

Generali Investments Luxembourg S.A.
Halbjahresbericht zum 31.01.2026

Generali AktivMix Dynamik Protect 80

Luxemburg

Hinweis

Der Kauf von Anteilen eines Teilfonds erfolgt auf der Basis der wesentlichen Anlegerinformationen sowie des Verkaufsprospektes einschließlich des Verwaltungs- und Sonderreglements. Der jeweils aktuelle Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der luxemburgischen Verwaltungsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A., 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg erhältlich. Ebenfalls kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist eine Übersicht über die Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes.

Generali AktivMix Dynamik Protect 80

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		329.572.703,40	100,26
1. Aktien		54.784.918,26	16,67
- Belgien	376.888,34		0,11
- Bermuda-Inseln	103.976,74		0,03
- Dänemark	645.901,17		0,20
- Deutschland	4.007.053,23		1,22
- Finnland	533.453,32		0,16
- Frankreich	4.320.696,46		1,31
- Großbritannien	5.631.915,75		1,71
- Hong Kong	30.662,42		0,01
- Irland	886.824,01		0,27
- Italien	1.353.622,55		0,41
- Kanada	36.447,53		0,01
- Luxemburg	158.994,99		0,05
- Mexiko	60.612,67		0,02
- Niederlande	1.807.950,10		0,55
- Norwegen	500.089,78		0,15
- Österreich	244.263,56		0,07
- Portugal	77.392,05		0,02
- Schweden	1.697.951,26		0,52
- Schweiz	4.625.757,12		1,41
- Spanien	1.918.262,13		0,58
- Uruguay	50.203,09		0,02
- Vereinigte Staaten von Amerika	25.715.999,99		7,82
2. Anleihen		243.205.708,39	73,99
- Belgien	7.404.365,46		2,25
- Dänemark	7.751.254,91		2,36
- Deutschland	15.207.434,54		4,63
- Finnland	1.145.382,42		0,35
- Frankreich	34.569.209,20		10,52
- Großbritannien	13.884.486,65		4,22
- Irland	1.057.609,68		0,32
- Island	1.891.465,80		0,58
- Italien	80.286.484,99		24,42
- Luxemburg	2.932.123,77		0,89
- Mexiko	5.000.269,44		1,52
- Niederlande	15.821.008,42		4,81
- Norwegen	1.146.444,69		0,35
- Österreich	2.572.564,65		0,78
- Portugal	1.528.156,46		0,46
- Rumänien	4.393.391,28		1,34
- Schweden	1.182.398,35		0,36
- Schweiz	1.500.733,94		0,46
- Spanien	13.718.758,01		4,17
- Ungarn	7.314.518,10		2,23
- Vereinigte Staaten von Amerika	22.897.647,63		6,97

3.	Investmentanteile		15.844.905,50	4,82
	- Irland	8.820.492,50		2,68
	- Luxemburg	7.024.413,00		2,14
4.	Derivate		1.407.931,88	0,43
5.	Forderungen		4.831.309,12	1,47
6.	Bankguthaben		7.670.520,77	2,33
7.	Sonstige Vermögensgegenstände		1.827.409,48	0,56
II.	Verbindlichkeiten		-859.399,18	-0,26
III.	Fondsvermögen		328.713.304,22	100 ¹⁾

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Generali AktivMix Dynamik Protect 80

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert In EUR	% des Fonds- vermögens	
			Whg. in 1.000		Im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	511	712	763	EUR	143,500	73.328,50	0,02
DE0008404005	Allianz SE		STK	926	334	182	EUR	369,300	341.971,80	0,10
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.315	1.649	334	EUR	87,120	114.562,80	0,03
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	2.247	2.888	3.883	EUR	34,600	77.746,20	0,02
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	1.097	1.097	0	EUR	40,750	44.702,75	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	5.117	3.580	3.931	EUR	32,455	166.072,24	0,05
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	694	952	616	EUR	209,700	145.531,80	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	2.211	2.020	2.500	EUR	46,880	103.651,68	0,03
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	10.571	2.448	466	EUR	27,470	290.385,37	0,09
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	7.206	7.754	7.162	EUR	17,830	128.482,98	0,04
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	1.627	1.627	0	EUR	37,430	60.898,61	0,02
DE0006602006	GEA Group AG		STK	686	691	834	EUR	60,500	41.503,00	0,01
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	244	254	206	EUR	230,600	56.266,40	0,02
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	1.140	795	495	EUR	72,980	83.197,20	0,03
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	152	203	51	EUR	353,800	53.777,60	0,02
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	2.707	1.768	1.153	EUR	57,300	155.111,10	0,05
DE0006599905	Merck KGaA		STK	318	484	442	EUR	125,800	40.004,40	0,01
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	418	302	162	EUR	510,400	213.347,20	0,06
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	464	464	223	EUR	73,800	34.243,20	0,01
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	58	97	81	EUR	663,000	38.454,00	0,01
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	106	9	4	EUR	1.795,500	190.323,00	0,06
DE0007164600	SAP SE		STK	2.825	622	99	EUR	164,620	465.051,50	0,14
DE0007236101	Siemens AG		STK	1.697	394	301	EUR	255,950	434.347,15	0,13
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	2.166	1.410	1.026	EUR	143,100	309.954,60	0,09
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	491	1.174	1.317	EUR	70,860	34.792,26	0,01
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	1.019	1.019	0	EUR	103,550	105.517,45	0,03
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	6.044	4.745	646	EUR	24,830	150.072,52	0,05
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	2.214	5.209	2.995	EUR	24,280	53.755,92	0,02
							EUR	4.007.053,23	1,22	
Ausland										
GB00B1YW4409	3i Group PLC		STK	913	3.486	4.516	GBP	34,230	36.058,60	0,01
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	4.085	2.885	2.134	CHF	66,380	295.947,94	0,09
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	1.149	775	694	USD	106,090	102.181,49	0,03
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	992	521	466	USD	220,430	183.299,02	0,06
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	602	328	229	USD	261,220	131.819,81	0,04
ES0125220311	Acciona S.A.		STK	372	408	36	EUR	180,700	67.220,40	0,02
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA		STK	403	1.587	1.211	EUR	94,000	37.882,00	0,01
ES06670509S9	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - An- rechte		STK	403	403	0	EUR	0,462	186,07	0,00
SE0014781795	Addtech AB		STK	2.209	3.751	1.542	SEK	294,800	61.600,25	0,02
GB00B02J6398	Admiral Group PLC		STK	2.120	3.348	2.745	GBP	27,340	66.875,27	0,02
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	500	105	0	USD	291,650	122.238,99	0,04
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	1.238	1.133	516	USD	252,180	261.703,21	0,08
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	20	29	39	EUR	1.270,600	25.412,00	0,01
ES0105046017	Aena SME S.A.		STK	4.343	2.983	1.246	EUR	25,520	110.833,36	0,03
US0010551028	AFLAC Inc.		STK	330	633	1.009	USD	110,510	30.569,85	0,01
BE0974264930	AGEAS SA/NV		STK	1.019	801	265	EUR	59,600	60.732,40	0,02
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	4.567	4.955	3.184	EUR	32,850	150.025,95	0,05
IE00BF0L3536	AIB Group PLC		STK	9.855	14.785	11.319	EUR	9,160	90.271,80	0,03
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.C.I.		STK	996	564	732	EUR	158,180	157.547,28	0,05
US0090661010	Airbnb Inc.		STK	670	827	1.200	USD	131,770	74.006,37	0,02
NL0000235190	Airbus SE		STK	1.374	156	108	EUR	194,000	266.556,00	0,08
CH0432492467	Alcon AG		STK	1.044	1.225	668	CHF	61,860	70.484,96	0,02
SE0000695876	Alfa Laval AB		STK	818	2.144	2.043	SEK	514,000	39.771,84	0,01
IE00BFRT3W74	Allegion PLC		STK	245	384	409	USD	164,460	33.775,68	0,01
US0200021014	Allstate Corp., The		STK	258	563	559	USD	198,390	42.905,92	0,01
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	3.290	330	457	USD	338,250	932.849,24	0,28
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	2.827	228	317	USD	338,660	802.541,45	0,24
US02209S1033	Altria Group Inc.		STK	1.386	2.219	833	USD	59,760	69.430,71	0,02
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	2.111	1.604	1.019	EUR	55,880	117.962,68	0,04
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	5.030	628	263	USD	241,730	1.019.239,62	0,31
US0258161092	American Express Co.		STK	364	364	372	USD	358,500	109.387,65	0,03
US0268747849	American International Grp Inc		STK	859	991	132	USD	74,360	53.543,94	0,02
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	260	792	532	USD	181,340	39.522,53	0,01
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.		STK	481	544	262	USD	352,100	141.967,48	0,04
US0311621009	Amgen Inc.		STK	107	382	450	USD	342,940	30.759,53	0,01
US0320951017	Amphenol Corp.		STK	1.025	1.252	893	USD	149,580	128.521,31	0,04
FR0004125920	Amundi S.A.		STK	802	657	436	EUR	74,850	60.029,70	0,02
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	466	341	189	USD	318,700	124.493,23	0,04
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	1.751	2.125	3.122	EUR	59,640	104.429,64	0,03
IE00BLP1HW54	AON PLC		STK	108	275	277	USD	342,950	31.047,91	0,01
US03769M1062	Apollo Global Management Inc.		STK	264	785	521	USD	134,490	29.762,66	0,01
US0378331005	Apple Inc.		STK	7.992	480	384	USD	258,280	1.730.310,37	0,53
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	728	918	507	USD	341,340	208.303,38	0,06
US03831W1080	Applovin Corp.		STK	239	193	201	USD	569,240	114.043,64	0,03
JE00BTDN8H13	Aptiv Holdings Ltd.		STK	425	511	1.007	USD	78,830	28.083,95	0,01
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	2.249	3.772	1.523	EUR	45,740	102.869,26	0,03
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.		STK	707	1.603	1.958	USD	95,720	56.728,31	0,02

US0404132054	Arista Networks Inc.	STK	1.206	438	801	USD	148,150	149.770,65	0,05
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	1.816	1.758	641	GBP	47,250	99.003,12	0,03
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	48	229	265	EUR	699,000	33.552,00	0,01
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	919	97	122	EUR	1.192,000	1.095.448,00	0,33
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	3.801	3.325	1.594	SEK	360,200	129.509,27	0,04
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	2.786	465	1.050	GBP	134,600	432.670,59	0,13
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	1.376	607	3.220	USD	25,130	28.986,03	0,01
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK	9.302	4.895	4.531	SEK	183,500	161.462,50	0,05
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK	295	588	293	USD	166,000	41.049,50	0,01
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK	9.377	6.993	3.030	GBP	5,352	57.904,35	0,02
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	399	528	348	USD	255,680	85.516,01	0,03
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	249	429	468	USD	245,970	51.340,40	0,02
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK	8.760	14.121	10.962	GBP	6,350	64.181,38	0,02
FR0000120628	AXA S.A.	STK	5.495	2.772	2.289	EUR	38,120	209.469,40	0,06
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	1.457	7.389	11.743	GBP	19,735	33.176,30	0,01
US0584981064	Ball Corp.	STK	864	1.321	457	USD	56,570	40.971,11	0,01
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	15.854	4.771	2.261	EUR	21,030	333.409,62	0,10
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK	4.143	6.953	8.903	EUR	12,475	51.683,93	0,02
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK	17.273	14.521	23.017	EUR	3,180	54.928,14	0,02
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	36.218	6.682	5.580	EUR	10,626	384.852,47	0,12
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	4.005	1.821	1.215	USD	53,080	178.201,43	0,05
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	3.655	4.962	3.377	EUR	16,825	61.495,38	0,02
GB0031348658	Barclays PLC	STK	46.719	17.876	20.138	GBP	4,796	258.525,81	0,08
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK	3.640	5.489	1.849	SEK	134,100	46.173,14	0,01
CH1101098163	BELIMO Holding AG	STK	39	67	28	CHF	839,000	35.711,87	0,01
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK	748	668	643	USD	476,790	298.955,46	0,09
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	506	100	610	USD	65,150	27.633,93	0,01
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	242	158	454	USD	176,180	35.739,60	0,01
FR0013280286	bioMérieux	STK	282	427	440	EUR	97,750	27.565,50	0,01
US0640581007	Bk of New York Mellon Corp.,The	STK	516	619	835	USD	121,490	52.549,43	0,02
CH0130293662	BKW AG	STK	336	429	93	CHF	147,600	54.126,71	0,02
US09290D1019	BlackRock Inc.	STK	33	45	99	USD	1.127,780	31.197,23	0,01
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	2.619	1.574	1.242	EUR	90,040	235.814,76	0,07
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	29	39	10	USD	5.113,320	124.302,18	0,04
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK	750	1.423	673	USD	88,730	55.783,98	0,02
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	1.057	702	598	USD	92,330	81.807,96	0,02
GB0007980591	BP PLC	STK	8.930	12.196	29.561	GBP	4,627	47.668,92	0,01
IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	STK	4.531	9.853	11.532	EUR	11,735	53.171,29	0,02
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	6.660	5.395	2.678	GBP	43,270	332.500,52	0,10
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	2.654	666	406	USD	330,730	735.787,27	0,22
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK	317	196	72	USD	195,960	52.072,02	0,02
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK	2.484	1.710	1.297	GBP	20,300	58.180,69	0,02
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	2.470	1.872	890	EUR	27,000	66.690,00	0,02
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK	444	905	830	USD	193,720	72.099,99	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	161	253	252	USD	302,670	40.848,21	0,01
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	11.160	9.530	12.255	EUR	10,450	116.622,00	0,04
FR0000125338	Capgemini SE	STK	322	195	384	EUR	127,850	41.167,70	0,01
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	345	176	265	USD	219,310	63.424,24	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK	1.072	3.158	2.086	USD	59,500	53.467,45	0,02
PA1436583006	Carnival Corp.	STK	2.495	5.439	2.944	USD	31,150	65.148,79	0,02
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	755	755	0	USD	59,790	37.840,19	0,01
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	342	455	512	USD	171,610	49.197,89	0,01
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK	892	441	225	USD	94,030	70.308,70	0,02
US1667641005	Chevron Corp.	STK	688	688	1.596	USD	171,190	98.728,97	0,03
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	370	505	427	USD	306,170	94.960,31	0,03
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	1.294	663	889	CHF	147,800	208.734,73	0,06
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK	1.321	2.284	2.190	EUR	31,340	41.400,14	0,01
US1717793095	Ciena Corp.	STK	280	280	0	USD	253,530	59.506,60	0,02
US1729081059	Cintas Corp.	STK	275	544	538	USD	189,650	43.718,30	0,01
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	2.866	1.647	1.047	USD	78,430	188.423,97	0,06
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	1.103	1.241	916	USD	115,200	106.513,77	0,03
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK	175	175	0	USD	180,390	26.462,34	0,01
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	1.294	1.294	1.115	GBP	39,600	59.123,57	0,02
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK	1.179	797	401	USD	91,220	90.153,30	0,03
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK	758	264	206	USD	82,450	52.388,70	0,02
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK	131	26	0	USD	199,180	21.872,32	0,01
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	1.277	810	223	USD	85,240	91.245,63	0,03
DK0060448595	Coloplast AS	STK	658	757	99	DKK	541,400	47.706,51	0,01
US20030N1019	Comcast Corp.	STK	4.781	6.212	2.406	USD	29,240	117.185,50	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	1.050	2.046	1.731	EUR	83,420	87.591,00	0,03
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	6.357	5.161	1.464	GBP	21,720	159.310,07	0,05
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK	468	1.061	593	USD	105,960	41.568,62	0,01
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK	250	515	506	USD	287,450	60.239,32	0,02
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK	990	990	0	USD	61,930	51.394,19	0,02
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	182	288	333	USD	952,890	145.375,73	0,04
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	888	888	1.916	EUR	53,950	47.907,60	0,01
KYG254571055	Credo Technology Group Holding	STK	308	308	0	USD	129,470	33.427,02	0,01
US2310211063	Cummins Inc.	STK	156	368	212	USD	583,940	76.360,82	0,02
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	483	1.807	1.324	USD	150,420	60.901,85	0,02
FR0000120644	Danone S.A.	STK	2.058	1.777	1.640	EUR	66,100	136.033,80	0,04
DK0010274414	Danske Bank AS	STK	1.541	2.124	3.492	DKK	318,300	65.685,99	0,02
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	1.619	2.405	2.224	EUR	22,910	37.091,29	0,01
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK	656	346	328	USD	99,900	54.934,74	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	897	2.020	1.952	USD	66,540	50.032,59	0,02
GB0002374006	Diageo PLC	STK	2.404	3.304	3.873	GBP	16,380	45.433,85	0,01
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK	2.319	2.319	2.239	NOK	275,600	55.767,62	0,02
US2561631068	DocuSign Inc.	STK	979	490	117	USD	53,780	44.134,81	0,01
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK	561	904	904	USD	141,780	66.673,86	0,02
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	555	964	718	EUR	66,060	36.663,30	0,01

DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK	463	654	415	DKK	1.752,500	108.660,70	0,03
CH0023405456	Dufry AG	STK	846	1.033	891	CHF	46,620	43.045,59	0,01
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK	1.474	1.474	764	USD	37,860	46.779,53	0,01
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	107	107	0	USD	354,370	31.784,73	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK	1.006	1.006	0	USD	81,490	68.719,51	0,02
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	396	474	406	USD	203,950	67.701,24	0,02
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	433	140	263	USD	1.024,140	371.727,75	0,11
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK	78	78	0	CHF	596,000	50.737,24	0,02
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	19.040	0	0	EUR	9,250	176.120,00	0,05
FR0010208488	Engie S.A.	STK	9.248	3.892	2.498	EUR	24,870	229.997,76	0,07
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	7.129	6.129	5.489	EUR	17,392	123.987,57	0,04
SE0015658109	Epiroc AB	STK	4.326	8.020	5.154	SEK	254,900	104.307,52	0,03
NO0010096985	Equinor ASA	STK	3.366	3.576	3.507	NOK	257,400	75.600,52	0,02
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	1.231	855	360	EUR	107,800	132.701,80	0,04
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	476	0	0	EUR	254,600	121.189,60	0,04
SE0009922164	Essity AB	STK	2.466	3.745	1.279	SEK	260,300	60.719,27	0,02
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	240	487	423	EUR	118,400	28.416,00	0,01
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK	171	272	101	USD	329,620	47.248,43	0,01
US30040W1080	Eversource Energy	STK	703	1.434	731	USD	68,920	40.614,24	0,01
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	274	344	428	USD	161,500	37.093,76	0,01
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	3.272	2.270	1.835	GBP	26,950	101.742,70	0,03
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	936	1.263	2.545	USD	140,510	110.245,49	0,03
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK	245	135	120	USD	282,530	58.024,10	0,02
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	1.238	279	366	USD	738,310	766.191,19	0,23
US31488V1070	Ferguson Enterpris. Inc.	STK	391	347	303	USD	256,430	84.047,22	0,03
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	292	682	611	EUR	283,100	82.665,20	0,03
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	STK	1.409	1.717	3.435	EUR	22,190	31.265,71	0,01
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	765	1.327	976	USD	63,430	40.675,59	0,01
US35137L1052	Fox Corp.	STK	705	449	765	USD	71,840	42.455,43	0,01
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	STK	1.347	1.509	162	GBP	39,000	60.612,67	0,02
CH1335392721	Galderma Group AG	STK	336	530	194	CHF	142,900	52.403,17	0,02
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK	4.593	9.004	7.247	EUR	16,850	77.392,05	0,02
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK	1.594	1.594	0	USD	45,360	60.609,28	0,02
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK	283	315	381	USD	204,650	48.548,51	0,01
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK	262	219	41	USD	717,390	157.555,79	0,05
CH0030170408	Geberit AG	STK	155	264	178	CHF	590,000	99.809,00	0,03
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	481	627	146	EUR	77,800	37.421,80	0,01
US3696043013	General Electric Co.	STK	369	557	332	USD	298,860	92.442,55	0,03
US37045V1008	General Motors Co.	STK	1.055	1.907	852	USD	86,260	76.285,09	0,02
DK0010272202	GENMAB AS	STK	392	139	93	DKK	2.067,000	108.507,57	0,03
CH0010645932	Givaudan SA	STK	14	30	48	CHF	2.926,000	44.708,32	0,01
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	2.222	5.373	3.151	NOK	273,200	52.969,62	0,02
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK	988	488	256	USD	71,350	59.092,00	0,02
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK	493	1.016	715	USD	99,240	41.012,05	0,01
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK	130	239	109	USD	940,120	102.448,22	0,03
US3841091040	Graco Inc.	STK	850	556	410	USD	87,580	62.402,45	0,02
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK	53	124	125	USD	1.082,210	48.080,08	0,01
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK	678	678	0	EUR	80,150	54.341,70	0,02
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	3.248	7.707	16.144	GBP	18,520	69.404,59	0,02
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK	22.260	19.753	13.450	GBP	3,716	95.440,36	0,03
GB0004052071	Halma PLC	STK	1.518	810	1.033	GBP	35,420	62.037,11	0,02
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK	613	450	251	USD	132,370	68.018,62	0,02
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	145	200	55	USD	482,530	58.650,28	0,02
US4228062083	HEICO Corp.	STK	262	262	123	USD	254,700	55.938,14	0,02
NL00000009165	Heineken N.V.	STK	416	940	1.183	EUR	68,800	28.620,80	0,01
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK	481	577	361	CHF	194,900	102.315,85	0,03
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	48	32	46	EUR	2.027,000	97.296,00	0,03
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	1.540	1.540	1.755	USD	22,010	28.413,09	0,01
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK	890	1.134	936	CHF	79,600	77.319,51	0,02
SE0011090018	Holmen AB	STK	1.293	1.293	0	SEK	341,200	41.731,77	0,01
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK	406	308	422	USD	371,810	126.539,13	0,04
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	347	693	346	USD	227,240	66.098,56	0,02
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	40.605	14.193	11.577	GBP	12,700	594.996,54	0,18
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	4.369	4.369	0	USD	17,290	63.322,03	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	10.551	7.198	10.699	EUR	18,890	199.308,39	0,06
ES06445809V1	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	10.551	10.551	0	EUR	0,256	2.702,11	0,00
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	53	33	82	USD	676,710	30.064,65	0,01
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK	441	560	341	USD	262,860	97.171,94	0,03
NL0010801007	IMCD N.V.	STK	538	712	174	EUR	78,600	42.286,80	0,01
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	3.214	2.757	549	GBP	30,240	112.139,56	0,03
US45337C1027	Incyte Corp.	STK	632	259	570	USD	101,080	53.550,07	0,02
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	3.627	3.882	1.787	EUR	54,100	196.220,70	0,06
SE0001515552	Indutrade AB	STK	2.161	2.161	1.115	SEK	210,200	42.968,16	0,01
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	4.950	4.001	6.338	EUR	24,630	121.918,50	0,04
US4581401001	Intel Corp.	STK	964	1.122	158	USD	48,660	39.321,21	0,01
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	1.226	1.726	973	GBP	44,540	63.004,55	0,02
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	37.108	14.038	20.211	EUR	5,840	216.710,72	0,07
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	455	457	567	USD	309,240	117.946,44	0,04
US4612021034	Intuit Inc.	STK	277	191	151	USD	502,980	116.790,70	0,04
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	238	224	133	USD	507,550	101.258,98	0,03
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	449	544	377	EUR	136,600	61.333,40	0,02
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	159	116	401	USD	235,620	31.404,15	0,01
US4663131039	Jabil Inc.	STK	259	488	508	USD	243,920	52.957,19	0,02
US4626811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK	391	339	119	USD	177,940	58.321,42	0,02
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK	46.153	79.936	60.896	GBP	0,819	43.634,21	0,01
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	1.006	1.214	1.770	EUR	31,620	31.809,72	0,01
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK	1.136	1.454	318	USD	120,280	114.537,98	0,03
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	1.366	199	236	USD	306,420	350.869,46	0,11
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	901	1.456	555	CHF	64,080	63.013,46	0,02

BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	684	975	893	EUR	117,650	80.472,60	0,02
FR0000121485	Kering S.A.	STK	184	343	159	EUR	262,700	48.336,80	0,01
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK	1.205	1.052	155	EUR	73,450	88.507,25	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	342	692	350	USD	221,170	63.405,96	0,02
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK	1.923	3.585	1.662	USD	30,240	48.745,98	0,01
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	17.726	29.903	12.177	GBP	3,315	67.799,34	0,02
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	514	939	425	EUR	73,750	37.907,50	0,01
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK	370	949	1.064	USD	114,980	35.661,68	0,01
US4824801009	KLA Corp.	STK	25	56	154	USD	1.684,710	35.305,55	0,01
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	1.422	1.801	1.798	EUR	32,280	45.902,16	0,01
FI0009013403	KONE Oyj	STK	937	1.305	940	EUR	60,780	56.950,86	0,02
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	3.407	2.535	621	USD	23,140	66.086,58	0,02
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	258	439	468	CHF	177,650	50.023,14	0,02
US5128073062	Lam Research Corp.	STK	531	124	927	USD	248,170	110.464,20	0,03
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	16.774	26.847	10.073	GBP	2,657	51.423,24	0,02
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	1.054	1.026	237	EUR	135,900	143.238,60	0,04
SE0015949201	Lifco AB	STK	1.631	3.419	1.788	SEK	308,800	47.642,06	0,01
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	143.570	101.901	120.255	GBP	1,055	174.679,32	0,05
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	1.316	747	305	CHF	67,360	96.748,44	0,03
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK	612	252	615	GBP	81,180	57.323,36	0,02
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	100	174	181	CHF	534,000	58.281,04	0,02
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	765	166	27	EUR	388,100	296.896,50	0,09
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	275	650	375	USD	266,640	61.466,11	0,02
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK	109	203	196	USD	362,710	33.140,86	0,01
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	252	151	177	USD	172,540	36.447,53	0,01
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	500	146	215	EUR	542,400	271.200,00	0,08
GB00BKFB1C65	M&G PLC	STK	14.907	25.543	10.636	GBP	3,098	53.284,75	0,02
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	9.985	11.397	1.412	EUR	3,844	38.382,34	0,01
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	432	765	590	USD	187,920	68.051,00	0,02
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	1.065	1.814	1.391	USD	81,340	72.615,87	0,02
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	472	235	246	USD	543,730	215.131,03	0,07
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK	1.212	1.212	0	USD	61,320	62.299,21	0,02
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	27	43	84	USD	2.218,140	50.203,09	0,02
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	1.034	694	2.073	USD	108,340	93.904,66	0,03
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	477	1.231	1.732	USD	78,230	31.280,20	0,01
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK	3.248	3.780	4.982	EUR	17,040	55.345,92	0,02
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	799	869	1.047	USD	435,790	291.878,29	0,09
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	3.942	385	145	USD	433,500	1.432.463,22	0,44
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK	236	136	15	USD	143,190	28.327,12	0,01
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	1.729	2.182	1.715	EUR	48,320	83.545,28	0,03
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	1.198	1.961	763	USD	80,040	80.378,83	0,02
US6153691059	Moody's Corp.	STK	159	164	153	USD	515,450	68.700,74	0,02
US6174464486	Morgan Stanley	STK	622	1.078	456	USD	182,400	95.102,73	0,03
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	144	236	227	USD	403,150	48.663,90	0,01
NO0003054108	Mowi ASA	STK	3.065	8.432	5.367	NOK	221,000	59.105,09	0,02
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	66	92	26	USD	608,240	33.650,90	0,01
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	630	1.068	1.025	USD	98,090	51.801,58	0,02
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	13.333	4.029	3.856	GBP	12,300	189.218,76	0,06
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	2.932	2.932	0	EUR	26,320	77.170,24	0,02
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK	29.480	7.156	6.280	GBP	6,534	222.247,98	0,07
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	6.597	1.745	1.499	CHF	73,480	529.056,00	0,16
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	2.311	2.118	46	USD	83,160	161.098,76	0,05
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK	464	317	311	USD	137,960	53.659,78	0,02
US6516391066	Newmont Corp.	STK	3.093	0	0	USD	126,930	329.095,51	0,10
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	11.850	14.780	2.930	EUR	3,602	42.683,70	0,01
GB0032089863	NEXT PLC	STK	621	520	411	GBP	132,350	94.830,22	0,03
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	1.395	268	296	USD	88,180	103.115,05	0,03
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	700	700	0	EUR	66,220	46.354,00	0,01
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	6.302	9.360	22.076	EUR	5,130	32.329,26	0,01
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	7.794	10.349	9.636	EUR	16,205	126.301,77	0,04
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	9.627	13.856	4.229	NOK	88,720	74.527,17	0,02
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK	1.724	1.724	0	USD	23,900	34.539,25	0,01
CH0012005267	Novartis AG	STK	5.055	623	260	CHF	114,280	630.488,84	0,19
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	4.719	270	2.651	DKK	370,400	234.074,69	0,07
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	13.547	519	117	USD	192,510	2.186.120,94	0,67
US62944T1051	NVR Inc.	STK	7	9	12	USD	7.623,760	44.734,75	0,01
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	709	709	0	USD	75,770	45.032,00	0,01
AT0000743059	OMV AG	STK	1.210	1.531	1.237	EUR	50,100	60.621,00	0,02
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	748	898	435	USD	169,010	105.972,15	0,03
FR0000133308	Orange S.A.	STK	8.253	11.058	4.803	EUR	15,565	128.457,95	0,04
FI0009014377	Orion Corp.	STK	1.034	1.211	737	EUR	70,150	72.535,10	0,02
NO0003733800	Orkla ASA	STK	5.728	4.710	4.134	NOK	113,700	56.828,42	0,02
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK	1.674	512	320	USD	151,860	213.096,64	0,06
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	301	474	618	USD	176,200	44.458,02	0,01
DK0060252690	Pandora A/S	STK	765	859	567	DKK	485,000	49.686,30	0,02
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	52	90	68	CHF	1.052,500	59.732,61	0,02
US7043261079	Paychex Inc.	STK	750	537	355	USD	102,230	64.271,34	0,02
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	1.592	767	1.079	USD	53,110	70.875,66	0,02
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK	746	719	380	USD	105,910	66.229,82	0,02
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	280	1.097	817	USD	148,690	34.899,37	0,01
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	6.717	5.302	5.127	USD	26,100	146.958,13	0,04
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK	469	469	902	USD	177,890	69.936,22	0,02
US7185461040	Phillips 66	STK	719	719	0	USD	144,080	86.838,11	0,03
US72348N1090	Pinnacle Financial Partn. Inc.	STK	692	692	0	USD	94,970	55.089,69	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK	347	764	417	USD	224,460	65.289,93	0,02
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	1.366	4.979	6.179	EUR	21,990	30.038,34	0,01
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	411	1.501	1.090	USD	94,760	32.647,10	0,01
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK	1.434	408	214	USD	149,900	180.189,11	0,05
US7433151039	Progressive Corp.	STK	647	765	525	USD	208,260	112.950,43	0,03

US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	310	843	533	USD	130,410	33.888,34	0,01
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	2.665	1.921	2.849	EUR	49,770	132.637,05	0,04
GB0007099541	Prudential PLC	STK	2.222	8.240	11.977	GBP	11,960	30.662,42	0,01
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	328	926	1.322	USD	109,870	30.208,61	0,01
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	870	671	827	EUR	99,220	86.321,40	0,03
US69370C1009	PTC Inc.	STK	364	527	163	USD	153,480	46.830,73	0,01
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK	654	1.305	651	USD	82,000	44.954,11	0,01
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	1.323	986	395	EUR	83,160	110.020,68	0,03
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK	505	1.175	670	USD	127,260	53.871,75	0,02
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	851	141	176	USD	152,220	108.587,30	0,03
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK	1.202	1.202	0	EUR	42,380	50.940,76	0,02
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	1.234	1.508	1.089	EUR	28,450	35.107,30	0,01
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK	274	697	423	USD	167,610	38.497,12	0,01
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	STK	379	690	311	USD	199,880	63.501,84	0,02
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	1.637	1.370	1.811	GBP	59,920	113.175,31	0,03
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK	1.165	790	257	EUR	46,480	54.149,20	0,02
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	4.852	3.062	433	EUR	14,400	69.868,80	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	174	210	119	USD	749,440	109.311,00	0,03
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	4.261	3.787	4.596	GBP	25,940	127.530,10	0,04
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	6.811	6.811	0	EUR	16,255	110.712,81	0,03
US7611521078	ResMed Inc.	STK	334	199	132	USD	257,610	72.125,19	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	137	453	316	USD	426,730	49.006,25	0,01
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK	19.762	21.031	16.624	GBP	12,010	273.845,18	0,08
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	135	312	311	USD	365,000	41.305,17	0,01
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	579	886	307	USD	186,500	90.518,04	0,03
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK	4.338	2.756	1.182	EUR	28,230	122.461,74	0,04
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	410	316	123	USD	528,630	181.682,64	0,06
FR0000073272	SAFRAN	STK	834	58	26	EUR	298,600	249.032,40	0,08
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	4.913	2.798	2.952	GBP	9,550	54.135,40	0,02
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	743	244	241	USD	214,080	133.334,54	0,04
FI4000552500	Sampo OYJ	STK	6.329	2.854	6.201	EUR	9,400	59.492,60	0,02
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK	463	972	509	CHF	61,480	31.067,11	0,01
SE0000667891	Sandvik AB	STK	3.668	797	1.922	SEK	354,100	122.861,14	0,04
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	2.182	998	1.585	EUR	77,080	168.188,56	0,05
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK	94	149	255	CHF	299,000	30.675,03	0,01
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.363	413	209	EUR	241,400	329.028,20	0,10
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK	10.965	6.348	5.507	GBP	4,482	56.703,74	0,02
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK	960	889	972	USD	103,470	83.265,18	0,03
SE0000163594	Securitas AB	STK	3.585	5.682	2.097	SEK	146,200	49.578,78	0,02
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	7.464	7.464	0	GBP	7,650	65.881,62	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	589	867	415	USD	116,730	57.633,57	0,02
CH1256740924	SGS S.A.	STK	1.008	988	741	CHF	92,600	101.872,63	0,03
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	12.348	2.428	4.894	GBP	27,975	398.563,86	0,12
CH0418792922	Sika AG	STK	639	1.114	997	CHF	148,600	103.634,82	0,03
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	484	484	0	USD	189,800	77.005,07	0,02
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	3.784	6.601	6.124	SEK	189,000	67.650,69	0,02
SE0000108227	SKF AB	STK	2.182	5.492	3.310	SEK	251,800	51.972,04	0,02
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	2.452	3.167	1.747	GBP	25,080	70.954,38	0,02
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	10.302	10.302	0	EUR	5,762	59.360,12	0,02
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	1.898	1.338	1.959	EUR	71,800	136.276,40	0,04
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	169	169	268	CHF	210,500	38.826,19	0,01
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK	569	569	0	GBP	73,350	48.155,24	0,01
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	STK	451	228	176	USD	503,920	190.509,17	0,06
GB0007908733	SSE PLC	STK	3.729	3.779	3.843	GBP	24,220	104.207,20	0,03
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	4.778	7.342	6.342	GBP	18,385	101.354,02	0,03
US8574771031	State Street Corp.	STK	366	796	430	USD	131,430	40.323,05	0,01
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	455	516	61	USD	181,970	69.404,71	0,02
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	3.879	5.868	1.989	EUR	23,535	91.292,27	0,03
US8636671013	Stryker Corp.	STK	97	214	117	USD	354,300	28.808,50	0,01
US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	STK	1.588	1.588	0	USD	30,120	40.094,35	0,01
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	3.762	6.602	6.486	SEK	140,750	50.087,17	0,02
SE0000242455	Swedbank AB	STK	3.605	4.618	3.434	SEK	345,700	117.886,46	0,04
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK	1.743	1.487	1.097	SEK	336,200	55.431,21	0,02
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	31	54	69	CHF	845,400	28.602,89	0,01
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	789	827	557	CHF	122,850	105.788,43	0,03
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	STK	422	603	181	USD	226,270	80.041,86	0,02
SE0005190238	Tele2 AB	STK	3.993	8.686	8.574	SEK	160,050	60.452,50	0,02
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	14.088	7.977	4.730	SEK	96,200	128.198,72	0,04
NO0010063308	Telenor ASA	STK	4.699	2.543	1.726	NOK	161,400	66.177,61	0,02
SE0000667925	Telia Company AB	STK	17.832	27.832	17.874	SEK	39,980	67.437,60	0,02
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK	2.987	2.987	0	EUR	18,790	56.125,73	0,02
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK	19.203	17.499	20.821	GBP	4,206	93.190,05	0,03
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	1.444	289	435	USD	416,560	504.222,84	0,15
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	344	411	819	USD	147,470	42.524,57	0,01
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	578	499	217	USD	189,280	91.708,66	0,03
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	4.449	1.391	2.149	EUR	60,820	270.588,18	0,08
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	221	214	175	USD	426,070	78.931,61	0,02
US89417E1091	Travelers Companies Inc., The	STK	226	320	229	USD	284,290	53.857,70	0,02
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	1.012	2.098	1.086	USD	51,320	43.535,64	0,01
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	1.196	2.806	1.610	USD	56,330	56.474,02	0,02
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	1.286	1.093	711	USD	81,700	88.072,59	0,03
CH0244767585	UBS Group AG	STK	7.865	4.560	2.972	CHF	36,580	313.999,13	0,10
BE0003739530	UCB S.A.	STK	304	385	293	EUR	253,000	76.912,00	0,02
US90384S3031	Ultra Beauty Inc.	STK	61	81	170	USD	631,100	32.270,51	0,01
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK	721	506	269	EUR	92,300	66.548,30	0,02
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	2.876	0	0	EUR	72,240	207.762,24	0,06
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	STK	4.124	5.033	909	GBP	48,675	231.609,21	0,07
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	342	578	541	USD	233,580	66.963,71	0,02
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	STK	2.933	2.933	2.653	EUR	18,465	54.157,85	0,02

US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK	506	279	157	USD	103,940	44.087,04	0,01
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK	136	261	314	USD	467,700	53.319,25	0,02
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	1.332	2.484	3.820	EUR	23,900	31.834,80	0,01
US92338C1036	Veralto Corp.	STK	653	959	306	USD	98,670	54.010,24	0,02
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	363	325	135	USD	216,590	65.905,67	0,02
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	1.207	1.699	5.230	USD	39,810	40.278,86	0,01
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	316	239	276	USD	475,680	126.002,67	0,04
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	1.255	1.666	6.245	DKK	187,900	31.579,41	0,01
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	790	561	1.083	EUR	120,100	94.879,00	0,03
US92826C8394	VISA Inc.	STK	975	341	358	USD	331,800	271.180,69	0,08
US9311421039	Walmart Inc.	STK	1.842	2.163	2.445	USD	117,410	181.289,43	0,06
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	957	1.057	745	USD	111,580	89.510,93	0,03
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK	2.901	2.370	2.277	EUR	34,010	98.663,01	0,03
US9426222009	Watsco Inc.	STK	193	236	111	USD	383,420	62.031,15	0,02
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	1.892	2.000	108	USD	90,640	143.753,62	0,04
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK	692	692	0	USD	185,690	107.714,05	0,03
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc	STK	251	402	151	USD	232,650	48.950,21	0,01
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK	5.704	5.704	0	GBP	9,455	62.226,05	0,02
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	459	1.197	1.495	EUR	79,220	36.361,98	0,01
US98138H1014	Workday Inc.	STK	356	410	305	USD	174,660	52.122,02	0,02
NO0010208051	Yara International ASA	STK	1.520	1.909	1.550	NOK	445,700	59.113,73	0,02
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	494	888	819	USD	121,720	50.404,19	0,02
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK	647	355	281	USD	92,580	50.211,04	0,02
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	367	288	213	CHF	548,400	219.659,26	0,07
						EUR		50.079.509,78	15,24
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz SE - Sub. Floating Rate Notes 2020/2050	STK	1.200.000	0	0	EUR	95,160	1.141.922,42	0,35
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG - Floating Rate Medium Term 2024/2031	STK	900.000	0	0	EUR	105,604	950.434,39	0,29
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG - Floating Rate Medium Term 2023/2030	STK	800.000	0	0	EUR	106,313	850.501,80	0,26
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG - Sub. Floating Rate Notes 2022/2032	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	105,531	1.055.307,07	0,32
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank AG - Floating Rate Medium Term 2021/2032	STK	1.500.000	1.500.000	0	EUR	91,037	1.365.558,09	0,42
DE000A4DE9Y3	3,3750 % Deutsche Bank AG - Floating Rate Medium Term 2025/2031	STK	300.000	0	0	EUR	100,650	301.948,95	0,09
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG - Floating Rate Medium Term 2024/2028	STK	500.000	0	0	EUR	101,958	509.791,61	0,16
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG - Sub. Floating Rate Notes 2020/2031	STK	1.300.000	0	0	EUR	100,163	1.302.122,17	0,40
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG - Anleihe 2020/2027	STK	900.000	0	0	EUR	99,272	893.447,82	0,27
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG - Anleihe 2020/2030	STK	875.000	0	0	EUR	91,281	798.707,68	0,24
XS2887896574	3,8750 % MTU Aero Engines AG - Anleihe 2024/2031	STK	598.000	0	0	EUR	104,017	622.023,33	0,19
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG - FRN 2020/2041	STK	600.000	0	0	EUR	90,633	543.797,86	0,17
XS3176776931	4,3750 % Norddeutsche Landesbank - GZ- - Sub. Floating Rate Notes 2025/2035	STK	700.000	700.000	0	EUR	102,153	715.073,84	0,22
XS2825500593	5,6250 % Norddeutsche Landesbank - GZ- - Sub. Floating Rate Notes 2024/2034	STK	800.000	0	0	EUR	106,557	852.455,13	0,26
DE000A2R8ND3	0,6250 % Vonovia Finance B.V. - Medium-Term Notes 2019/2027	STK	1.500.000	0	0	EUR	97,058	1.455.863,01	0,44
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2021/2031	STK	2.100.000	0	0	EUR	88,023	1.848.479,37	0,56
						EUR		15.207.434,54	4,63
Ausland									
XS2055651918	1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. - Medium-Term Notes 2019/2028	STK	1.100.000	0	0	EUR	96,793	1.064.719,11	0,32
XS2056491660	2,5000 % Achmea B.V. - Sub. Floating Rate Notes 2019/2039	STK	1.200.000	0	0	EUR	97,990	1.175.875,91	0,36
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV - Sub. Floating Rate Notes 2020/2051	STK	1.000.000	0	0	EUR	91,797	917.974,06	0,28
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2029	STK	500.000	0	0	EUR	106,041	530.203,52	0,16
XS3064418687	2,5000 % Alphabet Inc. - Registered Notes 2025/2029	STK	385.000	0	0	EUR	99,882	384.544,29	0,12
XS2954183039	3,5000 % ArcelorMittal S.A. - Medium Term Notes 2024/2031	STK	293.000	0	0	EUR	101,326	296.886,20	0,09
FR001400ZZD7	4,2500 % Arkema S.A. - Sub. Floating Rate Notes 2025/1900	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	100,715	1.007.146,01	0,31
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. - Sub. Floating Rate Notes 2024/2173	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	103,157	1.031.574,78	0,31
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. - Floating Rate Medium Term 2021/2041	STK	1.600.000	0	0	EUR	89,926	1.438.821,14	0,44
XS2889406497	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Sub. Floating Rate Notes 2024/2036	STK	700.000	0	0	EUR	103,750	726.249,46	0,22
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Sub. Floating Rate Notes 2024/2036	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	105,993	1.059.929,70	0,32

PTBCP70M0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) - Floating Rate Medium Term 2025/2031	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	100,111	1.001.107,39	0,30
XS3176781691	3,3750 % Banco de Sabadell S.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2032	STK	1.700.000	1.700.000	0	EUR	100,493	1.708.377,70	0,52
XS2677541364	5,5000 % Banco de Sabadell S.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2029	STK	1.000.000	0	0	EUR	106,770	1.067.695,46	0,32
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. - Sub. Floating Rate Notes 2024/2034	STK	500.000	0	0	EUR	105,287	526.435,61	0,16
XS2321427408	0,6940 % Bank of America Corp. - Floating Rate Medium Term 2021/2031	STK	1.667.000	0	0	EUR	90,927	1.515.748,82	0,46
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2028	STK	200.000	0	1.300.000	EUR	103,455	206.910,70	0,06
XS2561182622	6,7500 % Bank of Ireland Group PLC - Sub. Floating Rate Notes 2022/2033	STK	300.000	0	0	EUR	106,832	320.495,46	0,10
ES0213679OF4	1,2500 % Bankinter S.A. - FRN 2021/2032	STK	1.500.000	0	0	EUR	97,759	1.466.385,53	0,45
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2030	STK	1.000.000	0	0	EUR	106,268	1.062.683,75	0,32
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC - Sub. Floating Rate Notes 2024/2036	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	105,499	1.054.990,06	0,32
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG - Sub. Floating Rate Notes 2023/2034	STK	800.000	0	0	EUR	109,204	873.628,01	0,27
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA - Floating Rate Medium Term 2024/2030	STK	1.500.000	0	0	EUR	103,546	1.553.188,74	0,47
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. - Sub. Floating Rate Notes 2021/2034	STK	1.700.000	0	0	EUR	94,553	1.607.393,67	0,49
BE6365319829	3,3750 % Belfius Bank S.A. - Medium Term Notes 2025/2030	STK	2.000.000	0	0	EUR	101,221	2.024.415,02	0,62
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. - Sub. Floating Rate Notes 2020/2032	STK	500.000	0	0	EUR	98,397	491.984,24	0,15
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets PLC - Sub. Floating Rate Notes 2020/Undated	STK	500.000	0	0	EUR	100,025	500.124,22	0,15
XS2940455897	4,3750 % BP Capital Markets PLC - Subordinated Undated Floating 2024/2173	STK	2.000.000	2.000.000	0	EUR	102,368	2.047.354,38	0,62
IT0005596363	4,0000 % BPER Banca S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2031	STK	1.144.000	0	0	EUR	103,949	1.189.173,15	0,36
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2030	STK	313.000	0	0	EUR	103,975	325.440,70	0,10
FR0014003SA0	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2021/2028	STK	2.100.000	0	0	EUR	94,511	1.984.727,66	0,60
XS3216166663	4,2000 % British American Tobacco PLC - Subordinated Undated Floating 2025/1900	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	100,954	1.009.544,02	0,31
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2028	STK	500.000	0	0	EUR	105,410	527.049,07	0,16
XS3016984372	4,0000 % Caixabank S.A. - Sub. Floating Rate Notes 2025/2037	STK	500.000	500.000	0	EUR	101,347	506.735,86	0,15
XS2764459363	4,1250 % Caixabank S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2032	STK	600.000	0	0	EUR	104,412	626.472,62	0,19
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. - Sub. Floating Rate Notes 2023/2034	STK	1.000.000	0	0	EUR	108,145	1.081.447,28	0,33
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA - Medium Term Notes 2023/2030	STK	2.000.000	0	0	EUR	107,730	2.154.600,54	0,66
XS2826616596	3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. - Medium Term Notes 2024/2029	STK	400.000	0	0	EUR	102,388	409.550,30	0,12
XS2741808898	3,8750 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2024/2032	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	103,263	1.032.627,97	0,31
XS2764457664	4,6250 % Danske Bank AS - Sub. Floating Rate Notes 2024/2034	STK	500.000	0	0	EUR	104,046	520.232,03	0,16
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2023/2030	STK	1.000.000	0	0	EUR	105,787	1.057.870,17	0,32
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. - FRN 2023	STK	400.000	0	0	EUR	106,510	426.040,91	0,13
FR001400QOK5	4,7500 % ENIE S.A. - Subordinated Undated Floating 2024/Undated	STK	1.500.000	500.000	0	EUR	104,334	1.565.014,40	0,48
XS2334857138	0,0000 % ENI S.p.A. - Subordinated Undated Floating 2021/Undated	STK	2.100.000	0	0	EUR	96,000	2.015.996,91	0,61
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. - Subordinated Undated Floating 2020/Undated	STK	400.000	0	0	EUR	99,231	396.923,06	0,12
XS3262549754	4,1250 % ENI S.p.A. - Sub. Floating Rate Notes 2026/1900	STK	183.000	183.000	0	EUR	99,928	182.867,89	0,06
XS2963891028	4,5000 % ENI S.p.A. - Sub. Floating Rate Notes 2025/Undated	STK	648.000	0	0	EUR	102,455	663.909,31	0,20
XS2178833690	1,3750 % Equinor ASA - Anleihe 2020/2032	STK	596.000	0	0	EUR	89,890	535.741,62	0,16
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG - Sub. Floating Rate Notes 2020/2031	STK	700.000	0	0	EUR	99,671	697.695,53	0,21
AT0000A3NRE3	3,6250 % Erste Group Bank AG - Sub. Floating Rate Notes 2025/2035	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	100,124	1.001.241,11	0,30
XS3172177738	3,7780 % Ford Motor Credit Co. LLC - Medium Term Notes 2025/2029	STK	583.000	583.000	0	EUR	101,441	591.398,94	0,18
FR0129287241	0,0000 % Frankreich - Treasury Bills 2025/2026	STK	15.000.000	15.000.000	0	EUR	99,914	14.987.077,65	4,56
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. - Guaranteed Registered Notes 2023/2026	STK	1.500.000	0	0	EUR	100,215	1.503.223,58	0,46
XS3073350269	4,1910 % HSBC Holdings PLC - Sub. Floating Rate Notes 2025/2036	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	102,282	1.022.817,24	0,31

XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International B.V. - Anleihe 2020/Undated	STK	2.000.000	0	0	EUR	96,777	1.935.530,34	0,59
FR00140011M0	0,6250 % Icade S.A. - Anleihe 2021/2031	STK	1.000.000	0	0	EUR	86,960	869.600,78	0,26
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. - Medium Term Notes 2023/2031	STK	2.000.000	500.000	0	EUR	108,218	2.164.354,16	0,66
XS3074495444	4,1250 % ING Groep N.V. - Sub. Floating Rate Notes 2025/2036	STK	500.000	500.000	0	EUR	102,591	512.954,16	0,16
XS2818300407	4,3750 % ING Groep N.V. - Sub. Floating Rate Notes 2024/2034	STK	500.000	0	0	EUR	103,303	516.514,02	0,16
XS2582388349	0,0000 % International Bank for Reconstruction and Development - Doppelwährungs Medium Term Notes 2023/2038	STK	45.000.000	0	0	BRL	27,537	1.985.473,24	0,60
XS2433833071	0,0000 % International Bank Rec. Dev. - Doppelwährungs Medium Term Notes 2022/2029	STK	5.000.000	0	0	BRL	72,844	583.586,66	0,18
XS2433833071	0,0000 % International Bank Rec. Dev. - Doppelwährungs Medium Term Notes 2022/2029	STK	5.000.000	0	0	BRL	72,844	583.586,66	0,18
XS2586778115	10,750 % International Finance Corp. - Doppelwährungs Medium Term Notes 2023/2028	STK	10.000.000	0	0	BRL	99,164	1.588.893,64	0,48
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2021/2028	STK	621.000	0	300.000	EUR	96,495	599.234,01	0,18
IT0005611550	3,8500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2032	STK	2.000.000	500.000	0	EUR	102,733	2.054.652,32	0,63
XS2559133363	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2033	STK	3.000.000	0	0	USD	118,756	2.986.436,46	0,91
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. - Medium-Term Notes 2019/2029	STK	681.000	0	0	EUR	93,251	635.036,43	0,19
XS2293755125	0,0000 % Island. Republik - Medium Term Notes 2021/2028	STK	2.000.000	0	0	EUR	94,573	1.891.465,80	0,58
IT0005655037	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2025/2026	STK	15.000.000	0	0	EUR	99,283	14.892.476,40	4,53
IT0005669269	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2025/2026	STK	10.000.000	10.000.000	0	EUR	98,767	9.876.660,10	3,00
IT0005648255	0,0000 % Italien, Republik - Inflation Linked 2025/2032 ²⁾	STK	2.392.800	0	0	EUR	102,420	2.450.698,75	0,75
IT0005433690	0,2500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2028	STK	10.000.000	0	0	EUR	96,060	9.605.963,50	2,92
IT0005466013	0,9500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2032	STK	6.000.000	0	0	EUR	88,780	5.326.824,48	1,62
IT0005497000	1,6000 % Italien, Republik - Inflation Linked 2022/2030 ³⁾	STK	4.994.550	0	0	EUR	102,280	5.108.404,26	1,55
IT0005611055	3,0000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2024/2029	STK	10.000.000	0	0	EUR	101,782	10.178.237,20	3,10
US465410BG26	5,3750 % Italien, Republik - Registered Notes 2002/2032	STK	2.381.000	0	0	USD	105,424	2.104.144,54	0,64
XS2831594697	4,1250 % Jyske Bank A/S - Floating Rate Medium Term 2024/2030	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	103,528	1.035.275,47	0,31
XS2754488851	5,1250 % Jyske Bank A/S - Sub. Floating Rate Notes 2024/2035	STK	1.500.000	0	0	EUR	105,741	1.586.120,69	0,48
BE0390246156	3,6250 % KBC Groep N.V. - Sub. Floating Rate Notes 2025/2036	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	99,894	998.935,28	0,30
BE0002914951	4,8750 % KBC Groep N.V. - Sub. Floating Rate Notes 2023/2033	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	103,851	1.038.514,59	0,32
FR0013519261	2,1250 % La Mondiale - Anleihe 2020/2031	STK	2.800.000	0	0	EUR	94,626	2.649.529,60	0,81
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2030	STK	1.300.000	0	0	EUR	100,827	1.310.753,18	0,40
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031	STK	500.000	0	0	EUR	107,001	535.005,11	0,16
XS2753547673	4,6250 % Logisor Financing S.à.r.l. - Medium Term Notes 2024/2028	STK	320.000	0	0	EUR	103,932	332.583,32	0,10
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. - Medium Term Notes 2022/2030	STK	700.000	0	0	EUR	99,055	693.387,54	0,21
XS3185370890	3,5000 % Mexiko - Registered Notes 2025/2029	STK	3.000.000	3.000.000	0	EUR	100,080	3.002.402,16	0,91
XS3185370973	4,5000 % Mexiko - Registered Notes 2025/2034	STK	2.000.000	2.000.000	0	EUR	99,893	1.997.867,28	0,61
XS3073629290	3,3750 % Naturgy Finance Iberia S.A. - Medium Term Notes 2025/1900	STK	500.000	500.000	0	EUR	100,712	503.559,38	0,15
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2021/2030	STK	750.000	0	0	EUR	94,060	705.450,60	0,21
XS3009472989	3,7230 % NatWest Group PLC - Sub. Floating Rate Notes 2025/2035	STK	2.000.000	2.000.000	0	EUR	101,071	2.021.423,80	0,61
XS2910502470	4,2500 % NE Property B.V. - Medium Term Notes 2024/2032	STK	540.000	0	0	EUR	103,432	558.532,41	0,17
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank N.V. - Medium Term Notes 2021/2026	STK	1.000.000	0	0	EUR	98,775	987.750,20	0,30
XS3087726595	3,5000 % NIBC Bank N.V. - Medium Term Notes 2025/2030	STK	1.100.000	0	0	EUR	101,664	1.118.307,05	0,34
XS2828791074	4,1250 % Nordea Bank Abp - Sub. Floating Rate Notes 2024/2035	STK	718.000	0	0	EUR	103,115	740.367,20	0,23
DK0030523030	3,6250 % Nykredit Realkredit A/S - Medium Term Notes 2025/2030	STK	640.000	0	0	EUR	101,971	652.615,92	0,20
DK0030507694	5,5000 % Nykredit Realkredit A/S - Sub. Floating Rate Notes 2022/2032	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	104,116	1.041.157,23	0,32

FR0014003B55	1,3750 % Orange S.A. - Sub. Floating Rate Notes 2021/Undated	STK	500.000	0	0	EUR	93,792	468.961,97	0,14
FR001400OXS4	4,5000 % Orange S.A. - Sub. Floating Rate Notes 2024/Undated	STK	1.900.000	1.000.000	0	EUR	103,021	1.957.398,70	0,60
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S - Sub. Floating Rate Notes 2022/Undated	STK	800.000	0	0	EUR	103,169	825.355,43	0,25
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2029	STK	416.000	0	0	EUR	102,963	428.324,00	0,13
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2023/2027	STK	1.000.000	0	0	EUR	101,822	1.018.216,05	0,31
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	STK	500.000	0	0	EUR	100,428	502.138,77	0,15
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. - FRN 2023/Undated	STK	700.000	0	0	EUR	103,518	724.623,72	0,22
XS2779010300	3,3750 % RELX Finance B.V. - Guaranteed Notes 2024/2033	STK	651.000	0	0	EUR	100,042	651.274,53	0,20
XS3231216998	4,1970 % Repsol Europe Finance - Sub.Gua.Fl.Rt.Med.Ter.No 2025/1900	STK	1.000.000	1.000.000	0	EUR	99,610	996.099,73	0,30
XS3102778191	4,5000 % Repsol Europe Finance S.a.r.l. - Sub. Floating Rate Notes 2025	STK	400.000	0	0	EUR	101,825	407.301,30	0,12
XS2186001314	4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. - GSF 2020/Undated	STK	1.000.000	0	0	EUR	102,625	1.026.249,27	0,31
XS2538441598	6,6250 % Rumänien - Medium Term Notes 2022/2029	STK	4.000.000	0	0	EUR	109,835	4.393.391,28	1,34
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ - FRN 2020/2052	STK	435.000	0	0	EUR	93,107	405.015,22	0,12
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2028	STK	1.071.000	0	0	EUR	101,433	1.086.343,76	0,33
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. - Medium Term Notes 2022/2029	STK	900.000	0	0	EUR	99,917	899.253,22	0,27
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken - Sub. Floating Rate Notes 2021/2031	STK	1.200.000	0	0	EUR	98,533	1.182.398,35	0,36
XS2896350175	4,5000 % Snam S.p.A. - Subordinated Undated Floating 2024/1900	STK	1.500.000	1.500.000	0	EUR	103,160	1.547.402,13	0,47
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. - Sub. Floating Rate Notes 2021/2031	STK	500.000	0	0	EUR	99,419	497.096,79	0,15
FR001400XFK9	3,7500 % Société Générale S.A. - Sub. Floating Rate Notes 2025/2035	STK	1.500.000	0	0	EUR	100,701	1.510.509,30	0,46
US83368TBR86	6,4460 % Société Générale S.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2029	STK	1.000.000	0	0	USD	103,958	871.437,06	0,27
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. - Senior Notes 2024/2028	STK	800.000	0	0	EUR	102,142	817.132,84	0,25
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered PLC - Sub. Floating Rate Notes 2021/2031	STK	500.000	0	0	EUR	99,126	495.629,92	0,15
XS1693281617	1,6250 % Standard Chartered PLC - Floating Rate Medium Term 2017/2027	STK	500.000	0	0	EUR	99,535	497.673,63	0,15
XS2618731256	4,8740 % Standard Chartered PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031	STK	500.000	500.000	0	EUR	106,939	534.692,98	0,16
XS2464732770	2,7500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2022/2032	STK	607.000	0	0	EUR	94,198	571.784,26	0,17
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2023/2031	STK	600.000	0	0	EUR	102,940	617.641,38	0,19
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS - Sub. Floating Rate Notes 2021/2051	STK	667.000	0	0	EUR	91,560	610.703,07	0,19
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies SE - Subordinated Undated Floating 2020/Undated	STK	400.000	0	0	EUR	93,291	373.165,45	0,11
XS2432131188	3,2500 % TotalEnergies SE - Sub. Floating Rate Notes 2022/Undated	STK	1.500.000	0	0	EUR	89,654	1.344.808,85	0,41
CH1414003454	2,8750 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2025/2030	STK	1.500.000	1.500.000	0	EUR	100,049	1.500.733,94	0,46
XS2753429047	4,0000 % Ungarn - Bonds 2024/2029	STK	3.000.000	0	0	EUR	103,111	3.093.326,58	0,94
XS2680932907	5,3750 % Ungarn - Bonds 2023/2033	STK	2.000.000	0	0	EUR	107,573	2.151.466,66	0,65
XS2010026214	4,2500 % Ungarn. Republik - Medium Term Notes 2022/2031	STK	2.000.000	0	0	EUR	103,486	2.069.724,86	0,63
XS2207976783	2,2000 % UniCredit S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2020/2027	STK	1.000.000	0	0	EUR	99,971	999.713,37	0,30
IT0005631822	3,3000 % UniCredit S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2029	STK	1.460.000	0	0	EUR	101,249	1.478.234,23	0,45
IT0005580656	4,3000 % UniCredit S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2031	STK	1.338.000	0	0	EUR	104,639	1.400.069,87	0,43
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2029	STK	500.000	0	0	EUR	103,403	517.013,18	0,16
IT0005596207	4,9000 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Sub. Medium Term Notes 2024/2034	STK	700.000	0	0	EUR	106,001	742.007,29	0,23
US91282CDJ71	1,3750 % United States of America - Treasury Bonds 2021/2031	STK	7.000.000	0	0	USD	86,926	5.100.636,80	1,55
US9128284V99	2,8750 % United States of America - Treasury Bonds 2018/2028	STK	11.000.000	0	0	USD	98,262	9.060.555,00	2,76
XS1206541366	3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. - GSF 2015/Undated	STK	2.000.000	0	0	EUR	97,668	1.953.365,52	0,59
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Subordinated Undated Floating 2022/1900	STK	500.000	500.000	0	EUR	99,564	497.819,95	0,15
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen International Finance N.V. - GSF 2023/Undated	STK	1.400.000	0	0	EUR EUR	109,504	1.533.055,26 227.998.273,85	0,47 69,36

Andere Wertpapiere

Ausland									
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK	1.844	235	114	CHF	347,000	698.355,25	0,21
						EUR		698.355,25	0,21
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
IE00B3F81R35	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	STK	111.000	10.000	0	EUR	63,283	7.024.413,00	2,14
LU1861138961	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	STK	13.500	0	0	EUR	119,915	1.618.852,50	0,49
IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	STK	1.060.000	187.502	0	EUR	6,794	7.201.640,00	2,19
						EUR		15.844.905,50	4,82
Summe Wertpapiervermögen						EUR		313.835.532,15	95,47
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Terminkontrakte								94.800,00	
Zinsterminkontrakte									
EURO-BTP FUTURE 06/03/2026		EURE X	EUR	Anzahl 120				94.800,00	0,03
Devisen-Derivate								1.313.131,88	
Terminkontrakte auf Devisen									
EURO FX CURR FUT (CME) 16/03/2026		CME	USD	Anzahl 500				1.383.125,86	0,42
EURO / GBP FUTURE 16/03/2026		CME	GBP	Anzahl 48				-77.535,48	-0,02
EUR-JPY 16/03/2026		CME	JPY	Anzahl 55				7.541,50	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR		6.124.467,57		%	100,000	6.124.467,57	1,86
Morgan Stanley		EUR		446.922,84		%	100,000	446.922,84	0,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		DKK		14.418,35		%	100,000	1.930,85	0,00
Verwahrstelle		NOK		35.719,57		%	100,000	3.116,80	0,00
Verwahrstelle		SEK		9.803,74		%	100,000	927,37	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		CHF		31.884,87		%	100,000	34.799,31	0,01
Verwahrstelle		GBP		6.923,83		%	100,000	7.988,73	0,00
Verwahrstelle		JPY		1.789.224,00		%	100,000	9.813,40	0,00
Verwahrstelle		USD		28.533,89		%	100,000	23.918,76	0,01
Morgan Stanley		GBP		281.145,52		%	100,000	324.386,20	0,10
Morgan Stanley		USD		1.023.746,74		%	100,000	858.164,00	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche Aktien		EUR		837,23		EUR		6.658.718,60	2,03
Dividendenansprüche Aktien		GBP		4.197,62				837,23	0,00
Dividendenansprüche Aktien		USD		18.758,58				4.843,22	0,00
Dividendenansprüche Reits		USD		529,54				15.724,53	0,00
Initial Margin		EUR		313.117,98				443,89	0,00
Initial Margin		GBP		89.760,00				313.117,98	0,10
Initial Margin		JPY		30.250.000,00				103.565,25	0,03
Initial Margin		USD		1.485.000,00				165.912,97	0,05
Quellensteuererstattungsansprüche		CHF		33.244,22				1.244.813,28	0,38
Quellensteuererstattungsansprüche		DKK		27.009,72				36.282,91	0,01
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR		25.062,52				3.617,04	0,00
Quellensteuererstattungsansprüche		NOK		71.226,82				25.062,52	0,01
Quellensteuererstattungsansprüche		USD		1.747,74				6.215,07	0,00
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR		-108,03				1.465,06	0,00
Forderungen Anleihen		EUR		1.500.000,00				-108,03	0,00
Zinsansprüche		EUR		3.236.925,68				1.500.000,00	0,46
								3.236.925,68	0,98
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		-165.915,06	-0,05
Morgan Stanley		JPY		-30.250.380,00		%	100,000	-165.915,06	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-859.399,18	-0,26
Verbindlichkeiten Prüfungskosten		EUR		-27.702,62				-27.702,62	-0,01
Verbindlichkeiten Verwahrstelle		EUR		-11.213,92				-11.213,92	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-820.482,64				-820.482,64	-0,25
Fondsvermögen									
Anteilwert						EUR		328.713.304,22	100 ¹⁾
Umlaufende Anteile						EUR		116,23	
		STK						2.828.239	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

2) Diesem Wertpapier liegt ein Poolfaktor in Höhe von 0.9989 zugrunde.

3) Diesem Wertpapier liegt ein Poolfaktor in Höhe von 0.9970 zugrunde.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse per 29.01.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)	29.01.2026
Brasilianischer Real (BRL)	6,2411 = 1 EUR
Britisches Pfund (GBP)	0,8667 = 1 EUR
Dänische Krone (DKK)	7,4674 = 1 EUR
Japanische Yen (JPY)	182.325 = 1 EUR
Norwegische Krone (NOK)	11,4604 = 1 EUR
Schwedische Krone (SEK)	10,5716 = 1 EUR
Schweizer Franken (CHF)	0,9163 = 1 EUR
US-Dollar (USD)	1,1930 = 1 EUR

Marktschlüssel**Terminbörsen**

CME	Chicago Mercantile Exchange
EUREX	EUREX Frankfurt

Während des Berichtszeitraumes 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	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	564	3.587	
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	79	580	
DE000A40KY26	Covestro AG	STK	476	899	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	0	1.918	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	1.272	1.843	
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	0	100	
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	111	492	
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	286	2.053	
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	442	889	
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	124	189	
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	100	439	
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	610	610	
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	431	666	
Ausland					
US88579Y1010	3M Co.	STK	408	408	
DK0010244425	A.P. Møller-Mærsk A/S	STK	0	22	
DK0010244508	A.P. Møller-Mærsk A/S	STK	0	27	
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK	690	3.063	
NL0015002M81	ABN AMRO Bank N.V. - Anrechte	STK	1.833	1.833	
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK	619	619	
US00766T1007	AECOM	STK	0	264	
BMG0112X1056	AEGON Ltd.	STK	8.371	8.371	
NL0015002NG5	AEGON Ltd. - Anrechte	STK	4.072	4.072	
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK	403	403	
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK	228	228	
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK	609	609	
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK	1.224	1.619	
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	783	783	
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK	133	133	
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	4.448	4.448	
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK	241	241	
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK	1.022	1.022	
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	342	342	
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	578	1.046	
CH1430134226	Amrize AG	STK	0	875	
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK	2.501	2.501	
US0367521038	Anthem Inc.	STK	137	137	
NL0015002SI0	ArcelorMittal S.A. - Anrechte	STK	2.757	2.757	
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK	631	1.279	
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK	474	474	
NL0010832176	argenx SE	STK	70	70	
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK	3.988	7.149	
US0494681010	Atlassian Corp.	STK	0	197	
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	224	457	
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK	72	145	
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK	1.070	3.714	
CH0012410517	Baloise Holding AG	STK	257	257	
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	STK	3.382	3.382	
PTBCP0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP)	STK	37.616	37.616	
ES0113679137	Bankinter S.A.	STK	2.918	7.268	
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK	0	277	

GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK	6.750	6.750
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	0	361
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK	585	585
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK	853	853
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	313	1.369
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	3.253	6.190
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK	284	643
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK	0	249
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK	735	1.162
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK	464	546
DK0010181759	Carlsberg AS	STK	0	268
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	4.743	7.693
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	174	413
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	1.885	3.854
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	0	34.805
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK	189	189
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK	241	241
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK	1.547	2.669
CH0010507067	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	0	4
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK	838	1.276
US1255231003	Cigna Corp.	STK	419	419
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK	669	669
US1890541097	Clorox Co., The	STK	658	1.180
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	299	299
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	3.274	5.896
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	681	1.256
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	488	1.939
US2172041061	Copart Inc.	STK	1.562	1.562
US2193501051	Corning Inc.	STK	870	870
US2199481068	Corpay Inc.	STK	164	164
US22052L1044	Corteva Inc.	STK	1.638	2.052
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	4.726	7.120
IE0001827041	CRH PLC	STK	1.089	1.089
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK	149	272
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	567	952
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	STK	1.869	3.550
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	604	604
US2358511028	Danaher Corp.	STK	206	407
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	236	402
US23804L1035	Datadog Inc.	STK	0	249
US2441991054	Deere & Co.	STK	0	122
DK0060738599	Demant AS	STK	0	1.025
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK	107	375
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	99	707
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	1.916	1.916
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK	308	308
US2600031080	Dover Corp.	STK	891	891
US2786421030	eBay Inc.	STK	1.270	1.833
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	511	767
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK	32.308	45.103
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	440	795
BE0003822393	Elia Group	STK	488	813
FI0009007884	Elisa Oyj	STK	1.793	2.743
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK	32	165
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	377	811
SE0015658117	Epiroc AB	STK	0	2.536
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	55	55
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK	207	289
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK	1.008	1.008
FR0000121121	Eurazeo SE	STK	239	832
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK	703	1.444
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK	1.316	2.179
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	1.287	1.287
NL0012059018	EXOR N.V.	STK	658	658
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	532	532
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK	113	202
US3119001044	Fastenal Co.	STK	1.736	3.483
NL0015001FS8	Ferrovial SE	STK	620	1.292
NL0015002R03	Ferrovial SE - Anrechte	STK	620	620
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK	797	797
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK	17	17
US3364331070	First Solar Inc.	STK	166	166
US3453708600	Ford Motor Co.	STK	3.086	7.644
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	1.422	1.737
US34959J1088	Fortive Corp.	STK	0	765
US35137L2043	Fox Corp.	STK	1.113	1.113
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK	0	137
US3666511072	Gartner Inc.	STK	0	88
US3703341046	General Mills Inc.	STK	1.015	1.696
FR0010533075	Getlink SE	STK	1.630	1.630
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK	2.165	4.259
US4062161017	Halliburton Co.	STK	1.733	4.514
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	465	465

US4278661081	Hershey Co., The	STK	0	372
SE0015961909	Hexagon AB	STK	4.326	8.220
US4364401012	Hologic Inc.	STK	0	485
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	1.372	2.354
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK	352	352
US4435106079	Hubbell Inc.	STK	111	217
US4435731009	HubSpot Inc.	STK	0	73
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK	222	544
US4523271090	Illumina Inc.	STK	759	759
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	6.069	13.412
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	533	533
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK	5.467	13.299
SE0015811963	Investor AB	STK	2.041	5.168
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	306	306
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK	304	304
US4878361082	Kellogg Co.	STK	466	886
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK	4.035	4.035
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	0	386
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK	0	16.214
NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	STK	1.852	4.997
US5010441013	Kroger Co., The	STK	1.287	1.287
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK	0	1.181
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK	196	363
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK	1.247	2.685
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK	411	411
US5261071071	Lennox International Inc.	STK	37	157
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	0	1.579
IE000S9YS762	Linde plc	STK	452	452
US5018892084	LKQ Corp.	STK	1.941	1.941
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK	387	387
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V.	STK	1.132	1.132
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	300	300
US5705351048	Markel Corp.	STK	0	18
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK	0	12.357
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	0	83
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK	0	208
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	733	733
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	183	304
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK	1.029	1.815
GB00BMWC6P49	Mondi PLC	STK	5.410	5.410
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	355	355
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK	7.628	7.628
US6556631025	Nordson Corp.	STK	0	133
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	249	249
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	0	509
US67059N1081	Nutanix Inc.	STK	1.289	1.289
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	177	177
US6792951054	Okta Inc.	STK	241	836
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	0	187
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	943	1.917
DK0060094928	Orsted A/S	STK	203	1.139
US6907421019	Owens Corning (New)	STK	166	446
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK	161	161
GB0006776081	Pearson PLC	STK	5.083	5.083
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK	242	620
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	357	357
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK	0	3.517
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK	3.916	3.916
US73278L1052	Pool Corp.	STK	254	254
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	0	371
US74460D1090	Public Storage	STK	504	504
US74624M1027	Pure Storage Inc.	STK	597	597
NL0015002CX3	Qiagen N.V.	STK	1.596	2.289
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK	400	641
US7509401086	Ralliant Corp.	STK	0	176
US7561091049	Realty Income Corp.	STK	1.252	1.990
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK	2.226	2.226
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK	335	438
FR0000131906	Renault S.A.	STK	1.391	1.391
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	7.301	12.940
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	1.318	2.443
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK	663	663
CH0012032113	Roche Holding AG	STK	95	95
US77311W1018	Rocket Companies Inc.	STK	3.379	3.379
DK0063855168	Rockwool A/S	STK	1.446	2.558
US7757111049	Rollins Inc.	STK	358	1.354
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	213	213
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK	987	987
SE0021921269	Saab AB	STK	1.493	2.086
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	0	7.845
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK	0	157
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK	1.868	3.171
US8168511090	Sempra Energy	STK	785	785

GB00BPBKN483	Shell PLC - Anrechte	STK	15.129	15.129
GB00BPBKN590	Shell PLC - Anrechte	STK	15.489	15.489
SE0000113250	Skanska AB	STK	1.275	1.275
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	3.451	5.407
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	STK	973	973
US8330341012	Snap-on Inc.	STK	447	545
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	812	812
US83443Q1031	Solstice Advanced Materials I.	STK	60	60
US8522341036	Square Inc.	STK	0	618
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK	195	373
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK	1.004	1.259
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK	236	236
CH0008742519	Swisscom AG	STK	52	104
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	1.871	1.871
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	123	123
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	1.267	1.267
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	679	679
US87612E1064	Target Corp.	STK	979	1.530
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK	90	90
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	228	590
CH0012453913	Temenos AG	STK	0	674
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	1.117	6.955
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	0	314
FR0000121329	THALES S.A.	STK	337	464
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	159	244
US8887871080	Toast Inc.	STK	1.825	2.565
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK	0	215
US89400J1079	TransUnion	STK	405	405
SE0000114837	Trelleborg AB	STK	1.298	1.298
DK0060636678	Tryg AS	STK	1.947	3.134
US90138F1021	Twilio Inc.	STK	278	552
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	1.553	8.031
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK	589	935
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	STK	1.393	2.426
NL0015002M73	Universal Music Group N.V. - Anrechte	STK	1.408	1.408
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	327	955
CH0311864901	VAT Group AG	STK	145	316
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	198	482
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	2.271	2.271
AT0000746409	Verbund AG	STK	137	679
US9252831030	Versant Media Group Inc.	STK	166	166
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK	449	1.141
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK	3.470	3.470
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	73.137	103.939
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK	1.936	7.180
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	0	113
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK	991	991
US9418481035	Waters Corp.	STK	138	262
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	142	1.210
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK	114	303
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK	165	604
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	120	120
NL0015002M65	Wolters Kluwer N.V. - Anrechte	STK	257	257
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK	84	269
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK	383	383
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK	224	371

Verzinsliche Wertpapiere

Ausland

XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2028	STK	0	750.000
BE6324664703	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. - Anleihe 2020/2026	STK	0	400.000
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2028	STK	0	1.000.000
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2028	STK	0	1.000.000
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2020/2028	STK	0	1.000.000
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank AS - Sub. Floating Rate Notes 2020/2030	STK	0	500.000
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. - Registered Notes 2020/2028	STK	0	1.200.000
FR0014000RR2	1,5000 % Engie S.A. - Anleihe 2020/Undated	STK	0	1.000.000
FR0128690734	0,0000 % Frankreich, Republik - Treasury Bills 2025/2025	STK	0	15.000.000
XS2554746185	4,8750 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2022/2027	STK	0	300.000
IT0005643009	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2025/2025	STK	0	10.000.000
BE0002839208	0,7500 % KBC Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2022/2028	STK	0	1.000.000
USB5341FAB79	5,7960 % KBC Groep N.V. - Floating Rate Term 2023/2029	STK	0	1.300.000
FR00140087C4	1,0000 % La Banque Postale - Floating Rate Medium Term 2022/2028	STK	0	1.500.000
XS2444273168	2,3750 % Mexiko - Registered Notes 2022/2030	STK	0	3.000.000
XS2623518821	4,7710 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2018/2048	STK	0	1.000.000
XS1315181708	2,7500 % Peru - Registered Bonds 2015/2026	STK	0	1.500.000
XS1345415472	3,6250 % Santander UK Group Holdings PLC - Medium Term Notes 2016/2026	STK	0	1.500.000
XS2572496623	4,2500 % Swedbank AB - Medium-Term Notes 2023/2028	STK	0	1.500.000

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

(Basiswert: EURO-BTP Future)

EUR

14.494,80

Devisen-Derivate

Terminkontrakte auf Devisen

Gekaufte Kontrakte

(Basiswert: EUR/GBP Future)

EUR

1.509

Verkaufte Kontrakte

(Basiswert(e): EUR/GBP FUTURE / EURO FX CURR FUTURE (CME))

EUR

70.102

Generali AktivMix Dynamik Protect 80

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR

1.407.931,88

Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte Euro-BTP, EUR/GBP und EUR/JPY herangezogen.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Morgan Stanley

	Nominal In Stk bzw. Whg. in 1.000	Kurswert in Währung befristet unbefristet
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	1.827.409,48
davon:		
Bankguthaben	EUR	1.827.409,48

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert

EUR

116,23

Umlaufende Anteile

STK

2.828.239

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

95,47

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,43

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.01.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.01.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Luxemburg, 23.03.2026

Generali Investments Luxembourg S.A.