



A Munich Re company

# Halbjahresbericht

zum 31.03.2023

MEAG FairReturn

MEAG EM Rent Nachhaltigkeit

MEAG Dividende

MEAG ProInvest

MEAG VermögensAnlage Komfort

MEAG VermögensAnlage Return



# Inhaltsverzeichnis

Bericht der Geschäftsführung	3
Wertentwicklung der MEAG Fonds	4
Finanzmärkte im Rückblick	5
Halbjahresbericht der Sondervermögen zum 31.03.2023	6
<b>MEAG FairReturn</b>	<b>6</b>
<b>MEAG EM Rent Nachhaltigkeit</b>	<b>27</b>
<b>MEAG Dividende</b>	<b>35</b>
<b>MEAG ProInvest</b>	<b>44</b>
<b>MEAG VermögensAnlage Komfort</b>	<b>51</b>
<b>MEAG VermögensAnlage Return</b>	<b>58</b>
Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber	65
Allgemeine Angaben	67

# Bericht der Geschäftsführung

**Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht unserer Investmentfonds MEAG FairReturn, MEAG EM Rent Nachhaltigkeit, MEAG Dividende, MEAG ProInvest, MEAG VermögensAnlage Komfort und MEAG VermögensAnlage Return für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023 vor. Auf den nachfolgenden Seiten können Sie sich einen Überblick über die Wertentwicklungen und Vermögensaufstellungen der oben genannten OGAW-Sondervermögen zum Berichtsstichtag verschaffen. Wenn Sie weitere, detaillierte Informationen zu unseren Produkten haben möchten, dann besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter: [www.meag.com](http://www.meag.com). Bei dem nächsten Jahresbericht zum 30. September 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 Mai 2023

Die Geschäftsführung

# Wertentwicklung der MEAG Fonds

**Stand: 31.03.2023; alle Angaben in Prozent**

Fonds	ISIN	6 Monate 30.09.2022 bis 31.03.2023	12 Monate 31.03.2022 bis 31.03.2023	3 Jahre 31.03.2020 bis 31.03.2023	5 Jahre 31.03.2018 bis 31.03.2023	10 Jahre 31.03.2013 bis 31.03.2023
-------	------	--	---	---	---	--

## Rentenfonds

MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A	DEoooA1144X4	7,07	-6,39	-7,66	-8,59	
MEAG EM Rent Nachhaltigkeit I	DEoooA1144Y2	7,35	-5,91	-6,20	-6,14	

## Mischfonds

MEAG FairReturn A	DEoooAoRFj25	4,55	-6,49	-3,19	-7,07	2,50
MEAG FairReturn I	DEoooAoRFjW6	4,69	-6,22	-2,31	-5,67	5,59
MEAG VermögensAnlage Komfort	DEoooA1JJJP7	1,47	-4,35	4,83	-3,74	13,35
MEAG VermögensAnlage Return A	DEoooA1JJJR3	2,70	-4,34	11,45	5,76	29,93
MEAG VermögensAnlage Return I	DEoooA1JJJS1	2,95	-3,88	13,13	8,45	

## Aktienfonds

MEAG Dividende A	DEoooA1W18W8	18,35	1,97	-7,66	-8,59	
MEAG Dividende I	DEoooA1W18X6	18,80	2,78	56,03	25,42	
MEAG Prolinvest A	DEooo975419	26,55	4,73	43,61	18,08	101,47
MEAG Prolinvest I	DEoooA141UQ6	26,92	5,35	46,20		

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

# Finanzmärkte im Rückblick

## Die wichtigsten Leitindizes, Zinssätze und Wechselkurse im Berichtszeitraum

Index / Zinssatz / Wechselkurs	Börsenplatz	Indexstand / Zinssatz und Rendite in % / Kurswert pro €	Veränderung in %/ in Basispunkten
		30.09.2022	31.03.2023

### Aktienmärkte

DAX	Deutschland	12.114,36	15.628,84	29,01%
EURO STOXX 50	Euroraum	3.318,20	4.315,05	30,04%
STOXX Europe 50	Europa	3.331,81	3.941,10	18,29%
Dow Jones Index	USA	28.725,51	33.274,15	15,83%
S&P 500	USA	3.585,62	4.109,31	14,61%
MSCI China	China	57,54	67,88	17,97%
MSCI World	Welt	1.898,03	2.174,50	14,57%

### Geld- und Rentenmärkte

EZB-Leitzinssatz	Euroraum	1,25	3,50	2,25%
US-Leitzinssatz (FED-Funds-Rate)	USA	3,25	5,00	1,75%
EURIBOR 3 Monate	Euroraum	1,17	3,04	1,87%
10-jährige Bundesanleihen	Deutschland	2,11	2,30	0,19%
10-jährige US-Staatsanleihen	USA	3,80	3,48	-0,32%

### Wechselkurse

EUR / USD		0,9797	1,0865	10,90%
EUR / GBP		0,8776	0,8787	0,13%
EUR / JPY		141,7994	144,5956	1,97%
EUR / CHF		0,9642	0,9925	2,94%

Quelle: Refinitiv Eikon

## Das Wichtigste in Kürze

### Sondervermögen MEAG FairReturn

	MEAG FairReturn A	MEAG FairReturn I
ISIN	DE000A0RFJ25	DE000A0RFJW6
Auflagedatum	15.03.2010	24.06.2009
Fondswährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 1,50 %, zzt. 0,90 % p.a.	Max. 1,50 %, zzt. 0,60 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 3,00 %, zzt. 3,00 %	Max. 3,00 %, zzt. 0,00 %
Mindestanlagesumme	o EUR	250.000 EUR

Alle Daten per 31.03.2023

# Vermögensübersicht MEAG FairReturn

## Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>v)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>696.290.376,04</b>	<b>101,72</b>
1. Aktien		158.525.257,04	23,16
- Dienstleistungssektor	EUR	19.760.698,45	2,89
- Energieversorger	EUR	5.378.834,18	0,79
- Finanzdienstleister	EUR	20.223.736,26	2,95
- Gesundheit	EUR	23.481.467,43	3,43
- Immobilien	EUR	987.124,79	0,14
- Industrie	EUR	18.224.694,49	2,66
- Konsumgüter	EUR	19.976.133,25	2,92
- Rohstoffe	EUR	9.752.276,28	1,42
- Technologie	EUR	35.855.286,61	5,24
- Telekommunikation	EUR	4.560.388,11	0,67
- Versorger	EUR	324.617,19	0,05
2. Anleihen		513.892.127,55	75,07
- ABS/MBS/CDO	EUR	39.424.100,13	5,76
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	184.203.758,54	26,91
- Anleihen supranationaler Emittenten	EUR	16.795.930,23	2,45
- Gedeckte Anleihen	EUR	91.643.766,52	13,39
- Unternehmensanleihen	EUR	181.824.572,13	26,56
3. Derivate		-2.868.942,21	-0,42
4. Bankguthaben		13.295.712,41	1,94
5. Sonstige Vermögensgegenstände		13.446.221,25	1,96
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-11.764.297,94</b>	<b>-1,72</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-11.764.297,94	-1,72
<b>III. Fondsvermögen</b>	EUR	<b>684.526.078,10</b>	<b>100,00</b>

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

# Vermögensaufstellung MEAG FairReturn

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>a)</sup>
im Berichtszeitraum									
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
AUooooooAZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	STK	142.679	142.679	o AUD	3,3600	295.525,48	964.731.777,59	0,04
AUooooooFMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	STK	30.192	0	11.196 AUD	22,4900	418.578,52	156.999.784,09	0,06
AUooooooGPT8	GPT Group	STK	162.264	0	o AUD	4,2400	424.115,00	97,11	0,06
AUooooooNST8	Northern Star Resources Ltd.	STK	113.551	22.235	o AUD	12,3100	861.677,23	22,94	0,13
AUooooooSGPo	Stockland	STK	229.476	0	o AUD	3,9800	563.009,79	861.677,23	0,08
AUooooooTLS2	Telstra Group Ltd.	STK	140.800	140.800	o AUD	4,2200	366.277,89	366.277,89	0,05
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	STK	32.583	7.969	o CAD	67,9500	1.505.774,03	1.505.774,03	0,22
CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK	13.403	13.403	o CAD	80,7700	736.260,28	736.260,28	0,11
CA5592224011	Magna International Inc.	STK	16.406	16.406	o CAD	72,3900	807.719,48	807.719,48	0,12
CA67077M1086	Nutrien Ltd	STK	4.517	0	3.288 CAD	99,8100	306.622,08	306.622,08	0,04
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The	STK	8.603	0	5.792 CAD	80,9500	473.637,47	473.637,47	0,07
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	4.378	1.853	o CHF	271,9000	1.199.373,50	1.199.373,50	0,18
CH0002497458	SGS S.A.	STK	223	0	96 CHF	2.011,0000	451.841,81	451.841,81	0,07
CH0012549785	Sónova Holding AG	STK	2.014	678	o CHF	268,6000	545.048,26	545.048,26	0,08
DK0010244508	A.P.M	STK	802	299	o DKK	12.445,0000	1.339.842,67	1.339.842,67	0,20
DK0010244425	A.P.M	STK	169	169	o DKK	12.160,0000	275.870,22	275.870,22	0,04
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	13.979	1.249	o DKK	1.085,8000	2.037.560,33	2.037.560,33	0,30
DK0060252690	Pandora A/S	STK	34.920	15.572	o DKK	655,4000	3.072.311,22	3.072.311,22	0,45
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	5.938	3.035	o EUR	625,2000	3.712.437,60	3.712.437,60	0,54
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	26.322	7.390	o EUR	100,9400	2.656.942,68	2.656.942,68	0,39
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie	STK	3.690	3.690	o EUR	94,3000	347.967,00	347.967,00	0,05
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	18.585	18.585	o EUR	18,6300	346.238,55	346.238,55	0,05
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	22.310	0	21.078 EUR	14,0800	314.124,80	314.124,80	0,05
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	10.118	2.606	o EUR	99,7400	1.009.169,32	1.009.169,32	0,15
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	15.108	2.704	o EUR	67,2600	1.016.164,08	1.016.164,08	0,15
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	7.975	7.975	o EUR	33,4600	266.843,50	266.843,50	0,04
AT0000743059	OMV AG	STK	42.498	13.140	o EUR	42,2600	1.795.965,48	1.795.965,48	0,26
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	12.737	0	20.924 EUR	20,7850	264.738,55	264.738,55	0,04
BE0003470755	Solvay S.A.	STK	6.198	1.627	o EUR	105,3500	652.959,30	652.959,30	0,10
FR0013176526	Valéo S.E.	STK	29.965	29.965	o EUR	18,9100	566.638,15	566.638,15	0,08
AT0000937503	voestalpine AG	STK	41.366	6.919	o EUR	31,2800	1.293.928,48	1.293.928,48	0,19
Fl0009003727	Wärtsilä Corp.	STK	36.960	0	33.222 EUR	8,6880	321.108,48	321.108,48	0,05
GBooBN7SWP63	GSK PLC	STK	108.382	62.362	o GBP	14,2900	1.762.579,70	1.762.579,70	0,26
GB0032089863	NEXT PLC	STK	31.208	15.929	o GBP	65,7200	2.334.118,31	2.334.118,31	0,34
GB0006825383	PERSIMMON PLC	STK	86.986	56.459	o GBP	12,5600	1.243.364,24	1.243.364,24	0,18
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	28.012	0	10.388 GBP	26,1800	834.589,92	834.589,92	0,12
GB00BioRZP78	Unilever PLC	STK	6.579	0	11.612 GBP	41,9000	313.713,55	313.713,55	0,05

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	2.044,607	1.580,319	o GBP	0,8930	2.077,881,02	0,30	
JEooB8KF9B49	WPP PLC	STK	148,831	51,904	o GBP	9,5860	1.623,641,71	0,24	
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd.	STK	95,061	95,061	o HKD	24,4500	272,524,81	0,04	
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD.	STK	93,751	0	o HKD	60,3000	662,854,21	0,10	
KYG960071028	WH Group Ltd	STK	536,662	536,662	o HKD	4,6800	294,490,64	0,04	
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	73,399	35,775	o JPY	1.883,0000	955,840,41	0,14	
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK	22,943	5,501	o JPY	4.822,0000	765,107,28	0,11	
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK	6,736	6,736	o JPY	6.698,0000	312,026,98	0,05	
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.	STK	4,160	0	o JPY	17,270,0000	496,856,06	0,07	
JP3496400007	Kddi Corp.	STK	36,975	9,669	o JPY	4.093,0000	1.046,634,03	0,15	
JP3626800001	LIXIL Corp.	STK	29,551	0	o JPY	2.177,0000	444,913,45	0,06	
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	STK	44,033	44,033	o JPY	1.225,0000	373,043,34	0,05	
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	45,755	27,175	o JPY	5.131,0000	1.623,624,13	0,24	
JP3684000007	Nitto Denko Corp.	STK	7,561	0	o JPY	8.550,0000	447,085,18	0,07	
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	14,186	0	9,751 JPY	3.650,0000	358,094,58	0,05	
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK	61,539	17,792	o JPY	1.876,0000	798,414,09	0,12	
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	24,580	19,664	1,331 JPY	4.275,0000	726,712,98	0,11	
JP3443600006	Taisei Corp.	STK	13,281	0	o JPY	4.095,0000	376,122,75	0,05	
JP3595200001	Tosoh Corp.	STK	39,227	0	o JPY	1.797,0000	487,503,90	0,07	
JP3944130008	USS Co. Ltd.	STK	22,407	0	o JPY	2.295,0000	355,640,59	0,05	
JP3399310006	Zozo Inc.	STK	22,141	6,961	o JPY	3.015,0000	461,667,68	0,07	
NO0010063308	Telenor ASA	STK	71,712	33,063	o NOK	122,7000	773,306,01	0,11	
NZMEL0002S7	Meridian Energy Ltd.	STK	107,371	0	o NZD	5,2500	324,617,19	0,05	
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	158,898	93,829	o SEK	60,6000	854,714,97	0,12	
SE0000667925	Telia Company AB	STK	126,583	126,583	o SEK	26,3700	296,289,16	0,04	
IEooB4BNMY34	Accenture PLC	STK	2,808	0	2,922 USD	285,8100	738,694,35	0,11	
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	991	0	1,661 USD	385,3700	351,513,34	0,05	
IEooBFRT3W74	Allgeion PLC	STK	5,183	0	o USD	106,7300	509,164,33	0,07	
US0200021014	Allstate Corp., The	STK	9,241	3,403	o USD	110,8100	942,514,81	0,14	
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	39,329	0	o USD	103,7300	3.754,979,22	0,55	
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	38,040	0	o USD	104,0000	3.641,364,08	0,53	
US0268747849	American International Grp Inc	STK	6,189	0	6,529 USD	50,3600	286,877,48	0,04	
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	2,093	0	1,608 USD	306,5000	590,459,29	0,09	
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK	14,290	14,290	o USD	160,1100	2.105,915,50	0,31	
US0311621009	Amgen Inc.	STK	5,327	0	612 USD	241,7500	1.185,330,43	0,17	
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	5,982	1,552	o USD	122,8300	676,302,69	0,10	
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK	7,015	7,015	o USD	67,8700	438,223,62	0,06	
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	4,299	2,171	o USD	120,0700	475,107,86	0,07	
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	2,306	0	o USD	208,1600	441,821,49	0,06	

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>a)</sup>
im Berichtszeitraum									
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	5.143	0	1.054	USD	222,6300	1.053.878,31	0,15
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	35.878	30.762	0	USD	78,2700	2.584.721,86	0,38
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	11.241	0	2.639	USD	69,3100	717.118,79	0,10
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK	1.521	1.521	0	USD	202,1000	282.934,42	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	2.521	0	1.332	USD	210,0900	487.493,11	0,07
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	1.462	0	2.111	USD	228,8400	307.942,45	0,04
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK	5.453	1.467	0	USD	157,6000	791.009,99	0,12
US1255231003	Cigna Group, The	STK	11.354	5.753	0	USD	255,5300	2.670.429,03	0,39
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	21.654	0	3.559	USD	62,0300	1.236.317,93	0,18
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	8.428	0	0	USD	75,1500	582.966,73	0,09
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	18.917	12.381	0	USD	81,1100	1.412.267,36	0,21
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	77.665	41.689	0	USD	34,9200	2.496.260,11	0,36
US2786421030	eBay Inc.	STK	7.440	0	5.408	USD	44,3700	303.845,37	0,04
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	2.705	2.705	0	USD	120,4500	299.891,62	0,04
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK	2.537	0	0	USD	459,8100	1.073.715,28	0,16
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	5.277	0	1.278	USD	343,4200	1.668.026,45	0,24
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK	28.613	6.282	0	USD	25,3900	668.676,95	0,10
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	17.951	7.056	0	USD	82,9700	1.370.881,74	0,20
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK	1.841	297	0	USD	688,8100	1.167.195,19	0,17
US4165151048	Hartford Finl Svcsgrp Inc.,The	STK	4.540	0	4.591	USD	69,6900	291.216,90	0,04
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	32.378	0	30.500	USD	15,9300	474.740,25	0,07
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK	6.760	0	615	USD	295,1200	1.836.266,00	0,27
US40434L1052	HP Inc.	STK	48.206	15.580	0	USD	29,3500	1.302.265,27	0,19
US4448591028	Humana Inc.	STK	2.297	975	0	USD	485,4600	1.026.371,78	0,15
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	27.922	27.922	0	USD	11,2000	287.842,42	0,04
US4601461035	International Paper Co.	STK	35.791	15.152	0	USD	36,0600	1.187.927,16	0,17
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	7.600	1.266	0	USD	131,0900	917.008,61	0,13
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	7.282	0	10.476	USD	155,0000	1.038.897,33	0,15
US4932671088	Keycorp	STK	36.106	0	0	USD	12,5200	416.077,24	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	9.738	5.496	0	USD	134,2200	1.203.032,22	0,18
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	888	0	791	USD	530,1200	433.288,75	0,06
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK	2.092	0	0	USD	202,4000	389.728,75	0,06
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	15.630	2.856	0	USD	134,8300	1.939.705,37	0,28
US5745991068	Masco Corp.	STK	34.560	21.531	0	USD	49,7200	1.581.594,37	0,23
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	9.534	2.265	0	USD	363,4100	3.189.056,97	0,47
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	546	0	0	USD	1.318,0600	662.396,58	0,10
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	7.821	0	8.439	USD	106,3900	765.866,99	0,11
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK	1.564	655	0	USD	1.530,2100	2.202.815,08	0,32
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	47.447	0	918	USD	288,3000	12.590.519,67	1,84

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK	10.263	3.741	0	USD	45,8800	433.399,09	0,06
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK	34.315	34.315	0	USD	12,4400	392.911,41	0,06
US6541061031	NIKE INC.	STK	2.889	0	3.128	USD	122,6400	326.114,37	0,05
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	16.573	0	0	USD	277,7700	4.237.178,16	0,62
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	4.840	0	11.228	USD	63,5400	283.062,82	0,04
US6907421019	Owens Corning (New)	STK	4.923	0	0	USD	95,8000	434.095,82	0,06
US7134481081	Pepsico Inc.	STK	1.887	0	9.871	USD	182,3000	316.627,64	0,05
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK	15.842	0	0	USD	148,6900	2.168.113,56	0,32
US7433151039	Progressive Corp.	STK	8.660	0	0	USD	143,0600	1.140.319,02	0,17
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	23.801	11.819	0	USD	82,7400	1.812.595,83	0,26
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK	40.739	19.343	0	USD	18,5600	695.950,89	0,10
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	6.731	3.511	0	USD	344,7700	2.135.990,49	0,31
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	20.540	10.567	0	USD	113,0600	2.137.468,27	0,31
US87165B1035	Synchrony Financial Corp.	STK	14.419	0	0	USD	29,0800	385.940,01	0,06
US87612E1064	Target Corp.	STK	5.815	1.075	0	USD	165,6300	886.500,48	0,13
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	17.709	0	0	USD	207,4600	3.381.572,22	0,49
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	1.881	0	3.054	USD	186,0100	322.044,10	0,05
US8725401090	TX Companies Inc.	STK	4.069	0	3.621	USD	78,3600	293.475,85	0,04
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	13.824	3.646	0	USD	34,1000	433.888,72	0,06
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	7.190	7.190	0	USD	36,0500	238.574,72	0,03
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	765	0	0	USD	545,6700	384.221,59	0,06
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK	15.858	8.394	0	USD	193,9900	2.831.509,43	0,41
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	4.429	0	0	USD	139,6000	569.090,52	0,08
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	2.876	0	0	USD	315,0700	834.038,68	0,12
US92826C8394	VISA Inc.	STK	10.902	0	0	USD	225,4600	2.262.382,00	0,33
US9418481035	Waters Corp.	STK	5.482	3.712	0	USD	309,6300	1.562.328,37	0,23
US9478901096	Webster Financial Corp.	STK	7.067	7.067	0	USD	39,4200	256.414,14	0,04
US96145D1054	WRKCo Inc.	STK	30.282	30.282	0	USD	30,4700	849.272,90	0,12
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>506.206.520,55</b>	<b>73,95</b>
XS2283340060	0.000% European Investment Bank EO-MTN 2021(31)	EUR	7.500	0	5.000	%	79,6720	5.975.407,50	0,87
FR0013451507	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)	EUR	7.500	0	0	%	84,0140	6.301.050,00	0,92
IT0005454050	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	EUR	10.000	0	0	%	97,4430	9.744.250,00	1,42
XS2353483733	0.010% Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)	EUR	4.500	600	0	%	83,7010	3.766.545,00	0,55
FR0014001629	0.010% BPCE S.A. EO-MTN 2021(27)	EUR	4.300	0	0	%	86,6900	3.727.687,20	0,54
XS2341719503	0.010% DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)	EUR	7.500	0	0	%	84,9390	6.370.402,50	0,93
XS2291905474	0.010% Japan Finance Organ.f.Municip. EO-MTN 2021(28)	EUR	3.500	0	0	%	84,9990	2.974.947,50	0,43
XS2389315768	0.010% Länsförsäkringar Hypotek AB EO-MTN 2021(28)	EUR	7.900	0	0	%	84,1620	6.648.774,30	0,97

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
DEoooHVz2AYj2	0.010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	EUR	2.500	0	0	%	83,0170	2.075.427,50	0,30
XS2348324414	0.010% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)	EUR	4.000	0	0	%	83,5620	3.342.488,00	0,49
ATooooA2jAF6	0.050% Erste Group Bank AG EO-Pref. MTN 2020(25)	EUR	2.500	0	0	%	91,5970	2.289.920,00	0,33
XS2369244087	0.100% Chile, Republik EO-Nts 2021(26/27)	EUR	5.000	0	0	%	86,7710	4.338.540,00	0,63
DEoooCBoHRY3	0.100% Commerzbank AG MTN-IHS S. 973 v.21(25)	EUR	2.000	1.000	0	%	91,2860	1.825.712,00	0,27
ES0000012H41	0.100% Spanien EO-Bonos 2021(31)	EUR	20.000	0	0	%	78,7060	15.741.260,00	2,30
XS2345845882	0.100% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)	EUR	10.000	0	0	%	82,7000	8.270.030,00	1,21
FR0014000Y93	0.125% Crédit Agricole S.A. EO-Non-Pref. MTN 2020(27)	EUR	5.000	0	0	%	84,5660	4.228.285,00	0,62
XS2286441964	0.125% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(21/27) <sup>1)</sup>	EUR	5.200	0	0	%	86,8730	4.517.375,20	0,66
FR0013534484	0.125% Orange S.A. EO-MTN 2020(20/29)	EUR	2.500	0	0	%	80,7580	2.018.957,50	0,29
XS2342589582	0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	EUR	6.500	0	0	%	78,0400	5.072.626,00	0,74
XS2298304499	0.200% Banco Santander S.A. EO-Pref. MTN 2021(28)	EUR	3.300	0	0	%	84,1840	2.778.058,80	0,41
DE0001104883	0.200% Bundesrep.Deutschland Bündesschatzanw. v.22(24)	EUR	10.000	0	5.000	%	96,9780	9.697.800,00	1,42
FR0013476199	0.250% BPCE S.A. EO-MTN 2020(26)	EUR	4.000	0	0	%	91,0270	3.641.096,00	0,53
XS2296027217	0.250% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2021(26)	EUR	5.000	0	2.500	%	89,8200	4.491.005,00	0,66
XS2381671671	0.250% Credit Suisse AG EO-MTN 2021(28)	EUR	2.500	0	0	%	78,9100	1.972.757,50	0,29
DEoooA3ToX97	0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	EUR	2.000	0	0	%	90,8530	1.817.058,00	0,27
XS2297177664	0.250% Essity AB EO-MTN 2021(21/31)	EUR	2.500	900	0	%	75,5140	1.887.840,00	0,28
XS2395267052	0.277% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 21(28)	EUR	10.000	0	0	%	83,6050	8.360.470,00	1,22
XS2289133915	0.325% UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26)	EUR	5.000	0	0	%	90,5980	4.529.875,00	0,66
DEoooCZ45V82	0.375% Commerzbank AG MTN-IHS S. 961 v.20(27)	EUR	5.000	0	0	%	85,6380	4.281.875,00	0,63
XS2231330965	0.375% John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Nts 2020(20/27)	EUR	4.500	0	0	%	86,6260	3.898.165,50	0,57
XS2066652897	0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)	EUR	5.000	0	0	%	81,8490	4.092.445,00	0,60
XS2434710799	0.410% National Grid North Amer. Inc. EO-MTN 2022(22/26)	EUR	1.700	0	0	%	91,4660	1.554.920,30	0,23
CZ0001004600	0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser.97	CZK	100.000	0	0	%	96,9110	4.127.912,42	0,60
FR0013434776	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)	EUR	2.500	0	0	%	95,5980	2.389.940,00	0,35
FR0013455540	0.500% BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	EUR	2.500	0	0	%	87,4830	2.187.082,50	0,32
FR0013515806	0.500% Frankreich EO-OAT 2020(40)	EUR	10.000	0	0	%	65,0960	6.509.600,00	0,95
XS2432530637	0.500% Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2022(27)	EUR	4.700	0	0	%	88,2960	4.149.888,50	0,61
FR0014001GA9	0.500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	EUR	3.200	0	0	%	81,2510	2.600.025,60	0,38
SK4000015475	0.500% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)	EUR	5.000	0	0	%	83,3120	4.165.585,00	0,61
XS2166219720	0.625% ASML Holding N.V. EO-Nts 2020(20/29)	EUR	1.600	0	0	%	85,2480	1.363.963,20	0,20
FR0014007PV3	0.625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	EUR	4.200	0	0	%	85,4650	3.589.538,40	0,52

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge		Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
XS1943474483	0.625% Corporaciòn Andina de Fomento EO-MTN 2019(24)	EUR	2.500	0	1.500	%	97,4460	2.436.150,00	0,36	
XS2304664167	0.625% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	EUR	1.500	0	400	%	90,3320	1.354.986,00	0,20	
XS2231267829	0.625% Yorkshire Building Society EO-Pref. MTN 2020(25)	EUR	1.000	0	0	%	91,8410	918.413,00	0,13	
IT0005215246	0.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)	EUR	10.000	5.000	0	%	98,7200	9.872.000,00	1,44	
DE000CZ45VM4	0.875% Commerzbank AG MTN-Anl. v. 20(27) S.948	EUR	2.000	0	0	%	86,3970	1.727.946,00	0,25	
AT0000A2U543	0.875% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2021(27/32)	EUR	3.500	0	2.100	%	81,2120	2.842.409,50	0,42	
IT0005422891	0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	EUR	15.000	0	0	%	79,8240	11.973.600,00	1,75	
CH0483180946	1.000% Credit Suisse Group AG EO-FLR MTN 2019(19/27)	EUR	3.000	0	0	%	86,8400	2.605.185,00	0,38	
DE000DL19VR6	1.000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v. 20(24/25)	EUR	2.500	0	1.500	%	92,5390	2.313.480,00	0,34	
FR0014000OZ2	1.000% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2020(25/30)	EUR	5.000	0	0	%	88,2280	4.411.415,00	0,64	
HU0000404058	1.000% Ungarn UF-Nts 2019(25) Ser. 2025/C	HUF	1.600.000	0	900.000	%	78,5540	3.304.493,23	0,48	
XS2321466133	1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)	EUR	4.800	0	0	%	86,3430	4.144.449,60	0,61	
FR0013476611	1.125% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)	EUR	3.500	0	0	%	85,7610	3.001.642,00	0,44	
XS2346125573	1.125% Polski Koncern Naftowy Orlen EO-MTN 21(28/28)	EUR	2.300	0	0	%	84,0240	1.932.545,10	0,28	
XS2441574089	1.125% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 2022(22/27)	EUR	4.500	0	0	%	87,5680	3.940.573,50	0,58	
XS1829259008	1.375% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2018(25)	EUR	8.000	0	1.800	%	94,0690	7.525.480,00	1,10	
XS1757394322	1.375% Barclays PLC EO-FLR MTN 18(18/26)	EUR	3.300	0	0	%	94,6360	3.122.997,90	0,46	
XS1584894650	1.375% Polen, Republik EO-MTN 2017(27)	EUR	3.500	0	1.500	%	89,8260	3.143.896,00	0,46	
XS2353473692	1.375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2021(28/33)	EUR	4.000	0	0	%	70,7000	2.828.000,00	0,41	
FR001400A2U7	1.375% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)	EUR	5.000	0	0	%	91,5700	4.578.480,00	0,67	
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	2.500	0	0	%	85,4980	2.137.460,00	0,31	
XS2433135543	1.475% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-MTN 2022(22/31)	EUR	5.100	0	0	%	81,0900	4.135.610,40	0,60	
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)	EUR	3.500	0	0	%	86,9630	3.043.705,00	0,44	
XS2408458227	1.625% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	EUR	2.500	0	0	%	98,2450	2.456.112,50	0,36	
XS2288109676	1.625% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2021(21/29)	EUR	2.800	0	0	%	78,6330	2.201.710,00	0,32	
DE0001102606	1.700% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032) <sup>1)</sup>	EUR	5.000	0	2.500	%	95,2980	4.764.900,00	0,70	
DE000DL19T26	1.750% Deutsche Bank AG MTN.v. 2018(2028)	EUR	2.500	0	0	%	84,0610	2.101.525,00	0,31	
XS1646530565	2.000% Ignitis Group UAB EO-MTN 2017(27)	EUR	2.500	0	0	%	91,0280	2.275.700,00	0,33	
XS1934867547	2.000% Rumänien EO-MTN 2019(26)Reg.S	EUR	4.225	0	0	%	90,1900	3.810.527,50	0,56	
XS2330503694	2.000% Rumänien EO-MTN 2021(33)Reg.S	EUR	10.000	0	0	%	68,3510	6.835.080,00	1,00	
XS2211183756	2.031% Prosus N.V. EO-MTN 2020(20/32)Reg.S	EUR	3.395	845	0	%	71,7320	2.435.308,19	0,36	
XS2062490649	2.045% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2019(19/28)	EUR	2.500	0	0	%	75,0100	1.875.250,00	0,27	

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
					Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
XS2434895558	2.12% Rumänien EO-MTN 2022(28)Reg.S	EUR	2.900	0	0	%	85,4790	2.478.879,40	0,36
N00010852650	2.17% Nordea Eiendomskredit AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)	NOK	50.000	0	0	%	95,6260	4.202.047,72	0,61
XS1843449122	2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Nts 2018(18/26) Reg.S	EUR	3.000	3.000	0	%	95,7020	2.871.060,00	0,42
FR0014006ND8	2.375% ACCOR S.A. EO-Bds 2021(21/ 28)	EUR	2.500	0	0	%	88,6220	2.215.550,00	0,32
CZ0001004253	2.400% Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89	CZK	150.000	0	350.000	%	93,6770	5.985.240,87	0,87
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/ Urd.)	EUR	2.700	0	0	%	88,9990	2.402.981,10	0,35
XS1429673327	2.500% ORLEN Capital AB EO-Nts 2016(23)	EUR	3.000	0	0	%	99,7990	2.993.955,00	0,44
XS2320533131	2.500% Repsol Intl Finance B.V. EO- FLR Nts 2021(21/Urd.)	EUR	2.300	0	0	%	87,2380	2.006.483,20	0,29
XS2050982755	2.550% Montenegro, Republik EO-Nts 2019(29/29) Reg.S	EUR	2.000	0	0	%	74,5690	1.491.370,00	0,22
FR001400CN47	2.625% La Poste EO-MTN 2022(28)	EUR	3.500	0	0	%	96,3000	3.370.496,50	0,49
XS1401114811	2.625% MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Nts 2016(23)	EUR	3.000	0	0	%	99,8520	2.995.545,00	0,44
XS2353073161	2.625% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Urd.)	EUR	3.000	0	0	%	77,0050	2.310.150,00	0,34
IT0005500068	2.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)	EUR	5.000	1.500	0	%	96,3130	4.815.640,00	0,70
XS1713462668	2.700% Kroatien, Republik EO-Nts 2018(28) <sup>2)</sup>	EUR	3.500	0	2.500	%	96,3410	3.371.917,50	0,49
FR001400CVE3	2.750% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-MTN 2022(32)	EUR	4.000	0	0	%	97,3420	3.893.684,00	0,57
PL0000111498	2.750% Polen, Republik ZY-Bds 2018(29)	PLN	60.000	0	0	%	83,0030	10.640.209,38	1,55
XS2296201424	2.875% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	EUR	3.600	0	0	%	96,5280	3.474.990,00	0,51
XS2408458730	2.875% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	EUR	3.100	0	0	%	89,7500	2.782.250,00	0,41
XS2094080665	2.978% Delft 2020 B.V. EO-FLR Nts 2020(42) CLA Reg.S <sup>3)</sup>	EUR	4.400	0	0	%	99,9600	2.213.193,05	0,32
XS2585966257	3.000% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	EUR	7.500	7.500	0	%	99,3180	7.448.835,00	1,09
HU0000403118	3.000% Ungarn UF-Nts 2016(27) Ser. 27/A	HUF	2.000.000	0	1.000.000	%	76,0470	3.998.764,30	0,58
XS2123018173	3.088% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) CLA <sup>3)</sup>	EUR	10.200	0	0	%	99,4460	4.117.521,49	0,60
XS0291422623	3.098% Euroail-UK 2007-2NP PLC EO-FLR Nts 2007(45) A3a Reg.S <sup>3)</sup>	EUR	8.000	0	0	%	98,4070	1.197.763,61	0,17
XS2098338242	3.118% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) CLA <sup>3)</sup>	EUR	5.200	0	0	%	99,3500	2.715.164,54	0,40
XS2294367672	3.118% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) CLA <sup>3)</sup>	EUR	4.400	0	0	%	99,0120	3.243.066,29	0,47
XS2335148024	3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	EUR	2.500	2.500	2.500	%	81,4090	2.035.225,00	0,30
AT000Bo249945	3.125% UniCredit Bank Austria AG EO- Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	EUR	7.500	7.500	0	%	99,4160	7.456.222,50	1,09
XS2324404818	3.158% Jubilee Place 2021-1 B.V. EO- FLR Nts 21(25/58) CLA Reg.S <sup>3)</sup>	EUR	3.700	0	0	%	99,3130	2.393.881,97	0,35
XS2415465603	3.178% Jubilee Place 3 B.V. EO-FLR Nts 2022(27/59) CLA <sup>3)</sup>	EUR	4.000	0	0	%	99,1330	3.483.344,61	0,51
XS2582348046	3.250% Lloyds Bank PLC EO-Med.- Term Cov. Bds 2023(26)	EUR	6.500	6.500	0	%	99,5060	6.467.877,00	0,94
XS2531569965	3.250% Orsted A/S EO-MTN 2022(22/ 31)	EUR	3.000	0	0	%	97,0860	2.912.565,00	0,43
XS2219248601	3.258% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) CLA <sup>3)</sup>	EUR	5.400	0	0	%	99,4670	3.513.821,31	0,51

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>a)</sup>
im Berichtszeitraum									
XS2124854626	3.343% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S <sup>3)</sup>	EUR	2.625	0	0	0 %	99,5520	2.223.868,36	0,32
XS1807201899	3.375% Montenegro, Republik EO-Nts 2018(25) Reg.S	EUR	2.000	0	0	0 %	93,0660	1.861.310,00	0,27
XS2589790109	3.375% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 2023(31/31)	EUR	3.500	3.500	0	0 %	100,3330	3.511.641,00	0,51
XS2272247896	3.453% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S <sup>3)</sup>	EUR	8.800	0	0	0 %	99,6600	6.969.344,23	1,02
IT0005442006	3.502% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A <sup>3)</sup>	EUR	1.900	0	0	0 %	99,1130	1.081.314,37	0,16
XS2338168334	3.587% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(26/53) Cl.A <sup>3)</sup>	EUR	2.900	0	0	0 %	98,7720	1.959.266,11	0,29
XS2232096706	3.702% Finance Ireland RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2020(60) Cl.A <sup>3)</sup>	EUR	5.000	0	0	0 %	99,9160	3.035.036,57	0,44
XS2360381730	3.750% Elior Group SA EO-Nts 2021(21/26)	EUR	2.200	0	0	0 %	87,8810	1.933.371,00	0,28
XS1090107159	3.750% South Africa, Republic of EO- Nts 2014(26)	EUR	2.500	2.500	0	0 %	95,8070	2.395.162,50	0,35
XS2345322940	3.752% Finance Ireland RMBS No.3 DAC EO-FLR Nts 21(24/61) A Reg.S <sup>3)</sup>	EUR	1.600	0	0	0 %	99,7260	1.277.513,62	0,19
XS2542914986	3.875% EDP Finance B.V. EO-MTN 2022(22/30)	EUR	1.500	1.500	0	0 %	100,1570	1.502.347,50	0,22
XS2596528716	3.875% Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.- T.Hyp.Pfandb. 2023(26)	EUR	4.100	4.100	0	0 %	100,9190	4.137.679,00	0,60
XS2549543143	3.875% TenneT Holding B.V. EO-MTN 2022(22/28)	EUR	2.900	2.900	0	0 %	102,4850	2.972.059,20	0,43
XS1109765005	3.928% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO- MTN 2014(26)	EUR	2.000	0	0	0 %	97,9300	1.958.600,00	0,29
XS2555218291	4.000% Booking Holdings Inc. EO-Nts 2022(22/26)	EUR	1.600	1.600	0	0 %	101,6490	1.626.379,20	0,24
XS1047498107	4.000% Slowakei NK-Nts 2014(24)	NOK	70.000	0	0	0 %	100,2250	6.165.795,14	0,90
FR001400GGZo	4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2023(29)	EUR	3.700	3.700	0	0 %	101,8800	3.769.541,50	0,55
FR0010466938	4.250% Frankreich EO-OAT 2007(23)	EUR	15.000	15.000	0	0 %	100,6760	15.101.325,00	2,21
USP16259AK29	4.375% BBVA Bancomer S.A. DL-Nts 2014(24) Reg.S	USD	4.500	0	0	0 %	98,8450	4.094.103,52	0,60
XS2579483319	4.500% Bulgarien EO-Bds 2023(33) Reg.S	EUR	5.900	5.900	0	0 %	98,4680	5.809.623,80	0,85
FR0013066388	4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)	EUR	2.500	0	0	0 %	97,8710	2.446.782,50	0,36
XS2264871828	4.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2020(32) Reg.S <sup>3)</sup>	EUR	3.250	0	0	0 %	76,4860	2.485.795,00	0,36
US251526BN89	4.875% Deutsche Bank AG FLR- Sub.Anl. v.2017(2027/2032)	USD	3.000	0	0	0 %	81,7120	2.256.293,52	0,33
XS1405765659	5.625% SES S.A. EO-FLR Nts 2016(24/ Und.)	EUR	2.500	0	0	0 %	98,1180	2.452.937,50	0,36
XS2582389156	6.135% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	EUR	2.500	0	0	0 %	96,7500	2.418.750,00	0,35
XS1753775730	7.750% International Finance Corp. MN-MTN 2018(30)	MXN	80.000	0	0	0 %	95,4700	3.893.367,73	0,57
Andere Wertpapiere							EUR	1.525.472,95	0,22
CH0012032048	Roche Holding AG	STK	5.802	0	0	0 CHF	260,9500	1.525.472,95	0,22
Neuemissionen							EUR	7.685.607,00	1,12
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	7.685.607,00	1,12
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.685.607,00	1,12
FR001400H5F4	3.375% Schneider Electric SE EO-MTN 2023(23/25)	EUR	2.500	2.500	0	0 %	99,9110	2.497.775,00	0,36

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
XS2607079493	3.437% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-MTN 2023(25)	EUR	5.200	5.200	0	%	99,7660	5.187.832,00	0,76
<hr/>									
Summe Wertpapiervermögen									
<hr/>									
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-2.868.942,21	-0,42
Aktienindex-Derivate							EUR	-2.270.033,13	-0,33
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-2.270.033,13	-0,33
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 16.06.23	US-ICE	Anzahl	150				36.241,89	0,01
XCo009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 16.06.23	CME	Anzahl	-220				-2.306.275,02	-0,34
<hr/>									
Devisen-Derivate							EUR	-598.909,08	-0,09
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-598.909,08	-0,09
offene Positionen							EUR	-499.515,60	-0,07
EUR/MXN 0,06 Mio.	OTC		55.742					699,77	0,00
EUR/USD 77,47 Mio.	OTC		77.470.248					-500.215,37	-0,07
<hr/>									
geschlossene Positionen							EUR	-99.393,48	-0,01
EUR/MXN 3,54 Mio.	OTC		3.535.271					54.933,21	0,01
EUR/USD 5,63 Mio.	OTC		5.632.984					-154.326,69	-0,02
<hr/>									
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	13.295.712,41	1,94
Bankguthaben							EUR	13.295.712,41	1,94
EUR - Guthaben bei:							EUR	7.921.189,08	1,16
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)	EUR		7.921.189,08		%	100,0000	7.921.189,08	1,16	
<hr/>									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	774.738,58	0,11
CZK	16.652,65			%	100,0000		709,32	0,00	
DKK	3.530.250,32			%	100,0000		473.903,63	0,07	
HUF	14.519.377,04			%	100,0000		38.173,73	0,01	
NOK	2.804.645,73			%	100,0000		246.486,42	0,04	
PLN	70.995,20			%	100,0000		15.168,29	0,00	
RON	653,56			%	100,0000		132,10	0,00	
SEK	1.859,95			%	100,0000		165,09	0,00	
<hr/>									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	4.599.784,75	0,67
AUD	189.864,10			%	100,0000		117.041,12	0,02	
CAD	2.735,24			%	100,0000		1.860,26	0,00	
CHF	59.726,00			%	100,0000		60.177,33	0,01	
GBP	28.344,39			%	100,0000		32.257,19	0,00	
HKD	22.971,27			%	100,0000		2.693,46	0,00	

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
		JPY		8.209.310,00		%	100,0000	56.774,27	0,01
		MXN		74.019,36		%	100,0000	3.773,23	0,00
		NZD		28.695,11		%	100,0000	16.524,68	0,00
		SGD		785,55		%	100,0000	543,82	0,00
		TRY		61.889,58		%	100,0000	2.967,69	0,00
		USD		4.677.353,79		%	100,0000	4.305.171,70	0,63
<hr/>									
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	275.922,78				275.922,78	0,04
	Forderungen aus schwierigen Geschäften		EUR	6.954.374,39				6.954.374,39	1,02
	Forderungen Wertpapierdarlehen (Premium)		EUR	1.934,57				1.934,57	0,00
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	468.712,37				468.712,37	0,07
	Sonstige Forderungen		EUR	92,83				92,83	0,00
	Variation Margin		EUR	2.270.033,13				2.270.033,13	0,33
	Zinsansprüche		EUR	3.475.151,18				3.475.151,18	0,51
<hr/>									
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>4)</sup>		EUR	-527.155,75				-527.155,75	-0,08
	Verbindlichkeiten aus schwierigen Geschäften		EUR	-11.237.142,19				-11.237.142,19	-1,64
	Fondsvermögen						EUR	684.526.078,10	100,00
<hr/>									
	Anteilwert MEAG FairReturn A					EUR		50,04	
	Anteilwert MEAG FairReturn I					EUR		48,01	
	Umlaufende Anteile MEAG FairReturn A					STK		12.399.994,470	
	Umlaufende Anteile MEAG FairReturn I					STK		1.333.103,399	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen<sup>3)</sup> Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.<sup>4)</sup> z.B. noch nicht abgeführt 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
XS2286441964	0.125% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(21/27)	EUR	3.300	2.866.795,80			
DE0001102606	1.700% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	EUR	5.000	4.764.900,00			
XS1713462668	2.700% Kroatien, Republik EO-Nts 2018(28)	EUR	3.500	3.371.917,50			
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b>				EUR	11.003.613,30	11.003.613,30	

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023****Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023		
AUD	(Australische Dollar)	1,622200	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,470350	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,992500	=	1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	23,477000	=	1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,449300	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,878700	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	8,528550	=	1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	380,350000	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	144,595600	=	1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	19,616950	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,378500	=	1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,736500	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,680500	=	1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	4,947450	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,266000	=	1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,444500	=	1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	20,854450	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,086450	=	1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

## Terminbörse

CME	Chicago - CME Globex
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 Schuldseindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US88579Y1010	3M Co.	STK	0	3.472
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	35.151	70.302
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	STK	1.758	1.758
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	0	70.538
US0258161092	American Express Co.	STK	0	5.644
US03027X1000	American Tower Corp.	STK	0	3.884
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	STK	41.008	82.016
AU0000261372	ANZ Group Holdings Ltd.	STK	41.008	41.008
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK	0	51.146
CA0636711016	Bank of Montreal	STK	0	6.611
CA0641491075	Bank of Nova Scotia, The	STK	0	7.599
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	0	11.952
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK	0	5.076
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK	0	6.717
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd.	STK	0	4.018
US143161088	Carlyle Group Inc., The	STK	0	11.890
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	0	6.467
US8085131055	Charles Schwab Corp.	STK	0	8.277
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	0	22.658
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd	STK	30.993	110.247
US1890541097	Clorox Co., The	STK	0	2.380
DK0060448595	Coloplast AS	STK	0	3.113
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK	0	10.335
US1264081035	CSX Corp.	STK	0	17.347
US2441991054	Deere & Co.	STK	0	1.824
JP3160400002	Eisai Co. Ltd.	STK	0	11.293
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK	0	2.829
JE00BJVNNS43	Ferguson PLC	STK	0	3.509
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK	0	2.989
US3703341046	General Mills Inc.	STK	0	3.919
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK	0	3.338
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	0	2.360
JP3837800006	Hoya Corp.	STK	0	5.757
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	0	71.103
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	0	1.134
US4612021034	Intuit Inc.	STK	0	1.457
FR0000121485	Kering S.A.	STK	0	767

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
FR0000120321	L'oreal S.A.	STK	0	1.305
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK	0	14.326
IEooBZ12WP82	Linde PLC	STK	0	1.672
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	0	2.717
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	0	3.439
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	0	1.938
US6153691059	Moody's Corp.	STK	0	2.244
US6174464486	Morgan Stanley	STK	0	7.835
CA6330671034	National Bank of Canada	STK	0	4.690
Fl0009013296	Neste Oyj	STK	0	7.773
US7185461040	Phillips 66	STK	0	4.623
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	0	4.511
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	0	11.034
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	0	11.150
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	0	1.521
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	0	3.878
DE0007164600	SAP SE	STK	0	5.399
GB00BPgLHF23	Schroders PLC	STK	0	115.642
US8168511090	Sempra	STK	0	5.563
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	0	2.178
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	STK	0	56.055
CH0012453913	Temenos AG	STK	0	4.121
US5010441013	The Kroger Co.	STK	0	7.063
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	0	2.608
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	0	4.065
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	0	11.633
FR0000127771	Vivendi SE	STK	0	62.127
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	0	5.638
US9598021098	Western Union Co.	STK	108.061	150.666
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
FR00140033E4	0.010% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	EUR	0	8.400
XS2348280707	0.375% MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Nts 2021(26)	EUR	0	3.900
FR0013324332	0.500% Sanofi S.A. EO-MTN 2018(18/23)	EUR	3.500	3.500
XS2271332285	0.750% SBB Treasury Oyj EO-MTN 2020(20/28)	EUR	0	5.000
XS1884552040	0.895% Lib.Fdg Pty Ltd. -Ser.18-3 Tr. EO-FLR Nts 2018(22/50)Cl.A1c	EUR	0	8.000
AT0000A105W3	1.750% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23)	EUR	0	5.000
BE0000328378	2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	EUR	0	5.000
XS2293060658	2.376% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2021(29/Und.)	EUR	0	2.200
XS2355604880	2.500% Nomad Foods BondCo PLC EO-Nts 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	1.200

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
IT0004804354	2.849% Civitas SPV S.r.l. Ser. 2012-1 EO-FLR Nts 2012(60) Cl.A	EUR	0	6.000
XS2471549654	2.875% Kroatien, Republik EO-Nts 2022(32)	EUR	0	1.000
XS2585966257	3.000% ING Groep N.V. EO-MTN 2023(26)	EUR	6.900	6.900
XS2335148024	3.125% CONSTELLIUM 21/29 REGS	EUR	2.500	2.500
AT000B049945	3.125% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	EUR	7.500	7.500
XS2256949749	3.248% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	EUR	0	2.500
XS2582348046	3.250% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	EUR	5.000	5.000
XS1169832810	3.250% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2015(23)	EUR	0	3.000
XS2333564503	3.375% Dufry One B.V. EO-Nts 2021(21/28)	EUR	0	1.000
XS2589790109	3.375% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 2023/31	EUR	6.500	6.500
XS2542914986	3.875% EDP Finance B.V. EO-MTN 2022(22/30)	EUR	1.500	1.500
XS2596528716	3.875% Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(26)	EUR	4.100	4.100
XS2549543143	3.875% TenneT Holding B.V. EO-MTN 2022(22/28)	EUR	2.900	2.900
XS2555218291	4.000% Booking Holdings Inc. EO-Nts 2022(22/26)	EUR	1.600	1.600
FR001400GGZ0	4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2023(29)	EUR	3.700	3.700
XS2579483319	4.500% Bulgarien EO-MTN 2023(33)	EUR	5.900	5.900
XS2582389156	6.135% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	EUR	2.500	0
XSo300626479	7.500% Inter-American Dev. Bank MN-MTN 2007(24)	MXN	0	80.000
XS2334109423	2.750% Georgien DL-Nts 2021(26) Reg.S	USD	0	1.500
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S	USD	0	3.800
XSo847086237	5.500% Slowenien, Republik DL-Nts 2012(22) Reg.S	USD	0	5.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
USG84228AT58	6.31243% Standard Chartered PLC N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS)	USD	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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		146.836
EURO STOXX 50				
MSCI Emerging Markets Index				
S&P 500				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		377.431
EURO STOXX 50				
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
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Euro-Bund 1oy 6%)		EUR		20.065
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Euro-Bund 1oy 6%)		EUR		106.361
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/CZK		EUR		6.097
EUR/HUF		EUR		1.362
EUR/MXN		EUR		5.014
EUR/PLN		EUR		66
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/HUF		EUR		3.511
EUR/PLN		EUR		8.471
EUR/USD		EUR		90.653

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände	WP-Leihe (Betragssangaben in EUR)
Absolut	11.003.613,30
In % des Fondsvermögens	1,61

## Zehn größte Gegenparteien

1. Name	Barclays Bank Ireland PLC
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.764.900,00
1. Sitzstaat	IR
2. Name	ING Bank N.V.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.371.917,50
2. Sitzstaat	NL
3. Name	J.P. Morgan SE
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.866.795,80
3. 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)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	11.003.613,30

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

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

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

EUR, USD

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	8.928,23
über 1 Jahr	8.063.563,83
unbefristet	0,00

**Ertrags- und Kostenanteile**

**WP-Leihe**  
(Betragssangaben in EUR)

Ertragsanteil des Fonds	
absolut	5.658,67
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil des Fonds	-476,51
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 von Sicherheiten  
wird derzeit nicht praktiziert

**Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgstd. des Fonds**

1,64

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

1. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.636.490,10
2. Name	Meta Platforms Inc.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.039.939,23
3. Name	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	874.361,19
4. Name	Danske Mortgage Bank PLC
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	721.155,70
5. Name	The Toronto-Dominion Bank
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	720.805,31
6. Name	Tencent Holdings Ltd.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	598.249,10
7. Name	Arion Bank hf.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	543.334,19
8. Name	Compagnie de Financement Foncier
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	501.392,80
9. Name	Walmart Inc.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	415.928,33
10. Name	Kommunalkredit Austria AG (Neu)
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	362.155,70

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

0,00

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
1. Name	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)
1. Verwahrter Betrag absolut	8.072.492,08

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

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

**Sonstige Angaben**

Anteilwert MEAG FairReturn A	EUR	50,04
Anteilwert MEAG FairReturn I	EUR	48,01
Umlaufende Anteile MEAG FairReturn A	STK	12.399.994,470
Umlaufende Anteile MEAG FairReturn I	STK	1.333.103,399

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

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters Data-stream 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 17. Mai 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

## Das Wichtigste in Kürze

### Sondervermögen MEAG EM Rent Nachhaltigkeit

	MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A	MEAG EM Rent Nachhaltigkeit I
ISIN	DE000A1144X4	DE000A1144Y2
Auflagedatum	15.10.2014	15.10.2014
Fondswährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 1,50 %, zzt. 0,90 % p.a.	Max. 1,50 %, zzt. 0,40 % p.a..
Ausgabeaufschlag	Max. 4,00 %, zzt. 4,00 %	Max. 4,00 %, zzt. 0,00 %
Mindestanlagesumme	o EUR	250.000 EUR

Alle Daten per 31.03.2023

# Vermögensübersicht MEAG EM Rent Nachhaltigkeit

## Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>a)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>13.424.870,19</b>	<b>125,51</b>
1. Anleihen		10.521.912,98	98,37
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	9.662.193,00	90,33
- Unternehmensanleihen	EUR	859.719,98	8,04
2. Derivate		-57.005,63	-0,53
3. Bankguthaben		99.381,06	0,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände		2.860.581,78	26,74
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-2.728.583,33</b>	<b>-25,51</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-2.728.583,33	-25,51
<b>III. Fondsvermögen</b>	EUR	<b>10.696.286,86</b>	<b>100,00</b>

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

# Vermögensaufstellung MEAG EM Rent Nachhaltigkeit

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge		Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>a)</sup>														
					im Berichtszeitraum																			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>																								
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>																								
XS2234571425	0.375% Bulgarien EO-MTN 2020(30)	EUR	400	0	0	%	75,5310	302.125,20	2,82															
XS1843436369	0.830% Chile, Republik EO-Bds 2019(31/31)	EUR	500	0	0	%	78,6820	393.411,00	3,68															
XS2388561677	1.000% Serbien, Republik EO-MTN 2021(28)Reg.S	EUR	300	0	0	%	77,4650	232.395,00	2,17															
XS2309428113	1.125% Kroatien, Republik EO-Nts 2021(33)	EUR	200	0	0	%	77,9540	155.908,00	1,46															
XS2314020806	1.250% Peru EO-Bds 2021(21/33)	EUR	200	0	0	%	72,5810	145.162,00	1,36															
XS2234571771	1.375% Bulgarien EO-MTN 2020(50)	EUR	200	0	0	%	56,3500	112.699,00	1,05															
XS2408608219	1.950% Peru EO-Bds 2021(21/36)	EUR	300	0	0	%	70,2630	210.787,50	1,97															
XS2434895558	2.125% Rumänien EO-MTN 2022(28)Reg.S	EUR	200	0	0	%	85,4790	170.957,20	1,60															
XS2214238441	2.500% Ecuador, Republik DL-Nts 2020(35) Reg.S <sup>a)</sup>	USD	200	200	0	%	33,7500	62.128,95	0,58															
XS2050982755	2.550% Montenegro, Republik EO-Nts 2019(29/29) Reg.S	EUR	200	0	0	%	74,5690	149.137,00	1,39															
USP75744AK10	2.730% Paraguay, Republik DL-Bds 2021(21/33) Reg.S <sup>a)</sup>	USD	200	0	0	%	80,7820	148.707,27	1,39															
XS2334109423	2.750% Georgien DL-Nts 2021(26) Reg.S	USD	300	0	0	%	89,8630	248.138,00	2,32															
XS1312891549	2.750% Rumänien EO-MTN 2015(25) Reg.S	EUR	200	0	0	%	96,9170	193.834,60	1,81															
XS2330514899	2.750% Rumänien EO-MTN 2021(41)Reg.S	EUR	250	0	0	%	58,9750	147.437,50	1,38															
XS1974394758	2.875% Mexiko EO-MTN 2019(19/39)	EUR	400	0	0	%	73,3330	293.333,20	2,74															
XS2170186923	3.125% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	EUR	200	0	0	%	90,4980	180.995,00	1,69															
US731011AU68	3.250% Polen, Republik DL-Nts 2016(26)	USD	200	200	0	%	97,3590	179.224,63	1,68															
XS1877938404	3.500% Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S	EUR	400	0	0	%	94,2510	377.004,00	3,52															
XS2181690665	3.675% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2020(26) Reg.S	EUR	400	0	0	%	92,1930	368.770,00	3,45															
USP5015VAM83	3.700% Guatemala, Republik DL-Nts 2021(21/33) Reg.S	USD	500	0	0	%	83,9610	386.402,66	3,61															
US105756CE88	3.750% Brasilien DL-Bds 2021(21/31)	USD	250	250	0	%	86,6860	199.470,16	1,86															
USN7163RAQ67	3.832% Prosus N.V. DL-Nts 2020(20/51) Reg.S	USD	250	0	0	%	63,7200	146.623,55	1,37															
XS1385239006	3.875% Kolumbien, Republik EO-Bds 2016(16/26)	EUR	500	0	250	%	95,1340	475.669,50	4,45															
XS2586944659	3.875% Polen, Republik EO-MTN 2023(33)	EUR	100	200	100	%	98,7140	98.714,00	0,92															
XS2340149439	4.000% Georgian Railway JSC DL-Nts 2021(28) Reg.S	USD	250	0	350	%	85,5650	196.890,88	1,84															
XS2270577344	4.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(50) Reg.S	USD	200	200	0	%	68,4350	125.978,19	1,18															
US760942AY83	4.125% Uruguay, Republik DL-Bds 2012(43-45) <sup>a)</sup>	USD	450	0	0	%	92,0480	381.254,65	3,56															
XS2586944147	4.250% Polen, Republik EO-MTN 2023(43)	EUR	100	100	0	%	97,5790	97.578,90	0,91															
US91087BAS97	4.400% Mexiko DL-Nts 2022(22/52)	USD	200	200	0	%	78,1920	143.940,04	1,35															
USP3579ECF27	4.500% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(30) Reg.S	USD	200	0	500	%	87,0640	160.273,11	1,50															
USL6388GHX18	4.500% Millicom Intl Cellular S.A. DL-Nts 2020(20/31) Reg.S	USD	300	0	0	%	80,3230	221.795,18	2,07															
USP42009AE34	4.625% Fondo MIVIVIENDA S.A. DL-Nts 2022(22/27) Reg.S	USD	150	0	0	%	95,4890	131.836,54	1,23															

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
US455780DN36	4,650% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(32/32)	USD	300	300	0	0 %	99,7500	275.438,35	2,58
XS1790104530	4,750% Senegal, Republik EO-Bds 2018(26-28) Reg.S <sup>2)</sup>	EUR	300	0	0	0 %	84,3830	253.149,00	2,37
US836205BA15	4,850% South Africa, Republic of DL-Nts 2019(29)	USD	200	200	0	0 %	89,9230	165.535,83	1,55
US105756BW95	5,000% Brasilien, Föderative Republik DL-Bds 2014(14/45)	USD	300	0	0	0 %	78,6510	217.177,82	2,03
US718286CV78	5,170% Philippinen DL-Bds 2022(27)	USD	200	200	0	0 %	102,8750	189.378,25	1,77
USY20721BB49	5,250% Indonesien, Republik DL-Nts 2012(42) Reg.S	USD	300	300	0	0 %	99,8750	275.783,52	2,58
XS2214237807	5,500% Ecuador, Republik DL-Nts 2020(30) Reg.S <sup>2)</sup>	USD	200	200	0	0 %	46,5000	85.599,89	0,80
US718286CT23	5,609% Philippinen DL-Bds 2022(33)	USD	200	0	0	0 %	106,5000	196.051,36	1,83
US836205BC70	5,875% South Africa, Republic of DL-Nts 2022(32)	USD	200	0	0	0 %	91,0910	167.684,98	1,57
XS1196517434	6,375% Côte d'Ivoire, Republik DL-Nts 2015(26-28) Reg.S <sup>2)</sup>	USD	200	200	0	0 %	96,3340	177.336,28	1,66
USP3579ECE51	6,400% Dominikanische Republik DL-Bds 2019(19/49) Reg.S	USD	200	0	0	0 %	83,8140	154.290,21	1,44
US698299AW45	6,700% Panama, Republik DL-Bds 2006(34-36) <sup>2)</sup>	USD	200	0	0	0 %	105,8980	194.942,79	1,82
USP3699PGJ05	7,158% Costa Rica, Republik DL-Nts 2015(15/45) Reg.S	USD	200	200	0	0 %	98,9030	182.066,40	1,70
US05968LAK89	7,179% Bancolombia S.A. DL-FLR Nts 2017(22/27)	USD	350	0	0	0 %	91,3890	294.410,37	2,75
US836205BE37	7,300% South Africa, Republic of DL-Nts 2022(52)	USD	200	0	0	0 %	87,1580	160.444,57	1,50
US445545AF36	7,625% Ungarn DL-Nts 2011(41)	USD	200	200	0	0 %	113,0020	208.020,34	1,94
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	486.020,61	4,54
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	486.020,61	4,54
US698299BF03	3,875% Panama, Republik DL-Bds 2016(16/28)	USD	550	0	0	0 %	96,0070	486.020,61	4,54
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.521.912,98	98,37
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-57.005,63	-0,53
Devisen-Derivate							EUR	-57.005,63	-0,53
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-57.005,63	-0,53
offene Positionen							EUR	-47.487,86	-0,44
EUR/USD 6.14 Mio.	OTC			6.138.162			EUR	-47.487,86	-0,44
geschlossene Positionen							EUR	-9.517,77	-0,09
EUR/USD 1.15 Mio.	OTC			1.149.601			EUR	-9.517,77	-0,09
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	99.381,06	0,93
Bankguthaben							EUR	99.381,06	0,93
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	11.426,83	0,11
HUF				3.742.335,07		%	100,0000	9.839,19	0,09
PLN				7.430,97		%	100,0000	1.587,64	0,01

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>a)</sup>
							im Berichtszeitraum		
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>87.954,23</b>	<b>0,82</b>
		MXN	94.929,05		%	100,0000	4.839,13	0,05	
		TRY	28.125,07		%	100,0000	1.348,64	0,01	
		USD	83.516,03		%	100,0000	76.870,57	0,72	
		ZAR	94.374,82		%	100,0000	4.895,89	0,05	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.860.581,78</b>	<b>26,74</b>
Forderungen aus schwierigen Geschäften		EUR	2.715.581,89				2.715.581,89	25,39	
Zinsansprüche		EUR	144.999,89				144.999,89	1,36	
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.700.034,72</b>	<b>-15,89</b>
EUR - Kredite							EUR	-1.700.034,26	-15,89
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR	-1.700.034,26		%	100,0000	-1.700.034,26	-15,89	
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>-0,46</b>	<b>0,00</b>
		RUB	-38,46		%	100,0000	-0,46	0,00	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.028.548,61</b>	<b>-9,62</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>b)</sup>		EUR	-16.076,80				EUR	-16.076,80	-0,15
Verbindlichkeiten aus schwierigen Geschäften		EUR	-1.012.471,81				EUR	-1.012.471,81	-9,47
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.696.286,86</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A							EUR	40,52	
Anteilwert MEAG EM Rent Nachhaltigkeit I							EUR	40,69	
Umlaufende Anteile MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A							STK	139.294,405	
Umlaufende Anteile MEAG EM Rent Nachhaltigkeit I							STK	124.163,906	

<sup>a)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.<sup>b)</sup> Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.<sup>c)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 31.03.2023
HUF	(Ungarische Forint)	380,350000	= 1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	19,616950	= 1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,680500	= 1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	84,417200	= 1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	20,854450	= 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,086450	= 1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	19,276350	= 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2190201983	1.500% Kroatien, Republik EO-Nts 2020(31)	EUR	0	300
XS2015296465	1.500% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S	EUR	0	450
XS2310118893	1.625% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2021(27/28) Reg.S	EUR	0	287
XS2109812508	2.000% Rumänien EO-MTN 2020(32) Reg.S	EUR	0	80
XS2471549654	2.875% Kroatien, Republik EO-Nts 2022(32)	EUR	0	200
XS1373156618	3.750% Peru EO-Bds 2016(30)	EUR	0	100
XS2586944659	3.875% Polen, Republik EO-MTN 2023(33)	EUR	200	200
XS2586944147	4.250% Polen, Republik EO-MTN 2023(43)	EUR	100	100
XS2538440780	5.000% Rumänien EO-MTN 2022(26)Reg.S	EUR	100	100
XS2589727168	5.125% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2023(33)	EUR	100	100
XS2298592770	4.500% International Bank Rec. Dev. RP/DL-MTN 2021(26)	IDR	0	9.000.000
XS1558491004	7.250% International Finance Corp. MN-MTN 2017(24)	MXN	0	7.000
US58733RAE27	2.375% Mercadolibre Inc. DL-Nts 2021(21/26)	USD	0	200
USP7088CAC03	4.125% Natura Cosmeticos S.A. DL-Nts 2021(21/28) Reg.S	USD	600	900
US760942BB71	4.375% Uruguay, Republik DL-Bds 2015(25-27)	USD	0	400
US91087BAK61	4.750% Mexiko DL-Nts 2020(20/32)	USD	200	200
XS1128996425	4.755% MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Nts 2014(24) Reg.S	USD	0	300
XS0910932788	5.000% Arcelik A.S. DL-Nts 2013(23) Reg.S	USD	0	300
US718286CT23	5.609% Philippinen DL-Bds 2022(33)	USD	200	0
XS2241387500	6.950% Ülker Bisküvi Sanayi A.S. DL-Nts 2020(25) Reg.S	USD	0	250
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XSo866898983	0.500% International Finance Corp. MN-MTN 2013(23)	MXN	0	15.000

**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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: US Treasury Notes 1oy 6%)	EUR			2.538
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/MXN	EUR			14
EUR/USD	EUR			707
USD/IDR	EUR			572
USD/MXN	EUR			6

**Derivate**

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>				
EUR/MXN		EUR		649
EUR/USD		EUR		7.808
USD/MXN		EUR		355

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG EM Rent 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 EM Rent Nachhaltigkeit A	EUR	40,52
Anteilwert MEAG EM Rent Nachhaltigkeit I	EUR	40,69
Umlaufende Anteile MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A	STK	139.294,405
Umlaufende Anteile MEAG EM Rent Nachhaltigkeit I	STK	124.163,906

## **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 Schulscheindarlehen 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 Data-stream 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 17. Mai 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

## Das Wichtigste in Kürze

### Sondervermögen MEAG Dividende

	MEAG Dividende A	MEAG Dividende I
ISIN	DE000A1W18W8	DE000A1W18X6
Auflagedatum	01.04.2016	01.04.2016
Fondswährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 1,50 % p.a.	Max. 2,00 %, zzt. 0,70 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00 %, zzt. 5,00 %	Max. 5,00 %, zzt. 0,00 %
Mindestanlagesumme	0 EUR	250.000 EUR

Alle Daten per 31.03.2023

# Vermögensübersicht MEAG Dividende

## Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>ii)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>30.012.167,88</b>	<b>101,89</b>
1. Aktien		28.706.725,88	97,46
- Dienstleistungssektor	EUR	1.535.690,53	5,21
- Energieversorger	EUR	1.986.994,05	6,75
- Finanzdienstleister	EUR	5.346.342,91	18,15
- Gesundheit	EUR	4.119.379,37	13,99
- Industrie	EUR	4.367.571,94	14,83
- Konsumentengüter	EUR	5.108.827,97	17,34
- Rohstoffe	EUR	1.301.327,26	4,42
- Technologie	EUR	2.060.756,33	7,00
- Telekommunikation	EUR	858.737,64	2,92
- Versorger	EUR	2.021.097,88	6,86
2. Derivate		-1.325,00	0,00
3. Bankguthaben		619.572,61	2,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände		687.194,39	2,33
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-556.668,48</b>	<b>-1,89</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-556.668,48	-1,89
<b>III. Fondsvermögen</b>	EUR	<b>29.455.499,40</b>	<b>100,00</b>

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

# Vermögensaufstellung MEAG Dividende

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>a)</sup>		
im Berichtszeitraum											
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>											
<b>Aktien</b>											
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	3.621	3.621	3.621	CHF	31,3700	114.449,14	0,39		
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	1.500	1.500	o	CHF	145,9000	220.503,78	0,75		
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK	1.750	o	4.250	CHF	58,9000	103.853,90	0,35		
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	10.000	4.000	o	CHF	111,4600	1.123.022,67	3,81		
CH0012005267	Novartis AG	STK	6.000	o	o	CHF	83,7600	506.357,68	1,72		
CH0244767585	UBS Group AG	STK	18.500	4.500	o	CHF	19,2900	359.561,71	1,22		
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	560	o	o	CHF	437,7000	246.964,23	0,84		
DK0010244508	A.P.M	STK	100	o	o	DKK	12.445,0000	167.062,68	0,57		
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	8.000	o	o	DKK	1.085,8000	1.166.069,30	3,96		
DK0060094928	Orsted A/S	STK	2.000	o	o	DKK	583,4000	156.632,17	0,53		
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK	3.300	o	o	EUR	39,8600	131.538,00	0,45		
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl.	STK	8.000	8.000	o	EUR	31,4900	251.920,00	0,86		
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.	STK	2.500	o	o	EUR	154,2000	385.500,00	1,31		
NL0000235190	Airbus SE	STK	3.900	o	o	EUR	123,2800	480.792,00	1,63		
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.800	o	o	EUR	212,8000	383.040,00	1,30		
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	4.000	o	o	EUR	58,0500	232.200,00	0,79		
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	1.500	o	o	EUR	625,2000	937.800,00	3,18		
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	4.000	4.000	o	EUR	36,7400	146.960,00	0,50		
FR0000120628	AXA S.A.	STK	20.000	o	o	EUR	28,1650	563.300,00	1,91		
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	26.000	o	o	EUR	6,5710	170.846,00	0,58		
ES0113900137	Banco Santander S.A.	STK	52.173	o	o	EUR	3,4260	178.744,70	0,61		
DE000BASF111	BASF SE	STK	850	o	1.600	EUR	48,3600	41.106,00	0,14		
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	7.000	o	o	EUR	58,7200	411.040,00	1,40		
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	8.000	3.811	2.000	EUR	55,2100	441.680,00	1,50		
FR0000125338	Capgemini SE	STK	900	o	o	EUR	170,7500	153.675,00	0,52		
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	4.442	4.442	o	EUR	52,3200	232.405,44	0,79		
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R	STK	6.700	o	o	EUR	35,7600	239.592,00	0,81		
IE0001827041	CRH PLC	STK	6.000	o	o	EUR	46,4750	278.850,00	0,95		
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	2.000	o	2.000	EUR	37,8750	75.750,00	0,26		
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	1.700	o	o	EUR	179,4500	305.065,00	1,04		
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	11.933	o	o	EUR	43,0900	514.192,97	1,75		
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	15.500	4.000	o	EUR	22,3500	346.425,00	1,18		
PTEDPoAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK	20.000	o	66.802	EUR	5,0160	100.320,00	0,34		
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	50.000	o	o	EUR	5,6270	281.350,00	0,96		
FR0010208488	Engie S.A.	STK	13.000	13.000	o	EUR	14,5740	189.462,00	0,64		
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	STK	700	o	o	EUR	94,2000	65.940,00	0,22		
NL000009165	Heineken N.V.	STK	1.600	1.600	o	EUR	99,0600	158.496,00	0,54		

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge		Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>a)</sup>
					im Berichtszeitraum					
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	40.523	664	o	EUR	11,4850	465.406,66	1,58	
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	9.000	0	o	EUR	37,6800	339.120,00	1,15	
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	15.000	0	o	EUR	10,9300	163.950,00	0,56	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	110.000	150.000	40.000	EUR	2,3680	260.425,00	0,88	
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	3.500	0	o	EUR	63,3000	221.550,00	0,75	
FR0000121485	Kering S.A.	STK	286	0	o	EUR	600,0000	171.600,00	0,58	
Flo009013403	KONE Oyj	STK	2.000	0	o	EUR	48,0000	96.000,00	0,33	
NL000009082	Koninklijke KPN N.V.	STK	70.000	0	o	EUR	3,2560	227.920,00	0,77	
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	1.000	485	o	EUR	411,2500	411.250,00	1,40	
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	835	0	o	EUR	844,4000	705.074,00	2,39	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	6.489	0	o	EUR	70,7800	459.291,42	1,56	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	450	450	o	EUR	322,5000	145.125,00	0,49	
Flo009013296	Neste Oyj	STK	3.000	0	2.000	EUR	45,4300	136.290,00	0,46	
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.	STK	640	640	o	EUR	208,7000	133.568,00	0,45	
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	15.000	0	o	EUR	14,1850	212.775,00	0,72	
DE0007037129	RWE AG	STK	6.000	0	o	EUR	39,6400	237.840,00	0,81	
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	6.000	0	o	EUR	100,2400	601.440,00	2,04	
DE0007164600	SAP SE	STK	3.850	1.250	o	EUR	116,0600	446.831,00	1,52	
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	5.000	0	o	EUR	153,6800	768.400,00	2,61	
LU0088087324	SES S.A. ADR	STK	16.000	0	o	EUR	6,0380	96.608,00	0,33	
DE0007236101	Siemens AG	STK	3.300	0	o	EUR	149,2600	492.558,00	1,67	
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	12.000	12.000	o	EUR	16,7360	200.832,00	0,68	
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	11.000	0	o	EUR	54,3600	597.960,00	2,03	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	6.500	0	o	EUR	47,6900	309.985,00	1,05	
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.	STK	6.000	6.000	o	EUR	23,3050	139.830,00	0,47	
Flo009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	2.400	0	o	EUR	30,9500	74.280,00	0,25	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	3.500	0	o	EUR	105,7200	370.020,00	1,26	
FR0000127771	Vivendi SE	STK	12.000	0	8.000	EUR	9,3000	111.600,00	0,38	
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie	STK	1.000	0	1.250	EUR	125,6400	125.640,00	0,43	
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	9.144	0	o	GBP	26,7800	278.680,23	0,95	
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	8.000	0	o	GBP	19,4000	176.624,56	0,60	
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	3.052	0	o	GBP	112,3200	390.122,50	1,32	
GB0031348658	Barclays PLC	STK	25.000	0	160.000	GBP	1,4580	41.481,73	0,14	
GB0007980591	BP PLC	STK	75.000	33.000	o	GBP	5,1080	435.984,98	1,48	
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	4.600	0	o	GBP	28,4050	148.700,35	0,50	
GB0002374006	DIAGEO PLC	STK	12.400	0	o	GBP	36,1400	509.998,86	1,73	
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	19.200	0	o	GBP	14,2900	312.243,09	1,06	
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK	24.000	0	o	GBP	3,2200	87.948,11	0,30	
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	72.000	12.000	o	GBP	5,4970	450.419,94	1,53	

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	9.000	0	0	GBP	18,6400	190.918,40	0,65
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	70.000	0	0	GBP	2,3890	190.315,24	0,65
GBooB4WFW713	Londonmetric Property PLC	STK	75.000	0	0	GBP	1,7560	149.880,51	0,51
GBooBKFB1C65	M&G PLC	STK	90.000	0	0	GBP	1,9800	202.799,59	0,69
GBooBDR05C01	National Grid PLC	STK	10.000	0	15.000	GBP	10,9650	124.786,62	0,42
GBooBM8PJY71	NatWest Group PLC	STK	68.028	0	0	GBP	2,6360	204.076,26	0,69
GBoo32089863	NEXT PLC	STK	2.800	0	0	GBP	65,7200	209.418,46	0,71
GBooB24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	1.441	0	0	GBP	61,5800	100.986,43	0,34
GBooB2B0DG97	Relx PLC	STK	6.000	0	0	GBP	26,1800	178.764,08	0,61
GBoo07188757	Rio Tinto PLC	STK	4.750	2.108	0	GBP	54,7800	296.124,96	1,01
GBooB019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	77.257	0	0	GBP	2,7870	245.038,42	0,83
GBooBP6MXD84	Shell PLC	STK	10.000	0	0	GBP	23,0850	262.717,65	0,89
GBoo07908733	SSE PLC	STK	11.000	0	0	GBP	18,0300	225.708,43	0,77
GBooBP92CI43	Tate & Lyle PLC	STK	15.000	0	13.285	GBP	7,8460	133.936,50	0,45
GBoo08782301	Taylor Wimpey PLC	STK	140.000	0	0	GBP	1,1900	189.518,61	0,64
GBooBH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	80.000	0	70.000	GBP	0,8930	81.301,92	0,28
JEooB8KF9B49	WPP PLC	STK	12.000	0	8.000	GBP	9,5860	130.911,57	0,44
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK	9.500	0	0	NOK	187,3500	156.420,00	0,53
NO0010096985	Equinor ASA	STK	13.000	0	0	NOK	298,7000	341.266,42	1,16
NO0005052605	Norsk Hydro Asa	STK	33.000	0	0	NOK	77,8000	225.636,07	0,77
SE0005190238	Tele2 AB	STK	22.160	0	0	SEK	103,2500	203.090,72	0,69
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	20.000	0	0	SEK	60,6000	107.580,33	0,37
SE0000115446	Volvo, AB	STK	26.000	0	0	SEK	213,8500	493.529,20	1,68
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>644.158,69</b>	<b>2,19</b>
CH0012032048	Roche Holding AG	STK	2.450	750	0	CHF	260,9500	644.158,69	2,19
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>28.706.725,88</b>	<b>97,46</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-1.325,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.325,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.325,00</b>	<b>0,00</b>
DEoooC68D6Q6	DJ Euro Stoxx Ins. Fut. 16.06.23 EUREX	EUREX	Anzahl	38				14.035,00	0,05
DEoooC68D4Mo	EURO STOXX (Subset of STOXX EU 600) Fut. 16.06.23	EUREX	Anzahl	-26				-15.360,00	-0,05
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>619.572,61</b>	<b>2,10</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>619.572,61</b>	<b>2,10</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>322.583,01</b>	<b>1,10</b>
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR		322.583,01	%		100,0000	322.583,01	1,10

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>74.860,51</b>	<b>0,25</b>
	DKK		466.163,25		%	100,0000	62.578,13	0,21	
	NOK		124.475,11		%	100,0000	10.939,50	0,04	
	PLN		1.910,89		%	100,0000	408,27	0,00	
	SEK		10.529,30		%	100,0000	934,61	0,00	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>222.129,09</b>	<b>0,75</b>
	CHF		32.722,74		%	100,0000	32.970,02	0,11	
	GBP		165.507,92		%	100,0000	188.355,43	0,64	
	USD		873,12		%	100,0000	803,64	0,00	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>687.194,39</b>	<b>2,33</b>
Dividendenansprüche		EUR	90.109,66					90.109,66	0,31
Forderungen aus schwierigen Geschäften		EUR	470.283,07					470.283,07	1,60
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	125.476,66					125.476,66	0,43
Variation Margin		EUR	1.325,00					1.325,00	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-556.668,48</b>	<b>-1,89</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-40.221,11					-40.221,11	-0,14
Verbindlichkeiten aus schwierigen Geschäften		EUR	-516.447,37					-516.447,37	-1,75
Fondsvermögen		EUR						29.455.499,40	100,00
<b>Anteilwert MEAG Dividende A</b>					<b>EUR</b>			<b>57,04</b>	
<b>Anteilwert MEAG Dividende I</b>					<b>EUR</b>			<b>57,24</b>	
<b>Umlaufende Anteile MEAG Dividende A</b>					<b>STK</b>			<b>450.505,924</b>	
<b>Umlaufende Anteile MEAG Dividende I</b>					<b>STK</b>			<b>65.687,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.<sup>2)</sup> z.B. noch nicht abgeführt 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 31.03.2023	
CHF	(Schweizer Franken)	0,992500	= 1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,449300	= 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,878700	= 1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,378500	= 1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,680500	= 1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,266000	= 1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	20,854450	= 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,086450	= 1 Euro (EUR)

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023****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 Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	STK	181	181
FR0000120644	Danone S.A.	STK	0	5.000
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz Ab	STK	0	12.000
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	0	3.000
GB0006825383	PERSIMMON PLC	STK	0	10.000
FR0000130395	Remy Cointreau S.A.	STK	0	1.400
FR0010411983	SCOR SE	STK	0	7.500
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	STK	0	2.934
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	39.859	39.859
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
ES0144583277	Iberdrola S.A.	STK	664	664

**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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte</b>				
(Basiswerte: STOXX EUROPE 600 STOXX EUROPE 600 Basic Resources)		EUR		1.374
<b>Verkaufte Kontrakte</b>				
(Basiswerte: STOXX EUROPE 600)		EUR		574

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

### **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 Dividende A	EUR	57,04
Anteilwert MEAG Dividende I	EUR	57,24
Umlaufende Anteile MEAG Dividende A	STK	450.505,924
Umlaufende Anteile MEAG Dividende I	STK	65.687,000

### **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 Schulscheindarlehen 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 Data-stream 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 17. Mai 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

## Das Wichtigste in Kürze

### Sondervermögen MEAG ProInvest

	MEAG ProInvest A	MEAG ProInvest I
ISIN	DE0009754119	DE000A141UQ6
Auflagedatum	04.10.1990	01.10.2019
Fondswährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 2,00 %, zzt. 1,25 % p.a.	Max. 2,00 %, zzt. 0,65 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 5,00 %, zzt. 5,00 %	Max. 5,00 %, zzt. 0,00 %
Mindestanlagesumme	0 EUR	250.000 EUR

Alle Daten per 31.03.2023

# Vermögensübersicht MEAG ProInvest

## Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>a)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>342.122.271,16</b>	<b>100,62</b>
1. Aktien		333.147.496,53	97,98
- Dienstleistungssektor	EUR	1.531.126,92	0,45
- Finanzdienstleister	EUR	72.787.662,06	21,41
- Gesundheit	EUR	40.735.909,91	11,98
- Industrie	EUR	75.275.792,09	22,14
- Konsumgüter	EUR	35.139.431,70	10,33
- Rohstoffe	EUR	23.662.344,88	6,96
- Technologie	EUR	59.148.121,14	17,40
- Telekommunikation	EUR	16.205.292,15	4,77
- Versorger	EUR	8.661.815,68	2,55
2. Derivate		-316.037,50	-0,09
3. Bankguthaben		7.861.312,48	2,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.429.499,65	0,42
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-2.105.069,71</b>	<b>-0,62</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-2.105.069,71	-0,62
<b>III. Fondsvermögen</b>	EUR	<b>340.017.201,45</b>	<b>100,00</b>

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

# Vermögensaufstellung MEAG ProInvest

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>		
im Berichtszeitraum											
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>											
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.	STK	33.090	6.773	81.245	EUR	154,2000	5.102.478,00	1,50		
NL0000235190	Airbus SE	STK	162.534	37.094	o	EUR	123,2800	20.037.191,52	5,89		
DE0008404005	Allianz SE	STK	123.920	22.193	o	EUR	212,8000	26.370.176,00	7,76		
DE000BASF111	BASF SE	STK	129.771	7.446	69.673	EUR	48,3600	6.275.725,56	1,85		
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	339.730	23.583	o	EUR	58,7200	19.948.945,60	5,87		
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	77.068	19.171	o	EUR	100,9400	7.779.243,92	2,29		
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	79.932	14.826	9.331	EUR	55,2100	4.413.045,72	1,30		
DE0005203947	BRAIN Biotech AG	STK	329.385	69.067	o	EUR	5,5000	1.811.617,50	0,53		
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK	63.966	29.426	13.407	EUR	69,2000	4.426.447,20	1,30		
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	7.281	o	o	EUR	128,0000	931.968,00	0,27		
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	554.633	84.599	482.374	EUR	9,7020	5.381.049,37	1,58		
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA	STK	133.789	27.146	10.286	EUR	47,3800	6.338.922,82	1,86		
DE0006062144	Covestro AG	STK	45.350	28.663	71.091	EUR	38,1300	1.729.195,50	0,51		
DE000DTRoCK8	Daimler Truck Holding AG	STK	174.123	107.544	92.590	EUR	31,1100	5.416.966,53	1,59		
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	22.041	o	5.749	EUR	31,3700	691.426,17	0,20		
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	992.253	992.253	o	EUR	9,3560	9.283.519,07	2,73		
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	85.626	21.247	5.223	EUR	179,4500	15.365.585,70	4,52		
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	226.683	13.007	75.740	EUR	43,0900	9.767.770,47	2,87		
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	725.069	76.783	45.486	EUR	22,3500	16.205.292,15	4,77		
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie	STK	26.042	6.188	19.635	EUR	118,0000	3.072.956,00	0,90		
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	140.819	43.451	55.061	EUR	30,5000	4.294.979,50	1,26		
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	46.819	2.686	o	EUR	19,3600	906.415,84	0,27		
DE000575802	Fresenius Medical Care KGaA	STK	27.325	2.725	55.326	EUR	39,1000	1.068.407,50	0,31		
DE000AoLD6E6	Gerresheimer AG	STK	21.097	21.097	o	EUR	91,1500	1.922.991,55	0,57		
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	23.112	5.190	o	EUR	180,3500	4.168.249,20	1,23		
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	38.325	o	56.986	EUR	21,9100	839.700,75	0,25		
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	453.881	64.007	6.711	EUR	37,6800	17.102.236,08	5,03		
DE0005470405	LANXESS AG	STK	18.696	18.696	o	EUR	37,8300	707.269,68	0,21		
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	228.845	34.483	16.821	EUR	70,7800	16.197.649,10	4,76		
DE0006599905	Merck KGaA	STK	42.543	16.378	7.656	EUR	171,5500	7.298.251,65	2,15		
DE0006632003	MorphoSys AG	STK	57.780	o	15.955	EUR	14,6450	846.188,10	0,25		
DE000AoD9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	19.564	13.005	o	EUR	230,6000	4.511.458,40	1,33		
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	10.887	5.792	o	EUR	322,5000	3.511.057,50	1,03		
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	276.166	121.582	o	EUR	41,9100	11.574.117,06	3,40		
DE0007037129	RWE AG	STK	218.512	55.744	o	EUR	39,6400	8.661.815,68	2,55		
DE0007164600	SAP SE	STK	290.379	106.559	7.936	EUR	116,0600	33.701.386,74	9,91		
DE0007165607	SARTORIUS AG	STK	6.948	6.948	o	EUR	317,5000	2.205.990,00	0,65		

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
DE000A12DM80	Scout24 SE	STK	36.665	15.379	50.767	EUR	54,7000	2.005.575,50	0,59
DE0007236101	Siemens AG	STK	194.007	15.558	3.510	EUR	149,2600	28.957.484,82	8,52
DE000ENER6Yo	Siemens Energy AG	STK	75.295	75.295	0	EUR	20,2400	1.523.970,80	0,45
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	26.978	31.725	4.747	EUR	100,2000	2.703.195,60	0,80
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie	STK	64.387	10.440	25.406	EUR	125,6400	8.089.582,68	2,38
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR	<b>333.147.496,53</b>	<b>97,98</b>
<hr/>									
<b>Derivate</b>							EUR	<b>-316.037,50</b>	<b>-0,09</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							EUR	<b>-316.037,50</b>	<b>-0,09</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							EUR	<b>-316.037,50</b>	<b>-0,09</b>
DE000C6LWLR5	Dax Index Fut. 16.06.23	EUREX	Anzahl	-26				<b>-316.037,50</b>	<b>-0,09</b>
<hr/>									
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	<b>7.861.312,48</b>	<b>2,31</b>
<b>Bankguthaben</b>							EUR	<b>7.861.312,48</b>	<b>2,31</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	<b>7.805.815,40</b>	<b>2,30</b>
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)							%	100,0000	7.805.815,40
<hr/>									
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	<b>55.497,08</b>	<b>0,02</b>
USD							%	100,0000	55.497,08
<hr/>									
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>1.429.499,65</b>	<b>0,42</b>
Dividendenansprüche								8.445,29	0,00
Forderungen aus schwierigen Geschäften								1.062.065,90	0,31
Quellensteuerrückerstattungsansprüche								42.529,08	0,01
Sonstige Forderungen								421,88	0,00
Variation Margin								316.037,50	0,09
<hr/>									
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-2.105.069,71</b>	<b>-0,62</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>								-364.657,59	-0,11
Verbindlichkeiten aus schwierigen Geschäften								-1.740.412,12	-0,51
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>340.017.201,45</b>	<b>100,00</b>
<hr/>									
<b>Anteilwert MEAG ProInvest A</b>							EUR	<b>195,80</b>	
<b>Anteilwert MEAG ProInvest I</b>							EUR	<b>197,82</b>	
<b>Umlaufende Anteile MEAG ProInvest A</b>							STK	<b>1.635.563,449</b>	
<b>Umlaufende Anteile MEAG ProInvest I</b>							STK	<b>100.000,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.<sup>2)</sup> z.B. noch nicht abgeführt Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023****Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 31.03.2023
USD		(US-Amerikanische Dollar)	1,086450	=

**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 Schuldverschreibungen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A1EWW0	adidas AG	STK	0	17.476
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE	STK	0	100.303
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	STK	0	71.143
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	0	23.485
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	45.587
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktie	STK	0	40.485
DE0006969603	PUMA SE	STK	0	10.453
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie	STK	0	6.065
DE0005089031	United Internet AG	STK	0	19.195
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	0	107.614

**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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			9.709
MDAX (PERF. INDEX) TR				
STOXX EUROPE 600 Auto&Parts)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			49.804
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR)				

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

### **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 ProInvest A	EUR	195,80
Anteilwert MEAG ProInvest I	EUR	197,82
Umlaufende Anteile MEAG ProInvest A	STK	1.635.563,449
Umlaufende Anteile MEAG ProInvest I	STK	100.000,000

### **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 Schulscheindarlehen 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 Data-stream 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 17. Mai 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

## Das Wichtigste in Kürze

### Sondervermögen MEAG VermögensAnlage Komfort

ISIN	DE000A1JJJP7
Auflagedatum	01.02.2012
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 1,50 %, zzt. 1,00 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 3,50 %, zzt. 3,50 %
Mindestanlagesumme	0 EUR

Alle Daten per 31.03.2023

# Vermögensübersicht MEAG VermögensAnlage Komfort

## Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>ii)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>12.996.994,72</b>	<b>102,22</b>
1. Aktien		8.671.722,15	68,20
- Dienstleistungssektor	EUR	563.527,11	4,43
- Energieversorger	EUR	484.995,49	3,81
- Finanzdienstleister	EUR	1.488.210,70	11,70
- Gesundheit	EUR	622.855,12	4,90
- Immobilien	EUR	34.575,96	0,27
- Industrie	EUR	1.401.651,88	11,02
- Konsumgüter	EUR	1.957.304,48	15,39
- Rohstoffe	EUR	353.220,24	2,78
- Technologie	EUR	1.241.627,15	9,77
- Telekommunikation	EUR	216.795,00	1,71
- Versorger	EUR	306.959,02	2,41
2. Anleihen		4.200.580,50	33,04
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	4.200.580,50	33,04
3. Derivate		-146.931,45	-1,16
4. Bankguthaben		34.525,00	0,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände		237.098,52	1,86
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-282.500,99</b>	<b>-2,22</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-282.500,99	-2,22
<b>III. Fondsvermögen</b>	EUR	<b>12.714.493,73</b>	<b>100,00</b>

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

# Vermögensaufstellung MEAG VermögensAnlage Komfort

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
Aktien							EUR	12.872.302,65	101,24
DE000A1EWWo	adidas AG	STK	496	0	0	0	EUR	8.671.722,15	68,20
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	79	0	0	0	EUR	80.738,88	0,64
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl.	STK	2.883	0	0	0	EUR	115.276,80	0,91
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.	STK	1.474	0	0	0	EUR	227.290,80	1,79
NL0000235190	Airbus SE	STK	1.624	0	0	0	EUR	123.2800	200.206,72
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.135	0	0	0	EUR	212.8000	241.528,00
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	2.495	75	0	0	EUR	61.3300	153.018,35
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	1.128	6	0	0	EUR	625.2000	705.225,60
FR0000120628	AXA S.A.	STK	5.446	0	0	0	EUR	28.1650	153.386,59
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	17.206	0	0	0	EUR	6.5710	113.060,63
ES0113900137	Banco Santander S.A.	STK	47.129	0	0	0	EUR	3.4260	161.463,95
DE000BASF111	BASF SE	STK	2.604	0	0	0	EUR	48.3600	125.929,44
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	2.716	0	0	0	EUR	58.7200	159.483,52
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	904	0	0	0	EUR	100.9400	91.249,76
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	3.164	0	0	0	EUR	55.2100	174.684,44
IE0001827041	CRH PLC	STK	2.178	0	0	0	EUR	46.4750	101.222,55
FR0000120644	Danone S.A.	STK	1.774	0	0	0	EUR	57.3100	101.667,94
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	525	0	0	0	EUR	179.4500	94.211,25
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	2.755	0	0	0	EUR	43.0900	118.712,95
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	9.700	223	0	0	EUR	22.3500	216.795,00
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	21.384	0	0	0	EUR	5.6270	120.327,77
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	6.722	0	0	0	EUR	12.9060	86.754,13
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	850	23	0	0	EUR	166.0000	141.100,00
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	486	0	0	0	EUR	167.6500	81.477,90
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	97	0	0	0	EUR	1.864.0000	180.808,00
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	16.250	330	0	0	EUR	11.4850	186.631,25
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	3.088	0	0	0	EUR	30.9000	95.419,20
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	3.644	0	0	0	EUR	37.6800	137.305,92
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	10.424	0	619	0	EUR	10.9300	113.934,32
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	47.103	0	3.742	0	EUR	2.3680	111.516,35
FR0000121485	Kering S.A.	STK	198	0	0	0	EUR	600.0000	118.800,00
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	681	14	0	0	EUR	411.2500	280.061,25
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	727	0	0	0	EUR	844.4000	613.878,80
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	2.199	0	98	0	EUR	70.7800	155.645,22
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	386	0	0	0	EUR	322.5000	124.485,00
Fl0009000681	Nokia Oyj	STK	14.797	0	0	0	EUR	4.5160	66.815,85
Fl4000297767	Nordea Bank Abp	STK	10.307	0	0	0	EUR	9.8430	101.451,80

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>a)</sup>
im Berichtszeitraum									
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.	STK	572	0	0	EUR	208,7000	119.376,40	0,94
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	2.461	0	0	EUR	71,9400	177.044,34	1,39
FR0000073272	SAFRAN	STK	1.048	0	0	EUR	136,5400	143.093,92	1,13
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	3.215	67	0	EUR	100,2400	322.271,60	2,53
DE0007164600	SAP SE	STK	2.863	0	132	EUR	116,0600	332.279,78	2,61
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.582	0	0	EUR	153,6800	243.121,76	1,91
DE0007236101	Siemens AG	STK	2.099	0	0	EUR	149,2600	313.296,74	2,46
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	6.475	0	0	EUR	16,7360	108.365,60	0,85
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	7.326	441	0	EUR	54,3600	398.241,36	3,13
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	5.657	5.657	0	EUR	17,4100	98.488,37	0,77
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	1.577	34	0	EUR	105,7200	166.720,44	1,31
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie	STK	577	60	0	EUR	125,6400	72.494,28	0,57
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	1.994	0	0	EUR	17,3400	34.575,96	0,27
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
FR0014001N46	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(24)	EUR	1.450	0	0	%	97,4120	1.412.474,00	11,11
BE0000342510	0,500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	EUR	1.400	0	400	%	96,5640	1.351.896,00	10,63
NL0010733424	2.000% Niederlande EO-Anl. 2014(24)	EUR	1.450	0	0	%	99,0490	1.436.210,50	11,30
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									
							EUR	12.872.302,65	101,24
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DE000C6EV128	Euro STOXX 50 Fut. 16.06.23	EUREX	Anzahl	-163				-308.940,00	-2,43
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 16.06.23	US-ICE	Anzahl	22				40.112,29	0,32
XCo009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 16.06.23	CME	Anzahl	13				136.451,29	1,07
XCo009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 08.06.23	OSA	Anzahl	4				-7.125,03	-0,06
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
DE000C6YTCP7	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.06.23	EUREX	EUR	-1.000				-7.430,00	-0,06
<b>Bankguthaben, nicht verbrieftete Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
		JPY	1.546.879,00		%	100,0000	10.697,97	0,08	
		USD	25.886,88		%	100,0000	23.827,03	0,19	

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche	EUR		15.365,38				15.365,38	0,12
	Forderungen aus schwierigen Geschäften	EUR		43.014,12				43.014,12	0,34
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche	EUR		8.042,37				8.042,37	0,06
	Variation Margin	EUR		146.931,45				146.931,45	1,16
	Zinsansprüche	EUR		23.745,20				23.745,20	0,19
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
	EUR - Kredite	EUR						-171.188,27	-1,35
	BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)	EUR		-171.188,27		%	100,0000	-171.188,27	-1,35
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>	EUR		-15.533,74				-15.533,74	-0,12
	Verbindlichkeiten aus schwierigen Geschäften	EUR		-95.778,98				-95.778,98	-0,75
	Fondsvermögen	EUR						12.714.493,73	100,00
<b>Anteilwert MEAG VermögensAnlage Komfort A</b>									
	Umlaufende Anteile MEAG VermögensAnlage Komfort A	STK						56,21	
								226.180.483	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.<sup>2)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023		
JPY	(Japanische Yen)	144,595600	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,086450	=	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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
IEooBZ12WP82	Linde PLC	STK	0	1.403
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	15.920	15.920

**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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: EURO STOXX 50)	EUR			6.183
MSCI Emerging Markets Index				
S&P 500				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: EURO STOXX 50)	EUR			7.056
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: BTP 3y 6% Euro-Schatz 2y 6%)	EUR			6.184
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Euro-Schatz 2y 6%)	EUR			1.375

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG VermögensAnlage Komfort

## **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 VermögensAnlage Komfort A	EUR	56,21
Umlaufende Anteile MEAG VermögensAnlage Komfort A	STK	226.180,483

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

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteilwert". Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Die Bewertung der Wertpapiere und der Investmentanteile des Sondervermögens, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt zu den zuletzt bekannt gewordenen Kursen. Neuemissionen von Rentenwerten, nicht notierte Rentenwerte und Schuld-scheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters Data-stream 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 17. Mai 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

## Das Wichtigste in Kürze

### Sondervermögen MEAG VermögensAnlage Return

MEAG VermögensAnlage Return A      MEAG VermögensAnlage Return I

ISIN	DE000A1JJJR3	DE000A1JJJS1
Auflagedatum	01.02.2012	25.02.2015
Fondswährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Max. 1,50 %, zzt. 1,10 % p.a.	Max. 1,50 %, zzt. 0,60 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 4,00 %, zzt. 4,00 %	Max. 4,00 %, zzt. 0,00 %
Mindestanlagesumme	o EUR	250.000 EUR

Alle Daten per 31.03.2023

## Vermögensübersicht MEAG VermögensAnlage Return

### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsv- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>15.795.782,80</b>	<b>101,42</b>
1. Aktien		10.709.255,55	68,76
- Dienstleistungssektor	EUR	692.343,66	4,45
- Energieversorger	EUR	602.244,47	3,87
- Finanzdienstleister	EUR	1.839.962,55	11,81
- Gesundheit	EUR	771.223,52	4,95
- Immobilien	EUR	41.477,28	0,27
- Industrie	EUR	1.730.094,21	11,11
- Konsumgüter	EUR	2.418.339,85	15,53
- Rohstoffe	EUR	429.773,52	2,76
- Technologie	EUR	1.534.680,35	9,85
- Telekommunikation	EUR	267.685,95	1,72
- Versorger	EUR	381.430,19	2,45
2. Anleihen		4.894.860,00	31,43
- Anleihen öffentlicher Emittenten	EUR	4.894.860,00	31,43
3. Derivate		-33.009,28	-0,21
4. Bankguthaben		60.575,27	0,39
5. Sonstige Vermögensgegenstände		164.101,26	1,05
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-220.802,03</b>	<b>-1,42</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-220.802,03	-1,42
<b>III. Fondsvermögen</b>	EUR	<b>15.574.980,77</b>	<b>100,00</b>

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

# Vermögensaufstellung MEAG VermögensAnlage Return

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>15.604.115,55</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>10.709.255,55</b>
DE000A1EWWo	adidas AG	STK	594	0	0	EUR	162,7800	96.691,32	0,62
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	99	5	0	EUR	1.459,2000	144.460,80	0,93
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl.	STK	3.458	0	0	EUR	31,4900	108.892,42	0,70
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.	STK	1.808	41	0	EUR	154,2000	278.793,60	1,79
NL0000235190	Airbus SE	STK	2.018	70	0	EUR	123,2800	248.779,04	1,60
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.393	32	0	EUR	212,8000	296.430,40	1,90
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	3.080	178	0	EUR	61,3300	188.896,40	1,21
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	1.392	46	0	EUR	625,2000	870.278,40	5,59
FR0000120628	AXA S.A.	STK	6.869	338	0	EUR	28,1650	193.465,39	1,24
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	20.633	0	0	EUR	6,5710	135.579,44	0,87
ES0113900137	Banco Santander S.A.	STK	58.009	1.493	0	EUR	3,4260	198.738,83	1,28
DE000BASF111	BASF SE	STK	3.122	0	0	EUR	48,3600	150.979,92	0,97
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	3.393	136	0	EUR	58,7200	199.236,96	1,28
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	1.084	0	0	EUR	100,9400	109.418,96	0,70
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	3.930	136	0	EUR	55,2100	216.975,30	1,39
IE0001827041	CRH PLC	STK	2.612	0	0	EUR	46,4750	121.392,70	0,78
FR0000120644	Danone S.A.	STK	2.209	81	0	EUR	57,3100	126.597,79	0,81
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	656	26	0	EUR	179,4500	117.719,20	0,76
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	3.403	99	0	EUR	43,0900	146.635,27	0,94
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	11.977	612	0	EUR	22,3500	267.685,95	1,72
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	26.832	1.188	0	EUR	5,6270	150.983,66	0,97
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	8.558	497	0	EUR	12,9060	110.449,55	0,71
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.049	58	0	EUR	166,0000	174.134,00	1,12
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	608	26	0	EUR	167,6500	101.931,20	0,65
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	122	5	0	EUR	1.864,0000	227.408,00	1,46
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	20.065	974	0	EUR	11,4850	230.446,53	1,48
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	3.839	136	0	EUR	30,9000	118.625,10	0,76
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	4.511	141	0	EUR	37,6800	169.974,48	1,09
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	12.871	0	372	EUR	10,9300	140.680,03	0,90
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	58.162	0	2.811	EUR	2,3680	137.698,54	0,88
FR0000121485	Kering S.A.	STK	251	13	0	EUR	600,0000	150.600,00	0,97
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	841	41	0	EUR	411,2500	345.861,25	2,22
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	901	29	0	EUR	844,4000	760.804,40	4,88
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	2.754	0	0	EUR	70,7800	194.928,12	1,25
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	484	21	0	EUR	322,5000	156.090,00	1,00
Fl0009000681	Nokia Oyj	STK	18.637	893	0	EUR	4,5160	84.155,37	0,54
Fl4000297767	Nordea Bank Abp	STK	12.697	337	0	EUR	9,8430	124.976,57	0,80

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>a)</sup>
im Berichtszeitraum									
FR0000120693	Pernod Ricard S.A.	STK	686	0	0	EUR	208,7000	143.168,20	0,92
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	2.951	0	0	EUR	71,9400	212.294,94	1,36
FR0000073272	SAFRAN	STK	1.310	53	0	EUR	136,5400	178.867,40	1,15
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	3.969	194	0	EUR	100,2400	397.852,56	2,55
DE0007164600	SAP SE	STK	3.535	0	57	EUR	116,0600	410.272,10	2,63
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.973	76	0	EUR	153,6800	303.210,64	1,95
DE0007236101	Siemens AG	STK	2.552	35	0	EUR	149,2600	380.911,52	2,45
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	8.073	308	0	EUR	16,7360	135.109,73	0,87
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	9.047	790	0	EUR	54,3600	491.794,92	3,16
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	6.985	6.985	0	EUR	17,4100	121.608,85	0,78
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	1.947	97	0	EUR	105,7200	205.836,84	1,32
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie	STK	712	92	0	EUR	125,6400	89.455,68	0,57
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	2.392	0	0	EUR	17,3400	41.477,28	0,27
<hr/>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.894.860,00</b>	<b>31,43</b>
FR0014001N46	0,000% Frankreich EO-OAT 2020(24)	EUR	2.000	0	0	%	97,4120	1.948.240,00	12,51
BE0000342510	0,500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	EUR	1.000	0	0	%	96,5640	965.640,00	6,20
NL0010733424	2,000% Niederlande EO-Anl. 2014(24)	EUR	2.000	0	0	%	99,0490	1.980.980,00	12,72
<hr/>							<b>EUR</b>	<b>15.604.115,55</b>	<b>100,19</b>
<hr/>									
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-33.009,28</b>	<b>-0,21</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-38.409,28</b>	<b>-0,25</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-38.409,28</b>	<b>-0,25</b>
DE000C6EV128	Euro STOXX 50 Fut. 16.06.23	EUREX	Anzahl	-181				-336.935,00	-2,16
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 16.06.23	US-ICE	Anzahl	39				72.207,65	0,46
XCo009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 16.06.23	CME	Anzahl	23				238.786,87	1,53
XCo009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 08.06.23	OSA	Anzahl	7				-12.468,80	-0,08
<hr/>							<b>EUR</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,03</b>
DE000C6YTCP7	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.06.23	EUREX	EUR	500				5.400,00	0,03
<hr/>									
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>60.575,27</b>	<b>0,39</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>60.575,27</b>	<b>0,39</b>
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>60.575,27</b>	<b>0,39</b>
		JPY		3.869.125,00		%	100,0000	26.758,25	0,17
		USD		36.740,50		%	100,0000	33.817,02	0,22

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
							EUR	<b>164.101,26</b>	<b>1,05</b>
Dividendenansprüche		EUR		18.876,32				18.876,32	0,12
Forderungen aus schwierigen Geschäften		EUR		72.208,10				72.208,10	0,46
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR		9.308,93				9.308,93	0,06
Variation Margin		EUR		33.009,28				33.009,28	0,21
Zinsansprüche		EUR		30.698,63				30.698,63	0,20
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
EUR - Kredite							EUR	<b>-149.568,12</b>	<b>-0,96</b>
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)		EUR		-149.568,12		%	100,0000	-149.568,12	-0,96
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	<b>-71.233,91</b>	<b>-0,46</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR		-16.363,19				-16.363,19	-0,11
Verbindlichkeiten aus schwierigen Geschäften		EUR		-54.870,72				-54.870,72	-0,35
Fondsvermögen							EUR	<b>15.574.980,77</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert MEAG VermögensAnlage Return A							EUR	<b>66,79</b>	
Anteilwert MEAG VermögensAnlage Return I							EUR	<b>67,73</b>	
Umlaufende Anteile MEAG VermögensAnlage Return A						STK		<b>109.008,844</b>	
Umlaufende Anteile MEAG VermögensAnlage Return I						STK		<b>122.455,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.<sup>2)</sup> z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023		
JPY	(Japanische Yen)	144,595600	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,086450	=	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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
IEooBZ12WP82	Linde PLC	STK	0	1.683
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	19.091	19.091

**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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: MSCI Emerging Markets Index	EUR			8.845
S&P 500 TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: EURO STOXX 50)	EUR			8.275
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: BTP 3y 6% Euro-Schatz zy 6%)	EUR			8.098

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV MEAG VermögensAnlage Return

## **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 VermögensAnlage Return A	EUR	66,79
Anteilwert MEAG VermögensAnlage Return I	EUR	67,73
Umlaufende Anteile MEAG VermögensAnlage Return A	STK	109.008,844
Umlaufende Anteile MEAG VermögensAnlage Return I	STK	122.455,000

## **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 Schulscheindarlehen 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 Data-stream 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 17. Mai 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

# Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber

## **Wertentwicklung**

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

## **Preisveröffentlichung**

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

## **Internes MEAG Rating**

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

## **Erhältlichkeit der Verkaufsunterlagen**

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

## **Hinweise für die Anleger in Österreich**

Die in diesem Bericht aufgeführten Fonds **MEAG FairReturn**, **MEAG EM Rent Nachhaltigkeit** und **MEAG Proinvest** 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. Rücknahmemaufträge eingereicht werden,
- die Anleger sämtliche Informationen, wie die gültigen Basisinformationsblätter und den Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, den letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen,
- Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden.

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

**Wichtige Mitteilung für die Anleger des MEAG EM Rent Nachhaltigkeit**

**Kündigung der Verwaltung des o.g. Sondervermögens zum 30.**

**September 2023**

Die MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH kündigt gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 30. September 2023, 24:00 Uhr ihr Verwaltungsrecht an dem oben genannten OGAW-Sondervermögen MEAG EM Rent Nachhaltigkeit (Anteilklasse A: ISIN DEoooA1144X4, Anteilklasse I: ISIN DEoooA1144Y2). Mit Ablauf der Kündigungsfrist wird das OGAW-Sondervermögen aufgelöst.

Anteile des OGAW-Sondervermögens können bis zum 22. September 2023, 17:00 Uhr (Orderannahmeschluss) kostenlos zurückgegeben werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an ihre depotführende Stelle. Die Ausgabe von Anteilen wird ab dem 27. März 2023 eingestellt.

# Allgemeine Angaben

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Am Münchner Tor 1  
80805 München

Telefon: 089 2489 - 0

Handelsregister: Amtsgericht München, Abt. HRB 132989

Eingezahltes Eigenkapital: 18.500.000 Tsd. €

Stand: 31.12.2022

## Gesellschafter

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, München (100 %)

## Aufsichtsrat

- Andree Moschner
  - Vorsitzender
  - Vorsitzender der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH und Mitglied des Vorstandes bei der ERGO Group AG
- 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

- Thomas Bayerl (ab dem 01.04.2023)
- Dr. Hans-Joachim Barkmann (bis zum 31.03.2023)
- Frank Becker
  - gleichzeitig auch Vorsitzender der Geschäftsführung des Verwaltungsrates der MEAG Luxembourg S.à r. l.
- Dr. Stefan Haas (ab dem 01.04.2023)
- Holger Kerzel (bis zum 30.06.2023)
- Katja Lammert
- Anke Schaks
- Prashant Sharma (bis zum 31.10.2022)

## Verwahrstelle

BNP PARIBAS S.A.  
Niederlassung Deutschland

Eingezahltes Eigenkapital: 600,000 Mio. € Steuerliches Datas-

Stand: 01.11.2022

## Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Arnulfstraße 59  
80636 München

## Weitere Sondervermögen

Die Gesellschaft verwaltet ferner 14 weitere Publikumsfonds (OGAW) sowie 76 Spezial-Investmentvermögen.

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

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