



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
MEAG FairReturn	6
MEAG EM Rent Nachhaltigkeit	27
MEAG Dividende	35
MEAG ProInvest	44
MEAG VermögensAnlage Komfort	51
MEAG VermögensAnlage Return	58
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. 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
<u>Rentenfonds</u>						
MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A	DE000A1144X4	7,07	-6,39	-7,66	-8,59	
MEAG EM Rent Nachhaltigkeit I	DE000A1144Y2	7,35	-5,91	-6,20	-6,14	
<u>Mischfonds</u>						
MEAG FairReturn A	DE000AoRFJ25	4,55	-6,49	-3,19	-7,07	2,50
MEAG FairReturn I	DE000AoRFJW6	4,69	-6,22	-2,31	-5,67	5,59
MEAG VermögensAnlage Komfort	DE000A1JJJP7	1,47	-4,35	4,83	-3,74	13,35
MEAG VermögensAnlage Return A	DE000A1JJJR3	2,70	-4,34	11,45	5,76	29,93
MEAG VermögensAnlage Return I	DE000A1JJJS1	2,95	-3,88	13,13	8,45	
<u>Aktienfonds</u>						
MEAG Dividende A	DE000A1W18W8	18,35	1,97	-7,66	-8,59	
MEAG Dividende I	DE000A1W18X6	18,80	2,78	56,03	25,42	
MEAG ProInvest A	DE0009754119	26,55	4,73	43,61	18,08	101,47
MEAG ProInvest I	DE000A141UQ6	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	
<u>Aktienmärkte</u>				
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%
<u>Geld- und Rentenmärkte</u>				
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%
<u>Wechselkurse</u>				
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	0 EUR	250.000 EUR

Alle Daten per 31.03.2023

Vermögensübersicht MEAG FairReturn

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		696.290.376,04	101,72
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
II. Verbindlichkeiten		-11.764.297,94	-1,72
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-11.764.297,94	-1,72
III. Fondsvermögen	EUR	684.526.078,10	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	664.731.777,59	97,11
Aktien							EUR	156.999.784,09	22,94
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.		STK	142.679	142.679	0 AUD	3,3600	295.525,48	0,04
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.		STK	30.192	0	11.196 AUD	22,4900	418.578,52	0,06
AU000000GPT8	GPT Group		STK	162.264	0	0 AUD	4,2400	424.115,00	0,06
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.		STK	113.551	22.235	0 AUD	12,3100	861.677,23	0,13
AU000000SGP0	Stockland		STK	229.476	0	0 AUD	3,9800	563.009,79	0,08
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.		STK	140.800	140.800	0 AUD	4,2200	366.277,89	0,05
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.		STK	32.583	7.969	0 CAD	67,9500	1.505.774,03	0,22
CA25675T1075	Dollarama Inc.		STK	13.403	13.403	0 CAD	80,7700	736.260,28	0,11
CA5592224011	Magna International Inc.		STK	16.406	16.406	0 CAD	72,3900	807.719,48	0,12
CA67077M1086	Nutrien Ltd		STK	4.517	0	3.288 CAD	99,8100	306.622,08	0,04
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank, The		STK	8.603	0	5.792 CAD	80,9500	473.637,47	0,07
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG		STK	4.378	1.853	0 CHF	271,9000	1.199.373,50	0,18
CH0002497458	SGS S.A.		STK	223	0	96 CHF	2.011,0000	451.841,81	0,07
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	2.014	678	0 CHF	268,6000	545.048,26	0,08
DK0010244508	A.P.M		STK	802	299	0 DKK	12.445,0000	1.339.842,67	0,20
DK0010244425	A.P.M		STK	169	169	0 DKK	12.160,0000	275.870,22	0,04
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	13.979	1.249	0 DKK	1.085,8000	2.037.560,33	0,30
DK0060252690	Pandora A/S		STK	34.920	15.572	0 DKK	655,4000	3.072.311,22	0,45
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	5.938	3.035	0 EUR	625,2000	3.712.437,60	0,54
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	26.322	7.390	0 EUR	100,9400	2.656.942,68	0,39
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie		STK	3.690	3.690	0 EUR	94,3000	347.967,00	0,05
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	18.585	18.585	0 EUR	18,6300	346.238,55	0,05
NL0010545661	CNH Industrial N.V.		STK	22.310	0	21.078 EUR	14,0800	314.124,80	0,05
FR0000130452	Eiffage S.A.		STK	10.118	2.606	0 EUR	99,7400	1.009.169,32	0,15
DE0006047004	HeidelbergCement AG		STK	15.108	2.704	0 EUR	67,2600	1.016.164,08	0,15
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	7.975	7.975	0 EUR	33,4600	266.843,50	0,04
AT0000743059	OMV AG		STK	42.498	13.140	0 EUR	42,2600	1.795.965,48	0,26
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	12.737	0	20.924 EUR	20,7850	264.738,55	0,04
BE0003470755	Solvay S.A.		STK	6.198	1.627	0 EUR	105,3500	652.959,30	0,10
FR0013176526	Valéo S.E.		STK	29.965	29.965	0 EUR	18,9100	566.638,15	0,08
AT0000937503	voestalpine AG		STK	41.366	6.919	0 EUR	31,2800	1.293.928,48	0,19
FI0009003727	Wärtsilä Corp.		STK	36.960	0	33.222 EUR	8,6880	321.108,48	0,05
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	108.382	62.362	0 GBP	14,2900	1.762.579,70	0,26
GB0032089863	NEXT PLC		STK	31.208	15.929	0 GBP	65,7200	2.334.118,31	0,34
GB0006825383	PERSIMMON PLC		STK	86.986	56.459	0 GBP	12,5600	1.243.364,24	0,18
GB00B2BoDG97	Relx PLC		STK	28.012	0	10.388 GBP	26,1800	834.589,92	0,12
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	6.579	0	11.612 GBP	41,9000	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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	2.044.607	1.580.319	0	GBP 0,8930	2.077.881,02	0,30
JE00B8KF9B49	WPP PLC		STK	148.831	51.904	0	GBP 9,5860	1.623.641,71	0,24
HK238801192	Bank of China (Hongkong) Ltd.		STK	95.061	95.061	0	HKD 24,4500	272.524,81	0,04
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD.		STK	93.751	0	0	HKD 60,3000	662.854,21	0,10
KYG960071028	WH Group Ltd		STK	536.662	536.662	0	HKD 4,6800	294.490,64	0,04
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	73.399	35.775	0	JPY 1.883,0000	955.840,41	0,14
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.		STK	22.943	5.501	0	JPY 4.822,0000	765.107,28	0,11
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.		STK	6.736	6.736	0	JPY 6.698,0000	312.026,98	0,05
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd.		STK	4.160	0	0	JPY 17.270,0000	496.856,06	0,07
JP3496400007	Kddi Corp.		STK	36.975	9.669	0	JPY 4.093,0000	1.046.634,03	0,15
JP3626800001	LIXIL Corp.		STK	29.551	0	0	JPY 2.177,0000	444.913,45	0,06
JP3868400007	Mazda Motor Corp.		STK	44.033	44.033	0	JPY 1.225,0000	373.043,34	0,05
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.		STK	45.755	27.175	0	JPY 5.131,0000	1.623.624,13	0,24
JP3684000007	Nitto Denko Corp.		STK	7.561	0	0	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	0	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	0	JPY 4.095,0000	376.122,75	0,05
JP3595200001	Tosoh Corp.		STK	39.227	0	0	JPY 1.797,0000	487.503,90	0,07
JP3944130008	USS Co. Ltd.		STK	22.407	0	0	JPY 2.295,0000	355.640,59	0,05
JP3399310006	Zozo Inc.		STK	22.141	6.961	0	JPY 3.015,0000	461.667,68	0,07
NO0010063308	Telenor ASA		STK	71.712	33.063	0	NOK 122,7000	773.306,01	0,11
NZMEL000257	Meridian Energy Ltd.		STK	107.371	0	0	NZD 5,2500	324.617,19	0,05
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	158.898	93.829	0	SEK 60,6000	854.714,97	0,12
SE0000667925	Telia Company AB		STK	126.583	126.583	0	SEK 26,3700	296.289,16	0,04
IE00B4BNMY34	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
IE00BFRT3W74	Allegion PLC		STK	5.183	0	0	USD 106,7300	509.164,33	0,07
US0200021014	Allstate Corp., The		STK	9.241	3.403	0	USD 110,8100	942.514,81	0,14
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	39.329	0	0	USD 103,7300	3.754.979,22	0,55
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	38.040	0	0	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	0	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	0	USD 122,8300	676.302,69	0,10
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.		STK	7.015	7.015	0	USD 67,8700	438.223,62	0,06
US04621X1081	Assurant Inc.		STK	4.299	2.171	0	USD 120,0700	475.107,86	0,07
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	2.306	0	0	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 ¹⁾
							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 ¹⁾
							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	TJX 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
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	506.206.520,55	73,95
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
FR0014001G29	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 Boligkreditt 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	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE000HV2AYJ2	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
AT0000A2JAF6	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
DE000CB0HRY3	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) ³⁾	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 Boligkredit 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 Bundesschatzanw. 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
DE000A3ToX97	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
DE000CZ45V82	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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS1943474483	0.625% Corporación 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) ²⁾		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	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2434895558	2.125% Rumänien EO-MTN 2022(28)Reg.S		EUR	2.900	0	0 %	85,4790	2.478.879,40	0,36
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendomskreditt 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/Und.)		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/Und.)		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 Gázipá.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/Und.)		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) ²⁾		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) Cl.A Reg.S ³⁾		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) Cl.A ³⁾		EUR	10.200	0	0 %	99,4460	4.117.521,49	0,60
XS0291422623	3.098% Eurovail-UK 2007-2NP PLC EO-FLR Nts 2007(45) A3a Reg.S ³⁾		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) Cl.A ³⁾		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) Cl.A ³⁾		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
AT000B049945	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)Cl.A Reg.S ³⁾		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) Cl.A ³⁾		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) Cl.A ³⁾		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 ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2124854626	3.343% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S ³⁾		EUR	2.625	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 %	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 %	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 ³⁾		EUR	8.800	0	0 %	99,6600	6.969.344,23	1,02
IT0005442006	3.502% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A ³⁾		EUR	1.900	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 ³⁾		EUR	2.900	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 ³⁾		EUR	5.000	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 %	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 %	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 ³⁾		EUR	1.600	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	101,6490	1.626.379,20	0,24
XS1047498107	4.000% Slowakei NK-Nts 2014(24)		NOK	70.000	0	0 %	100,2250	6.165.795,14	0,90
FR001400GGZ0	4.125% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2023(29)		EUR	3.700	3.700	0 %	101,8800	3.769.541,50	0,55
FR0010466938	4.250% Frankreich EO-OAT 2007(23)		EUR	15.000	15.000	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 %	98,8450	4.094.103,52	0,60
XS2579483319	4.500% Bulgarien EO-Bds 2023(33) Reg.S		EUR	5.900	5.900	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 %	97,8710	2.446.782,50	0,36
XS2264871828	4.875% Côte d'Ivoire, Republik EO-Nts 2020(32) Reg.S ³⁾		EUR	3.250	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 %	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 %	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 %	96,7500	2.418.750,00	0,35
XS1753775730	7.750% International Finance Corp. MN-MTN 2018(30)		MXN	80.000	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 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 %	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 ¹⁾
						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
Summe Wertpapiervermögen							EUR	672.417.384,59	98,23
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
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 16.06.23	CME	Anzahl	-220				-2.306.275,02	-0,34
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
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
Bankguthaben, nicht verbriefte 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
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
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 Fondsvermögens ¹⁾
					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
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	13.446.221,25	1,96
	Dividendenansprüche		EUR	275.922,78				275.922,78	0,04
	Forderungen aus schwebenden 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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-11.764.297,94	-1,72
	Sonstige Verbindlichkeiten ⁴⁾		EUR	-527.155,75				-527.155,75	-0,08
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-11.237.142,19				-11.237.142,19	-1,64
Fondsvermögen							EUR	684.526.078,10	100,00
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	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen

³⁾ Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Faktor oder Koeffizienten beeinflusst.

⁴⁾ z.B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

ISIN	Gattungsbezeichnung		Nominal in Stück bzw. Whg in 1.000	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
				Befristet	Unbefristet	Gesamt
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	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
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
US14316J1088	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
JE00BJVNSS43	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 Schuldscheindarlehen (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
IE00BZ12WP82	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
FI0009013296	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
GB00BP9LHF23	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
Verzinsliche Wertpapiere				
FR00140033E4	0.010% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	EUR	0	8.400
XS2348280707	0.375% MFB Magyar Fejlesztési 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung 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 Infrastruct. 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
XS0300626479	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
XS0847086237	5.500% Slowenien, Republik DL-Nts 2012(22) Reg.S	USD	0	5.000
Andere Wertpapiere				
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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
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
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			20.065
Euro-Bund 10y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			106.361
Euro-Bund 10y 6%)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/CZK	EUR			6.097
EUR/HUF	EUR			1.362
EUR/MXN	EUR			5.014
EUR/PLN	EUR			66
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
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 (Betragsangaben 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 (Betragsangaben 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

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds

1,64

Zehn größte Sicherheitenaussteller, 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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

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

Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG 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 Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 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	0 EUR	250.000 EUR

Alle Daten per 31.03.2023

Vermögensübersicht MEAG EM Rent Nachhaltigkeit

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		13.424.870,19	125,51
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
II. Verbindlichkeiten		-2.728.583,33	-25,51
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-2.728.583,33	-25,51
III. Fondsvermögen	EUR	10.696.286,86	100,00

¹⁾ 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 Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.035.892,37	93,83
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.035.892,37	93,83
XS2234571425	0.375% Bulgarien EO-MTN 2020(30)	EUR		400	0	0 %	75,5310	302.125,20	2,82
XS1843433639	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 ²⁾	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	2.739% Paraguay, Republik DL-Bds 2021(21/33) Reg.S ³⁾	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) ⁴⁾	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 Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US455780DN36	4.650% Indonesien, Republik DL-Nts 2022(32/32)		USD	300	300	0 %	99,7500	275.438,35	2,58
XS1790104530	4.750% Senegal, Republik EO-Bds 2018(26-28) Reg.S ²⁾		EUR	300	0	0 %	84,3830	253.149,00	2,37
US836205BA15	4.850% South Africa, Republic of DL-Nts 2019(29)		USD	200	200	0 %	89,9230	165.535,83	1,55
US105756BW95	5.000% Brasilien, Föderative Republik DL-Bds 2014(14/45)		USD	300	0	0 %	78,6510	217.177,82	2,03
US718286CV78	5.170% Philippinen DL-Bds 2022(27)		USD	200	200	0 %	102,8750	189.378,25	1,77
USY20721BB49	5.250% Indonesien, Republik DL-Nts 2012(42) Reg.S		USD	300	300	0 %	99,8750	275.783,52	2,58
XS2214237807	5.500% Ecuador, Republik DL-Nts 2020(30) Reg.S ²⁾		USD	200	200	0 %	46,5000	85.599,89	0,80
US718286CT23	5.609% Philippinen DL-Bds 2022(33)		USD	200	0	0 %	106,5000	196.051,36	1,83
US836205BC70	5.875% South Africa, Republic of DL-Nts 2022(32)		USD	200	0	0 %	91,0910	167.684,98	1,57
XS1196517434	6.375% Côte d'Ivoire, Republik DL-Nts 2015(26-28) Reg.S ²⁾		USD	200	200	0 %	96,3340	177.336,28	1,66
USP3579ECE51	6.400% Dominikanische Republik DL-Bds 2019(19/49) Reg.S		USD	200	0	0 %	83,8140	154.290,21	1,44
US698299AW45	6.700% Panama, Republik DL-Bds 2006(34-36) ²⁾		USD	200	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 %	98,9030	182.066,40	1,70
US05968LAK89	7.179% Bancolombia S.A. DL-FLR Nts 2017(22/27)		USD	350	0	0 %	91,3890	294.410,37	2,75
US836205BE37	7.300% South Africa, Republic of DL-Nts 2022(52)		USD	200	0	0 %	87,1580	160.444,57	1,50
US445545AF36	7.625% Ungarn DL-Nts 2011(41)		USD	200	200	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 %	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				-47.487,86	-0,44
geschlossene Positionen							EUR	-9.517,77	-0,09
EUR/USD 1.15 Mio.		OTC		1.149.601				-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 Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	87.954,23	0,82
			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
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.860.581,78	26,74
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	2.715.581,89				2.715.581,89	25,39
	Zinsansprüche		EUR	144.999,89				144.999,89	1,36
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.700.034,72	-15,89
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
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-0,46	0,00
			RUB	-38,46		%	100,0000	-0,46	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.028.548,61	-9,62
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-16.076,80				-16.076,80	-0,15
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-1.012.471,81				-1.012.471,81	-9,47
Fondsvermögen							EUR	10.696.286,86	100,00
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	

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

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
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 Cosmetics 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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS0866898983	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
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.538
US Treasury Notes 10y 6%)				
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
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
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 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 Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 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
Aufledgedatum	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 ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		30.012.167,88	101,89
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
- Konsumgüter	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
II. Verbindlichkeiten		-556.668,48	-1,89
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-556.668,48	-1,89
III. Fondsvermögen	EUR	29.455.499,40	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	28.706.725,88	97,46
Aktien							EUR	28.062.567,19	95,27
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	0	CHF 145,9000	220.503,78	0,75
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	1.750	0	4.250	CHF 58,9000	103.853,90	0,35
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	10.000	4.000	0	CHF 111,4600	1.123.022,67	3,81
CH0012005267	Novartis AG		STK	6.000	0	0	CHF 83,7600	506.357,68	1,72
CH0244767585	UBS Group AG		STK	18.500	4.500	0	CHF 19,2900	359.561,71	1,22
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	560	0	0	CHF 437,7000	246.964,23	0,84
DK0010244508	A.P.M		STK	100	0	0	DKK 12.445,0000	167.062,68	0,57
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	8.000	0	0	DKK 1.085,8000	1.166.069,30	3,96
DK0060094928	Orsted A/S		STK	2.000	0	0	DKK 583,4000	156.632,17	0,53
BE0974264930	AGEAS SA/NV		STK	3.300	0	0	EUR 39,8600	131.538,00	0,45
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	8.000	8.000	0	EUR 31,4900	251.920,00	0,86
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	2.500	0	0	EUR 154,2000	385.500,00	1,31
NL0000235190	Airbus SE		STK	3.900	0	0	EUR 123,2800	480.792,00	1,63
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.800	0	0	EUR 212,8000	383.040,00	1,30
FR0004125920	Amundi S.A.		STK	4.000	0	0	EUR 58,0500	232.200,00	0,79
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.500	0	0	EUR 625,2000	937.800,00	3,18
NL0011872643	ASR Nederland N.V.		STK	4.000	4.000	0	EUR 36,7400	146.960,00	0,50
FR0000120628	AXA S.A.		STK	20.000	0	0	EUR 28,1650	563.300,00	1,91
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	26.000	0	0	EUR 6,5710	170.846,00	0,58
ES011390037	Banco Santander S.A.		STK	52.173	0	0	EUR 3,4260	178.744,70	0,61
DE000BASF111	BASF SE		STK	850	0	1.600	EUR 48,3600	41.106,00	0,14
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	7.000	0	0	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	0	0	EUR 170,7500	153.675,00	0,52
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	4.442	4.442	0	EUR 52,3200	232.405,44	0,79
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R		STK	6.700	0	0	EUR 35,7600	239.592,00	0,81
IE0001827041	CRH PLC		STK	6.000	0	0	EUR 46,4750	278.850,00	0,95
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	2.000	0	2.000	EUR 37,8750	75.750,00	0,26
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	1.700	0	0	EUR 179,4500	305.065,00	1,04
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	11.933	0	0	EUR 43,0900	514.192,97	1,75
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	15.500	4.000	0	EUR 22,3500	346.425,00	1,18
PTEDPoAM0009	EDP - Energias de Portugal SA		STK	20.000	0	66.802	EUR 5,0160	100.320,00	0,34
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	50.000	0	0	EUR 5,6270	281.350,00	0,96
FR0010208488	Engie S.A.		STK	13.000	13.000	0	EUR 14,5740	189.462,00	0,64
FR0011726835	Gaztransport Technigaz		STK	700	0	0	EUR 94,2000	65.940,00	0,22
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	1.600	1.600	0	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 ¹⁾
					im Berichtszeitraum						
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	40.523	664		0	EUR	11,4850	465.406,66	1,58
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	9.000	0		0	EUR	37,6800	339.120,00	1,15
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	15.000	0		0	EUR	10,9300	163.950,00	0,56
IT000072618	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		0	EUR	63,3000	221.550,00	0,75
FR000121485	Kering S.A.		STK	286	0		0	EUR	600,0000	171.600,00	0,58
Flo009013403	KONE Oyj		STK	2.000	0		0	EUR	48,0000	96.000,00	0,33
NL000009082	Koninklijke KPN N.V.		STK	70.000	0		0	EUR	3,2560	227.920,00	0,77
FR000120321	L'Oreal S.A.		STK	1.000	485		0	EUR	411,2500	411.250,00	1,40
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	835	0		0	EUR	844,4000	705.074,00	2,39
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	6.489	0		0	EUR	70,7800	459.291,42	1,56
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	450	450		0	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
FR000120693	Pernod Ricard S.A.		STK	640	640		0	EUR	208,7000	133.568,00	0,45
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	15.000	0		0	EUR	14,1850	212.775,00	0,72
DE0007037129	RWE AG		STK	6.000	0		0	EUR	39,6400	237.840,00	0,81
FR000120578	Sanofi S.A.		STK	6.000	0		0	EUR	100,2400	601.440,00	2,04
DE0007164600	SAP SE		STK	3.850	1.250		0	EUR	116,0600	446.831,00	1,52
FR000121972	Schneider Electric SE		STK	5.000	0		0	EUR	153,6800	768.400,00	2,61
LU0088087324	SES S.A. ADR		STK	16.000	0		0	EUR	6,0380	96.608,00	0,33
DE0007236101	Siemens AG		STK	3.300	0		0	EUR	149,2600	492.558,00	1,67
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	12.000	12.000		0	EUR	16,7360	200.832,00	0,68
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	11.000	0		0	EUR	54,3600	597.960,00	2,03
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	6.500	0		0	EUR	47,6900	309.985,00	1,05
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.		STK	6.000	6.000		0	EUR	23,3050	139.830,00	0,47
Flo009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	2.400	0		0	EUR	30,9500	74.280,00	0,25
FR000125486	VINCI S.A.		STK	3.500	0		0	EUR	105,7200	370.020,00	1,26
FR000127771	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		0	GBP	26,7800	278.680,23	0,95
GB0006731235	Associated British Foods PLC		STK	8.000	0		0	GBP	19,4000	176.624,56	0,60
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	3.052	0		0	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		0	GBP	5,1080	435.984,98	1,48
GB0002875804	British American Tobacco PLC		STK	4.600	0		0	GBP	28,4050	148.700,35	0,50
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	12.400	0		0	GBP	36,1400	509.998,86	1,73
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	19.200	0		0	GBP	14,2900	312.243,09	1,06
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	24.000	0		0	GBP	3,2200	87.948,11	0,30
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	72.000	12.000		0	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 Fondsvermögens ¹⁾	
							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
GB00B4WFW713	Londonmetric Property PLC		STK	75.000	0	0	GBP	1,7560	149.880,51	0,51
GB00BKF1C65	M&G PLC		STK	90.000	0	0	GBP	1,9800	202.799,59	0,69
GB00BDR05C01	National Grid PLC		STK	10.000	0	15.000	GBP	10,9650	124.786,62	0,42
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC		STK	68.028	0	0	GBP	2,6360	204.076,26	0,69
GB0032089863	NEXT PLC		STK	2.800	0	0	GBP	65,7200	209.418,46	0,71
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	1.441	0	0	GBP	61,5800	100.986,43	0,34
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	6.000	0	0	GBP	26,1800	178.764,08	0,61
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	4.750	2.108	0	GBP	54,7800	296.124,96	1,01
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.		STK	77.257	0	0	GBP	2,7870	245.038,42	0,83
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	10.000	0	0	GBP	23,0850	262.717,65	0,89
GB0007908733	SSE PLC		STK	11.000	0	0	GBP	18,0300	225.708,43	0,77
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC		STK	15.000	0	13.285	GBP	7,8460	133.936,50	0,45
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC		STK	140.000	0	0	GBP	1,1900	189.518,61	0,64
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	80.000	0	70.000	GBP	0,8930	81.301,92	0,28
JE00B8KF9B49	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
SE000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	20.000	0	0	SEK	60,6000	107.580,33	0,37
SE000115446	Volvo, AB		STK	26.000	0	0	SEK	213,8500	493.529,20	1,68
Andere Wertpapiere							EUR	644.158,69	2,19	
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	2.450	750	0	CHF	260,9500	644.158,69	2,19
Summe Wertpapiervermögen							EUR	28.706.725,88	97,46	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-1.325,00	0,00	
Aktienindex-Derivate							EUR	-1.325,00	0,00	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-1.325,00	0,00	
DE000C68D6Q6	DJ Euro Stoxx Ins. Fut. 16.06.23 EUREX	EUREX	Anzahl	38				14.035,00	0,05	
DE000C68D4Mo	EURO STOXX (Subset of STOXX EU 600) Fut. 16.06.23	EUREX	Anzahl	-26				-15.360,00	-0,05	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	619.572,61	2,10	
Bankguthaben							EUR	619.572,61	2,10	
EUR - Guthaben bei:							EUR	322.583,01	1,10	
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 Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	74.860,51	0,25
		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
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	222.129,09	0,75
		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
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	687.194,39	2,33
	Dividendenansprüche		EUR	90.109,66				90.109,66	0,31
	Forderungen aus schwebenden 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
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-556.668,48	-1,89
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-40.221,11				-40.221,11	-0,14
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-516.447,37				-516.447,37	-1,75
	Fondsvermögen						EUR	29.455.499,40	100,00
	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	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
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
Andere Wertpapiere				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	39.859	39.859
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.374
STOXX EUROPE 600				
STOXX EUROPE 600 Basic Resources)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			574
STOXX EUROPE 600)				

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 Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 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
Auflegedatum	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 ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		342.122.271,16	100,62
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
II. Verbindlichkeiten		-2.105.069,71	-0,62
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-2.105.069,71	-0,62
III. Fondsvermögen	EUR	340.017.201,45	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	333.147.496,53	97,98
Aktien							EUR	333.147.496,53	97,98
FR000120073	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	0	EUR 123,2800	20.037.191,52	5,89
DE0008404005	Allianz SE		STK	123.920	22.193	0	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	0	EUR 58,7200	19.948.945,60	5,87
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	77.068	19.171	0	EUR 100,9400	7.779.243,92	2,29
FR000131104	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	0	EUR 5,5000	1.811.617,50	0,53
DE000A1DAH0	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	0	0	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
DE000DTR0CK8	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	0	5.749	EUR 31,3700	691.426,17	0,20
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	992.253	992.253	0	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
DE000552004	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	0	EUR 19,3600	906.415,84	0,27
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	27.325	2.725	55.326	EUR 39,1000	1.068.407,50	0,31
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG		STK	21.097	21.097	0	EUR 91,1500	1.922.991,55	0,57
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	23.112	5.190	0	EUR 180,3500	4.168.249,20	1,23
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	38.325	0	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	0	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	0	15.955	EUR 14,6450	846.188,10	0,25
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	19.564	13.005	0	EUR 230,6000	4.511.458,40	1,33
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	10.887	5.792	0	EUR 322,5000	3.511.057,50	1,03
NL0012169213	Qiagen N.V.		STK	276.166	121.582	0	EUR 41,9100	11.574.117,06	3,40
DE0007037129	RWE AG		STK	218.512	55.744	0	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	0	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 ¹⁾
					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	
Summe Wertpapiervermögen							EUR		333.147.496,53	97,98	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		-316.037,50	-0,09	
Aktienindex-Derivate							EUR		-316.037,50	-0,09	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR		-316.037,50	-0,09	
DE000C6LWLR5	Dax Index Fut. 16.06.23	EUREX	Anzahl	-26					-316.037,50	-0,09	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR		7.861.312,48	2,31	
Bankguthaben							EUR		7.861.312,48	2,31	
EUR - Guthaben bei:							EUR		7.805.815,40	2,30	
BNP PARIBAS S.A. ehem. Securities Services S.C.A. (Frankfurt Branch)			EUR	7.805.815,40		%	100,0000		7.805.815,40	2,30	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		55.497,08	0,02	
			USD	60.294,80		%	100,0000		55.497,08	0,02	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		1.429.499,65	0,42	
Dividendenansprüche			EUR	8.445,29					8.445,29	0,00	
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	1.062.065,90					1.062.065,90	0,31	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	42.529,08					42.529,08	0,01	
Sonstige Forderungen			EUR	421,88					421,88	0,00	
Variation Margin			EUR	316.037,50					316.037,50	0,09	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-2.105.069,71	-0,62	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-364.657,59					-364.657,59	-0,11	
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-1.740.412,12					-1.740.412,12	-0,51	
Fondsvermögen							EUR		340.017.201,45	100,00	
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		

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

Vermögensaufstellung zum 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	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE000A1EWWW0	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
DE000A1ML711	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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
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 Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 17. Mai 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Das Wichtigste in Kürze

Sondervermögen MEAG VermögensAnlage Komfort

ISIN	DE000A1JJJP7
Auflegedatum	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 ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		12.996.994,72	102,22
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
II. Verbindlichkeiten		-282.500,99	-2,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-282.500,99	-2,22
III. Fondsvermögen	EUR	12.714.493,73	100,00

¹⁾ 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 Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.872.302,65	101,24
Aktien							EUR	8.671.722,15	68,20
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	496	0	0	EUR 162,7800	80.738,88	0,64
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	79	0	0	EUR 1.459,2000	115.276,80	0,91
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	2.883	0	0	EUR 31,4900	90.785,67	0,71
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	1.474	0	0	EUR 154,2000	227.290,80	1,79
NL0000235190	Airbus SE		STK	1.624	0	0	EUR 123,2800	200.206,72	1,57
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.135	0	0	EUR 212,8000	241.528,00	1,90
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	2.495	75	0	EUR 61,3300	153.018,35	1,20
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.128	6	0	EUR 625,2000	705.225,60	5,55
FR0000120628	AXA S.A.		STK	5.446	0	0	EUR 28,1650	153.386,59	1,21
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	17.206	0	0	EUR 6,5710	113.060,63	0,89
ES011390037	Banco Santander S.A.		STK	47.129	0	0	EUR 3,4260	161.463,95	1,27
DE000BASF111	BASF SE		STK	2.604	0	0	EUR 48,3600	125.929,44	0,99
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	2.716	0	0	EUR 58,7200	159.483,52	1,25
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	904	0	0	EUR 100,9400	91.249,76	0,72
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	3.164	0	0	EUR 55,2100	174.684,44	1,37
IE001827041	CRH PLC		STK	2.178	0	0	EUR 46,4750	101.222,55	0,80
FR0000120644	Danone S.A.		STK	1.774	0	0	EUR 57,3100	101.667,94	0,80
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	525	0	0	EUR 179,4500	94.211,25	0,74
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	2.755	0	0	EUR 43,0900	118.712,95	0,93
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	9.700	223	0	EUR 22,3500	216.795,00	1,71
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	21.384	0	0	EUR 5,6270	120.327,77	0,95
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	6.722	0	0	EUR 12,9060	86.754,13	0,68
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	850	23	0	EUR 166,0000	141.100,00	1,11
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC		STK	486	0	0	EUR 167,6500	81.477,90	0,64
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	97	0	0	EUR 1.864,0000	180.808,00	1,42
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	16.250	330	0	EUR 11,4850	186.631,25	1,47
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	3.088	0	0	EUR 30,9000	95.419,20	0,75
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	3.644	0	0	EUR 37,6800	137.305,92	1,08
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	10.424	0	619	EUR 10,9300	113.934,32	0,90
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	47.103	0	3.742	EUR 2,3680	111.516,35	0,88
FR0000121485	Kering S.A.		STK	198	0	0	EUR 600,0000	118.800,00	0,93
FR0000120321	L'Oreal S.A.		STK	681	14	0	EUR 411,2500	280.061,25	2,20
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	727	0	0	EUR 844,4000	613.878,80	4,83
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	2.199	0	98	EUR 70,7800	155.645,22	1,22
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	386	0	0	EUR 322,5000	124.485,00	0,98
Flo009000681	Nokia Oyj		STK	14.797	0	0	EUR 4,5160	66.815,85	0,53
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	10.307	0	0	EUR 9,8430	101.451,80	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 ¹⁾
						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
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.200.580,50	33,04
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
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.872.302,65	101,24
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-146.931,45	-1,16
Aktienindex-Derivate							EUR	-139.501,45	-1,10
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-139.501,45	-1,10
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
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 16.06.23	CME	Anzahl	13				136.451,29	1,07
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 08.06.23	OSA	Anzahl	4				-7.125,03	-0,06
Zins-Derivate							EUR	-7.430,00	-0,06
Zinsterminkontrakte							EUR	-7.430,00	-0,06
DE000C6YTCP7	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.06.23	EUREX	EUR	-1.000				-7.430,00	-0,06
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	34.525,00	0,27
Bankguthaben							EUR	34.525,00	0,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	34.525,00	0,27
			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 Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	237.098,52	1,86
	Dividendenansprüche		EUR	15.365,38				15.365,38	0,12
	Forderungen aus schwebenden 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
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-171.188,27	-1,35
	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
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-111.312,72	-0,88
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-15.533,74				-15.533,74	-0,12
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-95.778,98				-95.778,98	-0,75
	Fondsvermögen						EUR	12.714.493,73	100,00
	Anteilwert MEAG VermögensAnlage Komfort A						EUR	56,21	
	Umlaufende Anteile MEAG VermögensAnlage Komfort A						STK	226.180,483	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	1.403
Andere Wertpapiere				
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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.183
EURO STOXX 50				
MSCI Emerging Markets Index				
S&P 500				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			7.056
EURO STOXX 50)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.184
BTP 3y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.375
Euro-Schatz 2y 6%)				

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 Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Nicht notierte Investmentanteile werden zu den veröffentlichten Rücknahmekursen angesetzt. Wertpapiere, die weder an einer Börse zugelassen noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden mit von anderen anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Die der Preisberechnung zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden grundsätzlich auf elektronischem Wege von verschiedenen externen Kursversorgern bereitgestellt. Die elektronischen Kurseinspielungen erfolgen entsprechend einem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgestimmten Verfahren. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden börsentäglich unter Zugrundelegung des 16.00 Uhr-Fixings (London Zeit) des Vortages von WM/Reuters Service (ein Dienst der World Markets Company PLC) über die technische Marktdatenplattform Thomson Reuters Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 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	DE000A1JJR3	DE000A1JJS1
Auflegedatum	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	0 EUR	250.000 EUR

Alle Daten per 31.03.2023

Vermögensübersicht MEAG VermögensAnlage Return

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		15.795.782,80	101,42
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
II. Verbindlichkeiten		-220.802,03	-1,42
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-220.802,03	-1,42
III. Fondsvermögen	EUR	15.574.980,77	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.604.115,55	100,19
Aktien							EUR	10.709.255,55	68,76
DE000A1EWWW0	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., Konkinkl.		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
ES011390037	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
IE001827041	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'Oreal 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
Flo009000681	Nokia Oyj		STK	18.637	893	0 EUR	4,5160	84.155,37	0,54
FI4000297767	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 ¹⁾
						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
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.894.860,00	31,43
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
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.604.115,55	100,19
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-33.009,28	-0,21
Aktienindex-Derivate							EUR	-38.409,28	-0,25
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-38.409,28	-0,25
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
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 16.06.23	CME	Anzahl	23				238.786,87	1,53
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 08.06.23	OSA	Anzahl	7				-12.468,80	-0,08
Zins-Derivate							EUR	5.400,00	0,03
Zinsterminkontrakte							EUR	5.400,00	0,03
DE000C6YTCP7	6% Euro-Schatz Fut. (1,75-2,25 J.) 08.06.23	EUREX	EUR	500				5.400,00	0,03
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	60.575,27	0,39
Bankguthaben							EUR	60.575,27	0,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	60.575,27	0,39
			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 Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	164.101,26	1,05
	Dividendenansprüche		EUR	18.876,32				18.876,32	0,12
	Forderungen aus schwebenden 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
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-149.568,12	-0,96
EUR - Kredite							EUR	-149.568,12	-0,96
	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	-71.233,91	-0,46
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-16.363,19				-16.363,19	-0,11
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-54.870,72				-54.870,72	-0,35
Fondsvermögen							EUR	15.574.980,77	100,00
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	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	1.683
Andere Wertpapiere				
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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			8.845
MSCI Emerging Markets Index				
S&P 500				
TOPIX)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			8.275
EURO STOXX 50)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			8.098
BTP 3y 6%				
Euro-Schatz 2y 6%)				

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 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 Datastream in die Währung des Fonds umgerechnet. Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Die Bankguthaben, Festgelder sowie die übrigen Forderungen werden mit dem Nennwert und die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

München, den 17. Mai 2023

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Allgemeine Hinweise an die Anteilhaber

Wertentwicklung

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

Preisveröffentlichung

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

Internes MEAG Rating

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

Erhältlichkeit der Verkaufsunterlagen

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

Hinweise für die Anleger in Österreich

Die in diesem Bericht aufgeführten Fonds **MEAG 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. Rücknahmeaufträge eingereicht werden,
- die Anleger sämtliche Informationen, wie die gültigen Basisinformationsblätter und den Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, den letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen,
- Zahlungen an die Anteilhaber 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 DE000A1144X4, Anteilklasse I: ISIN DE000A1144Y2). 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 Dotationskapital
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 Münchner Tor 1
80805 München

www.meag.com

MEAG 250.18 ERGO : 50042146 05/23