



A Munich Re company

Halbjahresbericht

zum 30.09.2022

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



Inhaltsverzeichnis

Bericht der Geschäftsführung	3
Wertentwicklung der Fonds	4
Finanzmärkte im Rückblick	5
Halbjahresbericht der Sondervermögen zum 30.09.2022	6
MEAG EuroFlex	6
MEAG EuroRent	17
MEAG EuroErtrag	32
MEAG EuroBalance	54
MEAG EuroKapital	66
MEAG EuroInvest	77
MEAG GlobalAktien	87
MEAG Nachhaltigkeit	94
MEAG GlobalBalance DF	105
MEAG GlobalChance DF	112
MEAG MM-Fonds 100	118
ERGO Vermögensmanagement Robust	127
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen	147
ERGO Vermögensmanagement Flexibel	166
Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber	184
Allgemeine Angaben	185

Bericht der Geschäftsführung

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht unserer Investmentfonds MEAG EuroFlex, MEAG EuroRent, MEAG EuroErtrag, MEAG EuroBalance, MEAG EuroKapital, MEAG EuroInvest, MEAG GlobalAktien, MEAG Nachhaltigkeit, MEAG GlobalBalance DF, MEAG GlobalChance DF, MEAG MM-Fonds 100, ERGO Vermögensmanagement Robust, ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen und ERGO Vermögensmanagement Flexibel für den Zeitraum vom 31.03.2022 bis 30.09.2022 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 2023 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 Oktober 2022

Ihre MEAG Geschäftsführung

Dr. Barkmann

Kerzel

Schaks

Sharma

Becker

Lammert

Wertentwicklung der MEAG Fonds

Stand: 30.09.2022; alle Angaben in Prozent

Fonds	ISIN	6 Monate 31.03.2022 bis 30.09.2022	12 Monate 30.09.2021 bis 30.09.2022	3 Jahre 30.09.2019 bis 30.09.2022	5 Jahre 30.09.2017 bis 30.09.2022	10 Jahre 30.09.2012 bis 30.09.2022
<u>Rentenfonds</u>						
MEAG EuroFlex	DE0009757484	-2,55	-4,25	-4,85	-5,10	-0,69
MEAG EuroRent A	DE0009757443	-10,02	-15,65	-16,29	-11,72	2,61
MEAG EuroRent I	DE000A0HF467	-11,54	-16,84	-23,50	-19,09	-4,28
<u>Mischfonds</u>						
MEAG EuroErtrag A	DE0009782730	-10,68	-15,27	-11,51	-7,49	22,20
MEAG EuroErtrag I	DE000A141UM5	-10,44	-14,83	-10,14	-5,10	
MEAG EuroBalance A	DE0009757450	-11,73	-12,43	2,57	1,84	44,31
MEAG EuroBalance B	DE000A2N8GNo	8,92	-15,42			
MEAG EuroKapital	DE0009757468	-11,56	-13,40	8,46	1,61	4,82
MEAG MM-Fonds 100	DE0009782722	-8,53	-12,19	-10,37	-1,81	35,42
ERGO Vermögensmanagement Robust	DE000A2ARYR2	-10,03	-13,45	-11,91	-7,65	
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen	DE000A2ARYT8	-11,49	-12,85	-3,84	-0,36	
ERGO Vermögensmanagement Flexibel	DE000A2ARYP6	-12,40	-12,89	0,21	2,08	
<u>Aktienfonds</u>						
MEAG EuroInvest A	DE0009754333	-17,10	-18,46	-5,64	-0,48	85,15
MEAG EuroInvest I	DE0009754333	-16,72	-17,73	-3,07	4,08	102,51
MEAG GlobalAktien	DE000A2PPJZ8	*)				
MEAG Nachhaltigkeit A	DE0001619997	-12,58	-6,75	16,56	39,42	131,80
MEAG Nachhaltigkeit I	DE000A0HF491	-12,11	-5,76	20,27		
<u>Dachfonds</u>						
MEAG GlobalBalance DF	DE0009782763	-8,86	-10,49	1,72	10,65	55,82
MEAG GlobalChance DF	DE0009782789	-10,34	-10,29	11,60	21,61	95,44

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

*) Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

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
		31.03.2022	30.09.2022	
Aktienmärkte				
DAX	Deutschland	14.414,75	12.114,36	-15,96
EURO STOXX 50	Euroraum	3.902,52	3.318,20	-14,97
STOXX Europe 50	Europa	3.710,84	3.331,81	-10,21
Dow Jones Index	USA	34.678,35	28.725,51	-17,17
S&P 500	USA	4.530,41	3.585,62	-20,85
MSCI China	China	71,70	57,54	-19,74
MSCI World	Welt	2.339,32	1.898,03	-18,86
Geld- und Rentenmärkte				
EZB-Leitzinssatz	Euroraum	0,00	1,25	1,25
US-Leitzinssatz (FED-Funds-Rate)	USA	0,50	3,25	2,75
EURIBOR 3 Monate	Euroraum	-0,46	1,17	1,63
10-jährige Bundesanleihen	Deutschland	0,51	2,11	1,60
10-jährige US-Staatsanleihen	USA	2,33	3,80	1,47
Wechselkurse				
EUR / USD		1,1127	0,9797	-11,95
EUR / GBP		0,8451	0,8776	3,85
EUR / JPY		135,0479	141,7994	5,00
EUR / CHF		1,0239	0,9642	-5,83

Quelle: Refinitiv Eikon

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroFlex

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

Alle Daten per 30.09.2022

Vermögensübersicht MEAG EuroFlex

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		96.495.770,83	100,50
1. Anleihen		94.166.046,08	98,08
- ABS/MBS/CDO	EUR	4.046.701,13	4,21
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	53.326.336,00	55,54
- Gedeckte Anleihen	EUR	19.354.845,20	20,16
- Unternehmensanleihen	EUR	17.438.163,75	18,16
2. Derivate		-242.820,39	-0,25
3. Bankguthaben		1.928.740,73	2,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände		643.804,41	0,67
II. Verbindlichkeiten		-484.594,72	-0,50
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-484.594,72	-0,50
III. Fondsvermögen	EUR	96.011.176,11	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroFlex

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	93.699.067,58	97,59
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	93.699.067,58	97,59
DE001102408	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2016 (2026)		EUR	500	0	0 %	93,3230	466.615,00	0,49
DE001141802	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		EUR	4.000	0	0 %	96,6830	3.867.320,00	4,03
DE001030716	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)		EUR	2.000	0	0 %	95,0670	1.901.340,00	1,98
DE001104834	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)		EUR	1.000	0	0 %	99,5600	995.595,00	1,04
DE001104842	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)		EUR	1.000	0	0 %	99,1240	991.235,00	1,03
DE001104867	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)		EUR	2.000	0	0 %	98,1890	1.963.780,00	2,05
DE001104875	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	6.000	0	0 %	97,7550	5.865.300,00	6,11
FR0013283686	0.000% Frankreich EO-OAT 2017(23)		EUR	3.500	0	0 %	99,4560	3.480.942,50	3,63
FR0013479102	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(23)		EUR	1.500	0	0 %	99,6240	1.494.360,00	1,56
FR0014001N46	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(24)		EUR	2.000	0	0 %	97,5520	1.951.044,00	2,03
IT0005424251	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(24)		EUR	1.000	0	0 %	96,6380	966.380,00	1,01
IT0005439275	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)		EUR	1.000	0	0 %	95,9210	959.210,00	1,00
IT0005454050	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)		EUR	1.000	0	0 %	96,5760	965.759,00	1,01
XS2020670696	0.000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Nts 2019(19/22)		EUR	400	0	0 %	99,9010	399.602,00	0,42
ES0000012F84	0.000% Spanien EO-Bonos 2020(23)		EUR	4.000	0	0 %	99,0670	3.962.680,00	4,13
ES0000012F92	0.000% Spanien EO-Bonos 2020(25)		EUR	500	0	0 %	94,9700	474.850,00	0,49
ES0000012H33	0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24)		EUR	2.600	0	0 %	96,6370	2.512.562,00	2,62
DE000NLB3UX1	0.010% Norddeutsche Landesbank -GZ-MTN-Pfbr.v.21(2026)		EUR	500	0	0 %	89,3210	446.605,00	0,47
IT0005384497	0.050% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)		EUR	1.000	0	0 %	99,7160	997.160,00	1,04
XS2436160779	0.100% Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)		EUR	500	0	0 %	95,7430	478.715,00	0,50
XS2430951744	0.125% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		EUR	500	0	0 %	88,3490	441.747,00	0,46
XS2003420465	0.125% Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		EUR	500	500	0 %	95,6840	478.420,00	0,50
XS1872356859	0.125% KommuneKredit EO-MTN 2018(23)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,1120	981.115,00	1,02
XS2407357768	0.125% NatWest Markets PLC EO-MTN 2021(25)		EUR	500	0	0 %	88,9190	444.594,50	0,46
XS2248451200	0.190% Thames Water Utilities Fin.PLC EO-MTN 2020(21/23)		EUR	500	0	0 %	96,0490	480.242,50	0,50
BE0000339482	0.200% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79		EUR	1.000	0	0 %	98,4500	984.500,00	1,03
XS1418849482	0.250% Aegon Bank N.V. EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2		EUR	500	0	0 %	98,8630	494.312,50	0,51
DE000A2R9ZT1	0.250% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 2019(23)		EUR	500	500	0 %	97,2090	486.043,50	0,51
NL0013400401	0.250% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		EUR	1.000	500	0 %	96,8080	968.079,00	1,01
ES0000012E85	0.250% Spanien EO-Bonos 2019(24)		EUR	2.000	0	0 %	96,6780	1.933.560,00	2,01
XS2438615606	0.250% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN v.22(25)		EUR	400	0	0 %	92,3440	369.375,20	0,38
FR0013231081	0.325% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		EUR	500	0	0 %	98,2010	491.005,00	0,51

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
ES0000012B62	0.350% Spanien EO-Bonos 2018(23)		EUR	3.000	0	0 %	98,7430	2.962.275,00	3,09
XS1811023735	0.375% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.MTN 18(23)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,1680	991.675,00	1,03
XS1554349297	0.375% DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		EUR	500	0	0 %	97,2030	486.016,50	0,51
DE000HSH5Y29	0.375% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.16(23) DIP S.2580		EUR	500	0	0 %	99,1670	495.835,00	0,52
DE000HSH6K16	0.375% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693		EUR	500	0	0 %	98,6250	493.122,50	0,51
XS1432510631	0.375% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		EUR	500	0	0 %	98,7500	493.750,00	0,51
XS2384715244	0.450% DXC Capital Funding DAC EO-Nts 2021(21/27) Reg.5		EUR	500	0	0 %	82,9890	414.945,00	0,43
XS1935204641	0.500% ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO- Mortg.Cov.MTN 19(24)		EUR	500	500	0 %	97,3030	486.512,50	0,51
FR0013329224	0.500% AXA Bank Europe SCF EO-Med.- Term Obl.Fonc.2018(25)		EUR	1.000	0	0 %	94,3420	943.419,00	0,98
XS1391589626	0.500% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		EUR	500	0	0 %	99,2880	496.440,00	0,52
FR0014007KL5	0.500% RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)		EUR	300	0	0 %	89,4350	268.305,00	0,28
XS1887330188	0.500% Skipton Building Society EO- Cov.Med.-T. Bds 2018(23)		EUR	1.000	0	0 %	98,1200	981.201,00	1,02
XS1615085781	0.500% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		EUR	500	0	0 %	96,5260	482.628,50	0,50
XS1899009705	0.550% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 18(23)		EUR	500	0	0 %	97,7430	488.713,50	0,51
IT0005405318	0.600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)		EUR	1.000	0	0 %	99,0720	990.720,00	1,03
FR0013236247	0.625% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		EUR	500	0	0 %	95,0610	475.304,00	0,50
DE000A2RYD83	0.625% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO- MTN 2019(23)		EUR	500	500	0 %	99,5420	497.707,50	0,52
XS1716243719	0.625% Philip Morris Internat. Inc. EO-Nts 2017(17/24)		EUR	500	500	0 %	94,8140	474.070,00	0,49
XS1588411188	0.625% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO- Mortg. Covered MTN 2017(23)		EUR	1.000	0	0 %	99,7230	997.225,00	1,04
XS2442748971	0.723% Korea Housing Fin.Corp. EO- Mortg.Cov.Bds 2022(25)144A		EUR	1.600	600	0 %	94,5100	1.512.163,20	1,57
XS2123018173	0.748% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A ²⁾		EUR	1.400	0	0 %	99,2230	640.211,92	0,67
BE0002483585	0.750% Belfius Bank S.A. EO-Cov.MTN 2015(25)		EUR	500	0	0 %	95,2900	476.452,00	0,50
XS1188081936	0.750% Hypo Vorarlberg Bank AG EO-MT. Hyp.Pf. 2015(25)		EUR	500	0	0 %	95,1670	475.834,50	0,50
XS2149270477	0.750% UBS AG (London Branch) EO-MTN 2020(23/23)		EUR	500	500	0 %	99,2580	496.287,50	0,52
IT0005390874	0.850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)		EUR	1.000	0	0 %	89,3460	893.460,00	0,93
XS1357663050	0.875% AIB Mortgage Bank Unlimited Co EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		EUR	1.000	0	0 %	99,7920	997.920,00	1,04
XS1203854960	0.875% B.A.T. Intl Finance PLC EO-MTN 2015(23/23)		EUR	500	0	0 %	97,4930	487.463,50	0,51
XS1819575066	0.875% Rolls-Royce PLC EO-MTN 2018(24/ 24)		EUR	500	0	0 %	91,7780	458.887,50	0,48
XS188452040	0.895% Lib.Fdg Ply Ltd. -Ser.18-3 Tr. EO- FLR Nts 2018(22/50)Cl.A1c ³⁾		EUR	2.000	0	0 %	99,9950	384.969,50	0,40
XS2458323891	0.962% Dutch Property Fin. 2022-1 BV EO- FLR Nts 2022(27/59) Cl.A ²⁾		EUR	700	700	0 %	98,1900	653.078,64	0,68
ES04040609313	1.000% Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		EUR	500	0	0 %	99,8100	499.050,00	0,52
DE000A3ToYH5	1.000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN- HPF Reihe 15317 v.22(26)		EUR	800	800	0 %	93,8010	750.404,00	0,78

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2433361719	1.000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN 2022(25/26)		EUR	100	0	0 %	80,3910	80.390,50	0,08
XS1327027998	1.100% Mastercard Inc. EO-Nts 2015(15/22)		EUR	500	500	0 %	99,9280	499.640,00	0,52
XS1751004232	1.125% Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		EUR	500	0	0 %	94,4750	472.376,50	0,49
DE000CZ40MC5	1.125% Commerzbank AG MTN-Anl. v. 17(25) S.888		EUR	500	0	0 %	90,5330	452.666,50	0,47
ES0413320062	1.125% Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		EUR	1.000	0	0 %	99,9140	999.140,00	1,04
FR0014009BF2	1.168% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) CLA ²⁾		EUR	800	800	0 %	99,5070	748.388,75	0,78
XS1767930826	1.203% Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR MTN 2018(22)		EUR	500	0	0 %	99,6030	498.015,00	0,52
XS2430287529	1.207% Prosus N.V. EO-MTN 2022(22/26)Reg.S		EUR	100	0	0 %	84,3310	84.331,30	0,09
CH0343366842	1.250% Credit Suisse Group AG EO-FLR MTN 2017(17/25)		EUR	500	0	0 %	92,9090	464.544,00	0,48
XS1887498282	1.250% Ungarn EO-Bds 2018(25)		EUR	500	0	0 %	89,8520	449.258,00	0,47
IT0005388746	1.319% Ass.-Backed E.Sec.Tr.Svntn Srl EO-FLR Nts 2019(32) CLA ²⁾		EUR	700	0	0 %	99,8310	270.229,32	0,28
XS1317432620	1.358% CS Group Funding (GG) Ltd. EO-FLR MTN 2015(22)		EUR	500	0	0 %	100,2890	501.444,75	0,52
XS1591781452	1.375% American Tower Corp. EO-Nts 2017(17/25)		EUR	500	0	0 %	94,6600	473.302,00	0,49
XS1511779305	1.375% Mexiko EO-MTN 2016(16/25)		EUR	1.000	0	0 %	95,4830	954.834,00	0,99
IT0005388480	1.398% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) CLA ²⁾		EUR	600	0	0 %	99,9440	76.913,78	0,08
IT0005451908	1.430% Brignole CO 2021-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2021(24/36) CLA ²⁾		EUR	900	0	0 %	99,4470	895.022,19	0,93
FR0013328994	1.480% Noria 2018-1 EO-FLR Nts 2018(38) CL.B ²⁾		EUR	800	0	0 %	98,9390	116.875,89	0,12
DE0001102317	1.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2013 (2023)		EUR	1.000	0	0 %	100,0740	1.000.740,00	1,04
DE0001102358	1.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2014 (2024)		EUR	500	0	0 %	99,8740	499.370,00	0,52
XS1558491855	1.625% Atlantia S.p.A. EO-MTN 2017(25)		EUR	500	0	0 %	90,7660	453.830,00	0,47
XS2067213913	1.625% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		EUR	500	0	0 %	92,9440	464.721,50	0,48
XS1117528189	1.750% Babcock International Grp PLC EO-MTN 2014(14/22)		EUR	900	0	0 %	99,9950	899.955,00	0,94
FR0011486067	1.750% Frankreich EO-OAT 2013(23)		EUR	2.000	0	0 %	100,1820	2.003.630,00	2,09
XS2345322940	1.870% Finance Ireland RMBS No.3 DAC EO-FLR Nts 21(24/61) A Reg.S ²⁾		EUR	300	0	0 %	99,1500	261.011,14	0,27
XS1415366720	1.875% Ceske Drah AS EO-Nts 2016(23)		EUR	500	0	0 %	98,9540	494.770,00	0,52
FR0011508332	1.875% Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)		EUR	500	0	0 %	99,8800	499.400,00	0,52
XS2228676735	1.940% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Nts 2020(20/23) Reg.S		EUR	400	0	0 %	98,1640	392.657,60	0,41
BE0000328378	2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68		EUR	1.000	0	0 %	100,4400	1.004.395,00	1,05
FR0013416146	2.375% ELO S.A. EO-MTN 2019(19/25)		EUR	500	0	0 %	95,2300	476.147,50	0,50
FR0011388339	2.400% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bds 2013(25)		EUR	500	0	0 %	99,1840	495.920,50	0,52
XS1429673327	2.500% ORLEN Capital AB EO-Nts 2016(23)		EUR	500	0	0 %	99,5540	497.770,00	0,52
XS1432493879	2.625% Indonesien, Republik EO-MTN 2016(23) Reg.S		EUR	900	0	0 %	99,5330	895.792,50	0,93
XS1401114811	2.625% MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Nts 2016(23)		EUR	500	0	0 %	99,4780	497.390,00	0,52
DE000A14J7G6	2.750% ZF North America Capital Inc. EO-Nts 2015(15/23)		EUR	500	0	0 %	98,6670	493.332,50	0,51

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2530506752	2.875% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2022(25)		EUR	400	400	0 %	97,9350	391.738,00	0,41
XS0787527349	2.875% Philip Morris Internat. Inc. EO-MTN 2012(24)		EUR	500	500	0 %	99,8940	499.471,00	0,52
XS0706261368	3.000% Nederlandse Waterschapsbank NV EO-MTN 2011(23)		EUR	500	500	0 %	100,6590	503.296,00	0,52
XS1521039054	3.125% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S		EUR	400	0	100 %	53,4230	213.690,90	0,22
DE000TLX2003	3.125% Talanx AG Nts v.2013(2023)		EUR	500	500	0 %	100,3450	501.722,50	0,52
XS1169832810	3.250% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2015(23)		EUR	500	0	0 %	100,0380	500.190,00	0,52
XS0954302104	3.259% America Movil S.A.B. de C.V. EO-Nts 2013(13/23)		EUR	500	500	0 %	100,3620	501.807,50	0,52
FR0011011188	4.300% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bds 2011(23)		EUR	500	500	0 %	101,0760	505.380,00	0,53
DE000HLB0AN8	4.345% Lb.Hessen-Thüringen GZ Öff.Pfandbr. S.864 v.14(24)		EUR	500	0	0 %	102,2340	511.170,00	0,53
ES00000123X3	4.400% Spanien, Königreich EO-Bonos 2013(23)		EUR	1.000	0	0 %	102,5350	1.025.350,00	1,07
IT0004898034	4.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23)		EUR	2.000	2.000	0 %	101,4860	2.029.720,00	2,11
XS1452578591	5.625% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2016(23) Reg.S		EUR	400	0	0 %	99,5470	398.188,00	0,41
XS0193945655	5.875% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2004(24)		EUR	400	0	0 %	102,2610	409.042,00	0,43
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	466.978,50	0,49
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	466.978,50	0,49
DE000DB7XJP9	1.125% Deutsche Bank AG MTN.v. 2015(2025)		EUR	500	0	0 %	93,3960	466.978,50	0,49
Summe Wertpapiervermögen							EUR	94.166.046,08	98,08
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-242.820,39	-0,25
Zins-Derivate							EUR	-255.000,04	-0,27
Zinsterminkontrakte							EUR	-255.000,04	-0,27
GBooH221MZ78	90 Tage Euribor Future 18.12.23 ICE	ICF	STK	40.000	0	0 EUR	0,0000	-144.999,00	-0,15
GBooH1QMLN24	90 Tage Euribor Future 19.12.22 ICE	ICF	STK	-40.000	0	0 EUR	0,0000	128.498,00	0,13
XC0009691509	90 Tage EuroDollar Future 18.12.23 CME	CME IMM	STK	-40.000	0	0 USD	0,0000	164.344,41	0,17
XC0009691509	90 Tage EuroDollar Future 19.12.22 CME	CME IMM	STK	40.000	0	0 USD	0,0000	-110.243,45	-0,11
DE000C6R0437	6% Euro-BTP Short Ital. Gov. Bd. Fut. 08.12.22	EUREX	EUR	2.600				-33.540,00	-0,03
DE000C6R0478	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.12.22	EUREX	EUR	24.500				-259.060,00	-0,27
Devisen-Derivate							EUR	12.179,65	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	6.385,12	0,01
geschlossene Positionen							EUR	6.385,12	0,01
EUR/USD 0.04 Mio.		OTC		37.349				375,87	0,00
GBP/USD 0.45 Mio.		OTC		447.533				6.009,25	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	5.794,53	0,01
offene Positionen							EUR	-4.558,98	0,00
	EUR/USD 0,39 Mio.	OTC		385,024				-5.148,01	-0,01
	GBP/USD 0,01 Mio.	OTC		5,134				-166,79	0,00
	USD/PHP 0,02 Mio.	OTC		18,385				755,82	0,00
geschlossene Positionen							EUR	10.353,51	0,01
	EUR/USD 0,38 Mio.	OTC		380,870				-7.650,67	-0,01
	USD/PHP 0,47 Mio.	OTC		471,615				18.004,18	0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.928.740,73	2,01
Bankguthaben							EUR	1.928.740,73	2,01
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.449.987,53	1,51
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.	EUR		1.449.987,53		%	100,0000	1.449.987,53	1,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	559,92	0,00
		NOK		0,22		%	100,0000	0,02	0,00
		PLN		2.709,06		%	100,0000	559,90	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	478.193,28	0,50
		AUD		897,16		%	100,0000	588,80	0,00
		GBP		23.989,45		%	100,0000	27.335,29	0,03
		TRY		458,02		%	100,0000	25,22	0,00
		USD		441.081,51		%	100,0000	450.243,97	0,47
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	643.804,41	0,67
	Forderungen aus schwebenden Geschäften	EUR		4.450,01				4.450,01	0,00
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche	EUR		2,37				2,37	0,00
	Variation Margin	EUR		255.000,05				255.000,05	0,27
	Zinsansprüche	EUR		384.351,98				384.351,98	0,40
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-484.594,72	-0,50
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾	EUR		-32.307,79				-32.307,79	-0,03
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften	EUR		-452.286,93				-452.286,93	-0,47
Fondsvermögen							EUR	96.011.176,11	100,00
Anteilwert MEAG EuroFlex							EUR	40,77	
Umlaufende Anteile MEAG EuroFlex							STK	2.354.715,252	

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 30.09.2022**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2022		
AUD	(Australische Dollar)	1,523700	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,877600	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,675500	=	1 Euro (EUR)
PHP	(Philippinische Peso)	57,432000	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,838500	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	18,161250	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	0,979650	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2390400633	0.000% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 2021(21/26)	EUR	0	600
XS2300208928	0.000% Snam S.p.A. EO-MTN 2021(25/25)	EUR	0	500
XS2049726990	0.250% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	EUR	0	500
XS1636546951	0.265% Dutch Property Fin. 2017-1 BV EO-FLR Nts 2017(22/48) Cl.A	EUR	0	1.500
XS2304664167	0.625% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	EUR	0	500
XS1290654513	0.625% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)	EUR	0	1.000
PTBCPIOM0057	0.750% Banco Com. Português SA (BCP) EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)	EUR	0	900
XS2009152591	0.875% easyJet PLC EO-MTN 2019(19/25)	EUR	0	500
IT0005325946	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)	EUR	0	2.000
XS2193969370	1.023% Upjohn Finance B.V. EO-Nts 2020(20/24)	EUR	0	500
XS1957541953	1.375% Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(22)	EUR	0	1.000
ES0205045000	1.625% Criteria Caixa S.A.U. EO-MTN 2015(22)	EUR	0	500
XS1791704189	1.750% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Nts 2018(18/22)	EUR	0	500
XS1172947902	1.875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2015(15/22)	EUR	0	500
FR0013245586	2.000% Stellantis N.V. EO-MTN 2017(17/24)	EUR	0	500
XS1857022609	2.375% OTE PLC EO-MTN 2018(22)	EUR	0	500
XS2296201424	2.875% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	EUR	0	500
XS2228260043	2.875% Ryanair DAC EO-MTN 2020(25)	EUR	0	500
XS1266662763	4.000% SoftBank Group Corp. EO-Nts 2015(15/22)	EUR	0	500
XS0765448757	5.000% thyssenkrupp AG MTN v.12(22)	EUR	0	1.000
XS0969341147	6.375% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	EUR	0	500
US06367TG384	2.350% Bank of Montreal DL-MTN 2017(22)	USD	0	200
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000BAY01V7	2.375% Bayer AG z.Verh. FLR-Sub.Anl.15(22/75)	EUR	0	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				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			75.969
BTP 3y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			139.269
BTP 3y 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-Bobl 5y 6%				
USDLIB 3M)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EuroFlex

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

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

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroFlex	EUR	40,77
Umlaufende Anteile MEAG EuroFlex	STK	2.354.715,252

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2022

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

K. Lammert

P. Sharma

A. Schaks

F. Becker

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroRent

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

Alle Daten per 30.09.2022

Vermögensübersicht MEAG EuroRent

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		296.049.106,46	100,10
1. Anleihen		283.988.665,85	96,03
- ABS/MBS/CDO	EUR	4.569.664,27	1,55
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	82.740.762,38	27,98
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	1.438.687,80	0,49
- Gedeckte Anleihen	EUR	64.773.198,50	21,90
- Unternehmensanleihen	EUR	130.466.352,90	44,11
2. Derivate		-533.209,14	-0,18
3. Bankguthaben		8.476.369,26	2,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände		4.117.280,49	1,39
II. Verbindlichkeiten		-306.979,79	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-306.979,79	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR	295.742.126,67	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroRent

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	283.988.665,85	96,03
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	283.988.665,85	96,03
XS2286044370	0.000% ABB Finance B.V. EO-MTN 2021(21/30)	EUR		1.100	0	0 %	75,8130	833.944,10	0,28
XS2051667181	0.000% Continental AG MTN v.19(23/23)Reg.S	EUR		1.400	0	0 %	96,9610	1.357.455,40	0,46
XS2390400633	0.000% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 2021(21/26)	EUR		1.200	0	0 %	86,4400	1.037.277,60	0,35
EU000A283859	0.000% Europäische Union EO-MTN 2020(30)	EUR		1.800	0	0 %	79,9270	1.438.687,80	0,49
XS2230307006	0.000% Export-Import Bk of Korea, The EO-Zero MTN 2020(23)	EUR		800	0	0 %	97,5400	780.320,00	0,26
XS2388457264	0.000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN. v. 21(31)	EUR		1.500	1.500	0 %	78,1510	1.172.269,50	0,40
FR0014001I06	0.000% La Poste EO-MTN 2021(29)	EUR		1.200	0	0 %	78,5870	943.048,80	0,32
NL0015000L58	0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(29)	EUR		500	500	0 %	86,7440	433.717,50	0,15
NL0015000QL2	0.000% Niederlande EO-Anl. 2022(26)	EUR		800	800	0 %	93,8710	750.966,40	0,25
XS2308199392	0.000% Saudi-Arabien, Königreich EO-MTN 2021(24)Reg.S	EUR		800	0	0 %	95,4260	763.409,60	0,26
ES0000012H33	0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24)	EUR		3.000	0	0 %	96,6370	2.899.110,00	0,98
FR0013537305	0.000% THALES S.A. EO-MTN 2020(20/26)	EUR		1.800	0	0 %	88,8620	1.599.516,00	0,54
XS2374595127	0.000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN v.21(25)	EUR		1.300	0	0 %	91,4840	1.189.293,30	0,40
XS2049803575	0.010% Clydesdale Bank PLC EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)	EUR		3.900	0	0 %	88,4190	3.448.341,00	1,17
XS2100269088	0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S	EUR		4.900	0	0 %	93,1930	4.566.476,60	1,54
XS235599353	0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S	EUR		5.400	0	0 %	89,0120	4.806.642,60	1,63
XS2186093410	0.010% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	EUR		2.200	0	0 %	86,5240	1.903.517,00	0,64
XS2240511076	0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)	EUR		7.000	0	0 %	85,2620	5.968.354,00	2,02
SK4000017455	0.010% Vseobecná EO-Cov.Bds 2020(25)	EUR		3.000	0	0 %	92,2640	2.767.920,00	0,94
SK4000018693	0.010% Vseobecná EO-Cov.Bds 2021(26)	EUR		3.100	0	0 %	90,1270	2.793.924,60	0,94
AT0000A2JAF6	0.050% Erste Group Bank AG EO-Pref. MTN 2020(25)	EUR		1.300	0	0 %	89,9310	1.169.100,40	0,40
ES0413900608	0.100% Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	EUR		1.500	0	0 %	73,7700	1.106.556,00	0,37
XS2288948859	0.100% E.ON SE MTN v.21(28/28)	EUR		900	0	1.000 %	78,9400	710.460,00	0,24
XS2345845882	0.100% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)	EUR		7.000	0	1.000 %	81,7610	5.723.277,00	1,94
XS2046736752	0.125% Atlas Copco Finance DAC EO-MTN 2019(19/29)	EUR		700	0	0 %	78,7580	551.302,50	0,19
XS2233154538	0.125% Coca-Cola Co., The EO-Nts 2020(20/29)	EUR		1.900	0	0 %	81,2370	1.543.497,30	0,52
XS2051659915	0.125% LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bds 2019(23)	EUR		3.500	0	0 %	97,0290	3.396.018,50	1,15
XS2054600718	0.125% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	EUR		2.900	0	0 %	81,2320	2.355.713,50	0,80
XS2035473748	0.125% Philip Morris Internat. Inc. EO-Nts 2019(19/26)	EUR		1.300	0	0 %	86,6410	1.126.331,70	0,38
FR0013486701	0.125% Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2020(26)	EUR		4.000	0	0 %	89,2340	3.569.344,00	1,21
XS2230884657	0.125% Volvo Treasury AB EO-MTN 2020(20/24)	EUR		700	0	0 %	94,3760	660.634,80	0,22
XS2050404636	0.200% DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Nts 2019(19/26)	EUR		1.100	0	0 %	89,8760	988.633,80	0,33

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2078924755	0.242% mBank Hipoteczny S.A. EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2019(25)		EUR	2.200	0	0 %	92,0410	2.024.891,00	0,68
XS2343772724	0.250% ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-MTN 21(31)		EUR	5.700	0	0 %	77,4960	4.417.243,50	1,49
XS2051361264	0.250% AT & T Inc. EO-Nts 2019(19/26)		EUR	1.800	0	0 %	89,6620	1.613.921,40	0,55
FR0013516176	0.250% AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		EUR	4.000	0	0 %	60,7400	2.429.600,00	0,82
FR0013516101	0.250% Bpifrance SACA EO-MTN 2020(30)		EUR	1.800	0	0 %	83,2130	1.497.841,20	0,51
XS2259626856	0.250% China, People's Republic of EO-Nts 2020(30)		EUR	4.037	0	0 %	78,4190	3.165.775,03	1,07
XS2381671671	0.250% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-MTN 2021(28)		EUR	4.000	0	0 %	75,9060	3.036.224,00	1,03
XS2292954893	0.250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 2021(27/28)		EUR	2.500	0	0 %	81,0220	2.025.545,00	0,68
XS2281155254	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2021(29/30)		EUR	2.000	0	0 %	75,4570	1.509.144,00	0,51
XS2258452478	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		EUR	4.000	0	0 %	78,9460	3.157.848,00	1,07
XS2192431380	0.250% Italgas S.P.A. EO-MTN 2020(25)		EUR	100	0	1.500 %	90,8360	90.836,10	0,03
XS2106056653	0.250% Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref.MTN 2020(25)		EUR	3.000	0	0 %	90,8070	2.724.216,00	0,92
FR0013479748	0.250% THALES S.A. EO-MTN 2020(20/27)		EUR	1.600	0	0 %	86,8880	1.390.201,60	0,47
CH0576402181	0.250% UBS Group AG EO-FLR MTN. 2020(27/28)		EUR	1.100	0	0 %	80,5690	886.253,50	0,30
XS2008801297	0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(26)		EUR	3.100	0	0 %	90,1360	2.794.225,30	0,94
XS2115091717	0.300% Intl Business Machines Corp. EO-Nts 2020(20/28)		EUR	1.700	0	0 %	85,0810	1.446.383,80	0,49
BE0000354630	0.350% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)		EUR	700	700	0 %	79,6240	557.365,90	0,19
XS1943456829	0.350% Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		EUR	500	500	0 %	97,1250	485.627,00	0,16
FR0013375797	0.375% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		EUR	500	500	0 %	96,9420	484.707,50	0,16
XS2258971071	0.375% Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)		EUR	1.300	0	0 %	87,4810	1.137.254,30	0,38
XS2102931594	0.375% Caixabank S.A. EO-Preferred MTN 20(25)		EUR	1.900	0	0 %	92,8260	1.763.690,20	0,60
XS2231330965	0.375% John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Nts 2020(20/27)		EUR	800	0	0 %	84,4620	675.695,20	0,23
XS2171210862	0.375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)		EUR	500	500	0 %	93,0890	465.447,00	0,16
XS1501554874	0.375% Lettland, Republik EO-MTN 2016(26)		EUR	800	0	0 %	89,9610	719.684,00	0,24
XS2374594823	0.375% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN v.21(30)		EUR	3.000	0	700 %	74,0510	2.221.518,00	0,75
XS2456884746	0.387% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		EUR	400	0	0 %	94,1070	376.428,00	0,13
BE0000350596	0.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)		EUR	800	800	0 %	63,6150	508.922,40	0,17
XS2066652897	0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)		EUR	3.600	0	0 %	81,6520	2.939.454,00	0,99
XS2050404800	0.450% DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Nts 2019(19/28)		EUR	900	0	0 %	84,6530	761.876,10	0,26
XS2292263121	0.497% Morgan Stanley EO-FLR MTN 21(21/31) I		EUR	1.100	0	0 %	75,3540	828.896,20	0,28
DE000AAR0264	0.500% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)		EUR	3.000	0	0 %	78,5050	2.355.153,00	0,80
XS2280780771	0.500% Berkshire Hathaway Inc. EO-Nts 2021(21/41)		EUR	325	325	0 %	54,0650	175.712,55	0,06
FR0013484458	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		EUR	1.100	0	1.000 %	84,0650	924.710,60	0,31

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
				im Berichtszeitraum					
XS2307863998	0.500% Coca-Cola Co., The EO-Nts 2021(21/33)		EUR	2.000	0	0 %	73,7250	1.474.502,00	0,50
XS2122485845	0.500% Dow Chemical Co., The EO-Nts 2020(20/27)		EUR	1.000	0	0 %	84,5870	845.871,00	0,29
XS2051914963	0.500% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-MTN 2019(24/24)		EUR	500	0	300 %	94,3810	471.902,50	0,16
XS2384273715	0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(21/30)		EUR	600	0	0 %	73,0100	438.060,60	0,15
XS2210006339	0.500% Litauen, Republik EO-MTN 2020(50)		EUR	500	0	0 %	47,2500	236.250,00	0,08
XS1391589626	0.500% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		EUR	1.500	1.500	0 %	99,2880	1.489.320,00	0,50
NL0013552060	0.500% Niederlande EO-Anl. 2019(40)		EUR	1.300	1.300	0 %	71,1070	924.391,00	0,31
NL0015000RP1	0.500% Niederlande EO-Bds 2022(32)		EUR	500	500	0 %	83,3680	416.840,00	0,14
FR0014007KL5	0.500% RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)		EUR	1.100	1.100	0 %	89,4350	983.785,00	0,33
XS2049616894	0.500% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 2019(34)		EUR	900	0	0 %	69,2590	623.329,20	0,21
XS2388182573	0.500% Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Nts 2021(21/29)		EUR	400	0	0 %	75,8680	303.470,00	0,10
FR0014001GA9	0.500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		EUR	500	0	800 %	78,5890	392.943,00	0,13
SK4000015475	0.500% Vseobecna EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	3.000	0	0 %	83,3940	2.501.811,00	0,85
XS2115092954	0.500% Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Nts 2020(20/28)		EUR	800	0	0 %	81,7210	653.765,60	0,22
FR0014006268	0.600% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		EUR	1.500	0	0 %	64,5720	968.586,00	0,33
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	1.100	0	0 %	81,4650	896.111,70	0,30
XS2102924383	0.600% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		EUR	2.000	0	0 %	86,1050	1.722.108,00	0,58
XS2281343413	0.625% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)		EUR	1.500	0	0 %	72,3400	1.085.095,50	0,37
FR0014007PV3	0.625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		EUR	1.000	1.000	0 %	83,2240	832.244,00	0,28
XS2385114298	0.625% Celanese US Holdings LLC EO-Nts 2021(21/28)		EUR	400	0	0 %	69,6770	278.709,60	0,09
CH0591979627	0.625% Credit Suisse Group AG EO-MTN 2021(21/33)		EUR	1.700	0	0 %	59,9800	1.019.663,40	0,34
FR0013236247	0.625% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		EUR	500	0	0 %	95,0610	475.304,00	0,16
XS2051397961	0.625% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN 2019(19/24)		EUR	1.900	0	0 %	93,9150	1.784.392,60	0,60
DE000A3E5500	0.625% HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)		EUR	1.200	0	0 %	71,1440	853.730,40	0,29
XS2286442186	0.625% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(32/33)		EUR	1.300	0	0 %	66,2190	860.849,60	0,29
DE000A2RYD83	0.625% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 2019(23)		EUR	1.500	1.500	0 %	99,5420	1.493.122,50	0,50
XS2265360359	0.625% Stora Enso Oyj EO-MTN 2020(20/30)		EUR	400	0	0 %	74,4220	297.686,80	0,10
XS2115091808	0.650% Intl Business Machines Corp. EO-Nts 2020(20/32)		EUR	1.500	0	0 %	76,4220	1.146.334,50	0,39
XS2051655095	0.700% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Nts 2019(19/31)		EUR	1.800	0	0 %	75,6320	1.361.367,00	0,46
XS2333297625	0.741% Eurogrid GmbH MTN v.2021(2021/2033)		EUR	300	0	300 %	72,2650	216.794,70	0,07
XS2123018173	0.748% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A ²⁾		EUR	5.500	0	0 %	99,2230	2.515.118,24	0,85
ES0465936054	0.750% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(29)		EUR	400	0	6.500 %	84,7950	339.180,40	0,11
XS2055646918	0.750% AbbVie Inc. EO-Nts 2019(19/27)		EUR	2.000	0	0 %	86,4240	1.728.478,00	0,58

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2199266003	0.750% Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)		EUR	1.700	0	0 %	87,8710	1.493.798,50	0,51
XS1717759499	0.750% Export-Import Bank of China EO-MTN 2017(23)		EUR	1.500	0	0 %	98,8430	1.482.645,00	0,50
FR0014004J31	0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)		EUR	1.000	1.000	0 %	55,5630	555.627,00	0,19
FR00140099G0	0.750% HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		EUR	500	500	0 %	90,7670	453.834,50	0,15
XS2024540622	0.750% Saudi-Arabien, Königreich EO-MTN 2019(27)Reg.S		EUR	1.700	0	0 %	88,1300	1.498.210,00	0,51
XS2035474126	0.800% Philip Morris Internat. Inc. EO-Nts 2019(19/31)		EUR	1.600	0	0 %	70,7500	1.131.998,40	0,38
AT0000A2HLC4	0.850% Österreich, Republik EO-MTN 2020(2120)		EUR	100	0	0 %	43,2390	43.239,00	0,01
XS1497312295	0.875% CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Nts 2016(24)		EUR	500	0	0 %	95,1390	475.695,00	0,16
DE000CZ45VM4	0.875% Commerzbank AG MTN-Anl. v. 20(27) S.948		EUR	1.600	0	0 %	84,7240	1.355.588,80	0,46
XS1952948104	0.875% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)		EUR	5.000	0	1.000 %	86,6480	4.332.395,00	1,46
XS2168285000	0.875% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		EUR	2.800	0	0 %	86,3740	2.418.472,00	0,82
FR00140065E6	0.875% Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		EUR	2.000	0	0 %	73,0370	1.460.730,00	0,49
XS1190624111	0.875% Equinor ASA EO-MTN 2015(15/23)		EUR	500	500	0 %	99,7850	498.922,50	0,17
XS1485597329	0.875% HSBC Holdings PLC EO-MTN 2016(24)		EUR	600	0	0 %	95,1360	570.817,80	0,19
BE0000347568	0.900% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)		EUR	1.000	1.000	0 %	90,5190	905.193,00	0,31
IT0005325946	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)		EUR	10.000	0	1.000 %	99,7240	9.972.400,00	3,37
XS1485748393	0.955% General Motors Financial Co. EO-MTN 2016(16/23)		EUR	2.000	0	0 %	97,4260	1.948.524,00	0,66
XS2458323891	0.962% Dutch Property Fin. 2022-1 BV EO-FLR Nts 2022(27/59) Cl.A ²⁾		EUR	1.400	1.400	0 %	98,1900	1.306.157,28	0,44
XS1843444081	1.000% Altria Group Inc. EO-Nts 2019(19/23)		EUR	1.200	0	0 %	99,4410	1.193.286,00	0,40
XS2391865305	1.000% Linde PLC EO-MTN 2021(21/51)		EUR	500	500	0 %	50,0770	250.385,00	0,08
XS2020670852	1.000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Nts 2019(19/31)		EUR	600	0	0 %	80,5980	483.588,00	0,16
FR0014004UE6	1.000% Valéo S.E. EO-MTN 2021(21/28)		EUR	1.000	0	900 %	76,7150	767.150,00	0,26
XS2433361719	1.000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN 2022(25/26)		EUR	400	0	0 %	80,3910	321.562,00	0,11
XS2193969370	1.023% Upjohn Finance B.V. EO-Nts 2020(20/24)		EUR	1.700	0	0 %	95,2400	1.619.076,60	0,55
XS1664644710	1.125% B.A.T. Capital Corp. EO-MTN 2017(23/23)		EUR	500	500	0 %	97,2930	486.463,50	0,16
XS1200679071	1.125% Berkshire Hathaway Inc. EO-Nts 2015(15/27)		EUR	1.000	1.000	0 %	90,0810	900.806,00	0,30
FR0013405537	1.125% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		EUR	2.500	0	0 %	96,1610	2.404.032,50	0,81
XS1951313680	1.125% Imperial Brands Finance PLC EO-MTN 2019(19/23)		EUR	2.600	0	0 %	98,1870	2.552.862,00	0,86
FR0014009BF2	1.168% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) Cl.A ³⁾		EUR	800	0	0 %	99,5070	748.388,75	0,25
IT0005493298	1.200% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(25)		EUR	5.600	5.600	0 %	94,1750	5.273.800,00	1,78
XS2055647213	1.250% AbbVie Inc. EO-Nts 2019(19/31)		EUR	1.500	0	0 %	80,4270	1.206.403,50	0,41
XS1793252419	1.250% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		EUR	500	0	0 %	94,6200	473.099,50	0,16
XS2291692890	1.250% Chile, Republik EO-Bds 2021(50/51)		EUR	500	500	0 %	49,9900	249.947,50	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs 30.09.2022	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
				im Berichtszeitraum					
XS2170386853	1.250% Shell International Finance BV EO-MTN 2020(32)		EUR	800	0	0 %	79,2720	634.177,60	0,21
FR0013403441	1.250% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		EUR	2.400	0	0 %	97,0070	2.328.170,40	0,79
XS1548493946	1.375% ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. MTN 2017(37)		EUR	500	500	0 %	78,8950	394.476,00	0,13
XS2234571771	1.375% Bulgarien EO-MTN 2020(50)		EUR	500	500	0 %	50,7500	253.750,00	0,09
XS1614198262	1.375% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 2017(23/24)		EUR	2.000	0	0 %	97,4000	1.947.990,00	0,66
XS1409726731	1.375% Lettland, Republik EO-MTN 2016(36)		EUR	700	0	0 %	78,5550	549.885,00	0,19
XS151779305	1.375% Mexiko EO-MTN 2016(16/25)		EUR	1.200	0	0 %	95,4830	1.145.800,80	0,39
XS2166754957	1.375% Schlumberger Finance B.V. EO-Nts 2020(20/26)		EUR	2.200	0	0 %	92,9040	2.043.883,60	0,69
FR001400A2U7	1.375% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)		EUR	1.000	1.000	0 %	91,6290	916.289,00	0,31
ES0000012B39	1.400% Spanien EO-Bonos 2018(28)		EUR	3.000	0	0 %	93,0720	2.792.160,00	0,94
XS1651071877	1.400% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Nts 2017(17/26)		EUR	2.600	0	0 %	94,1260	2.447.286,40	0,83
BE0000344532	1.450% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84		EUR	500	500	0 %	80,7760	403.879,00	0,14
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0 %	81,3740	569.615,90	0,19
DE000CZ40M39	1.500% Commerzbank AG MTN-IHS S.904 v.18(28)		EUR	1.100	0	0 %	88,2830	971.116,30	0,33
IE00BH3SQB22	1.500% Irland EO-Treasury Bds 2019(50)		EUR	800	0	700 %	72,0610	576.488,00	0,19
XS1551294256	1.500% Israel EO-MTN 2017(27)		EUR	1.300	0	0 %	92,1320	1.197.718,60	0,40
XS2049823763	1.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	2.500	0	0 %	81,3340	2.033.340,00	0,69
XS2015296465	1.500% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.5		EUR	1.000	1.000	0 %	66,5710	665.710,00	0,23
ES00000128P8	1.500% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)		EUR	2.000	0	0 %	95,3590	1.907.180,00	0,64
XS1293571425	1.500% Statkraft AS EO-MTN 2015(23/23)		EUR	500	500	0 %	98,8520	494.262,00	0,17
AT0000A1PEF7	1.500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(86)		EUR	300	0	0 %	62,8910	188.671,80	0,06
XS1757377400	1.625% Alliant N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		EUR	400	0	0 %	90,2040	360.814,80	0,12
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)		EUR	1.000	0	0 %	84,3690	843.690,00	0,29
AT0000A2J645	1.625% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2020(26/31)		EUR	500	0	0 %	84,8660	424.331,50	0,14
XS1615079974	1.638% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 17(17/28)		EUR	500	0	0 %	89,2470	446.233,50	0,15
XS1843443513	1.700% Altria Group Inc. EO-Nts 2019(19/25)		EUR	1.500	0	0 %	93,9670	1.409.505,00	0,48
PTEDPLOM0017	1.700% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)		EUR	800	0	600 %	86,2160	689.728,00	0,23
FR0013408960	1.750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		EUR	1.000	1.000	0 %	84,8150	848.150,00	0,29
XS1969600748	1.750% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-MTN 2019(19/27)		EUR	1.500	0	0 %	91,6310	1.374.469,50	0,46
XS1958307461	1.750% Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		EUR	1.900	0	0 %	85,3970	1.622.543,00	0,55
FR0013154028	1.750% Frankreich EO-OAT 2016(66)		EUR	1.000	0	0 %	71,8170	718.170,00	0,24
XS2055079904	1.823% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Nts 2019(19/31)		EUR	500	0	0 %	75,1250	375.626,50	0,13
XS2461234622	1.963% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 2022(22/30)		EUR	1.000	0	0 %	86,5920	865.915,00	0,29
XS1508566558	2.000% Polen, Republik EO-MTN 2016(46)		EUR	250	0	0 %	69,6140	174.033,75	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2109812508	2.000% Rumänien EO-MTN 2020(32) Reg.S		EUR	475	0	0 %	61,8400	293.741,90	0,10
XS2430287362	2.085% Prosus N.V. EO-MTN 2022(22/30)Reg.S		EUR	700	0	0 %	71,8620	503.036,80	0,17
XS1619568139	2.100% Litauen, Republik EO-MTN 2017(47)		EUR	400	0	0 %	81,7910	327.162,00	0,11
XS1130139667	2.125% Litauen, Republik EO-MTN 2014(26)		EUR	500	0	0 %	95,2070	476.035,00	0,16
XS2434895558	2.125% Rumänien EO-MTN 2022(28)Reg.S		EUR	500	500	0 %	77,5800	387.897,50	0,13
XS1074382893	2.125% Wells Fargo & Co. EO-MTN 2014(24)		EUR	1.200	1.200	0 %	97,7780	1.173.336,00	0,40
XS2434702853	2.250% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2022(22/32)		EUR	500	0	0 %	71,2080	356.037,50	0,12
BE0000343526	2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83		EUR	800	0	0 %	84,6090	676.874,40	0,23
XS1084942470	2.250% Corp.Nacion.del Cobre de Chile EO-Nts 2014(24) Reg.S		EUR	500	0	0 %	97,5190	487.593,75	0,16
XS1566190945	2.250% Lettland, Republik EO-MTN 2017(47)		EUR	300	0	0 %	83,6140	250.842,00	0,08
PTOTWE0E0017	2.250% Portugal, Republik EO-Obr. 2018(34)		EUR	400	0	0 %	91,2470	364.988,00	0,12
ES00000128Q6	2.350% Spanien EO-Obligaciones 2017(33)		EUR	2.000	0	0 %	91,6290	1.832.580,00	0,62
XS1145750037	2.375% Urenco Finance N.V. EO-MTN 2014(24/24)		EUR	1.800	0	0 %	97,5300	1.755.538,20	0,59
XS2293060658	2.376% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2021(29/Und.)		EUR	600	0	0 %	71,3390	428.034,00	0,14
DE0001135481	2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2012 (2044)		EUR	2.500	0	0 %	106,2980	2.657.450,00	0,90
FR0011564962	2.500% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		EUR	500	500	0 %	100,1900	500.949,00	0,17
IT0005494239	2.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)		EUR	2.500	2.500	0 %	83,7840	2.094.595,00	0,71
XS1429673327	2.500% ORLEN Capital AB EO-Nts 2016(23)		EUR	1.900	0	0 %	99,5540	1.891.526,00	0,64
XS2282606578	2.625% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	1.400	0	0 %	74,6550	1.045.170,00	0,35
FR001400A3G4	2.625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		EUR	800	800	0 %	88,5740	708.591,20	0,24
XS2258400162	2.625% Rumänien EO-MTN 2020(40)Reg.S		EUR	300	0	0 %	51,3820	154.145,10	0,05
IT0005500068	2.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)		EUR	3.800	3.800	0 %	94,2840	3.582.784,40	1,21
XS1713475306	2.750% Kroatien, Republik EO-Nts 2017(30)		EUR	2.100	0	0 %	90,7160	1.905.042,30	0,64
NL0010721999	2.750% Niederlande EO-Anl. 2014(47)		EUR	400	400	0 %	105,8770	423.508,00	0,14
XS1315181708	2.750% Peru EO-Bds 2015(26)		EUR	750	0	0 %	95,9410	719.554,50	0,24
IT0005217390	2.800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)		EUR	200	0	0 %	70,4660	140.932,00	0,05
XS1974394758	2.875% Mexiko EO-MTN 2019(19/39)		EUR	500	500	0 %	68,0160	340.079,00	0,11
XS0787527349	2.875% Philip Morris Internat. Inc. EO-MTN 2012(24)		EUR	1.300	1.300	0 %	99,8940	1.298.624,60	0,44
XS1129788524	2.875% Rumänien EO-MTN 2014(24)		EUR	1.000	0	0 %	97,0100	970.100,00	0,33
XS1420357318	2.875% Rumänien EO-MTN 2016(28) Reg.S		EUR	500	0	0 %	79,1410	395.705,50	0,13
ES00000128C6	2.900% Spanien EO-Obligaciones 2016(46)		EUR	1.000	0	0 %	89,2380	892.380,00	0,30
XS1117298916	3.000% Kroatien, Republik EO-Nts 2015(25)		EUR	750	0	0 %	99,7670	748.251,75	0,25
XS1198103456	3.000% Mexiko EO-MTN 2015(15/45)		EUR	500	0	0 %	67,5320	337.657,50	0,11
XS2286041947	3.000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bds 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0 %	71,7950	502.561,50	0,17

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS1208856341	3.125% Bulgarien EO-MTN 2015(35)		EUR	500	0	0 %	79,5260	397.627,50	0,13
XS2170186923	3.125% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		EUR	500	500	0 %	81,9080	409.540,00	0,14
DE000TLX2003	3.125% Talanx AG Nts v.2013(2023)		EUR	1.000	1.000	0 %	100,3450	1.003.445,00	0,34
IT0005496770	3.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38)		EUR	2.500	2.500	0 %	85,8090	2.145.212,50	0,73
XS2527319979	3.279% Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/ 2031)		EUR	100	0	0 %	95,7670	95.767,00	0,03
XS1268430201	3.375% Indonesien, Republik EO-MTN 2015(25) Reg.S		EUR	1.410	0	0 %	98,3870	1.387.256,70	0,47
XS1369323149	3.375% Mexiko EO-MTN 2016(16/31)		EUR	400	400	0 %	85,8920	343.567,60	0,12
XS1079233810	3.500% Marokko, Königreich EO-Nts 2014(24) Reg.S		EUR	1.000	0	0 %	98,6950	986.950,00	0,33
XS1432493440	3.750% Indonesien, Republik EO-MTN 2016(28) Reg.S		EUR	500	0	0 %	95,4790	477.395,50	0,16
XS1057659838	3.750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO- MTN 2014(14/26)Reg.S		EUR	500	0	0 %	80,5410	402.705,00	0,14
IT0005363111	3.850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(49)		EUR	1.900	700	0 %	90,8910	1.726.919,50	0,58
XS1385239006	3.875% Kolumbien, Republik EO-Bds 2016(16/26)		EUR	700	0	0 %	92,1980	645.383,20	0,22
PTOTEROE0014	3.875% Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30)		EUR	500	0	0 %	107,0530	535.265,00	0,18
XS1313004928	3.875% Rumänien EO-MTN 2015(35) Reg.S		EUR	500	0	0 %	68,8150	344.076,00	0,12
ES00000126D8	4.000% Spanien, Königreich EO- Obligaciones 2014(64)		EUR	250	0	0 %	106,5870	266.466,25	0,09
FR0010990390	4.125% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		EUR	1.000	1.000	0 %	100,8160	1.008.155,00	0,34
PTOTEUE00019	4.125% Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27)		EUR	1.500	0	0 %	107,2330	1.608.495,00	0,54
XS1892127470	4.125% Rumänien EO-MTN 2018(39)Reg.S		EUR	300	0	0 %	65,4160	196.248,00	0,07
AT0000A04967	4.150% Österreich, Republik EO-MTN 2006(37) 144A		EUR	1.500	0	0 %	113,9130	1.708.687,50	0,58
ES0000012932	4.200% Spanien, Königreich EO- Obligaciones 2005(37)		EUR	500	0	0 %	108,6540	543.270,00	0,18
FR0010773192	4.500% Frankreich EO-OAT 2009(41)		EUR	1.000	0	0 %	119,4760	1.194.758,00	0,40
DE000A1YQC29	4.750% Allianz SE FLR-MTN v.13(23/ unb.)		EUR	1.300	0	0 %	98,7130	1.283.263,80	0,43
XS1807306300	4.750% Ägypten, Arabische Republik EO- MTN 2018(26)Reg.S		EUR	500	500	0 %	70,6060	353.028,15	0,12
ES00000120No	4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40)		EUR	500	0	0 %	118,8170	594.085,00	0,20
XS1793329225	5.250% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2018(28-30) Reg.S ²⁾		EUR	500	500	0 %	73,4470	367.235,00	0,12
XS2064786911	6.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2019(38-40) Reg.S ²⁾		EUR	500	500	0 %	62,3860	311.929,15	0,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	283.988.665,85	96,03
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-533.209,14	-0,18
Zins-Derivate							EUR	-317.388,33	-0,11
Zinsterminkontrakte							EUR	-317.388,33	-0,11
DE000C6R0494	4% Euro Buxl-Fut. (24 - 35 J.) 08.12.22	EUREX	EUR	800				-113.920,00	-0,04
DE000C6R0460	6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5 J.) 08.12.22	EUREX	EUR	2.800				-86.800,00	-0,03
DE000C6R0452	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.22	EUREX	EUR	3.900				-279.608,33	-0,09

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
DE000C6R0411	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.22	EUREX	EUR	-3.500				184.800,00	0,06
DE000C6R0437	6% Euro-BTP Short Ital. Gov. Bd. Fut. 08.12.22	EUREX	EUR	-19.600				244.980,00	0,08
DE000C6R0478	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.12.22	EUREX	EUR	8.900				-94.110,00	-0,03
DE000C6R05A8	6% Long Term Euro OAT Future 08.12.22	EUREX	EUR	2.600				-172.730,00	-0,06
Devisen-Derivate							EUR	225.827,08	0,08
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	61.018,98	0,02
geschlossene Positionen							EUR	61.018,98	0,02
EUR/USD 2.46 Mio.		OTC		2.456.556				49.099,65	0,02
GBP/USD 0.79 Mio.		OTC		790.705				11.919,33	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	164.808,10	0,06
offene Positionen							EUR	108.531,49	0,04
EUR/GBP 0.02 Mio.		OTC		23.849				610,19	0,00
EUR/USD 1.6 Mio.		OTC		1.600.648				-28.055,55	-0,01
GBP/USD 0.01 Mio.		OTC		9.857				-701,12	0,00
USD/CNH 2.38 Mio.		OTC		2.377.839				135.270,68	0,05
USD/PHP 0.03 Mio.		OTC		33.760				1.407,29	0,00
geschlossene Positionen							EUR	56.276,61	0,02
EUR/GBP 2.2 Mio.		OTC		2.195.530				23.234,15	0,01
USD/PHP 0.85 Mio.		OTC		852.733				33.042,46	0,01
Swaps							EUR	-441.647,89	-0,15
Zinsswaps							EUR	-971.954,64	-0,33
R/Fix 0.3278%_P/OIS ESTR_EUREXFRA_06/24		OTC	EUR	27.000				-971.954,64	-0,33
Credit Default Swaps							EUR	530.306,75	0,18
CDS/Buy/CDX-NAHYS38V2-5Y//JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	USD	-4.950				118.978,87	0,04
CDS/Buy/ITRAXX-EUROPES36V1-5Y//JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	EUR	-30.000				231.540,00	0,08
CDS/Buy/ITRAXX-EUROPES37V1-5Y//JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	EUR	-5.000				58.045,00	0,02
CDS/Buy/ITRAXX-EUROPES37V1-5Y//JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	EUR	-5.000				58.045,00	0,02
CDS/Buy/ITRAXX-FINSENS37V1-5Y//JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	EUR	-11.000				183.073,00	0,06
CDS/Buy/ITRAXX-FINSENS37V1-5Y//JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	EUR	-8.000				133.144,00	0,05
CDS/Buy/ITRAXX-FINSENS38V1-5Y//JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	EUR	-3.000				65.526,00	0,02
CDS/Sell/ITRAXX-EUROPES37V1-5Y//JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	EUR	12.000				-145.355,12	-0,05
CDS/Sell/ITRAXX-XOVERS37V1-5Y//JPMORAGFRA/LCHSACDG		OTC	EUR	5.000				-172.690,00	-0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	8.476.369,26	2,87
Bankguthaben							EUR	8.476.369,26	2,87
EUR - Guthaben bei:							EUR	6.751.462,30	2,28
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	6.751.462,30		%	100,0000	6.751.462,30	2,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	664,89	0,00
		HUF		263.038,26		%	100,0000	621,73	0,00
		SEK		469,17		%	100,0000	43,16	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.724.242,07	0,58
		AUD		667,28		%	100,0000	437,93	0,00
		CAD		702,32		%	100,0000	521,76	0,00
		GBP		512,53		%	100,0000	584,01	0,00
		JPY		9.750,00		%	100,0000	68,76	0,00
		MXN		25,19		%	100,0000	1,28	0,00
		NZD		2.132,35		%	100,0000	1.231,22	0,00
		TRY		6.566,50		%	100,0000	361,57	0,00
		USD		1.685.877,12		%	100,0000	1.720.897,38	0,58
		ZAR		2.432,52		%	100,0000	138,16	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.117.280,49	1,39
	Einschüsse (Initial Margin)		EUR	1.874.409,00				1.874.409,00	0,63
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	966,18				966,18	0,00
	Variation Margin		EUR	729.337,73				729.337,73	0,25
	Zinsansprüche		EUR	1.512.567,58				1.512.567,58	0,51
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-306.979,79	-0,10
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-211.320,70				-211.320,70	-0,07
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-95.659,09				-95.659,09	-0,03
Fondsvermögen							EUR	295.742.126,67	100,00
Anteilwert MEAG EuroRent A							EUR	26,09	
Anteilwert MEAG EuroRent I							EUR	24,50	
Umlaufende Anteile MEAG EuroRent A							STK	11.334.678,224	
Umlaufende Anteile MEAG EuroRent I							STK	301,000	

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

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

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2022	
AUD	(Australische Dollar)	1,523700	= 1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,346050	= 1 Euro (EUR)
CNH	(Chinesische Yuan (Renminbi) OFFSHORE)	6,984100	= 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,877600	= 1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	423,075000	= 1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	141,799400	= 1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	19,698300	= 1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,731900	= 1 Euro (EUR)
PHP	(Philippinische Peso)	57,432000	= 1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,871650	= 1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	18,161250	= 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	0,979650	= 1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	17,606750	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörse**

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

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014001EW8	0.000% Alstom S.A. EO-Nts 2021(21/29)	EUR	0	700
HK0000659794	0.000% China, People's Republic of EO-Zero Bds 2020(25)	EUR	0	1.215
FL4000507231	0.125% Finnland, Republik EO-Bds 2021(31)	EUR	0	1.500
FR0013534484	0.125% Orange S.A. EO-MTN 2020(20/29)	EUR	0	700
XS1572746607	0.182% Bluestep Mortg.Sec.No. 4 DAC EO-FLR Nts 2017(22/66) Cl.A	EUR	0	1.300
XS1979297238	0.250% Bank of China Ltd. (FFM Br.) EO-MTN 2019(22)	EUR	0	2.600
XS1636546951	0.265% Dutch Property Fin. 2017-1 BV EO-FLR Nts 2017(22/48) Cl.A	EUR	0	3.100
XS2053052895	0.375% EDP Finance B.V. EO-MTN 19(19/26)	EUR	0	300
FR0014001T3	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	EUR	0	1.800
XS2063232727	0.500% Citigroup Inc. EO-FLR MTN 2019(20/27)	EUR	0	1.200
XS2231792586	0.500% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-MTN 2020(23/23)	EUR	0	1.400
IT0005445306	0.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	EUR	0	3.800
XS2282095970	0.500% Volkswagen Leasing GmbH MTN.v.21(29)	EUR	0	800
XS2433211310	0.750% Snam S.p.A. EO-MTN 2022(22/29)	EUR	0	800
XS2344385815	0.875% Ryanair DAC EO-MTN 2021(26)	EUR	0	900
XS2385393405	1.000% Cellnex Finance Company S.A. EO-MTN 2021(21/27)	EUR	0	700
DE000A3ToYH5	1.000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	EUR	500	500
XS1505890530	1.125% Chorus Ltd. EO-MTN 2016(16/23)	EUR	0	800
XS2193657561	1.125% Conti-Gummi Finance B.V. EO-MTN 2020(24/24)	EUR	0	1.100
XS1199964575	1.125% Ryanair DAC EO-MTN 2015(23)	EUR	500	500
XS2433226854	1.250% Snam S.p.A. EO-MTN 2022(22/34)	EUR	0	400
DE000A3E5WW4	1.375% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	EUR	0	800
XS1859010685	1.500% Citigroup Inc. EO-FLR MTN 18(18/26)	EUR	1.200	1.200
IT0005090318	1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	EUR	0	5.500
FR0013172939	1.500% Pernod-Ricard S.A. EO-Bds 2016(16/26)	EUR	0	500
XS1718417717	1.625% BASF SE MTN v.2017(2017/2037)	EUR	0	1.200
XS2408458227	1.625% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	EUR	0	1.400
XS2288109676	1.625% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2021(21/29)	EUR	0	1.000
IT0005094088	1.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	EUR	0	2.500
XS1811024543	1.659% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2018(18/24)	EUR	500	500
XS1767931121	2.125% Banco Santander S.A. EO-MTN 2018(28)	EUR	0	800
XS1310032260	2.125% Litauen, Republik EO-MTN 2015(35)	EUR	0	500
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)	EUR	0	1.500
IT0005083057	3.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46)	EUR	0	700
XS1413581205	3.875% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 16(22/Und.)	EUR	0	1.100
IT0004286966	5.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2007(39)	EUR	0	1.000
XS0878743623	5.125% AXA S.A. EO-FLR MTN 2013(23/43)	EUR	0	2.000

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
US912810SR05	1.125% United States of America DL-Bds 2020(40)	USD	800	800
US912810SY55	2.250% United States of America DL-Bds 2021(41)	USD	1.000	1.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000BAY01V7	2.375% Bayer AG z.Verh. FLR-Sub.Anl.15(22/75)	EUR	0	2.000

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			122.443
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Buxl 30y 4%				
Euro-Schatz 2y 6%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%				
Ultra US Treasury Bonds 30y 6%				
Ultra US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			536.262
BTP 10y 6%				
BTP 3y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
Ultra US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 5y 6%				
USDLIB (3M)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			753
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
USD/PHP	EUR			1.644

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EuroRent

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 EuroRent A	EUR	26,09
Anteilwert MEAG EuroRent I	EUR	24,50
Umlaufende Anteile MEAG EuroRent A	STK	11.334.678,224
Umlaufende Anteile MEAG EuroRent I	STK	301,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2022

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

K. Lammert

P. Sharma

A. Schaks

F. Becker

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroErtrag

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

Alle Daten per 30.09.2022

Vermögensübersicht MEAG EuroErtrag

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		484.713.541,26	100,93
1. Aktien		123.006.227,06	25,61
- Dienstleistungssektor	EUR	4.621.093,52	0,96
- Energieversorger	EUR	8.642.201,04	1,80
- Finanzdienstleister	EUR	19.872.579,91	4,14
- Gesundheit	EUR	13.109.617,09	2,73
- Immobilien	EUR	6.527.616,76	1,36
- Industrie	EUR	18.824.984,16	3,92
- Konsumgüter	EUR	19.117.206,89	3,98
- Rohstoffe	EUR	7.376.161,64	1,54
- Technologie	EUR	14.577.232,42	3,04
- Telekommunikation	EUR	5.078.463,79	1,06
- Versorger	EUR	5.259.069,84	1,10
2. Anleihen		329.945.422,08	68,71
- ABS/MBS/CDO	EUR	22.479.293,17	4,68
- Aktiengebundene Anleihen	EUR	2.774.460,27	0,58
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	142.063.966,35	29,58
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	2.277.874,23	0,47
- Gedeckte Anleihen	EUR	24.348.825,38	5,07
- Unternehmensanleihen	EUR	136.001.002,68	28,32
3. Investmentanteile		21.343.591,53	4,44
- Indexfonds	EUR	21.343.591,53	4,44
4. Derivate		480.261,24	0,10
5. Bankguthaben		5.394.654,02	1,12
6. Sonstige		82.611,14	0,02
7. Sonstige Vermögensgegenstände		4.460.774,19	0,93
II. Verbindlichkeiten		-4.480.005,39	-0,93
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-4.480.005,39	-0,93
III. Fondsvermögen	EUR	480.233.535,87	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	441.052.940,42	91,84
Aktien							EUR	121.463.113,60	25,29
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	21.000	0	0	CHF 40,9800	892.532,67	0,19
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	6.000	6.000	0	CHF 107,0800	666.334,79	0,14
CH0012005267	Novartis AG		STK	11.000	0	7.000	CHF 75,5300	861.678,08	0,18
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	3.500	6.000	2.500	CHF 73,1600	265.567,31	0,06
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	6.000	6.000	0	DKK 761,4000	614.408,00	0,13
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	12.882	3.500	0	EUR 118,8800	1.531.412,16	0,32
AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG		STK	36.920	0	0	EUR 14,1500	522.418,00	0,11
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	27.453	0	0	EUR 26,1350	717.484,16	0,15
FR000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	21.439	1.949	0	EUR 117,5600	2.520.368,84	0,52
NL0000235190	Airbus SE		STK	22.461	0	0	EUR 88,8900	1.996.558,29	0,42
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	3.000	0	0	EUR 58,3200	174.960,00	0,04
DE0008404005	Allianz SE		STK	28.027	0	0	EUR 161,8000	4.534.768,60	0,94
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	36.455	9.000	0	EUR 47,9100	1.746.559,05	0,36
FR0004125920	Amundi S.A.		STK	5.000	0	0	EUR 42,9600	214.800,00	0,04
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	36.011	0	6.000	EUR 46,7450	1.683.334,20	0,35
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	12.974	1.900	1.000	EUR 433,6000	5.625.526,40	1,17
FR0000120628	AXA S.A.		STK	82.216	0	12.000	EUR 22,4750	1.847.804,60	0,38
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	185.162	0	0	EUR 4,6210	855.541,02	0,18
ES011390037	Banco Santander S.A.		STK	713.991	0	0	EUR 2,3980	1.711.793,42	0,36
DE000BASF111	BASF SE		STK	55.000	0	0	EUR 39,6000	2.178.000,00	0,45
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	35.601	8.000	5.000	EUR 47,4150	1.688.021,42	0,35
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie		STK	18.000	0	0	EUR 66,9000	1.204.200,00	0,25
FR000131104	BNP Paribas S.A.		STK	38.914	0	0	EUR 43,6050	1.696.844,97	0,35
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	90.000	25.000	0	EUR 7,3420	660.780,00	0,14
FR000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	4.603	4.000	14.000	EUR 37,0500	170.541,15	0,04
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA		STK	30.000	0	0	EUR 35,5600	1.066.800,00	0,22
FR0000064578	Covivio S.A.		STK	5.000	0	0	EUR 49,5200	247.600,00	0,05
IE0001827041	CRH PLC		STK	23.715	0	0	EUR 33,0700	784.255,05	0,16
FR000120644	Danone S.A.		STK	38.219	0	12.000	EUR 48,5700	1.856.296,83	0,39
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	17.000	0	0	EUR 35,7350	607.495,00	0,13
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	9.000	4.000	8.000	EUR 168,2500	1.514.250,00	0,32
DE000552004	Deutsche Post AG		STK	21.000	11.000	0	EUR 31,1150	653.415,00	0,14
DE000557508	Deutsche Telekom AG		STK	67.910	0	40.000	EUR 17,4920	1.187.881,72	0,25
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE		STK	41.000	0	0	EUR 19,5050	799.705,00	0,17
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	60.000	80.000	20.000	EUR 7,8960	473.760,00	0,10
PTEDPoAM0009	EDP - Energias de Portugal SA		STK	113.503	0	55.000	EUR 4,4400	503.953,32	0,10
FR000130452	Eiffage S.A.		STK	8.000	0	0	EUR 82,5200	660.160,00	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
				im Berichtszeitraum					
Fl0009007884	Elisa Oyj		STK	7.000	0	0	EUR 46,3500	324.450,00	0,07
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	310.879	0	0	EUR 4,2240	1.313.152,90	0,27
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	36.279	0	0	EUR 10,9100	395.803,89	0,08
AT0000652011	Erste Group Bank AG		STK	28.000	5.000	0	EUR 22,6400	633.920,00	0,13
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	11.696	2.000	0	EUR 140,3500	1.641.533,60	0,34
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	25.000	20.000	15.000	EUR 17,2500	431.250,00	0,09
DE0005772206	Fielmann AG		STK	20.000	11.000	0	EUR 32,9600	659.200,00	0,14
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG		STK	22.000	12.000	8.000	EUR 37,1900	818.180,00	0,17
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	30.566	0	0	EUR 21,9500	670.923,70	0,14
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	9.936	0	0	EUR 80,4500	799.351,20	0,17
ES0171996087	Grifols S.A.		STK	29.453	0	71.508	EUR 8,8820	261.601,55	0,05
DE000AoS8488	Hamburger Hafen u. Logistik AG		STK	20.000	20.000	0	EUR 11,1600	223.200,00	0,05
DE0006047004	HeidelbergCement AG		STK	7.000	0	0	EUR 40,8500	285.950,00	0,06
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie		STK	29.000	0	0	EUR 61,0200	1.769.580,00	0,37
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	10.000	0	0	EUR 48,8600	488.600,00	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	249.898	0	25.000	EUR 9,5820	2.394.522,64	0,50
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	79.956	15.000	10.000	EUR 21,2800	1.701.463,68	0,35
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	28.000	25.000	12.000	EUR 22,7100	635.880,00	0,13
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	108.805	25.000	0	EUR 8,8580	963.794,69	0,20
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	679.779	0	0	EUR 1,7030	1.157.527,68	0,24
BE0003565737	KBC Groep N.V.		STK	6.886	0	0	EUR 48,6600	335.072,76	0,07
FR000121485	Kering S.A.		STK	1.900	1.000	0	EUR 458,5500	871.245,00	0,18
Fl0009013403	KONE Oyj		STK	15.000	5.000	0	EUR 39,6100	594.150,00	0,12
NL000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	47.530	0	4.000	EUR 16,0000	760.480,00	0,16
FR000120321	L'Oreal S.A.		STK	6.971	1.000	800	EUR 330,2500	2.302.172,75	0,48
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	20.000	0	0	EUR 61,3600	1.227.200,00	0,26
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	3.084	0	1.300	EUR 279,2000	861.052,80	0,18
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG		STK	4.500	4.500	0	EUR 132,0000	594.000,00	0,12
DE0006632003	MorphoSys AG		STK	17.000	0	15.000	EUR 20,5600	349.520,00	0,07
DE000AOD9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	2.500	0	0	EUR 154,2500	385.625,00	0,08
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	4.000	1.000	6.000	EUR 247,5000	990.000,00	0,21
FR000133308	Orange S.A.		STK	231.204	60.000	30.000	EUR 9,2480	2.138.174,59	0,45
DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE		STK	25.000	0	0	EUR 10,5400	263.500,00	0,05
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG		STK	30.000	20.000	0	EUR 12,2100	366.300,00	0,08
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.		STK	15.438	0	0	EUR 15,7100	242.530,98	0,05
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	91.172	41.000	40.000	EUR 11,8050	1.076.285,46	0,22
FR0000073272	SAFRAN		STK	10.000	0	0	EUR 94,0100	940.100,00	0,20
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	45.000	45.000	53.000	EUR 78,4000	3.528.000,00	0,73
DE0007164600	SAP SE		STK	78.595	9.000	0	EUR 84,1200	6.611.411,40	1,38

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
				im Berichtszeitraum					
FR000121972	Schneider Electric SE		STK	10.848	0	0 EUR	116,9400	1.268.565,12	0,26
AT000785555	SEMPERIT AG HOLDING		STK	10.000	0	0 EUR	17,2000	172.000,00	0,04
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	20.200	0	0 EUR	25,6350	517.827,00	0,11
DE0007236101	Siemens AG		STK	31.284	0	0 EUR	101,2000	3.165.940,80	0,66
FR000130809	Société Générale S.A.		STK	20.900	0	0 EUR	20,4150	426.673,50	0,09
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	3.000	0	0 EUR	100,4500	301.350,00	0,06
DE0007297004	Südzucker AG		STK	92.549	35.000	111.161 EUR	12,3900	1.146.682,11	0,24
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	382.015	100.000	190.000 EUR	3,3760	1.289.682,64	0,27
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA		STK	25.000	0	25.000 EUR	6,2500	156.250,00	0,03
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	127.577	12.000	4.000 EUR	48,2750	6.158.779,68	1,28
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE		STK	12.000	0	0 EUR	42,8850	514.620,00	0,11
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	66.246	0	16.000 EUR	45,2200	2.995.644,12	0,62
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG		STK	65.000	0	0 EUR	6,0600	393.900,00	0,08
AT0000746409	Verbund AG		STK	2.000	2.000	0 EUR	87,4500	174.900,00	0,04
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG		STK	13.869	0	0 EUR	20,9000	289.862,10	0,06
FR000125486	VINCI S.A.		STK	18.559	0	3.000 EUR	83,1700	1.543.552,03	0,32
AT0000937503	voestalpine AG		STK	18.000	10.000	4.000 EUR	17,5100	315.180,00	0,07
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie		STK	8.500	0	0 EUR	126,4000	1.074.400,00	0,22
DE000A1ML71	Vonovia SE		STK	84.750	24.000	0 EUR	22,2100	1.882.297,50	0,39
AT0000831706	Wienerberger AG		STK	10.000	0	0 EUR	20,6000	206.000,00	0,04
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	8.000	16.000	8.000 EUR	20,2300	161.840,00	0,03
AT0000APOST4	Österreichische Post AG		STK	67.000	8.000	0 EUR	27,3000	1.829.100,00	0,38
GB0007980591	BP PLC		STK	100.000	0	0 GBP	4,3310	493.505,01	0,10
GB0001367019	British Land Co. PLC, The		STK	100.000	0	0 GBP	3,5070	399.612,58	0,08
GB0030913577	BT Group PLC		STK	100.000	0	0 GBP	1,2140	138.274,84	0,03
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	80.000	80.000	0 GBP	13,0580	1.190.337,28	0,25
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	80.000	80.000	0 GBP	4,6730	425.979,95	0,09
GB0004544929	Imperial Brands PLC		STK	35.000	0	15.000 GBP	18,5500	739.801,73	0,15
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	10.000	2.000	13.000 GBP	59,7600	680.948,04	0,14
JP3435000009	Sony Group Corp.		STK	3.500	0	0 JPY	9.286,0000	229.204,07	0,05
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	20.000	20.000	0 NOK	172,8500	323.825,58	0,07
NO0003054108	Mowi ASA		STK	20.000	20.000	0 NOK	138,5000	259.472,62	0,05
SE000106270	H & M Hennes & Mauritz Ab		STK	30.000	30.000	0 SEK	103,4600	285.494,84	0,06
SE000170375	Hufvudstaden AB		STK	35.000	0	30.000 SEK	122,3000	393.730,48	0,08
SE000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	5.000	5.000	0 SEK	65,4900	30.119,62	0,01
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.		STK	6.000	6.000	0 USD	74,3400	455.305,47	0,09
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	3.000	0	1.500 USD	86,0700	263.573,73	0,05
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.		STK	7.000	15.000	8.000 USD	31,4000	224.365,84	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	315.189.641,95	65,63
FR0014001LQ5	0.000% Agence France Locale EO-MTN 2021(31)		EUR	1.400	0	0 %	78,7910	1.103.072,60	0,23
FR0014001EW8	0.000% Alstom S.A. EO-Nts 2021(21/29)		EUR	700	0	0 %	76,9590	538.711,60	0,11
DE0001104859	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)		EUR	4.800	8.800	4.000 %	98,5410	4.729.968,00	0,98
FR0013515715	0.010% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		EUR	1.500	0	0 %	78,2550	1.173.825,00	0,24
XS2240278692	0.010% BNG Bank N.V. EO-MTN 2020(32)		EUR	2.000	0	0 %	74,1670	1.483.340,00	0,31
SK4000019634	0.010% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(27)		EUR	3.100	0	0 %	85,6590	2.655.435,20	0,55
XS2312584779	0.010% SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		EUR	2.600	0	0 %	76,8000	1.996.802,60	0,42
XS2240511076	0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)		EUR	2.000	0	0 %	85,2620	1.705.244,00	0,36
DE000HV2AYD5	0.010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)		EUR	1.400	0	0 %	77,4330	1.084.066,20	0,23
XS2281342878	0.050% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)		EUR	1.800	0	0 %	92,7360	1.669.248,00	0,35
AT000B049846	0.050% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		EUR	1.600	0	0 %	66,2140	1.059.419,20	0,22
FR0014001ZY9	0.100% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN 2021(34)		EUR	2.400	0	0 %	70,8890	1.701.336,00	0,35
XS2181347183	0.125% Estland, Republik EO-Bds 2020(30)		EUR	850	0	0 %	79,0260	671.721,00	0,14
XS2333649759	0.125% NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		EUR	1.200	0	0 %	77,1990	926.388,00	0,19
XS2374595044	0.125% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN v.21(27)		EUR	1.100	0	0 %	84,2840	927.125,10	0,19
FR0013431137	0.250% Agence Française Développement EO-MTN 2019(29)		EUR	2.400	0	0 %	84,9790	2.039.500,80	0,42
FR0013516101	0.250% Bpifrance SACA EO-MTN 2020(30)		EUR	1.800	0	0 %	83,2130	1.497.841,20	0,31
XS2258452478	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		EUR	2.000	0	0 %	78,9460	1.578.924,00	0,33
XS1501554874	0.375% Lettland, Republik EO-MTN 2016(26)		EUR	1.000	0	0 %	89,9610	899.605,00	0,19
XS2289877941	0.375% Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-MTN 2021(21/29)		EUR	1.000	0	0 %	74,1690	741.686,00	0,15
XS2066652897	0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)		EUR	2.300	0	0 %	81,6520	1.877.984,50	0,39
XS2382953789	0.450% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Nts 2021(21/29)		EUR	2.000	0	1.000 %	63,8170	1.276.336,00	0,27
CZ0001004600	0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser. 97		CZK	100.000	0	0 %	93,6640	3.811.895,90	0,79
PTOTEOE0028	0.475% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)		EUR	3.500	0	0 %	82,6050	2.891.175,00	0,60
FR0013484458	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		EUR	1.600	0	0 %	84,0650	1.345.033,60	0,28
XS2384273715	0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(21/30)		EUR	1.100	0	0 %	73,0100	803.111,10	0,17
FR0014001GA9	0.500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		EUR	1.000	0	0 %	78,5890	785.886,00	0,16
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	1.000	1.000	0 %	83,5980	835.980,00	0,17
SK4000015475	0.500% Vseobecna EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	1.900	0	0 %	83,3940	1.584.480,30	0,33
XS2292547317	0.579% z Rete Gas S.p.A. EO-MTN 2021(21/31)		EUR	1.700	0	0 %	71,5150	1.215.760,10	0,25
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	1.000	0	0 %	81,4650	814.647,00	0,17
XS2050933899	0.600% Kasachstan, Republik EO-MTN 2019(26)Reg.5		EUR	1.000	0	0 %	86,9750	869.745,00	0,18

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2281343413	0.625% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)		EUR	2.400	0	0 %	72,3400	1.736.152,80	0,36
XS2286442186	0.625% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(32/33)		EUR	2.000	0	0 %	66,2190	1.324.384,00	0,28
XS2081058096	0.625% KommuneKredit EO-MTN 2019(39)		EUR	500	0	0 %	67,6180	338.090,00	0,07
XS2384726282	0.625% Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Nts 2021(21/32) Reg.S		EUR	1.500	0	0 %	73,1120	1.096.674,00	0,23
XS2384274366	0.650% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/28)		EUR	1.100	0	0 %	75,0090	825.097,90	0,17
IT0005215246	0.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)		EUR	3.000	3.000	0 %	98,3620	2.950.845,00	0,61
XS2094080665	0.652% Delft 2020 B.V. EO-FLR Nts 2020(42) Cl.A Reg.S ²⁾		EUR	3.100	0	0 %	99,5180	1.726.736,62	0,36
XS2294372169	0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)		EUR	1.000	0	500 %	84,1980	841.975,00	0,18
XS2123018173	0.748% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A ³⁾		EUR	3.400	0	0 %	99,2230	1.554.800,37	0,32
ES0465936054	0.750% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(29)		EUR	2.600	0	0 %	84,7950	2.204.672,60	0,46
FR0013286192	0.750% Frankreich EO-OAT 2017(28)		EUR	4.000	0	0 %	91,5770	3.663.060,00	0,76
XS2271332285	0.750% SBB Treasury Oyj EO-MTN 2020(20/28)		EUR	2.400	0	0 %	63,2160	1.517.184,00	0,32
XS2022425024	0.750% SNCF Réseau S.A. EO-MTN 2019(36)		EUR	4.000	0	0 %	73,1550	2.926.196,00	0,61
XS2324404818	0.832% Jubilee Place 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 21(25/58)Cl.A Reg.S ³⁾		EUR	1.400	0	0 %	98,7000	972.560,46	0,20
XS2098338242	0.862% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) Cl.A ³⁾		EUR	1.000	0	0 %	99,0800	620.376,84	0,13
XS2294367672	0.862% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) Cl.A ³⁾		EUR	1.700	0	0 %	98,3600	1.415.980,74	0,29
AT0000A2U543	0.875% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2021(27/32)		EUR	2.300	0	0 %	76,9560	1.769.976,50	0,37
XS2343114687	0.875% Eurofins Scientific S.E. EO-Bds 2021(21/31)		EUR	2.500	0	0 %	71,7350	1.793.385,00	0,37
FR0014000Co8	0.875% SNCF S.A. EO-MTN 2020(51)		EUR	1.000	0	0 %	52,2400	522.399,00	0,11
XS2438616240	0.875% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN v.22(28)		EUR	1.800	0	0 %	83,9980	1.511.955,00	0,31
XS1884552040	0.895% Lib.Fdg Pty Ltd. -Ser.18-3 Tr. EO-FLR Nts 2018(22/50)Cl.A1c ³⁾		EUR	10.000	0	0 %	99,9950	1.924.847,49	0,40
IT0005416570	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)		EUR	1.500	0	0 %	87,6060	1.314.090,00	0,27
XS2228897158	1.000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 2020(20/28)		EUR	1.000	0	0 %	79,7670	797.665,00	0,17
XS2104051433	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2020(25/30)		EUR	1.500	0	0 %	88,5330	1.327.987,50	0,28
XS2385393405	1.000% Cellnex Finance Company S.A. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	1.200	0	1.500 %	79,8400	958.080,00	0,20
CH0483180946	1.000% Credit Suisse Group AG EO-FLR MTN 2019(19/27)		EUR	1.000	0	0 %	83,5530	835.532,00	0,17
XS2299135819	1.000% Danske Bank AS EO-FLR MTN 2021 (26/31)		EUR	2.000	0	0 %	83,7860	1.675.710,00	0,35
XS2079079799	1.000% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 19(25/30)		EUR	700	0	0 %	86,0250	602.171,50	0,13
XS1958534528	1.000% Polen, Republik EO-MTN 2019(29)		EUR	1.800	0	0 %	83,3750	1.500.750,00	0,31
FR0014000OZ2	1.000% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2020(25/30)		EUR	2.000	0	0 %	85,0240	1.700.484,00	0,35
XS2464091029	1.000% SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)		EUR	2.000	0	0 %	87,6130	1.752.260,00	0,36
FR0014004UE6	1.000% Valéo S.E. EO-MTN 2021(21/28)		EUR	600	0	0 %	76,7150	460.290,00	0,10
XS2433361719	1.000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN 2022(25/26)		EUR	700	0	500 %	80,3910	562.733,50	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2219248601	1.002% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) Cl.A ²⁾		EUR	1.600	0	0 %	98,9960	1.237.769,17	0,26
XS2382950330	1.043% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2021(27/32)		EUR	1.100	0	0 %	77,4110	851.518,80	0,18
XS0291422623	1.084% Eurosail-UK 2007-2NP PLC EO-FLR Nts 2007(45) A3a Reg.S ²⁾		EUR	3.400	0	0 %	98,3520	663.803,53	0,14
XS2280331898	1.100% Indonesien, Republik EO-Nts 2021(33)		EUR	1.100	0	0 %	68,3820	752.202,00	0,16
XS2124854626	1.118% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S ²⁾		EUR	1.375	0	0 %	98,7780	1.176.193,08	0,24
XS2321466133	1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)		EUR	1.000	0	0 %	82,4890	824.891,00	0,17
FR0013476611	1.125% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)		EUR	1.000	0	0 %	81,5090	815.091,00	0,17
XS1843434876	1.125% Kroatien, Republik EO-Nts 2019(29)		EUR	3.000	0	0 %	83,4790	2.504.379,00	0,52
XS2346125573	1.125% Polski Koncern Naftowy Orlen EO-MTN 21(28/28)		EUR	800	0	0 %	77,8280	622.620,00	0,13
SK4000020673	1.125% Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		EUR	1.500	1.500	0 %	91,4140	1.371.204,00	0,29
FR0013409612	1.125% Société du Grand Paris EO-MTN 2019(34)		EUR	2.600	0	0 %	80,4910	2.092.753,00	0,44
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)		EUR	1.000	0	0 %	83,6950	836.949,00	0,17
XS2272247896	1.141% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S ²⁾		EUR	2.400	0	0 %	99,2930	2.080.391,11	0,43
XS2079105891	1.164% Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Nts 2019(19/27)		EUR	1.000	0	0 %	85,0580	850.577,00	0,18
FR0014009BF2	1.168% Harmony Fr.Home Loans FCT 22-1 EO-FLR Nts 2022(27/62) Cl.A ²⁾		EUR	1.200	0	0 %	99,5070	1.122.583,13	0,23
XS2334361354	1.200% Philippinen EO-Bds 2021(33)		EUR	1.500	0	1.300 %	69,8950	1.048.425,00	0,22
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)		EUR	3.000	0	0 %	82,3490	2.470.461,00	0,51
FR0013428414	1.250% Renault S.A. EO-MTN 2019(19/25)		EUR	2.500	0	1.500 %	87,0480	2.176.187,50	0,45
XS2484094524	1.280% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S ²⁾		EUR	1.500	1.500	0 %	99,5280	1.492.920,00	0,31
IT0005442006	1.298% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A ²⁾		EUR	1.100	0	0 %	99,0600	785.867,69	0,16
XS2304664597	1.350% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		EUR	2.000	0	0 %	69,7280	1.394.554,00	0,29
XS2452433910	1.375% American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Nts 2022(22/28)		EUR	800	0	0 %	88,6960	709.568,80	0,15
XS1829259008	1.375% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2018(25)		EUR	1.000	0	0 %	92,9800	929.800,00	0,19
XS2340236327	1.375% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)		EUR	1.500	0	0 %	81,9280	1.228.920,00	0,26
XS2312744217	1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		EUR	1.400	0	1.000 %	74,4560	1.042.384,00	0,22
XS2353473692	1.375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2021(28/33)		EUR	1.500	0	0 %	69,4130	1.041.187,50	0,22
IT0005388480	1.398% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) Cl.A ²⁾		EUR	1.300	0	0 %	99,9440	166.646,52	0,03
IT0005380305	1.430% AutoFlorence 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(42) Cl.A ²⁾		EUR	3.000	0	0 %	99,5430	941.397,38	0,20
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0 %	81,3740	569.615,90	0,12
XS2012546714	1.450% Indonesien, Republik EO-Nts 2019(26)		EUR	1.650	0	0 %	89,3130	1.473.656,25	0,31
XS2093881030	1.500% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/27) Reg.S		EUR	600	0	0 %	84,7740	508.644,00	0,11
FR00140005C6	1.500% Eutelsat S.A. EO-Bds 2020(20/28)		EUR	800	0	500 %	80,9360	647.488,00	0,13
IT0005090318	1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)		EUR	8.000	0	2.000 %	95,6170	7.649.320,00	1,59

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2080771806	1.500% Marokko, Königreich EO-Nts 2019(31) Reg.S		EUR	900	0	0 %	66,0180	594.157,50	0,12
XS2232045463	1.500% MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Nts 2020(27/27)		EUR	1.700	0	500 %	82,1970	1.397.355,80	0,29
XS2049823763	1.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	1.000	0	0 %	81,3340	813.336,00	0,17
XS2015296465	1.500% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		EUR	2.000	0	0 %	66,5710	1.331.420,00	0,28
US912828Z781	1.500% United States of America DL-Nts 2020(27)		USD	3.500	0	0 %	89,6640	3.203.432,05	0,67
ES0305443006	1.530% Sabadell Consumo 1, F.T. EO-FLR Nts 2019(19-31) Cl.A ²⁾		EUR	1.000	0	0 %	99,0250	224.277,33	0,05
ES0305652002	1.536% AutoNoria Spain 2022, F.T. EO-FLR Nts 2022(40) Cl.A ²⁾		EUR	1.500	1.500	0 %	100,0500	1.500.750,00	0,31
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)		EUR	3.750	0	0 %	84,3690	3.163.837,50	0,66
DE000DL19U23	1.625% Deutsche Bank AG MTN.v. 2020(2027)		EUR	3.300	1.000	0 %	85,1320	2.809.346,10	0,58
XS1974394675	1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26)		EUR	1.000	0	0 %	92,7870	927.873,00	0,19
XS2288109676	1.625% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2021(21/29)		EUR	1.200	0	900 %	71,4600	857.514,00	0,18
XS1439749364	1.625% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2016(16/28)		EUR	2.000	0	0 %	71,1530	1.423.050,00	0,30
XS2433141947	1.625% UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 22(32)		EUR	500	0	0 %	71,2920	356.458,50	0,07
XS2480958904	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2022(22/25)		EUR	700	700	0 %	95,2550	666.786,40	0,14
XS2338168334	1.630% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A ²⁾		EUR	1.700	0	0 %	98,6550	1.204.562,38	0,25
DE000DL19VS4	1.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 20(29/30)		EUR	2.600	0	0 %	75,8190	1.971.296,60	0,41
DE000DL19T26	1.750% Deutsche Bank AG MTN.v. 2018(2028)		EUR	4.000	0	0 %	81,9870	3.279.476,00	0,68
DE000A30WU3	1.750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN- HPF Reihe 15322 v.22(27)		EUR	1.500	2.500	1.000 %	95,2220	1.428.328,50	0,30
XS2320459063	1.750% Imperial Brands Fin.Ned.BV EO- MTN 2021(21/33)		EUR	2.300	0	0 %	66,5790	1.531.321,60	0,32
XS2304675791	1.816% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2021(21/31)		EUR	500	0	1.000 %	58,1790	290.895,00	0,06
XS2232096706	1.820% Finance Ireland RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2020(60) Cl.A ²⁾		EUR	1.500	0	0 %	99,6140	1.125.196,72	0,23
XS1991327500	1.850% Domi 2019-1 B.V. EO-FLR Nts 19(24/51) Cl.A ²⁾		EUR	1.900	0	0 %	99,2810	541.632,61	0,11
XS1211044075	1.875% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2015(15/27)		EUR	2.000	0	0 %	79,6730	1.593.450,00	0,33
ES00000127A2	1.950% Spanien, Königreich EO- Obligaciones 2015(30)		EUR	6.000	0	0 %	92,8500	5.571.000,00	1,16
XS2334852253	2.000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/ Und.)		EUR	1.500	0	0 %	77,9590	1.169.379,00	0,24
XS1934867547	2.000% Rumänien EO-MTN 2019(26)Reg.S		EUR	1.950	0	0 %	86,9930	1.696.369,35	0,35
XS2330503694	2.000% Rumänien EO-MTN 2021(33)Reg.S		EUR	2.000	0	0 %	59,4900	1.189.800,00	0,25
XS2224632971	2.000% TotalEnergies SE EO-FLR Nts 20(30/Und.)		EUR	2.700	0	500 %	73,3290	1.979.885,70	0,41
FR0014006IX6	2.000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	1.200	0	0 %	78,0530	936.630,00	0,20
XS1575640054	2.125% Energa Finance AB EO-MTN 2017(27)		EUR	1.000	0	0 %	87,4740	874.740,00	0,18
XS2434895558	2.125% Rumänien EO-MTN 2022(28)Reg.S		EUR	1.200	0	0 %	77,5800	930.954,00	0,19
XS2264555744	2.125% Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S		USD	1.900	0	0 %	65,8760	1.277.634,36	0,27
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendoms-kreditt AS NK- MTN Cov. Nts 2019(26)		NOK	40.000	0	0 %	94,1770	3.528.715,28	0,73

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
			im Berichtszeitraum						
XS2434702853	2.250% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2022(22/32)		EUR	800	0	0 %	71,2080	569.660,00	0,12
BE0000328378	2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68		EUR	3.000	3.000	0 %	100,4400	3.013.185,00	0,63
XS2351382473	2.250% Derichebourg S.A. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	400	0	0 %	78,7430	314.970,00	0,07
GB00B7Z53659	2.250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2013(23)		GBP	2.000	2.000	0 %	98,3220	2.240.701,91	0,47
XS2305744059	2.250% IQVIA Inc. EO-Nts 2021(21/29) Reg.S		EUR	500	0	0 %	76,6600	383.297,50	0,08
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)		EUR	8.500	0	0 %	77,7910	6.612.218,00	1,38
XS2363910436	2.250% Mexiko EO-Nts 2021(21/36)		EUR	2.400	0	0 %	65,7690	1.578.456,00	0,33
XS2481498256	2.250% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN 2022(22/34)		EUR	1.200	1.200	0 %	87,2640	1.047.172,80	0,22
FR0014006ND8	2.375% ACCOR S.A. EO-Bds 2021(21/28)		EUR	1.300	0	0 %	76,7780	998.107,50	0,21
XS2077670003	2.375% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2019(2025/2079)		EUR	2.000	0	500 %	87,2380	1.744.760,00	0,36
FR0013413887	2.375% Orange S.A. EO-FLR MTN 19(25/Und.)		EUR	1.700	0	0 %	92,4110	1.570.983,60	0,33
IE00BJ38CR43	2.400% Irland EO-Treasury Bds 2014(30)		EUR	2.000	0	0 %	99,9640	1.999.280,00	0,42
N00010731011	2.400% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2015(30)		NOK	15.000	0	0 %	89,2280	1.253.730,50	0,26
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bds 2021(21/Und.)		EUR	800	0	1.400 %	75,6140	604.908,00	0,13
FR0011883966	2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)		EUR	8.000	0	0 %	100,8470	8.067.760,00	1,68
XS2332199830	2.500% Gatwick Funding Ltd. LS-MTN 2021(21/30.32)		GBP	300	0	0 %	73,7520	252.116,23	0,05
XS2291929573	2.500% INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	500	0	0 %	82,6350	413.175,00	0,09
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	85,7120	857.123,00	0,18
PL0000110151	2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.0123		PLN	29.700	0	0 %	98,5510	6.049.322,52	1,26
XS2320533131	2.500% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	79,5720	795.720,00	0,17
XS2282606578	2.625% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	500	0	0 %	74,6550	373.275,00	0,08
FR001400CN47	2.625% La Poste EO-MTN 2022(28)		EUR	1.500	1.500	0 %	96,3110	1.444.657,50	0,30
XS2525157470	2.625% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27)		EUR	1.800	1.800	0 %	93,5230	1.683.405,00	0,35
XS2353073161	2.625% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)		EUR	1.000	0	500 %	71,8790	718.785,00	0,15
FR0013459765	2.625% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	700	0	0 %	85,5130	598.591,00	0,12
XS2225157424	2.625% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		EUR	1.500	0	0 %	86,0450	1.290.675,00	0,27
US91087BAM28	2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)		USD	1.300	0	0 %	76,9200	1.020.736,59	0,21
XS1501167164	2.708% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 16(23/Und.)		EUR	600	0	0 %	98,5000	590.997,00	0,12
XS2101558307	2.731% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)		EUR	1.000	0	0 %	79,8630	798.630,00	0,17
XS2334109423	2.750% Georgien DL-Nts 2021(26) Reg.S		USD	500	0	0 %	85,3810	435.772,80	0,09
XS2447602793	2.750% Polen, Republik EO-MTN 2022(32)		EUR	1.300	1.300	0 %	86,1080	1.119.409,20	0,23
PL0000111498	2.750% Polen, Republik ZY-Bds 2018(29)		PLN	20.000	0	0 %	75,7090	3.129.420,27	0,65
US715638DQ26	2.780% Peru DL-Bds 2020(20/60)		USD	2.200	0	0 %	54,1530	1.216.113,92	0,25
XS2408458730	2.875% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 2021(2027/2027)		EUR	3.000	1.000	500 %	77,8750	2.336.250,00	0,49

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
				im Berichtszeitraum					
XS2482872251	2.875% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v. 2022(2030/2030)		EUR	1.500	2.000	500 %	89,8950	1.348.426,50	0,28
XS2332250708	2.875% Organon /Org.For.De.Co-Issuer EO- Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	800	0	0 %	80,4550	643.640,00	0,13
XS1892141620	2.875% Rumänien EO-MTN 2018(29)Reg.S		EUR	1.000	0	0 %	76,6660	766.655,00	0,16
XS0222524372	2.889% Südzucker Intl Finance B.V. EO- FLR Bds 2005(15/Und.)		EUR	500	0	0 %	79,4440	397.220,00	0,08
XS2391779134	3.000% British American Tobacco PLC EO- FLR Nts 2021(26/Und.)		EUR	6.500	1.000	500 %	74,0680	4.814.387,50	1,00
XS0940293763	3.000% CEZ AS EO-MTN 2013(28)		EUR	1.500	0	1.000 %	89,8550	1.347.817,50	0,28
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 2020(2026/2026)		EUR	1.300	0	0 %	84,4050	1.097.265,00	0,23
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S		USD	1.255	0	0 %	70,2210	899.580,00	0,19
HU0000403118	3.000% Ungarn UF-Nts 2016(27) Ser.27/A		HUF	1.050.000	400.000	0 %	72,1600	1.790.875,73	0,37
IT0004735152	3.100% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) ²⁾		EUR	2.000	0	0 %	107,6920	2.663.318,49	0,55
XS1888179477	3.100% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		EUR	1.400	0	0 %	96,5830	1.352.162,00	0,28
XS2170186923	3.125% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		EUR	1.027	0	0 %	81,9080	841.195,16	0,18
XS2256949749	3.248% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO- FLR Nts 2020(25/Und.)		EUR	1.400	0	0 %	81,3770	1.139.278,00	0,24
DE00DL19WU8	3.250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 22(27/28)		EUR	500	500	0 %	90,2860	451.430,00	0,09
XS2196334838	3.250% Hikma Finance USA LLC DL-Nts 2020(25) Reg.S ³⁾		USD	1.280	0	0 %	92,7960	1.212.457,21	0,25
US03512TAF84	3.375% AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Nts 2021(21/28)		USD	1.000	0	0 %	81,2570	829.447,90	0,17
XS2333564503	3.375% Dufry One B.V. EO-Nts 2021(21/28)		EUR	800	0	0 %	76,3750	611.000,00	0,13
XS2242931603	3.375% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/ Und.)		EUR	2.100	0	1.200 %	75,7620	1.590.995,70	0,33
XS2109813142	3.375% Rumänien EO-MTN 2020(50) Reg.S		EUR	1.000	0	0 %	51,8340	518.336,00	0,11
XS2406936075	3.500% Albanien, Republik EO-Nts 2021(31) Reg.S		EUR	2.500	0	0 %	73,4440	1.836.101,50	0,38
XS2489775580	3.500% SES S.A. EO-MTN 2022(22/29)		EUR	1.300	1.300	0 %	90,5540	1.177.207,20	0,25
XS2010028939	3.600% Armenien, Republik DL-Nts 2021(31) Reg.S		USD	1.600	0	0 %	68,0250	1.111.000,87	0,23
XS2193662728	3.625% BP Capital Markets PLC EO-FLR Nts 2020(29/Und.)		EUR	1.100	0	0 %	80,9250	890.172,80	0,19
XS2310951103	3.625% Sappi Papier Holding GmbH EO- Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	700	0	0 %	77,6280	543.396,00	0,11
XS2181690665	3.675% Nordmazedonien, Republik EO- Bds 2020(26) Reg.S		EUR	1.020	0	0 %	87,8010	895.570,20	0,19
DE00A11QR73	3.750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2014(2024/2074)		EUR	1.000	0	0 %	94,0220	940.220,00	0,20
IT0005001547	3.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)		EUR	5.000	0	0 %	101,6200	5.081.000,00	1,06
XS2393001891	3.875% Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	800	0	0 %	74,2530	594.020,00	0,12
XS2361342889	3.875% Picard Groupe S.A.S. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	800	0	0 %	84,2750	674.196,00	0,14
XS1629774230	3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO- FLR Nts 2017(27/Und.)		EUR	9.000	0	1.000 %	86,1110	7.750.008,00	1,61
XS2357132849	3.950% Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Nts 2021(21/26)		EUR	2.600	0	500 %	36,4380	947.375,00	0,20
XS2340149439	4.000% Georgian Railway JSC DL-Nts 2021(28) Reg.S		USD	700	0	0 %	78,0070	557.394,43	0,12
XS2364593579	4.500% Jaguar Land Rover Automotive EO- Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	700	0	0 %	65,3320	457.320,50	0,10

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2366276595	4.625% APCOA Parking Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		EUR	600	0	0 %	79,7940	478.764,00	0,10
XS1128996425	4.755% MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Nts 2014(24) Reg.S		USD	4.000	0	0 %	96,1970	3.927.790,54	0,82
XS1150695192	4.850% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		EUR	600	0	0 %	99,9330	599.595,00	0,12
XS2231191748	4.875% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR MTN 20(26/Und.)		EUR	1.100	0	900 %	63,7600	701.362,09	0,15
ES00000120No	4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40)		EUR	2.000	0	0 %	118,8170	2.376.340,00	0,49
XS2399700959	5.250% Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO- Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	400	0	0 %	86,2140	344.854,00	0,07
US445545AL04	5.375% Ungarn DL-Nts 2014(24)		USD	1.000	0	0 %	98,3010	1.003.434,21	0,21
XS1405765659	5.625% SES S.A. EO-FLR Nts 2016(24/ Und.)		EUR	500	0	0 %	97,0170	485.085,00	0,10
USP78625EA73	5.950% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL- MTN 2020(20/31)Reg.S		USD	1.140	0	0 %	67,2330	782.371,77	0,16
XS1944412748	6.000% Oman, Sultanat DL-MTN 2019(29) Reg.S		USD	500	0	0 %	93,1670	475.509,11	0,10
USN3033QAU69	6.650% E.ON Intl Finance B.V. DL-Nts 2008(08/38) Reg.S		USD	2.000	0	0 %	99,7780	2.037.012,38	0,42
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN- MTN 2017(27)		MXN	50.000	0	0 %	89,7410	2.277.874,23	0,47
US51808BAE20	7.300% Eni USA Inc. DL-Nts 1997(97/27)		USD	4.000	0	0 %	105,6700	4.314.587,13	0,90
Zertifikate							EUR	82.611,14	0,02
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.		STK	1	38	49 USD	80,9300	82.611,14	0,02
Andere Wertpapiere							EUR	4.317.573,73	0,90
USG84228AT58	4.31586% Standard Chartered PLC N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS)		USD	3.600	0	0 %	75,5000	2.774.460,27	0,58
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	4.600	3.900	700 CHF	323,4500	1.543.113,46	0,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	11.981.319,86	2,49
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	11.981.319,86	2,49
US91282CEX56	3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-2024		USD	12.000	12.000	0 %	97,8130	11.981.319,86	2,49
Investmentanteile							EUR	21.343.591,53	4,44
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	21.343.591,53	4,44
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmt ex-AgraETF .		ANT	5.000	135.000	130.000 EUR	32,0500	160.250,00	0,03
IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF USD (Dist)		ANT	140.000	0	0 EUR	0,0100	1.400,00	0,00
IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)		ANT	250.000	150.000	0 EUR	12,6660	3.166.500,00	0,66
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF USD (Acc)		ANT	40.000	80.000	40.000 EUR	10,6900	427.600,00	0,09
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF (Dist)		ANT	26.000	26.000	0 EUR	63,9200	1.661.920,00	0,35
FR0010377028	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY		ANT	38.000	48.000	10.000 JPY	17.866,0000	4.787.805,87	1,00
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		ANT	35.000	0	0 USD	97,6700	3.489.460,52	0,73
IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)		ANT	2.000	50.000	49.000 USD	22,6380	46.215,49	0,01
IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. USD (Acc)		ANT	60.000	68.000	10.000 USD	70,0800	4.292.145,15	0,89
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF		ANT	19.000	25.000	6.000 USD	26,4700	513.377,23	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD		ANT	40.000	50.000	10.000	USD	68,5000	2.796.917,27	0,58
Summe Wertpapiervermögen							EUR	474.377.851,81	98,78	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	480.261,24	0,10	
Aktienindex-Derivate							EUR	2.195.614,82	0,46	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	2.112.214,82	0,44	
DE000C52VJW3	Euro STOXX 50 Fut. 16.12.22	EUREX	EUR Anzahl	-1.200				2.784.000,00	0,58	
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 16.12.22	CME	USD Anzahl	25				-517.085,18	-0,11	
DE000C6SLPM5	Stoxx 600 Future 16.12.22	EUREX	EUR Anzahl	100				-154.700,00	-0,03	
Optionsrechte							EUR	83.400,00	0,02	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	83.400,00	0,02	
OET061109410	Call Eurostoxx Bks 16.12.22 Strike EUR 82 EUREX	EUREX	STK Anzahl	100.000			EUR	3,4000	340.000,00	0,07
OET061109411	Call Eurostoxx Bks 16.12.22 Strike EUR 90 EUREX	EUREX	STK Anzahl	-100.000			EUR	1,2000	-120.000,00	-0,02
OET061109362	Put Eurostoxx50 16.12.22 Strike EUR 3.000,00	EUREX	STK Anzahl	-2.000			EUR	68,3000	-136.600,00	-0,03
Zins-Derivate							EUR	142.815,07	0,03	
Zinsterminkontrakte							EUR	142.815,07	0,03	
DE000C6R0411	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.22	EUREX	EUR	-2.800				142.815,07	0,03	
Devisen-Derivate							EUR	-1.858.168,65	-0,39	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-68.790,26	-0,01	
offene Positionen							EUR	-2.262,16	0,00	
PLN/HUF 0.33 Mio.		OTC		334.819				-2.262,16	0,00	
geschlossene Positionen							EUR	-66.528,10	-0,01	
PLN/HUF 27.36 Mio.		OTC		27.359.418				-66.528,10	-0,01	
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-1.789.378,39	-0,37	
offene Positionen							EUR	-1.321.065,39	-0,28	
EUR/MXN 2.32 Mio.		OTC		2.323.746				-197.962,99	-0,04	
EUR/USD 23.93 Mio.		OTC		23.933.324				-1.123.102,40	-0,23	
geschlossene Positionen							EUR	-468.313,00	-0,10	
EUR/USD 16.02 Mio.		OTC		16.019.861				-468.313,00	-0,10	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	5.394.654,02	1,12	
Bankguthaben							EUR	5.394.654,02	1,12	
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.467.388,51	0,51	
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR		2.467.388,51		%	100,0000	2.467.388,51	0,51	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	316.728,74	0,07
		CZK		3.021.006,79		%	100,0000	122.947,59	0,03
		DKK		57.714,96		%	100,0000	7.762,13	0,00
		HUF		28.837.032,18		%	100,0000	68.160,57	0,01
		NOK		13.626,12		%	100,0000	1.276,39	0,00
		PLN		203.592,12		%	100,0000	42.077,53	0,01
		SEK		809.987,20		%	100,0000	74.504,53	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.610.536,77	0,54
		AUD		6.034,46		%	100,0000	3.960,40	0,00
		CAD		444.237,02		%	100,0000	330.030,10	0,07
		CHF		6.981,21		%	100,0000	7.240,42	0,00
		GBP		403.353,88		%	100,0000	459.610,16	0,10
		HKD		785.556,71		%	100,0000	102.151,03	0,02
		JPY		58.653.874,00		%	100,0000	413.639,79	0,09
		MXN		7.475.956,01		%	100,0000	379.522,90	0,08
		NZD		74.147,10		%	100,0000	42.812,58	0,01
		RUB		184.553,64		%	100,0000	3.082,00	0,00
		TRY		1.222.003,97		%	100,0000	67.286,34	0,01
		USD		761.846,99		%	100,0000	777.672,63	0,16
		ZAR		414.258,99		%	100,0000	23.528,42	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.460.774,19	0,93
	Dividendenansprüche		EUR	104.433,97				104.433,97	0,02
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	1.026.358,56				1.026.358,56	0,21
	Forderungen Wertpapierdarlehen (Premium)		EUR	1.586,67				1.586,67	0,00
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	349.196,78				349.196,78	0,07
	Sonstige Forderungen		EUR	29,89				29,89	0,00
	Zinsansprüche		EUR	2.979.168,32				2.979.168,32	0,62
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-4.480.005,39	-0,93
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-2.255.029,88				-2.255.029,88	-0,47
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-377.193,03				-377.193,03	-0,08
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-1.847.782,48				-1.847.782,48	-0,38
Fondsvermögen							EUR	480.233.535,87	100,00
Anteilwert MEAG EuroErtrag A							EUR	59,49	
Anteilwert MEAG EuroErtrag I							EUR	60,98	
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag A							STK	7.713.243,673	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag I						STK		349.912.799	

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
XS2196334838	3.250% Hikma Finance USA LLC DL-Nts 2020(25) Reg.S	USD	1.280		1.212.457,21	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				EUR	1.212.457,21	1.212.457,21

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2022			
AUD	(Australische Dollar)	1,523700	= 1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,346050	= 1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,964200	= 1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	24,571500	= 1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435450	= 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,877600	= 1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	7,690150	= 1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	423,075000	= 1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	141,799400	= 1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	19,698300	= 1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,675500	= 1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,731900	= 1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,838500	= 1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	59,881200	= 1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,871650	= 1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	18,161250	= 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	0,979650	= 1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	17,606750	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OTC	
	Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
SE0011337708	AAK AB	STK	0	15.000
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK	0	2.700
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK	0	7.654
AT0000730007	Andritz AG	STK	0	111
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	7.500	7.500
GB0031348658	Barclays PLC	STK	200.000	200.000
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	0	15.500
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	0	1.600
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	8.000	8.000
US1890541097	Clorox Co., The	STK	0	2.500
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	0	7.000
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	STK	92.000	139.313
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie	STK	14.172	14.172
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK	0	100.000
SE0016589188	Electrolux, AB	STK	2.000	2.000
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	1.478	1.478
BE0003874915	Fagron N.V.	STK	0	20.000
F0009007132	Fortum Oyj	STK	0	30.000
US3647601083	GAP INC.	STK	0	15.000
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	5.000	11.000
GB0009252882	GSK PLC	STK	0	30.000
F0009000459	Huhtamaeki Oyj	STK	0	12.000
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	0	40.000
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	STK	50.000	50.000
DE0005470405	LANXESS AG	STK	17.000	17.000
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK	0	16.000
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	1.000	1.000
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK	0	15.000
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	7.000	14.900
LU0088087324	SES S.A. ADR	STK	0	25.000
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	0	25.000
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	15.000	30.000
US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	STK	0	70.000
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	0	700
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	0	2.269
JP3659000008	West Japan Railway Co.	STK	0	10.000
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	3.000

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
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1572746607	0.182% Bluestep Mortg.Sec.No. 4 DAC EO-FLR Nts 2017(22/66) Cl.A	EUR	0	1.600
XS1968465226	0.190% Dilosk RMBS No.3 DAC EO-FLR Nts 19(22/57) A Reg.S	EUR	0	3.800
XS1636546951	0.265% Dutch Property Fin. 2017-1 BV EO-FLR Nts 2017(22/48) Cl.A	EUR	0	4.400
XS2022309202	0.498% Finance Ireland RMBS No.1 DAC EO-FLR Nts 19(22/58) A Reg.S	EUR	0	3.300
XS1991219442	0.875% Philippinen EO-Bds 2019(27)	EUR	0	500
ES0200002048	0.950% Adif - Alta Velocidad EO-MTN 2019(27)	EUR	0	1.000
XS2356041165	1.250% Stellantis N.V. EO-MTN 2021(33/33)	EUR	0	1.000
XS2301292400	1.500% Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(27)Gazprom RegS	EUR	0	3.500
XS1172947902	1.875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2015(15/22)	EUR	0	2.000
XS2338564870	2.000% ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	EUR	0	600
CH1170565753	2.020% Zürcher Kantonalbank EO-FLR Nts 2022(27/28)	EUR	1.100	1.100
XS1795409082	2.500% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	EUR	0	1.000
XS2272358024	2.625% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	EUR	0	1.200
XS2322423455	2.750% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2021(21/25) Ser.A	EUR	0	700
XS2281299763	3.100% CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	EUR	0	1.900
XS1807201899	3.375% Montenegro, Republik EO-Nts 2018(25) Reg.S	EUR	0	2.500
XS1821883102	3.625% Netflix Inc. EO-Nts 2017(27) Reg.S	EUR	1.000	1.000
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	500
XS2337349265	4.571% Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Nts 2021(26) Reg.S	EUR	0	400
XS2413862108	4.750% Tereos Finance Groupe I EO-Nts 2022(22/27) Reg.S	EUR	0	500
XS0479333311	5.250% Polen, Republik EO-MTN 2010(25)	EUR	0	1.000
XS1567439689	5.625% Banque Centrale de Tunisie EO-Nts 2017(24)	EUR	0	500
XS2385392936	0.000% Shimao Group Holdings Ltd. DL-Nts 2021(21/27)	USD	0	1.400
XS2262853265	2.250% Saudi Arabian Oil Co. DL-MTN 2020(30/30)Reg.S	USD	0	1.080
US912828D564	2.375% United States of America DL-Nts 2014(24)	USD	3.000	3.000
US86964WAL63	2.500% Suzano Austria GmbH DL-Nts 2021(21/28)	USD	0	800
XS2358712896	3.200% Sharjah Sukuk Programme Ltd. DL-MTN 2021(31)	USD	0	2.100
XS2276735326	3.450% Shimao Group Holdings Ltd. DL-Nts 2021(21/31)	USD	0	1.200
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S	USD	0	2.000
USY00130RP42	4.375% Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Nts 2019(29) Reg.S	USD	0	1.040
XS2290957146	5.250% Bahrain, Königreich DL-MTN 2021(33)Reg.S	USD	0	850
XS2391394348	5.800% Ägypten, Arabische Republik DL-MTN 2021(27)Reg.S	USD	0	1.800
US71643VAB18	6.700% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Nts 2022(22/32)	USD	0	389
Andere Wertpapiere				
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	249.898	249.898
ES06784309G2	Telefónica S.A. Anrechte	STK	332.015	332.015

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000BAY01V7	2.375% Bayer AG z.Verh. FLR-Sub.Anl.15(22/75)	EUR	0	2.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF USD (Dist)	ANT	0	100.000

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			47.898
MSCI Emerging Markets Index				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			185.961
EURO STOXX 50				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			95.229
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Ultra US Treasury Bonds 30y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			157.652
BTP 10y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
Ultra US Treasury Notes 10y 6%)				
Terminkontrakte auf Volatilitätsindices				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.089
CBOE Volatility Index)				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/GBP	EUR			2.380
EUR/MXN	EUR			2.340
EUR/NOK	EUR			5.163
EUR/SEK	EUR			97
EUR/USD	EUR			42.439

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/CNH	EUR			5.924
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: EURO STOXX 50)	EUR			49.500
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: EURO STOXX 50)	EUR			8.400
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: EURO STOXX 50)	EUR			7.100

Wertpapier-Darlehen

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

				Volumen in 1.000
Unbefristet				
(Basiswerte XS2292547317	21 RETE GAS 21/31 MTN)		EUR	1.407

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	1.212.457,21
In % des Fondsvermögens	0,25
Zehn größte Gegenparteien	
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.212.457,21
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	1.212.457,21
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	
Es wurden Sicherheiten mit folgendem Rating eingestellt: AA1	
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	
	EUR
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	49.576,20
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	20.863,61
über 1 Jahr	1.272.567,85
unbefristet	0,00
Ertrags- und Kostenanteile	
	WP-Leihe (Betragsangaben in EUR)
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	5.715,20
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil des Fonds	-291,44

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	Österreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.343.007,66

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 Securities Services S.C.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	1.343.007,66

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	59,49
Anteilwert MEAG EuroErtrag I	EUR	60,98
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag A	STK	7.713.243,673
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag I	STK	349.912,799

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2022

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

K. Lammert

P. Sharma

A. Schaks

F. Becker

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroBalance

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

Anteile der Anteilklasse B sind ausschließlich für bestimmte Finanzintermediäre erhältlich

Alle Daten per 30.09.2022

Vermögensübersicht MEAG EuroBalance

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		239.208.484,65	108,18
1. Aktien		149.869.892,84	67,78
- Dienstleistungssektor	EUR	11.336.459,12	5,13
- Energieversorger	EUR	10.703.580,16	4,84
- Finanzdienstleister	EUR	26.985.925,67	12,20
- Gesundheit	EUR	11.170.872,59	5,05
- Industrie	EUR	19.863.557,34	8,98
- Konsumgüter	EUR	25.753.233,06	11,65
- Rohstoffe	EUR	17.798.620,85	8,05
- Technologie	EUR	18.167.656,04	8,22
- Telekommunikation	EUR	4.241.022,86	1,92
- Versorger	EUR	3.848.965,15	1,74
2. Anleihen		55.594.913,42	25,14
- ABS/MBS/CDO	EUR	182.917,69	0,08
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	54.912.000,73	24,83
- Unternehmensanleihen	EUR	499.995,00	0,23
3. Derivate		4.194.081,34	1,90
4. Bankguthaben		5.422.655,89	2,45
5. Sonstige Vermögensgegenstände		24.126.941,16	10,91
II. Verbindlichkeiten		-18.085.250,41	-8,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-18.085.250,41	-8,18
III. Fondsvermögen	EUR	221.123.234,24	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroBalance

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	205.464.806,26	92,92	
Aktien							EUR	149.352.614,37	67,54	
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	1.300	1.428	706	CHF	486,3000	655.662,73	0,30
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	14.999	13.775	8.627	DKK	761,4000	1.535.917,61	0,69
DK0060636678	Tryg AS		STK	47.063	24.538	15.653	DKK	156,9000	993.105,29	0,45
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	1.087	251	1.144	EUR	1.301,8000	1.415.056,60	0,64
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	84.835	76.796	12.806	EUR	26,1350	2.217.162,73	1,00
FR000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.CL.		STK	38.081	19.846	11.226	EUR	117,5600	4.476.802,36	2,02
NL0000235190	Airbus SE		STK	34.203	8.730	20.389	EUR	88,8900	3.040.304,67	1,37
DE0008404005	Allianz SE		STK	27.249	10.793	8.821	EUR	161,8000	4.408.888,20	1,99
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	11.845	9.290	6.810	EUR	47,9100	567.493,95	0,26
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	22.500	3.425	6.972	EUR	433,6000	9.756.000,00	4,41
FR000120628	AXA S.A.		STK	113.923	35.608	71.025	EUR	22,4750	2.560.419,43	1,16
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	357.458	144.847	172.749	EUR	4,6210	1.651.634,69	0,75
ES011390037	Banco Santander S.A.		STK	420.034	0	453.542	EUR	2,3980	1.007.031,52	0,46
DE000BASF111	BASF SE		STK	89.215	75.729	26.353	EUR	39,6000	3.532.914,00	1,60
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	83.883	69.939	52.964	EUR	47,4150	3.977.312,45	1,80
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie		STK	16.438	0	5.823	EUR	66,9000	1.099.702,20	0,50
FR000131104	BNP Paribas S.A.		STK	70.002	53.435	45.231	EUR	43,6050	3.052.437,21	1,38
FR000125338	Capgemini SE		STK	3.127	2.756	1.921	EUR	165,5000	517.518,50	0,23
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA		STK	17.339	19.811	9.335	EUR	35,5600	616.574,84	0,28
DE0006062144	Covestro AG		STK	50.520	57.226	6.706	EUR	29,5400	1.492.360,80	0,67
IE0001827041	CRH PLC		STK	34.724	0	14.854	EUR	33,0700	1.148.322,68	0,52
DE000DTRoCK8	Daimler Truck Holding AG		STK	41.200	45.256	4.056	EUR	23,3500	962.020,00	0,44
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	19.883	11.288	6.489	EUR	168,2500	3.345.314,75	1,51
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	61.115	23.751	19.075	EUR	31,1150	1.901.593,23	0,86
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	242.455	165.418	100.366	EUR	17,4920	4.241.022,86	1,92
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie		STK	13.395	24.800	11.405	EUR	82,5000	1.105.087,50	0,50
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	282.660	0	120.888	EUR	4,2240	1.193.955,84	0,54
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	3.768	0	11.722	EUR	140,3500	528.838,80	0,24
ES0118900010	Ferrovial S.A.		STK	15.756	325	12.917	EUR	23,3900	368.532,84	0,17
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	277.083	85.648	106.327	EUR	9,5820	2.655.009,31	1,20
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	24.499	0	26.946	EUR	21,2800	521.338,72	0,24
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	87.959	48.542	51.398	EUR	22,7100	1.997.548,89	0,90
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	227.561	93.322	97.872	EUR	8,8580	2.015.735,34	0,91
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	1.391.432	824.650	517.734	EUR	1,7030	2.369.330,41	1,07
FR000121485	Kering S.A.		STK	3.519	0	1.510	EUR	458,5500	1.613.637,45	0,73
FR000120321	L'Oreal S.A.		STK	13.725	4.353	4.095	EUR	330,2500	4.532.681,25	2,05
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	17.108	3.006	18.251	EUR	279,2000	4.776.553,60	2,16

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	16.520	4.176	5.584	EUR	610,4000	10.083.808,00	4,56
DE000CLS1001	McKesson Europe AG		STK	180.000	0	0	EUR	20,1000	3.618.000,00	1,64
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	49.802	3.741	17.633	EUR	52,3500	2.607.134,70	1,18
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	6.831	2.900	2.369	EUR	247,5000	1.690.672,50	0,76
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	278.578	356.050	77.472	EUR	4,4210	1.231.454,05	0,56
NL0010558797	OCI N.V.		STK	13.914	14.473	559	EUR	37,5600	522.609,84	0,24
FR000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	9.236	1.333	3.955	EUR	188,8500	1.744.218,60	0,79
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	53.145	12.296	16.736	EUR	53,9700	2.868.235,65	1,30
FR000073272	SAFRAN		STK	19.944	5.288	7.214	EUR	94,0100	1.874.935,44	0,85
FR000120578	Sanofi S.A.		STK	43.854	57.604	51.281	EUR	78,4000	3.438.153,60	1,55
DE0007164600	SAP SE		STK	43.388	22.901	21.248	EUR	84,1200	3.649.798,56	1,65
FR000121972	Schneider Electric SE		STK	26.820	5.929	11.476	EUR	116,9400	3.136.330,80	1,42
DE000A12DM80	Scout24 SE		STK	7.710	15.833	8.123	EUR	51,7200	398.761,20	0,18
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	43.379	43.379	0	EUR	25,6350	1.112.020,67	0,50
DE0007236101	Siemens AG		STK	40.413	9.235	14.310	EUR	101,2000	4.089.795,60	1,85
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	73.274	0	31.341	EUR	12,2720	899.218,53	0,41
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	106.610	82.673	61.206	EUR	48,2750	5.146.597,75	2,33
FR000125486	VINCI S.A.		STK	27.909	6.751	15.580	EUR	83,1700	2.321.191,53	1,05
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie		STK	16.000	18.520	2.520	EUR	126,4000	2.022.400,00	0,91
GB00B1XZS820	Anglo American PLC		STK	33.199	17.317	10.190	GBP	27,3550	1.034.820,70	0,47
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	4.569	5.019	450	GBP	99,4400	517.708,93	0,23
GB00B2BoDG97	Relx PLC		STK	19.851	0	6.094	GBP	22,0200	498.084,57	0,23
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	6.867	8.976	2.109	GBP	48,9600	383.099,73	0,17
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	108.645	77.913	15.486	NOK	172,8500	1.759.101,52	0,80
NO0010096985	Equinor ASA		STK	132.511	147.373	147.266	NOK	358,1000	4.444.961,74	2,01
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	124.945	190.190	85.267	NOK	58,8400	688.657,56	0,31
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	242.303	266.154	23.851	SEK	95,6700	2.132.254,81	0,96
SE0000120669	SSAB AB		STK	202.435	219.573	47.404	SEK	47,8400	890.802,26	0,40
SE0015812219	Swedish Match AB		STK	68.883	0	101.067	SEK	110,0000	696.962,28	0,32
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	55.594.913,42	25,14	
BE0000352618	0.000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31)		EUR	500	0	0	%	78,8020	394.009,00	0,18
DE0001102408	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2016 (2026)		EUR	1.000	0	0	%	93,3230	933.230,00	0,42
DE0001102499	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2020 (2030)		EUR	2.400	0	0	%	86,4980	2.075.952,00	0,94
DE0001102515	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2020 (2035)		EUR	3.400	2.600	0	%	75,8300	2.578.220,00	1,17
DE0001102556	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2021 (2028)		EUR	300	0	0	%	88,7650	266.295,00	0,12
DE0001141851	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		EUR	2.000	1.500	0	%	91,7090	1.834.180,00	0,83
FR0013344751	0.000% Frankreich EO-OAT 2018(24)		EUR	1.000	0	0	%	97,3450	973.448,00	0,44

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
				im Berichtszeitraum					
FR0013451507	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	1.550	0	0 %	84,2780	1.306.305,90	0,59
FR0013508470	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(26)		EUR	100	0	0 %	93,2170	93.217,30	0,04
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	1.000	0	0 %	79,2840	792.837,00	0,36
FR0014003513	0.000% Frankreich EO-OAT 2021(27)		EUR	1.000	1.000	0 %	90,7020	907.015,00	0,41
FR0014007L00	0.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)		EUR	500	0	0 %	77,7760	388.880,00	0,18
NL0015031501	0.000% Niederlande EO-Anl. 2020(27)		EUR	300	0	0 %	91,5490	274.647,90	0,12
NL0015000B11	0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(38)		EUR	600	0	0 %	67,4880	404.928,00	0,18
ES0000012K38	0.000% Spanien EO-Bonos 2022(25)		EUR	3.000	3.000	0 %	94,0210	2.820.630,00	1,28
ES0000012L08	0.000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)		EUR	600	0	0 %	86,5410	519.246,00	0,23
AT0000A2KQ43	0.000% Österreich, Republik EO-MTN 2020(40)		EUR	1.000	1.000	0 %	59,0810	590.811,00	0,27
IE00BKFCV568	0.200% Irland EO-Treasury Bds 2020(27)		EUR	500	0	0 %	91,2110	456.055,00	0,21
XS2059885058	0.250% Lloyds Bank Corporate Markets EO-MTN 2019(22)		EUR	500	0	0 %	99,9990	499.995,00	0,23
SI0002103966	0.275% Slowenien, Republik EO-Bds 2020(30)		EUR	300	0	0 %	81,6770	245.031,30	0,11
BE0000350596	0.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)		EUR	1.600	700	0 %	63,6150	1.017.844,80	0,46
DE0001104891	0.400% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	7.000	7.000	0 %	97,4500	6.821.465,00	3,08
DE0001102390	0.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2016 (2026)		EUR	1.350	0	1.000 %	95,8160	1.293.516,00	0,58
FR0013131877	0.500% Frankreich EO-OAT 2016(26)		EUR	1.700	0	0 %	94,3660	1.604.222,00	0,73
FR0013407236	0.500% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	1.000	1.000	0 %	88,4980	884.977,00	0,40
FR0013515806	0.500% Frankreich EO-OAT 2020(40)		EUR	700	0	0 %	65,5120	458.580,50	0,21
FR0014001NN8	0.500% Frankreich EO-OAT 2021(72)		EUR	1.200	700	0 %	39,7900	477.483,60	0,22
NL0015000RP1	0.500% Niederlande EO-Bds 2022(32)		EUR	1.000	0	0 %	83,3680	833.680,00	0,38
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	1.300	0	0 %	83,5980	1.086.774,00	0,49
AT0000A1VGK0	0.500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)		EUR	1.000	0	0 %	92,1480	921.482,00	0,42
IT0005436693	0.600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)		EUR	800	0	0 %	72,9750	583.802,40	0,26
PTOTEMOE0035	0.700% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)		EUR	500	0	0 %	91,3020	456.510,00	0,21
ES0000012K20	0.700% Spanien EO-Bonos 2022(32)		EUR	1.200	0	0 %	79,4920	953.907,60	0,43
XS2123018173	0.748% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A ²⁾		EUR	400	0	0 %	99,2230	182.917,69	0,08
FR0013286192	0.750% Frankreich EO-OAT 2017(28)		EUR	100	0	0 %	91,5770	91.576,50	0,04
FR0013341682	0.750% Frankreich EO-OAT 2018(28)		EUR	1.000	1.000	0 %	90,8150	908.150,00	0,41
FR0014004J31	0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)		EUR	1.200	800	0 %	55,5630	666.752,40	0,30
AT0000A2EJ08	0.750% Österreich, Republik EO-MTN 2020(51)		EUR	200	0	0 %	59,2860	118.572,20	0,05
ES0000012L24	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)		EUR	600	0	0 %	69,1020	414.612,00	0,19
IT0005433195	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)		EUR	600	500	0 %	63,6540	381.922,80	0,17
DE0001102598	1.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2038)		EUR	500	500	0 %	83,7460	418.730,00	0,19
FR0013250560	1.000% Frankreich EO-OAT 2017(27)		EUR	500	0	0 %	94,5210	472.605,00	0,21
PTOTECO0037	1.000% Portugal, Republik EO-Obr. 2021(52)		EUR	500	500	0 %	52,8430	264.214,00	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
ES0000012G42	1.200% Spanien EO-Obligaciones 2020(40)		EUR	1.000	1.000	0 %	68,5780	685.780,00	0,31
FR0013154044	1.250% Frankreich EO-OAT 2016(36)		EUR	800	0	0 %	81,0770	648.612,00	0,29
BE0000355645	1.400% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(53)		EUR	200	0	0 %	66,7730	133.546,40	0,06
ES0000012H58	1.450% Spanien EO-Obligaciones 2021(71)		EUR	1.000	1.000	0 %	49,5130	495.130,00	0,22
DE000NRWoK52	1.500% Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA v.18(40) Reihe 1461		EUR	1.200	1.200	0 %	79,3050	951.663,60	0,43
BE0000338476	1.600% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78		EUR	100	0	0 %	74,9110	74.911,30	0,03
IT0005413171	1.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)		EUR	1.760	0	0 %	82,4200	1.450.597,28	0,66
AT0000A105W3	1.750% Österreich, Republik EO- Bundesanl. 2013(23)		EUR	1.900	0	0 %	100,2230	1.904.227,50	0,86
IT0005421703	1.800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)		EUR	450	0	0 %	66,7790	300.505,50	0,14
DE0001102325	2.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2013 (2023)		EUR	2.000	2.000	0 %	100,3560	2.007.110,00	0,91
IT0005480980	2.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)		EUR	600	500	0 %	63,6800	382.078,20	0,17
BE0000328378	2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68		EUR	2.000	2.000	0 %	100,4400	2.008.790,00	0,91
IT0005500068	2.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)		EUR	3.000	3.000	0 %	94,2840	2.828.514,00	1,28
IT0005321325	2.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38)		EUR	50	0	0 %	82,7500	41.374,75	0,02
IT0005496770	3.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38)		EUR	1.000	1.000	0 %	85,8090	858.085,00	0,39
IT0005273013	3.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)		EUR	950	0	0 %	85,5810	813.019,50	0,37
AT0000A04967	4.150% Österreich, Republik EO-MTN 2006(37) 144A		EUR	300	0	0 %	113,9130	341.737,50	0,15
Andere Wertpapiere							EUR	517.278,47	0,23
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	1.542	1.694	152 CHF	323,4500	517.278,47	0,23
Summe Wertpapiervermögen							EUR	205.464.806,26	92,92
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	4.194.081,34	1,90
Aktienindex-Derivate							EUR	3.030.517,46	1,37
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	3.030.517,46	1,37
DE000C52VJW3	Euro STOXX 50 Fut. 16.12.22	EUREX	EUR Anzahl	-3.185				5.603.480,00	2,53
GB00JSZ47G93	London F 100 Index Fut. 16.12.22	ICF	GBP Anzahl	255				-667.738,72	-0,30
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 16.12.22	CME	USD Anzahl	219				-1.905.223,82	-0,86
Zins-Derivate							EUR	10.285,00	0,00
Zinsterminkontrakte							EUR	10.285,00	0,00
DE000C6Ro478	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.12.22	EUREX	EUR	18.500				10.285,00	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Devisen-Derivate							EUR	1.153.278,88	0,52
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	1.153.278,88	0,52
offene Positionen							EUR	1.153.278,88	0,52
	EUR/USD 29,88 Mio.	OTC		29.882.141				686.533,25	0,31
	EUR/USD 9,72 Mio.	OTC		9.723.482				466.745,63	0,21
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	5.422.655,89	2,45
Bankguthaben							EUR	5.422.655,89	2,45
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.616.169,44	1,64
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	3.616.169,44		%	100,0000	3.616.169,44	1,64
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	670.836,94	0,30
			DKK	4.987.974,53		%	100,0000	670.836,94	0,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.135.649,51	0,51
			CHF	1.094.993,26		%	100,0000	1.135.649,51	0,51
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	24.126.941,16	10,91
Dividendenansprüche			EUR	9.767,42				9.767,42	0,00
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	23.634.271,24				23.634.271,24	10,69
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	303.862,28				303.862,28	0,14
Sonstige Forderungen			EUR	418,60				418,60	0,00
Zinsansprüche			EUR	178.621,62				178.621,62	0,08
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-4.752.110,27	-2,15
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	-1.098.202,77	-0,50
			NOK	-5.499.517,34		%	100,0000	-515.153,14	-0,23
			SEK	-6.338.711,54		%	100,0000	-583.049,63	-0,26
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-3.653.907,50	-1,65
			GBP	-436.251,91		%	100,0000	-497.096,52	-0,22
			USD	-3.092.569,88		%	100,0000	-3.156.810,98	-1,43
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-13.333.140,14	-6,03
Gezahlte Variation Margin			EUR	-3.040.802,46				-3.040.802,46	-1,38
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-207.650,12				-207.650,12	-0,09
Verbindlichkeiten aus Cash-Collateral			EUR	-1.320.000,00				-1.320.000,00	-0,60
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-8.764.687,56				-8.764.687,56	-3,96
Fondsvermögen							EUR	221.123.234,24	100,00
Anteilwert MEAG EuroBalance A							EUR	52,76	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Anteilwert MEAG EuroBalance B						EUR	52,87	
	Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance A						STK	4.191.147,121	
	Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance B						STK	101,000	

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

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2022		
CHF	(Schweizer Franken)	0,964200	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435450	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,877600	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,675500	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,871650	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	0,979650	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
ICF	London - ICE Futures Europe
OTC	Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	0	6.061
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK	0	11.386
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	9.003	11.461
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	183.236	183.236
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	6.400	14.859
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK	104.986	104.986
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	0	71.844
DK0060079531	DSV A/S	STK	2.585	2.585
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	48.430	160.033
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	1.632	1.632
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	0	5.385
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	STK	0	6.564
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	0	628
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK	0	324.332
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	4.824	4.824
DE0006599905	Merck KGaA	STK	0	3.251
DK0060094928	Orsted A/S	STK	7.100	7.100
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktie	STK	2.269	28.004
IT0005282865	Reply S.p.A.	STK	0	1.251
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	51.481	51.481
DE0007037129	RWE AG	STK	28.289	46.355
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie	STK	2.485	2.485
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	426	1.453
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	0	16.058
CH0418792922	Sika AG	STK	2.448	3.640
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK	3.583	3.583
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	6.447	10.725
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	1.292	3.695
AT0000746409	Verbund AG	STK	0	7.924
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102481	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	EUR	800	1.000
DE0001102572	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	EUR	0	600
FR0013283686	0.000% Frankreich EO-OAT 2017(23)	EUR	2.000	2.000
FR0013479102	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(23)	EUR	0	3.300
IT0005439275	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	EUR	0	1.000
IT0005454241	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	EUR	0	1.000
XS2359292955	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN.v.21(31)	EUR	0	300

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
ES0000012F84	0.000% Spanien EO-Bonos 2020(23)	EUR	2.000	2.000
DE000A3E5UU2	0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	EUR	0	100
XS2369244087	0.100% Chile, Republik EO-Nts 2021(26/27)	EUR	0	800
IT0005433690	0.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	EUR	0	1.000
IT0005413684	0.300% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)	EUR	0	1.500
ES0000012F43	0.600% Spanien EO-Bonos 2019(29)	EUR	0	1.000
IT0005327306	1.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	EUR	0	1.200
ES00000128P8	1.500% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	EUR	0	1.500
IT0005170839	1.600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	EUR	0	1.600
ES00000126Z1	1.600% Spanien, Königreich EO-Bonos 2015(25)	EUR	0	1.150
FR0013234333	1.750% Frankreich EO-OAT 2017(39)	EUR	800	800
NL0010418810	1.750% Niederlande EO-Anl. 2013(23)	EUR	0	1.550
ES0000012K46	1.900% Spanien EO-Bonos 2022(52)	EUR	0	100
FR001400BKZ3	2.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)	EUR	700	700
IT0005323032	2.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	EUR	700	700
ES00000128Q6	2.350% Spanien EO-Obligaciones 2017(33)	EUR	1.000	1.000
DE0001135481	2.500% Bundesrep.Deutschland AnL.v.2012 (2044)	EUR	0	800
ES0000012B47	2.700% Spanien EO-Bonos 2018(48)	EUR	0	700
FR0011461037	3.250% Frankreich EO-OAT 2013(45)	EUR	0	1.500
DE0001135275	4.000% Bundesrep.Deutschland AnL.v.2005(2037)	EUR	0	830
IT0003934657	4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37)	EUR	0	1.250
BE0000325341	4.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	EUR	0	100
Andere Wertpapiere				
ES06189009J3	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	28.348	28.348
ES06445809O6	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	284.267	284.267
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0118900184	Ferrovial S.A.	STK	325	325

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			327.793
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
FTSE 100				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500)				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			304.423
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
EURO STOXX 50				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
SMI SWISS MARKET INDEX)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			7.039
OAT Long Term Bonds 10y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			144.190
BTP 10y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			9.427

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	52,76
Anteilwert MEAG EuroBalance B	EUR	52,87
Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance A	STK	4.191.147,121
Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance B	STK	101,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2022

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

K. Lammert

P. Sharma

A. Schaks

F. Becker

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroKapital

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

Alle Daten per 30.09.2022

Vermögensübersicht MEAG EuroKapital

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		110.800.729,05	113,79
1. Aktien		77.759.239,95	79,85
- Dienstleistungssektor	EUR	4.087.617,00	4,20
- Energieversorger	EUR	5.551.511,20	5,70
- Finanzdienstleister	EUR	14.038.240,88	14,42
- Gesundheit	EUR	6.324.566,59	6,49
- Industrie	EUR	10.719.046,88	11,01
- Konsumgüter	EUR	13.679.203,54	14,05
- Rohstoffe	EUR	9.662.179,36	9,92
- Technologie	EUR	9.415.973,80	9,67
- Telekommunikation	EUR	2.220.189,59	2,28
- Versorger	EUR	2.060.711,11	2,12
2. Anleihen		12.047.191,86	12,37
- ABS/MBS/CDO	EUR	45.729,42	0,05
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	12.001.462,44	12,32
3. Derivate		1.974.020,80	2,03
4. Bankguthaben		3.297.939,04	3,39
5. Sonstige Vermögensgegenstände		15.722.337,40	16,15
II. Verbindlichkeiten		-13.424.173,93	-13,79
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-13.424.173,93	-13,79
III. Fondsvermögen	EUR	97.376.555,12	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroKapital

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	89.806.431,81	92,23	
Aktien							EUR	77.507.980,82	79,60	
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	586	631	349	CHF	486,3000	295.552,58	0,30
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	7.901	7.091	3.764	DKK	761,4000	809.072,94	0,83
DK0060636678	Tryg AS		STK	26.163	15.189	9.257	DKK	156,9000	552.081,54	0,57
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	568	102	583	EUR	1.301,8000	739.422,40	0,76
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl.		STK	44.019	38.574	7.608	EUR	26,1350	1.150.436,57	1,18
FR000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.CL.		STK	21.015	9.910	4.507	EUR	117,5600	2.470.523,40	2,54
NL0000235190	Airbus SE		STK	18.271	4.252	9.725	EUR	88,8900	1.624.109,19	1,67
DE0008404005	Allianz SE		STK	14.159	5.421	4.490	EUR	161,8000	2.290.926,20	2,35
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	6.146	6.335	5.086	EUR	47,9100	294.454,86	0,30
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	11.762	2.155	4.085	EUR	433,6000	5.100.003,20	5,24
FR000120628	AXA S.A.		STK	59.916	14.159	32.347	EUR	22,4750	1.346.612,10	1,38
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	188.006	58.192	76.103	EUR	4,6210	868.681,72	0,89
ES011390037	Banco Santander S.A.		STK	224.845	0	250.100	EUR	2,3980	539.065,89	0,55
DE000BASF111	BASF SE		STK	46.267	37.086	12.564	EUR	39,6000	1.832.173,20	1,88
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	44.201	33.484	24.275	EUR	47,4150	2.095.790,42	2,15
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie		STK	9.170	0	2.578	EUR	66,9000	613.473,00	0,63
FR000131104	BNP Paribas S.A.		STK	36.395	26.155	22.205	EUR	43,6050	1.587.003,98	1,63
FR000125338	Capgemini SE		STK	1.632	1.289	871	EUR	165,5000	270.096,00	0,28
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaa		STK	9.486	10.574	4.703	EUR	35,5600	337.322,16	0,35
DE0006062144	Covestro AG		STK	26.200	28.983	2.783	EUR	29,5400	773.948,00	0,79
IE0001827041	CRH PLC		STK	20.941	0	6.385	EUR	33,0700	692.518,87	0,71
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	18.658	20.065	1.407	EUR	23,3500	435.664,30	0,45
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	10.456	5.214	2.652	EUR	168,2500	1.759.222,00	1,81
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	32.143	9.562	7.327	EUR	31,1150	1.000.129,45	1,03
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	126.926	83.066	48.983	EUR	17,4920	2.220.189,59	2,28
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie		STK	8.258	12.931	4.673	EUR	82,5000	681.285,00	0,70
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	161.886	0	49.308	EUR	4,2240	683.806,46	0,70
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	2.686	0	5.784	EUR	140,3500	376.980,10	0,39
ES0118900010	Ferrovial S.A.		STK	10.432	167	4.883	EUR	23,3900	244.004,48	0,25
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	143.697	32.097	44.232	EUR	9,5820	1.376.904,65	1,41
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	12.876	0	14.029	EUR	21,2800	274.001,28	0,28
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	45.987	23.571	25.386	EUR	22,7100	1.044.364,77	1,07
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	119.292	47.290	49.748	EUR	8,8580	1.056.688,54	1,09
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	721.607	346.079	193.336	EUR	1,7030	1.228.752,40	1,26
FR000121485	Kering S.A.		STK	1.843	0	844	EUR	458,5500	845.107,65	0,87
FR000120321	L'Oreal S.A.		STK	7.198	1.896	1.962	EUR	330,2500	2.377.139,50	2,44
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	9.678	675	7.929	EUR	279,2000	2.702.097,60	2,77

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	8.531	723	1.982	EUR	610,4000	5.207.322,40	5,35
DE000710000	Mercedes-Benz Group AG		STK	27.027	1.364	7.747	EUR	52,3500	1.414.863,45	1,45
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	3.633	1.445	1.146	EUR	247,5000	899.167,50	0,92
Flo009000681	Nokia Oyj		STK	162.936	181.565	18.629	EUR	4,4210	720.258,59	0,74
NL0010558797	OCI N.V.		STK	7.420	7.420	0	EUR	37,5600	278.695,20	0,29
FR000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	5.280	540	1.596	EUR	188,8500	997.128,00	1,02
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	27.330	4.779	7.722	EUR	53,9700	1.475.000,10	1,51
GB00B2BoDG97	Relx PLC		STK	13.690	0	0	EUR	25,0600	343.071,40	0,35
FR000073272	SAFRAN		STK	10.702	1.929	3.023	EUR	94,0100	1.006.095,02	1,03
FR000120578	Sanofi S.A.		STK	28.630	35.092	31.767	EUR	78,4000	2.244.592,00	2,31
DE0007164600	SAP SE		STK	23.109	4.000	8.379	EUR	84,1200	1.943.929,08	2,00
FR000121972	Schneider Electric SE		STK	14.157	2.099	5.539	EUR	116,9400	1.655.519,58	1,70
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	19.215	19.215	0	EUR	25,6350	492.576,53	0,51
DE0007236101	Siemens AG		STK	22.170	3.952	5.726	EUR	101,2000	2.243.604,00	2,30
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	39.834	0	10.579	EUR	12,2720	488.842,85	0,50
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	57.043	41.331	29.162	EUR	48,2750	2.753.750,83	2,83
FR000125486	VINCI S.A.		STK	14.659	2.122	6.813	EUR	83,1700	1.219.189,03	1,25
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie		STK	8.298	9.477	1.179	EUR	126,4000	1.048.867,20	1,08
GB00B1XZ5820	Anglo American PLC		STK	17.367	9.529	4.328	GBP	27,3550	541.333,51	0,56
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	2.218	2.218	0	GBP	99,4400	251.319,42	0,26
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	4.379	4.379	0	GBP	48,9600	244.297,90	0,25
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	49.671	32.029	6.545	NOK	172,8500	804.237,02	0,83
NO0010096985	Equinor ASA		STK	68.721	72.643	73.184	NOK	358,1000	2.305.183,84	2,37
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	64.796	92.969	38.644	NOK	58,8400	357.135,18	0,37
FL000297767	Nordea Bank Abp		STK	125.660	139.337	13.677	SEK	95,6700	1.105.801,99	1,14
SE000120669	SSAB AB		STK	104.984	99.725	10.570	SEK	47,8400	461.975,37	0,47
SE0015812219	Swedish Match AB		STK	40.978	0	54.412	SEK	110,0000	414.617,84	0,43
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	12.047.191,86	12,37	
DE0001102507	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2020 (2030)		EUR	340	0	0	%	85,5620	290.910,80	0,30
DE0001102515	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2020 (2035)		EUR	1.000	700	0	%	75,8300	758.300,00	0,78
DE0001141786	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		EUR	1.700	1.700	0	%	98,3380	1.671.746,00	1,72
FR0013451507	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	700	345	0	%	84,2780	589.944,60	0,61
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	700	500	0	%	79,2840	554.985,90	0,57
FR0014003513	0.000% Frankreich EO-OAT 2021(27)		EUR	200	0	0	%	90,7020	181.403,00	0,19
NL0015000LS8	0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(29)		EUR	400	0	0	%	86,7440	346.974,00	0,36
NL0015000B11	0.000% Niederlande EO-Anl. 2021(38)		EUR	100	0	0	%	67,4880	67.488,00	0,07
ES0000012K38	0.000% Spanien EO-Bonos 2022(25)		EUR	1.000	1.000	0	%	94,0210	940.210,00	0,97
ES0000012L08	0.000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)		EUR	370	100	0	%	86,5410	320.201,70	0,33

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
AT0000A2KQ43	0.000% Österreich, Republik EO-MTN 2020(40)		EUR	200	200	0 %	59,0810	118.162,20	0,12
DE0001102457	0.250% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2018 (2028)		EUR	500	0	0 %	90,5610	452.805,00	0,47
NL0011220108	0.250% Niederlande EO-Anl. 2015(25)		EUR	400	0	0 %	95,6340	382.536,00	0,39
DE0001104891	0.400% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	120	120	0 %	97,4500	116.939,40	0,12
IT0005467482	0.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29)		EUR	400	0	0 %	80,2990	321.196,00	0,33
FR0013407236	0.500% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	200	0	0 %	88,4980	176.995,40	0,18
FR0014001NN8	0.500% Frankreich EO-OAT 2021(72)		EUR	250	250	250 %	39,7900	99.475,75	0,10
BE0000353624	0.650% Belgien, Königreich EO-MTN 2021(71)		EUR	100	100	0 %	43,3840	43.384,00	0,04
AT0000A2QQB6	0.700% Österreich, Republik EO-MTN 2021(71)		EUR	250	100	0 %	46,3190	115.797,00	0,12
XS2123018173	0.748% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) CL.A ²⁾		EUR	100	0	0 %	99,2230	45.729,42	0,05
FR0014004J31	0.750% Frankreich EO-OAT 2021(53)		EUR	250	500	250 %	55,5630	138.906,75	0,14
BE0000334434	0.800% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74		EUR	400	0	0 %	97,0250	388.098,00	0,40
ES0000012124	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)		EUR	100	0	0 %	69,1020	69.102,00	0,07
BE0000347568	0.900% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)		EUR	400	0	0 %	90,5190	362.077,20	0,37
IT0005466013	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)		EUR	400	0	0 %	73,0470	292.188,00	0,30
IE00BV8C9418	1.000% Irland EO-Treasury Bds 2016(26)		EUR	250	0	0 %	96,3670	240.917,50	0,25
PTOTECO0037	1.000% Portugal, Republik EO-Obr. 2021(52)		EUR	100	100	0 %	52,8430	52.842,80	0,05
PTOTEPO0032	1.150% Portugal, Republik EO-Obr. 2022(42)		EUR	100	100	0 %	67,6280	67.627,50	0,07
ES0000012G42	1.200% Spanien EO-Obligaciones 2020(40)		EUR	400	200	0 %	68,5780	274.312,00	0,28
FR0013154044	1.250% Frankreich EO-OAT 2016(36)		EUR	430	0	0 %	81,0770	348.628,95	0,36
ES0000012H58	1.450% Spanien EO-Obligaciones 2021(71)		EUR	400	300	0 %	49,5130	198.052,00	0,20
DE000NRW0K52	1.500% Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA v.18(40) Reihe 1461		EUR	250	250	0 %	79,3050	198.263,25	0,20
NL0010418810	1.750% Niederlande EO-Anl. 2013(23)		EUR	300	0	0 %	100,0880	300.262,50	0,31
AT0000A105W3	1.750% Österreich, Republik EO- Bundesanl. 2013(23)		EUR	280	0	0 %	100,2230	280.623,00	0,29
IT0005421703	1.800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)		EUR	100	0	100 %	66,7790	66.779,00	0,07
FR001400BKZ3	2.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)		EUR	100	400	300 %	93,6260	93.626,00	0,10
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)		EUR	300	0	0 %	77,7910	233.372,40	0,24
IT0005398406	2.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(50)		EUR	370	0	0 %	69,3230	256.495,84	0,26
IT0005500068	2.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)		EUR	500	900	400 %	94,2840	471.419,00	0,48
NL0009446418	3.750% Niederlande EO-Anl. 2010(42)		EUR	100	0	0 %	118,4140	118.414,00	0,12
Andere Wertpapiere							EUR	251.259,13	0,26
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	749	749	0 CHF	323,4500	251.259,13	0,26
Summe Wertpapiervermögen							EUR	89.806.431,81	92,23

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	1.974.020,80	2,03
Aktienindex-Derivate							EUR	1.160.115,43	1,19
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	1.160.115,43	1,19
DE000C52VJW3	Euro STOXX 50 Fut. 16.12.22	EUREX	EUR Anzahl	-1.396			2.598.410,00	2,67	
GBooJ5Z47G93	London F 100 Index Fut. 16.12.22	ICF	GBP Anzahl	125			-361.688,13	-0,37	
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 16.12.22	CME	USD Anzahl	115			-1.076.606,44	-1,11	
Zins-Derivate							EUR	1.490,00	0,00
Zinsterminkontrakte							EUR	1.490,00	0,00
DE000C6R0478	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.12.22	EUREX	EUR	5.200			1.490,00	0,00	
Devisen-Derivate							EUR	812.415,37	0,83
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	812.415,37	0,83
offene Positionen							EUR	812.415,37	0,83
EUR/USD 9,73 Mio.		OTC		9.730.912			458.622,40	0,47	
EUR/USD 9,84 Mio.		OTC		9.836.447			353.792,97	0,36	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.297.939,04	3,39
Bankguthaben							EUR	3.297.939,04	3,39
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.702.058,95	1,75
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.			EUR	1.702.058,95		%	100,0000	1.702.058,95	1,75
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	403.879,86	0,41
			DKK	3.003.028,52		%	100,0000	403.879,86	0,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.192.000,23	1,22
			CHF	1.149.326,62		%	100,0000	1.192.000,23	1,22
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	15.722.337,40	16,15
Dividendenansprüche			EUR	48.073,68				48.073,68	0,05
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	15.576.545,44				15.576.545,44	16,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	61.928,05				61.928,05	0,06
Sonstige Forderungen			EUR	1,88				1,88	0,00
Zinsansprüche			EUR	35.788,35				35.788,35	0,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-3.495.444,66	-3,59
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	-774.974,19	-0,80
			NOK	-4.452.157,40		%	100,0000	-417.044,39	-0,43
			SEK	-3.891.287,52		%	100,0000	-357.929,80	-0,37

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	-2.720.470,47	-2,79
		GBP		-353.983,10		%	100,0000	-403.353,58	-0,41
		USD		-2.269.963,56		%	100,0000	-2.317.116,89	-2,38
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-9.928.729,27	-10,20
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-1.161.605,43				-1.161.605,43	-1,19
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-113.199,53				-113.199,53	-0,12
	Verbindlichkeiten aus Cash-Collateral		EUR	-760.000,00				-760.000,00	-0,78
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-7.893.924,31				-7.893.924,31	-8,11
	Fondsvermögen						EUR	97.376.555,12	100,00
	Anteilwert MEAG EuroKapital						EUR	44,79	
	Umlaufende Anteile MEAG EuroKapital						STK	2.173.923,697	

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 30.09.2022				
CHF	(Schweizer Franken)	0,964200	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435450	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,877600	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,675500	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,871650	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	0,979650	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse	
CME	Chicago - CME Globex
EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
ICF	London - ICE Futures Europe
OTC	Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	754	4.013
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK	0	6.300
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	3.899	5.193
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	98.476	98.476
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	3.461	7.943
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK	49.968	49.968
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	0	37.018
DK0060079531	DSV A/S	STK	1.401	1.401
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	22.191	80.840
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	1.061	1.061
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	0	2.877
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	STK	0	3.462
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	0	338
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK	0	176.939
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	2.332	2.332
DE0006599905	Merck KGaA	STK	726	2.236
DK0060094928	Orsted A/S	STK	3.644	3.644
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktie	STK	1.134	14.692
IT0005282865	Reply S.p.A.	STK	0	668
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	25.954	25.954
DE0007037129	RWE AG	STK	15.991	25.467
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie	STK	1.355	1.355
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	218	759
DE000A12DM80	Scout24 SE	STK	9.503	9.503
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	0	7.591
CH0418792922	Sika AG	STK	1.344	1.972
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK	2.010	2.010
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	2.889	5.144
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	563	1.828
AT0000746409	Verbund AG	STK	0	3.679
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102481	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	EUR	0	100
DE0001102531	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	EUR	0	650
FR0013283686	0.000% Frankreich EO-OAT 2017(23)	EUR	100	500
FR0013415627	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(25)	EUR	0	800
FR0014001N46	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(24)	EUR	0	500
IT0005452989	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	EUR	0	500

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
IT0005437147	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	EUR	0	200
XS2359292955	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN.v.21(31)	EUR	0	100
ES0L02307079	0.000% Spanien EO-Letras d.Tesoro 2022(23)	EUR	400	400
BE0000354630	0.350% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	EUR	0	200
IE00BMD03L28	0.350% Irland EO-Treasury Bds 2022(32)	EUR	0	100
ES0000012A97	0.450% Spanien EO-Bonos 2017(22)	EUR	0	700
FR0012517027	0.500% Frankreich EO-OAT 2015(25)	EUR	0	600
DE0001102432	1.250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	EUR	200	200
ES0000012G34	1.250% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	EUR	0	210
BE0000344532	1.450% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	EUR	0	200
IT0005135840	1.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22)	EUR	0	350
ES0000012A89	1.450% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	EUR	0	690
IT0005499311	1.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)	EUR	200	200
IT0005127086	2.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	EUR	0	380
ES0000012B47	2.700% Spanien EO-Bonos 2018(48)	EUR	0	350
IT0005365165	3.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	EUR	0	790
DE0001135432	3.250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)	EUR	0	350
FR0011461037	3.250% Frankreich EO-OAT 2013(45)	EUR	0	240
DE0001135275	4.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	EUR	0	200
FR0010773192	4.500% Frankreich EO-OAT 2009(41)	EUR	0	230
Slo002102984	4.625% Slowenien, Republik EO-Bds 2009(24)	EUR	0	250
Andere Wertpapiere				
ES06189009J3	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	14.607	14.607
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	138.933	138.933
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0118900184	Ferrovial S.A.	STK	167	167

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			171.390
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
FTSE 100				
MSCI Emerging Markets Index				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500)				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			158.869
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
EURO STOXX 50				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
SMI SWISS MARKET INDEX)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.118
Euro-Schatz 2y 6%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			43.130
BTP 10y 6%				
Euro-Bobl 5y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
OAT Long Term Bonds 10y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	EUR			9.431

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	44,79
Umlaufende Anteile MEAG EuroKapital	STK	2.173.923,697

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2022

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

K. Lammert

P. Sharma

A. Schaks

F. Becker

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG EuroInvest

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

Alle Daten per 30.09.2022

Vermögensübersicht MEAG EuroInvest

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		686.888.890,64	100,21
1. Aktien		676.811.512,54	98,74
- Dienstleistungssektor	EUR	89.507.873,80	13,06
- Energieversorger	EUR	57.849.404,57	8,44
- Finanzdienstleister	EUR	83.682.442,99	12,21
- Gesundheit	EUR	117.554.287,11	17,15
- Immobilien	EUR	1.268.744,60	0,19
- Industrie	EUR	95.177.818,01	13,89
- Konsumgüter	EUR	122.478.796,47	17,87
- Rohstoffe	EUR	44.552.676,37	6,50
- Technologie	EUR	33.103.840,82	4,83
- Telekommunikation	EUR	14.265.140,33	2,08
- Versorger	EUR	17.370.487,47	2,53
2. Derivate		-323.323,00	-0,05
3. Bankguthaben		4.147.431,61	0,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände		6.253.269,49	0,91
II. Verbindlichkeiten		-1.462.766,24	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-1.462.766,24	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR	685.426.124,40	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG EuroInvest

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	676.811.509,29	98,74
Aktien							EUR	660.243.167,14	96,33
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	51.866	0	0	CHF 27,4100	1.474.431,72	0,22
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	28.248	21.876	9.250	CHF 94,2800	2.762.104,79	0,40
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG		STK	29.877	15.511	20.319	CHF 43,5000	1.347.904,48	0,20
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	313.033	72.407	78.579	CHF 107,0800	34.764.129,48	5,07
CH0012005267	Novartis AG		STK	220.876	147.732	0	CHF 75,5300	17.302.182,41	2,52
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	6.966	6.966	0	CHF 220,0000	1.589.421,28	0,23
CH0012255151	Swatch Group AG, The		STK	6.473	0	2.635	CHF 224,5000	1.507.144,26	0,22
CH0244767585	UBS Group AG		STK	649.337	36.893	352.378	CHF 14,4750	9.748.136,36	1,42
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	11.825	8.806	3.237	CHF 395,0000	4.844.300,97	0,71
DK0010244508	A.P.M		STK	3.669	483	1.743	DKK 13.865,0000	6.841.641,73	1,00
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	259.350	118.105	12.812	DKK 761,4000	26.557.786,01	3,87
DK0060252690	Pandora A/S		STK	161.746	43.981	21.051	DKK 359,1000	7.811.630,58	1,14
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A.		STK	72.144	2.363	26.868	EUR 23,1300	1.668.690,72	0,24
NL0000303709	AEGON N.V.		STK	1.606.365	0	573.010	EUR 4,1020	6.589.309,23	0,96
BE0974264930	AGEAS SA/NV		STK	49.771	0	0	EUR 37,4400	1.863.426,24	0,27
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	392.135	118.848	251.336	EUR 26,1350	10.248.448,23	1,50
DE0008404005	Allianz SE		STK	19.122	27.847	38.812	EUR 161,8000	3.093.939,60	0,45
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	28.148	28.148	0	EUR 47,9100	1.348.570,68	0,20
AT0000730007	Andritz AG		STK	158.543	0	54.134	EUR 43,6400	6.918.816,52	1,01
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	154.958	63.871	53.807	EUR 20,6650	3.202.207,07	0,47
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	36.814	1.327	7.661	EUR 433,6000	15.962.550,40	2,33
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.		STK	601.317	40.652	0	EUR 14,0200	8.430.464,34	1,23
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	334.903	0	2.238.532	EUR 4,6210	1.547.419,31	0,23
ES0113900137	Banco Santander S.A.		STK	601.348	1.192.563	4.070.173	EUR 2,3980	1.441.731,83	0,21
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	70.914	70.914	0	EUR 47,4150	3.362.387,31	0,49
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	105.100	0	15.874	EUR 69,9900	7.355.949,00	1,07
FR0000120503	Bouygues S.A.		STK	50.321	0	175.971	EUR 26,8500	1.351.118,85	0,20
FR0000125338	Capgemini SE		STK	34.808	38.194	3.386	EUR 165,5000	5.760.724,00	0,84
FR000120172	Carrefour S.A.		STK	380.412	107.301	0	EUR 14,2150	5.407.556,58	0,79
FR001400AJ45	Cie Génie Étis Michelin SCpA		STK	77.488	77.488	0	EUR 23,1550	1.794.234,64	0,26
NL0010545661	CNH Industrial N.V.		STK	617.178	617.178	0	EUR 11,6300	7.177.780,14	1,05
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	332.294	0	610.881	EUR 7,3420	2.439.702,55	0,36
BE0974259880	D*leteren Group S.A.		STK	20.320	8.250	0	EUR 145,3000	2.952.496,00	0,43
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	65.288	85.319	20.031	EUR 31,1150	2.031.436,12	0,30
FR0000130452	Eiffage S.A.		STK	33.754	14.415	0	EUR 82,5200	2.785.380,08	0,41
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	562.933	202.980	249.862	EUR 10,9100	6.141.599,03	0,90
AT0000652011	Erste Group Bank AG		STK	76.477	22.412	0	EUR 22,6400	1.731.439,28	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
				im Berichtszeitraum					
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	10.884	0	0	EUR 140,3500	1.527.569,40	0,22
DE000A0Z2Z5	freenet AG		STK	304.510	26.369	56.403	EUR 19,4500	5.922.719,50	0,86
NL000009165	Heineken N.V.		STK	26.547	40.268	13.721	EUR 89,8600	2.385.513,42	0,35
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	219.341	600.107	565.141	EUR 9,5820	2.101.725,46	0,31
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	68.806	149.943	81.137	EUR 21,2800	1.464.191,68	0,21
FR0010259150	Ipsen S.A.		STK	59.307	7.175	7.159	EUR 94,9000	5.628.234,30	0,82
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft		STK	183.512	0	0	EUR 19,4000	3.560.132,80	0,52
FR000121485	Kering S.A.		STK	4.044	0	1.866	EUR 458,5500	1.854.376,20	0,27
FR000120321	L'Oreal S.A.		STK	11.661	14.777	18.241	EUR 330,2500	3.851.045,25	0,56
IT0003856405	Leonardo-Finmeccanica S.p.A.		STK	504.526	504.526	0	EUR 7,2720	3.668.913,07	0,54
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	3.477	6.729	7.012	EUR 610,4000	2.122.360,80	0,31
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	184.579	0	31.204	EUR 52,3500	9.662.710,65	1,41
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.		STK	160.499	0	65.349	EUR 7,9050	1.268.744,60	0,19
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	6.953	6.953	0	EUR 247,5000	1.720.867,50	0,25
NL0010558797	OCI N.V.		STK	166.355	211.027	44.672	EUR 37,5600	6.248.293,80	0,91
AT0000743059	OMV AG		STK	165.033	0	41.150	EUR 37,3700	6.167.283,21	0,90
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE		STK	692.202	0	0	EUR 7,3060	5.057.227,81	0,74
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	29.416	41.794	12.378	EUR 53,9700	1.587.581,52	0,23
FR000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	146.763	0	58.887	EUR 48,9000	7.176.710,70	1,05
NL0012169213	Qiagen N.V.		STK	34.406	54.076	19.670	EUR 42,9800	1.478.769,88	0,22
NL0000379121	Randstad N.V.		STK	130.974	0	37.879	EUR 44,5800	5.838.820,92	0,85
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	390.227	194.516	176.717	EUR 11,8050	4.606.629,74	0,67
FR0010451203	Rexel S.A.		STK	386.104	107.723	123.288	EUR 15,4800	5.976.889,92	0,87
DE0007030009	RHEINMETALL AG		STK	51.073	51.073	0	EUR 158,2000	8.079.748,60	1,18
FR000120578	Sanofi S.A.		STK	165.387	291.228	125.841	EUR 78,4000	12.966.340,80	1,89
DE0007164600	SAP SE		STK	64.641	15.836	31.813	EUR 84,1200	5.437.600,92	0,79
FR000121972	Schneider Electric SE		STK	29.229	9.785	11.700	EUR 116,9400	3.418.039,26	0,50
FR0010411983	SCOR SE		STK	266.783	36.829	0	EUR 14,8650	3.965.729,30	0,58
LU0088087324	SES S.A. ADR		STK	826.625	169.410	0	EUR 5,6180	4.643.979,25	0,68
DE0007236101	Siemens AG		STK	15.598	0	17.170	EUR 101,2000	1.578.517,60	0,23
NL0011821392	Signify N.V.		STK	243.919	63.013	17.861	EUR 26,6300	6.495.562,97	0,95
FR000130809	Société Générale S.A.		STK	594.688	130.549	211.472	EUR 20,4150	12.140.555,52	1,77
FR0012757854	Spie S.A.		STK	115.772	0	0	EUR 21,5800	2.498.359,76	0,36
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	390.060	0	0	EUR 12,2720	4.786.816,32	0,70
NL000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	184.278	184.278	0	EUR 32,2500	5.942.965,50	0,87
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	1.665.710	864.669	496.394	EUR 3,3760	5.623.436,96	0,82
FR000121329	THALES S.A.		STK	29.328	29.328	0	EUR 113,0000	3.314.064,00	0,48
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	255.345	68.801	124.305	EUR 48,2750	12.326.779,88	1,80
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	167.885	167.885	847.748	EUR 10,4580	1.755.741,33	0,26

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
				im Berichtszeitraum						
Fl4000074984	Valmet Oyj		STK	80.066	0	82.500	EUR	20,8300	1.667.774,78	0,24
FR000127771	Vivendi SE		STK	824.699	226.690	166.062	EUR	7,9720	6.574.500,43	0,96
AT0000937503	voestalpine AG		STK	113.916	0	38.182	EUR	17,5100	1.994.669,16	0,29
GB00B1XZS820	Anglo American PLC		STK	327.382	345.692	18.310	GBP	27,3550	10.204.574,53	1,49
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	120.761	9.171	21.028	GBP	99,4400	13.683.311,12	2,00
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	488.021	932.788	444.767	GBP	3,8820	2.158.725,52	0,31
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A.		STK	344.042	0	331.465	GBP	3,0610	1.199.991,52	0,18
GB0002634946	BAE Systems PLC		STK	750.889	750.889	0	GBP	7,8980	6.757.658,75	0,99
GB0031348658	Barclays PLC		STK	764.461	1.092.829	6.677.476	GBP	1,4430	1.256.970,40	0,18
GB0000811801	Barratt Developments PLC		STK	834.419	0	0	GBP	3,4220	3.253.625,59	0,47
GB0000904986	Bellway PLC		STK	138.936	0	0	GBP	17,0300	2.696.080,31	0,39
GB0007980591	BP PLC		STK	1.393.977	194.849	1.793.816	GBP	4,3310	6.879.346,39	1,00
GB0002875804	British American Tobacco PLC		STK	209.320	238.868	29.548	GBP	32,2650	7.695.658,39	1,12
GB0030913577	BT Group PLC		STK	1.049.029	0	3.657.299	GBP	1,2140	1.450.543,17	0,21
GB00B033F229	Centrica PLC		STK	7.865.824	1.021.044	1.705.721	GBP	0,7080	6.349.304,60	0,93
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG		STK	63.723	0	62.493	GBP	18,9400	1.375.243,41	0,20
IE0002424939	DCC PLC		STK	83.792	0	31.957	GBP	46,8900	4.476.990,52	0,65
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	169.815	75.368	85.891	GBP	37,9750	7.348.136,54	1,07
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC		STK	885.912	885.912	0	GBP	6,0050	6.061.875,07	0,88
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	860.778	860.779	1	GBP	13,0580	12.807.701,82	1,87
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	2.019.345	1.551.544	1.382.841	GBP	4,6730	10.752.505,91	1,57
GB00BGLP8L22	IMI PLC		STK	127.798	0	147.428	GBP	11,1900	1.629.511,87	0,24
GB0004544929	Imperial Brands PLC		STK	322.541	349.609	27.068	GBP	18,5500	6.817.611,16	0,99
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC		STK	718.848	0	134.259	GBP	6,8250	5.590.402,92	0,82
GB00B17BBQ50	Investec PLC		STK	547.756	672.358	431.561	GBP	3,6310	2.266.296,76	0,33
GB0033986497	ITV PLC		STK	1.985.421	171.911	5.380.298	GBP	0,5730	1.295.862,75	0,19
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC		STK	1.915.340	0	592.749	GBP	1,0020	2.186.839,88	0,32
GB0033195214	Kingfisher PLC		STK	2.265.523	0	1.282.796	GBP	2,2040	5.689.622,48	0,83
GB0005603997	Legal & General Group PLC		STK	529.981	0	231.956	GBP	2,1650	1.307.439,46	0,19
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC		STK	5.556.955	1.852.028	658.980	GBP	0,9870	6.248.408,38	0,91
GB00BDR05C01	National Grid PLC		STK	125.033	158.319	185.469	GBP	9,3100	1.326.409,79	0,19
GB0032089863	NEXT PLC		STK	33.273	8.043	0	GBP	48,0100	1.820.233,28	0,27
GB0006825383	PERSIMMON PLC		STK	84.433	14.812	60.171	GBP	12,3750	1.190.586,12	0,17
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	60.108	50.374	59.342	GBP	22,0200	1.508.179,31	0,22
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	109.022	62.007	129.894	GBP	48,9600	6.082.175,39	0,89
GB00BDVZY77	Royal Mail PLC		STK	1.816.677	0	242.426	GBP	1,8450	3.818.209,58	0,56
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.		STK	1.163.352	0	1.696.060	GBP	1,7430	2.310.531,61	0,34
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	271.610	353.974	82.364	GBP	22,4650	6.952.733,19	1,01
GB0007908733	SSE PLC		STK	87.971	224.451	136.480	GBP	15,2750	1.531.172,55	0,22

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
GB0004082847	Standard Chartered PLC		STK	286.115	486.286	200.171	GBP	5,6680	1.847.880,38	0,27
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	2.874.905	519.076	842.051	GBP	2,0680	6.774.502,67	0,99
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	176.660	132.792	132.486	GBP	39,6900	7.989.557,20	1,17
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	1.100.854	1.853.506	2.192.633	GBP	1,0110	1.268.440,70	0,19
JE00B8KF9B49	WPP PLC		STK	487.287	487.287	0	GBP	7,5000	4.164.371,58	0,61
NO0010345853	Aker BP ASA		STK	96.796	0	110.267	NOK	312,6000	2.834.380,55	0,41
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	88.440	88.440	0	NOK	172,8500	1.431.956,72	0,21
NO0010096985	Equinor ASA		STK	222.503	149.573	339.337	NOK	358,1000	7.463.662,06	1,09
NO0010208051	Yara International ASA		STK	131.140	76.172	75.663	NOK	383,3000	4.708.534,68	0,69
SE0016589188	Electrolux, AB		STK	289.491	45.735	209.608	SEK	116,2200	3.094.713,68	0,45
SE0000202624	Getinge AB		STK	77.957	7.548	108.849	SEK	191,7000	1.374.617,18	0,20
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz Ab		STK	394.248	394.248	0	SEK	103,4600	3.751.859,02	0,55
SE0000163594	Securitas AB		STK	750.872	354.595	0	SEK	77,6000	5.359.597,41	0,78
SE0000113250	Skanska Ab		STK	123.379	38.676	0	SEK	139,5000	1.583.142,44	0,23
SE0000120669	SSAB AB		STK	1.943.464	819.288	351.858	SEK	47,8400	8.552.088,94	1,25
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB		STK	136.532	136.532	0	SEK	215,6000	2.707.620,20	0,40
SE0016844831	Volvo Car AB		STK	284.338	0	350.606	SEK	48,7300	1.274.488,30	0,19
SE0000115446	Volvo, AB		STK	194.944	194.944	0	SEK	158,0800	2.834.597,10	0,41
Andere Wertpapiere							EUR		16.568.342,15	2,42
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	49.390	31.233	1.835	CHF	323,4500	16.568.342,15	2,42
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR		3,25	0,00
Aktien							EUR		3,25	0,00
GB00B7FC0762	NMC Health PLC		STK	285.491	0	0	GBP	0,0000	3,25	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR		676.811.512,54	98,74
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		-323.323,00	-0,05
Aktienindex-Derivate							EUR		-323.323,00	-0,05
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR		-323.323,00	-0,05
DE000C6SLPM5	Stoxx 600 Future 16.12.22	EUREX	EUR Anzahl	209					-323.323,00	-0,05
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR		4.147.431,61	0,61
Bankguthaben							EUR		4.147.431,61	0,61
EUR - Guthaben bei:							EUR		2.665.881,38	0,39
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.			EUR	2.665.881,38		%	100,0000	2.665.881,38	0,39	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		1.448.194,82	0,21
			DKK	5.130,25		%	100,0000	689,97	0,00	
			NOK	21.240,95		%	100,0000	1.989,69	0,00	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
			PLN	16.257,66		%	100,0000	3.360,06	0,00
			SEK	15.678.605,44		%	100,0000	1.442.155,10	0,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	33.355,41	0,00
			CHF	8.725,67		%	100,0000	9.049,65	0,00
			GBP	21.327,09		%	100,0000	24.301,61	0,00
			USD	4,07		%	100,0000	4,15	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.253.269,49	0,91
	Dividendenansprüche		EUR	1.317.035,52				1.317.035,52	0,19
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	14.456,50				14.456,50	0,00
	Quellensteuerrückstellungsansprüche		EUR	4.598.447,61				4.598.447,61	0,67
	Sonstige Forderungen		EUR	6,86				6,86	0,00
	Variation Margin		EUR	323.323,00				323.323,00	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.462.766,24	-0,21
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-745.819,97				-745.819,97	-0,11
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-716.946,27				-716.946,27	-0,10
Fondsvermögen							EUR	685.426.124,40	100,00
Anteilwert MEAG EuroInvest A							EUR	76,89	
Anteilwert MEAG EuroInvest I							EUR	79,63	
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest A							STK	8.605.416,364	
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest I							STK	298.335,900	

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 30.09.2022		
CHF	(Schweizer Franken)	0,964200	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435450	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,877600	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,675500	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,838500	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,871650	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	0,979650	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	88.081	88.081
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	53.572	53.572
GB0002162385	Aviva PLC	STK	0	1.066.758
FR000120628	AXA S.A.	STK	33.341	297.430
DE000BASF111	BASF SE	STK	35.488	35.488
FR000131104	BNP Paribas S.A.	STK	0	62.441
SE0015811559	Boliden AB	STK	0	175.553
SE0017768716	Boliden AB	STK	97.549	97.549
SE0017768724	Boliden AB	STK	77.180	77.180
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	442.708	442.708
FR000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	34.914	178.500
DE0006062144	Covestro AG	STK	23.599	68.074
FR000120644	Danone S.A.	STK	83.203	83.203
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	170.483	170.483
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	290.260	290.260
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	304.829	304.829
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	632.878	632.878
FR0010208488	Engie S.A.	STK	229.167	229.167
SE0012853455	EQT AB	STK	0	164.544
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	4.742	4.742
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK	27.633	27.633
ES0137650018	Fluidra S.A.	STK	0	87.886
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	0	131.901
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK	0	1.500.312
GB0009252882	GSK PLC	STK	1.074.588	2.049.653
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK	883.311	883.311
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	0	47.119
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	200.355	918.492
LU2290522684	InPost S.A.	STK	0	781.505
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	STK	0	49.372
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	0	122.572
GB00BoSWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK	17.167	17.167
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	2.859	6.695
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK	0	1.196.870
DE0006599905	Merck KGaA	STK	17.895	17.895
Flo009014575	Metso Outotec Oyj	STK	0	324.418
GB00BJHPLV88	Ninety One PLC	STK	59.344	59.344

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
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	0	55.000
FL4000297767	Nordea Bank Abp	STK	181.562	181.562
NO0005052605	Norsk Hydro Asa	STK	0	1.117.928
FR000120693	Pernod Ricard S.A.	STK	9.437	9.437
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	STK	0	150.421
GB0007099541	Prudential PLC	STK	127.613	127.613
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	0	36.911
DE0007037129	RWE AG	STK	41.498	41.498
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	337.638	337.638
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	3.113	3.113
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	0	35.895
SE0005190238	Tele2 AB	STK	0	450.698
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	304.941	304.941
CH0311864901	VAT Group AG	STK	0	17.542
AT0000831706	Wienerberger AG	STK	0	158.728
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	24.095	24.095
Andere Wertpapiere				
ES06670509L4	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	96.649	96.649
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	615.063	615.063
SE0018689226	Securitas AB Anrechte	STK	3.003.488	3.003.488
ES06784309G2	Telefónica S.A. Anrechte	STK	1.756.055	1.756.055
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
FR000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK	0	19.372

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			88.963
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	76,89
Anteilwert MEAG EuroInvest I	EUR	79,63
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest A	STK	8.605.416,364
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest I	STK	298.335,900

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2022

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

K. Lammert

P. Sharma

A. Schaks

F. Becker

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG GlobalAktien

ISIN	DE000A2PPJZ8
Auflegedatum	01.04.2022
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00%, zzt. 1,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00%, zzt. 5,00%
Mindestanlagesumme	0 EUR

Alle Daten per 30.09.2022

Vermögensübersicht MEAG GlobalAktien

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		16.152.823,05	100,23
1. Aktien		15.661.093,60	97,18
- Dienstleistungssektor	EUR	904.352,11	5,61
- Finanzdienstleister	EUR	1.581.080,36	9,81
- Gesundheit	EUR	2.634.987,50	16,35
- Industrie	EUR	2.123.010,79	13,17
- Konsumgüter	EUR	2.179.684,56	13,52
- Rohstoffe	EUR	991.157,26	6,15
- Technologie	EUR	4.906.345,73	30,44
- Telekommunikation	EUR	340.475,29	2,11
2. Derivate		-14.086,67	-0,09
3. Bankguthaben		478.894,92	2,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände		26.921,20	0,17
II. Verbindlichkeiten		-36.582,93	-0,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-36.582,93	-0,23
III. Fondsvermögen	EUR	16.116.240,12	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG GlobalAktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.661.093,60	97,18
Aktien							EUR	15.661.093,60	97,18
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	3.399	4.001	602	DKK 761,4000	348.062,13	2,16
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	226	251	25	EUR 1.301,8000	294.206,80	1,83
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	721	1.000	279	EUR 433,6000	312.625,60	1,94
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	6.955	8.548	1.593	EUR 47,4150	329.771,33	2,05
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	8.990	8.990	0	EUR 35,7350	321.257,65	1,99
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	2.942	2.942	0	EUR 168,2500	494.991,50	3,07
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie		STK	3.924	3.924	0	EUR 82,5000	323.730,00	2,01
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	530	557	27	EUR 610,4000	323.512,00	2,01
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	6.111	8.604	2.493	EUR 52,3500	319.910,85	1,99
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.		STK	931	981	50	EUR 317,1000	295.220,10	1,83
FR000121972	Schneider Electric SE		STK	2.846	2.846	0	EUR 116,9400	332.811,24	2,07
GB00B1XZS820	Anglo American PLC		STK	10.250	10.250	0	GBP 27,3550	319.494,93	1,98
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.		STK	8.170	8.210	40	JPY 5.854,0000	337.287,60	2,09
JP3435000009	Sony Group Corp.		STK	4.573	4.855	282	JPY 9.286,0000	299.471,49	1,86
SE0015812219	Swedish Match AB		STK	31.195	46.795	15.600	SEK 110,0000	315.632,86	1,96
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	2.494	2.982	488	USD 134,2100	341.672,78	2,12
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	1.140	1.140	0	USD 257,3000	299.415,10	1,86
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	898	898	0	USD 275,2000	252.263,16	1,57
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	3.120	3.120	0	USD 95,6500	304.627,16	1,89
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	3.095	3.095	0	USD 96,1500	303.765,89	1,88
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	5.211	5.435	224	USD 113,0000	601.074,87	3,73
US0378331005	Apple Inc.		STK	5.493	5.872	379	USD 138,2000	774.901,85	4,81
US11135F1012	Broadcom Inc.		STK	676	730	54	USD 444,0100	306.385,71	1,90
US1488061029	Catalent Inc.		STK	3.775	4.239	464	USD 72,3600	278.833,26	1,73
US2358511028	Danaher Corp.		STK	1.213	1.213	0	USD 258,2900	319.813,98	1,98
US2441991054	Deere & Co.		STK	1.023	1.023	0	USD 333,8900	348.664,80	2,16
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	1.242	1.242	0	USD 323,3500	409.943,04	2,54
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.		STK	1.182	1.182	0	USD 176,1700	212.558,51	1,32
US3024913036	FMC Corp.		STK	3.241	3.394	153	USD 105,7000	349.689,89	2,17
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	7.058	7.139	81	USD 49,1300	353.962,68	2,20
US3687361044	Generac Holdings Inc.		STK	21	1.625	1.604	USD 178,1400	3.818,65	0,02
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.		STK	7.551	8.021	470	USD 43,2600	333.441,80	2,07
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.		STK	3.086	3.380	294	USD 90,3500	284.611,95	1,77
US4824801009	KLA Corp.		STK	970	1.080	110	USD 302,6300	299.648,96	1,86
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	1.170	1.290	120	USD 269,5900	321.972,44	2,00
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	1.315	1.416	101	USD 284,3400	381.674,17	2,37
US30303M1027	Meta Platforms Inc.		STK	1.118	2.210	1.092	USD 135,6800	154.841,26	0,96

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	3.201	3.325	124 USD	232,9000	760.999,23	4,72
US6541061031	NIKE INC.		STK	3.066	3.066	0 USD	83,1200	260.139,76	1,61
US6706661040	NVIDIA Corp.		STK	1.303	2.587	1.284 USD	121,3900	161.456,82	1,00
US7766961061	Roper Technologies Inc.		STK	812	874	62 USD	359,6400	298.093,89	1,85
US78409V1044	S&P Global Inc.		STK	973	973	0 USD	305,3500	303.277,24	1,88
US8725901040	T-Mobile US Inc.		STK	2.486	2.486	0 USD	134,1700	340.475,29	2,11
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR		STK	4.091	4.091	0 USD	68,5600	286.305,27	1,78
US8825081040	Texas Instruments Inc.		STK	1.983	2.153	170 USD	154,7800	313.304,49	1,94
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.		STK	602	639	37 USD	507,1900	311.670,88	1,93
US92826C8394	VISA Inc.		STK	2.315	2.457	142 USD	177,6500	419.802,74	2,60
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.661.093,60	97,18
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-14.086,67	-0,09
Aktienindex-Derivate							EUR	-14.086,67	-0,09
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-14.086,67	-0,09
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 16.12.22	CME IOM	USD Anzahl	2				-14.086,67	-0,09
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	478.894,92	2,97
Bankguthaben							EUR	478.894,92	2,97
EUR - Guthaben bei:							EUR	131.430,69	0,82
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.			EUR	131.430,69		%	100,0000	131.430,69	0,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	1.645,12	0,01
			DKK	9.562,74		%	100,0000	1.286,10	0,01
			SEK	3.903,10		%	100,0000	359,02	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	345.819,11	2,15
			CHF	435,47		%	100,0000	451,64	0,00
			GBP	13.432,32		%	100,0000	15.305,74	0,09
			JPY	31.700,00		%	100,0000	223,56	0,00
			USD	323.125,96		%	100,0000	329.838,17	2,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	26.921,20	0,17
Dividendenansprüche			EUR	8.297,91				8.297,91	0,05
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	4.303,48				4.303,48	0,03
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	233,14				233,14	0,00
Variation Margin			EUR	14.086,67				14.086,67	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-36.582,93	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-24.492,10				-24.492,10	-0,15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-12.090,83				-12.090,83	-0,08
	Fondsvermögen						EUR	16.116.240,12	100,00
	Anteilwert MEAG GlobalAktien						EUR	41,50	
	Umlaufende Anteile MEAG GlobalAktien						STK	388.312,917	

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 30.09.2022		
CHF	(Schweizer Franken)	0,964200	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435450	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,877600	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	141,799400	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,871650	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	0,979650	=	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				
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	3.254	3.254
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	6.015	6.015
US20030N1019	Comcast Corp.	STK	9.288	9.288
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	950	950
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	9.257	9.257
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie	STK	1.152	1.152
Andere Wertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG	STK	1.340	1.340

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	41,50
Umlaufende Anteile MEAG GlobalAktien	STK	388.312,917

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2022

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

K. Lammert

P. Sharma

A. Schaks

F. Becker

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG Nachhaltigkeit

	MEAG Nachhaltigkeit A	MEAG Nachhaltigkeit I
ISIN	DE0001619997	DE000A0HF491
Auflegedatum	01.10.2003	20.04.2007 *)
Fondswährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 1,50 % p.a.	Max. 2,00 %, zzt. 0,45 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00 %, zzt. 5,00 %	Max. 5,00 %, zzt. 0,00 %
Mindestanlagesumme	0 EUR	250.000 EUR

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

Alle Daten per 30.09.2022

Vermögensübersicht MEAG Nachhaltigkeit

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		285.903.050,23	100,14
1. Aktien		281.713.718,02	98,67
- Dienstleistungssektor	EUR	34.872.147,84	12,21
- Energieversorger	EUR	11.451.749,60	4,01
- Finanzdienstleister	EUR	43.870.394,53	15,37
- Gesundheit	EUR	44.214.381,88	15,49
- Industrie	EUR	38.805.247,40	13,59
- Konsumgüter	EUR	30.707.818,11	10,76
- Rohstoffe	EUR	17.528.732,98	6,14
- Technologie	EUR	55.096.448,93	19,30
- Telekommunikation	EUR	5.166.796,75	1,81
2. Derivate		-263.413,38	-0,09
3. Bankguthaben		3.427.866,55	1,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.024.879,04	0,36
II. Verbindlichkeiten		-391.866,50	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-391.866,50	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR	285.511.183,73	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG Nachhaltigkeit

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	281.713.718,02	98,67
Aktien							EUR	277.944.495,66	97,35
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	STK	264.844	139.801	131.384	AUD	16,8200	2.923.591,31	1,02
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	STK	244.552	244.552	0	AUD	7,8300	1.256.705,49	0,44
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	STK	338.824	338.824	0	AUD	3,8500	856.121,55	0,30
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	STK	87.705	87.705	0	CAD	55,6100	3.623.398,13	1,27
CA0641491075	Bank of Nova Scotia, The	STK	14.598	4.719	8.382	CAD	65,7000	712.520,78	0,25
CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	STK	19.063	12.871	10.194	CAD	39,0500	553.033,06	0,19
CA6330671034	National Bank of Canada	STK	8.685	8.685	0	CAD	86,5800	558.632,52	0,20
CA67077M1086	Nutrien Ltd	STK	24.792	78.631	53.839	CAD	115,2000	2.121.792,21	0,74
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The	STK	9.447	23.113	13.666	CAD	84,7200	594.591,46	0,21
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	17.327	3.403	1.605	CHF	202,0000	3.630.008,30	1,27
CH0002497458	SGS S.A.	STK	812	812	0	CHF	2.125,0000	1.789.566,48	0,63
CH0012453913	Temenos AG	STK	14.499	14.499	0	CHF	67,4400	1.014.117,98	0,36
DK0010244508	A.P.M	STK	1.715	1.925	210	DKK	13.865,0000	3.197.987,34	1,12
DK0010244425	A.P.M	STK	973	973	0	DKK	13.480,0000	1.763.987,38	0,62
DK0060448595	Coloplast AS	STK	7.979	7.979	0	DKK	775,8000	832.512,92	0,29
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	20.108	6.268	40.258	DKK	761,4000	2.059.086,03	0,72
DK0060252690	Pandora A/S	STK	76.056	31.313	3.433	DKK	359,1000	3.673.175,07	1,29
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	2.057	8.938	11.812	EUR	433,6000	891.915,20	0,31
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	41.517	5.085	13.638	EUR	69,9900	2.905.774,83	1,02
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	178.721	127.436	68.827	EUR	11,6300	2.078.525,23	0,73
FR000130452	Eiffage S.A.	STK	6.709	6.709	0	EUR	82,5200	553.626,68	0,19
FR000121485	Kering S.A.	STK	1.651	1.651	1.219	EUR	458,5500	757.066,05	0,27
Flo009000202	Kesko Oyj	STK	38.473	38.473	0	EUR	19,1450	736.565,59	0,26
Flo009013296	Neste Oyj	STK	19.786	19.786	0	EUR	44,8000	886.412,80	0,31
AT0000743059	OMV AG	STK	93.987	114.407	20.420	EUR	37,3700	3.512.294,19	1,23
Flo009014377	Orion Corp.	STK	13.645	13.645	0	EUR	43,0800	587.826,60	0,21
FR000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	17.250	5.804	36.949	EUR	48,9000	843.525,00	0,30
FR000130809	Société Générale S.A.	STK	97.387	97.387	0	EUR	20,4150	1.988.155,61	0,70
FR000127771	Vivendi SE	STK	338.670	338.670	247.131	EUR	7,9720	2.699.877,24	0,95
AT0000937503	voestalpine AG	STK	126.138	67.181	42.902	EUR	17,5100	2.208.676,38	0,77
Flo009003727	Wärtsilä Corp.	STK	162.799	162.799	0	EUR	6,5820	1.071.543,02	0,38
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	233.662	233.662	0	GBP	13,0580	3.476.707,38	1,22
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	141.187	141.187	0	GBP	4,6730	751.785,38	0,26
GB0032089863	NEXT PLC	STK	47.003	47.003	0	GBP	48,0100	2.571.346,89	0,90
GB0006825383	PERSIMMON PLC	STK	76.803	76.803	0	GBP	12,3750	1.082.995,82	0,38
GB00B2BoDG97	Relx PLC	STK	22.884	74.274	51.390	GBP	22,0200	574.186,05	0,20
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	1.110.740	348.538	1.463.120	GBP	1,0110	1.279.831,69	0,45

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
				im Berichtszeitraum					
JE00B8KF9B49	WPP PLC		STK	316.875	184.089	0	GBP 7,5000	2.708.024,73	0,95
HK000069689	AIA Group Ltd		STK	89.177	89.177	0	HKD 65,4500	758.975,40	0,27
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD.		STK	459.945	54.793	168.849	HKD 58,7500	3.513.815,56	1,23
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	79.666	79.666	0	JPY 1.917,0000	1.077.012,47	0,38
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.		STK	45.623	85.693	40.070	JPY 4.042,0000	1.300.486,22	0,46
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.		STK	14.099	14.099	0	JPY 7.749,0000	770.476,82	0,27
JP3837800006	Hoya Corp.		STK	5.854	12.291	6.437	JPY 13.880,0000	573.017,38	0,20
JP3496400007	Kddi Corp.		STK	57.251	74.594	54.029	JPY 4.243,0000	1.713.096,06	0,60
JP3626800001	LIXIL Corp.		STK	127.226	27.676	35.033	JPY 2.119,0000	1.901.220,27	0,67
JP3868400007	Mazda Motor Corp.		STK	156.009	156.009	0	JPY 956,0000	1.051.799,97	0,37
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.		STK	62.340	63.082	10.051	JPY 5.854,0000	2.573.624,15	0,90
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.		STK	56.962	56.962	0	JPY 4.161,0000	1.671.508,36	0,59
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.		STK	91.347	91.347	0	JPY 1.768,0000	1.138.943,44	0,40
JP3944130008	USS Co. Ltd.		STK	95.324	59.801	15.863	JPY 2.237,0000	1.503.813,05	0,53
JP3399310006	Zozo Inc.		STK	69.370	82.936	48.131	JPY 2.894,0000	1.415.780,18	0,50
NO0010063308	Telenor ASA		STK	66.627	66.627	0	NOK 99,6600	621.989,30	0,22
SE000106270	H & M Hennes & Mauritz Ab		STK	79.792	79.792	0	SEK 103,4600	759.340,15	0,27
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	2.180	1.459	2.093	USD 257,3000	572.565,71	0,20
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	2.547	816	3.492	USD 275,2000	715.494,72	0,25
IE00BFR3W74	Allegion PLC		STK	6.349	6.349	0	USD 89,6800	581.205,86	0,20
US0200021014	Allstate Corp., The		STK	20.738	13.347	0	USD 124,5300	2.636.148,77	0,92
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	74.333	71.014	0	USD 95,6500	7.257.644,52	2,54
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	69.510	66.422	135	USD 96,1500	6.822.218,65	2,39
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.		STK	2.246	2.246	2.205	USD 251,9500	577.634,56	0,20
US0311621009	Amgen Inc.		STK	18.141	19.430	1.289	USD 225,4000	4.173.920,69	1,46
US04621X1081	Assurant Inc.		STK	6.593	8.548	1.955	USD 145,2700	977.660,50	0,34
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.		STK	20.207	20.207	0	USD 226,1900	4.665.565,59	1,63
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	40.858	33.942	37.957	USD 63,3400	2.641.704,40	0,93
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	12.065	12.065	0	USD 71,0900	875.517,63	0,31
BMG169621056	Bunge Ltd.		STK	15.928	32.637	26.553	USD 82,5700	1.342.494,73	0,47
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.		STK	43.380	13.194	19.994	USD 96,3100	4.264.714,75	1,49
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.		STK	15.693	64.763	91.103	USD 165,9100	2.657.710,03	0,93
US1255231003	Cigna Corp.		STK	9.637	22.441	12.804	USD 277,4700	2.729.524,21	0,96
US1890541097	Clorox Co., The		STK	8.429	17.081	28.057	USD 128,3900	1.104.679,54	0,39
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	14.854	24.238	20.139	USD 56,0200	849.406,50	0,30
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.		STK	7.724	12.659	4.935	USD 70,2500	553.882,51	0,19
US23918K1088	DaVita Inc.		STK	42.125	14.077	7.849	USD 82,7700	3.559.114,22	1,25
US2473617023	Delta Air Lines Inc.		STK	75.891	120.566	122.203	USD 28,0600	2.173.737,01	0,76
US0367521038	Elevance Health Inc.		STK	8.169	8.169	0	USD 454,2400	3.787.767,63	1,33

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
				im Berichtszeitraum					
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	15.509	21.111	5.602 USD	323,3500	5.119.006,94	1,79
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.		STK	41.682	21.739	0 USD	26,3500	1.121.135,81	0,39
US3703341046	General Mills Inc.		STK	7.257	14.979	7.722 USD	76,6100	567.507,55	0,20
US3848021040	Grainger Inc., W.W.		STK	8.098	4.179	805 USD	489,1900	4.043.750,95	1,42
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.		STK	3.050	4.425	11.407 USD	183,7900	572.203,85	0,20
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	399.010	331.110	141.525 USD	11,9800	4.879.436,33	1,71
US4370761029	Home Depot Inc., The		STK	17.497	6.734	10.132 USD	275,9400	4.928.415,43	1,73
US40434L1052	HP Inc.		STK	96.767	15.086	19.448 USD	24,9200	2.461.525,69	0,86
US4448591028	Humana Inc.		STK	5.470	5.470	2.492 USD	485,1900	2.709.119,89	0,95
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.		STK	62.216	62.216	0 USD	13,1800	837.040,66	0,29
US4601461035	International Paper Co.		STK	79.489	79.489	40.639 USD	31,7000	2.572.144,44	0,90
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	32.700	1.937	0 USD	163,3600	5.452.837,24	1,91
US4932671088	Keycorp		STK	108.446	61.313	35.603 USD	16,0200	1.773.393,48	0,62
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.		STK	14.540	26.354	11.814 USD	112,5400	1.670.322,67	0,59
US5128071082	Lam Research Corp.		STK	2.735	4.186	1.451 USD	366,0000	1.021.803,71	0,36
US5341871094	Lincoln National Corp.		STK	32.597	5.877	12.377 USD	43,9100	1.461.066,98	0,51
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.		STK	11.406	11.406	0 USD	218,4800	2.543.748,15	0,89
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.		STK	34.237	3.426	16.959 USD	99,3300	3.471.404,29	1,22
US5745991068	Masco Corp.		STK	62.768	15.963	8.190 USD	46,6900	2.991.515,26	1,05
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	13.303	7.167	3.532 USD	284,3400	3.861.149,41	1,35
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.		STK	6.844	10.425	11.337 USD	86,1200	601.648,83	0,21
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.		STK	2.731	1.327	1.398 USD	1.084,1200	3.022.234,19	1,06
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	87.179	12.002	3.675 USD	232,9000	20.725.758,28	7,26
US61945C1036	Mosaic Co., The		STK	47.782	59.296	63.906 USD	48,3300	2.357.274,60	0,83
US6512291062	Newell Brands Inc.		STK	38.036	89.616	79.796 USD	13,8900	539.294,69	0,19
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	30.682	1.835	11.470 USD	121,3900	3.801.855,74	1,33
US6907421019	Owens Corning (New)		STK	22.607	30.060	7.453 USD	78,6100	1.814.052,23	0,64
US7134481081	Pepsico Inc.		STK	4.589	15.628	16.647 USD	163,2600	764.763,07	0,27
US7427181091	Procter & Gamble Co., The		STK	30.029	2.165	0 USD	126,2500	3.869.914,00	1,36
US7433151039	Progressive Corp.		STK	19.889	25.359	5.470 USD	116,2100	2.359.312,70	0,83
US7443201022	Prudential Financial Inc.		STK	32.430	13.415	5.971 USD	85,7800	2.839.631,91	0,99
US7591EP1005	Regions Financial Corp.		STK	109.209	109.209	0 USD	20,0700	2.237.354,80	0,78
US7703231032	Robert Half International Inc.		STK	17.533	6.047	21.034 USD	76,5000	1.369.136,43	0,48
US8581191009	Steel Dynamics Inc.		STK	40.727	8.213	8.349 USD	70,9500	2.949.605,11	1,03
US87165B1035	Synchrony Financial Corp.		STK	49.887	97.648	47.761 USD	28,1900	1.435.527,51	0,50
US87612E1064	Target Corp.		STK	19.638	21.551	28.515 USD	148,3900	2.974.616,26	1,04
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	32.088	25.877	3.438 USD	265,2500	8.688.145,77	3,04
US8825081040	Texas Instruments Inc.		STK	5.311	3.652	1.960 USD	154,7800	839.112,52	0,29
US5010441013	The Kroger Co.		STK	38.694	27.255	64.553 USD	43,7500	1.728.027,87	0,61

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
US9038453031	Ulta Beauty Inc.		STK	5.452	6.249	797	USD	401,1900	2.232.723,81	0,78
US9113121068	United Parcel Service Inc.		STK	5.540	25.429	42.134	USD	161,5400	913.521,77	0,32
US91913Y1001	Valero Energy Corp.		STK	8.471	31.928	23.457	USD	106,8500	923.928,29	0,32
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	17.951	5.678	0	USD	37,9700	695.758,15	0,24
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	7.427	7.427	0	USD	289,5400	2.195.083,53	0,77
US92826C8394	VISA Inc.		STK	20.546	1.377	0	USD	177,6500	3.725.817,28	1,30
US9418481035	Waters Corp.		STK	5.406	3.450	10.183	USD	269,5300	1.487.346,69	0,52
US9598021098	Western Union Co.		STK	261.372	78.986	34.640	USD	13,5000	3.601.819,02	1,26
Andere Wertpapiere							EUR	3.769.222,36	1,32	
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	11.236	12.686	3.026	CHF	323,4500	3.769.222,36	1,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	281.713.718,02	98,67	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-263.413,38	-0,09	
Aktienindex-Derivate							EUR	-263.413,38	-0,09	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-263.413,38	-0,09	
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 16.12.22	CME	USD Anzahl	10				-177.767,57	-0,06	
DE000C6SLSZ1	STOXX 600 ESG-X Fut. 16.12.22	EUREX	EUR Anzahl	45				-59.200,00	-0,02	
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 08.12.22	OSA	JPY Anzahl	3				-26.445,81	-0,01	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.427.866,55	1,20	
Bankguthaben							EUR	3.427.866,55	1,20	
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.214.755,13	0,43	
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.			EUR	1.214.755,13		%	100,0000	1.214.755,13	0,43	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	74.274,71	0,03	
			DKK	294.861,21		%	100,0000	39.656,14	0,01	
			NOK	11.640,92		%	100,0000	1.090,43	0,00	
			SEK	364.506,15		%	100,0000	33.528,14	0,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.138.836,71	0,75	
			AUD	100.639,02		%	100,0000	66.049,10	0,02	
			CAD	167.547,55		%	100,0000	124.473,50	0,04	
			CHF	87.911,77		%	100,0000	91.175,87	0,03	
			GBP	137.846,57		%	100,0000	157.072,21	0,06	
			HKD	3.376.485,80		%	100,0000	439.066,31	0,15	
			JPY	52.890.080,00		%	100,0000	372.992,27	0,13	
			NZD	933,94		%	100,0000	539,26	0,00	
			SGD	22.723,33		%	100,0000	16.165,13	0,01	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
			USD	846.436,35		%	100,0000	864.019,14	0,30
			ZAR	128.246,13		%	100,0000	7.283,92	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.024.879,04	0,36
	Dividendenansprüche		EUR	398.992,42				398.992,42	0,14
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	73.848,64				73.848,64	0,03
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	288.624,60				288.624,60	0,10
	Variation Margin		EUR	263.413,38				263.413,38	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-391.866,50	-0,14
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-371.659,90				-371.659,90	-0,13
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-20.206,60				-20.206,60	-0,01
Fondsvermögen							EUR	285.511.183,73	100,00
Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit A							EUR	120,99	
Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit I							EUR	122,14	
Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit A							STK	2.271.896,003	
Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit I							STK	87.107,205	

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 30.09.2022				
AUD	(Australische Dollar)	1,523700	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,346050	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,964200	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435450	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,877600	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	7,690150	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	141,799400	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,675500	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,731900	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,871650	=	1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,405700	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	0,979650	=	1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	17,606750	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	STK	0	1.040.531
CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc.	STK	20.414	94.827
US0258161092	American Express Co.	STK	8.990	8.990
US0268747849	American International Grp Inc	STK	42.189	52.679
US03027X1000	American Tower Corp.	STK	2.730	2.730
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK	6.218	8.484
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	4.395	4.395
FR000120628	AXA S.A.	STK	0	27.227
CA0636711016	Bank of Montreal	STK	5.254	37.878
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK	69.137	186.167
SE0017768716	Boliden AB	STK	113.740	113.740
SE0015811559	Boliden AB	STK	32.371	75.352
SE0017768724	Boliden AB	STK	75.352	75.352
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK	30.771	30.771
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	10.837	10.837
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	38.585	52.677
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm.	STK	11.654	11.654
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd.	STK	4.570	11.154
JP3218900003	CAPCOM CO. LTD.	STK	28.189	28.189
US1431611088	Carlyle Group Inc., The	STK	9.034	60.949
FR000120172	Carrefour S.A.	STK	101.249	101.249
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	0	20.884
FR001400A145	Cie Génle Éts Michelin SCPA	STK	18.904	18.904
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	6.085	17.195
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK	16.195	16.195
AU000000COH5	Cochlear Ltd.	STK	3.967	3.967
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK	35.673	35.673
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	5.173
DE000552004	Deutsche Post AG	STK	14.592	14.592
US2547091080	Discover Financial Services	STK	2.820	26.809
US2786421030	eBay Inc.	STK	29.273	29.273
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK	5.819	5.819
SE0016589188	Electrolux, AB	STK	72.213	123.113
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.	STK	158.337	1.068.840
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK	2.172	2.172
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	STK	4.952	4.952
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK	6.445	6.445

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
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	21.116	21.116
CH0010645932	Givaudan SA	STK	0	232
GB0009252882	GSK PLC	STK	0	84.925
US4165151048	Hartford Finl Svcsgrp Inc.,The	STK	9.316	9.316
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	5.695	15.241
US4606901001	Interpublic Group of Co. Inc., The	STK	0	23.065
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	7.409	7.409
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.	STK	0	93.917
JP3143600009	ITOCHU CORP.	STK	20.154	20.154
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	0	13.115
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK	0	450.443
JP3210200006	Kajima Corp.	STK	60.333	191.145
US4878361082	Kellogg Co.	STK	8.295	8.295
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	STK	0	44.564
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	5.149
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	STK	15.835	33.293
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	STK	0	20.176
CA5592224011	Magna International Inc.	STK	13.762	68.108
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	8.078	8.078
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd.	STK	15.908	15.908
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	3.689	3.689
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	1.724	1.724
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.	STK	0	36.866
US6153691059	Moody's Corp.	STK	0	4.133
US6174464486	Morgan Stanley	STK	0	9.743
JP3753000003	NIPPON YUSEN K.K. (NYK LINE)	STK	31.693	46.926
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	0	16.755
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	18.047	32.006
AU000000OR11	Orica Ltd.	STK	53.731	53.731
DK0060094928	Orsted A/S	STK	0	7.052
JP3188200004	Otsuka Corp.	STK	19.629	19.629
AU000000QBE9	Qbe Insurance Group Ltd.	STK	73.291	73.291
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK	18.326	18.326
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	0	9.097
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	173.554	173.554
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	3.525	8.436
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	0	1.024.842
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	5.357	5.357
SE0000667891	Sandvik Ab	STK	0	40.066

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
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	STK	9.227	9.227
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	4.949	4.949
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK	14.077	43.767
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	2.801	2.801
F0009005961	Stora Enso Oyj	STK	0	106.970
JP3443600006	Taisei Corp.	STK	18.736	18.736
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	35.454	125.611
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	85.651	412.512
US883561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	1.736	1.736
CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	STK	8.585	8.585
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	9.741	9.741
JP3595200001	Tosoh Corp.	STK	43.159	43.159
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	11.623	14.313
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	STK	60.060	60.060
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	13.638	13.638
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	12.423	12.423
US9285634021	VMware Inc.	STK	9.414	9.414
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	9.349	9.349
FR0000121204	Wendel SE	STK	11.534	11.534
US96145D1054	WRKCo Inc.	STK	25.317	25.317
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO. LTD.	STK	30.851	30.851
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK	4.726	11.063

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			38.580
S&P 500				
STOXX EUROPE 600 ESG-X				
TOPIX)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG Nachhaltigkeit

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

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

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit A	EUR	120,99
Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit I	EUR	122,14
Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit A	STK	2.271.896,003
Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit I	STK	87.107,205

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2022

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

K. Lammert

P. Sharma

A. Schaks

F. Becker

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG GlobalBalance DF

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

Alle Daten per 30.09.2022

Vermögensübersicht MEAG GlobalBalance DF

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		76.770.899,07	100,90
1. Investmentanteile		72.053.300,63	94,70
- Rentenfonds	EUR	20.919.755,37	27,49
- Aktienfonds	EUR	13.162.904,44	17,30
- Gemischte Fonds	EUR	1.267.209,30	1,67
- Indexfonds	EUR	36.703.431,52	48,24
2. Derivate		-331.843,02	-0,44
3. Bankguthaben		4.025.185,57	5,29
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.024.255,89	1,35
II. Verbindlichkeiten		-684.878,40	-0,90
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-684.878,40	-0,90
III. Fondsvermögen	EUR	76.086.020,67	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG GlobalBalance DF

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Investmentanteile							EUR	72.053.300,63	94,70
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.419.669,30	1,87
DE00A0HF483	MEAG EuroInvest I		ANT	18.039	0	0	EUR 78,7000	1.419.669,30	1,87
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	70.633.631,33	92,83
LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB DR A EUR acc.		ANT	62.557	0	0	EUR 60,0330	3.755.484,38	4,94
LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES UCITS ETF DR EUR dist.		ANT	127.591	0	0	EUR 17,1950	2.193.927,25	2,88
LU1623762413	Carmignac Portf.-Emergents FW EUR acc.		ANT	9.870	0	0	EUR 128,3900	1.267.209,30	1,67
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe I acc. EUR		ANT	29.600	0	0	EUR 34,1700	1.011.432,00	1,33
LU1863261993	DWS I.-ESG Climate Tech XC EUR acc.		ANT	16.701	0	0	EUR 166,8400	2.786.471,82	3,66
IE00BFV9M80	Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Z EUR acc.		ANT	73.148	0	0	EUR 22,6340	1.655.639,15	2,18
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE		ANT	129.388	0	0	EUR 38,2800	4.952.972,64	6,51
IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF EUR (Acc)		ANT	226.826	0	0	EUR 6,2790	1.424.240,45	1,87
LU0984223668	Legal & General-Euro Corp. Bd I EUR acc.		ANT	3.548.631	0	0	EUR 1,0530	3.737.063,31	4,91
LU0602539271	Nordea 1-Emerging Stars Equity BI-EUR		ANT	3.675	0	0	EUR 128,1800	471.061,50	0,62
LU0539146625	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd BI-EUR		ANT	132.157	0	0	EUR 13,1600	1.739.186,12	2,29
LI115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.		ANT	4.959	0	0	EUR 94,2000	467.137,80	0,61
LU0414045319	Schroder ISF Euro Corp.Bond X dist. EUR		ANT	19.400	0	0	EUR 118,8690	2.306.054,72	3,03
IE00BD2B9827	Twelve Cat Bond Fund I EUR acc.		ANT	20.995	0	0	EUR 108,7000	2.282.156,50	3,00
LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1C		ANT	7.950	0	0	EUR 207,4900	1.649.545,50	2,17
IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		ANT	199.083	0	0	GBP 6,7500	1.531.233,19	2,01
LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD		ANT	40.679	0	0	USD 69,8010	2.898.417,68	3,81
IE00BYXWSX94	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. A USD Accumulating		ANT	21.748	0	0	USD 116,9100	2.595.374,55	3,41
IE00B520HN47	Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD		ANT	96.539	0	0	USD 33,2300	3.274.629,68	4,30
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Acc		ANT	10.021	0	0	USD 698,9800	7.149.980,69	9,40
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD		ANT	304.700	0	0	USD 6,2700	1.950.154,65	2,56
IE00BFM6TC58	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF USD (Acc.)		ANT	200.000	200.000	0	USD 4,7800	975.756,65	1,28
LU0217389567	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd		ANT	185.142	0	0	USD 17,3200	3.273.270,49	4,30
LU0555027738	NN (L)- US Credit I CAP USD		ANT	301	101	0	USD 9.119,3600	2.801.946,98	3,68
IE00BDF5KX37	PGIM Fds- Jennison Em.Mkt Eq. I USD acc.		ANT	8.353	0	0	USD 148,4220	1.265.522,35	1,66
IE0007471695	Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index A		ANT	9.500	0	0	USD 177,1170	1.717.564,90	2,26
LU0571085686	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. I capit. USD		ANT	9.360	0	0	USD 133,8100	1.278.478,64	1,68
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD		ANT	81.985	0	0	USD 68,5000	5.732.631,55	7,53
LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries 1D		ANT	12.578	4.750	0	USD 193,8650	2.489.086,89	3,27
Summe Wertpapiervermögen							EUR	72.053.300,63	94,70

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate							EUR	-331.843,02	-0,44
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	671.966,65	0,88
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	671.966,65	0,88
DE000C52VJW3	Euro STOXX 50 Fut. 16.12.22	EUREX	EUR Anzahl	-375				453.700,00	0,60
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 16.12.22	US-ICE	USD Anzahl	-15				85.668,27	0,11
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 16.12.22	CME	USD Anzahl	-45				132.598,38	0,17
Zins-Derivate							EUR	-65.370,00	-0,09
Zinsterminkontrakte							EUR	-65.370,00	-0,09
DE000C6R0452	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.22	EUREX	EUR	-2.500				-65.370,00	-0,09
Devisen-Derivate							EUR	-938.439,67	-1,23
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	65.671,56	0,09
geschlossene Positionen							EUR	65.671,56	0,09
EUR/GBP 0,89 Mio.		OTC		885,473				-53.803,47	-0,07
GBP/USD 3,87 Mio.		OTC		3.872,278				119.475,03	0,16
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-1.004.111,23	-1,32
offene Positionen							EUR	-568.202,50	-0,75
EUR/GBP 1,32 Mio.		OTC		1.321,777				-41.275,46	-0,05
EUR/USD 15,09 Mio.		OTC		15.093,251				-528.056,81	-0,69
GBP/USD 0,1 Mio.		OTC		103,364				1.129,77	0,00
geschlossene Positionen							EUR	-435.908,73	-0,57
EUR/GBP 1,52 Mio.		OTC		1.518,640				-5.743,46	-0,01
EUR/USD 20,1 Mio.		OTC		20.102,991				-427.185,15	-0,56
GBP/USD 0,08 Mio.		OTC		80,798				-2.980,12	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.025.185,57	5,29
Bankguthaben							EUR	4.025.185,57	5,29
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.037.070,47	3,99
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.			EUR	3.037.070,47		%	100,0000	3.037.070,47	3,99
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	988.115,10	1,30
			CHF	6.383,50		%	100,0000	6.620,51	0,01
			GBP	131.415,29		%	100,0000	149.743,95	0,20
			JPY	36,00		%	100,0000	0,25	0,00
			USD	814.824,27		%	100,0000	831.750,39	1,09

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.024.255,89	1,35
	Dividendenansprüche		EUR	42.285,25				42.285,25	0,06
	Einschüsse (Initial Margin)		EUR	461.920,38				461.920,38	0,61
	Forderungen aus Cash-Collateral		EUR	520.000,00				520.000,00	0,68
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	50,26				50,26	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-684.878,40	-0,90
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-606.596,65				-606.596,65	-0,80
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-78.276,79				-78.276,79	-0,10
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-4,96				-4,96	0,00
	Fondsvermögen						EUR	76.086.020,67	100,00
	Anteilwert MEAG GlobalBalance DF						EUR	64,40	
	Umlaufende Anteile MEAG GlobalBalance DF						STK	1.181.532,975	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2022		
CHF	(Schweizer Franken)	0,964200	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,877600	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	141,799400	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	0,979650	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BYXX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	ANT	35.000	35.000
LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF Institutional EUR hedged	ANT	0	8
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	0	159.638
LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus 1C	ANT	0	11.120
LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap 1C	ANT	90.000	90.000

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				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			60.529
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
EURO STOXX 50				
MSCI Emerging Markets Index				
S&P 500)				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			25.605
BTP 10y 6%				
Euro-Bund 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
US Treasury Notes 2y 6%				
US Treasury Notes 5y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
GBP/USD	EUR			2.510
USD/CNY	EUR			28
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/GBP	EUR			1.511
EUR/USD	EUR			24.550
USD/CNY	EUR			962

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	64,40
Umlaufende Anteile MEAG GlobalBalance DF	STK	1.181.532,975

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2022

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

K. Lammert

P. Sharma

A. Schaks

F. Becker

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG GlobalChance DF

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

Alle Daten per 30.09.2022

Vermögensübersicht MEAG GlobalChance DF

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		514.659.063,78	100,13
1. Investmentanteile		510.508.211,67	99,32
- Aktienfonds	EUR	239.563.231,41	46,61
- Indexfonds	EUR	270.944.980,26	52,72
2. Bankguthaben		4.150.505,61	0,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände		346,50	0,00
II. Verbindlichkeiten		-679.602,74	-0,13
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-679.602,74	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR	513.979.461,04	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG GlobalChance DF

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Investmentanteile							EUR	510.508.211,67	99,32
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	22.405.800,00	4,36
DE00A0HF483	MEAG EuroInvest I		ANT	127.000	0	0	EUR 78,7000	9.994.900,00	1,94
DE00A141UQ6	MEAG ProInvest I		ANT	79.000	0	0	EUR 157,1000	12.410.900,00	2,41
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	488.102.411,67	94,97
LU0528103707	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf I (EUR)		ANT	390.000	0	70.000	EUR 27,2500	10.627.500,00	2,07
LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB DR A EUR acc.		ANT	334.000	272.000	43.000	EUR 60,0330	20.051.022,00	3,90
LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA C capit. EUR		ANT	632.000	778.000	146.000	EUR 30,6800	19.389.760,00	3,77
FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily		ANT	3.300	800	0	EUR 3.514,5000	11.597.850,00	2,26
LU1966825462	Berenberg European Focus Fund IA		ANT	105.000	0	0	EUR 145,3500	15.261.750,00	2,97
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe I acc. EUR		ANT	590.000	0	0	EUR 34,1700	20.160.300,00	3,92
IE00BZ0RSN48	Comgest Growth PLC-Japan EUR I acc.		ANT	1.000.000	0	0	EUR 10,7300	10.730.000,00	2,09
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF		ANT	95.000	95.000	0	EUR 211,6000	20.102.000,00	3,91
IE00BFYV9M80	Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Z EUR acc.		ANT	620.000	0	0	EUR 22,6340	14.033.142,00	2,73
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Acc		ANT	6.000	0	30.000	EUR 713,1800	4.279.080,00	0,83
DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE		ANT	195.000	240.000	45.000	EUR 55,5500	10.832.250,00	2,11
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)		ANT	71.000	0	18.900	EUR 385,4600	27.367.660,00	5,32
IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF USD (Dist)		ANT	1.600.000	0	400.000	EUR 11,3960	18.233.600,00	3,55
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF USD (Acc)		ANT	2.200.000	700.000	0	EUR 15,6220	34.368.400,00	6,69
LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF Acc		ANT	93.000	232.000	197.000	EUR 77,6100	7.217.730,00	1,40
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		ANT	400.000	75.000	255.000	EUR 70,8310	28.332.400,00	5,51
IE00BFMNP542	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 1C		ANT	770.000	0	190.000	EUR 38,4650	29.618.050,00	5,76
LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap 1C		ANT	55.000	105.000	50.000	EUR 103,9800	5.718.900,00	1,11
LU0231474593	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd I Acc JPY		ANT	13.500	0	0	JPY 124.043,9000	11.809.589,11	2,30
LU0683601610	AB SICAV I-Select US Equ.Ptf. S1 acc. USD		ANT	420.000	0	133.000	USD 51,1900	21.946.409,43	4,27
IE00B520HN47	Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD		ANT	880.000	0	300.000	USD 33,2300	29.849.844,33	5,81
IE00BYVJ8M18	Fisher Inv.Inst.Fds-US Equ.ESG USD acc.		ANT	122.000	17.000	0	USD 132,5700	16.509.508,50	3,21
LU0234572450	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf I (USD)		ANT	580.000	0	0	USD 17,8000	10.538.457,61	2,05
LU0360484686	MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD		ANT	209.000	109.000	0	USD 87,4100	18.648.180,47	3,63
LU0226954369	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Class I USD		ANT	65.000	0	7.600	USD 366,8400	24.339.917,32	4,74
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF		ANT	8.000	230.000	222.000	USD 26,4700	216.158,83	0,04
LU0571085686	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. I capit. USD		ANT	93.000	0	0	USD 133,8100	12.702.832,64	2,47
IE00BJ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000 1C USD		ANT	135.000	137.000	57.000	USD 243,9700	33.620.119,43	6,54
Summe Wertpapiervermögen							EUR	510.508.211,67	99,32

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.150.505,61	0,81
Bankguthaben							EUR	4.150.505,61	0,81
EUR - Guthaben bei:							EUR	465.459,85	0,09
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	465.459,85		%	100,0000	465.459,85	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	3.685.045,76	0,72
		CHF		121.499,11		%	100,0000	126.010,28	0,02
		GBP		214.571,88		%	100,0000	244.498,50	0,05
		JPY		321.465.964,00		%	100,0000	2.267.047,42	0,44
		USD		1.026.173,15		%	100,0000	1.047.489,56	0,20
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	346,50	0,00
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	346,50				346,50	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-679.602,74	-0,13
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-678.436,81				-678.436,81	-0,13
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-1.165,93				-1.165,93	0,00
Fondsvermögen							EUR	513.979.461,04	100,00
Anteilwert MEAG GlobalChance DF							EUR	66,87	
Umlaufende Anteile MEAG GlobalChance DF							STK	7.686.050,279	

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 30.09.2022				
CHF	(Schweizer Franken)	0,964200	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,877600	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	141,799400	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	0,979650	=	1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Anlageaktien EUR (Dist)	ANT	0	200.000
DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	ANT	229.000	462.000
LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Dist EUR	ANT	0	150.000
LU0602539271	Nordea 1-Emerging Stars Equity BI-EUR	ANT	0	40.000

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				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			489.966
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
EURO STOXX 50				
NASDAQ 100 STOCK INDEX				
S&P 500)				

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

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

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

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG GlobalChance DF	EUR	66,87
Umlaufende Anteile MEAG GlobalChance DF	STK	7.686.050,279

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2022

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

K. Lammert

P. Sharma

A. Schaks

F. Becker

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG MM-Fonds 100

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

Alle Daten per 30.09.2022

Vermögensübersicht MEAG MM-Fonds 100

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		15.401.094,19	100,68
1. Aktien		5.518.190,82	36,07
- Dienstleistungssektor	EUR	345.382,27	2,26
- Energieversorger	EUR	482.802,52	3,16
- Finanzdienstleister	EUR	2.204.028,71	14,41
- Gesundheit	EUR	181.804,88	1,19
- Immobilien	EUR	26.065,80	0,17
- Industrie	EUR	384.724,36	2,52
- Konsumgüter	EUR	549.865,47	3,59
- Rohstoffe	EUR	317.881,79	2,08
- Technologie	EUR	642.782,65	4,20
- Telekommunikation	EUR	100.059,76	0,65
- Versorger	EUR	282.792,61	1,85
2. Anleihen		8.081.910,75	52,83
- ABS/MBS/CDO	EUR	45.729,42	0,30
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	4.207.017,73	27,50
- Gedeckte Anleihen	EUR	3.829.163,60	25,03
3. Derivate		69.600,00	0,46
4. Bankguthaben		1.703.524,67	11,14
5. Sonstige Vermögensgegenstände		27.867,95	0,18
II. Verbindlichkeiten		-104.551,67	-0,68
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-104.551,67	-0,68
III. Fondsvermögen	EUR	15.296.542,52	100,00

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

Vermögensaufstellung MEAG MM-Fonds 100

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	13.600.101,57	88,91
Aktien							EUR	5.518.190,82	36,07
DE000A1EWW00	adidas AG		STK	344	0	0	EUR 118,8800	40.894,72	0,27
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	1.762	762	0	EUR 26,1350	46.049,87	0,30
FR000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	943	86	1	EUR 117,5600	110.859,08	0,72
NL0000235190	Airbus SE		STK	732	0	0	EUR 88,8900	65.067,48	0,43
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	304	0	465	EUR 58,3200	17.729,28	0,12
DE0008404005	Allianz SE		STK	976	0	0	EUR 161,8000	157.916,80	1,03
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	885	0	0	EUR 433,6000	383.736,00	2,51
FR000120628	AXA S.A.		STK	3.496	0	0	EUR 22,4750	78.572,60	0,51
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	18.978	0	0	EUR 2,3980	45.499,76	0,30
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	682	0	0	EUR 47,4150	32.337,03	0,21
FR000131104	BNP Paribas S.A.		STK	1.174	0	0	EUR 43,6050	51.192,27	0,33
FR001400AJ45	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA		STK	2.000	2.000	0	EUR 23,1550	46.310,00	0,30
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R		STK	1.298	0	0	EUR 38,3600	49.791,28	0,33
IE0001827041	CRH PLC		STK	400	0	0	EUR 33,0700	13.228,00	0,09
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	307	0	0	EUR 23,3500	7.168,45	0,05
FR000120644	Danone S.A.		STK	1.116	0	0	EUR 48,5700	54.204,12	0,35
FR001400JT8	Dassault Systemes SE		STK	1.190	0	0	EUR 35,7350	42.524,65	0,28
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	600	0	0	EUR 37,9400	22.764,00	0,15
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	559	229	0	EUR 168,2500	94.051,75	0,61
DE000552004	Deutsche Post AG		STK	2.217	1.517	0	EUR 31,1150	68.981,96	0,45
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	3.817	0	0	EUR 17,4920	66.766,96	0,44
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	19.605	0	0	EUR 4,2240	82.811,52	0,54
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	827	0	0	EUR 140,3500	116.069,45	0,76
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	1.645	0	0	EUR 17,2500	28.376,25	0,19
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	324	0	0	EUR 80,4500	26.065,80	0,17
DE0006047004	HeidelbergCement AG		STK	242	0	722	EUR 40,8500	9.885,70	0,06
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	547	0	0	EUR 48,8600	26.726,42	0,17
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	11.190	302	0	EUR 9,5820	107.222,58	0,70
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	500	0	0	EUR 21,2800	10.640,00	0,07
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	1.200	0	0	EUR 22,7100	27.252,00	0,18
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	10.784	0	0	EUR 8,8580	95.524,67	0,62
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	25.946	0	0	EUR 1,7030	44.180,85	0,29
NL0014332678	JDE Peet's N.V.		STK	436	0	0	EUR 29,9400	13.053,84	0,09
BE0003565737	KBC Groep N.V.		STK	1.301	0	0	EUR 48,6600	63.306,66	0,41
FR000121485	Kering S.A.		STK	136	0	0	EUR 458,5500	62.362,80	0,41
IE0004906560	Kerry Group PLC		STK	287	0	0	EUR 91,2000	26.174,40	0,17
NL000009827	Koninklijke DSM N.V.		STK	311	0	0	EUR 117,4500	36.526,95	0,24

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
FR000120321	L'Oreal S.A.		STK	406	115	0	EUR 330,2500	134.081,50	0,88
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	270	0	0	EUR 279,2000	75.384,00	0,49
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	136	0	0	EUR 610,4000	83.014,40	0,54
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	614	0	0	EUR 52,3500	32.142,90	0,21
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	5.950	0	550	EUR 247,5000	1.472.625,00	9,63
Flo009013296	Neste Oyj		STK	1.573	0	0	EUR 44,8000	70.470,40	0,46
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	1.655	0	0	EUR 39,9700	66.150,35	0,43
FR000133308	Orange S.A.		STK	3.600	0	0	EUR 9,2480	33.292,80	0,22
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	1.389	508	0	EUR 53,9700	74.964,33	0,49
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	6.361	4.925	0	EUR 11,8050	75.091,61	0,49
DE0007037129	RWE AG		STK	1.137	0	0	EUR 37,7900	42.967,23	0,28
Flo009003305	Sampo Oyj		STK	800	800	0	EUR 43,7600	35.008,00	0,23
FR000120578	Sanofi S.A.		STK	426	426	426	EUR 78,4000	33.398,40	0,22
DE0007164600	SAP SE		STK	2.250	0	0	EUR 84,1200	189.270,00	1,24
FR000121972	Schneider Electric SE		STK	1.000	0	0	EUR 116,9400	116.940,00	0,76
LU0088087324	SES S.A. ADR		STK	6.698	0	0	EUR 5,6180	37.629,36	0,25
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	3.363	3.363	0	EUR 25,6350	86.210,51	0,56
DE0007236101	Siemens AG		STK	829	0	553	EUR 101,2000	83.894,80	0,55
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	447	447	0	EUR 100,4500	44.901,15	0,29
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	5.200	0	0	EUR 48,2750	251.030,00	1,64
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	1.757	0	0	EUR 45,2200	79.451,54	0,52
NL0015000Y2	Universal Music Group N.V.		STK	1.528	0	0	EUR 19,3260	29.530,13	0,19
Flo009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	126	0	1.538	EUR 32,5800	4.105,08	0,03
FR000127771	Vivendi SE		STK	1.528	0	0	EUR 7,9720	12.181,22	0,08
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie		STK	264	0	0	EUR 126,4000	33.369,60	0,22
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	493	0	0	EUR 99,9200	49.260,56	0,32
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.081.910,75	52,83
BE0000352618	0.000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31)		EUR	100	0	0	% 78,8020	78.801,80	0,52
DE0001030732	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2021 (2031) Grüne		EUR	300	0	0	% 83,7530	251.259,00	1,64
DE0001102572	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2021 (2052)		EUR	100	0	0	% 53,9640	53.964,00	0,35
DE0001141851	0.000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		EUR	300	300	0	% 91,7090	275.127,00	1,80
FR0013415627	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(25)		EUR	200	0	0	% 95,2000	190.400,60	1,24
FR0013508470	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(26)		EUR	220	0	0	% 93,2170	205.078,06	1,34
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	200	0	0	% 79,2840	158.567,40	1,04
FR0014007L00	0.000% Frankreich EO-OAT 2022(32)		EUR	200	0	0	% 77,7760	155.552,00	1,02
IT0005454050	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)		EUR	200	0	0	% 96,5760	193.151,80	1,26
BE0002707884	0.000% KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		EUR	200	0	0	% 91,4610	182.921,40	1,20

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
ES0000012K38	0.000% Spanien EO-Bonos 2022(25)		EUR	100	0	0 %	94,0210	94.021,00	0,61
FR0013459047	0.010% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(26)		EUR	200	0	0 %	88,7500	177.500,20	1,16
DE000A289PC3	0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)		EUR	100	0	0 %	92,1950	92.194,70	0,60
DE000HCB0BH9	0.010% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746		EUR	100	0	0 %	88,2680	88.267,60	0,58
XS2430951744	0.125% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		EUR	100	0	0 %	88,3490	88.349,40	0,58
DE000LB2ZSM3	0.125% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		EUR	100	0	0 %	82,5360	82.536,30	0,54
XS2456253082	0.250% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO- Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		EUR	200	0	0 %	93,8740	187.747,80	1,23
DE0001102465	0.250% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2019 (2029)		EUR	205	0	0 %	89,7310	183.948,55	1,20
DE000A2GSLF9	0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN- HPF Reihe 15277 v.18(23)		EUR	200	0	0 %	99,3730	198.745,00	1,30
IT0005433690	0.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)		EUR	300	0	0 %	82,4270	247.281,00	1,62
FR0013231081	0.325% Cie de Financement Foncier EO- Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		EUR	300	0	0 %	98,2010	294.603,00	1,93
BE0000354630	0.350% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)		EUR	140	0	0 %	79,6240	111.473,18	0,73
DE000A14KKM9	0.375% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]		EUR	100	0	0 %	91,8550	91.855,00	0,60
FR0013515806	0.500% Frankreich EO-OAT 2020(40)		EUR	200	0	0 %	65,5120	131.023,00	0,86
DE000MHB17J8	0.500% Münchener Hypothekenbank MTN- HPF Ser.1718 v.16(26)		EUR	100	0	0 %	92,1550	92.155,10	0,60
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	50	0	0 %	83,5980	41.799,00	0,27
XS1588284056	0.500% Toronto-Dominion Bank, The EO- Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		EUR	100	0	0 %	96,8590	96.859,30	0,63
XS1791443440	0.625% Bank of IreI.Mortgage Bank PLC EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)		EUR	200	0	0 %	94,8070	189.613,00	1,24
DE000DL19T67	0.625% Deutsche Bank AG MTN-HPF v. 18(25)		EUR	100	0	0 %	93,9870	93.987,30	0,61
DE000A2YNWA1	0.625% ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v. 22(29)		EUR	200	0	0 %	86,2770	172.554,40	1,13
ES0000012K20	0.700% Spanien EO-Bonos 2022(32)		EUR	380	0	0 %	79,4920	302.070,74	1,97
XS2123018173	0.748% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A ²⁾		EUR	100	0	0 %	99,2230	45.729,42	0,30
DE000BLB6JH4	0.750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.19(29)		EUR	200	0	0 %	87,2500	174.500,60	1,14
XS2446284783	0.750% Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		EUR	200	0	0 %	88,1600	176.320,00	1,15
XS2449505820	0.750% Coöperatieve Rabobank U.A. EO- Med.-T.Cov.Bds 2022(32)		EUR	200	0	0 %	80,8020	161.603,40	1,06
FR0013480613	0.750% Frankreich EO-OAT 2020(52)		EUR	100	0	0 %	56,8360	56.836,20	0,37
NL0012818504	0.750% Niederlande EO-Anl. 2018(28)		EUR	70	0	0 %	92,3410	64.638,70	0,42
BE0000345547	0.800% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85		EUR	250	0	0 %	91,7580	229.394,50	1,50
ES0000012124	0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37)		EUR	300	0	0 %	69,1020	207.306,00	1,36
XS2461741212	0.864% Toronto-Dominion Bank, The EO- Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		EUR	100	0	0 %	90,9220	90.922,00	0,59
IT0005121592	0.875% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.- T.Mortg.Cov.Bds 2015(23)		EUR	400	0	0 %	99,0830	396.332,00	2,59
DE000LB06CF2	0.875% Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN. S.753 v.15(25)		EUR	100	0	0 %	94,5330	94.532,50	0,62
IT0005466013	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)		EUR	400	0	0 %	73,0470	292.188,00	1,91

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2464091029	1.000% SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)		EUR	100	0	0 %	87,6130	87.613,00	0,57
XS2466426215	1.125% Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		EUR	100	0	0 %	92,1300	92.130,10	0,60
FR0013296159	1.250% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		EUR	100	0	0 %	83,1160	83.115,90	0,54
FR0013313582	1.250% Frankreich EO-OAT 2017(34)		EUR	100	100	0 %	84,1430	84.143,00	0,55
DE000HCB0BL1	1.375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749		EUR	100	100	0 %	95,8870	95.886,70	0,63
ES0000012A89	1.450% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)		EUR	100	100	0 %	94,2610	94.261,00	0,62
FR0013345485	1.500% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(38)		EUR	200	0	0 %	78,6250	157.249,80	1,03
FR0013404969	1.500% Frankreich EO-OAT 2019(50)		EUR	100	0	0 %	72,0950	72.094,80	0,47
AT0000A1K9F1	1.500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(47)		EUR	125	0	0 %	75,5890	94.486,00	0,62
DE000A3MP684	1.625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)		EUR	100	100	0 %	89,0680	89.068,10	0,58
IT0005413171	1.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)		EUR	300	0	0 %	82,4200	247.260,90	1,62
IT0005363111	3.850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(49)		EUR	100	0	0 %	90,8910	90.890,50	0,59
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.600.101,57	88,91
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	69.600,00	0,46
Aktienindex-Derivate							EUR	69.600,00	0,46
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	69.600,00	0,46
DE000C52VJW3	Euro STOXX 50 Fut. 16.12.22	EUREX	EUR Anzahl	-30				69.600,00	0,46
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.703.524,67	11,14
Bankguthaben							EUR	1.703.524,67	11,14
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.684.466,73	11,01
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.			EUR	1.684.466,73		%	100,0000	1.684.466,73	11,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	19.057,94	0,12
			USD	18.670,11		%	100,0000	19.057,94	0,12
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	27.867,95	0,18
Dividendenansprüche			EUR	517,68				517,68	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	6.053,51				6.053,51	0,04
Zinsansprüche			EUR	21.296,76				21.296,76	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-104.551,67	-0,68
Gezahlte Variation Margin			EUR	-69.600,00				-69.600,00	-0,46
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-11.421,67				-11.421,67	-0,07
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-23.530,00				-23.530,00	-0,15
Fondsvermögen							EUR	15.296.542,52	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Anteilwert MEAG MM-Fonds 100							EUR	47,32	
Umlaufende Anteile MEAG MM-Fonds 100							STK	323.262,805	

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 30.09.2022		
USD	(US-Amerikanische Dollar)		0,979650	=		1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.	STK	0	1.500
DE000BASF111	BASF SE	STK	0	1.660
FR000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	0	1.945
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	19	19
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	0	750
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	0	1.683
DE0006632003	MorphoSys AG	STK	0	335
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	0	350
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013515715	0.010% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)	EUR	0	100
DE000DHY4614	0.250% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.461 v.16(23)	EUR	0	100
DE000HSH6K16	0.375% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693	EUR	0	100
ES0413900384	0.750% Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)	EUR	0	300
IE00BV8C9418	1.000% Irland EO-Treasury Bds 2016(26)	EUR	0	110
FR0011486067	1.750% Frankreich EO-OAT 2013(23)	EUR	0	200
IT0004898034	4.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23)	EUR	0	80
Andere Wertpapiere				
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	10.888	10.888
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK	0	500
ES0144583269	Iberdrola S.A.	STK	302	302

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: EURO STOXX 50)	EUR			1.692

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	47,32
Umlaufende Anteile MEAG MM-Fonds 100	STK	323.262,805

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2022

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

K. Lammert

P. Sharma

A. Schaks

F. Becker

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen ERGO Vermögensmanagement Robust

ISIN	DE000A2ARYR2
Auflegedatum	15.03.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 0,95 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 4,00 %, zzt. 4,00 %
Mindestanlagesumme	0 EUR

Alle Daten per 30.09.2022

Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		156.710.799,70	101,15
1. Aktien		17.882.101,64	11,54
- Dienstleistungssektor	EUR	936.874,00	0,60
- Energieversorger	EUR	1.154.828,73	0,75
- Finanzdienstleister	EUR	3.014.135,98	1,95
- Gesundheit	EUR	3.068.995,99	1,98
- Immobilien	EUR	228.785,21	0,15
- Industrie	EUR	2.318.798,94	1,50
- Konsumgüter	EUR	3.929.063,08	2,54
- Rohstoffe	EUR	927.570,32	0,60
- Technologie	EUR	1.016.266,55	0,66
- Telekommunikation	EUR	682.457,44	0,44
- Versorger	EUR	604.325,40	0,39
2. Anleihen		92.397.142,90	59,64
- ABS/MBS/CDO	EUR	6.306.008,82	4,07
- Aktiengebundene Anleihen	EUR	462.410,04	0,30
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	45.897.429,37	29,62
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	3.541.508,10	2,29
- Gedeckte Anleihen	EUR	7.918.470,91	5,11
- Unternehmensanleihen	EUR	28.271.315,66	18,25
3. Investmentanteile		29.261.974,32	18,89
- Rentenfonds	EUR	2.944.205,21	1,90
- Indexfonds	EUR	26.317.769,11	16,99
4. Derivate		571.149,25	0,37
5. Bankguthaben		15.460.601,97	9,98
6. Sonstige Vermögensgegenstände		1.137.829,62	0,73
II. Verbindlichkeiten		-1.779.891,84	-1,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-1.779.891,84	-1,15
III. Fondsvermögen	EUR	154.930.907,86	100,00

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

Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	109.799.794,46	70,87
Aktien							EUR	17.100.889,80	11,04
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	8.982	0	0	CHF 25,8000	240.339,76	0,16
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	518	0	0	CHF 27,4100	14.725,55	0,01
CH0432492467	Alcon AG		STK	2.896	0	0	CHF 58,1400	174.625,02	0,11
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG		STK	553	0	0	CHF 6,2460	3.582,29	0,00
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	1.693	0	0	CHF 94,2800	165.542,46	0,11
CH0023405456	Dufry AG		STK	120	0	0	CHF 30,3700	3.779,71	0,00
CH0360674466	Galenica AG		STK	408	0	0	CHF 71,7500	30.360,92	0,02
CH0030170408	Geberit AG		STK	247	0	0	CHF 427,5000	109.513,07	0,07
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	1.040	0	0	CHF 40,9800	44.201,62	0,03
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	412	0	0	CHF 45,9500	19.634,31	0,01
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	433	0	0	CHF 486,3000	218.386,12	0,14
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	9.167	1.693	0	CHF 107,0800	1.018.048,50	0,66
CH0012005267	Novartis AG		STK	5.444	0	0	CHF 75,5300	426.452,31	0,28
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	151	0	59	CHF 804,6000	126.005,60	0,08
CH0002497458	SGS S.A.		STK	13	0	0	CHF 2.125,0000	28.650,69	0,02
CH0435377954	SIG Group AG		STK	5.121	0	0	CHF 20,1800	107.178,78	0,07
CH0418792922	Sika AG		STK	661	0	0	CHF 200,7000	137.588,36	0,09
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	386	0	0	CHF 220,0000	88.073,01	0,06
CH0012255151	Swatch Group AG, The		STK	74	0	0	CHF 224,5000	17.229,83	0,01
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	565	0	0	CHF 73,1600	42.870,15	0,03
CH0244767585	UBS Group AG		STK	12.841	0	7.510	CHF 14,4750	192.774,82	0,12
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	433	171	0	CHF 395,0000	177.385,40	0,11
DK0010244508	A.P.M		STK	11	0	26	DKK 13.865,0000	20.511,87	0,01
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	6.027	1.051	0	DKK 761,4000	617.172,84	0,40
DK0060094928	Orsted A/S		STK	959	1.281	691	DKK 607,5000	78.353,36	0,05
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	4.708	5.080	2.184	DKK 141,6200	89.671,37	0,06
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	5.102	0	0	EUR 9,2280	47.081,26	0,03
FR0000120404	ACCOR S.A.		STK	4.015	0	0	EUR 21,6100	86.764,15	0,06
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	379	0	0	EUR 118,8800	45.055,52	0,03
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	93	43	0	EUR 1.301,8000	121.067,40	0,08
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	3.664	0	3.568	EUR 26,1350	95.758,64	0,06
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	1.862	169	0	EUR 117,5600	218.896,72	0,14
DE0008404005	Allianz SE		STK	763	0	0	EUR 161,8000	123.453,40	0,08
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	925	0	0	EUR 47,9100	44.316,75	0,03
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	5.210	1.918	0	EUR 46,7450	243.541,45	0,16
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	3.671	0	0	EUR 20,6650	75.861,22	0,05
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.203	0	249	EUR 433,6000	521.620,80	0,34

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
IT000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.		STK	9.673	0	0	EUR	14,0200	135.615,46	0,09
FR000120628	AXA S.A.		STK	4.118	0	4.148	EUR	22,4750	92.552,05	0,06
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	24.856	0	0	EUR	4,6210	114.847,15	0,07
ES011390037	Banco Santander S.A.		STK	50.336	0	0	EUR	2,3980	120.680,56	0,08
DE000BASF111	BASF SE		STK	944	0	901	EUR	39,6000	37.382,40	0,02
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	2.438	0	1.056	EUR	69,9900	170.635,62	0,11
FR000131104	BNP Paribas S.A.		STK	3.673	0	0	EUR	43,6050	160.161,17	0,10
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	2.282	0	10.497	EUR	7,3420	16.754,44	0,01
FR000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	1.117	0	0	EUR	37,0500	41.384,85	0,03
DE0005439004	Continental AG		STK	158	0	0	EUR	45,9500	7.260,10	0,00
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R		STK	1.158	0	0	EUR	38,3600	44.420,88	0,03
IE0001827041	CRH PLC		STK	1.639	0	0	EUR	33,0700	54.201,73	0,03
FR000120644	Danone S.A.		STK	2.989	0	0	EUR	48,5700	145.175,73	0,09
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	299	0	0	EUR	37,9400	11.344,06	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	4.489	0	0	EUR	7,6460	34.322,89	0,02
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	1.207	821	0	EUR	168,2500	203.077,75	0,13
DE000552004	Deutsche Post AG		STK	2.170	0	2.514	EUR	31,1150	67.519,55	0,04
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	13.494	6.873	0	EUR	17,4920	236.037,05	0,15
PTEDPoAM0009	EDP - Energias de Portugal SA		STK	5.769	0	0	EUR	4,4400	25.614,36	0,02
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	15.714	0	0	EUR	4,2240	66.375,94	0,04
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	12.030	0	0	EUR	10,9100	131.247,30	0,08
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	607	0	0	EUR	140,3500	85.192,45	0,05
FR0014008VX5	EuroAPI SAS		STK	101	101	0	EUR	17,0400	1.721,04	0,00
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	390	0	0	EUR	17,2500	6.727,50	0,00
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	843	0	0	EUR	21,9500	18.503,85	0,01
NL000009165	Heineken N.V.		STK	704	0	0	EUR	89,8600	63.261,44	0,04
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	321	0	0	EUR	21,7500	6.981,75	0,00
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie		STK	358	0	0	EUR	61,0200	21.845,16	0,01
FR000052292	Hermes International S.C.A.		STK	130	0	0	EUR	1.217,0000	158.210,00	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	14.960	0	0	EUR	9,5820	143.346,72	0,09
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	2.264	0	0	EUR	21,2800	48.177,92	0,03
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.766	0	0	EUR	22,7100	130.945,86	0,08
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	16.341	0	0	EUR	8,8580	144.748,58	0,09
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	39.625	0	0	EUR	1,7030	67.473,45	0,04
FR000121485	Kering S.A.		STK	158	0	0	EUR	458,5500	72.450,90	0,05
FI0009000202	Kesko Oyj		STK	555	0	0	EUR	19,1450	10.625,48	0,01
FI0009013403	KONE Oyj		STK	825	0	0	EUR	39,6100	32.678,25	0,02
NL000009082	Koninklijke KPN N.V.		STK	97.684	0	0	EUR	2,7720	270.780,05	0,17
FR000120321	L'Oreal S.A.		STK	563	0	0	EUR	330,2500	185.930,75	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	1.669	0	0	EUR	279,2000	465.984,80	0,30
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	574	0	173	EUR	610,4000	350.369,60	0,23
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	3.014	0	0	EUR	52,3500	157.782,90	0,10
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	479	0	0	EUR	42,3900	20.304,81	0,01
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	282	0	0	EUR	247,5000	69.795,00	0,05
FL0009013296	Neste Oyj		STK	1.229	1.229	0	EUR	44,8000	55.059,20	0,04
FL0009000681	Nokia Oyj		STK	17.220	0	0	EUR	4,4210	76.121,01	0,05
FR000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	648	0	0	EUR	188,8500	122.374,80	0,08
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	914	0	0	EUR	53,9700	49.328,58	0,03
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	19.618	0	10.971	EUR	11,8050	231.590,49	0,15
FR000120578	Sanofi S.A.		STK	2.815	2.815	2.331	EUR	78,4000	220.696,00	0,14
DE0007164600	SAP SE		STK	3.119	0	0	EUR	84,1200	262.370,28	0,17
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie		STK	388	0	0	EUR	357,1000	138.554,80	0,09
FR000121972	Schneider Electric SE		STK	1.661	0	982	EUR	116,9400	194.237,34	0,13
DE0007236101	Siemens AG		STK	2.608	0	1.252	EUR	101,2000	263.929,60	0,17
FR000130809	Société Générale S.A.		STK	1.853	0	0	EUR	20,4150	37.829,00	0,02
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	249	0	0	EUR	8,0000	1.992,00	0,00
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	31.473	15.495	0	EUR	3,3760	106.252,85	0,07
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	6.520	0	0	EUR	48,2750	314.753,00	0,20
DE000TUAG000	TUI AG		STK	707	0	0	EUR	1,2350	872,79	0,00
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	4.835	0	0	EUR	10,4580	50.564,43	0,03
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG		STK	3.950	0	0	EUR	6,0600	23.937,00	0,02
NL0015000Y2	Universal Music Group N.V.		STK	1.762	0	0	EUR	19,3260	34.052,41	0,02
FR000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	1.145	0	6.586	EUR	19,7100	22.567,95	0,01
FR000125486	VINCI S.A.		STK	2.160	0	739	EUR	83,1700	179.647,20	0,12
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG		STK	31	0	0	EUR	50,1000	1.553,10	0,00
FR000127771	Vivendi SE		STK	1.762	0	0	EUR	7,9720	14.046,66	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	10.301	3.356	0	EUR	22,2100	228.785,21	0,15
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	555	0	0	EUR	99,9200	55.455,60	0,04
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	358	0	0	EUR	20,2300	7.242,34	0,00
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	2.637	0	0	GBP	99,4400	298.795,90	0,19
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	28.265	28.266	1	GBP	3,8820	125.028,18	0,08
GB0031348658	Barclays PLC		STK	99.537	0	0	GBP	1,4430	163.664,41	0,11
GB0007980591	BP PLC		STK	85.547	0	0	GBP	4,3310	422.178,74	0,27
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	5.422	0	0	GBP	18,0500	111.516,75	0,07
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	4.799	0	0	GBP	37,9750	207.659,56	0,13
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	8.346	8.346	0	GBP	13,0580	124.181,94	0,08
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	10.433	10.433	0	GBP	2,7930	33.197,53	0,02
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	44.441	0	12.200	GBP	4,6730	236.637,18	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	1.918	0	0	GBP	43,6900	95.484,75	0,06
GB0005603997	Legal & General Group PLC		STK	46.555	0	0	GBP	2,1650	114.849,11	0,07
GB00BoSWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	1.242	596	0	GBP	76,2800	107.953,24	0,07
GB00BDR05C01	National Grid PLC		STK	20.600	13.461	0	GBP	9,3100	218.534,64	0,14
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC		STK	570	0	0	GBP	7,8700	5.111,55	0,00
GB0007099541	Prudential PLC		STK	5.643	0	0	GBP	8,9380	57.471,66	0,04
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	3.821	1.695	0	GBP	59,7600	260.190,25	0,17
GB00B2BoDG97	Relx PLC		STK	7.755	0	0	GBP	22,0200	194.581,93	0,13
GB00BP9LHF23	Schroders PLC		STK	1.541	1.541	0	GBP	3,8930	6.835,81	0,00
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	15.869	0	0	GBP	2,0680	37.394,13	0,02
DE000TUAG000	TUI AG		STK	824	0	0	GBP	1,0820	1.015,45	0,00
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	11.443	6.203	0	GBP	39,6900	517.516,72	0,33
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	60.220	0	0	GBP	1,0110	69.387,49	0,04
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	22.265	0	0	NOK	58,8400	122.717,68	0,08
SE0017486889	Atlas Copco AB		STK	18.072	18.072	0	SEK	104,8000	174.209,58	0,11
SE0012853455	EQT AB		STK	2.070	0	0	SEK	219,1000	41.717,40	0,03
SE0015961909	Hexagon AB		STK	5.009	0	0	SEK	104,7000	48.239,44	0,03
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	20.233	13.590	0	SEK	95,6700	178.049,43	0,11
SE0000115446	Volvo, AB		STK	11.446	0	0	SEK	158,0800	166.431,38	0,11
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	91.455.282,78	59,03	
XS232254015	0.000% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-MTN 2021(24/24)		EUR	400	0	0	%	94,8020	379.209,60	0,24
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	6.500	0	0	%	79,2840	5.153.440,50	3,33
IT0005454241	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)		EUR	2.500	0	0	%	87,5000	2.187.495,00	1,41
FR00140005B8	0.000% Société du Grand Paris EO-MTN 2020(30)		EUR	3.400	0	0	%	80,3430	2.731.648,40	1,76
XS2100269088	0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	93,1930	931.934,00	0,60
XS2114143758	0.050% Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)		EUR	200	0	0	%	80,5910	161.181,20	0,10
XS2374595044	0.125% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN v.21(27)		EUR	800	0	0	%	84,2840	674.272,80	0,44
XS2298304499	0.200% Banco Santander S.A. EO-Pref. MTN 2021(28)		EUR	800	0	0	%	81,4710	651.768,00	0,42
XS2381671671	0.250% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-MTN 2021(28)		EUR	1.000	0	0	%	75,9060	759.056,00	0,49
XS2297177664	0.250% Essity AB EO-MTN 2021(21/31)		EUR	800	0	0	%	72,8550	582.843,20	0,38
AT000B049788	0.250% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		EUR	200	0	0	%	88,2050	176.409,20	0,11
BE6313645127	0.250% Wallonne, Région EO-MTN 2019(26)		EUR	500	0	0	%	92,6690	463.342,50	0,30
XS2008801297	0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(26)		EUR	600	0	0	%	90,1360	540.817,80	0,35
XS2258971071	0.375% CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		EUR	500	0	0	%	87,4810	437.405,50	0,28
DE000CZ45V82	0.375% Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)		EUR	500	0	0	%	85,1860	425.929,50	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2348280707	0.375% MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Nts 2021(26)		EUR	600	0	0 %	82,3180	493.905,00	0,32
XS1978200472	0.375% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		EUR	600	0	0 %	91,4470	548.679,00	0,35
CZ0001004600	0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser. 97		CZK	72.500	0	0 %	93,6640	2.763.624,52	1,78
XS2020580945	0.500% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2019(19/23)		EUR	500	0	0 %	94,9680	474.837,50	0,31
ES0000012132	0.500% Spanien EO-Bonos 2021(31)		EUR	5.000	0	0 %	79,4850	3.974.235,00	2,57
SK4000015475	0.500% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	600	0	0 %	83,3940	500.362,20	0,32
ES0205032040	0.540% Ferrovial Emisiones S.A. EO-Nts 2020(20/28)		EUR	300	0	0 %	80,0970	240.290,70	0,16
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	400	0	0 %	81,4650	325.858,80	0,21
XS2443921056	0.625% Infineon Technologies AG MTN v. 22(22/25)		EUR	200	0	0 %	94,2210	188.442,20	0,12
XS2094080665	0.652% Delft 2020 B.V. EO-FLR Nts 2020(42) Cl.A Reg.S ²⁾		EUR	400	0	0 %	99,5180	222.804,72	0,14
XS2294372169	0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)		EUR	800	0	0 %	84,1980	673.580,00	0,43
XS2351220814	0.750% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		EUR	600	0	0 %	79,2920	475.753,80	0,31
XS1952576475	0.750% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	600	0	0 %	87,0300	522.179,40	0,34
XS1900542926	0.750% Korea Housing Fin. Corp. (KHFC) EO-Mortg.Cov.Bds 2018(23)Reg.S		EUR	400	0	0 %	98,0350	392.138,80	0,25
XS1690669574	0.750% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		EUR	300	0	0 %	95,9160	287.747,40	0,19
XS1795407979	0.750% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)		EUR	300	0	0 %	97,3500	292.050,60	0,19
XS2307853098	0.780% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2021(29/30)		EUR	400	0	0 %	76,1910	304.764,00	0,20
XS2054209833	0.840% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Nts 2019(19/25)		EUR	400	0	0 %	90,8290	363.315,20	0,23
XS2125145867	0.850% General Motors Financial Co. EO-MTN 2020(20/26)		EUR	900	0	0 %	88,4760	796.284,90	0,51
XS2098338242	0.862% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) Cl.A ³⁾		EUR	500	0	0 %	99,0800	310.188,42	0,20
XS2294367672	0.862% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) Cl.A ³⁾		EUR	1.000	0	0 %	98,3600	832.929,85	0,54
AT000A2U543	0.875% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2021(27/32)		EUR	800	0	0 %	76,9560	615.644,00	0,40
XS1942629061	0.875% Raiffeisen.Niederöst.-Wien AG EO-MTN 2019(29)		EUR	600	0	0 %	87,1910	523.147,80	0,34
IT0005449969	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)		EUR	3.500	0	0 %	74,4100	2.604.343,00	1,68
XS2228897158	1.000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 2020(20/28)		EUR	600	0	0 %	79,7670	478.599,00	0,31
XS2104051433	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2020(25/30)		EUR	300	0	0 %	88,5330	265.597,50	0,17
XS2093880735	1.000% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/25) Reg.S		EUR	600	0	0 %	91,2040	547.222,80	0,35
IT0005366288	1.000% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		EUR	400	0	0 %	91,0870	364.348,80	0,24
IE00BV8C9418	1.000% Irland EO-Treasury Bds 2016(26)		EUR	2.500	0	0 %	96,3670	2.409.175,00	1,55
XS2219248601	1.002% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) Cl.A ³⁾		EUR	700	0	0 %	98,9960	541.524,01	0,35
SK4120012824	1.050% Vseobecná EO-Bds 2017(27)		EUR	300	0	0 %	90,4800	271.438,50	0,18
XS2124854626	1.118% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S ³⁾		EUR	500	0	0 %	98,7780	427.706,58	0,28
XS2321466133	1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)		EUR	600	0	0 %	82,4890	494.934,60	0,32

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2346125573	1.125% Polski Koncern Naftowy Orlen EO-MTN 21(28/28)		EUR	400	0	0 %	77,8280	311.310,00	0,20
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)		EUR	700	0	0 %	83,6950	585.864,30	0,38
XS2272247896	1.141% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S ²⁾		EUR	700	0	0 %	99,2930	606.780,74	0,39
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)		EUR	700	0	0 %	82,3490	576.440,90	0,37
XS2315784806	1.250% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2021(21/33)		EUR	1.000	0	0 %	69,5220	695.218,00	0,45
PTBSRJOM0023	1.250% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecáris17(27)		EUR	300	0	0 %	91,6470	274.940,40	0,18
XS1171476143	1.250% European Investment Bank SK-MTN 2015(25)		SEK	9.600	0	0 %	94,8880	837.890,11	0,54
XS2190134184	1.250% UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		EUR	700	0	0 %	91,1280	637.898,10	0,41
XS2484094524	1.280% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) CL.A Reg.S ³⁾		EUR	1.600	1.600	0 %	99,5280	1.592.448,00	1,03
IT0005442006	1.298% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A ²⁾		EUR	600	0	0 %	99,0600	428.655,10	0,28
XS1933815455	1.375% ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. MTN 2019(34)		EUR	600	0	0 %	82,8530	497.118,00	0,32
DE000HCB0BL1	1.375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749		EUR	800	800	0 %	95,8870	767.093,60	0,50
IT0005388480	1.398% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) CL.A ²⁾		EUR	300	0	0 %	99,9440	38.456,89	0,02
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0 %	81,3740	569.615,90	0,37
XS2433135543	1.475% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-MTN 2022(22/31)		EUR	400	0	0 %	75,8440	303.376,40	0,20
XS2225893630	1.500% Danske Bank AS EO-FLR MTN 20(25/30)		EUR	400	0	0 %	87,4060	349.623,60	0,23
FR0013404969	1.500% Frankreich EO-OAT 2019(50)		EUR	700	0	0 %	72,0950	504.663,60	0,33
NO0010757925	1.500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)		NOK	5.200	0	0 %	94,7360	461.453,42	0,30
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)		EUR	700	0	0 %	84,3690	590.583,00	0,38
XS2182121827	1.625% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2020(25)		EUR	900	0	0 %	95,4660	859.194,00	0,55
XS2408458227	1.625% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 2021(2023/2023)		EUR	1.200	0	0 %	95,7500	1.149.000,00	0,74
US912828YB05	1.625% United States of America DL-Nts 2019(29)		USD	600	0	0 %	86,2340	528.154,19	0,34
XS2480958904	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2022(22/25)		EUR	100	100	0 %	95,2550	95.255,20	0,06
XS2338168334	1.630% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) CL.A ³⁾		EUR	1.100	0	0 %	98,6550	779.422,71	0,50
XS1347679448	1.750% European Investment Bank SK-MTN 2016(26)		SEK	2.200	0	0 %	93,6600	189.530,48	0,12
FR0011962398	1.750% Frankreich EO-OAT 2014(24)		EUR	500	0	0 %	99,5640	497.820,00	0,32
FR0013234333	1.750% Frankreich EO-OAT 2017(39)		EUR	200	0	0 %	84,1920	168.383,00	0,11
XS2249740601	1.750% Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Nts 2020(20/27) Reg.S ²⁾		USD	1.250	0	0 %	91,1340	944.207,60	0,61
XS2232096706	1.820% Finance Ireland RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2020(60) CL.A ³⁾		EUR	700	0	0 %	99,6140	525.091,80	0,34
XS2482872418	1.875% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v. 2022(2025/2025)		EUR	400	400	0 %	95,7350	382.938,00	0,25
ES0214974075	1.920% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)		EUR	600	0	0 %	91,2990	547.794,00	0,35
NO0010646813	2.000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)		NOK	5.300	0	0 %	99,4870	493.914,52	0,32
US912828K742	2.000% United States of America DL-Nts 2015(25)		USD	1.600	0	0 %	93,9450	1.534.349,01	0,99

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US912828W713	2.125% United States of America DL-Nts 2017(24)		USD	300	0	0 %	96,8090	296.458,71	0,19
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendomskreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)		NOK	5.000	0	0 %	94,1770	441.089,41	0,28
AU000XCLWAW9	2.250% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bds 2017(22)		AUD	1.200	0	0 %	99,9180	786.912,38	0,51
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)		EUR	1.500	0	0 %	77,7910	1.166.862,00	0,75
US912828V988	2.250% United States of America DL-Nts 2017(27)		USD	700	0	0 %	92,4380	660.503,75	0,43
NO0010727829	2.300% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2014(24)		NOK	11.000	0	0 %	97,6870	1.006.563,63	0,65
FR0014006ND8	2.375% ACCOR S.A. EO-Bds 2021(21/28)		EUR	800	0	0 %	76,7780	614.220,00	0,40
XS2054539627	2.500% Altice France S.A. EO-Nts 2019(19/25) Reg.S		EUR	200	0	0 %	89,0970	178.193,00	0,12
PL0000110151	2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.0123		PLN	1.800	0	0 %	98,5510	366.625,61	0,24
US912810RK60	2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)		USD	1.700	0	0 %	76,2030	1.322.363,22	0,85
NO0010752124	2.600% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2015(25)		NOK	5.000	0	0 %	95,7170	448.302,19	0,29
FR001400CN47	2.625% La Poste EO-MTN 2022(28)		EUR	500	500	0 %	96,3110	481.552,50	0,31
FR0013459765	2.625% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	700	0	0 %	85,5130	598.591,00	0,39
US91087BAM28	2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)		USD	200	0	400 %	76,9200	157.036,40	0,10
XS1501167164	2.708% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 16(23/Und.)		EUR	800	0	0 %	98,5000	787.996,00	0,51
AU000XCLWAQ1	2.750% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bds 2016(27)		AUD	1.000	0	0 %	95,6090	627.475,88	0,41
XS0852107266	2.750% European Investment Bank SK-MTN 2012(23)		SEK	3.140	0	0 %	99,7730	288.168,97	0,19
XS2334109423	2.750% Georgien DL-Nts 2021(26) Reg.S		USD	300	0	0 %	85,3810	261.463,68	0,17
US912810QX90	2.750% United States of America DL-Nts 2012(42)		USD	1.100	0	0 %	81,1880	911.613,84	0,59
US9128283W81	2.750% United States of America DL-Nts 2018(28)		USD	1.000	0	0 %	93,6170	955.618,72	0,62
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 2020(2026/2026)		EUR	200	0	0 %	84,4050	168.810,00	0,11
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S		USD	418	0	0 %	70,2210	299.621,07	0,19
XS2201851172	3.000% Rumänien DL-MTN 2020(31)Reg.S		USD	600	600	0 %	71,3270	436.851,94	0,28
HU0000403118	3.000% Ungarn UF-Nts 2016(27) Ser.27/A		HUF	1.000.000	0	0 %	72,1600	1.705.595,93	1,10
XS2335148024	3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S		EUR	200	0	200 %	72,2650	144.530,00	0,09
XS2534985523	3.125% DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		EUR	800	800	0 %	97,9830	783.860,00	0,51
US195325DS19	3.125% Kolumbien, Republik DL-Bds 2020(20/31)		USD	1.000	0	200 %	69,5930	710.381,56	0,46
DE000DL19WU8	3.250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 22(27/28)		EUR	200	200	0 %	90,2860	180.572,00	0,12
XS2196334838	3.250% Hikma Finance USA LLC DL-Nts 2020(25) Reg.S		USD	450	0	0 %	92,7960	426.254,49	0,28
US455780DJ24	3.550% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(31/32)		USD	1.000	1.000	0 %	86,5290	883.262,64	0,57
XS2010028939	3.600% Armenien, Republik DL-Nts 2021(31) Reg.S		USD	600	0	0 %	68,0250	416.625,33	0,27
XS2360381730	3.750% Elixir Group SA EO-Nts 2021(21/26)		EUR	300	0	0 %	77,0410	231.121,50	0,15
XS2406607098	3.750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2021(21/27)		EUR	400	0	0 %	83,9000	335.600,00	0,22
US105756CC23	3.875% Brasilien DL-Bds 2020(20/30)		USD	600	0	0 %	82,8550	507.455,96	0,33

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S		USD	1.000	0	0 %	78,9480	805.875,59	0,52
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	400	0	0 %	90,4070	361.628,00	0,23
XS2393001891	3.875% Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	300	0	0 %	74,2530	222.757,50	0,14
XS2361342889	3.875% Picard Groupe S.A.S. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	800	0	0 %	84,2750	674.196,00	0,44
XS2010043904	3.950% Armenien, Republik DL-Nts 2019(29) Reg.S		USD	200	0	0 %	71,4940	145.957,23	0,09
XS2340149439	4.000% Georgian Railway JSC DL-Nts 2021(28) Reg.S		USD	200	0	0 %	78,0070	159.255,55	0,10
PL0000107264	4.000% Polen, Republik ZY-Bds 2012(23) Ser.1023		PLN	1.800	0	0 %	96,6770	359.652,16	0,23
AU000XCLWA18	4.250% Australia, Commonwealth of... AD- Loans 2014(26)		AUD	905	0	0 %	102,0850	606.332,78	0,39
ES0371622020	4.250% PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Nts 2006(31.34) CL.A6		EUR	400	0	0 %	106,4490	425.794,80	0,27
USY20721BQ18	4.350% Indonesien, Republik DL-MTN 2016(27)Reg.S		USD	250	0	0 %	95,8130	244.507,21	0,16
AU000XCLWAG2	4.500% Australia, Commonwealth of... AD- Loans 2013(33) Ser.140		AUD	200	0	0 %	105,1780	138.056,05	0,09
FR0013066388	4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)		EUR	700	0	0 %	97,5570	682.896,90	0,44
XS1813724603	4.500% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2018(18/25)		EUR	300	0	0 %	94,7440	284.230,50	0,18
XS2366276595	4.625% APCOA Parking Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		EUR	500	0	0 %	79,7940	398.970,00	0,26
US91086QBB32	4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)		USD	600	0	400 %	76,2400	466.942,28	0,30
US836205BA15	4.850% South Africa, Republic of DL-Nts 2019(29)		USD	400	0	200 %	82,7670	337.943,14	0,22
XS1150695192	4.850% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		EUR	800	0	0 %	99,9330	799.460,00	0,52
XS2231191748	4.875% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR MTN 20(26/Und.)		EUR	200	0	300 %	63,7600	127.520,38	0,08
US251526BN89	4.875% Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v. 2017(2027/2032)		USD	400	0	0 %	79,6540	325.235,88	0,21
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S		USD	300	0	300 %	75,0750	229.903,74	0,15
US912810PU60	5.000% United States of America DL-Nts 2007(37)		USD	200	0	0 %	113,4380	231.587,81	0,15
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S		USD	300	0	300 %	67,6680	207.222,26	0,13
US445545AL04	5.375% Ungarn DL-Nts 2014(24)		USD	300	0	0 %	98,3010	301.030,27	0,19
XS1405765659	5.625% SES S.A. EO-FLR Nts 2016(24/ Und.)		EUR	700	0	0 %	97,0170	679.119,00	0,44
US836205BC70	5.875% South Africa, Republic of DL-Nts 2022(32)		USD	200	400	200 %	82,3470	168.115,68	0,11
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S		USD	200	0	100 %	93,5310	190.948,27	0,12
USP78625EA73	5.950% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL- MTN 2020(20/31)Reg.S		USD	750	0	0 %	67,2330	514.718,27	0,33
US105756BX78	6.000% Brasilien, Föderative Republik DL- Bds 2016(16/26)		USD	200	0	0 %	101,7800	207.787,73	0,13
XS2010028699	6.876% Ukraine DL-Nts 2021(31) Reg.S		USD	500	0	0 %	18,3920	93.868,58	0,06
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN- MTN 2017(27)		MXN	30.000	0	0 %	89,7410	1.366.724,54	0,88
Andere Wertpapiere							EUR	1.243.621,88	0,80
USG84228AT58	4.31586% Standard Chartered PLC N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS)		USD	600	0	0 %	75,5000	462.410,04	0,30
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Spruengli		STK	5	0	0 CHF	9.560,0000	49.574,78	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	2.181	313	0	CHF 323,4500	731.637,06	0,47
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	479.450,08	0,31
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	479.450,08	0,31
NZGOVDT425C5	2.750% New Zealand, Government of... ND-Bds 2016(25)		NZD	500	0	0 %	96,4830	278.547,26	0,18
NZGOVDT437Co	2.750% New Zealand, Government of... ND-Bds 2016(37)		NZD	200	0	0 %	80,9920	93.529,30	0,06
NZGOVDT429C7	3.000% New Zealand, Government of... ND-Bds 2018(29)		NZD	200	0	0 %	92,9800	107.373,52	0,07
Investmentanteile							EUR	29.261.974,32	18,89
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	29.261.974,32	18,89
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE		ANT	65.414	0	0	EUR 25,7300	1.683.102,22	1,09
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE		ANT	105.000	0	0	EUR 38,2800	4.019.400,00	2,59
LI115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.		ANT	4.959	0	0	EUR 94,2000	467.137,80	0,30
LI115714381	Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.		ANT	2.349	0	0	EUR 97,0900	228.064,41	0,15
IE00BD2B9827	Twelve Cat Bond Fund I EUR acc.		ANT	20.690	7.758	0	EUR 108,7000	2.249.003,00	1,45
FR0010377028	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY		ANT	21.159	0	0	JPY 17.866,0000	2.665.925,91	1,72
LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD		ANT	98.949	46.323	22.466	USD 69,8010	7.050.210,94	4,55
IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF USD acc.		ANT	162.667	162.667	0	USD 48,1550	7.995.946,91	5,16
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD		ANT	453.605	0	0	USD 6,2700	2.903.183,13	1,87
Summe Wertpapiervermögen							EUR	139.541.218,86	90,07
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	571.149,25	0,37
Aktienindex-Derivate							EUR	1.144.812,40	0,74
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	1.144.812,40	0,74
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 16.12.22	US-ICE	USD Anzahl	50				-286.836,88	-0,19
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 16.12.22	CME	USD Anzahl	-4				98.841,42	0,06
DE000C6SLPM5	Stoxx 600 Future 16.12.22	EUREX	EUR Anzahl	-696				1.447.680,00	0,93
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 08.12.22	OSA	JPY Anzahl	22				-114.872,14	-0,07
Zins-Derivate							EUR	198.920,99	0,13
Zinsterminkontrakte							EUR	198.920,99	0,13
DE000C6R0411	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.22	EUREX	EUR	-3.900				198.920,99	0,13
Devisen-Derivate							EUR	-591.318,02	-0,38
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-48.363,43	-0,03
offene Positionen							EUR	-39.076,66	-0,03
EUR/NZD 0,79 Mio.		OTC		788.131				-38.766,91	-0,03
PLN/HUF 0,05 Mio.		OTC		46.709				-309,75	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
geschlossene Positionen							EUR	-9.286,77	-0,01
	PLN/HUF 4.08 Mio.	OTC		4.075.377				-9.286,77	-0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-542.954,59	-0,35
offene Positionen							EUR	-344.607,61	-0,22
	EUR/AUD 1.01 Mio.	OTC		1.011.316				28.300,12	0,02
	EUR/CZK 1.48 Mio.	OTC		1.479.918				-19.046,09	-0,01
	EUR/GBP 1.58 Mio.	OTC		1.583.735				47.298,52	0,03
	EUR/HUF 1.23 Mio.	OTC		1.225.074				54.325,55	0,04
	EUR/NOK 0.55 Mio.	OTC		548.129				24.401,79	0,02
	EUR/USD 12.53 Mio.	OTC		12.527.657				-481.950,01	-0,31
	USD/CNH 0.04 Mio.	OTC		39.758				2.062,51	0,00
geschlossene Positionen							EUR	-198.346,98	-0,13
	EUR/USD 11.02 Mio.	OTC		11.021.297				-236.775,53	-0,15
	USD/CNH 1.78 Mio.	OTC		1.778.799				38.428,55	0,02
Swaps							EUR	-181.266,12	-0,12
Total Return Swaps							EUR	-181.266,12	-0,12
	JPM_BB_XALC_5MF 2022-01-14 2023-01-13 8,8 bps	OTC	USD	2.820				-181.266,12	-0,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	15.460.604,97	9,98
Bankguthaben							EUR	15.460.604,97	9,98
EUR - Guthaben bei:							EUR	14.301.924,36	9,23
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	14.301.924,36		%	100,0000	14.301.924,36	9,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	493.396,84	0,32
			CZK	3.322.011,36		%	100,0000	135.197,74	0,09
			DKK	1.536.034,00		%	100,0000	206.582,52	0,13
			HUF	1.828.484,72		%	100,0000	4.321,89	0,00
			NOK	734.722,33		%	100,0000	68.823,22	0,04
			PLN	363.472,20		%	100,0000	75.120,84	0,05
			RON	0,70		%	100,0000	0,14	0,00
			SEK	36.425,39		%	100,0000	3.350,49	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	665.280,77	0,43
			AUD	278.973,22		%	100,0000	183.089,34	0,12
			CHF	93.503,29		%	100,0000	96.974,99	0,06
			HKD	54.383,33		%	100,0000	7.071,82	0,00
			JPY	8.436.846,00		%	100,0000	59.498,46	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
			MXN	4.759.009,22		%	100,0000	241.594,92	0,16
			NZD	130.476,56		%	100,0000	75.337,24	0,05
			RUB	101.123,46		%	100,0000	1.688,73	0,00
			TRY	458,90		%	100,0000	25,27	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.137.829,62	0,73
	Dividendenansprüche		EUR	5.696,18				5.696,18	0,00
	Einschüsse (Initial Margin)		EUR	404.000,00				404.000,00	0,26
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	2,95				2,95	0,00
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	65.936,85				65.936,85	0,04
	Sonstige Forderungen		EUR	3,67				3,67	0,00
	Zinsansprüche		EUR	662.189,97				662.189,97	0,43
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-222.520,04	-0,14
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	-222.520,04	-0,14
			GBP	-95.272,85		%	100,0000	-108.560,68	-0,07
			USD	-111.640,29		%	100,0000	-113.959,36	-0,07
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-1.557.371,80	-1,01
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-1.343.733,86				-1.343.733,86	-0,87
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-134.728,36				-134.728,36	-0,09
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-78.909,58				-78.909,58	-0,05
	Fondsvermögen						EUR	154.930.907,86	100,00
	Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Robust A						EUR	45,40	
	Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Robust A						STK	3.412.747,673	

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 30.09.2022				
AUD	(Australische Dollar)	1,523700	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,964200	=	1 Euro (EUR)
CNH	(Chinesische Yuan (Renminbi) OFFSHORE)	6,984100	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	24,571500	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435450	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,877600	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	7,690150	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	423,075000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	141,799400	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	19,698300	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,675500	=	1 Euro (EUR)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2022		
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,731900	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,838500	=	1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	4,950800	=	1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	59,881200	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,871650	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	18,161250	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	0,979650	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	0	4.518
SE0017486863	Atlas Copco AB	STK	4.518	4.518
GB0002162385	Aviva PLC	STK	0	37.192
DE0006062144	Covestro AG	STK	0	2.141
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	0	4.931
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	0	4.267
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK	0	55.327
GB0009252882	GSK PLC	STK	10.433	20.866
NL000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	0	1.871
GB0002405495	Schroders PLC	STK	46	308
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2226969686	0.000% Korea, Republik EO-Bds 2020(25)	EUR	0	650
XS2292547317	0.579% zi Rete Gas S.p.A. EO-MTN 2021(21/31)	EUR	0	500
XS2271332285	0.750% SBB Treasury Oyj EO-MTN 2020(20/28)	EUR	0	600
XS2344385815	0.875% Ryanair DAC EO-MTN 2021(26)	EUR	0	600
XS2433361719	1.000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN 2022(25/26)	EUR	0	900
XS2226795321	1.125% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Nts 2020(20/24)	EUR	0	800
XS2228892860	1.125% Glencore Capital Finance DAC EO-MTN 2020(20/28)	EUR	0	600
DE000A3KNQA0	1.250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 2021(32/33)	EUR	0	600
XS2353473692	1.375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2021(28/33)	EUR	0	500
FR00140005C6	1.500% Eutelsat S.A. EO-Bds 2020(20/28)	EUR	0	400
XS2288109676	1.625% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2021(21/29)	EUR	0	600
DE000DL19VS4	1.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	EUR	0	600
XS2304675791	1.816% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2021(21/31)	EUR	0	800
XS2334852253	2.000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	EUR	0	500
XS2062490649	2.045% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2019(19/28)	EUR	0	600
FR0013413887	2.375% Orange S.A. EO-FLR MTN 19(25/Und.)	EUR	0	700
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	EUR	0	800
XS2353073161	2.625% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	EUR	0	700
XS2272358024	2.625% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	EUR	0	600
XS2322423455	2.750% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2021(21/25) Ser.A	EUR	0	600
XS2281299763	3.100% CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	EUR	0	400
XS2256949749	3.248% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	EUR	0	500
BE6329443962	3.500% Ontex Group N.V. EO-Bds 2021(21/26)	EUR	0	600
XS2010033343	4.375% Ukraine EO-Nts 2020(32) Reg.S	EUR	0	500
XS2337349265	4.571% Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Nts 2021(26) Reg.S	EUR	0	300
XS2385392936	0.000% Shima Group Holdings Ltd. DL-Nts 2021(21/27)	USD	0	400

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	0	9.107
Andere Wertpapiere				
ES06445809D6	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	14.960	14.960
ES06784309G2	Telefónica S.A. Anrechte	STK	15.978	15.978
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	ANT	37.803	37.803
IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	ANT	0	200.000
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF (Dist)	ANT	25.300	25.300
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	ANT	25.932	25.932
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD	ANT	0	97.275
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	0	53.286
LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap 1C	ANT	118.592	118.592

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			11.129
MSCI Emerging Markets Index				
S&P 500				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			38.956
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
EURO STOXX 50				
S&P 500				
STOXX EUROPE 600)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			56.477
Euro-Bund 10y 6%				
Ultra US Treasury Bonds 30y 6%				
US Treasury Notes 5y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			28.723
BTP 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
Ultra US Treasury Bonds 30y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%)				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte auf Volatilitätsindices				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: CBOE Volatility Index)	EUR			1.667
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/CHF	EUR			294
EUR/DKK	EUR			336
EUR/HKD	EUR			58
EUR/NZD	EUR			799
EUR/PLN	EUR			12
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/AUD	EUR			1.012
EUR/CZK	EUR			1.498
EUR/GBP	EUR			3.377
EUR/HUF	EUR			2.573
EUR/JPY	EUR			37
EUR/NOK	EUR			578
EUR/PLN	EUR			828
EUR/SEK	EUR			136
EUR/USD	EUR			20.238
USD/CNH	EUR			1.736

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
Absolut	-181.266,12
In % des Fondsvermögens	-0,12
Zehn größte Gegenparteien	
1. Name	J.P. Morgan AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	-181.266,12
1. Sitzstaat	DE
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)	-181.266,12
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00
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	0,00
unbefristet	0,00
Ertrags- und Kostenanteile	
	Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	618.430,77
in % der Bruttoerträge	0,40
Kostenanteil des Fonds	
	-568.368,43
Ertragsanteil der KVG	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil der KVG	
	0,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil Dritter	
	0,00

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

Die Wiederanlage der Sicherheiten wird derzeit nicht praktiziert.

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 Securities Services S.C.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	0,00

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

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

Sonstige Angaben

Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Robust A	EUR	45,40
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Robust A	STK	3.412.747,673

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

verluste 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 30.09.2022

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

K. Lammert

P. Sharma

A. Schaks

F. Becker

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

ISIN	DE000A2ARYT8
Auflegedatum	15.03.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 1,15 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 4,50 %, zzt. 4,50 %
Mindestanlagesumme	0 EUR

Alle Daten per 30.09.2022

Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		299.475.731,09	101,15
1. Aktien		42.182.424,20	14,25
- Dienstleistungssektor	EUR	2.206.977,56	0,75
- Energieversorger	EUR	2.725.008,64	0,92
- Finanzdienstleister	EUR	7.126.361,78	2,41
- Gesundheit	EUR	7.242.256,47	2,45
- Immobilien	EUR	540.213,83	0,18
- Industrie	EUR	5.459.458,79	1,84
- Konsumgüter	EUR	9.291.855,57	3,14
- Rohstoffe	EUR	2.143.094,41	0,72
- Technologie	EUR	2.398.134,31	0,81
- Telekommunikation	EUR	1.622.623,40	0,55
- Versorger	EUR	1.426.439,44	0,48
2. Anleihen		136.063.629,69	45,96
- ABS/MBS/CDO	EUR	10.242.232,70	3,46
- Aktiengebundene Anleihen	EUR	1.233.093,45	0,42
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	66.462.809,57	22,45
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	9.033.287,27	3,05
- Gedeckte Anleihen	EUR	13.540.046,25	4,57
- Unternehmensanleihen	EUR	35.552.160,45	12,01
3. Investmentanteile		84.907.256,15	28,68
- Rentenfonds	EUR	8.091.208,73	2,73
- Indexfonds	EUR	76.816.047,42	25,94
4. Derivate		-2.491.285,91	-0,84
5. Bankguthaben		35.629.963,83	12,03
6. Sonstige Vermögensgegenstände		3.183.743,13	1,08
II. Verbindlichkeiten		-3.399.561,02	-1,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-3.399.561,02	-1,15
III. Fondsvermögen	EUR	296.076.170,07	100,00

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

Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	177.967.506,63	60,11
Aktien							EUR	40.314.656,82	13,62
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	21.142	2.840	0	CHF 25,8000	565.716,24	0,19
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	1.561	209	0	CHF 27,4100	44.375,66	0,01
CH0432492467	Alcon AG		STK	6.816	915	0	CHF 58,1400	410.995,89	0,14
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG		STK	1.306	175	0	CHF 6,2460	8.460,15	0,00
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	3.998	537	0	CHF 94,2800	390.926,61	0,13
CH0023405456	Dufry AG		STK	288	38	0	CHF 30,3700	9.071,31	0,00
CH0360674466	Galenica AG		STK	962	129	0	CHF 71,7500	71.586,29	0,02
CH0030170408	Geberit AG		STK	583	78	0	CHF 427,5000	258.486,31	0,09
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	2.481	333	0	CHF 40,9800	105.446,36	0,04
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	973	130	0	CHF 45,9500	46.369,37	0,02
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	1.021	137	0	CHF 486,3000	514.947,42	0,17
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	21.631	6.365	0	CHF 107,0800	2.402.247,96	0,81
CH0012005267	Novartis AG		STK	12.753	1.713	0	CHF 75,5300	998.998,23	0,34
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	357	66	140	CHF 804,6000	297.907,28	0,10
CH0002497458	SGS S.A.		STK	30	4	0	CHF 2.125,0000	66.116,99	0,02
CH0435377954	SIG Group AG		STK	12.041	1.617	0	CHF 20,1800	252.009,31	0,09
CH0418792922	Sika AG		STK	1.558	209	0	CHF 200,7000	324.300,56	0,11
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	932	125	0	CHF 220,0000	212.652,98	0,07
CH0012255151	Swatch Group AG, The		STK	179	24	0	CHF 224,5000	41.677,56	0,01
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	1.424	191	0	CHF 73,1600	108.047,96	0,04
CH0244767585	UBS Group AG		STK	30.294	6.462	17.806	CHF 14,4750	454.787,03	0,15
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	1.022	507	0	CHF 395,0000	418.678,70	0,14
DK0010244508	A.P.M		STK	27	3	52	DKK 13.865,0000	50.347,32	0,02
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	14.244	4.074	0	DKK 761,4000	1.458.604,60	0,49
DK0060094928	Orsted A/S		STK	2.270	2.923	1.410	DKK 607,5000	185.466,25	0,06
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	11.136	11.892	4.461	DKK 141,6200	212.102,87	0,07
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	12.051	1.619	0	EUR 9,2280	111.206,63	0,04
FR0000120404	ACCOR S.A.		STK	9.458	1.270	0	EUR 21,6100	204.387,38	0,07
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	891	119	0	EUR 118,8800	105.922,08	0,04
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	221	117	0	EUR 1.301,8000	287.697,80	0,10
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	8.652	2.294	8.427	EUR 26,1350	226.120,02	0,08
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	4.374	931	0	EUR 117,5600	514.207,44	0,17
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.802	242	0	EUR 161,8000	291.563,60	0,10
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	2.176	292	0	EUR 47,9100	104.252,16	0,04
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	12.301	5.578	0	EUR 46,7450	575.010,25	0,19
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	8.671	1.165	0	EUR 20,6650	179.186,22	0,06
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	2.844	382	509	EUR 433,6000	1.233.158,40	0,42

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
				im Berichtszeitraum					
IT000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.		STK	22.847	3.069	0	EUR 14,0200	320.314,94	0,11
FR000120628	AXA S.A.		STK	9.731	1.307	8.415	EUR 22,4750	218.704,23	0,07
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	58.502	7.860	0	EUR 4,6210	270.308,49	0,09
ES011390037	Banco Santander S.A.		STK	118.466	15.917	0	EUR 2,3980	284.022,24	0,10
DE000BASF111	BASF SE		STK	2.230	584	2.120	EUR 39,6000	88.308,00	0,03
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	5.751	1.105	2.474	EUR 69,9900	402.512,49	0,14
FR000131104	BNP Paribas S.A.		STK	8.674	1.165	0	EUR 43,6050	378.229,77	0,13
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	5.397	725	21.455	EUR 7,3420	39.624,77	0,01
FR000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	2.633	353	0	EUR 37,0500	97.552,65	0,03
DE0005439004	Continental AG		STK	355	47	0	EUR 45,9500	16.312,25	0,01
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R		STK	2.698	362	0	EUR 38,3600	103.495,28	0,03
IE0001827041	CRH PLC		STK	3.866	519	0	EUR 33,0700	127.848,62	0,04
FR000120644	Danone S.A.		STK	7.054	947	0	EUR 48,5700	342.612,78	0,12
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	706	94	0	EUR 37,9400	26.785,64	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	10.610	1.425	0	EUR 7,6460	81.124,06	0,03
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	2.849	2.062	0	EUR 168,2500	479.344,25	0,16
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	5.120	1.482	5.916	EUR 31,1150	159.308,80	0,05
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	31.861	18.361	0	EUR 17,4920	557.312,61	0,19
PTEDPoAM0009	EDP - Energias de Portugal SA		STK	13.589	1.825	0	EUR 4,4400	60.335,16	0,02
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	37.016	4.973	0	EUR 4,2240	156.355,58	0,05
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	28.245	3.795	0	EUR 10,9100	308.152,95	0,10
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.431	192	0	EUR 140,3500	200.840,85	0,07
FR0014008VX5	EuroAPI SAS		STK	217	218	1	EUR 17,0400	3.697,68	0,00
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	917	123	0	EUR 17,2500	15.818,25	0,01
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	1.991	267	0	EUR 21,9500	43.702,45	0,01
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	1.657	222	0	EUR 89,8600	148.898,02	0,05
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	758	101	0	EUR 21,7500	16.486,50	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie		STK	846	113	0	EUR 61,0200	51.622,92	0,02
FR000052292	Hermes International S.C.A.		STK	307	41	0	EUR 1.217,0000	373.619,00	0,13
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	35.332	4.747	0	EUR 9,5820	338.551,22	0,11
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	5.318	714	0	EUR 21,2800	113.167,04	0,04
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	13.604	1.827	0	EUR 22,7100	308.946,84	0,10
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	38.579	5.183	0	EUR 8,8580	341.732,78	0,12
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	93.656	12.583	0	EUR 1,7030	159.477,44	0,05
FR000121485	Kering S.A.		STK	376	50	0	EUR 458,5500	172.414,80	0,06
FI0009000202	Kesko Oyj		STK	1.306	175	0	EUR 19,1450	25.003,37	0,01
FI0009013403	KONE Oyj		STK	1.938	260	0	EUR 39,6100	76.764,18	0,03
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.		STK	230.887	31.022	0	EUR 2,7720	640.018,76	0,22
FR000120321	L'Oreal S.A.		STK	1.327	178	0	EUR 330,2500	438.241,75	0,15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
				im Berichtszeitraum						
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	3.921	526	0	EUR	279,2000	1.094.743,20	0,37
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	1.355	237	413	EUR	610,4000	827.092,00	0,28
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	7.124	957	0	EUR	52,3500	372.941,40	0,13
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	1.132	152	0	EUR	42,3900	47.985,48	0,02
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	577	0	0	EUR	247,5000	142.807,50	0,05
Fl0009013296	Neste Oyj		STK	2.907	2.907	0	EUR	44,8000	130.233,60	0,04
Fl0009000681	Nokia Oyj		STK	40.530	5.445	0	EUR	4,4210	179.162,87	0,06
FR000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	1.524	204	0	EUR	188,8500	287.807,40	0,10
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	2.153	289	0	EUR	53,9700	116.197,41	0,04
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	46.396	6.233	22.416	EUR	11,8050	547.704,78	0,18
FR000120578	Sanofi S.A.		STK	6.646	6.646	5.009	EUR	78,4000	521.046,40	0,18
DE0007164600	SAP SE		STK	7.339	986	0	EUR	84,1200	617.356,68	0,21
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie		STK	914	122	0	EUR	357,1000	326.389,40	0,11
FR000121972	Schneider Electric SE		STK	3.926	527	1.991	EUR	116,9400	459.106,44	0,16
DE0007236101	Siemens AG		STK	6.164	828	2.529	EUR	101,2000	623.796,80	0,21
FR000130809	Société Générale S.A.		STK	4.380	588	0	EUR	20,4150	89.417,70	0,03
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	585	78	0	EUR	8,0000	4.680,00	0,00
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	74.312	41.753	0	EUR	3,3760	250.877,31	0,08
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	15.369	2.065	0	EUR	48,2750	741.938,48	0,25
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	11.429	1.535	0	EUR	10,4580	119.524,48	0,04
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG		STK	9.293	1.248	0	EUR	6,0600	56.315,58	0,02
NL0015000Y2	Universal Music Group N.V.		STK	4.141	556	0	EUR	19,3260	80.028,97	0,03
FR000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	2.705	1.131	14.245	EUR	19,7100	53.315,55	0,02
FR000125486	VINCI S.A.		STK	5.106	686	1.481	EUR	83,1700	424.666,02	0,14
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG		STK	61	0	0	EUR	50,1000	3.056,10	0,00
FR000127771	Vivendi SE		STK	4.141	556	0	EUR	7,9720	33.012,05	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	24.323	10.113	0	EUR	22,2100	540.213,83	0,18
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	1.306	175	0	EUR	99,9200	130.495,52	0,04
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	845	113	0	EUR	20,2300	17.094,35	0,01
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	6.024	809	0	GBP	99,4400	682.573,56	0,23
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	66.538	66.538	0	GBP	3,8820	294.326,03	0,10
GB0031348658	Barclays PLC		STK	251.200	33.751	0	GBP	1,4430	413.037,37	0,14
GB0007980591	BP PLC		STK	202.020	27.143	0	GBP	4,3310	996.978,83	0,34
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	12.744	1.712	0	GBP	18,0500	262.111,67	0,09
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	11.283	1.516	0	GBP	37,9750	488.231,46	0,16
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	20.876	20.876	0	GBP	13,0580	310.618,52	0,10
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	26.095	26.095	0	GBP	2,7930	83.033,60	0,03
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	105.115	14.123	24.819	GBP	4,6730	559.711,03	0,19
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	4.521	607	0	GBP	43,6900	225.071,21	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
GB0005603997	Legal & General Group PLC		STK	109.594	14.725	0	GBP 2,1650	270.363,50	0,09
GB00BoSWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	2.931	1.610	0	GBP 76,2800	254.759,21	0,09
GB00BDR05C01	National Grid PLC		STK	48.723	34.055	0	GBP 9,3100	516.876,86	0,17
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC		STK	1.343	180	0	GBP 7,8700	12.043,54	0,00
GB0007099541	Prudential PLC		STK	13.268	1.782	0	GBP 8,9380	135.129,19	0,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	9.037	4.686	0	GBP 59,7600	615.372,74	0,21
GB00B2BoDG97	Relx PLC		STK	18.216	2.447	0	GBP 22,0200	457.060,53	0,15
GB00BP9LHF23	Schroders PLC		STK	3.647	3.647	0	GBP 3,8930	16.177,95	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	37.351	5.018	0	GBP 2,0680	88.014,89	0,03
DE000TUAG000	TUI AG		STK	3.615	485	0	GBP 1,0820	4.454,90	0,00
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	26.997	16.276	0	GBP 39,6900	1.220.955,94	0,41
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	151.371	20.338	0	GBP 1,0110	174.414,72	0,06
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	45.509	0	0	NOK 58,8400	250.831,30	0,08
SE0017486889	Atlas Copco AB		STK	42.428	42.428	0	SEK 104,8000	408.995,36	0,14
SE0012853455	EQT AB		STK	4.891	657	0	SEK 219,1000	98.569,96	0,03
SE0015961909	Hexagon AB		STK	9.558	1.284	0	SEK 104,7000	92.048,82	0,03
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	47.858	34.336	0	SEK 95,6700	421.148,11	0,14
SE0000115446	Volvo, AB		STK	26.968	3.623	0	SEK 158,0800	392.130,12	0,13
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	134.551.988,98	45,45
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	5.000	0	0	% 79,2840	3.964.185,00	1,34
FR00140005B8	0.000% Société du Grand Paris EO-MTN 2020(30)		EUR	3.000	0	0	% 80,3430	2.410.278,00	0,81
XS2100269088	0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S		EUR	2.000	0	0	% 93,1930	1.863.868,00	0,63
XS2114143758	0.050% Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)		EUR	600	0	0	% 80,5910	483.543,60	0,16
BE6318635552	0.250% Communauté française Belgique EO-MTN 2020(30)		EUR	700	0	0	% 83,3000	583.100,00	0,20
XS2381671671	0.250% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-MTN 2021(28)		EUR	1.100	0	0	% 75,9060	834.961,60	0,28
BE6313645127	0.250% Wallonne, Région EO-MTN 2019(26)		EUR	400	0	0	% 92,6690	370.674,00	0,13
XS2008801297	0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(26)		EUR	400	0	0	% 90,1360	360.545,20	0,12
XS2258971071	0.375% Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		EUR	900	0	0	% 87,4810	787.329,90	0,27
DE000CZ45V82	0.375% Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)		EUR	2.100	0	0	% 85,1860	1.788.903,90	0,60
XS2348280707	0.375% MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Nts 2021(26)		EUR	800	0	0	% 82,3180	658.540,00	0,22
CZ0001004600	0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser. 97		CZK	129.500	0	0	% 93,6640	4.936.405,18	1,67
XS2020580945	0.500% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2019(19/23)		EUR	1.100	0	0	% 94,9680	1.044.642,50	0,35
ES0000012132	0.500% Spanien EO-Bonos 2021(31)		EUR	1.000	0	0	% 79,4850	794.847,00	0,27
SK4000015475	0.500% Vseobecna EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	1.000	0	0	% 83,3940	833.937,00	0,28
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	900	0	0	% 81,4650	733.182,30	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2443921056	0.625% Infineon Technologies AG MTN v. 22(22/25)		EUR	300	0	0 %	94,2210	282.663,30	0,10
XS2094080665	0.652% Delft 2020 B.V. EO-FLR Nts 2020(42) Cl.A Reg.S ²⁾		EUR	700	0	0 %	99,5180	389.908,27	0,13
XS2294372169	0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)		EUR	700	0	0 %	84,1980	589.382,50	0,20
XS1690669574	0.750% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		EUR	1.000	0	0 %	95,9160	959.158,00	0,32
XS1795407979	0.750% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)		EUR	1.100	0	0 %	97,3500	1.070.852,20	0,36
XS2098338242	0.862% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) Cl.A ³⁾		EUR	900	0	0 %	99,0800	558.339,16	0,19
XS2294367672	0.862% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) Cl.A ³⁾		EUR	1.100	0	0 %	98,3600	916.222,83	0,31
XS1952948104	0.875% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)		EUR	1.000	0	0 %	86,6480	866.479,00	0,29
AT0000A2U543	0.875% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2021(27/32)		EUR	1.400	0	0 %	76,9560	1.077.377,00	0,36
IT0005449969	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)		EUR	3.500	0	0 %	74,4100	2.604.343,00	0,88
XS2104051433	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2020(25/30)		EUR	700	0	0 %	88,5330	619.727,50	0,21
XS2093880735	1.000% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/25) Reg.S		EUR	600	0	0 %	91,2040	547.222,80	0,18
DE0001102366	1.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2014 (2024)		EUR	295	0	0 %	98,8290	291.545,55	0,10
IT0005366288	1.000% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		EUR	2.200	0	0 %	91,0870	2.003.918,40	0,68
IE00BV8C9418	1.000% Irland EO-Treasury Bds 2016(26)		EUR	800	0	0 %	96,3670	770.936,00	0,26
XS2219248601	1.002% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) Cl.A ³⁾		EUR	1.300	0	0 %	98,9960	1.005.687,45	0,34
SK4120012824	1.050% Vseobecna EO-Bds 2017(27)		EUR	2.000	0	0 %	90,4800	1.809.590,00	0,61
XS2124854626	1.118% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S ²⁾		EUR	875	0	0 %	98,7780	748.486,51	0,25
XS2321466133	1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)		EUR	500	0	0 %	82,4890	412.445,50	0,14
XS2346125573	1.125% Polski Koncern Naftowy Orlen EO-MTN 21(28/28)		EUR	700	0	0 %	77,8280	544.792,50	0,18
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)		EUR	1.200	0	0 %	83,6950	1.004.338,80	0,34
XS2272247896	1.141% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S ²⁾		EUR	900	0	0 %	99,2930	780.146,67	0,26
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)		EUR	600	0	0 %	82,3490	494.092,20	0,17
XS2315784806	1.250% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2021(21/33)		EUR	900	0	0 %	69,5220	625.696,20	0,21
XS1171476143	1.250% European Investment Bank SK-MTN 2015(25)		SEK	20.600	0	0 %	94,8880	1.797.972,52	0,61
XS2190134184	1.250% UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		EUR	1.000	0	0 %	91,1280	911.283,00	0,31
XS2484094524	1.280% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S ²⁾		EUR	3.000	3.000	0 %	99,5280	2.985.840,00	1,01
IT0005442006	1.298% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A ²⁾		EUR	1.000	0	0 %	99,0600	714.425,17	0,24
XS1933815455	1.375% ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. MTN 2019(34)		EUR	500	0	0 %	82,8530	414.265,00	0,14
DE000HCB0BL1	1.375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749		EUR	1.500	1.500	0 %	95,8870	1.438.300,50	0,49
IT0005388480	1.398% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) Cl.A ²⁾		EUR	300	0	0 %	99,9440	38.456,89	0,01
XS2433135543	1.475% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-MTN 2022(22/31)		EUR	600	0	0 %	75,8440	455.064,60	0,15
XS2225893630	1.500% Danske Bank AS EO-FLR MTN 20(25/30)		EUR	600	0	0 %	87,4060	524.435,40	0,18

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
NO0010757925	1.500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)		NOK	4.000	0	0 %	94,7360	354.964,17	0,12
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)		EUR	1.100	0	0 %	84,3690	928.059,00	0,31
XS2182121827	1.625% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2020(25)		EUR	1.500	0	0 %	95,4660	1.431.990,00	0,48
XS2408458227	1.625% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 2021(2023/2023)		EUR	2.100	0	0 %	95,7500	2.010.750,00	0,68
US912828P469	1.625% United States of America DL-Nts 2016(26)		USD	4.700	0	0 %	91,8590	4.407.074,60	1,49
XS2480958904	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2022(22/25)		EUR	200	200	0 %	95,2550	190.510,40	0,06
XS2338168334	1.630% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A ²⁾		EUR	1.700	0	0 %	98,6550	1.204.562,38	0,41
XS1347679448	1.750% European Investment Bank SK-MTN 2016(26)		SEK	4.700	0	0 %	93,6600	404.906,02	0,14
FR0011962398	1.750% Frankreich EO-OAT 2014(24)		EUR	350	0	0 %	99,5640	348.474,00	0,12
XS2232096706	1.820% Finance Ireland RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2020(60) Cl.A ²⁾		EUR	1.200	0	0 %	99,6140	900.157,37	0,30
XS2482872418	1.875% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v. 2022(2025/2025)		EUR	700	700	0 %	95,7350	670.141,50	0,23
ES0214974075	1.920% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)		EUR	1.100	0	0 %	91,2990	1.004.289,00	0,34
NO0010646813	2.000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)		NOK	4.300	0	0 %	99,4870	400.723,10	0,14
US912828K742	2.000% United States of America DL-Nts 2015(25)		USD	2.600	0	0 %	93,9450	2.493.317,14	0,84
ES00000127G9	2.150% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(25)		EUR	1.000	0	0 %	99,6030	996.030,00	0,34
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendomskreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)		NOK	3.000	0	0 %	94,1770	264.653,65	0,09
AU000XCLWAW9	2.250% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bds 2017(22)		AUD	1.700	0	0 %	99,9180	1.114.792,54	0,38
US912828V988	2.250% United States of America DL-Nts 2017(27)		USD	1.000	0	0 %	92,4380	943.576,79	0,32
NO0010727829	2.300% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2014(24)		NOK	21.000	0	0 %	97,6870	1.921.621,47	0,65
FR0014006ND8	2.375% ACCOR S.A. EO-Bds 2021(21/28)		EUR	1.300	0	0 %	76,7780	998.107,50	0,34
XS2054539627	2.500% Altice France S.A. EO-Nts 2019(19/25) Reg.S		EUR	600	0	0 %	89,0970	534.579,00	0,18
NL0010071189	2.500% Niederlande EO-Anl. 2012(33)		EUR	2.500	0	0 %	100,5180	2.512.950,00	0,85
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		EUR	300	0	1.000 %	85,7120	257.136,90	0,09
PL0000110151	2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.0123		PLN	1.700	0	0 %	98,5510	346.257,52	0,12
US912810RK60	2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)		USD	2.900	0	0 %	76,2030	2.255.796,08	0,76
NO0010752124	2.600% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2015(25)		NOK	11.000	0	0 %	95,7170	986.264,81	0,33
XS2249741245	2.625% Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Nts 2020(36) Reg.S ²⁾		USD	1.900	0	0 %	77,4340	1.501.807,79	0,51
FR001400CN47	2.625% La Poste EO-MTN 2022(28)		EUR	900	900	0 %	96,3110	866.794,50	0,29
FR0013459765	2.625% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	800	0	0 %	85,5130	684.104,00	0,23
US91087BAM28	2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)		USD	1.400	0	0 %	76,9200	1.099.254,80	0,37
AU000XCLWAQ1	2.750% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bds 2016(27)		AUD	3.300	0	0 %	95,6090	2.070.670,41	0,70
XS0852107266	2.750% European Investment Bank SK-MTN 2012(23)		SEK	6.700	0	0 %	99,7730	614.882,84	0,21
XS2334109423	2.750% Georgien DL-Nts 2021(26) Reg.S		USD	500	0	0 %	85,3810	435.772,80	0,15
US912810QX90	2.750% United States of America DL-Nts 2012(42)		USD	1.700	0	0 %	81,1880	1.408.857,76	0,48

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
				im Berichtszeitraum					
US9128283W81	2.750% United States of America DL-Nts 2018(28)		USD	1.500	0	0 %	93,6170	1.433.428,08	0,48
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 2020(2026/2026)		EUR	700	0	0 %	84,4050	590.835,00	0,20
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S		USD	627	0	0 %	70,2210	449.431,60	0,15
XS2201851172	3.000% Rumänien DL-MTN 2020(31)Reg.S		USD	1.500	1.500	0 %	71,3270	1.092.129,84	0,37
HU0000403118	3.000% Ungarn UF-Nts 2016(27) Ser.27/A		HUF	1.850.000	0	0 %	72,1600	3.155.352,48	1,07
XS2335148024	3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S		EUR	500	0	500 %	72,2650	361.325,00	0,12
XS2534985523	3.125% DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		EUR	1.500	1.500	0 %	97,9830	1.469.737,50	0,50
US195325DS19	3.125% Kolumbien, Republik DL-Bds 2020(20/31)		USD	3.000	0	0 %	69,5930	2.131.144,69	0,72
DE00DL19WU8	3.250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 22(27/28)		EUR	400	400	0 %	90,2860	361.144,00	0,12
XS2196334838	3.250% Hikma Finance USA LLC DL-Nts 2020(25) Reg.S		USD	935	0	0 %	92,7960	885.662,10	0,30
US455780DJ24	3.550% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(31/32)		USD	1.800	1.800	0 %	86,5290	1.589.872,76	0,54
XS2010028939	3.600% Armenien, Republik DL-Nts 2021(31) Reg.S		USD	1.000	0	0 %	68,0250	694.375,54	0,23
XS2360381730	3.750% Elior Group SA EO-Nts 2021(21/26)		EUR	600	0	0 %	77,0410	462.243,00	0,16
XS2406607098	3.750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2021(21/27)		EUR	800	0	0 %	83,9000	671.200,00	0,23
US105756CC23	3.875% Brasilien DL-Bds 2020(20/30)		USD	1.000	0	0 %	82,8550	845.759,93	0,29
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S		USD	1.600	0	0 %	78,9480	1.289.400,94	0,44
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	900	0	0 %	90,4070	813.663,00	0,27
XS2393001891	3.875% Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	600	0	0 %	74,2530	445.515,00	0,15
XS2361342889	3.875% Picard Groupe S.A.S. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	1.400	0	0 %	84,2750	1.179.843,00	0,40
XS2010043904	3.950% Armenien, Republik DL-Nts 2019(29) Reg.S		USD	400	0	0 %	71,4940	291.914,46	0,10
XS2340149439	4.000% Georgian Railway JSC DL-Nts 2021(28) Reg.S		USD	400	0	0 %	78,0070	318.511,10	0,11
PL0000107264	4.000% Polen, Republik ZY-Bds 2012(23) Ser.1023		PLN	6.700	0	0 %	96,6770	1.338.705,28	0,45
AU000XCLWA18	4.250% Australia, Commonwealth of... AD- Loans 2014(26)		AUD	1.380	0	0 %	102,0850	924.573,73	0,31
ES0371622020	4.250% PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Nts 2006(31.34) Cl.A6		EUR	1.100	0	0 %	106,4490	1.170.935,70	0,40
FR0013066388	4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)		EUR	1.200	0	0 %	97,5570	1.170.680,40	0,40
XS1813724603	4.500% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2018(18/25)		EUR	340	0	0 %	94,7440	322.127,90	0,11
XS2366276595	4.625% APCOA Parking Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		EUR	900	0	0 %	79,7940	718.146,00	0,24
US91086QBB32	4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)		USD	1.500	0	0 %	76,2400	1.167.355,69	0,39
US836205BA15	4.850% South Africa, Republic of DL-Nts 2019(29)		USD	1.000	0	0 %	82,7670	844.857,86	0,29
XS2231191748	4.875% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR MTN 20(26/Und.)		EUR	500	0	500 %	63,7600	318.800,95	0,11
US251526BN89	4.875% Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v. 2017(2027/2032)		USD	1.000	0	0 %	79,6540	813.089,70	0,27
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S		USD	1.500	0	0 %	75,0750	1.149.518,73	0,39
US912810PU60	5.000% United States of America DL-Nts 2007(37)		USD	200	0	0 %	113,4380	231.587,81	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US912810FG86	5.250% United States of America DL-Bds 1999(29)		USD	800	0	0 %	106,6410	870.846,73	0,29
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S		USD	1.400	0	0 %	67,6680	967.037,24	0,33
US445545AL04	5.375% Ungarn DL-Nts 2014(24)		USD	600	0	0 %	98,3010	602.060,52	0,20
NZGOVDT423Co	5.500% New Zealand, Government of... ND-Bds 2011(23)		NZD	2.990	0	0 %	100,7710	1.739.741,83	0,59
XS1405765659	5.625% SES S.A. EO-FLR Nts 2016(24/Und.)		EUR	600	0	0 %	97,0170	582.102,00	0,20
US836205BC70	5.875% South Africa, Republic of DL-Nts 2022(32)		USD	1.000	1.000	0 %	82,3470	840.578,41	0,28
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S		USD	800	0	0 %	93,5310	763.793,05	0,26
USP78625EA73	5.950% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN 2020(20/31)Reg.S		USD	1.140	0	0 %	67,2330	782.371,77	0,26
US105756BX78	6.000% Brasilien, Föderative Republik DL-Bds 2016(16/26)		USD	500	0	0 %	101,7800	519.469,32	0,18
XS2010028699	6.876% Ukraine DL-Nts 2021(31) Reg.S		USD	700	0	0 %	18,3920	131.416,01	0,04
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)		MXN	105.000	0	0 %	89,7410	4.783.535,89	1,62
Andere Wertpapiere							EUR	3.100.860,83	1,05
USG84228AT58	4.31586% Standard Chartered PLC N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS)		USD	1.600	0	0 %	75,5000	1.233.093,45	0,42
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Spruengli		STK	14	0	0 CHF	9.560,0000	138.809,38	0,05
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	5.154	1.365	0 CHF	323,4500	1.728.958,00	0,58
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	278.547,26	0,09
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	278.547,26	0,09
NZGOVDT425C5	2.750% New Zealand, Government of... ND-Bds 2016(25)		NZD	500	0	0 %	96,4830	278.547,26	0,09
Investmentanteile							EUR	84.907.256,15	28,68
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	84.907.256,15	28,68
DE00A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE		ANT	83.200	0	0 EUR	25,7300	2.140.736,00	0,72
LI115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc.		ANT	14.878	0	0 EUR	94,2000	1.401.507,60	0,47
LI115714381	Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.		ANT	5.657	0	0 EUR	97,0900	549.238,13	0,19
IE00BD2B9827	Twelve Cat Bond Fund I EUR acc.		ANT	56.490	22.808	0 EUR	108,7000	6.140.463,00	2,07
FR0010377028	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY		ANT	65.125	0	0 JPY	17.866,0000	8.205.417,30	2,77
LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD		ANT	228.224	170.527	0 USD	69,8010	16.261.178,40	5,49
IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF USD acc.		ANT	412.083	412.083	0 USD	48,1550	20.256.067,85	6,84
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD		ANT	2.939.483	879.732	0 USD	6,2700	18.813.411,33	6,35
IE00B5BMRO87	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)		ANT	28.886	0	15.286 USD	377,7800	11.139.236,54	3,76
Summe Wertpapiervermögen							EUR	263.153.310,04	88,88

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Derivate					EUR	-2.491.285,91	-0,84
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							
Aktienindex-Derivate					EUR	-2.918,32	0,00
Aktienindex-Terminkontrakte					EUR	-2.918,32	0,00
DE000C52VJW3	Euro STOXX 50 Fut. 16.12.22	EUREX	EUR Anzahl	-417		1.116.750,00	0,38
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 16.12.22	US-ICE	USD Anzahl	40		-229.469,30	-0,08
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 16.12.22	CME	USD Anzahl	46		-817.730,82	-0,28
DE000C6SLPM5	Stoxx 600 Future 16.12.22	EUREX	EUR Anzahl	-48		99.840,00	0,03
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 08.12.22	OSA	JPY Anzahl	33		-172.308,20	-0,06
Zins-Derivate					EUR	-397.736,34	-0,13
Zinsterminkontrakte					EUR	-397.736,34	-0,13
DE000C6R0452	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.22	EUREX	EUR	3.500		-268.450,00	-0,09
DE000C6R0411	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.22	EUREX	EUR	-9.600		489.651,67	0,17
US12573H3286	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 20.12.22	US-CBOT	USD	16.000		-408.309,09	-0,14
US12573H3104	6% US Treasury Nt. Fut. (5 J.) 30.12.22	US-CBOT	USD	6.200		-210.628,92	-0,07
Devisen-Derivate					EUR	-1.330.038,10	-0,45
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					EUR	-74.038,81	-0,03
offene Positionen					EUR	-40.341,12	-0,01
EUR/NOK 0.88 Mio.		OTC		880.922		-39.217,16	-0,01
PLN/HUF 0.17 Mio.		OTC		169.485		-1.123,96	0,00
geschlossene Positionen					EUR	-33.697,69	-0,01
PLN/HUF 14.79 Mio.		OTC		14.787.797		-33.697,69	-0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)					EUR	-1.255.999,29	-0,42
offene Positionen					EUR	-228.680,35	-0,08
EUR/AUD 4.72 Mio.		OTC		4.719.475		132.067,18	0,04
EUR/CHF 5.37 Mio.		OTC		5.367.702		-126.491,02	-0,04
EUR/CZK 2.8 Mio.		OTC		2.799.845		-36.033,15	-0,01
EUR/GBP 5.72 Mio.		OTC		5.724.104		147.413,93	0,05
EUR/HUF 2.21 Mio.		OTC		2.205.133		97.786,00	0,03
EUR/JPY 2.28 Mio.		OTC		2.279.819		21.690,98	0,01
EUR/NZD 2.49 Mio.		OTC		2.485.643		122.264,86	0,04
EUR/PLN 1.84 Mio.		OTC		1.836.469		8.014,14	0,00
EUR/USD 13.75 Mio.		OTC		13.754.994		-601.010,67	-0,20
USD/CNH 0.11 Mio.		OTC		108.283		5.617,40	0,00
geschlossene Positionen					EUR	-1.027.318,94	-0,35
EUR/USD 78.41 Mio.		OTC		78.407.304		-1.131.982,08	-0,38
USD/CNH 4.84 Mio.		OTC		4.844.697		104.663,14	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Swaps							EUR	-760.593,15	-0,26
Total Return Swaps							EUR	-760.593,15	-0,26
JPM BB_XALC_5MF 2022-01-14 2023-01-13 8,8 bps		OTC	USD	11.831				-760.593,15	-0,26
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	35.629.963,83	12,03
Bankguthaben							EUR	35.629.963,83	12,03
EUR - Guthaben bei:							EUR	29.384.790,50	9,92
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.			EUR	29.384.790,50		%	100,0000	29.384.790,50	9,92
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	382.152,70	0,13
			CZK	645.496,59		%	100,0000	26.270,13	0,01
			DKK	1.084.060,69		%	100,0000	145.796,25	0,05
			HUF	679.711,52		%	100,0000	1.606,60	0,00
			NOK	1.027.131,79		%	100,0000	96.213,93	0,03
			PLN	534.794,81		%	100,0000	110.529,05	0,04
			RON	0,70		%	100,0000	0,14	0,00
			SEK	18.879,71		%	100,0000	1.736,60	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	5.863.020,63	1,98
			AUD	769.761,50		%	100,0000	505.192,30	0,17
			CHF	58.966,31		%	100,0000	61.155,68	0,02
			GBP	3.526.944,07		%	100,0000	4.018.851,49	1,36
			JPY	16.683.640,00		%	100,0000	117.656,63	0,04
			MXN	15.467.718,85		%	100,0000	785.231,15	0,27
			NZD	619.275,23		%	100,0000	357.569,85	0,12
			RUB	1.037.645,70		%	100,0000	17.328,41	0,01
			TRY	637,82		%	100,0000	35,12	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.183.743,13	1,08
Dividendenansprüche			EUR	24.242,03				24.242,03	0,01
Einschüsse (Initial Margin)			EUR	760.000,00				760.000,00	0,26
Forderungen aus Cash-Collateral			EUR	577.000,00				577.000,00	0,19
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	8.956,96				8.956,96	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	198.399,01				198.399,01	0,07
Variation Margin			EUR	400.653,79				400.653,79	0,14
Zinsansprüche			EUR	1.214.491,34				1.214.491,34	0,41
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-2.468.146,59	-0,83
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-2.468.146,59	-0,83
			HKD	-735.476,07		%	100,0000	-95.638,72	-0,03

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
			USD	-2.324.227,33		%	100,0000	-2.372.507,87	-0,80
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-931.414,43	-0,31
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-299.864,10				-299.864,10	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash-Collateral		EUR	-560.000,00				-560.000,00	-0,19
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-71.550,33				-71.550,33	-0,02
	Fondsvermögen						EUR	296.076.170,07	100,00
	Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A						EUR	49,77	
	Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A						STK	5.949.382,870	

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 30.09.2022		
AUD	(Australische Dollar)	1,523700	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,964200	=	1 Euro (EUR)
CNH	(Chinesische Yuan (Renminbi) OFFSHORE)	6,984100	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	24,571500	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435450	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,877600	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	7,690150	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	423,075000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	141,799400	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	19,698300	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,675500	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,731900	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,838500	=	1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	4,950800	=	1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	59,881200	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,871650	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	18,161250	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	0,979650	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	0	9.182
SE0017486863	Atlas Copco AB	STK	9.182	9.182
GB0002162385	Aviva PLC	STK	0	75.787
DE0006062144	Covestro AG	STK	675	5.028
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	1.560	11.613
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	1.353	10.072
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK	12.870	125.940
GB0009252882	GSK PLC	STK	29.601	52.190
NL000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	590	4.393
GB0002405495	Schroders PLC	STK	192	729
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2226969686	0.000% Korea, Republik EO-Bds 2020(25)	EUR	0	1.100
XS2292547317	0.579% zi Rete Gas S.p.A. EO-MTN 2021(21/31)	EUR	0	400
XS2271332285	0.750% SBB Treasury Oyj EO-MTN 2020(20/28)	EUR	0	600
XS2344385815	0.875% Ryanair DAC EO-MTN 2021(26)	EUR	0	900
XS2433361719	1.000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN 2022(25/26)	EUR	0	400
XS2226795321	1.125% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Nts 2020(20/24)	EUR	0	2.200
XS2228892860	1.125% Glencore Capital Finance DAC EO-MTN 2020(20/28)	EUR	0	1.200
XS2356041165	1.250% Stellantis N.V. EO-MTN 2021(33/33)	EUR	0	600
DE000A3KNQA0	1.250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 2021(32/33)	EUR	0	1.000
XS2353473692	1.375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2021(28/33)	EUR	0	1.100
FR00140005C6	1.500% Eutelsat S.A. EO-Bds 2020(20/28)	EUR	0	700
XS2288109676	1.625% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2021(21/29)	EUR	0	1.000
DE000DL19VS4	1.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	EUR	0	600
XS2304675791	1.816% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2021(21/31)	EUR	0	1.100
XS2334852253	2.000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	EUR	0	900
XS2062490649	2.045% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2019(19/28)	EUR	0	1.000
XS2353073161	2.625% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	EUR	0	1.400
XS2272358024	2.625% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	EUR	0	1.000
XS2322423455	2.750% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2021(21/25) Ser.A	EUR	0	1.100
XS2281299763	3.100% CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	EUR	0	700
XS2256949749	3.248% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	EUR	0	900
XS2355632584	3.500% Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	700
BE6329443962	3.500% Ontex Group N.V. EO-Bds 2021(21/26)	EUR	0	1.200
XS2337349265	4.571% Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Nts 2021(26) Reg.S	EUR	0	500
XS2385392936	0.000% Shimao Group Holdings Ltd. DL-Nts 2021(21/27)	USD	0	1.000
US77586TAC09	4.375% Rumänien DL-MTN 2013(23)Reg.S	USD	0	600

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	0	33.645
Andere Wertpapiere				
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	35.332	35.332
ES06784309G2	Telefónica S.A. Anrechte	STK	32.559	32.559
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BYXY521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	ANT	95.477	95.477
IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	ANT	0	710.000
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF (Dist)	ANT	93.513	93.513
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	ANT	72.185	72.185
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD	ANT	0	211.626
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	0	192.793
LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap 1C	ANT	220.549	313.787

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			67.664
EURO STOXX 50				
HANG SENG INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
S&P 500				
TOPIX				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			60.442
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
EURO STOXX 50				
HANG SENG INDEX				
STOXX EUROPE 600)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			131.348
Euro-Bund 10y 6%				
Ultra US Treasury Bonds 30y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 5y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			120.905
BTP 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
Ultra US Treasury Bonds 30y 6%				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
US Treasury Notes 2y 6%)				
Terminkontrakte auf Volatilitätsindices				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.191
CBOE Volatility Index)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/CHF	EUR			234
EUR/DKK	EUR			336
EUR/HKD	EUR			175
EUR/NOK	EUR			929
EUR/SEK	EUR			126
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/AUD	EUR			4.724
EUR/CHF	EUR			5.131
EUR/CZK	EUR			2.834
EUR/GBP	EUR			10.211
EUR/HUF	EUR			4.632
EUR/JPY	EUR			2.309
EUR/NZD	EUR			2.519
EUR/PLN	EUR			3.809
EUR/USD	EUR			56.615
USD/CNH	EUR			4.728
USD/CNY	EUR			3.198

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände		Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
Absolut		-760.593,15
In % des Fondsvermögens		-0,26
Zehn größte Gegenparteien		
1. Name		J.P. Morgan AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte		-760.593,15
1. Sitzstaat		DE
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)		-760.593,15
über 1 Jahr		0,00
unbefristet		0,00
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		0,00
unbefristet		0,00
Ertrags- und Kostenanteile		Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
Ertragsanteil des Fonds		
absolut		2.691.217,49
in % der Bruttoerträge		0,91
Kostenanteil des Fonds		-2.445.296,10
Ertragsanteil der KVG		
absolut		0,00
in % der Bruttoerträge		0,00
Kostenanteil der KVG		0,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)		
absolut		0,00
in % der Bruttoerträge		0,00
Kostenanteil Dritter		0,00

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

Die Wiederanlage der Sicherheiten wird derzeit nicht praktiziert.

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 Securities Services S.C.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	0,00

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

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

Sonstige Angaben

Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A	EUR	49,77
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A	STK	5.949.382,870

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

verluste 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 30.09.2022

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

K. Lammert

P. Sharma

A. Schaks

F. Becker

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen ERGO Vermögensmanagement Flexibel

ISIN	DE000A2ARYP6
Auflegedatum	15.03.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 1,35 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00 %, zzt. 5,00 %
Mindestanlagesumme	0 EUR

Alle Daten per 30.09.2022

Vermögensübersicht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		74.440.746,00	101,33
1. Aktien		12.353.323,57	16,82
- Dienstleistungssektor	EUR	648.873,70	0,88
- Energieversorger	EUR	799.113,43	1,09
- Finanzdienstleister	EUR	2.086.292,73	2,84
- Gesundheit	EUR	2.126.558,65	2,89
- Immobilien	EUR	158.201,83	0,22
- Industrie	EUR	1.597.441,44	2,17
- Konsumgüter	EUR	2.712.549,56	3,69
- Rohstoffe	EUR	627.048,97	0,85
- Technologie	EUR	703.439,72	0,96
- Telekommunikation	EUR	474.846,92	0,65
- Versorger	EUR	418.956,62	0,57
2. Anleihen		24.357.826,48	33,16
- ABS/MBS/CDO	EUR	1.855.317,92	2,53
- Aktiengebundene Anleihen	EUR	308.273,36	0,42
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	11.437.907,07	15,57
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	1.897.927,37	2,58
- Gedeckte Anleihen	EUR	1.004.429,03	1,37
- Unternehmensanleihen	EUR	7.853.971,73	10,69
3. Investmentanteile		24.996.708,53	34,03
- Rentenfonds	EUR	2.587.465,71	3,52
- Indexfonds	EUR	22.409.242,82	30,50
4. Derivate		-741.549,07	-1,01
5. Bankguthaben		12.264.022,00	16,69
6. Sonstige Vermögensgegenstände		1.210.414,49	1,65
II. Verbindlichkeiten		-978.757,52	-1,33
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-978.757,52	-1,33
III. Fondsvermögen	EUR	73.461.988,48	100,00

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

Vermögensaufstellung ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	36.711.150,05	49,97
Aktien							EUR	11.816.699,47	16,09
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	6.209	1.039	0	CHF 25,8000	166.140,01	0,23
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	452	75	0	CHF 27,4100	12.849,33	0,02
CH0432492467	Alcon AG		STK	2.002	335	0	CHF 58,1400	120.717,98	0,16
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG		STK	383	64	0	CHF 6,2460	2.481,04	0,00
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	1.171	196	0	CHF 94,2800	114.501,02	0,16
CH0023405456	Dufry AG		STK	84	14	0	CHF 30,3700	2.645,80	0,00
CH0360674466	Galenica AG		STK	282	47	0	CHF 71,7500	20.984,75	0,03
CH0030170408	Geberit AG		STK	170	28	0	CHF 427,5000	75.373,37	0,10
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	747	125	0	CHF 40,9800	31.748,66	0,04
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	287	48	0	CHF 45,9500	13.677,30	0,02
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	299	50	0	CHF 486,3000	150.802,43	0,21
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	6.334	2.029	0	CHF 107,0800	703.427,42	0,96
CH0012005267	Novartis AG		STK	3.786	634	0	CHF 75,5300	296.573,93	0,40
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	104	24	41	CHF 804,6000	86.785,31	0,12
CH0002497458	SGS S.A.		STK	8	1	0	CHF 2.125,0000	17.631,20	0,02
CH0435377954	SIG Group AG		STK	3.542	593	0	CHF 20,1800	74.131,47	0,10
CH0418792922	Sika AG		STK	457	76	0	CHF 200,7000	95.125,39	0,13
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	269	45	0	CHF 220,0000	61.377,31	0,08
CH0012255151	Swatch Group AG, The		STK	51	8	0	CHF 224,5000	11.874,61	0,02
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	419	70	0	CHF 73,1600	31.792,20	0,04
CH0244767585	UBS Group AG		STK	8.871	2.360	5.221	CHF 14,4750	133.175,41	0,18
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	299	156	0	CHF 395,0000	122.490,15	0,17
DK0010244508	A.P.M		STK	7	1	15	DKK 13.865,0000	13.053,01	0,02
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	4.175	1.309	0	DKK 761,4000	427.525,57	0,58
DK0060094928	Orsted A/S		STK	665	849	397	DKK 607,5000	54.332,62	0,07
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	3.263	3.476	1.258	DKK 141,6200	62.149,04	0,08
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	3.530	591	0	EUR 9,2280	32.574,84	0,04
FR0000120404	ACCOR S.A.		STK	2.775	464	0	EUR 21,6100	59.967,75	0,08
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	261	43	0	EUR 118,8800	31.027,68	0,04
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	64	35	0	EUR 1.301,8000	83.315,20	0,11
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	2.533	838	2.471	EUR 26,1350	66.199,96	0,09
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	1.286	312	0	EUR 117,5600	151.182,16	0,21
DE0008404005	Allianz SE		STK	528	88	0	EUR 161,8000	85.430,40	0,12
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	642	107	0	EUR 47,9100	30.758,22	0,04
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	3.602	1.706	0	EUR 46,7450	168.375,49	0,23
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	2.540	425	0	EUR 20,6650	52.489,10	0,07
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	833	139	143	EUR 433,6000	361.188,80	0,49

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
IT000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.		STK	6.694	1.121	0	EUR 14,0200	93.849,88	0,13
FR000120628	AXA S.A.		STK	2.852	477	2.380	EUR 22,4750	64.098,70	0,09
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	17.177	2.876	0	EUR 4,6210	79.366,33	0,11
ES011390037	Banco Santander S.A.		STK	34.784	5.825	0	EUR 2,3980	83.394,64	0,11
DE000BASF111	BASF SE		STK	653	214	625	EUR 39,6000	25.858,80	0,04
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.684	404	732	EUR 69,9900	117.863,16	0,16
FR000131104	BNP Paribas S.A.		STK	2.541	425	0	EUR 43,6050	110.800,31	0,15
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	1.581	264	6.044	EUR 7,3420	11.607,70	0,02
FR000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	775	129	0	EUR 37,0500	28.713,75	0,04
DE0005439004	Continental AG		STK	104	17	0	EUR 45,9500	4.778,80	0,01
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R		STK	810	135	0	EUR 38,3600	31.071,60	0,04
IE0001827041	CRH PLC		STK	1.139	190	0	EUR 33,0700	37.666,73	0,05
FR000120644	Danone S.A.		STK	2.068	346	0	EUR 48,5700	100.442,76	0,14
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	206	34	0	EUR 37,9400	7.815,64	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	3.108	520	0	EUR 7,6460	23.763,77	0,03
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	834	612	0	EUR 168,2500	140.320,50	0,19
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	1.499	542	1.739	EUR 31,1150	46.641,39	0,06
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	9.332	5.522	0	EUR 17,4920	163.235,34	0,22
PTEDPoAM0009	EDP - Energias de Portugal SA		STK	3.987	667	0	EUR 4,4400	17.702,28	0,02
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	10.862	1.819	0	EUR 4,2240	45.881,09	0,06
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	8.308	1.391	0	EUR 10,9100	90.640,28	0,12
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	422	70	0	EUR 140,3500	59.227,70	0,08
FR0014008VX5	EuroAPI SAS		STK	61	61	0	EUR 17,0400	1.039,44	0,00
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	269	45	0	EUR 17,2500	4.640,25	0,01
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	586	98	0	EUR 21,9500	12.862,70	0,02
NL000009165	Heineken N.V.		STK	488	81	0	EUR 89,8600	43.851,68	0,06
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	222	37	0	EUR 21,7500	4.828,50	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie		STK	248	41	0	EUR 61,0200	15.132,96	0,02
FR000052292	Hermes International S.C.A.		STK	90	15	0	EUR 1.217,0000	109.530,00	0,15
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	10.364	1.735	0	EUR 9,5820	99.307,85	0,14
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	1.563	261	0	EUR 21,2800	33.260,64	0,05
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	3.989	668	0	EUR 22,7100	90.590,19	0,12
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	11.306	1.893	0	EUR 8,8580	100.148,55	0,14
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	27.439	4.595	0	EUR 1,7030	46.723,13	0,06
FR000121485	Kering S.A.		STK	110	18	0	EUR 458,5500	50.440,50	0,07
Flo009000202	Kesko Oyj		STK	384	64	0	EUR 19,1450	7.351,68	0,01
Flo009013403	KONE Oyj		STK	570	95	0	EUR 39,6100	22.577,70	0,03
NL000009082	Koninklijke KPN N.V.		STK	67.645	11.328	0	EUR 2,7720	187.511,94	0,26
FR000120321	L'Oreal S.A.		STK	389	65	0	EUR 330,2500	128.467,25	0,17

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	1.154	193	0	EUR 279,2000	322.196,80	0,44
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	397	86	120	EUR 610,4000	242.328,80	0,33
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	2.086	349	0	EUR 52,3500	109.202,10	0,15
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	331	55	0	EUR 42,3900	14.031,09	0,02
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	163	0	0	EUR 247,5000	40.342,50	0,05
FL0009013296	Neste Oyj		STK	851	851	0	EUR 44,8000	38.124,80	0,05
FL0009000681	Nokia Oyj		STK	11.976	2.005	0	EUR 4,4210	52.939,91	0,07
FR000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	450	75	0	EUR 188,8500	84.982,50	0,12
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	635	106	0	EUR 53,9700	34.270,95	0,05
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	13.599	2.277	6.322	EUR 11,8050	160.536,20	0,22
FR000120578	Sanofi S.A.		STK	1.946	1.946	1.414	EUR 78,4000	152.566,40	0,21
DE0007164600	SAP SE		STK	2.154	360	0	EUR 84,1200	181.194,48	0,25
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie		STK	267	44	0	EUR 357,1000	95.345,70	0,13
FR000121972	Schneider Electric SE		STK	1.150	192	563	EUR 116,9400	134.481,00	0,18
DE0007236101	Siemens AG		STK	1.806	302	719	EUR 101,2000	182.767,20	0,25
FR000130809	Société Générale S.A.		STK	1.282	214	0	EUR 20,4150	26.172,03	0,04
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	171	28	0	EUR 8,0000	1.368,00	0,00
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	21.766	12.567	0	EUR 3,3760	73.482,02	0,10
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	4.509	755	0	EUR 48,2750	217.671,98	0,30
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	3.347	560	0	EUR 10,4580	35.002,93	0,05
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG		STK	2.729	457	0	EUR 6,0600	16.537,74	0,02
NL0015000Y2	Universal Music Group N.V.		STK	1.219	204	0	EUR 19,3260	23.558,39	0,03
FR000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	792	413	4.078	EUR 19,7100	15.610,32	0,02
FR000125486	VINCI S.A.		STK	1.496	250	423	EUR 83,1700	124.422,32	0,17
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG		STK	17	0	0	EUR 50,1000	851,70	0,00
FR000127771	Vivendi SE		STK	1.219	204	0	EUR 7,9720	9.717,87	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	7.123	3.119	0	EUR 22,2100	158.201,83	0,22
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	384	64	0	EUR 99,9200	38.369,28	0,05
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	247	41	0	EUR 20,2300	4.996,81	0,01
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	1.782	298	0	GBP 99,4400	201.916,68	0,27
GB00BPQY8M80	Aviva PLC		STK	19.546	19.547	1	GBP 3,8820	86.460,31	0,12
GB0031348658	Barclays PLC		STK	73.217	12.261	0	GBP 1,4430	120.387,57	0,16
GB0007980591	BP PLC		STK	59.197	9.913	0	GBP 4,3310	292.140,17	0,40
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	3.766	630	0	GBP 18,0500	77.457,04	0,11
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	3.334	558	0	GBP 37,9750	144.266,92	0,20
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	6.050	6.050	0	GBP 13,0580	90.019,26	0,12
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	7.563	7.563	0	GBP 2,7930	24.065,27	0,03
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	30.810	5.159	6.976	GBP 4,6730	164.055,53	0,22
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	1.327	222	0	GBP 43,6900	66.062,71	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
GB0005603997	Legal & General Group PLC		STK	32.197	5.392	0	GBP	2.1650	79.428,57	0,11
GB00BoSWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	858	483	0	GBP	76.2800	74.576,39	0,10
GB00BDR05C01	National Grid PLC		STK	14.281	10.147	0	GBP	9.3100	151.499,67	0,21
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC		STK	396	66	0	GBP	7.8700	3.551,19	0,00
GB0007099541	Prudential PLC		STK	3.924	657	0	GBP	8.9380	39.964,35	0,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	2.648	1.422	0	GBP	59.7600	180.315,04	0,25
GB00B2BoDG97	Relx PLC		STK	5.364	898	0	GBP	22.0200	134.588,97	0,18
GB00BP9LHF23	Schroders PLC		STK	1.070	1.070	0	GBP	3.8930	4.746,48	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	11.049	1.850	0	GBP	2.0680	26.036,16	0,04
DE000TUAG000	TUI AG		STK	1.059	177	0	GBP	1.0820	1.305,05	0,00
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	7.906	4.885	0	GBP	39.6900	357.553,71	0,49
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	43.930	7.357	0	GBP	1.0110	50.617,62	0,07
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	12.824	0	0	NOK	58.8400	70.681,86	0,10
SE0017486889	Atlas Copco AB		STK	12.487	12.487	0	SEK	104.8000	120.371,57	0,16
SE0012853455	EQT AB		STK	1.432	239	0	SEK	219.1000	28.859,58	0,04
SE0015961909	Hexagon AB		STK	2.816	471	0	SEK	104.7000	27.119,64	0,04
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	14.027	10.183	0	SEK	95.6700	123.436,93	0,17
SE0000115446	Volvo, AB		STK	7.913	1.325	0	SEK	158.0800	115.059,54	0,16
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	24.049.553,12	32,74	
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	1.000	0	0	%	79.2840	792.837,00	1,08
FR00140005B8	0.000% Société du Grand Paris EO-MTN 2020(30)		EUR	1.000	0	0	%	80.3430	803.426,00	1,09
XS2381671671	0.250% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-MTN 2021(28)		EUR	200	0	0	%	75.9060	151.811,20	0,21
XS2258971071	0.375% CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		EUR	200	0	0	%	87.4810	174.962,20	0,24
DE000CZ45V82	0.375% Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)		EUR	300	0	0	%	85.1860	255.557,70	0,35
XS2348280707	0.375% MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Nts 2021(26)		EUR	200	0	0	%	82.3180	164.635,00	0,22
CZ0001004600	0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser. 97		CZK	28.000	0	0	%	93.6640	1.067.330,85	1,45
XS2020580945	0.500% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2019(19/23)		EUR	300	0	0	%	94.9680	284.902,50	0,39
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	200	0	0	%	81.4650	162.929,40	0,22
XS2094080665	0.652% Delft 2020 B.V. EO-FLR Nts 2020(42) CL.A Reg.S ¹⁾		EUR	100	0	0	%	99.5180	55.701,18	0,08
XS2054209833	0.840% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Nts 2019(19/25)		EUR	100	0	0	%	90.8290	90.828,80	0,12
XS2125145867	0.850% General Motors Financial Co. EO-MTN 2020(20/26)		EUR	300	0	0	%	88.4760	265.428,30	0,36
XS2098338242	0.862% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) CL.A ¹⁾		EUR	100	0	0	%	99.0800	62.037,68	0,08
BE0002586643	0.875% BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		EUR	300	0	0	%	89.3370	268.010,70	0,36
AT0000A2U543	0.875% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2021(27/32)		EUR	400	0	0	%	76.9560	307.822,00	0,42
IT0005449969	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)		EUR	1.250	0	0	%	74.4100	930.122,50	1,27

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
XS2093880735	1.000% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/25) Reg.S		EUR	200	0	0 %	91,2040	182.407,60	0,25
XS2219248601	1.002% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) Cl.A ²⁾		EUR	250	0	0 %	98,9960	193.401,43	0,26
XS2124854626	1.118% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S ²⁾		EUR	250	0	0 %	98,7780	213.853,29	0,29
XS2346125573	1.125% Polski Koncern Naftowy Orlen EO-MTN 21(28/28)		EUR	200	0	0 %	77,8280	155.655,00	0,21
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)		EUR	300	0	0 %	83,6950	251.084,70	0,34
XS2272247896	1.141% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S ²⁾		EUR	200	0	0 %	99,2930	173.365,93	0,24
XS2315784806	1.250% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 2021(21/33)		EUR	150	0	0 %	69,5220	104.282,70	0,14
XS1171476143	1.250% European Investment Bank SK-MTN 2015(25)		SEK	450	0	0 %	94,8880	39.276,10	0,05
XS2484094524	1.280% SCF Rahoituspalvelut XI DAC EO-FLR Nts 22(32) Cl.A Reg.S ²⁾		EUR	700	700	0 %	99,5280	696.696,00	0,95
IT0005442006	1.298% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A ²⁾		EUR	200	0	0 %	99,0600	142.885,03	0,19
DE000HCB0BL1	1.375% Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749		EUR	400	400	0 %	95,8870	383.546,80	0,52
IT0005388480	1.398% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) Cl.A ²⁾		EUR	200	0	0 %	99,9440	25.637,93	0,03
XS2433135543	1.475% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-MTN 2022(22/31)		EUR	200	0	0 %	75,8440	151.688,20	0,21
XS2225893630	1.500% Danske Bank AS EO-FLR MTN 20(25/30)		EUR	200	0	0 %	87,4060	174.811,80	0,24
NO0010757925	1.500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)		NOK	1.000	0	0 %	94,7360	88.741,04	0,12
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)		EUR	200	0	0 %	84,3690	168.738,00	0,23
XS2182121827	1.625% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2020(25)		EUR	300	0	0 %	95,4660	286.398,00	0,39
XS2408458227	1.625% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 2021(2023/2023)		EUR	500	0	0 %	95,7500	478.750,00	0,65
AT0000A2J645	1.625% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2020(26/31)		EUR	100	0	0 %	84,8660	84.866,30	0,12
US912828YB05	1.625% United States of America DL-Nts 2019(29)		USD	300	0	0 %	86,2340	264.077,10	0,36
XS2480958904	1.625% Volvo Treasury AB EO-MTN 2022(22/25)		EUR	100	100	0 %	95,2550	95.255,20	0,13
XS2338168334	1.630% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A ²⁾		EUR	200	0	0 %	98,6550	141.713,22	0,19
XS1347679448	1.750% European Investment Bank SK-MTN 2016(26)		SEK	100	0	0 %	93,6600	8.615,02	0,01
XS2232096706	1.820% Finance Ireland RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2020(60) Cl.A ²⁾		EUR	200	0	0 %	99,6140	150.026,23	0,20
XS2482872418	1.875% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v. 2022(2025/2025)		EUR	200	200	0 %	95,7350	191.469,00	0,26
ES0214974075	1.920% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)		EUR	300	0	0 %	91,2990	273.897,00	0,37
NO0010646813	2.000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)		NOK	2.600	0	0 %	99,4870	242.297,69	0,33
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendomskreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)		NOK	4.000	0	0 %	94,1770	352.871,53	0,48
FR0014006ND8	2.375% ACCOR S.A. EO-Bds 2021(21/28)		EUR	300	0	0 %	76,7780	230.332,50	0,31
CZ0001004253	2.400% Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser. 89		CZK	7.650	0	0 %	91,3580	284.430,62	0,39
US912810RK60	2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)		USD	700	0	0 %	76,2030	544.502,51	0,74
FR001400CN47	2.625% La Poste EO-MTN 2022(28)		EUR	200	200	0 %	96,3110	192.621,00	0,26
FR0013459765	2.625% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	400	0	0 %	85,5130	342.052,00	0,47

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US91087BAM28	2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)		USD	500	0	0 %	76,9200	392.591,00	0,53
XS0852107266	2.750% European Investment Bank SK-MTN 2012(23)		SEK	160	0	0 %	99,7730	14.683,77	0,02
XS2334109423	2.750% Georgien DL-Nts 2021(26) Reg.S		USD	200	0	0 %	85,3810	174.309,12	0,24
NZLGFDT008C2	2.750% NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bds 2016(25)		NZD	250	0	0 %	94,8320	136.889,83	0,19
ES00000126B2	2.750% Spanien, Königreich EO-Bonos 2014(24)		EUR	60	0	0 %	101,2390	60.743,40	0,08
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 2020(2026/2026)		EUR	200	0	0 %	84,4050	168.810,00	0,23
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S		USD	200	0	0 %	70,2210	143.359,36	0,20
XS2201851172	3.000% Rumänien DL-MTN 2020(31)Reg.S		USD	400	400	0 %	71,3270	291.234,62	0,40
HU0000403118	3.000% Ungarn UF-Nts 2016(27) Ser.27/A		HUF	440.000	0	0 %	72,1600	750.462,21	1,02
XS2335148024	3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S		EUR	100	0	200 %	72,2650	72.265,00	0,10
XS253498523	3.125% DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		EUR	400	400	0 %	97,9830	391.930,00	0,53
US195325DS19	3.125% Kolumbien, Republik DL-Bds 2020(20/31)		USD	800	0	0 %	69,5930	568.305,25	0,77
XS235515516	3.125% Nobel Bidco B.V. EO-Bds 2021(21/28) Reg.S		EUR	100	0	0 %	67,6150	67.614,50	0,09
DE000DL19WU8	3.250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 22(27/28)		EUR	100	100	0 %	90,2860	90.286,00	0,12
XS2196334838	3.250% Hikma Finance USA LLC DL-Nts 2020(25) Reg.S		USD	200	0	0 %	92,7960	189.446,43	0,26
US455780DJ24	3.550% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(31/32)		USD	500	500	0 %	86,5290	441.631,33	0,60
XS2010028939	3.600% Armenien, Republik DL-Nts 2021(31) Reg.S		USD	200	0	0 %	68,0250	138.875,11	0,19
XS2360381730	3.750% Elixir Group SA EO-Nts 2021(21/26)		EUR	100	0	0 %	77,0410	77.040,50	0,10
XS2406607098	3.750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2021(21/27)		EUR	100	0	0 %	83,9000	83.900,00	0,11
US105756CC23	3.875% Brasilien DL-Bds 2020(20/30)		USD	300	0	0 %	82,8550	253.727,98	0,35
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S		USD	400	0	0 %	78,9480	322.350,24	0,44
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	200	0	0 %	90,4070	180.814,00	0,25
XS2393001891	3.875% Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	200	0	0 %	74,2530	148.505,00	0,20
XS2361342889	3.875% Picard Groupe S.A.S. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	300	0	0 %	84,2750	252.823,50	0,34
XS2340149439	4.000% Georgian Railway JSC DL-Nts 2021(28) Reg.S		USD	200	0	0 %	78,0070	159.255,55	0,22
PL0000107264	4.000% Polen, Republik ZY-Bds 2012(23) Ser.1023		PLN	1.850	0	0 %	96,6770	369.642,50	0,50
AU000XCLWA18	4.250% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)		AUD	380	0	0 %	102,0850	254.592,77	0,35
USY20721BQ18	4.350% Indonesien, Republik DL-MTN 2016(27)Reg.S		USD	200	0	0 %	95,8130	195.605,77	0,27
FR0013066388	4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)		EUR	200	0	0 %	97,5570	195.113,40	0,27
XS1813724603	4.500% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2018(18/25)		EUR	170	0	0 %	94,7440	161.063,95	0,22
XS2366276595	4.625% APCOA Parking Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		EUR	200	0	0 %	79,7940	159.588,00	0,22
US91086QBB32	4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)		USD	500	0	0 %	76,2400	389.118,56	0,53
US836205BA15	4.850% South Africa, Republic of DL-Nts 2019(29)		USD	400	0	0 %	82,7670	337.943,14	0,46
XS223191748	4.875% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR MTN 20(26/Und.)		EUR	100	0	100 %	63,7600	63.760,19	0,09

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US251526BN89	4.875% Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v. 2017(2027/2032)		USD	200	0	0 %	79,6540	162.617,93	0,22
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S		USD	300	0	0 %	75,0750	229.903,74	0,31
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S		USD	200	0	0 %	67,6680	138.148,18	0,19
NZGOVDT423Co	5.500% New Zealand, Government of... ND-Bds 2011(23)		NZD	370	0	0 %	100,7710	215.285,78	0,29
XS1405765659	5.625% SES S.A. EO-FLR Nts 2016(24/Und.)		EUR	150	0	0 %	97,0170	145.525,50	0,20
US836205BC70	5.875% South Africa, Republic of DL-Nts 2022(32)		USD	200	200	0 %	82,3470	168.115,68	0,23
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S		USD	200	0	0 %	93,5310	190.948,27	0,26
USP78625EA73	5.950% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN 2020(20/31)Reg.S		USD	230	0	0 %	67,2330	157.846,94	0,21
US105756BX78	6.000% Brasilien, Föderative Republik DL-Bds 2016(16/26)		USD	200	0	0 %	101,7800	207.787,73	0,28
XS2010028699	6.876% Ukraine DL-Nts 2021(31) Reg.S		USD	200	0	0 %	18,3920	37.547,43	0,05
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)		MXN	34.000	0	0 %	89,7410	1.548.954,48	2,11
Andere Wertpapiere							EUR	844.897,46	1,15
USG84228AT58	4.31586% Standard Chartered PLC N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS)		USD	400	0	0 %	75,5000	308.273,36	0,42
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli		STK	3	0	0 CHF	9.560,0000	29.744,87	0,04
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	1.511	439	0 CHF	323,4500	506.879,23	0,69
Investmentanteile							EUR	24.996.708,53	34,03
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	24.996.708,53	34,03
DE00A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE		ANT	31.750	0	0 EUR	25,7300	816.927,50	1,11
LI1115702881	Plenum Cat Bd Dyn.Fd I EUR acc.		ANT	5.951	0	0 EUR	94,2000	560.584,20	0,76
LI1115714381	Plenum Cat Bd Dyn.Fd S EUR acc.		ANT	2.429	0	0 EUR	97,0900	235.831,61	0,32
IE00BD2B9827	Twelve Cat Bond Fund I EUR acc.		ANT	16.477	6.822	0 EUR	108,7000	1.791.049,90	2,44
FR0010377028	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY		ANT	12.087	0	0 JPY	17.866,0000	1.522.900,25	2,07
LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD		ANT	62.718	52.111	0 USD	69,8010	4.468.717,52	6,08
IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF USD acc.		ANT	128.033	128.033	0 USD	48,1550	6.293.501,88	8,57
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD		ANT	875.172	371.310	0 USD	6,2700	5.601.315,20	7,62
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)		ANT	9.610	0	5.512 USD	377,7800	3.705.880,47	5,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	61.707.858,58	84,00
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-741.549,07	-1,01
Aktienindex-Derivate							EUR	-171.624,94	-0,23
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-171.624,94	-0,23
DE00C52VJW3	Euro STOXX 50 Fut. 16.12.22	EUREX	EUR Anzahl	-129				350.410,00	0,48
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 16.12.22	US-ICE	USD Anzahl	21				-120.471,37	-0,16
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 16.12.22	CME	USD Anzahl	19				-337.758,74	-0,46

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE000C6SLPM5	Stoxx 600 Future 16.12.22	EUREX	EUR Anzahl	-12				24.960,00	0,03
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 08.12.22	OSA	JPY Anzahl	17				-88.764,83	-0,12
Zins-Derivate							EUR	-61.484,18	-0,08
Zinsterminkontrakte							EUR	-61.484,18	-0,08
DE000C6R0452	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.22	EUREX	EUR	800				-61.360,00	-0,08
DE000C6R0411	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.22	EUREX	EUR	-2.300				117.312,38	0,16
US12573H3286	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 20.12.22	US-CBOT	USD	3.300				-66.238,59	-0,09
US12573H3104	6% US Treasury Nt. Fut. (5 J.) 30.12.22	US-CBOT	USD	1.500				-51.197,97	-0,07
Devisen-Derivate							EUR	-293.539,57	-0,40
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-12.886,75	-0,02
offene Positionen							EUR	-415,96	0,00
PLN/HUF 0.06 Mio.		OTC		62.723				-415,96	0,00
geschlossene Positionen							EUR	-12.470,79	-0,02
PLN/HUF 5.47 Mio.		OTC		5.472.649				-12.470,79	-0,02
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-280.652,82	-0,38
offene Positionen							EUR	-57.851,01	-0,08
EUR/CHF 2.33 Mio.		OTC		2.331.580				-54.944,16	-0,07
EUR/CZK 0.72 Mio.		OTC		719.960				-9.265,67	-0,01
EUR/GBP 1.75 Mio.		OTC		1.752.277				45.126,71	0,06
EUR/HUF 0.54 Mio.		OTC		539.033				23.903,25	0,03
EUR/JPY 0.45 Mio.		OTC		448.839				4.270,41	0,01
EUR/PLN 0.56 Mio.		OTC		557.131				2.431,26	0,00
EUR/SEK 0.13 Mio.		OTC		133.988				5.291,21	0,01
EUR/USD 1.83 Mio.		OTC		1.832.233				-76.475,00	-0,10
USD/CNH 0.03 Mio.		OTC		34.909				1.810,98	0,00
geschlossene Positionen							EUR	-222.801,81	-0,30
EUR/USD 16.14 Mio.		OTC		16.140.872				-256.543,96	-0,35
USD/CNH 1.56 Mio.		OTC		1.561.872				33.742,15	0,05
Swaps							EUR	-214.900,38	-0,29
Total Return Swaps							EUR	-214.900,38	-0,29
JPM BB_XALC_5MF 2022-01-14 2023-01-13 8,8 bps		OTC	USD	3.343				-214.900,38	-0,29

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	12.264.022,00	16,69
Bankguthaben							EUR	12.264.022,00	16,69
EUR - Guthaben bei:							EUR	10.351.577,06	14,09
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	10.351.577,06		%	100,0000	10.351.577,06	14,09
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	277.224,24	0,38
		CZK		828.217,36		%	100,0000	33.706,42	0,05
		DKK		208.372,98		%	100,0000	28.024,26	0,04
		HUF		816.093,55		%	100,0000	1.928,96	0,00
		NOK		262.783,05		%	100,0000	24.615,53	0,03
		PLN		892.997,69		%	100,0000	184.560,85	0,25
		RON		0,70		%	100,0000	0,14	0,00
		SEK		47.705,65		%	100,0000	4.388,08	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.635.220,70	2,23
		AUD		123.714,31		%	100,0000	81.193,35	0,11
		CHF		25.980,87		%	100,0000	26.945,52	0,04
		GBP		998.253,11		%	100,0000	1.137.480,75	1,55
		JPY		8.793.998,00		%	100,0000	62.017,17	0,08
		MXN		4.952.997,27		%	100,0000	251.442,88	0,34
		NZD		128.917,72		%	100,0000	74.437,16	0,10
		RUB		101.331,62		%	100,0000	1.692,21	0,00
		TRY		211,79		%	100,0000	11,66	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.210.414,49	1,65
	Dividendenansprüche		EUR	7.112,00				7.112,00	0,01
	Einschüsse (Initial Margin)		EUR	650.000,00				650.000,00	0,88
	Forderungen aus Cash-Collateral		EUR	10.000,00				10.000,00	0,01
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	19.143,98				19.143,98	0,03
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	53.151,34				53.151,34	0,07
	Variation Margin		EUR	233.108,90				233.108,90	0,32
	Zinsansprüche		EUR	237.898,27				237.898,27	0,32
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-853.094,60	-1,16
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-853.094,60	-1,16
		HKD		-362.466,49		%	100,0000	-47.133,86	-0,06
		USD		-789.559,44		%	100,0000	-805.960,74	-1,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-125.662,92	-0,17
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-91.820,63				-91.820,63	-0,12

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-33.842,29				-33.842,29	-0,05
	Fondsvermögen						EUR	73.461.988,48	100,00
	Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Flexibel A						EUR	51,21	
	Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Flexibel A						STK	1.434.432,696	

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 30.09.2022				
AUD	(Australische Dollar)		1,523700	= 1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)		0,964200	= 1 Euro (EUR)
CNH	(Chinesische Yuan (Renminbi) OFFSHORE)		6,984100	= 1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)		24,571500	= 1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)		7,435450	= 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)		0,877600	= 1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)		7,690150	= 1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)		423,075000	= 1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)		141,799400	= 1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)		19,698300	= 1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)		10,675500	= 1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)		1,731900	= 1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)		4,838500	= 1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))		4,950800	= 1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)		59,881200	= 1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)		10,871650	= 1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)		18,161250	= 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)		0,979650	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
SE0017486863	Atlas Copco AB	STK	2.599	2.599
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	0	2.599
GB0002162385	Aviva PLC	STK	0	21.413
DE0006062144	Covestro AG	STK	247	1.479
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	574	3.430
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	494	2.953
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK	4.702	36.576
GB0009252882	GSK PLC	STK	8.829	15.126
NL000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	216	1.292
GB0002405495	Schroders PLC	STK	62	214
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2226969686	0.000% Korea, Republik EO-Bds 2020(25)	EUR	0	250
ES0200002055	0.550% Adif - Alta Velocidad EO-MTN 2020(30)	EUR	0	100
XS2292547317	0.579% z1 Rete Gas S.p.A. EO-MTN 2021(21/31)	EUR	0	100
XS2271332285	0.750% SBB Treasury Oyj EO-MTN 2020(20/28)	EUR	0	200
XS2344385815	0.875% Ryanair DAC EO-MTN 2021(26)	EUR	0	200
XS2433361719	1.000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN 2022(25/26)	EUR	0	100
XS2226795321	1.125% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Nts 2020(20/24)	EUR	0	500
XS2228892860	1.125% Glencore Capital Finance DAC EO-MTN 2020(20/28)	EUR	0	200
XS2356041165	1.250% Stellantis N.V. EO-MTN 2021(33/33)	EUR	0	100
DE000A3KNQA0	1.250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 2021(32/33)	EUR	0	200
XS2353473692	1.375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2021(28/33)	EUR	0	100
FR00140005C6	1.500% Eutelsat S.A. EO-Bds 2020(20/28)	EUR	0	200
XS2288109676	1.625% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2021(21/29)	EUR	0	300
DE000DL19VS4	1.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	EUR	0	200
XS2304675791	1.816% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2021(21/31)	EUR	0	300
XS2334852253	2.000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	EUR	0	200
XS2062490649	2.045% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2019(19/28)	EUR	0	200
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	EUR	0	300
XS2353073161	2.625% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	EUR	0	400
XS2272358024	2.625% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	EUR	0	400
XS222423455	2.750% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2021(21/25) Ser.A	EUR	0	400
XS2256949749	3.248% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	EUR	0	300
XS235532584	3.500% Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	200
BE6329443962	3.500% Ontex Group N.V. EO-Bds 2021(21/26)	EUR	0	300
XS2337349265	4.571% Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Nts 2021(26) Reg.S	EUR	0	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
Zertifikate				
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	STK	0	16.071
Andere Wertpapiere				
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	10.364	10.364
ES06784309G2	Telefónica S.A. Anrechte	STK	9.199	9.199
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BYXY521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	ANT	23.609	23.609
IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	ANT	0	210.000
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF (Dist)	ANT	33.729	33.729
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	ANT	23.205	23.205
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD	ANT	0	59.181
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	0	90.932
LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap 1C	ANT	75.341	107.101

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			24.675
EURO STOXX 50				
HANG SENG INDEX				
MSCI Emerging Markets Index				
S&P 500				
TOPIX				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			19.618
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR				
EURO STOXX 50				
HANG SENG INDEX				
STOXX EUROPE 600)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			30.886
Euro-Bund 10y 6%				
Ultra US Treasury Bonds 30y 6%				
US Treasury Notes 10y 6%				
US Treasury Notes 5y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			29.691
BTP 10y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%				
Ultra US Treasury Bonds 30y 6%				

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
US Treasury Notes 2y 6%)				
Terminkontrakte auf Volatilitätsindices				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.191
CBOE Volatility Index)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/AUD	EUR			273
EUR/CHF	EUR			101
EUR/HKD	EUR			58
EUR/NZD	EUR			437
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/CHF	EUR			2.229
EUR/CZK	EUR			729
EUR/GBP	EUR			2.857
EUR/HUF	EUR			1.132
EUR/JPY	EUR			455
EUR/NOK	EUR			220
EUR/PLN	EUR			1.155
EUR/SEK	EUR			407
EUR/USD	EUR			8.890
USD/CNH	EUR			1.524
USD/CNY	EUR			1.454

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
Absolut	-214.900,38
In % des Fondsvermögens	-0,29
Zehn größte Gegenparteien	
1. Name	J.P. Morgan AG
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	-214.900,38
1. Sitzstaat	DE
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)	-214.900,38
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00
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	0,00
unbefristet	0,00
Ertrags- und Kostenanteile	
	Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	783.990,20
in % der Bruttoerträge	1,07
Kostenanteil des Fonds	
	-701.380,93
Ertragsanteil der KVG	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil der KVG	
	0,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil Dritter	
	0,00

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

Die Wiederanlage der Sicherheiten wird derzeit nicht praktiziert.

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 Securities Services S.C.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	0,00

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Flexibel A	EUR	51,21
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Flexibel A	STK	1.434.432,696

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

verluste 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 30.09.2022

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

K. Lammert

P. Sharma

A. Schaks

F. Becker

Allgemeine Hinweise an die Anteilhaber

Wertentwicklung

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

Preisveröffentlichung

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der MEAG Fonds werden 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 wesentlichen Anlegerinformationen (ab dem 1. Januar 2023 Basisinformationsblätter), der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen sowie der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht des Sondervermögens. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei der MEAG, der Verwahrstelle (siehe Abschnitt „Allgemeine Angaben“ am Ende des Berichtes) oder im Internet unter www.meag.com.

Hinweise für die Anleger in Österreich

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

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

Volksbank Wien Aktiengesellschaft
Schottengasse 10
A-1010 Wien

Bei dieser Stelle können

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

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

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: 18.500,000 Tsd. €
Stand: 31.12.2020

Gesellschafter

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, München (100 %)

Aufsichtsrat

- Andree Moschner
 - Vorsitzender
 - Vorsitzender der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH und Mitglied des Vorstandes bei der ERGO Group AG
- Dr. Frank Wellhöfer
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Mitglied der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
- Dr. Michael Bös
 - Mitglied der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
- Prof. Dr. Petra Pohlmann

Geschäftsführung

- Dr. Hans-Joachim Barkmann
- Frank Becker
 - gleichzeitig auch Vorsitzender der Geschäftsführung des Verwaltungsrates der MEAG Luxembourg S.à r. l.
- Holger Kerzel
- Katja Lammert
- Anke Schaks
- Prashant Sharma

Verwahrstelle

BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt am Main
(ab 1.10.2022 Namensänderung der Verwahrstelle - neuer Name:
BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland)

Eingezahltes Eigenkapital: 108,970 Mio. € Steuerliches Dotationskapital
Stand: 31.12.2020

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Arnulfstraße 59
80636 München

Weitere Sondervermögen

Die Gesellschaft verwaltet ferner 7 weitere Publikumsfonds (OGAW) sowie 77 Spezial-Investmentvermögen.

MEAG MUNICH ERGO
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Am Münchner Tor 1
80805 München

www.meag.com