %	100,1760	100.175,60	0,64
IT0005363111	3.850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(49)		EUR	100	0	0 %	84,1320	84.132,40	0,54
IT0005582421	4.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39)		EUR	280	0	0 %	94,1970	263.750,20	1,69
ES00000124H4	5.150% Spanien, Königreich EO-Bonos 2013(44)		EUR	50	0	0 %	108,4350	54.217,25	0,35
Summe Wertpapiervermögen						**EUR**		**15.467.193,79**	**99,25**
Derivate						**EUR**		**-1.810,00**	**-0,01**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate						**EUR**		**-1.260,00**	**-0,01**
Aktienindex-Terminkontrakte						**EUR**		**-1.260,00**	**-0,01**
DE000FoGDJX7	Euro STOXX 50 Fut. 18.12.26	EUREX	Anzahl	-14				-1.260,00	-0,01
Zins-Derivate						**EUR**		**-550,00**	**0,00**
Zinsterminkontrakte						**EUR**		**-550,00**	**0,00**
DE000F2HLQG4	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	500				-550,00	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**29.147,47**	**0,19**
Bankguthaben							**EUR**		**29.147,47**	**0,19**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**15.406,43**	**0,10**
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	15.406,43			%	100,0000	15.406,43	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**13.741,04**	**0,09**
			GBP	11.513,81			%	100,0000	13.466,44	0,09
			USD	311,91			%	100,0000	274,60	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**98.701,06**	**0,63**
Dividendenansprüche			EUR	2.851,20					2.851,20	0,02
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	5.460,00					5.460,00	0,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	4.225,12					4.225,12	0,03
Variation Margin			EUR	1.810,00					1.810,00	0,01
Zinsansprüche			EUR	84.354,74					84.354,74	0,54
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-9.925,09**	**-0,06**
Sonstige Verbindlichkeiten [2]			EUR	-9.134,56					-9.134,56	-0,06
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-790,53					-790,53	-0,01
Fondsvermögen							**EUR**		**15.583.307,23**	**100,00**
Anteilwert MEAG MM-Fonds 100							**EUR**		**58,99**	
Umlaufende Anteile MEAG MM-Fonds 100							**STK**		**264.185,361**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,855000	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,135850	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
EUREX	Frankfurt am Main - Eurex Deutschland

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
FR001400ToD6	Canal+ S.A.	STK	0	1.528
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	0	220
NL0015002K83	Havas N.V.	STK	0	152
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	1.352	1.352
FR001400TL40	Louis Hachette Group	STK	0	1.528
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V.	STK	0	140
FI4000552526	Mandatum OYJ	STK	0	544
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	0	1.170
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	0	126
FR0000127771	Vivendi SE	STK	0	1.528
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000HCB0BH9	0.010% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	EUR	0	100
XS2430951744	0.125% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	EUR	0	100
XS2461741212	0.864% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)	EUR	0	100
XS2466426215	1.125% Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	EUR	0	100
DE000A30V2V0	3.000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)	EUR	0	100
DE000A46Z9U5	3.000% Deutsche Bank AG z.Umt.eing.Tend.onl.22(28)	EUR	100	100
ES0413211A75	3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27)	EUR	0	200
Andere Wertpapiere				
ES0644809W9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	9.998	9.998

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.296
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**	**58,99**
Umlaufende Anteile MEAG MM-Fonds 100	**STK**	**264.185,361**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 9. November 2026

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	146.105.402,12 €
Umlaufende Anteile	2.753.453,018
Anteilwert	53,06€

Alle Daten per 30.09.2026

Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I.	**Vermögensgegenstände**		**147.958.368,82**	**101,27**
1.	Aktien		51.793.738,36	35,45
	- Dienstleistungssektor	EUR	5.245.645,07	3,59
	- Energieversorger	EUR	1.971.558,41	1,35
	- Finanzdienstleister	EUR	8.478.241,43	5,80
	- Gesundheit	EUR	5.240.435,09	3,59
	- Immobilien	EUR	298.144,05	0,20
	- Industrie	EUR	5.057.963,34	3,46
	- Konsumgüter	EUR	1.910.354,03	1,31
	- Rohstoffe	EUR	1.313.609,60	0,90
	- Technologie	EUR	20.417.809,06	13,97
	- Telekommunikation	EUR	1.494.345,18	1,02
	- Versorger	EUR	365.633,10	0,25
2.	Anleihen		82.641.821,09	56,56
	- ABS/MBS/CDO	EUR	3.812.892,49	2,61
	- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	24.708.824,28	16,91
	- Gedeckte Anleihen	EUR	2.793.787,50	1,91
	- Unternehmensanleihen	EUR	51.326.316,82	35,13
3.	Investmentanteile		8.087.375,06	5,54
	- Rentenfonds	EUR	7.288.076,25	4,99
	- Indexfonds	EUR	799.298,81	0,55
4.	Derivate		-650.543,07	-0,45
5.	Bankguthaben		1.696.674,62	1,16
6.	Sonstige		667.438,48	0,46
7.	Sonstige Vermögensgegenstände		3.721.864,28	2,55
II.	**Verbindlichkeiten**		**-1.852.966,70**	**-1,27**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-1.852.966,70	-1,27
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**146.105.402,12**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**135.102.997,93**	**92,47**
Aktien							**EUR**		**51.793.738,36**	**35,45**
AU000000CPU5	Computershare Ltd.		STK	5.279	5.279	0	AUD	40,7500	131.756,75	0,09
CA0641491075	Bank of Nova Scotia, The		STK	1.611	1.611	0	CAD	129,4100	129.281,60	0,09
CA15101Q2071	Celestica Inc.		STK	454	770	316	CAD	514,9500	144.975,38	0,10
CA3759161035	Gildan Activewear Inc.		STK	10.833	10.833	0	CAD	60,6300	407.295,54	0,28
CA4969024047	Kinross Gold Corp.		STK	19.514	8.848	12.441	CAD	34,3000	415.062,76	0,28
CA82509L1076	Shopify Inc.		STK	1.733	4.335	2.602	CAD	210,9200	226.667,72	0,16
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The		STK	1.925	5.490	3.565	CAD	167,3300	199.745,91	0,14
CH0311864901	VAT Group AG		STK	243	243	0	CHF	680,8000	174.435,26	0,12
DK0010244508	A.P.M		STK	90	114	24	DKK	23.650,0000	284.730,12	0,19
DK0060252690	Pandora A/S		STK	1.203	1.203	0	DKK	830,6000	133.664,88	0,09
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S		STK	9.113	8.866	5.004	DKK	196,1500	239.116,44	0,16
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A.		STK	3.805	2.725	4.596	EUR	91,0500	346.445,25	0,24
BMG0112X1056	AEGON Ltd.		STK	16.340	34.711	18.371	EUR	7,7220	126.177,48	0,09
IE00BF0L3536	AIB Group PLC		STK	12.003	12.003	0	EUR	11,5300	138.394,59	0,09
DE0008404005	Allianz SE		STK	325	325	0	EUR	416,3000	135.297,50	0,09
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	688	415	206	EUR	1.596,8000	1.098.598,40	0,75
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	5.907	4.599	7.634	EUR	95,0000	561.165,00	0,38
FR0000120503	Bouygues S.A.		STK	2.874	5.574	2.700	EUR	41,6300	119.644,62	0,08
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	43.292	12.502	2.886	EUR	15,9100	688.775,72	0,47
FR0000045072	Credit Agricole S.A.		STK	18.944	18.944	8.865	EUR	17,5700	332.846,08	0,23
FR0000130452	Eiffage S.A.		STK	3.410	2.137	553	EUR	100,1500	341.511,50	0,23
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	291	557	266	EUR	387,4000	112.733,40	0,08
FR0010259150	Ipsen S.A.		STK	843	1.656	813	EUR	142,1000	119.790,30	0,08
FI0009013296	Neste Oyj		STK	12.946	16.916	13.268	EUR	32,7400	423.852,04	0,29
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	13.357	91.900	78.543	EUR	9,0200	120.480,14	0,08
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	2.583	4.580	1.997	EUR	94,5200	244.145,16	0,17
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	26.097	8.843	8.310	EUR	29,9300	781.083,21	0,53
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	5.994	5.994	5.896	EUR	69,5600	416.942,64	0,29
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	5.578	7.770	2.192	EUR	22,7000	126.620,60	0,09
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC		STK	32.850	64.828	31.978	GBP	3,0060	115.493,68	0,08
GB00B0744B38	Bunzl PLC		STK	5.727	5.727	0	GBP	26,1200	174.958,18	0,12
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC		STK	2.387	13.537	11.150	GBP	42,4500	118.512,46	0,08
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	8.583	20.806	49.883	GBP	14,9760	150.338,02	0,10
GB0033195214	Kingfisher PLC		STK	101.545	61.541	168.655	GBP	3,3430	397.035,02	0,27
GB0006776081	Pearson Plc		STK	12.445	12.445	9.712	GBP	12,1600	176.995,56	0,12
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	174.788	0	0	GBP	1,2270	250.836,12	0,17
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD.		STK	56.387	17.553	0	HKD	102,8000	650.369,82	0,45

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
KYG960071028	WH Group Ltd		STK	175.961	94.041	526.159	HKD	6,6200	130.696,12	0,09
JP3429800000	ANA Holdings Inc.		STK	15.749	15.749	0	JPY	3.001,0000	264.804,30	0,18
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	57.917	54.264	4.880	JPY	2.320,5000	752.997,78	0,52
JP3830800003	Bridgestone Corp.		STK	15.760	20.436	4.676	JPY	3.871,0000	341.810,54	0,23
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.		STK	27.108	8.629	74.527	JPY	1.385,5000	210.431,17	0,14
JP3802400006	Fanuc Corp.		STK	4.101	4.101	0	JPY	5.943,0000	136.553,10	0,09
JP3818000006	Fujitsu Ltd.		STK	6.130	12.827	6.697	JPY	3.957,0000	135.904,11	0,09
JP3788600009	Hitachi Ltd.		STK	4.445	4.445	0	JPY	5.489,0000	136.700,80	0,09
JP3933800009	LY Corp.		STK	130.001	181.422	51.421	JPY	512,9000	373.581,58	0,26
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp		STK	98.040	107.305	32.055	JPY	1.174,0000	644.877,85	0,44
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.		STK	9.269	3.866	25.068	JPY	3.477,0000	180.569,18	0,12
JP3435000009	Sony Group Corp.		STK	25.537	25.537	6.143	JPY	3.759,0000	537.834,01	0,37
NO0010096985	Equinor ASA		STK	15.161	20.098	4.937	NOK	399,5000	556.191,99	0,38
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB		STK	4.037	5.599	1.562	SEK	440,4000	156.861,08	0,11
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	1.080	4.441	3.361	USD	239,9400	228.142,10	0,16
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	1.991	287	276	USD	611,7600	1.072.337,16	0,73
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.		STK	2.476	528	778	USD	143,5200	312.854,27	0,21
US0200021014	Allstate Corp., The		STK	929	0	2.369	USD	221,8600	181.457,01	0,12
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	7.395	499	204	USD	344,0800	2.240.147,55	1,53
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	5.862	1.290	1.364	USD	340,7400	1.758.522,59	1,20
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.		STK	1.279	346	319	USD	492,3500	554.400,36	0,38
US0311621009	Amgen Inc.		STK	689	689	0	USD	421,5100	255.685,51	0,18
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	412	412	413	USD	396,7100	143.896,22	0,10
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	1.166	1.293	574	USD	511,3800	524.954,07	0,36
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	39.274	52.893	13.619	USD	24,4000	843.672,67	0,58
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	3.431	4.144	2.967	USD	88,2400	266.541,74	0,18
US09290D1019	BlackRock Inc.		STK	585	676	91	USD	1.058,2900	545.054,06	0,37
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	2.275	3.667	1.450	USD	162,9100	326.293,30	0,22
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	12.639	1.426	978	USD	62,4000	694.346,61	0,48
BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.		STK	8.042	17.178	9.136	USD	24,5400	173.747,13	0,12
US14448C1045	Carrier Global Corp.		STK	9.033	9.033	0	USD	54,8600	436.281,53	0,30
US1468691027	Carvana Co.		STK	2.693	5.362	2.669	USD	62,5400	148.276,81	0,10
US12504L1098	CBRE Group Inc.		STK	2.636	2.334	939	USD	128,4700	298.144,05	0,20
US8085131055	Charles Schwab Corp.		STK	6.597	661	537	USD	97,7400	567.672,47	0,39
US1255231003	Cigna Group, The		STK	1.417	935	747	USD	271,8300	339.114,42	0,23
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.		STK	4.352	5.267	7.069	USD	63,7600	244.295,92	0,17
US20030N1019	Comcast Corp.		STK	8.054	26.742	18.688	USD	21,7600	154.294,18	0,11
US23331A1097	D.R. Horton Inc.		STK	1.401	6.492	5.091	USD	136,6500	168.549,24	0,12
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.		STK	1.987	4.835	10.184	USD	78,1400	136.694,26	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
US2473617023	Delta Air Lines Inc.		STK	5.407	5.580	4.337	USD	83,4600	397.295,61	0,27
US2566771059	Dollar General Corp. (New)		STK	5.309	6.432	2.075	USD	119,5800	558.920,83	0,38
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	1.046	335	378	USD	1.157,0800	1.065.550,63	0,73
US29084Q1004	Emcor Group Inc.		STK	194	194	0	USD	754,4900	128.864,78	0,09
US30212P3038	Expedia Group Inc.		STK	2.567	3.681	1.114	USD	263,3600	595.188,73	0,41
US3167731005	Fifth Third Bancorp		STK	3.066	10.187	7.121	USD	50,5800	136.530,60	0,09
US3364331070	First Solar Inc.		STK	2.371	3.001	630	USD	175,1600	365.633,10	0,25
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	1.497	3.479	1.982	USD	149,0500	196.441,30	0,13
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	4.396	3.808	22.357	USD	63,8900	247.268,95	0,17
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	3.163	223	0	USD	264,7400	737.221,13	0,50
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.		STK	13.442	0	12.732	USD	30,3400	359.052,94	0,25
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.		STK	1.181	711	184	USD	308,1100	320.357,36	0,22
US5128073062	Lam Research Corp.		STK	2.033	2.020	1.836	USD	328,5100	587.983,30	0,40
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.		STK	586	586	1.553	USD	305,8000	157.766,25	0,11
US5738741041	Marvell Technology Inc.		STK	931	0	4.952	USD	264,2100	216.559,85	0,15
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	262	709	2.252	USD	551,4700	127.204,42	0,09
US59156R1086	MetLife Inc.		STK	5.588	7.242	1.654	USD	94,1600	463.235,53	0,32
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	8.850	2.151	634	USD	512,9000	3.996.271,51	2,74
US61744644486	Morgan Stanley		STK	693	1.585	2.269	USD	188,0800	114.750,57	0,08
US64110D1046	NetApp Inc.		STK	1.531	1.531	3.030	USD	210,0800	283.164,57	0,19
US6516391066	Newmont Corp.		STK	1.331	2.807	5.141	USD	115,3400	135.156,53	0,09
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	24.602	1.257	3.507	USD	228,3800	4.946.608,06	3,39
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	1.054	1.364	1.223	USD	397,3100	368.679,61	0,25
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	20.644	20.644	3.309	USD	52,5300	954.729,34	0,65
US6934751057	PNC Financial Services Group		STK	842	842	1.128	USD	222,2600	164.760,24	0,11
US7443201022	Prudential Financial Inc.		STK	4.356	4.356	0	USD	113,5800	435.580,82	0,30
US7458671010	Pulte Group Inc.		STK	6.464	7.635	1.171	USD	116,0600	660.484,96	0,45
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.		STK	776	1.609	1.478	USD	233,0700	159.230,81	0,11
US7547301090	Raymond James Financial Inc.		STK	1.069	1.991	1.815	USD	158,0200	148.719,80	0,10
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.		STK	566	1.061	495	USD	265,8600	132.479,43	0,09
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC		STK	15.219	15.219	9.561	USD	58,3600	781.952,58	0,54
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	2.985	1.507	313	USD	229,5700	603.307,17	0,41
US87165B1035	Synchrony Financial Corp.		STK	4.062	6.153	7.173	USD	70,9700	253.801,24	0,17
US8718291078	Sysco Corp.		STK	2.209	2.209	0	USD	77,9600	151.616,53	0,10
US5010441013	The Kroger Co.		STK	3.111	4.280	1.169	USD	58,6200	160.555,37	0,11
US89400J1079	TransUnion		STK	3.303	6.812	3.509	USD	61,1200	177.734,17	0,12
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The		STK	409	869	460	USD	356,5100	128.373,10	0,09
US9029733048	U.S. Bancorp		STK	3.421	3.421	3.167	USD	57,7600	173.963,96	0,12
US9113631090	United Rentals Inc.		STK	368	516	148	USD	1.000,7800	324.239,15	0,22

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	7.041	1.412	11.172	USD	45,8700	284.342,71	0,19
US92826C8394	VISA Inc.		STK	1.886	4.963	3.542	USD	359,3300	596.642,50	0,41
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	1.574	5.580	5.989	USD	104,9000	145.364,79	0,10
US9581021055	Western Digital Corp.		STK	1.038	487	839	USD	454,4600	415.309,66	0,28
US98138H1014	Workday Inc.		STK	3.005	3.005	0	USD	190,4600	503.880,18	0,34
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**82.641.821,09**	**56,56**
IT0005449969	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)		EUR	2.500	0	0	%	85,9470	2.148.682,50	1,47
XS2315784806	1.250% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2021(21/33)		EUR	700	0	0	%	81,7830	572.480,30	0,39
XS2433135543	1.475% Abertis France S.A.S. EO-MTN 2022(22/31)		EUR	400	0	0	%	89,3540	357.417,20	0,24
FR0013234333	1.750% Frankreich EO-OAT 2017(39)		EUR	200	0	0	%	69,8230	139.646,60	0,10
US715638DP43	1.862% Peru DL-Bds 2020(20/32)		USD	200	0	200	%	79,2620	139.563,32	0,10
US912810RK60	2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)		USD	1.700	0	0	%	63,8750	956.002,11	0,65
US912810QX90	2.750% United States of America DL-Nts 2012(42)		USD	1.100	0	0	%	70,1720	679.570,92	0,47
US68389XCE31	2.875% Oracle Corp. DL-Nts 2021(21/31)		USD	600	600	0	%	85,1360	449.722,44	0,31
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S		USD	400	0	0	%	83,6120	294.445,57	0,20
XS2201851172	3.000% Rumänien DL-MTN 2020(31)Reg.S		USD	1.000	0	0	%	86,6360	762.737,16	0,52
XS2755016032	3.030% LT Autorahoitus V DAC EO-FLR Nts 2024(35) Cl.A [2]		EUR	1.000	0	0	%	99,9830	237.375,90	0,16
XS2484094524	3.046% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S [2]		EUR	1.600	0	0	%	100,0000	159.978,43	0,11
IT0005630741	3.120% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2025(32) Cl.A [2]		EUR	500	0	0	%	100,0100	316.684,58	0,22
XS3291116955	3.125% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2026(31/32)		EUR	500	0	200	%	95,2680	476.341,00	0,33
XS2195190520	3.125% SSE PLC EO-FLR Nts 2020(27/Und.)		EUR	500	0	0	%	99,4840	497.420,00	0,34
XS2736583944	3.150% Dilosk RMBS No.8 (STS) DAC EO-FLR Nts 2024(62) A Reg.S [2]		EUR	400	0	0	%	99,9820	241.533,57	0,17
FR001400K3K4	3.159% BPCE Home Loans FCT 2023 EO-FLR Nts 2023(28/57) Cl.A [2]		EUR	700	0	0	%	100,1950	521.176,06	0,36
US698299BK97	3.160% Panama, Republik DL-Bds 2019(19/30)		USD	200	200	0	%	92,0980	162.164,90	0,11
IL0012343351	3.197% Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bds 2026(31)		EUR	2.900	2.900	0	%	96,3380	2.793.787,50	1,91
FR001400X8V5	3.200% Frankreich EO-OAT 2025(35)		EUR	5.750	0	0	%	89,7220	5.159.038,00	3,53
XS3192253402	3.250% ArcelorMittal S.A. EO-MTN 25(25/30)		EUR	900	0	300	%	96,6750	870.073,20	0,60
FR001400XHX8	3.250% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2025(25/30)		EUR	400	0	0	%	97,2650	389.061,60	0,27
IT0005726523	3.260% Sunrise SPV 99 S.r.l. EO-FLR Nts 2026(51) Cl.A [2]		EUR	800	800	0	%	99,9450	799.560,00	0,55
IT0005584955	3.320% Marzio Finance S.r.l. 14-2024 EO-FLR MTN 2024(49) Cl. A [2]		EUR	800	0	0	%	100,1890	456.283,33	0,31
XS2605909527	3.355% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S [2]		EUR	1.700	0	0	%	100,0150	973.261,75	0,67
XS3187612216	3.357% Toronto-Dominion Bank, The EO-MTN 2025(32)		EUR	1.000	0	500	%	94,8440	948.438,00	0,65
FR001400ZKO6	3.375% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(29/30)		EUR	700	0	0	%	97,7250	684.074,30	0,47

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
ES0305715007	3.483% Santander Consumo 5, FT EO-FLR Nts 2023(36) Cl.A [2]		EUR	500	0	0 %	99,9980	107.038,87	0,07
FR001400XZU6	3.500% Aéroports de Paris S.A. EO-MTN 2025(25/33)		EUR	300	0	0 %	94,5230	283.568,70	0,19
XS3185322909	3.500% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)		EUR	400	0	0 %	95,8560	383.422,40	0,26
XS2983840518	3.500% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 25(32/33)		EUR	300	0	0 %	95,6230	286.870,20	0,20
XS3166786619	3.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)		EUR	800	0	0 %	96,4780	771.824,80	0,53
FR00140144T7	3.500% Verallia SA EO-Nts 2025(25/29)		EUR	400	0	0 %	96,4850	385.940,00	0,26
XS3299472202	3.5094% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 26(32/33)		EUR	1.200	0	0 %	94,9180	1.139.014,80	0,78
XS2763026395	3.519% Becton, Dickinson & Co. EO-Nts 2024(24/31)		EUR	200	0	0 %	97,5950	195.189,80	0,13
XS3057365549	3.521% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(25/31)		EUR	400	0	0 %	97,5920	390.367,20	0,27
XS3069319468	3.543% Barclays PLC EO-FLR-MTN 2025(25/31)		EUR	800	400	0 %	97,3750	778.998,40	0,53
US455780DJ24	3.550% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(31/32)		USD	1.000	0	0 %	89,8600	791.121,19	0,54
FR001400WLJ1	3.583% BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		EUR	400	0	0 %	97,6540	390.615,60	0,27
XS3399007288	3.625% Abertis Infraestructuras S.A. EO-MTN 2026(26/32)		EUR	500	500	0 %	95,8800	479.401,00	0,33
XS3394773538	3.625% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(29/30)		EUR	300	500	200 %	98,1720	294.516,60	0,20
DE000BYL0BH7	3.625% Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.25(32)		EUR	700	0	0 %	97,1340	679.935,20	0,47
DE000A5GS0P0	3.625% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 26(31/32)		EUR	500	500	0 %	96,6490	483.242,50	0,33
XS3227928911	3.625% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Pref.MTN 25(32/33)		EUR	300	0	0 %	95,1040	285.311,10	0,20
XS2310951103	3.625% Sappi Papier Holding GmbH EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	600	600	0 %	92,9540	557.721,00	0,38
FR001400U1Q3	3.625% Société Générale S.A. EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)		EUR	500	0	0 %	97,7480	488.740,50	0,33
XS3295826559	3.649% Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR MTN 2026(33/34)		EUR	1.000	0	0 %	94,5640	945.635,00	0,65
XS3285006634	3.707% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 2026(26/33)		EUR	1.000	0	0 %	94,9270	949.270,00	0,65
FR0014015L26	3.739% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		EUR	900	0	0 %	94,5560	851.007,60	0,58
XS3174780893	3.743% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		EUR	1.200	0	0 %	96,2350	1.154.818,80	0,79
FR0014012HT4	3.750% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2025(25/30)		EUR	800	0	0 %	95,2140	761.708,00	0,52
XS3087255611	3.750% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		EUR	500	0	0 %	97,7010	488.504,50	0,33
DE000CZ46CR1	3.750% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1105 v.26(32/33)		EUR	700	700	0 %	96,2280	673.598,10	0,46
XS3391835629	3.750% EDP Servicios Financ.Espana SA EO-MTN 2026(26/33)		EUR	1.000	1.000	0 %	96,2480	962.483,00	0,66
IT0005704900	3.776% UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32)		EUR	600	600	0 %	97,4260	584.557,20	0,40
XS2866379220	3.828% Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		EUR	600	0	0 %	97,5670	585.399,00	0,40
XS3338743936	3.856% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR MTN 2026(33/34)		EUR	300	300	0 %	96,5610	289.681,80	0,20
XS3022397460	3.864% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2025(32/33)		EUR	800	0	0 %	96,8040	774.430,40	0,53
ES0214974075	3.873% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)		EUR	600	0	0 %	98,6130	591.677,47	0,40

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS3392699396	3.875% BT Finance PLC EO-MTN 2026(26/34)		EUR	700	700	0 %	95,4340	668.040,10	0,46
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S		USD	1.000	0	0 %	90,2840	794.857,60	0,54
FR001401AKZ3	3.875% Crédit Agricole S.A. EO-FLR MTN 26(32/33)		EUR	700	700	0 %	96,5100	675.566,50	0,46
XS3431850497	3.875% IDS Financing PLC EO-MTN 2026(26/30)		EUR	800	800	0 %	97,2960	778.366,40	0,53
FR0014014A53	3.875% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2025(30/35)		EUR	400	0	0 %	95,8760	383.504,80	0,26
FR0014017V71	3.875% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		EUR	600	600	0 %	94,5820	567.492,00	0,39
XS3176173568	3.996% Nextera Energy Capital Ho.Inc. EO-FLR Debts 2025(31/56)		EUR	400	400	0 %	94,4900	377.959,60	0,26
FR001400WP90	4.000% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)		EUR	1.300	0	0 %	95,4780	1.241.211,40	0,85
IT0005508590	4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)		EUR	5.000	0	500 %	97,1610	4.858.060,00	3,33
FR0014018HI4	4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Non-Pref. MTN 26(34/35)		EUR	700	700	0 %	95,3460	667.419,90	0,46
XS3262549754	4.125% ENI S.p.A. EO-FLR MTN 26(26/Und.)		EUR	400	0	0 %	94,9360	379.742,00	0,26
FR0014019WY8	4.125% Iliad S.A. EO-Obl. 2026(26/31)		EUR	600	800	200 %	96,6300	579.777,00	0,40
DE000A460JA7	4.125% Schaeffler AG MTN v. 2026(2026/2029)		EUR	400	400	0 %	99,1330	396.530,00	0,27
XS2970728205	4.125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Nts 2025(31/32)		EUR	600	0	0 %	97,9580	587.748,60	0,40
XS3332956369	4.125% Verisure Holding AB EO-Nts 2026(26/32) Reg.S		EUR	500	500	0 %	97,0000	485.000,00	0,33
XS3305144001	4.2462% Verizon Communications Inc. EO-FLR Nts 2026(26/56)		EUR	1.400	0	0 %	94,0060	1.316.077,00	0,90
FR0014019F53	4.250% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2026(26/31)		EUR	500	500	0 %	95,6210	478.102,50	0,33
FR001400ZZD7	4.250% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2025(25/Und)		EUR	500	0	0 %	95,9010	479.502,50	0,33
FR001400TL99	4.250% Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/29)		EUR	500	0	0 %	99,1110	495.552,50	0,34
XS2982117694	4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S		EUR	500	0	0 %	97,1680	485.840,00	0,33
XS3124949226	4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/31) Reg.S		EUR	350	0	0 %	96,0690	336.241,50	0,23
BE6350792089	4.250% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/31)		EUR	200	0	0 %	98,4340	196.867,40	0,13
XS3457412750	4.250% TenneT GmbH & Co. KG FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2056)		EUR	600	600	0 %	96,6160	579.693,00	0,40
XS3498885725	4.250% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2026(26/33)		EUR	300	300	0 %	97,9650	293.895,00	0,20
XS3325429580	4.250% Viatris Inc. EO-Nts 2026(26/33)		EUR	200	200	0 %	97,2920	194.584,00	0,13
US836205AU87	4.300% South Africa, Republic of DL-Nts 2016(28)		USD	200	0	200 %	97,3210	171.362,42	0,12
XS3104529048	4.343% Prosus N.V. EO-MTN 2025(25/35)		EUR	200	0	0 %	94,6150	189.229,80	0,13
XS3393874436	4.375% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Nts 2026(26/31)		EUR	300	300	0 %	98,2380	294.712,50	0,20
XS3519606985	4.375% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2026(26/33)		EUR	200	200	0 %	98,8720	197.744,00	0,14
FR00140144U5	4.375% Verallia SA EO-Nts 2025(25/33)		EUR	1.300	0	200 %	92,2840	1.199.685,50	0,82
XS3262496022	4.381% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		EUR	500	0	0 %	95,6090	478.042,50	0,33
FR001401B5J1	4.500% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		EUR	700	700	0 %	98,9710	692.793,50	0,47

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS3431959157	4.500% IDS Financing PLC EO-MTN 2026(26/33)		EUR	1.000	1.000	0 %	95,7520	957.522,00	0,66
XS2977890313	4.500% Iren S.p.A. EO-FLR Nts 2025(25/Und.)		EUR	200	0	0 %	98,2200	196.439,00	0,13
US698299BS24	4.500% Panama, Republik DL-Bds 2022(22/63) [2]		USD	400	400	0 %	67,8100	238.799,56	0,16
XS2895496680	4.500% Séché Environnement S.A. EO-Nts 2025(25/30)		EUR	400	0	0 %	98,2910	393.162,00	0,27
XS2852933329	4.570% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		EUR	500	0	0 %	100,2180	501.090,00	0,34
FR001401B4S5	4.625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		EUR	300	300	0 %	98,7670	296.299,50	0,20
PTEDPSOM0002	4.625% EDP S.A. EO-FLR MTN 2024(24/54)		EUR	200	0	0 %	97,8460	195.691,00	0,13
XS3439957682	4.625% Loxam S.A.S. EO-Nts 2026(26/31) Reg.S		EUR	400	400	0 %	96,0450	384.178,00	0,26
FR0014012SJ2	4.625% Valéo S.E. EO-MTN 2025(25/32)		EUR	200	0	0 %	97,2360	194.472,00	0,13
XS3315415243	4.7444% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR MTN 26(26/Und.)		EUR	400	400	0 %	96,7530	387.010,00	0,26
XS2759989234	4.750% CTP N.V. EO-MTN 2024(24/30)		EUR	400	0	0 %	100,8780	403.511,60	0,28
XS3328596179	4.750% General Mills Inc. EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)		EUR	400	400	0 %	95,2250	380.898,00	0,26
BE0390158245	4.750% Proximus S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)		EUR	200	0	0 %	97,3880	194.775,00	0,13
XS3457412834	4.750% TenneT GmbH & Co. KG FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2057)		EUR	300	300	0 %	95,4290	286.285,50	0,20
FR001400ORA4	4.800% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2024(24/Und)		EUR	200	0	0 %	98,6650	197.329,00	0,14
USE2428RAN55	4.818% Caixabank S.A. DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS		USD	400	400	0 %	95,3130	335.652,93	0,23
XS3311978152	4.875% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-FLR Cap.Nts 2026(26/56)		EUR	500	1.100	600 %	95,3840	476.917,50	0,33
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S		USD	300	0	0 %	90,7750	239.754,37	0,16
XS2580221658	4.875% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		EUR	900	500	0 %	100,7050	906.346,80	0,62
XS3476053791	4.875% Sika Capital B.V. EO-FLR Cap.Nts 2026(26/56)		EUR	100	100	0 %	97,0260	97.026,40	0,07
FR0014018J35	4.875% Valéo S.E. EO-MTN 2026(26/33)		EUR	300	800	500 %	96,6810	290.043,00	0,20
DE000A460JB5	5.000% Schaeffler AG MTN v. 2026(2026/2033)		EUR	300	300	0 %	96,9330	290.799,00	0,20
US912810PU60	5.000% United States of America DL-Nts 2007(37)		USD	200	0	0 %	98,1880	172.888,15	0,12
XS2794589403	5.125% British Telecommunications PLC EO-FLR MTN 2024(29/54)		EUR	400	0	0 %	100,2720	401.088,00	0,27
XS1837994794	5.125% Rumänien DL-MTN 2018(48)Reg.S		USD	1.000	0	0 %	73,5090	647.171,72	0,44
USY20721BB49	5.250% Indonesien, Republik DL-Nts 2012(42) Reg.S		USD	600	0	0 %	88,7820	468.980,94	0,32
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S		USD	300	0	0 %	82,6800	218.373,91	0,15
XS2870878456	5.375% Constellium SE EO-Nts 2024(24/32) Reg.S		EUR	400	0	0 %	102,0320	408.126,00	0,28
US715638EB48	5.375% Peru DL-Bds 2024(24/35)		USD	400	0	0 %	94,8510	334.026,50	0,23
XS0864259717	5.500% Marokko, Königreich DL-Nts 2012(42) Reg.S		USD	600	0	0 %	87,0770	459.974,47	0,31
FR0014016WB2	5.500% New Immo Holding S.A. EO-MTN 2026(26/31)		EUR	200	600	100 %	96,1910	192.381,00	0,13
XS2744128369	5.500% Ungarn DL-Nts 2024(36) Reg.S		USD	500	0	0 %	94,0610	414.053,35	0,28

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
XS3298807374	5.625% Cadent Finance PLC LS-MTN 2026(26/36)		GBP	400	0	0	%	93,2940	436.463,16	0,30
XS3023963534	5.625% Forvia SE EO-Nts 2025(25/30) Reg.S		EUR	500	0	0	%	101,0340	505.170,00	0,35
USF11494CC73	5.716% BPCE S.A. DL-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		USD	800	800	0	%	99,6890	702.131,13	0,48
FR001400ZKL2	5.750% Air France-KLM S.A. EO-FLR Nts 2025(25/Und.)		EUR	300	0	0	%	98,2860	294.856,50	0,20
XS2908633683	5.750% Rumänien DL-MTN 2024(35)Reg.S		USD	500	0	0	%	90,7280	399.381,52	0,27
US715638EC21	5.875% Peru DL-Bds 2024(24/54)		USD	600	600	0	%	89,4700	472.612,58	0,32
XS3071332293	5.950% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bds 2025(30/Und.)		EUR	300	0	500	%	99,6350	298.905,00	0,20
XS2838999691	6.000% Serbien, Republik DL-MTN 2024(34)Reg.S		USD	200	0	200	%	96,5540	170.011,00	0,12
XS1631415400	6.125% Côte d'Ivoire, Republik DL-Nts 2017(31-33) Reg.S [2]		USD	500	0	0	%	94,8350	417.462,69	0,29
XS2574267188	6.125% Ungarn DL-Nts 2023(28) Reg.S		USD	200	0	0	%	100,9300	177.716,25	0,12
XS2854329104	6.250% CECONOMY AG Anl. v. 2024(2026/2029)Reg.S		EUR	500	0	0	%	102,4730	512.362,50	0,35
XS2580269426	6.250% Serbien, Republik DL-MTN 2023(28)Reg.S		USD	300	0	300	%	100,3720	265.101,91	0,18
XS3101499773	6.750% Ungarn DL-Nts 2025(55) Reg.S		USD	200	200	0	%	98,3060	173.095,92	0,12
XS2214238441	6.900% Ecuador, Republik DL-Nts 2020(35) Reg.S [2]		USD	600	600	0	%	85,0700	449.374,76	0,31
XS0426513387	7.000% AT & T Inc. LS-Nts 2009(09/40)		GBP	500	500	0	%	100,0570	585.127,49	0,40
XS2908172260	7.100% South Africa, Republic of DL-Nts 2024(36) Reg.S		USD	600	0	0	%	100,5930	531.368,58	0,36
XS2779850630	7.250% Montenegro, Republik DL-Nts 2024(31) Reg.S		USD	200	0	0	%	102,3760	180.262,36	0,12
XS3250317867	7.250% South Africa, Republic of DL-Nts 2025(55) Reg.S		USD	400	0	0	%	90,7620	319.626,71	0,22
US195325ER27	7.375% Kolumbien, Republik DL-Bds 2025(25/30)		USD	450	0	0	%	102,1990	404.889,07	0,28
USP3579EAY34	7.450% Dominikanische Republik DL-Bds 2014(44) Reg.S		USD	300	300	0	%	100,2020	264.652,90	0,18
US195325EP60	7.750% Kolumbien, Republik DL-Bds 2024(24/36)		USD	600	0	0	%	99,7730	527.039,66	0,36
XS3030237120	8.075% Côte d'Ivoire, Republik DL-Nts 2025(34-36) Reg.S [2]		USD	550	0	0	%	103,2200	499.810,71	0,34
Zertifikate							**EUR**		**667.438,48**	**0,46**
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC		STK	9.400	49.000	82.000	USD	80,6500	667.438,48	0,46
Investmentanteile							**EUR**		**8.087.375,06**	**5,54**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**8.087.375,06**	**5,54**
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .		ANT	18.934	52.200	105.610	EUR	42,2150	799.298,81	0,55
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.		ANT	12.412	0	0	EUR	143,2700	1.778.267,24	1,22
LI1115714381	Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.		ANT	2.349	0	0	EUR	150,8300	354.299,67	0,24
IE00BKF1PS04	Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.		ANT	33.508	0	0	EUR	153,8600	5.155.509,34	3,53
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**143.190.372,99**	**98,00**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							**EUR**	**-650.543,07**	**-0,45**
Aktienindex-Derivate							**EUR**	**101.080,93**	**0,07**
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**	**101.080,93**	**0,07**
DE000F0GDJX7	Euro STOXX 50 Fut. 18.12.26	EUREX	Anzahl	-58				1.260,00	0,00
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME IOM	Anzahl	7				50.117,38	0,03
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME	Anzahl	-37				23.793,12	0,02
DE000F3E1345	STOXX 600 Food & Beverage Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	-23				18.434,55	0,01
DE000F0GDLU9	Stoxx 600 Future 18.12.26	EUREX	Anzahl	-46				-2.110,00	0,00
DE000F3E14G9	STOXX 600 Utilities Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	28				10.220,00	0,01
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 10.12.26	OSA	Anzahl	-1				-634,12	0,00
Zins-Derivate							**EUR**	**-302.441,01**	**-0,21**
Zinsterminkontrakte							**EUR**	**-302.441,01**	**-0,21**
DE000F2HLQG4	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	1.600				-18.400,00	-0,01
DE000F2HLQE9	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.26	EUREX	EUR	-1.800				38.340,00	0,03
US90390T1051	6% US Ultra Bond Fut. (30 J.) 21.12.26	US-CBOT	USD	2.600				-169.549,41	-0,12
US12573H3286	US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 21.12.26	US-CBOT	USD	4.400				-152.831,60	-0,10
Devisen-Derivate							**EUR**	**-288.345,20**	**-0,20**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							**EUR**	**869,65**	**0,00**
offene Positionen							**EUR**	**869,65**	**0,00**
EUR/ZAR 0.58 Mio.		OTC		584.917				9.586,85	0,01
USD/HUF 0.43 Mio.		OTC		426.678				-7.404,44	-0,01
USD/MXN 0.43 Mio.		OTC		428.109				-10.496,85	-0,01
USD/TRY 0.61 Mio.		OTC		610.440				9.184,09	0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)							**EUR**	**-289.214,85**	**-0,20**
offene Positionen							**EUR**	**-300.043,85**	**-0,21**
EUR/JPY 1.08 Mio.		OTC		1.081.169				-40.250,57	-0,03
EUR/NOK 0.5 Mio.		OTC		504.706				-8.903,29	-0,01
EUR/USD 19.8 Mio.		OTC		19.795.497				-251.148,83	-0,17
SGD/JPY 0.86 Mio.		OTC		862.201				248,87	0,00
USD/CHF 0 Mio.		OTC		287				9,97	0,00
geschlossene Positionen							**EUR**	**10.829,00**	**0,01**
EUR/USD 1.21 Mio.		OTC		1.205.613				10.587,09	0,01
USD/CHF 1.25 Mio.		OTC		1.249.838				241,91	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Swaps						**EUR**		**-160.837,79**	**-0,11**
Credit Default Swaps						**EUR**		**-160.837,79**	**-0,11**
CDS/Buy/ITRAXX-XOVERS46V1-5Y/JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	EUR	-10.000.000				-856.000,00	-0,59
CDS/Sell/CDX-NAHYS47V1-5Y/JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	USD	12.000.000				695.162,21	0,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**1.696.674,62**	**1,16**
Bankguthaben						**EUR**		**1.696.674,62**	**1,16**
EUR - Guthaben bei:						**EUR**		**47.094,80**	**0,03**
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	47.094,80		%	100,0000	47.094,80	0,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**84.766,72**	**0,06**
			CZK	18.559,13		%	100,0000	759,64	0,00
			DKK	71.688,23		%	100,0000	9.589,76	0,01
			HUF	734.422,20		%	100,0000	2.004,84	0,00
			NOK	131.334,49		%	100,0000	12.060,32	0,01
			PLN	38.436,15		%	100,0000	8.811,59	0,01
			RON	8.599,18		%	100,0000	1.630,98	0,00
			SEK	565.685,27		%	100,0000	49.909,59	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**1.564.813,10**	**1,07**
			AUD	27.928,52		%	100,0000	17.105,73	0,01
			CAD	53.084,17		%	100,0000	32.918,37	0,02
			CHF	7.449,66		%	100,0000	7.854,98	0,01
			GBP	24.456,11		%	100,0000	28.603,64	0,02
			HKD	937.800,11		%	100,0000	105.220,06	0,07
			MXN	160.895,40		%	100,0000	7.873,25	0,01
			NZD	153,06		%	100,0000	76,08	0,00
			RUB	101.123,46		%	100,0000	1.071,02	0,00
			TRY	702,80		%	100,0000	12,62	0,00
			USD	1.549.387,26		%	100,0000	1.364.077,35	0,93
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**3.721.864,28**	**2,55**
Dividendenansprüche			EUR	56.526,56				56.526,56	0,04
Einschüsse (Initial Margin)			EUR	307.670,55				307.670,55	0,21
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	1.745.937,09				1.745.937,09	1,19
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	104.371,53				104.371,53	0,07
Variation Margin			EUR	361.516,25				361.516,25	0,25
Zinsansprüche			EUR	1.145.842,30				1.145.842,30	0,78

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						**EUR**		**-9.880,03**	**-0,01**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**-9.880,03**	**-0,01**
			JPY	-1.763.405,00		%	100,0000	-9.880,03	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						**EUR**		**-1.843.086,67**	**-1,26**
Sonstige Verbindlichkeiten [3]			EUR	-121.756,80				-121.756,80	-0,08
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-1.721.329,87				-1.721.329,87	-1,18
Fondsvermögen						**EUR**		**146.105.402,12**	**100,00**
Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Robust A						**EUR**		**53,06**	
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Robust A						**STK**		**2.753.453,018**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.
[3] z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
AUD	(Australische Dollar)	1,632700	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,612600	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,948400	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	24,431500	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,475500	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,855000	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,912750	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	366,325000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	178,481800	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	20,435700	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,889800	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	2,011800	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,362000	=	1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	5,272400	=	1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	94,417600	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,334200	=	1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,450800	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	55,675950	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,135850	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	18,623650	=	1 Euro (EUR)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026
Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
CME IOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt am Main - Eurex Deutschland
OSA	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
US-CBOT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC	Over-the-Counter

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK	0	2.893
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	7.246	9.870
CH0432492467	Alcon AG	STK	2.269	2.269
JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	STK	9.460	15.020
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	1.429	3.303
US0584981064	Ball Corp.	STK	2.636	2.636
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp., The	STK	0	1.113
CA05534B7604	BCE Inc.	STK	9.116	9.116
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	0	700
SE0020050417	Boliden AB	STK	3.982	14.425
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	0	543
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd.	STK	0	5.135
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	691	691
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK	906	906
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	574	574
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK	597	597
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	STK	89	89
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK	0	2.335
US2441991054	Deere & Co.	STK	0	224
US2521311074	DexCom Inc.	STK	7.899	7.899
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK	1.132	1.132
US2786421030	eBay Inc.	STK	0	3.869
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	382	382
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	2.507	2.507
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	166	296
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	7.695	7.695
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	903	903
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK	0	139
US34959J1088	Fortive Corp.	STK	0	12.909
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK	149	149
IT0000062072	Generali S.p.A.	STK	5.656	5.656
US4062161017	Halliburton Co.	STK	5.304	5.304
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	STK	0	953
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	0	598
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK	560	1.193
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	8.419	8.419
US45337C1027	Incyte Corp.	STK	3.922	3.922

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	8.663	8.663
US4581401001	Intel Corp.	STK	5.547	5.547
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	30.040	30.040
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	0	515
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	760	760
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK	1.346	1.346
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK	11.580	22.347
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK	0	975
JP3266400005	Kubota Corp.	STK	11.739	19.503
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	0	336.773
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	STK	6.919	6.919
US5801351017	McDonald‘s Corp.	STK	0	414
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	2.562	2.562
CA6330671034	National Bank of Canada	STK	0	962
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK	1.023	1.023
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK	9.025	16.011
JP3753000003	NIPPON YUSEN K.K. (NYK LINE)	STK	7.157	12.484
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK	9.591	9.591
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	0	2.327
NO0005052605	Norsk Hydro Asa	STK	50.137	50.137
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	0	941
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	2.103
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	3.213	3.213
CA67077M1086	Nutrien Ltd	STK	4.287	4.287
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	1.112	1.112
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	0	2.339
AT0000743059	OMV AG	STK	1.935	1.935
US7043261079	Paychex Inc.	STK	3.419	3.419
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	0	1.485
US7433151039	Progressive Corp.	STK	615	1.482
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	4.054	4.054
US69370C1009	PTC Inc.	STK	2.813	4.591
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	2.731	2.731
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK	4.887	4.887
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	0	63.760
SE0000667891	Sandvik Ab	STK	4.798	4.798
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK	7.445	7.445
JP3417200007	Seibu Holdings Inc.	STK	4.805	14.232
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	0	2.145

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK	0	8.321
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	11.414	11.414
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK	4.341	11.028
US83444M1018	Solventum Corp.	STK	2.083	8.530
AU000000S320	South32 Ltd.	STK	17.738	61.090
US8574771031	State Street Corp.	STK	1.377	1.377
JP3814800003	Subaru Corp.	STK	0	8.641
CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	STK	3.609	11.992
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	0	405
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	STK	0	2.254
US87612E1064	Target Corp.	STK	1.272	3.729
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK	2.087	2.087
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	512	512
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK	9.541	9.541
US8962391004	Trimble Inc.	STK	2.576	5.187
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	3.881	3.881
US90138F1021	Twilio Inc.	STK	706	706
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	426	426
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	513	513
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK	0	1.318
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	0	552
JE00BWK75100	Versigent PLC	STK	1.853	1.853
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	7.594	7.594
US9418481035	Waters Corp.	STK	793	3.570
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK	0	5.318
US9694571004	Williams Cos. Inc., The	STK	3.770	3.770
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO. LTD.	STK	29.558	48.058
NO0010208051	Yara International ASA	STK	8.452	8.452
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK	0	3.742
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	2.613	2.613
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	0	1.087
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)	EUR	0	900
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)	EUR	0	700
XS2193982803	1.362% Upjohn Finance B.V. EO-Nts 2020(20/27)	EUR	100	100
XS2411178630	1.375% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)	EUR	0	500
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	0	1.300
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	EUR	0	2.300
DE000A4DFSK4	2.625% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(27/28)	EUR	0	1.300

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS3108521124	2.750% CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-MTN 2025(28/28)	EUR	0	400
XS2338168334	2.780% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A	EUR	0	1.100
XS3386669694	3,331% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.MTN 26(33)	EUR	800	800
FR001400WXW9	3.000% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)	EUR	0	700
XS2676888857	3.022% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A	EUR	0	1.500
ES0200002154	3.125% Adif - Alta Velocidad EO-MTN 2025(32)	EUR	0	900
FR0014017W96	3.125% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)	EUR	1.200	1.200
XS3346849113	3.125% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)	EUR	600	600
SK4000029237	3.250% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(30)	EUR	600	600
XS3069291196	3.313% HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2025(25/30)	EUR	0	500
XS2980865658	3.375% Abertis France S.A.S. EO-MTN 2025(25/29)	EUR	0	400
FR0014017YD2	3.375% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/29)	EUR	400	400
XS2891742731	3.500% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2024(29/30)	EUR	0	300
XS3050686321	3.500% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)	EUR	0	400
XS3069319542	3.605% Barclays PLC EO-FLR-MTN 2025(28/29)	EUR	0	300
IL0012463050	3.609% Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bds 2026(29)	EUR	2.900	2.900
XS2779881601	3.750% Anglo American Capital PLC EO-MTN 24(24/29)	EUR	0	700
XS2975303483	3.750% Chile, Republik EO-Nts 2025(25/32)	EUR	0	1.000
XS2941605409	3.750% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(31/36)	EUR	0	200
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	393
XS2890435865	3.875% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)	EUR	0	500
XS2949317676	4.247% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	EUR	0	800
XS3247588109	4.250% DXC Capital Funding DAC EO-Nts 2025(25/30) Reg.S	EUR	0	300
XS2788380306	4.500% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)	EUR	0	800
DE000CZ439T8	4.625% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	EUR	0	600
XS2764457664	4.625% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(29/34)	EUR	0	700
XS1550988643	4.625% NN Group N.V. EO-FLR MTN 2017(28/48)	EUR	300	1.300
XS2783604742	4.625% TenneT Holding B.V. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)	EUR	800	1.000
XS2793675534	4.750% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)	EUR	0	100
XS3306627780	5.625% Stora Enso Oyj EO-MTN 2026(26/Und.)	EUR	200	200
XS3306632517	6.000% Stora Enso Oyj EO-MTN 2026(26/Und.)	EUR	200	200
XS3344489326	6.375% SoftBank Group Corp. EO-Nts 2026(26/30)	EUR	300	300
US195325DQ52	5.200% Kolumbien, Republik DL-Bds 2019(19/49)	USD	0	400
DE000A31RJ11	5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)	USD	0	1.000
XS2485248806	5.250% Rumänien DL-MTN 2022(27)Reg.S	USD	0	200
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S	USD	0	300
XS2595028452	5.950% Marokko, Königreich DL-Nts 2023(28) Reg.S	USD	0	200
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	12.000	12.000

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Andere Wertpapiere				
ES0667050917	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	3.564	3.564
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	ANT	11.955	11.955

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			9.223
EURO STOXX 50				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
STOXX EUROPE 600 Utilities)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			36.878
EURO STOXX 50				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 F & Bev.				
TOPIX)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			47.065
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			15.414
Euro-Bund 10y 6%				
Ultra US Treasury Notes 10y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/ZAR	EUR			586
NZD/USD	EUR			12
USD/CAD	EUR			369
USD/COP	EUR			362
USD/HUF	EUR			742
USD/MXN	EUR			737
USD/TRY	EUR			1.175

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/JPY	EUR			1.073
EUR/NOK	EUR			507
EUR/NZD	EUR			649
EUR/USD	EUR			18.810
NZD/USD	EUR			763
USD/CAD	EUR			3
USD/CHF	EUR			1.085
USD/COP	EUR			12
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Credit Default Swaps				
Protection Seller				
(Basiswerte:	EUR			11.880
CDS/Sell/CDX-NAHYS46V2-5Y/JPMORAGFRA/LCHSACDG)				
Protection Buyer				
(Basiswerte:	EUR			10.000
CDS/Buy/ITRAXX-XOVERS45V1-5Y/JPMORAGFRA/LCHSACDG)				

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**	**53,06**
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Robust A	**STK**	**2.753.453,018**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 9. November 2026

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	441.898.525,79 €
Umlaufende Anteile	6.823.609,385
Anteilwert	64,76€

Alle Daten per 30.09.2026

Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I.	**Vermögensgegenstände**		**447.648.315,95**	**101,30**
1.	Aktien		190.747.096,49	43,17
	- Dienstleistungssektor	EUR	19.254.921,21	4,36
	- Energieversorger	EUR	7.351.005,85	1,66
	- Finanzdienstleister	EUR	31.195.803,36	7,06
	- Gesundheit	EUR	19.329.404,23	4,37
	- Immobilien	EUR	1.098.473,07	0,25
	- Industrie	EUR	18.580.628,60	4,20
	- Konsumgüter	EUR	7.010.193,13	1,59
	- Rohstoffe	EUR	4.867.434,83	1,10
	- Technologie	EUR	75.206.017,44	17,02
	- Telekommunikation	EUR	5.505.723,39	1,25
	- Versorger	EUR	1.347.491,38	0,30
2.	Anleihen		212.998.076,08	48,20
	- ABS/MBS/CDO	EUR	7.649.272,33	1,73
	- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	48.275.727,62	10,92
	- Gedeckte Anleihen	EUR	8.285.025,00	1,87
	- Unternehmensanleihen	EUR	148.788.051,13	33,67
3.	Investmentanteile		22.744.077,69	5,15
	- Rentenfonds	EUR	18.484.964,12	4,18
	- Indexfonds	EUR	4.259.113,57	0,96
4.	Derivate		-1.654.318,50	-0,37
5.	Bankguthaben		10.936.554,57	2,47
6.	Sonstige		2.130.122,82	0,48
7.	Sonstige Vermögensgegenstände		9.746.706,80	2,21
II.	**Verbindlichkeiten**		**-5.749.790,16**	**-1,30**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-5.749.790,16	-1,30
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**441.898.525,79**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**405.875.295,39**	**91,85**
Aktien							**EUR**		**190.747.096,49**	**43,17**
AU000000CPU5	Computershare Ltd.		STK	19.726	19.726	0	AUD	40,7500	492.334,48	0,11
CA0641491075	Bank of Nova Scotia, The		STK	5.939	5.939	0	CAD	129,4100	476.600,51	0,11
CA15101Q2071	Celestica Inc.		STK	1.673	2.835	1.162	CAD	514,9500	534.237,47	0,12
CA3759161035	Gildan Activewear Inc.		STK	39.924	39.924	0	CAD	60,6300	1.501.049,31	0,34
CA4969024047	Kinross Gold Corp.		STK	71.837	32.860	45.798	CAD	34,3000	1.527.972,90	0,35
CA82509L1076	Shopify Inc.		STK	6.370	15.972	9.602	CAD	210,9200	833.164,08	0,19
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The		STK	7.098	19.877	12.779	CAD	167,3300	736.517,64	0,17
CH0311864901	VAT Group AG		STK	901	901	0	CHF	680,8000	646.774,36	0,15
DK0010244508	A.P.M		STK	334	424	90	DKK	23.650,0000	1.056.665,11	0,24
DK0060252690	Pandora A/S		STK	4.499	4.499	0	DKK	830,6000	499.882,20	0,11
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S		STK	33.175	30.627	16.824	DKK	196,1500	870.480,40	0,20
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A.		STK	13.898	10.074	17.341	EUR	91,0500	1.265.412,90	0,29
BMG0112X1056	AEGON Ltd.		STK	59.677	127.274	67.597	EUR	7,7220	460.825,79	0,10
IE00BF0L3536	AIB Group PLC		STK	44.597	44.597	0	EUR	11,5300	514.203,41	0,12
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.198	1.198	0	EUR	416,3000	498.727,40	0,11
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	2.516	1.662	885	EUR	1.596,8000	4.017.548,80	0,91
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	21.508	16.740	28.519	EUR	95,0000	2.043.260,00	0,46
FR0000120503	Bouygues S.A.		STK	10.517	20.404	9.887	EUR	41,6300	437.822,71	0,10
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	158.248	45.649	11.391	EUR	15,9100	2.517.725,68	0,57
FR0000045072	Credit Agricole S.A.		STK	69.183	69.183	32.924	EUR	17,5700	1.215.545,31	0,28
FR0000130452	Eiffage S.A.		STK	12.489	7.692	1.980	EUR	100,1500	1.250.773,35	0,28
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	1.062	2.028	966	EUR	387,4000	411.418,80	0,09
FR0010259150	Ipsen S.A.		STK	3.119	6.099	2.980	EUR	142,1000	443.209,90	0,10
FI0009013296	Neste Oyj		STK	48.563	57.208	44.073	EUR	32,7400	1.589.952,62	0,36
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	51.657	342.057	290.400	EUR	9,0200	465.946,14	0,11
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	9.431	16.912	7.481	EUR	94,5200	891.418,12	0,20
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	98.237	24.531	23.035	EUR	29,9300	2.940.233,41	0,67
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	22.064	22.064	22.039	EUR	69,5600	1.534.771,84	0,35
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	20.296	28.462	8.166	EUR	22,7000	460.719,20	0,10
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC		STK	119.432	236.384	116.952	GBP	3,0060	419.897,77	0,10
GB00B0744B38	Bunzl PLC		STK	20.892	20.892	0	GBP	26,1200	638.244,49	0,14
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC		STK	8.709	49.061	40.352	GBP	42,4500	432.394,21	0,10
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	31.307	76.908	184.903	GBP	14,9760	548.366,82	0,12
GB0033195214	Kingfisher PLC		STK	368.547	221.003	623.363	GBP	3,3430	1.440.997,22	0,33
GB0006776081	Pearson Plc		STK	45.409	45.409	35.760	GBP	12,1600	645.816,89	0,15
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	647.656	0	0	GBP	1,2270	929.443,17	0,21
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD.		STK	205.430	60.333	0	HKD	102,8000	2.369.437,49	0,54

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
KYG960071028	WH Group Ltd		STK	618.161	224.208	1.715.943	HKD	6,6200	459.142,89	0,10
JP3429800000	ANA Holdings Inc.		STK	57.499	57.499	0	JPY	3.001,0000	966.790,45	0,22
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	215.928	198.966	15.033	JPY	2.320,5000	2.807.350,24	0,64
JP3830800003	Bridgestone Corp.		STK	57.743	74.881	17.138	JPY	3.871,0000	1.252.358,24	0,28
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.		STK	93.476	25.922	281.910	JPY	1.385,5000	725.625,79	0,16
JP3802400006	Fanuc Corp.		STK	14.977	14.977	0	JPY	5.943,0000	498.696,85	0,11
JP3818000006	Fujitsu Ltd.		STK	22.507	47.980	25.473	JPY	3.957,0000	498.987,57	0,11
JP3788600009	Hitachi Ltd.		STK	16.380	16.380	0	JPY	5.489,0000	503.747,83	0,11
JP3933800009	LY Corp.		STK	471.543	662.073	190.530	JPY	512,9000	1.355.064,80	0,31
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp		STK	366.282	394.980	112.634	JPY	1.174,0000	2.409.293,65	0,55
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.		STK	34.645	16.540	94.269	JPY	3.477,0000	674.918,48	0,15
JP3435000009	Sony Group Corp.		STK	93.761	93.761	22.196	JPY	3.759,0000	1.974.697,69	0,45
NO0010096985	Equinor ASA		STK	57.112	75.392	18.280	NOK	399,5000	2.095.194,03	0,47
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB		STK	14.614	20.794	6.180	SEK	440,4000	567.839,42	0,13
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	3.981	16.346	12.365	USD	239,9400	840.957,12	0,19
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	7.338	1.029	960	USD	611,7600	3.952.189,88	0,89
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.		STK	9.125	1.977	2.903	USD	143,5200	1.152.986,75	0,26
US0200021014	Allstate Corp., The		STK	3.424	0	8.684	USD	221,8600	668.793,10	0,15
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	27.249	1.843	672	USD	344,0800	8.254.466,63	1,87
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	21.601	4.655	4.860	USD	340,7400	6.480.014,74	1,47
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.		STK	4.714	1.273	1.157	USD	492,3500	2.043.348,95	0,46
US0311621009	Amgen Inc.		STK	2.536	2.536	0	USD	421,5100	941.100,81	0,21
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	1.519	1.519	1.517	USD	396,7100	530.529,99	0,12
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	4.296	4.776	2.126	USD	511,3800	1.934.136,09	0,44
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	144.714	195.312	50.598	USD	24,4000	3.108.704,14	0,70
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	12.630	15.318	10.982	USD	88,2400	981.178,15	0,22
US09290D1019	BlackRock Inc.		STK	2.154	2.495	341	USD	1.058,2900	2.006.916,99	0,45
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	8.384	13.496	5.325	USD	162,9100	1.202.480,47	0,27
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	46.558	5.217	3.423	USD	62,4000	2.557.749,00	0,58
BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.		STK	29.632	63.277	33.645	USD	24,5400	640.198,34	0,14
US14448C1045	Carrier Global Corp.		STK	33.286	33.286	0	USD	54,8600	1.607.668,23	0,36
US1468691027	Carvana Co.		STK	9.919	19.740	9.821	USD	62,5400	546.141,00	0,12
US12504L1098	CBRE Group Inc.		STK	9.712	8.562	3.405	USD	128,4700	1.098.473,07	0,25
US8085131055	Charles Schwab Corp.		STK	24.286	2.550	2.084	USD	97,7400	2.089.812,60	0,47
US1255231003	Cigna Group, The		STK	5.222	3.439	2.731	USD	271,8300	1.249.721,58	0,28
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.		STK	16.036	19.475	26.034	USD	63,7600	900.167,59	0,20
US20030N1019	Comcast Corp.		STK	29.668	98.851	69.183	USD	21,7600	568.363,50	0,13
US23331A1097	D.R. Horton Inc.		STK	5.163	23.998	18.835	USD	136,6500	621.141,83	0,14
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.		STK	7.320	17.873	37.488	USD	78,1400	503.574,24	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
US2473617023	Delta Air Lines Inc.		STK	19.924	20.694	16.093	USD	83,4600	1.463.975,91	0,33
US2566771059	Dollar General Corp. (New)		STK	19.561	23.770	7.706	USD	119,5800	2.059.342,68	0,47
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	3.853	1.214	1.358	USD	1.157,0800	3.925.015,84	0,89
US29084Q1004	Emcor Group Inc.		STK	714	714	0	USD	754,4900	474.275,53	0,11
US30212P3038	Expedia Group Inc.		STK	9.459	13.609	4.150	USD	263,3600	2.193.178,89	0,50
US3167731005	Fifth Third Bancorp		STK	11.293	37.504	26.211	USD	50,5800	502.883,25	0,11
US3364331070	First Solar Inc.		STK	8.738	11.050	2.312	USD	175,1600	1.347.491,38	0,30
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	5.516	12.806	7.290	USD	149,0500	723.827,79	0,16
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	16.197	14.180	82.231	USD	63,8900	911.058,97	0,21
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	11.650	854	0	USD	264,7400	2.715.341,81	0,61
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.		STK	49.532	0	46.572	USD	30,3400	1.323.062,80	0,30
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.		STK	4.350	2.627	679	USD	308,1100	1.179.978,43	0,27
US5128073062	Lam Research Corp.		STK	7.490	7.404	6.703	USD	328,5100	2.166.254,26	0,49
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.		STK	2.158	2.158	5.713	USD	305,8000	580.989,04	0,13
US5738741041	Marvell Technology Inc.		STK	3.428	0	18.220	USD	264,2100	797.386,87	0,18
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	967	2.608	8.270	USD	551,4700	469.491,12	0,11
US59156R1086	MetLife Inc.		STK	20.590	26.776	6.186	USD	94,1600	1.706.875,38	0,39
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	32.610	8.145	2.459	USD	512,9000	14.725.244,53	3,33
US61744644486	Morgan Stanley		STK	2.552	5.834	8.339	USD	188,0800	422.573,54	0,10
US64110D1046	NetApp Inc.		STK	5.642	5.642	11.124	USD	210,0800	1.043.510,46	0,24
US6516391066	Newmont Corp.		STK	4.902	10.315	18.871	USD	115,3400	497.774,07	0,11
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	90.624	4.269	12.240	USD	228,3800	18.221.340,07	4,12
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	3.884	5.023	4.506	USD	397,3100	1.358.587,88	0,31
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	76.069	76.069	12.191	USD	52,5300	3.517.986,15	0,80
US6934751057	PNC Financial Services Group		STK	3.101	3.101	4.143	USD	222,2600	606.795,14	0,14
US7443201022	Prudential Financial Inc.		STK	16.050	16.050	0	USD	113,5800	1.604.929,35	0,36
US7458671010	Pulte Group Inc.		STK	23.820	28.119	4.299	USD	116,0600	2.433.903,42	0,55
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.		STK	2.859	5.952	5.463	USD	233,0700	586.650,64	0,13
US7547301090	Raymond James Financial Inc.		STK	3.936	7.344	6.687	USD	158,0200	547.578,22	0,12
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.		STK	2.086	3.908	1.822	USD	265,8600	488.254,58	0,11
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC		STK	56.079	56.079	35.104	USD	58,3600	2.881.340,35	0,65
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	10.998	5.534	1.112	USD	229,5700	2.222.838,28	0,50
US87165B1035	Synchrony Financial Corp.		STK	14.966	22.577	26.271	USD	70,9700	935.103,24	0,21
US8718291078	Sysco Corp.		STK	8.131	8.131	0	USD	77,9600	558.077,88	0,13
US5010441013	The Kroger Co.		STK	11.454	15.709	4.255	USD	58,6200	591.128,65	0,13
US89400J1079	TransUnion		STK	12.172	25.045	12.873	USD	61,1200	654.974,37	0,15
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The		STK	1.509	3.211	1.702	USD	356,5100	473.630,84	0,11
US9029733048	U.S. Bancorp		STK	12.600	12.600	11.645	USD	57,7600	640.732,49	0,14
US9113631090	United Rentals Inc.		STK	1.355	1.898	543	USD	1.000,7800	1.193.869,70	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	25.943	4.984	40.732	USD	45,8700	1.047.678,31	0,24
US92826C8394	VISA Inc.		STK	6.950	18.193	12.949	USD	359,3300	2.198.656,07	0,50
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	5.799	20.544	22.026	USD	104,9000	535.559,36	0,12
US9581021055	Western Digital Corp.		STK	3.825	1.798	3.077	USD	454,4600	1.530.404,10	0,35
US98138H1014	Workday Inc.		STK	11.076	11.076	0	USD	190,4600	1.857.230,23	0,42
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**212.998.076,08**	**48,20**
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	4.500	0	0	%	81,1040	3.649.675,50	0,83
XS2315784806	1.250% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2021(21/33)		EUR	900	0	0	%	81,7830	736.046,10	0,17
XS2433135543	1.475% Abertis France S.A.S. EO-MTN 2022(22/31)		EUR	600	0	0	%	89,3540	536.125,80	0,12
US715638DP43	1.862% Peru DL-Bds 2020(20/32)		USD	500	0	500	%	79,2620	348.908,31	0,08
FR0014005V67	2.125% BPCE S.A. EO-FLR MTN 2021(31/46)		EUR	2.800	2.800	0	%	86,3030	2.416.489,60	0,55
US912810RK60	2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)		USD	2.900	0	0	%	63,8750	1.630.827,13	0,37
US912810QX90	2.750% United States of America DL-Nts 2012(42)		USD	1.700	0	0	%	70,1720	1.050.245,97	0,24
US9128283W81	2.750% United States of America DL-Nts 2018(28)		USD	1.500	0	0	%	97,3480	1.285.570,14	0,29
US68389XCE31	2.875% Oracle Corp. DL-Nts 2021(21/31)		USD	1.800	1.800	0	%	85,1360	1.349.167,31	0,31
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S		USD	1.127	0	0	%	83,6120	829.600,40	0,19
XS2201851172	3.000% Rumänien DL-MTN 2020(31)Reg.S		USD	2.500	0	0	%	86,6360	1.906.842,89	0,43
XS2755016032	3.030% LT Autorahoitus V DAC EO-FLR Nts 2024(35) Cl.A [2]		EUR	2.500	0	0	%	99,9830	593.439,74	0,13
XS2484094524	3.046% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S [2]		EUR	3.000	0	0	%	100,0000	299.959,55	0,07
IT0005630741	3.120% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2025(32) Cl.A [2]		EUR	1.200	0	0	%	100,0100	760.043,00	0,17
XS2335148024	3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S		EUR	200	0	300	%	97,2230	194.446,00	0,04
XS3291116955	3.125% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2026(31/32)		EUR	1.100	0	800	%	95,2680	1.047.950,20	0,24
XS2195190520	3.125% SSE PLC EO-FLR Nts 2020(27/Und.)		EUR	1.200	0	0	%	99,4840	1.193.808,00	0,27
XS2736583944	3.150% Dilosk RMBS No.8 (STS) DAC EO-FLR Nts 2024(62) A Reg.S [2]		EUR	1.000	0	0	%	99,9820	603.833,93	0,14
FR001400K3K4	3.159% BPCE Home Loans FCT 2023 EO-FLR Nts 2023(28/57) Cl.A [2]		EUR	1.200	0	0	%	100,1950	893.444,67	0,20
US698299BK97	3.160% Panama, Republik DL-Bds 2019(19/30)		USD	700	700	0	%	92,0980	567.577,14	0,13
IL0012343351	3.197% Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bds 2026(31)		EUR	8.600	8.600	0	%	96,3380	8.285.025,00	1,87
FR001400X8V5	3.200% Frankreich EO-OAT 2025(35)		EUR	2.500	0	0	%	89,7220	2.243.060,00	0,51
XS3192253402	3.250% ArcelorMittal S.A. EO-MTN 25(25/30)		EUR	2.700	0	600	%	96,6750	2.610.219,60	0,59
FR001400XHX8	3.250% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2025(25/30)		EUR	1.400	0	100	%	97,2650	1.361.715,60	0,31
IT0005726523	3.260% Sunrise SPV 99 S.r.l. EO-FLR Nts 2026(51) Cl.A [2]		EUR	2.300	2.300	0	%	99,9450	2.298.735,00	0,52
IT0005584955	3.320% Marzio Finance S.r.l. 14-2024 EO-FLR MTN 2024(49) Cl. A [2]		EUR	1.900	0	0	%	100,1890	1.083.672,91	0,25
XS2605909527	3.355% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S [2]		EUR	1.800	0	0	%	100,0150	1.030.512,44	0,23

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS3187612216	3.357% Toronto-Dominion Bank, The EO-MTN 2025(32)		EUR	3.300	0	700 %	94,8440	3.129.845,40	0,71
FR001400ZKO6	3.375% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(29/30)		EUR	400	0	1.000 %	97,7250	390.899,60	0,09
ES0305715007	3.483% Santander Consumo 5, FT EO-FLR Nts 2023(36) Cl.A [2]		EUR	400	0	0 %	99,9980	85.631,09	0,02
FR001400XZU6	3.500% Aéroports de Paris S.A. EO-MTN 2025(25/33)		EUR	1.000	0	0 %	94,5230	945.229,00	0,21
XS3185322909	3.500% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)		EUR	900	0	0 %	95,8560	862.700,40	0,20
XS2983840518	3.500% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 25(32/33)		EUR	600	0	0 %	95,6230	573.740,40	0,13
XS3050686321	3.500% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		EUR	900	0	0 %	99,8730	898.852,50	0,20
XS3166786619	3.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)		EUR	1.800	0	0 %	96,4780	1.736.605,80	0,39
FR0014014MO1	3.500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		EUR	1.500	1.500	0 %	95,7120	1.435.686,00	0,32
FR00140144T7	3.500% Verallia SA EO-Nts 2025(25/29)		EUR	1.100	0	0 %	96,4850	1.061.335,00	0,24
XS3299472202	3.5094% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 26(32/33)		EUR	2.900	0	0 %	94,9180	2.752.619,10	0,62
XS2763026395	3.519% Becton, Dickinson & Co. EO-Nts 2024(24/31)		EUR	300	0	0 %	97,5950	292.784,70	0,07
XS3057365549	3.521% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(25/31)		EUR	1.500	0	0 %	97,5920	1.463.877,00	0,33
XS3069319468	3.543% Barclays PLC EO-FLR-MTN 2025(25/31)		EUR	2.500	1.600	0 %	97,3750	2.434.370,00	0,55
US455780DJ24	3.550% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(31/32)		USD	2.000	0	0 %	89,8600	1.582.242,37	0,36
FR001400WLJ1	3.583% BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		EUR	1.000	0	0 %	97,6540	976.539,00	0,22
XS3399007288	3.625% Abertis Infraestructuras S.A. EO-MTN 2026(26/32)		EUR	1.400	1.400	0 %	95,8800	1.342.322,80	0,30
XS3394773538	3.625% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(29/30)		EUR	1.400	1.400	0 %	98,1720	1.374.410,80	0,31
DE000BYL0BH7	3.625% Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.25(32)		EUR	1.700	0	0 %	97,1340	1.651.271,20	0,37
DE000A5GS0P0	3.625% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 26(31/32)		EUR	1.600	1.600	0 %	96,6490	1.546.376,00	0,35
XS3227928911	3.625% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Pref.MTN 25(32/33)		EUR	900	0	0 %	95,1040	855.933,30	0,19
XS2310951103	3.625% Sappi Papier Holding GmbH EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	1.700	1.700	0 %	92,9540	1.580.209,50	0,36
FR001400U1Q3	3.625% Société Générale S.A. EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)		EUR	1.000	0	0 %	97,7480	977.481,00	0,22
XS3295826559	3.649% Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR MTN 2026(33/34)		EUR	2.700	0	0 %	94,5640	2.553.214,50	0,58
XS3285006634	3.707% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 2026(26/33)		EUR	2.700	0	0 %	94,9270	2.563.029,00	0,58
FR0014015L26	3.739% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		EUR	2.400	0	0 %	94,5560	2.269.353,60	0,51
XS3174780893	3.743% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		EUR	3.300	0	0 %	96,2350	3.175.751,70	0,72
FR0014012HT4	3.750% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2025(25/30)		EUR	2.500	0	0 %	95,2140	2.380.337,50	0,54
XS2779881601	3.750% Anglo American Capital PLC EO-MTN 24(24/29)		EUR	2.900	0	500 %	99,5070	2.885.708,80	0,65
XS3087255611	3.750% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		EUR	900	0	0 %	97,7010	879.308,10	0,20
DE000CZ46CR1	3.750% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1105 v.26(32/33)		EUR	2.000	2.000	0 %	96,2280	1.924.566,00	0,44
XS3391835629	3.750% EDP Servicios Financ.Espana SA EO-MTN 2026(26/33)		EUR	2.800	2.800	0 %	96,2480	2.694.952,40	0,61

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
IT0005704900	3.776% UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32)		EUR	1.600	1.600	0 %	97,4260	1.558.819,20	0,35
XS2866379220	3.828% Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		EUR	1.400	0	0 %	97,5670	1.365.931,00	0,31
XS3338743936	3.856% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR MTN 2026(33/34)		EUR	650	650	0 %	96,5610	627.643,90	0,14
XS3022397460	3.864% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2025(32/33)		EUR	1.000	0	0 %	96,8040	968.038,00	0,22
ES0214974075	3.873% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)		EUR	1.100	0	0 %	98,6130	1.084.742,02	0,25
XS3392699396	3.875% BT Finance PLC EO-MTN 2026(26/34)		EUR	700	700	0 %	95,4340	668.040,10	0,15
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S		USD	1.600	0	0 %	90,2840	1.271.772,16	0,29
FR001401AKZ3	3.875% Crédit Agricole S.A. EO-FLR MTN 26(32/33)		EUR	2.200	2.200	0 %	96,5100	2.123.209,00	0,48
XS3431850497	3.875% IDS Financing PLC EO-MTN 2026(26/30)		EUR	2.200	2.200	0 %	97,2960	2.140.507,60	0,48
FR0014014A53	3.875% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2025(30/35)		EUR	900	0	0 %	95,8760	862.885,80	0,20
FR0014017V71	3.875% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		EUR	1.600	1.600	0 %	94,5820	1.513.312,00	0,34
XS3176173568	3.996% Nextera Energy Capital Ho.Inc. EO-FLR Debts 2025(31/56)		EUR	1.200	1.200	0 %	94,4900	1.133.878,80	0,26
FR001400WP90	4.000% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)		EUR	1.100	0	0 %	95,4780	1.050.255,80	0,24
IT0005508590	4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)		EUR	5.000	0	3.000 %	97,1610	4.858.060,00	1,10
FR0014018HI4	4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Non-Pref. MTN 26(34/35)		EUR	3.400	3.400	0 %	95,3460	3.241.753,80	0,73
XS3262549754	4.125% ENI S.p.A. EO-FLR MTN 26(26/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	94,9360	949.355,00	0,21
FR0014019WY8	4.125% Iliad S.A. EO-Obl. 2026(26/31)		EUR	1.800	2.300	500 %	96,6300	1.739.331,00	0,39
DE000A460JA7	4.125% Schaeffler AG MTN v. 2026(2026/2029)		EUR	1.200	1.200	0 %	99,1330	1.189.590,00	0,27
XS2970728205	4.125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Nts 2025(31/32)		EUR	1.400	0	0 %	97,9580	1.371.413,40	0,31
XS3332956369	4.125% Verisure Holding AB EO-Nts 2026(26/32) Reg.S		EUR	1.300	1.300	0 %	97,0000	1.261.000,00	0,29
XS3305144001	4.2462% Verizon Communications Inc. EO-FLR Nts 2026(26/56)		EUR	3.500	0	0 %	94,0060	3.290.192,50	0,74
XS2949317676	4.247% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		EUR	1.900	0	0 %	98,0300	1.862.566,20	0,42
FR0014019F53	4.250% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2026(26/31)		EUR	1.500	1.500	0 %	95,6210	1.434.307,50	0,32
FR001400ZZD7	4.250% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2025(25/Und)		EUR	1.200	0	0 %	95,9010	1.150.806,00	0,26
FR001400TL99	4.250% Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/29)		EUR	1.200	0	0 %	99,1110	1.189.326,00	0,27
XS2982117694	4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S		EUR	1.200	0	0 %	97,1680	1.166.016,00	0,26
XS3124949226	4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/31) Reg.S		EUR	850	0	0 %	96,0690	816.586,50	0,18
BE6350792089	4.250% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/31)		EUR	400	0	0 %	98,4340	393.734,80	0,09
XS3457412750	4.250% TenneT GmbH & Co. KG FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2056)		EUR	1.800	1.800	0 %	96,6160	1.739.079,00	0,39
XS3498885725	4.250% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2026(26/33)		EUR	900	900	0 %	97,9650	881.685,00	0,20
XS3325429580	4.250% Viatris Inc. EO-Nts 2026(26/33)		EUR	700	700	0 %	97,2920	681.044,00	0,15
US836205AU87	4.300% South Africa, Republic of DL-Nts 2016(28)		USD	1.600	600	0 %	97,3210	1.370.899,33	0,31

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS3104529048	4.343% Prosus N.V. EO-MTN 2025(25/35)		EUR	450	0	0 %	94,6150	425.767,05	0,10
USY20721BQ18	4.350% Indonesien, Republik DL-MTN 2016(27)Reg.S		USD	300	0	0 %	99,8350	263.682,26	0,06
PTEDP6OM0007	4.375% EDP S.A. EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)		EUR	1.900	0	0 %	94,3820	1.793.248,50	0,41
XS3393874436	4.375% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Nts 2026(26/31)		EUR	900	900	0 %	98,2380	884.137,50	0,20
XS3519606985	4.375% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2026(26/33)		EUR	1.200	1.200	0 %	98,8720	1.186.464,00	0,27
FR0140144U5	4.375% Verallia SA EO-Nts 2025(25/33)		EUR	2.800	0	0 %	92,2840	2.583.938,00	0,58
XS3262496022	4.381% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		EUR	1.200	0	0 %	95,6090	1.147.302,00	0,26
XS3070032365	4.500% Booking Holdings Inc. EO-Nts 2025(25/46)		EUR	1.500	0	0 %	89,3270	1.339.899,00	0,30
FR001401B5J1	4.500% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		EUR	2.200	2.200	0 %	98,9710	2.177.351,00	0,49
XS3431959157	4.500% IDS Financing PLC EO-MTN 2026(26/33)		EUR	2.600	2.600	0 %	95,7520	2.489.557,20	0,56
XS2977890313	4.500% Iren S.p.A. EO-FLR Nts 2025(25/Und.)		EUR	500	0	0 %	98,2200	491.097,50	0,11
US698299BS24	4.500% Panama, Republik DL-Bds 2022(22/63) [2]		USD	1.200	1.200	0 %	67,8100	716.398,68	0,16
XS2895496680	4.500% Séché Environnement S.A. EO-Nts 2025(25/30)		EUR	1.000	0	0 %	98,2910	982.905,00	0,22
XS2852933329	4.570% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		EUR	1.200	0	0 %	100,2180	1.202.616,00	0,27
FR001401B4S5	4.625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		EUR	1.100	1.100	0 %	98,7670	1.086.431,50	0,25
DE000CZ439T8	4.625% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)		EUR	600	0	400 %	101,1560	606.938,40	0,14
PTEDPSOM0002	4.625% EDP S.A. EO-FLR MTN 2024(24/54)		EUR	700	0	0 %	97,8460	684.918,50	0,15
XS3439957682	4.625% Loxam S.A.S. EO-Nts 2026(26/31) Reg.S		EUR	400	400	0 %	96,0450	384.178,00	0,09
XS2783604742	4.625% TenneT Holding B.V. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)		EUR	1.900	1.400	0 %	99,5440	1.891.336,00	0,43
FR0014012SJ2	4.625% Valéo S.E. EO-MTN 2025(25/32)		EUR	400	0	0 %	97,2360	388.944,00	0,09
XS3315415243	4.7444% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR MTN 26(26/Und.)		EUR	1.200	1.200	0 %	96,7530	1.161.030,00	0,26
XS2759989234	4.750% CTP N.V. EO-MTN 2024(24/30)		EUR	900	0	0 %	100,8780	907.901,10	0,21
XS3328596179	4.750% General Mills Inc. EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)		EUR	1.200	1.200	0 %	95,2250	1.142.694,00	0,26
BE0390158245	4.750% Proximus S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)		EUR	900	0	0 %	97,3880	876.487,50	0,20
XS3457412834	4.750% TenneT GmbH & Co. KG FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2057)		EUR	1.000	1.000	0 %	95,4290	954.285,00	0,22
US09659X3A85	4.792% BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS		USD	1.000	0	0 %	98,8550	870.315,95	0,20
FR001400ORA4	4.800% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2024(24/Und)		EUR	500	0	0 %	98,6650	493.322,50	0,11
USE2428RAN55	4.818% Caixabank S.A. DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS		USD	1.000	1.000	0 %	95,3130	839.132,32	0,19
XS3311978152	4.875% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-FLR Cap.Nts 2026(26/56)		EUR	1.500	3.100	1.600 %	95,3840	1.430.752,50	0,32
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S		USD	700	0	0 %	90,7750	559.426,86	0,13
XS2580221658	4.875% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		EUR	2.500	1.800	100 %	100,7050	2.517.630,00	0,57
XS3476053791	4.875% Sika Capital B.V. EO-FLR Cap.Nts 2026(26/56)		EUR	300	300	0 %	97,0260	291.079,20	0,07

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
FR0014018J35	4.875% Valéo S.E. EO-MTN 2026(26/33)		EUR	800	1.900	1.100 %	96,6810	773.448,00	0,18
XS2890436087	5.000% Bulgarien DL-MTN 2024(37)		USD	2.000	0	0 %	90,8210	1.599.163,62	0,36
DE000A460JB5	5.000% Schaeffler AG MTN v. 2026(2026/2033)		EUR	700	700	0 %	96,9330	678.531,00	0,15
US912810PU60	5.000% United States of America DL-Nts 2007(37)		USD	200	0	0 %	98,1880	172.888,15	0,04
XS2794589403	5.125% British Telecommunications PLC EO-FLR MTN 2024(29/54)		EUR	1.200	0	0 %	100,2720	1.203.264,00	0,27
XS1837994794	5.125% Rumänien DL-MTN 2018(48)Reg.S		USD	2.500	0	0 %	73,5090	1.617.929,30	0,37
USY20721BB49	5.250% Indonesien, Republik DL-Nts 2012(42) Reg.S		USD	1.500	0	0 %	88,7820	1.172.452,35	0,27
XS2485248806	5.250% Rumänien DL-MTN 2022(27)Reg.S		USD	750	0	0 %	99,4710	656.805,48	0,15
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S		USD	500	0	0 %	82,6800	363.956,51	0,08
XS2870878456	5.375% Constellium SE EO-Nts 2024(24/32) Reg.S		EUR	900	0	0 %	102,0320	918.283,50	0,21
US715638EB48	5.375% Peru DL-Bds 2024(24/35)		USD	1.200	0	0 %	94,8510	1.002.079,50	0,23
XS0864259717	5.500% Marokko, Königreich DL-Nts 2012(42) Reg.S		USD	1.500	0	0 %	87,0770	1.149.936,17	0,26
FR0014016WB2	5.500% New Immo Holding S.A. EO-MTN 2026(26/31)		EUR	600	700	100 %	96,1910	577.143,00	0,13
XS2744128369	5.500% Ungarn DL-Nts 2024(36) Reg.S		USD	1.000	0	0 %	94,0610	828.106,70	0,19
XS3298807374	5.625% Cadent Finance PLC LS-MTN 2026(26/36)		GBP	1.200	0	0 %	93,2940	1.309.389,47	0,30
XS3023963534	5.625% Forvia SE EO-Nts 2025(25/30) Reg.S		EUR	1.100	0	0 %	101,0340	1.111.374,00	0,25
USF11494CC73	5.716% BPCE S.A. DL-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		USD	2.200	2.200	0 %	99,6890	1.930.860,59	0,44
FR001400ZKL2	5.750% Air France-KLM S.A. EO-FLR Nts 2025(25/Und.)		EUR	800	0	0 %	98,2860	786.284,00	0,18
XS2908633683	5.750% Rumänien DL-MTN 2024(35)Reg.S		USD	2.000	400	0 %	90,7280	1.597.526,08	0,36
US715638EC21	5.875% Peru DL-Bds 2024(24/54)		USD	1.700	1.700	0 %	89,4700	1.339.068,98	0,30
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S		USD	600	0	0 %	100,3320	529.989,88	0,12
XS2595028452	5.950% Marokko, Königreich DL-Nts 2023(28) Reg.S		USD	300	0	0 %	100,2820	264.864,20	0,06
XS3071332293	5.950% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bds 2025(30/Und.)		EUR	1.000	0	1.300 %	99,6350	996.350,00	0,23
XS2838999691	6.000% Serbien, Republik DL-MTN 2024(34)Reg.S		USD	500	0	500 %	96,5540	425.027,51	0,10
XS1631415400	6.125% Côte d'Ivoire, Republik DL-Nts 2017(31-33) Reg.S [2]		USD	1.400	0	0 %	94,8350	1.168.895,54	0,26
US195325EU55	6.125% Kolumbien, Republik DL-Bds 2026(26/31)		USD	200	0	0 %	96,6210	170.130,68	0,04
XS2574267188	6.125% Ungarn DL-Nts 2023(28) Reg.S		USD	800	200	0 %	100,9300	710.864,99	0,16
XS2854329104	6.250% CECONOMY AG Anl. v. 2024(2026/2029)Reg.S		EUR	1.500	0	0 %	102,4730	1.537.087,50	0,35
XS2580269426	6.250% Serbien, Republik DL-MTN 2023(28)Reg.S		USD	700	0	700 %	100,3720	618.571,11	0,14
XS3344489326	6.375% SoftBank Group Corp. EO-Nts 2026(26/30)		EUR	200	700	500 %	98,4470	196.894,00	0,04
XS3101499773	6.750% Ungarn DL-Nts 2025(55) Reg.S		USD	1.000	1.000	0 %	98,3060	865.479,60	0,20
XS2214238441	6.900% Ecuador, Republik DL-Nts 2020(35) Reg.S [2]		USD	1.800	1.800	0 %	85,0700	1.348.124,27	0,31
XS0426513387	7.000% AT & T Inc. LS-Nts 2009(09/40)		GBP	1.500	1.500	0 %	100,0570	1.755.382,46	0,40

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
XS2908172260	7.100% South Africa, Republic of DL-Nts 2024(36) Reg.S		USD	2.000	0	0	%	100,5930	1.771.228,60	0,40
XS2779850630	7.250% Montenegro, Republik DL-Nts 2024(31) Reg.S		USD	400	0	0	%	102,3760	360.524,72	0,08
XS3250317867	7.250% South Africa, Republic of DL-Nts 2025(55) Reg.S		USD	1.800	800	0	%	90,7620	1.438.320,20	0,33
US195325ER27	7.375% Kolumbien, Republik DL-Bds 2025(25/30)		USD	1.000	0	0	%	102,1990	899.753,49	0,20
USP3579EAY34	7.450% Dominikanische Republik DL-Bds 2014(44) Reg.S		USD	800	800	0	%	100,2020	705.741,07	0,16
US195325EP60	7.750% Kolumbien, Republik DL-Bds 2024(24/36)		USD	1.500	0	0	%	99,7730	1.317.599,15	0,30
XS3030237120	8.075% Côte d'Ivoire, Republik DL-Nts 2025(34-36) Reg.S [2]		USD	1.450	0	0	%	103,2200	1.317.682,79	0,30
Zertifikate							**EUR**		**2.130.122,82**	**0,48**
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC		STK	30.000	149.000	273.000	USD	80,6500	2.130.122,82	0,48
Investmentanteile							**EUR**		**22.744.077,69**	**5,15**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**22.744.077,69**	**5,15**
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .		ANT	100.891	244.500	501.897	EUR	42,2150	4.259.113,57	0,96
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.		ANT	32.236	0	0	EUR	143,2700	4.618.451,72	1,05
LI1115714381	Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.		ANT	5.657	0	0	EUR	150,8300	853.245,31	0,19
IE00BKF1PS04	Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.		ANT	84.579	0	0	EUR	153,8600	13.013.267,09	2,94
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**428.619.373,08**	**96,99**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							**EUR**		**-1.654.318,50**	**-0,37**
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**492.531,06**	**0,11**
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**492.531,06**	**0,11**
DE000F0GDJX7	Euro STOXX 50 Fut. 18.12.26	EUREX	Anzahl	-161					16.370,00	0,00
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME IOM	Anzahl	31					311.869,89	0,07
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME	Anzahl	-2					998,64	0,00
DE000F3E1345	STOXX 600 Food & Beverage Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	-140					112.210,32	0,03
DE000F3E14G9	STOXX 600 Utilities Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	165					60.225,00	0,01
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 10.12.26	OSA	Anzahl	17					-9.142,79	0,00
Zins-Derivate							**EUR**		**-1.036.065,46**	**-0,23**
Zinsterminkontrakte							**EUR**		**-1.036.065,46**	**-0,23**
DE000F2HLQG4	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	4.500					-51.750,00	-0,01
DE000F2HLQE9	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.26	EUREX	EUR	-5.500					117.150,00	0,03
US90390T1051	6% US Ultra Bond Fut. (30 J.) 21.12.26	US-CBOT	USD	9.700					-632.550,33	-0,14
US12573H3286	US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 21.12.26	US-CBOT	USD	13.500					-468.915,13	-0,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Devisen-Derivate						**EUR**		**-570.340,56**	**-0,13**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						**EUR**		**20.858,24**	**0,00**
offene Positionen						**EUR**		**20.858,24**	**0,00**
EUR/NOK 0.81 Mio.		OTC		811.135				14.308,85	0,00
EUR/ZAR 1.7 Mio.		OTC		1.702.057				27.896,87	0,01
USD/HUF 1.61 Mio.		OTC		1.611.895				-27.972,36	-0,01
USD/MXN 1.63 Mio.		OTC		1.626.815				-39.888,05	-0,01
USD/TRY 3.09 Mio.		OTC		3.091.581				46.512,93	0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)						**EUR**		**-591.198,80**	**-0,13**
offene Positionen						**EUR**		**-633.779,21**	**-0,14**
EUR/USD 60.55 Mio.		OTC		60.549.391				-634.555,35	-0,14
SGD/JPY 2.55 Mio.		OTC		2.554.068				737,25	0,00
USD/CHF 0 Mio.		OTC		1.118				38,89	0,00
geschlossene Positionen						**EUR**		**42.580,41**	**0,01**
EUR/USD 3.79 Mio.		OTC		3.789.068				41.636,96	0,01
USD/CHF 4.87 Mio.		OTC		4.874.369				943,45	0,00
Swaps						**EUR**		**-540.443,54**	**-0,12**
Credit Default Swaps						**EUR**		**-540.443,54**	**-0,12**
CDS/Buy/ITRAXX-XOVERS46V1-5Y/JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	EUR	-30.000.000				-2.568.000,00	-0,58
CDS/Sell/CDX-NAHYS47V1-5Y/JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	USD	35.000.000				2.027.556,46	0,46
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**10.936.554,57**	**2,47**
Bankguthaben						**EUR**		**10.936.554,57**	**2,47**
EUR - Guthaben bei:						**EUR**		**5.755.017,76**	**1,30**
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	5.755.017,76		%	100,0000	5.755.017,76	1,30
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**70.197,51**	**0,02**
			CZK	87.536,00		%	100,0000	3.582,92	0,00
			DKK	126.281,67		%	100,0000	16.892,74	0,00
			HUF	4.934.299,42		%	100,0000	13.469,73	0,00
			NOK	139.453,72		%	100,0000	12.805,90	0,00
			PLN	10.350,53		%	100,0000	2.372,89	0,00
			RON	12.490,56		%	100,0000	2.369,05	0,00
			SEK	211.998,04		%	100,0000	18.704,28	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**5.111.339,30**	**1,16**
			AUD	19.716,36		%	100,0000	12.075,92	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
			CAD	95.007,04		%	100,0000	58.915,44	0,01
			CHF	6.154,47		%	100,0000	6.489,32	0,00
			GBP	47.415,69		%	100,0000	55.456,95	0,01
			HKD	301.783,05		%	100,0000	33.859,70	0,01
			JPY	933.818,00		%	100,0000	5.232,01	0,00
			MXN	18.974,35		%	100,0000	928,49	0,00
			NZD	8.366,66		%	100,0000	4.158,79	0,00
			RUB	1.037.645,70		%	100,0000	10.989,96	0,00
			TRY	976,75		%	100,0000	17,54	0,00
			USD	5.592.033,96		%	100,0000	4.923.215,18	1,11
	Sonstige Vermögensgegenstände					**EUR**		**9.746.706,80**	**2,21**
	Dividendenansprüche		EUR	209.799,60				209.799,60	0,05
	Einschüsse (Initial Margin)		EUR	3.000,00				3.000,00	0,00
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	5.149.116,10				5.149.116,10	1,17
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	354.164,03				354.164,03	0,08
	Variation Margin		EUR	1.083.276,01				1.083.276,01	0,25
	Zinsansprüche		EUR	2.947.351,06				2.947.351,06	0,67
	Sonstige Verbindlichkeiten					**EUR**		**-5.749.790,16**	**-1,30**
	Sonstige Verbindlichkeiten [3]		EUR	-430.948,30				-430.948,30	-0,10
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-5.318.841,86				-5.318.841,86	-1,20
	Fondsvermögen					**EUR**		**441.898.525,79**	**100,00**
	Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A					**EUR**		**64,76**	
	Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A					**STK**		**6.823.609,385**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.
[3] z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
AUD	(Australische Dollar)	1,632700	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,612600	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,948400	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	24,431500	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,475500	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,855000	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,912750	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	366,325000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	178,481800	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	20,435700	=	1 Euro (EUR)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
NOK	(Norwegische Kronen)	10,889800	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	2,011800	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,362000	=	1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	5,272400	=	1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	94,417600	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,334200	=	1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,450800	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	55,675950	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,135850	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	18,623650	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
CME IOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt am Main - Eurex Deutschland
OSA	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
US-CBOT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC	**Over-the-Counter**

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK	0	10.751
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	26.039	35.756
CH0432492467	Alcon AG	STK	8.445	8.445
JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	STK	34.721	55.136
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	5.244	12.124
US0584981064	Ball Corp.	STK	9.752	9.752
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp., The	STK	0	4.087
CA05534B7604	BCE Inc.	STK	33.651	33.651
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	0	2.573
SE0020050417	Boliden AB	STK	14.689	53.111
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	0	2.001
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd.	STK	0	18.840
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	2.543	2.543
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK	3.337	3.337
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	2.108	2.108
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK	2.207	2.207
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	STK	327	327
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK	0	8.610
US2441991054	Deere & Co.	STK	0	824
US2521311074	DexCom Inc.	STK	28.991	28.991
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK	4.169	4.169
US2786421030	eBay Inc.	STK	0	14.235
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	1.405	1.405
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	9.224	9.224
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	612	1.091
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	28.804	28.804
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	3.313	3.313
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK	0	512
US34959J1088	Fortive Corp.	STK	0	47.500
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK	553	553
IT0000062072	Generali S.p.A.	STK	20.866	20.866
US4062161017	Halliburton Co.	STK	19.525	19.525
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	STK	0	3.499
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	0	2.194
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK	2.063	4.389
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	30.902	30.902
US45337C1027	Incyte Corp.	STK	14.440	14.440

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	31.579	31.579
US4581401001	Intel Corp.	STK	20.359	20.359
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	106.688	106.688
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	0	1.892
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	2.813	2.813
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK	4.939	4.939
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK	43.054	82.794
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK	0	3.581
JP3266400005	Kubota Corp.	STK	43.145	72.033
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	0	1.248.600
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	STK	25.397	25.397
US5801351017	McDonald‘s Corp.	STK	0	1.524
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	8.531	8.531
CA6330671034	National Bank of Canada	STK	0	3.530
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK	3.755	3.755
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK	34.487	59.317
JP3753000003	NIPPON YUSEN K.K. (NYK LINE)	STK	25.554	46.251
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK	36.755	36.755
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	0	8.606
NO0005052605	Norsk Hydro Asa	STK	185.467	185.467
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	0	3.455
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	7.737
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	11.745	11.745
CA67077M1086	Nutrien Ltd	STK	15.767	15.767
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	4.109	4.109
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	0	8.588
AT0000743059	OMV AG	STK	7.016	7.016
US7043261079	Paychex Inc.	STK	12.589	12.589
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	0	5.454
US7433151039	Progressive Corp.	STK	2.263	5.456
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	14.941	14.941
US69370C1009	PTC Inc.	STK	10.398	16.926
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	10.276	10.276
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK	18.082	18.082
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	0	236.695
SE0000667891	Sandvik Ab	STK	17.407	17.407
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK	25.340	25.340
JP3417200007	Seibu Holdings Inc.	STK	17.203	52.727
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	0	7.910

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK	0	30.632
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	39.416	39.416
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK	16.089	40.861
US83444M1018	Solventum Corp.	STK	7.635	31.307
AU000000S320	South32 Ltd.	STK	69.499	230.156
US8574771031	State Street Corp.	STK	5.056	5.056
JP3814800003	Subaru Corp.	STK	0	31.870
CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	STK	13.297	44.053
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	0	1.492
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	STK	0	8.277
US87612E1064	Target Corp.	STK	4.731	13.752
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK	7.723	7.723
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	1.881	1.881
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK	34.994	34.994
US8962391004	Trimble Inc.	STK	9.523	19.114
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	14.347	14.347
US90138F1021	Twilio Inc.	STK	2.593	2.593
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	1.568	1.568
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	1.890	1.890
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK	0	4.841
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	0	2.028
JE00BWK75100	Versigent PLC	STK	6.805	6.805
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	28.005	28.005
US9418481035	Waters Corp.	STK	2.930	13.125
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK	0	19.439
US9694571004	Williams Cos. Inc., The	STK	13.861	13.861
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO. LTD.	STK	109.821	178.164
NO0010208051	Yara International ASA	STK	29.859	29.859
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK	0	13.676
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	9.658	9.658
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	0	3.991
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	0	800
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)	EUR	0	1.100
XS1310032260	2.125% Litauen, Republik EO-MTN 2015(35)	EUR	0	1.500
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	EUR	0	4.400
DE000A4DFSK4	2.625% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(27/28)	EUR	0	2.100
XS3108521124	2.750% CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-MTN 2025(28/28)	EUR	0	2.600
XS2338168334	2.780% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A	EUR	0	1.700

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2676888857	3.022% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A	EUR	0	3.300
ES0200002154	3.125% Adif - Alta Velocidad EO-MTN 2025(32)	EUR	0	4.200
FR0014017W96	3.125% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)	EUR	3.400	3.400
XS3036647694	3.125% Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2028/2028)	EUR	0	800
XS3346849113	3.125% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)	EUR	1.800	1.800
DE000AAR0496	3.250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.277 v.2026(2032)	EUR	1.200	1.200
SK4000029237	3.250% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(30)	EUR	1.600	1.600
FR001400TL81	3.309% Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2024(34)	EUR	0	800
XS3069291196	3.313% HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2025(25/30)	EUR	0	1.200
XS3386669694	3.331% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.MTN 26(33)	EUR	700	700
XS2980865658	3.375% Abertis France S.A.S. EO-MTN 2025(25/29)	EUR	0	800
FR0014017YD2	3.375% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/29)	EUR	1.100	1.100
XS2891742731	3.500% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2024(29/30)	EUR	0	900
IL0012463050	3.609% Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bds 2026(29)	EUR	8.600	8.600
XS2975303483	3.750% Chile, Republik EO-Nts 2025(25/32)	EUR	0	600
XS2941605409	3.750% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(31/36)	EUR	0	900
FR001400RGV6	3.875% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/29)	EUR	0	1.400
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	750
XS2890435865	3.875% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)	EUR	0	1.200
XS3247588109	4.250% DXC Capital Funding DAC EO-Nts 2025(25/30) Reg.S	EUR	0	500
FR0013066388	4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)	EUR	0	1.200
XS2788380306	4.500% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)	EUR	0	1.700
DE000A3823R3	4.500% Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2026)	EUR	0	600
XS2764457664	4.625% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(29/34)	EUR	0	1.000
XS1550988643	4.625% NN Group N.V. EO-FLR MTN 2017(28/48)	EUR	700	2.900
XS2793675534	4.750% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)	EUR	0	300
XS3306627780	5.625% Stora Enso Oyj EO-MTN 2026(26/Und.)	EUR	400	400
FR001400Q7G7	5.868% Alstom S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)	EUR	0	200
XS3306632517	6.000% Stora Enso Oyj EO-MTN 2026(26/Und.)	EUR	400	400
US195325DQ52	5.200% Kolumbien, Republik DL-Bds 2019(19/49)	USD	0	1.200
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	70.000	70.000
Andere Wertpapiere				
ES06670509T7	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	13.004	13.004
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	ANT	51.980	51.980
IE00BDTYYL24	Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR	ANT	0	66.000

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			116.200
EURO STOXX 50				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 Utilities				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			52.427
EURO STOXX 50				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 F & Bev.)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			139.923
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			45.112
Euro-Bund 10y 6%				
Ultra US Treasury Notes 10y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/NOK	EUR			814
EUR/ZAR	EUR			1.705
NZD/USD	EUR			45
USD/CAD	EUR			1.046
USD/COP	EUR			1.072
USD/HUF	EUR			2.802
USD/MXN	EUR			2.800
USD/TRY	EUR			5.950
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			65.361
NZD/USD	EUR			2.798
USD/CAD	EUR			8
USD/CHF	EUR			4.232
USD/COP	EUR			34

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Credit Default Swaps				
Protection Seller				
(Basiswerte:	EUR			34.650
CDS/Sell/CDX-NAHYS46V2-5Y/JPMORAGFRA/LCHSACDG)				
Protection Buyer				
(Basiswerte:	EUR			30.000
CDS/Buy/ITRAXX-XOVERS45V1-5Y/JPMORAGFRA/LCHSACDG)				

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**	**64,76**
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A	**STK**	**6.823.609,385**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 9. November 2026

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen ERGO Vermögensmanagement Flexibel

ISIN	DE000A2ARYP6
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	145.672.820,37 €
Umlaufende Anteile	2.078.702,047
Anteilwert	70,08€

Alle Daten per 30.09.2026

Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I.	**Vermögensgegenstände**		**147.679.714,17**	**101,38**
1.	Aktien		70.383.130,64	48,32
	- Dienstleistungssektor	EUR	7.128.000,63	4,89
	- Energieversorger	EUR	2.679.189,64	1,84
	- Finanzdienstleister	EUR	11.520.464,78	7,91
	- Gesundheit	EUR	7.120.553,91	4,89
	- Immobilien	EUR	405.141,12	0,28
	- Industrie	EUR	6.875.344,45	4,72
	- Konsumgüter	EUR	2.596.015,42	1,78
	- Rohstoffe	EUR	1.784.999,29	1,23
	- Technologie	EUR	27.745.652,80	19,05
	- Telekommunikation	EUR	2.030.902,36	1,39
	- Versorger	EUR	496.866,24	0,34
2.	Anleihen		58.564.322,91	40,20
	- ABS/MBS/CDO	EUR	2.142.085,81	1,47
	- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	15.134.631,12	10,39
	- Gedeckte Anleihen	EUR	2.793.787,50	1,92
	- Unternehmensanleihen	EUR	38.493.818,48	26,42
3.	Investmentanteile		8.150.327,54	5,59
	- Rentenfonds	EUR	6.193.704,50	4,25
	- Indexfonds	EUR	1.956.623,04	1,34
4.	Derivate		-365.437,98	-0,25
5.	Bankguthaben		6.544.594,07	4,49
6.	Sonstige		610.635,21	0,42
7.	Sonstige Vermögensgegenstände		3.792.141,78	2,60
II.	**Verbindlichkeiten**		**-2.006.893,80**	**-1,38**
1.	Sonstige Verbindlichkeiten		-2.006.893,80	-1,38
III.	**Fondsvermögen**	**EUR**	**145.672.820,37**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**129.558.088,76**	**88,94**
Aktien							**EUR**		**70.383.130,64**	**48,32**
AU000000CPU5	Computershare Ltd.		STK	7.173	7.173	0	AUD	40,7500	179.028,45	0,12
CA0641491075	Bank of Nova Scotia, The		STK	2.190	2.190	0	CAD	129,4100	175.745,94	0,12
CA15101Q2071	Celestica Inc.		STK	617	1.047	430	CAD	514,9500	197.026,01	0,14
CA3759161035	Gildan Activewear Inc.		STK	14.721	14.721	0	CAD	60,6300	553.475,28	0,38
CA4969024047	Kinross Gold Corp.		STK	26.517	12.034	16.938	CAD	34,3000	564.016,56	0,39
CA82509L1076	Shopify Inc.		STK	2.354	5.891	3.537	CAD	210,9200	307.891,41	0,21
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The		STK	2.616	7.458	4.842	CAD	167,3300	271.446,91	0,19
CH0311864901	VAT Group AG		STK	330	330	0	CHF	680,8000	236.887,39	0,16
DK0010244508	A.P.M		STK	123	155	32	DKK	23.650,0000	389.131,16	0,27
DK0060252690	Pandora A/S		STK	1.635	1.635	0	DKK	830,6000	181.664,24	0,12
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S		STK	12.383	12.054	6.811	DKK	196,1500	324.918,13	0,22
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A.		STK	5.171	3.705	6.252	EUR	91,0500	470.819,55	0,32
BMG0112X1056	AEGON Ltd.		STK	22.204	47.164	24.960	EUR	7,7220	171.459,29	0,12
IE00BF0L3536	AIB Group PLC		STK	16.307	16.307	0	EUR	11,5300	188.019,71	0,13
DE0008404005	Allianz SE		STK	442	442	0	EUR	416,3000	184.004,60	0,13
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	935	563	280	EUR	1.596,8000	1.493.008,00	1,02
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	8.027	6.249	10.381	EUR	95,0000	762.565,00	0,52
FR0000120503	Bouygues S.A.		STK	3.906	7.574	3.668	EUR	41,6300	162.606,78	0,11
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	58.830	16.962	3.922	EUR	15,9100	935.985,30	0,64
FR0000045072	Credit Agricole S.A.		STK	25.743	25.743	12.055	EUR	17,5700	452.304,51	0,31
FR0000130452	Eiffage S.A.		STK	4.634	2.903	752	EUR	100,1500	464.095,10	0,32
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	396	758	362	EUR	387,4000	153.410,40	0,11
FR0010259150	Ipsen S.A.		STK	1.146	2.252	1.106	EUR	142,1000	162.846,60	0,11
FI0009013296	Neste Oyj		STK	17.592	23.004	18.055	EUR	32,7400	575.962,08	0,40
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	18.151	124.884	106.733	EUR	9,0200	163.722,02	0,11
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	3.510	6.223	2.713	EUR	94,5200	331.765,20	0,23
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	35.464	11.986	11.284	EUR	29,9300	1.061.437,52	0,73
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	8.145	8.145	8.018	EUR	69,5600	566.566,20	0,39
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	7.580	10.558	2.978	EUR	22,7000	172.066,00	0,12
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC		STK	44.640	88.127	43.487	GBP	3,0060	156.944,84	0,11
GB00B0744B38	Bunzl PLC		STK	7.783	7.783	0	GBP	26,1200	237.768,37	0,16
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC		STK	3.244	18.409	15.165	GBP	42,4500	161.061,75	0,11
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	11.664	28.274	67.820	GBP	14,9760	204.304,16	0,14
GB0033195214	Kingfisher PLC		STK	137.990	83.639	229.380	GBP	3,3430	539.532,83	0,37
GB0006776081	Pearson Plc		STK	16.912	16.912	13.207	GBP	12,1600	240.526,22	0,17
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	237.691	0	0	GBP	1,2270	341.107,44	0,23
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD.		STK	76.625	23.820	0	HKD	102,8000	883.795,69	0,61

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
KYG960071028	WH Group Ltd		STK	239.113	127.147	714.948	HKD	6,6200	177.602,65	0,12
JP3429800000	ANA Holdings Inc.		STK	21.402	21.402	0	JPY	3.001,0000	359.854,07	0,25
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	78.704	73.793	6.693	JPY	2.320,5000	1.023.256,33	0,70
JP3830800003	Bridgestone Corp.		STK	21.416	27.767	6.351	JPY	3.871,0000	464.480,61	0,32
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.		STK	36.837	11.730	101.361	JPY	1.385,5000	285.954,44	0,20
JP3802400006	Fanuc Corp.		STK	5.572	5.572	0	JPY	5.943,0000	185.533,74	0,13
JP3818000006	Fujitsu Ltd.		STK	8.330	17.427	9.097	JPY	3.957,0000	184.678,83	0,13
JP3788600009	Hitachi Ltd.		STK	6.040	6.040	0	JPY	5.489,0000	185.753,17	0,13
JP3933800009	LY Corp.		STK	176.658	246.581	69.923	JPY	512,9000	507.658,98	0,35
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp		STK	133.227	145.793	43.555	JPY	1.174,0000	876.327,44	0,60
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.		STK	12.595	5.248	34.086	JPY	3.477,0000	245.362,92	0,17
JP3435000009	Sony Group Corp.		STK	34.702	34.702	8.353	JPY	3.759,0000	730.857,81	0,50
NO0010096985	Equinor ASA		STK	20.603	27.309	6.706	NOK	399,5000	755.835,60	0,52
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB		STK	5.486	7.609	2.123	SEK	440,4000	213.163,21	0,15
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	1.468	6.034	4.566	USD	239,9400	310.104,26	0,21
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	2.706	390	376	USD	611,7600	1.457.430,61	1,00
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.		STK	3.365	718	1.060	USD	143,5200	425.183,61	0,29
US0200021014	Allstate Corp., The		STK	1.263	0	3.221	USD	221,8600	246.695,58	0,17
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	10.049	681	286	USD	344,0800	3.044.116,67	2,09
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	7.966	1.748	1.854	USD	340,7400	2.389.694,80	1,64
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.		STK	1.738	470	435	USD	492,3500	753.360,30	0,52
US0311621009	Amgen Inc.		STK	936	936	0	USD	421,5100	347.346,36	0,24
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	560	560	562	USD	396,7100	195.587,09	0,13
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	1.584	1.757	780	USD	511,3800	713.145,15	0,49
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	53.369	71.900	18.531	USD	24,4000	1.146.457,37	0,79
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	4.661	5.635	4.039	USD	88,2400	362.095,91	0,25
US09290D1019	BlackRock Inc.		STK	794	917	123	USD	1.058,2900	739.782,77	0,51
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	3.091	4.987	1.975	USD	162,9100	443.328,62	0,30
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	17.175	1.939	1.342	USD	62,4000	943.540,08	0,65
BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.		STK	10.928	23.343	12.415	USD	24,5400	236.099,06	0,16
US14448C1045	Carrier Global Corp.		STK	12.276	12.276	0	USD	54,8600	592.913,99	0,41
US1468691027	Carvana Co.		STK	3.659	7.285	3.626	USD	62,5400	201.464,86	0,14
US12504L1098	CBRE Group Inc.		STK	3.582	3.169	1.274	USD	128,4700	405.141,12	0,28
US8085131055	Charles Schwab Corp.		STK	8.963	898	738	USD	97,7400	771.267,00	0,53
US1255231003	Cigna Group, The		STK	1.926	1.270	1.016	USD	271,8300	460.927,57	0,32
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.		STK	5.914	7.159	9.613	USD	63,7600	331.977,50	0,23
US20030N1019	Comcast Corp.		STK	10.945	36.366	25.421	USD	21,7600	209.678,39	0,14
US23331A1097	D.R. Horton Inc.		STK	1.904	8.829	6.925	USD	136,6500	229.063,34	0,16
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.		STK	2.700	6.566	13.841	USD	78,1400	185.744,60	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
US2473617023	Delta Air Lines Inc.		STK	7.348	7.587	5.902	USD	83,4600	539.916,43	0,37
US2566771059	Dollar General Corp. (New)		STK	7.214	8.744	2.825	USD	119,5800	759.475,39	0,52
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	1.421	454	513	USD	1.157,0800	1.447.559,70	0,99
US29084Q1004	Emcor Group Inc.		STK	263	263	0	USD	754,4900	174.698,13	0,12
US30212P3038	Expedia Group Inc.		STK	3.488	5.004	1.516	USD	263,3600	808.733,27	0,56
US3167731005	Fifth Third Bancorp		STK	4.166	13.841	9.675	USD	50,5800	185.514,18	0,13
US3364331070	First Solar Inc.		STK	3.222	4.079	857	USD	175,1600	496.866,24	0,34
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	2.034	4.728	2.694	USD	149,0500	266.908,22	0,18
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	5.973	5.177	30.404	USD	63,8900	335.973,03	0,23
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	4.298	300	0	USD	264,7400	1.001.763,01	0,69
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.		STK	18.267	0	17.324	USD	30,3400	487.934,83	0,33
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.		STK	1.604	965	251	USD	308,1100	435.100,09	0,30
US5128073062	Lam Research Corp.		STK	2.762	2.745	2.497	USD	328,5100	798.824,33	0,55
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.		STK	796	796	2.111	USD	305,8000	214.303,65	0,15
US5738741041	Marvell Technology Inc.		STK	1.265	0	6.735	USD	264,2100	294.251,57	0,20
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	357	963	3.061	USD	551,4700	173.328,16	0,12
US59156R1086	MetLife Inc.		STK	7.593	9.847	2.254	USD	94,1600	629.446,56	0,43
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	12.026	2.924	869	USD	512,9000	5.430.413,70	3,73
US61744644486	Morgan Stanley		STK	941	2.154	3.086	USD	188,0800	155.815,72	0,11
US64110D1046	NetApp Inc.		STK	2.081	2.081	4.120	USD	210,0800	384.889,27	0,26
US6516391066	Newmont Corp.		STK	1.808	3.815	6.991	USD	115,3400	183.593,54	0,13
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	33.432	1.677	4.758	USD	228,3800	6.722.014,49	4,61
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	1.432	1.853	1.663	USD	397,3100	500.900,58	0,34
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	28.053	28.053	4.499	USD	52,5300	1.297.375,61	0,89
US6934751057	PNC Financial Services Group		STK	1.144	1.144	1.534	USD	222,2600	223.854,77	0,15
US7443201022	Prudential Financial Inc.		STK	5.919	5.919	0	USD	113,5800	591.873,94	0,41
US7458671010	Pulte Group Inc.		STK	8.785	10.378	1.593	USD	116,0600	897.642,38	0,62
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.		STK	1.055	2.187	2.010	USD	233,0700	216.480,04	0,15
US7547301090	Raymond James Financial Inc.		STK	1.452	2.706	2.468	USD	158,0200	202.002,94	0,14
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.		STK	769	1.441	672	USD	265,8600	179.994,14	0,12
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC		STK	20.681	20.681	13.000	USD	58,3600	1.062.590,27	0,73
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	4.056	2.046	425	USD	229,5700	819.770,15	0,56
US87165B1035	Synchrony Financial Corp.		STK	5.519	8.368	9.759	USD	70,9700	344.837,28	0,24
US8718291078	Sysco Corp.		STK	3.002	3.002	0	USD	77,9600	206.044,74	0,14
US5010441013	The Kroger Co.		STK	4.227	5.820	1.593	USD	58,6200	218.150,94	0,15
US89400J1079	TransUnion		STK	4.489	9.259	4.770	USD	61,1200	241.552,74	0,17
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The		STK	556	1.182	626	USD	356,5100	174.512,09	0,12
US9029733048	U.S. Bancorp		STK	4.648	4.648	4.306	USD	57,7600	236.359,10	0,16
US9113631090	United Rentals Inc.		STK	500	701	201	USD	1.000,7800	440.542,33	0,30

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	9.568	1.900	15.178	USD	45,8700	386.392,71	0,27
US92826C8394	VISA Inc.		STK	2.563	6.743	4.812	USD	359,3300	810.813,74	0,56
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	2.139	7.582	8.139	USD	104,9000	197.544,66	0,14
US9581021055	Western Digital Corp.		STK	1.411	663	1.142	USD	454,4600	564.549,07	0,39
US98138H1014	Workday Inc.		STK	4.083	4.083	0	USD	190,4600	684.639,86	0,47
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**58.564.322,91**	**40,20**
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	1.000	1.000	0	%	81,1040	811.039,00	0,56
XS2315784806	1.250% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2021(21/33)		EUR	150	0	0	%	81,7830	122.674,35	0,08
US715638DP43	1.862% Peru DL-Bds 2020(20/32)		USD	200	0	550	%	79,2620	139.563,32	0,10
FR0014005V67	2.125% BPCE S.A. EO-FLR MTN 2021(31/46)		EUR	400	400	0	%	86,3030	345.212,80	0,24
US912810RK60	2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)		USD	700	0	0	%	63,8750	393.647,93	0,27
US68389XCE31	2.875% Oracle Corp. DL-Nts 2021(21/31)		USD	600	600	0	%	85,1360	449.722,44	0,31
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S		USD	200	0	0	%	83,6120	147.222,78	0,10
XS2201851172	3.000% Rumänien DL-MTN 2020(31)Reg.S		USD	1.000	0	0	%	86,6360	762.737,16	0,52
XS2755016032	3.030% LT Autorahoitus V DAC EO-FLR Nts 2024(35) Cl.A [2]		EUR	600	0	0	%	99,9830	142.425,54	0,10
XS2484094524	3.046% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S [2]		EUR	700	0	0	%	100,0000	69.990,56	0,05
IT0005630741	3.120% Koromo Italy S.r.l. EO-FLR Nts 2025(32) Cl.A [2]		EUR	300	0	0	%	100,0100	190.010,75	0,13
XS2736583944	3.150% Dilosk RMBS No.8 (STS) DAC EO-FLR Nts 2024(62) A Reg.S [2]		EUR	300	0	0	%	99,9820	181.150,18	0,12
FR001400K3K4	3.159% BPCE Home Loans FCT 2023 EO-FLR Nts 2023(28/57) Cl.A [2]		EUR	300	0	0	%	100,1950	223.361,17	0,15
US698299BK97	3.160% Panama, Republik DL-Bds 2019(19/30)		USD	400	400	0	%	92,0980	324.329,80	0,22
IL0012343351	3.197% Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bds 2026(31)		EUR	2.900	2.900	0	%	96,3380	2.793.787,50	1,92
FR001400X8V5	3.200% Frankreich EO-OAT 2025(35)		EUR	750	0	0	%	89,7220	672.918,00	0,46
IT0005726523	3.260% Sunrise SPV 99 S.r.l. EO-FLR Nts 2026(51) Cl.A [2]		EUR	800	800	0	%	99,9450	799.560,00	0,55
IT0005584955	3.320% Marzio Finance S.r.l. 14-2024 EO-FLR MTN 2024(49) Cl. A [2]		EUR	500	0	0	%	100,1890	285.177,08	0,20
XS2605909527	3.355% Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC EO-FLR Nts 23(26/61) A Reg.S [2]		EUR	400	0	0	%	100,0150	229.002,76	0,16
XS3187612216	3.357% Toronto-Dominion Bank, The EO-MTN 2025(32)		EUR	200	0	0	%	94,8440	189.687,60	0,13
ES0305715007	3.483% Santander Consumo 5, FT EO-FLR Nts 2023(36) Cl.A [2]		EUR	100	0	0	%	99,9980	21.407,77	0,01
FR001400XZU6	3.500% Aéroports de Paris S.A. EO-MTN 2025(25/33)		EUR	300	0	0	%	94,5230	283.568,70	0,19
XS3185322909	3.500% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)		EUR	300	0	0	%	95,8560	287.566,80	0,20
XS3166786619	3.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)		EUR	600	0	0	%	96,4780	578.868,60	0,40
FR00140144T7	3.500% Verallia SA EO-Nts 2025(25/29)		EUR	300	0	0	%	96,4850	289.455,00	0,20
XS3299472202	3.5094% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 26(32/33)		EUR	1.100	200	0	%	94,9180	1.044.096,90	0,72
XS3069319468	3.543% Barclays PLC EO-FLR-MTN 2025(25/31)		EUR	300	0	0	%	97,3750	292.124,40	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
US455780DJ24	3.550% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(31/32)		USD	800	0	0 %	89,8600	632.896,95	0,43
XS3399007288	3.625% Abertis Infraestructuras S.A. EO-MTN 2026(26/32)		EUR	400	400	0 %	95,8800	383.520,80	0,26
DE000A5GS0P0	3.625% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 26(31/32)		EUR	500	500	0 %	96,6490	483.242,50	0,33
XS3227928911	3.625% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Pref.MTN 25(32/33)		EUR	300	0	0 %	95,1040	285.311,10	0,20
XS2310951103	3.625% Sappi Papier Holding GmbH EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	700	700	0 %	92,9540	650.674,50	0,45
XS3285006634	3.707% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 2026(26/33)		EUR	800	0	0 %	94,9270	759.416,00	0,52
FR0014015L26	3.739% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		EUR	800	0	0 %	94,5560	756.451,20	0,52
XS3174780893	3.743% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		EUR	900	0	0 %	96,2350	866.114,10	0,59
FR0014012HT4	3.750% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2025(25/30)		EUR	700	0	0 %	95,2140	666.494,50	0,46
XS3087255611	3.750% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		EUR	300	0	0 %	97,7010	293.102,70	0,20
DE000CZ46CR1	3.750% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1105 v.26(32/33)		EUR	600	600	0 %	96,2280	577.369,80	0,40
XS3391835629	3.750% EDP Servicios Financ.Espana SA EO-MTN 2026(26/33)		EUR	1.000	1.300	300 %	96,2480	962.483,00	0,66
IT0005704900	3.776% UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32)		EUR	300	500	200 %	97,4260	292.278,60	0,20
XS2866379220	3.828% Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		EUR	500	0	0 %	97,5670	487.832,50	0,33
XS3338743936	3.856% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR MTN 2026(33/34)		EUR	300	300	0 %	96,5610	289.681,80	0,20
XS3022397460	3.864% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2025(32/33)		EUR	600	0	0 %	96,8040	580.822,80	0,40
ES0214974075	3.873% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)		EUR	300	0	0 %	98,6130	295.838,73	0,20
XS3392699396	3.875% BT Finance PLC EO-MTN 2026(26/34)		EUR	1.000	1.000	0 %	95,4340	954.343,00	0,66
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S		USD	200	0	200 %	90,2840	158.971,52	0,11
FR001401AKZ3	3.875% Crédit Agricole S.A. EO-FLR MTN 26(32/33)		EUR	700	700	0 %	96,5100	675.566,50	0,46
XS3431850497	3.875% IDS Financing PLC EO-MTN 2026(26/30)		EUR	800	800	0 %	97,2960	778.366,40	0,53
FR0014014A53	3.875% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2025(30/35)		EUR	300	0	0 %	95,8760	287.628,60	0,20
FR0014017V71	3.875% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		EUR	500	500	0 %	94,5820	472.910,00	0,32
XS3176173568	3.996% Nextera Energy Capital Ho.Inc. EO-FLR Debts 2025(31/56)		EUR	400	400	0 %	94,4900	377.959,60	0,26
FR001400WP90	4.000% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)		EUR	400	0	0 %	95,4780	381.911,20	0,26
IT0005508590	4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)		EUR	300	0	3.700 %	97,1610	291.483,60	0,20
FR0014018HI4	4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Non-Pref. MTN 26(34/35)		EUR	500	500	0 %	95,3460	476.728,50	0,33
XS3262549754	4.125% ENI S.p.A. EO-FLR MTN 26(26/Und.)		EUR	300	0	0 %	94,9360	284.806,50	0,20
FR0014019WY8	4.125% Iliad S.A. EO-Obl. 2026(26/31)		EUR	600	900	300 %	96,6300	579.777,00	0,40
DE000A460JA7	4.125% Schaeffler AG MTN v. 2026(2026/2029)		EUR	400	400	0 %	99,1330	396.530,00	0,27
XS2970728205	4.125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Nts 2025(31/32)		EUR	400	0	0 %	97,9580	391.832,40	0,27
XS3332956369	4.125% Verisure Holding AB EO-Nts 2026(26/32) Reg.S		EUR	400	400	0 %	97,0000	388.000,00	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
XS3305144001	4.2462% Verizon Communications Inc. EO-FLR Nts 2026(26/56)		EUR	700	0	0 %	94,0060	658.038,50	0,45
XS2949317676	4.247% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		EUR	600	0	0 %	98,0300	588.178,80	0,40
FR0014019F53	4.250% Air France-KLM S.A. EO-MTN 2026(26/31)		EUR	500	500	0 %	95,6210	478.102,50	0,33
FR001400ZZD7	4.250% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2025(25/Und)		EUR	400	0	0 %	95,9010	383.602,00	0,26
FR001400TL99	4.250% Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/29)		EUR	400	0	0 %	99,1110	396.442,00	0,27
XS2982117694	4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/30) Reg.S		EUR	400	0	0 %	97,1680	388.672,00	0,27
XS3124949226	4.250% Loxam S.A.S. EO-Nts 2025(25/31) Reg.S		EUR	300	0	0 %	96,0690	288.207,00	0,20
BE6350792089	4.250% Solvay S.A. EO-Nts 2024(24/31)		EUR	100	0	0 %	98,4340	98.433,70	0,07
XS3457412750	4.250% TenneT GmbH & Co. KG FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2056)		EUR	700	700	0 %	96,6160	676.308,50	0,46
XS3498885725	4.250% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2026(26/33)		EUR	300	300	0 %	97,9650	293.895,00	0,20
XS3325429580	4.250% Viatris Inc. EO-Nts 2026(26/33)		EUR	200	200	0 %	97,2920	194.584,00	0,13
US836205AU87	4.300% South Africa, Republic of DL-Nts 2016(28)		USD	500	200	0 %	97,3210	428.406,04	0,29
XS3104529048	4.343% Prosus N.V. EO-MTN 2025(25/35)		EUR	150	0	0 %	94,6150	141.922,35	0,10
USY20721BQ18	4.350% Indonesien, Republik DL-MTN 2016(27)Reg.S		USD	200	0	0 %	99,8350	175.788,18	0,12
PTEDP6OM0007	4.375% EDP S.A. EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)		EUR	600	0	0 %	94,3820	566.289,00	0,39
XS3393874436	4.375% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Nts 2026(26/31)		EUR	300	300	0 %	98,2380	294.712,50	0,20
XS3519606985	4.375% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2026(26/33)		EUR	400	400	0 %	98,8720	395.488,00	0,27
FR0014014U5	4.375% Verallia SA EO-Nts 2025(25/33)		EUR	900	0	0 %	92,2840	830.551,50	0,57
XS3262496022	4.381% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		EUR	400	0	0 %	95,6090	382.434,00	0,26
XS3070032365	4.500% Booking Holdings Inc. EO-Nts 2025(25/46)		EUR	500	0	0 %	89,3270	446.633,00	0,31
FR001401B5J1	4.500% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		EUR	700	700	0 %	98,9710	692.793,50	0,48
XS3431959157	4.500% IDS Financing PLC EO-MTN 2026(26/33)		EUR	900	900	0 %	95,7520	861.769,80	0,59
XS2977890313	4.500% Iren S.p.A. EO-FLR Nts 2025(25/Und.)		EUR	100	0	0 %	98,2200	98.219,50	0,07
US698299BS24	4.500% Panama, Republik DL-Bds 2022(22/63) [2]		USD	400	400	0 %	67,8100	238.799,56	0,16
XS2852933329	4.570% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		EUR	300	0	0 %	100,2180	300.654,00	0,21
FR001401B4S5	4.625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		EUR	300	300	0 %	98,7670	296.299,50	0,20
PTEDPSOM0002	4.625% EDP S.A. EO-FLR MTN 2024(24/54)		EUR	200	0	0 %	97,8460	195.691,00	0,13
XS3439957682	4.625% Loxam S.A.S. EO-Nts 2026(26/31) Reg.S		EUR	1.200	1.200	0 %	96,0450	1.152.534,00	0,79
XS2783604742	4.625% TenneT Holding B.V. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)		EUR	900	800	0 %	99,5440	895.896,00	0,62
FR0014012SJ2	4.625% Valéo S.E. EO-MTN 2025(25/32)		EUR	100	0	0 %	97,2360	97.236,00	0,07
XS3315415243	4.7444% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR MTN 26(26/Und.)		EUR	400	400	0 %	96,7530	387.010,00	0,27
XS3328596179	4.750% General Mills Inc. EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)		EUR	400	400	0 %	95,2250	380.898,00	0,26

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
BE0390158245	4.750% Proximus S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)		EUR	200	0	0 %	97,3880	194.775,00	0,13
XS3457412834	4.750% TenneT GmbH & Co. KG FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2057)		EUR	400	400	0 %	95,4290	381.714,00	0,26
US09659X3A85	4.792% BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS		USD	600	0	0 %	98,8550	522.189,57	0,36
FR001400ORA4	4.800% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2024(24/Und)		EUR	200	0	0 %	98,6650	197.329,00	0,14
USE2428RAN55	4.818% Caixabank S.A. DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS		USD	400	400	0 %	95,3130	335.652,93	0,23
XS3311978152	4.875% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-FLR Cap.Nts 2026(26/56)		EUR	500	1.300	800 %	95,3840	476.917,50	0,33
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S		USD	250	0	0 %	90,7750	199.795,31	0,14
XS3476053791	4.875% Sika Capital B.V. EO-FLR Cap.Nts 2026(26/56)		EUR	100	100	0 %	97,0260	97.026,40	0,07
FR0014018J35	4.875% Valéo S.E. EO-MTN 2026(26/33)		EUR	300	700	400 %	96,6810	290.043,00	0,20
XS2890436087	5.000% Bulgarien DL-MTN 2024(37)		USD	700	0	0 %	90,8210	559.707,27	0,38
DE000A460JB5	5.000% Schaeffler AG MTN v. 2026(2026/2033)		EUR	300	300	0 %	96,9330	290.799,00	0,20
XS2794589403	5.125% British Telecommunications PLC EO-FLR MTN 2024(29/54)		EUR	300	0	0 %	100,2720	300.816,00	0,21
XS1837994794	5.125% Rumänien DL-MTN 2018(48)Reg.S		USD	800	0	0 %	73,5090	517.737,38	0,36
USY20721BB49	5.250% Indonesien, Republik DL-Nts 2012(42) Reg.S		USD	900	0	0 %	88,7820	703.471,41	0,48
XS2485248806	5.250% Rumänien DL-MTN 2022(27)Reg.S		USD	200	0	0 %	99,4710	175.148,13	0,12
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S		USD	400	0	0 %	82,6800	291.165,21	0,20
XS2870878456	5.375% Constellium SE EO-Nts 2024(24/32) Reg.S		EUR	300	0	0 %	102,0320	306.094,50	0,21
US715638EB48	5.375% Peru DL-Bds 2024(24/35)		USD	450	150	0 %	94,8510	375.779,81	0,26
XS0864259717	5.500% Marokko, Königreich DL-Nts 2012(42) Reg.S		USD	600	0	0 %	87,0770	459.974,47	0,32
FR0014016WB2	5.500% New Immo Holding S.A. EO-MTN 2026(26/31)		EUR	100	200	100 %	96,1910	96.190,50	0,07
XS2744128369	5.500% Ungarn DL-Nts 2024(36) Reg.S		USD	500	0	0 %	94,0610	414.053,35	0,28
XS3298807374	5.625% Cadent Finance PLC LS-MTN 2026(26/36)		GBP	300	0	0 %	93,2940	327.347,37	0,22
XS3023963534	5.625% Forvia SE EO-Nts 2025(25/30) Reg.S		EUR	300	0	0 %	101,0340	303.102,00	0,21
USF11494CC73	5.716% BPCE S.A. DL-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		USD	800	800	0 %	99,6890	702.131,13	0,48
FR001400ZKL2	5.750% Air France-KLM S.A. EO-FLR Nts 2025(25/Und.)		EUR	300	0	0 %	98,2860	294.856,50	0,20
XS2908633683	5.750% Rumänien DL-MTN 2024(35)Reg.S		USD	800	200	0 %	90,7280	639.010,43	0,44
US715638EC21	5.875% Peru DL-Bds 2024(24/54)		USD	650	650	0 %	89,4700	511.996,96	0,35
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S		USD	250	0	0 %	100,3320	220.829,11	0,15
XS2595028452	5.950% Marokko, Königreich DL-Nts 2023(28) Reg.S		USD	200	0	0 %	100,2820	176.576,13	0,12
XS3071332293	5.950% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bds 2025(30/Und.)		EUR	300	0	400 %	99,6350	298.905,00	0,21
XS2838999691	6.000% Serbien, Republik DL-MTN 2024(34)Reg.S		USD	300	0	300 %	96,5540	255.016,51	0,18
XS2574267188	6.125% Ungarn DL-Nts 2023(28) Reg.S		USD	350	0	0 %	100,9300	311.003,43	0,21
XS2854329104	6.250% CECONOMY AG Anl. v. 2024(2026/2029)Reg.S		EUR	500	0	0 %	102,4730	512.362,50	0,35

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
XS2580269426	6.250% Serbien, Republik DL-MTN 2023(28)Reg.S		USD	200	0	200	%	100,3720	176.734,60	0,12
XS3101499773	6.750% Ungarn DL-Nts 2025(55) Reg.S		USD	300	300	0	%	98,3060	259.643,88	0,18
XS2214238441	6.900% Ecuador, Republik DL-Nts 2020(35) Reg.S [2]		USD	600	600	0	%	85,0700	449.374,76	0,31
XS0426513387	7.000% AT & T Inc. LS-Nts 2009(09/40)		GBP	500	500	0	%	100,0570	585.127,49	0,40
XS2908172260	7.100% South Africa, Republic of DL-Nts 2024(36) Reg.S		USD	600	0	0	%	100,5930	531.368,58	0,36
XS2779850630	7.250% Montenegro, Republik DL-Nts 2024(31) Reg.S		USD	200	0	0	%	102,3760	180.262,36	0,12
XS3250317867	7.250% South Africa, Republic of DL-Nts 2025(55) Reg.S		USD	700	200	0	%	90,7620	559.346,74	0,38
US195325ER27	7.375% Kolumbien, Republik DL-Bds 2025(25/30)		USD	400	0	0	%	102,1990	359.901,40	0,25
USP3579EAY34	7.450% Dominikanische Republik DL-Bds 2014(44) Reg.S		USD	200	200	0	%	100,2020	176.435,27	0,12
US195325EP60	7.750% Kolumbien, Republik DL-Bds 2024(24/36)		USD	800	0	0	%	99,7730	702.719,55	0,48
XS3030237120	8.075% Côte d'Ivoire, Republik DL-Nts 2025(34-36) Reg.S [2]		USD	1.000	0	0	%	103,2200	908.746,75	0,62
Zertifikate							**EUR**		**610.635,21**	**0,42**
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC		STK	8.600	49.500	79.000	USD	80,6500	610.635,21	0,42
Investmentanteile							**EUR**		**8.150.327,54**	**5,59**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**8.150.327,54**	**5,59**
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .		ANT	46.349	113.000	227.588	EUR	42,2150	1.956.623,04	1,34
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.		ANT	14.598	0	0	EUR	143,2700	2.091.455,46	1,44
LI1115714381	Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.		ANT	2.429	0	0	EUR	150,8300	366.366,07	0,25
IE00BKF1PS04	Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.		ANT	24.281	0	0	EUR	153,8600	3.735.882,97	2,56
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**137.708.416,30**	**94,53**
Derivate							**EUR**		**-365.437,98**	**-0,25**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**202.133,80**	**0,14**
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**202.133,80**	**0,14**
DE000FoGDJX7	Euro STOXX 50 Fut. 18.12.26	EUREX	Anzahl	-60					7.020,00	0,00
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME IOM	Anzahl	18					146.572,61	0,10
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 18.12.26	CME	Anzahl	10					-4.947,18	0,00
DE000F3E1345	STOXX 600 Food & Beverage Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	-46					36.869,12	0,03
DE000FoGDLU9	Stoxx 600 Future 18.12.26	EUREX	Anzahl	44					1.990,00	0,00
DE000F3E14G9	STOXX 600 Utilities Fut. 18.12.26 EUREX	EUREX	Anzahl	54					19.710,00	0,01
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 10.12.26	OSA	Anzahl	13					-5.080,75	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
Zins-Derivate						**EUR**		**-202.807,72**	**-0,14**
Zinsterminkontrakte						**EUR**		**-202.807,72**	**-0,14**
DE000F2HLQG4	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.26	EUREX	EUR	1.600				-18.400,00	-0,01
DE000F2HLQE9	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.26	EUREX	EUR	-1.800				38.340,00	0,03
US90390T1051	6% US Ultra Bond Fut. (30 J.) 21.12.26	US-CBOT	USD	2.500				-163.699,15	-0,11
US12573H3286	US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 21.12.26	US-CBOT	USD	1.700				-59.048,57	-0,04
Devisen-Derivate						**EUR**		**-203.926,27**	**-0,14**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						**EUR**		**2.677,80**	**0,00**
offene Positionen						**EUR**		**2.677,80**	**0,00**
EUR/ZAR 0.55 Mio.		OTC		548.031				8.982,27	0,01
USD/HUF 0.65 Mio.		OTC		647.918				-11.243,80	-0,01
USD/MXN 0.66 Mio.		OTC		656.434				-16.095,18	-0,01
USD/TRY 1.4 Mio.		OTC		1.398.103				21.034,51	0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)						**EUR**		**-206.604,07**	**-0,14**
offene Positionen						**EUR**		**-222.033,35**	**-0,15**
EUR/USD 21.1 Mio.		OTC		21.102.159				-222.287,79	-0,15
SGD/JPY 0.83 Mio.		OTC		829.666				239,48	0,00
USD/CHF 0 Mio.		OTC		430				14,96	0,00
geschlossene Positionen						**EUR**		**15.429,28**	**0,01**
EUR/USD 1.38 Mio.		OTC		1.377.843				15.066,41	0,01
USD/CHF 1.87 Mio.		OTC		1.874.757				362,87	0,00
Swaps						**EUR**		**-160.837,79**	**-0,11**
Credit Default Swaps						**EUR**		**-160.837,79**	**-0,11**
CDS/Buy/ITRAXX-XOVERS46V1-5Y/JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	EUR	-10.000.000				-856.000,00	-0,59
CDS/Sell/CDX-NAHYS47V1-5Y/JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	USD	12.000.000				695.162,21	0,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						**EUR**		**6.544.594,07**	**4,49**
Bankguthaben						**EUR**		**6.544.594,07**	**4,49**
EUR - Guthaben bei:						**EUR**		**4.395.183,98**	**3,02**
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	4.395.183,98		%	100,0000	4.395.183,98	3,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						**EUR**		**80.189,89**	**0,06**
			CZK	64.113,34		%	100,0000	2.624,21	0,00
			DKK	105.638,00		%	100,0000	14.131,23	0,01
			HUF	5.698.888,52		%	100,0000	15.556,92	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
			NOK	281.772,10		%	100,0000	25.874,86	0,02
			PLN	1.329,96		%	100,0000	304,90	0,00
			RON	0,70		%	100,0000	0,13	0,00
			SEK	245.925,41		%	100,0000	21.697,64	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**2.069.220,20**	**1,42**
			AUD	40.480,78		%	100,0000	24.793,76	0,02
			CAD	120.627,84		%	100,0000	74.803,32	0,05
			CHF	3.872,89		%	100,0000	4.083,60	0,00
			GBP	78.964,27		%	100,0000	92.355,87	0,06
			HKD	539.007,54		%	100,0000	60.476,01	0,04
			MXN	43.544,27		%	100,0000	2.130,79	0,00
			NZD	7.603,78		%	100,0000	3.779,59	0,00
			RUB	101.331,62		%	100,0000	1.073,23	0,00
			TRY	324,37		%	100,0000	5,83	0,00
			USD	2.051.025,02		%	100,0000	1.805.718,20	1,24
Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**3.792.141,78**	**2,60**
Dividendenansprüche			EUR	76.811,72				76.811,72	0,05
Einschüsse (Initial Margin)			EUR	852.300,00				852.300,00	0,59
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	1.799.823,08				1.799.823,08	1,24
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	81.751,39				81.751,39	0,06
Variation Margin			EUR	160.830,34				160.830,34	0,11
Zinsansprüche			EUR	820.625,25				820.625,25	0,56
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						**EUR**		**-10.501,50**	**-0,01**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**		**-10.501,50**	**-0,01**
			JPY	-1.874.326,00		%	100,0000	-10.501,50	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						**EUR**		**-1.996.392,30**	**-1,37**
Sonstige Verbindlichkeiten [3]			EUR	-168.716,78				-168.716,78	-0,12
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-1.827.675,52				-1.827.675,52	-1,25
Fondsvermögen						**EUR**		**145.672.820,37**	**100,00**
Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Flexibel A						**EUR**		**70,08**	
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Flexibel A						**STK**		**2.078.702,047**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.
[3] z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2026		
AUD	(Australische Dollar)	1,632700	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,612600	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,948400	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	24,431500	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,475500	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,855000	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,912750	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	366,325000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	178,481800	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	20,435700	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,889800	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	2,011800	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,362000	=	1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	5,272400	=	1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	94,417600	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,334200	=	1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,450800	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	55,675950	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,135850	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	18,623650	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
CME IOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt am Main - Eurex Deutschland
OSA	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
US-CBOT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC	**Over-the-Counter**

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK	0	3.933
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	9.854	13.422
CH0432492467	Alcon AG	STK	3.083	3.083
JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	STK	12.864	20.424
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	1.944	4.492
US0584981064	Ball Corp.	STK	3.584	3.584
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp., The	STK	0	1.514
CA05534B7604	BCE Inc.	STK	12.397	12.397
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	0	952
SE0020050417	Boliden AB	STK	5.410	19.610
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	0	738
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd.	STK	0	6.983
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	939	939
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK	1.232	1.232
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	781	781
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK	812	812
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	STK	121	121
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK	0	3.175
US2441991054	Deere & Co.	STK	0	305
US2521311074	DexCom Inc.	STK	10.741	10.741
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK	1.538	1.538
US2786421030	eBay Inc.	STK	0	5.261
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	519	519
CA29250N1050	Enbridge Inc.	STK	3.410	3.410
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	226	403
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	10.455	10.455
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	1.227	1.227
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK	0	190
US34959J1088	Fortive Corp.	STK	0	17.554
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK	203	203
IT0000062072	Generali S.p.A.	STK	7.684	7.684
US4062161017	Halliburton Co.	STK	7.206	7.206
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	STK	0	1.295
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	0	813
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK	762	1.623
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	11.449	11.449
US45337C1027	Incyte Corp.	STK	5.329	5.329

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	11.781	11.781
US4581401001	Intel Corp.	STK	7.543	7.543
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	40.851	40.851
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	0	701
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	1.034	1.034
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK	1.830	1.830
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK	15.748	30.389
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK	0	1.326
JP3266400005	Kubota Corp.	STK	15.952	26.510
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	0	457.939
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	STK	9.409	9.409
US5801351017	McDonald‘s Corp.	STK	0	563
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	3.484	3.484
CA6330671034	National Bank of Canada	STK	0	1.308
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK	1.391	1.391
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	STK	12.272	21.772
JP3753000003	NIPPON YUSEN K.K. (NYK LINE)	STK	9.733	16.976
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	STK	13.031	13.031
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	0	3.164
NO0005052605	Norsk Hydro Asa	STK	68.117	68.117
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	0	1.280
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	2.859
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	4.367	4.367
CA67077M1086	Nutrien Ltd	STK	5.830	5.830
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	1.511	1.511
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	0	3.180
AT0000743059	OMV AG	STK	2.631	2.631
US7043261079	Paychex Inc.	STK	4.645	4.645
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	0	2.020
US7433151039	Progressive Corp.	STK	835	2.013
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	5.508	5.508
US69370C1009	PTC Inc.	STK	3.825	6.243
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	3.714	3.714
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK	6.646	6.646
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	0	86.699
SE0000667891	Sandvik Ab	STK	6.525	6.525
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK	10.117	10.117
JP3417200007	Seibu Holdings Inc.	STK	6.535	19.353
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	0	2.917

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3358800005	Shimizu Corp.	STK	0	11.314
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	15.521	15.521
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK	5.903	14.996
US83444M1018	Solventum Corp.	STK	2.832	11.599
AU000000S320	South32 Ltd.	STK	24.123	83.072
US8574771031	State Street Corp.	STK	1.873	1.873
JP3814800003	Subaru Corp.	STK	0	11.750
CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	STK	4.903	16.302
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	0	551
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	STK	0	3.065
US87612E1064	Target Corp.	STK	1.730	5.071
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK	2.838	2.838
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	697	697
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK	12.963	12.963
US8962391004	Trimble Inc.	STK	3.503	7.053
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	5.278	5.278
US90138F1021	Twilio Inc.	STK	961	961
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	579	579
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	698	698
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK	0	1.793
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	0	751
JE00BWK75100	Versigent PLC	STK	2.520	2.520
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	10.320	10.320
US9418481035	Waters Corp.	STK	1.076	4.852
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK	0	7.231
US9694571004	Williams Cos. Inc., The	STK	5.125	5.125
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO. LTD.	STK	40.159	65.315
NO0010208051	Yara International ASA	STK	11.494	11.494
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK	0	5.089
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	3.553	3.553
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	0	1.478
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2433135543	1.475% Abertis France S.A.S. EO-MTN 2022(22/31)	EUR	0	200
XS1310032260	2.125% Litauen, Republik EO-MTN 2015(35)	EUR	0	500
XS2338168334	2.780% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A	EUR	0	200
XS3346849113	3,125% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)	EUR	500	500
DE000AAR0496	3,250% Aareal Bank AG MTN-HPF.v.2026(2032)	EUR	1.100	1.100
XS3386669694	3,331% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.MTN 26(33)	EUR	1.700	1.700
XS2676888857	3.022% Citizen Irish Auto R.Tr.23 DAC EO-FLR Nts 2023(32) Cl.A	EUR	0	800

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2335148024	3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	EUR	0	100
FR0014017W96	3.125% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)	EUR	1.000	1.000
XS2195190520	3.125% SSE PLC EO-FLR Nts 2020(27/Und.)	EUR	0	300
XS3192253402	3.250% ArcelorMittal S.A. EO-MTN 25(25/30)	EUR	0	500
SK4000029237	3.250% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(30)	EUR	1.100	1.100
FR0014017YD2	3.375% Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/29)	EUR	400	400
XS3050686321	3.500% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)	EUR	0	300
XS2763026395	3.519% Becton, Dickinson & Co. EO-Nts 2024(24/31)	EUR	0	100
XS3057365549	3.521% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2025(25/31)	EUR	0	200
FR001400WLJ1	3.583% BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	EUR	0	300
IL0012463050	3.609% Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bds 2026(29)	EUR	2.900	2.900
XS3394773538	3.625% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(29/30)	EUR	500	500
DE000BYL0BH7	3.625% Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.25(32)	EUR	0	500
XS2941605409	3.750% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(31/36)	EUR	0	300
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	214
XS2890435865	3.875% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)	EUR	0	300
XS3247588109	4.250% DXC Capital Funding DAC EO-Nts 2025(25/30) Reg.S	EUR	0	200
XS2788380306	4.500% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)	EUR	0	500
XS2895496680	4.500% Séché Environnement S.A. EO-Nts 2025(25/30)	EUR	0	300
XS2764457664	4.625% Danske Bank AS EO-FLR MTN 24(29/34)	EUR	0	300
XS1550988643	4.625% NN Group N.V. EO-FLR MTN 2017(28/48)	EUR	900	900
XS2759989234	4.750% CTP N.V. EO-MTN 2024(24/30)	EUR	0	200
XS2793675534	4.750% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)	EUR	0	100
XS2580221658	4.875% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)	EUR	700	900
XS3306627780	5.625% Stora Enso Oyj EO-MTN 2026(26/Und.)	EUR	100	100
FR001400Q7G7	5.868% Alstom S.A. EO-FLR Nts 2024(24/Und.)	EUR	0	100
XS3306632517	6.000% Stora Enso Oyj EO-MTN 2026(26/Und.)	EUR	100	100
XS3344489326	6.375% SoftBank Group Corp. EO-Nts 2026(26/30)	EUR	200	200
US195325DQ52	5.200% Kolumbien, Republik DL-Bds 2019(19/49)	USD	0	400
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	34.000	34.000
Andere Wertpapiere				
ES06670509T7	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	4.847	4.847
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	ANT	21.037	21.037
IE00BDTYYL24	Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR	ANT	0	24.500

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			57.988
EURO STOXX 50				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 Utilities				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			14.443
EURO STOXX 50				
STOXX EUROPE 600 F & Bev.)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			51.104
BTP 10y 6%				
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			21.034
Euro-Bund 10y 6%				
Ultra US Treasury Notes 10y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/ZAR	EUR			549
NZD/USD	EUR			18
USD/CAD	EUR			338
USD/COP	EUR			338
USD/HUF	EUR			1.126
USD/MXN	EUR			1.130
USD/TRY	EUR			2.691
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			24.254
NZD/USD	EUR			1.119
USD/CAD	EUR			3
USD/CHF	EUR			1.628
USD/COP	EUR			11

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Credit Default Swaps				
Protection Seller				
(Basiswerte:	EUR			11.880
CDS/Sell/CDX-NAHYS46V2-5Y/JPMORAGFRA/LCHSACDG)				
Protection Buyer				
(Basiswerte:	EUR			10.000
CDS/Buy/ITRAXX-XOVERS45V1-5Y/JPMORAGFRA/LCHSACDG)				

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**	**70,08**
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Flexibel A	**STK**	**2.078.702,047**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 9. November 2026

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber

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

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

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

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

Hinweise für die Anleger in Österreich
Die in diesem Bericht aufgeführten Fonds **MEAG EuroErtrag, MEAG EuroBalance, MEAG EuroInvest, MEAG AktienSelect 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: 31.12.2025

Gesellschafter
MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, München (100 %)

Aufsichtsrat
- Dr. Markus Hummel
  - Vorsitzender
  - Vorsitzender der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
- Antonia Jobke
  - stellvertretende Vorsitzende
  - Mitglied der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
- Dr. Michael Bös
- Prof. Dr. Petra Pohlmann

Geschäftsführung
- Thomas Bayerl (bis zum 31.07.2026)
- Dr. Stefan Haas
- Dr. Alexander Röhrs
- Dr. Frank Wellhöfer
- Heiko Wunderlich

Verwahrstelle
BNP PARIBAS S.A.
Niederlassung Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 132,274 Mio. €
Stand: 31.12.2025

Wirtschaftsprüfer
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
60549 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