

# Halbjahresbericht

Ausgabe 30. September 2021

**MEAG EuroFlex**

**MEAG EuroRent**

**MEAG EuroErtrag**

**MEAG EuroBalance**

**MEAG EuroKapital**

**MEAG EuroInvest**

**MEAG Nachhaltigkeit**

**MEAG GlobalBalance DF\***

**MEAG GlobalChance DF\***

**MEAG MM-Fonds 100**

**ERGO Vermögensmanagement Robust**

**ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen**

**ERGO Vermögensmanagement Flexibel**

\*Der Namenszusatz „DF“ kennzeichnet diese Sondervermögen als Dachfonds





# Inhalt

Bericht der Geschäftsführung	4
Wertentwicklung der Fonds	5
Finanzmärkte im Rückblick	5
Halbjahresbericht der Sondervermögen zum 30. September 2021	
<b>MEAG EuroFlex</b>	6
<b>MEAG EuroRent</b>	15
<b>MEAG EuroErtrag</b>	28
<b>MEAG EuroBalance</b>	48
<b>MEAG EuroKapital</b>	56
<b>MEAG EuroInvest</b>	64
<b>MEAG Nachhaltigkeit</b>	72
<b>MEAG GlobalBalance DF</b>	81
<b>MEAG GlobalChance DF</b>	86
<b>MEAG MM-Fonds 100</b>	91
<b>ERGO Vermögensmanagement Robust</b>	98
<b>ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen</b>	116
<b>ERGO Vermögensmanagement Flexibel</b>	134
Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber	150
Allgemeine Angaben	151

# Bericht der Geschäftsführung

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung unserer Investmentfonds MEAG EuroFlex, MEAG EuroRent, MEAG EuroErtrag, MEAG EuroBalance, MEAG EuroKapital, MEAG EuroInvest, MEAG Nachhaltigkeit, MEAG GlobalBalance DF, MEAG GlobalChance DF, MEAG MM-Fonds 100, ERGO Vermögensmanagement Robust, ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen und ERGO Vermögensmanagement Flexibel für den Zeitraum vom 1. April bis 30. September 2021.

Auf den nachfolgenden Seiten können Sie sich einen Überblick über die Wertentwicklungen, Fondsdaten und Vermögensaufstellungen der oben genannten Sondervermögen zum Berichtsstichtag verschaffen. Wenn Sie weitere, detaillierte Informationen zu unseren Produkten haben möchten, dann besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter: [www.meag.com](http://www.meag.com). Zum 31. März 2022 erhalten Sie einen umfangreichen Markt- und Tätigkeitsbericht der Sondervermögen.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Investmentanlage in unserem Hause und das uns entgegengebrachte Vertrauen.

München, im Oktober 2021

Ihre MEAG Geschäftsführung

Dr. Barkmann

Kerzel

Schaks

Sharma

Becker

# Wertentwicklung der Fonds

Stand 30. September 2021, alle Angaben in Prozent

Fonds	ISIN	6 Monate 31.03.2021 bis 30.09.2021	12 Monate 30.09.2020 bis 30.09.2021	3 Jahre 30.09.2018 bis 30.09.2021	5 Jahre 30.09.2016 bis 30.09.2021	10 Jahre 30.09.2011 bis 30.09.2021
<b>Rentenfonds</b>						
MEAG EuroFlex	DE0009757484	0,07	1,02	0,43	-0,93	6,52
MEAG EuroRent A	DE0009757443	-0,96	-1,21	5,78	3,70	30,63
MEAG EuroRent I	DE000A0HF467	-0,67	-8,36	-2,20	-3,33	24,10
<b>Mischfonds</b>						
MEAG EuroErtrag A	DE0009782730	1,54	8,98	8,78	16,31	77,70
MEAG EuroErtrag I	DE000A141UM5	1,80	9,53	10,45	19,24	-
MEAG EuroBalance A	DE0009757450	3,65	12,65	12,94	22,40	87,89
MEAG EuroBalance B	DE000A2N8GN0	3,85	13,12	-	-	-
MEAG EuroKapital	DE0009757468	4,98	19,44	16,17	31,22	29,84
MEAG MM-Fonds 100	DE0009782722	-0,38	4,62	10,55	17,20	74,19
ERGO Vermögensmanagement Robust	DE000A2ARYR2	1,84	5,89	8,54	-	-
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen	DE000A2ARYT8	4,21	12,80	14,45	-	-
ERGO Vermögensmanagement Flexibel	DE000A2ARYP6	5,13	17,02	18,32	-	-
<b>Aktienfonds</b>						
MEAG EuroInvest A	DE0009754333	4,24	32,77	19,03	47,74	145,29
MEAG EuroInvest I	DE000A0HF483	4,70	33,98	22,28	54,53	168,27
MEAG Nachhaltigkeit A	DE0001619997	4,80	25,85	35,41	69,63	197,09
MEAG Nachhaltigkeit I	DE000A0HF491	5,35	27,17	-	-	-
<b>Dachfonds</b>						
MEAG GlobalBalance DF	DE0009782763	2,82	11,22	20,02	31,51	98,45
MEAG GlobalChance DF	DE0009782789	5,75	22,16	28,19	51,73	161,21

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

## Finanzmärkte im Rückblick

Die wichtigsten Leitindizes, Zinssätze und Wechselkurse im Berichtszeitraum

Index/ Zinssatz/ Wechselkurs	Börsenplatz	Indexstand/Zinssatz und Rendite in %/ Kurswert pro €		Veränderung in %/ in Basispunkten
		31.03.2021	30.09.2021	
<b>Aktienmärkte</b>				
DAX	Deutschland	15.008,34	15.260,69	1,68
EURO STOXX 50	Euroraum	3.919,21	4.048,08	3,29
STOXX Europe 50	Europa	3.323,18	3.499,42	5,30
Dow Jones Index	USA	32.981,55	33.843,92	2,61
S&P 500	USA	3.972,89	4.307,54	8,42
MSCI China	China	107,62	88,83	-17,46
MSCI World	Welt	2.125,23	2.282,46	7,40
<b>Geld- und Rentenmärkte</b>				
EZB-Leitzinssatz	Euroraum	0,00	0,00	0,00
US-Leitzinssatz (FED-Funds-Rate)	USA	0,25	0,25	0,00
EURIBOR 3 Monate	Euroraum	-0,54	-0,55	-0,01
10-jährige Bundesanleihen	Deutschland	-0,33	-0,19	0,14
10-jährige US-Staatsanleihen	USA	1,75	1,53	-0,22
<b>Wechselkurse</b>				
EUR/USD		1,1753	1,1590	-1,39
EUR/GBP		0,8519	0,8596	0,90
EUR/JPY		129,8707	129,3099	-0,43
EUR/CHF		1,1062	1,0811	-2,26

Quelle: Refinitiv Eikon

# Halbjahresbericht MEAG EuroFlex

Vermögensübersicht gemäß § 9 Abs. 1 KARBV zum 30. September 2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>100.619.291,50</b>	<b>100,12</b>
<b>1. Anleihen</b>	<b>93.155.359,63</b>	<b>92,69</b>
ABS/MBS/CDO	4.920.988,43	4,90
Anleihen öffentlicher Emittenten	40.588.641,04	40,39
Gedekte Anleihen	3.519.633,00	3,50
Unternehmensanleihen	44.126.097,16	43,91
<b>2. Derivate</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>6.916.831,47</b>	<b>6,88</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>546.500,40</b>	<b>0,54</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-120.103,01</b>	<b>-0,12</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-120.103,01</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>100.499.188,49</b>	<b>100,00</b>

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

# Halbjahresbericht MEAG EuroFlex

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>92.638.669,63</b>	<b>92,18</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>92.638.669,63</b>	<b>92,18</b>
BE0312780522	0.000% Belgien, Königreich EO-Treasury Cts 13.1.2022		EUR	2.000	0	0	%	100,2060	2.004.128,00	1,99
XS2390400633	0.000% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 2021(21/26)		EUR	1.200	1.200	0	%	99,5680	1.194.816,00	1,19
XS1767930826	0.000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR MTN 2018(22)		EUR	1.000	0	500	%	99,7110	997.105,00	0,99
FR0013283686	0.000% Frankreich EO-OAT 2017(23)		EUR	2.500	2.500	0	%	101,0280	2.525.700,00	2,51
FR0013398583	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(22)		EUR	2.700	0	0	%	100,2810	2.707.587,00	2,69
FR0013479102	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(23)		EUR	1.500	1.500	0	%	100,9760	1.514.640,00	1,51
FR0014001N46	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(24)		EUR	2.000	2.000	0	%	101,5090	2.030.180,00	2,02
FR0126893512	0.000% Frankreich EO-Treasury Bills 2021(21)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,1180	1.001.175,00	1,00
IT0005424251	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(24)		EUR	1.000	0	0	%	100,7090	1.007.085,00	1,00
IT0005439275	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,6760	1.006.755,00	1,00
XS2020670696	0.000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Nts 2019(19/22)		EUR	900	0	0	%	100,4510	904.056,30	0,90
ES0000012F84	0.000% Spanien EO-Bonos 2020(23)		EUR	3.000	0	0	%	100,9190	3.027.555,00	3,01
ES0000012H33	0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24)		EUR	1.600	1.600	0	%	101,2370	1.619.784,00	1,61
DE000NLB3UX1	0.010% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)		EUR	500	500	0	%	101,1650	505.825,00	0,50
IT0005384497	0.050% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)		EUR	1.000	0	0	%	100,6880	1.006.880,00	1,00
DE0001030567	0.100% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)		EUR	1.000	2.500	1.500	%	111,4360	1.201.168,64	1,20
XS1636546951	0.136% Dutch Property Fin. 2017-1 BV EO-FLR Nts 2017(22/48) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	1.500	0	0	%	100,2020	656.828,90	0,65
IT0005385841	0.139% Brignole CQ 2019-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(22/36) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	900	0	0	%	100,1230	474.778,49	0,47
IT0005388746	0.143% Ass.-Backed E.Sec.Tr.Svntn Srl EO-FLR Nts 2019(32) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	700	0	0	%	100,0890	491.369,03	0,49
IT0005388480	0.143% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	600	0	0	%	100,1200	293.214,40	0,29
IT0005451908	0.189% Brignole CO 2021-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2021(24/36) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	900	900	0	%	100,9540	908.583,03	0,90
XS1884552040	0.201% Lib.Fdg Pty Ltd. -Ser.18-3 Tr. EO-FLR Nts 2018(22/50)Cl.A1c <sup>2</sup>		EUR	2.000	0	0	%	100,1130	583.984,42	0,58
XS2345322940	0.206% Finance Ireland RMBS No.3 DAC EO-FLR Nts 21(24/61) A Reg.S <sup>2</sup>		EUR	300	300	0	%	100,9550	298.496,01	0,30
FR0013328994	0.243% Noria 2018-1 EO-FLR Nts 2018(38) Cl.B <sup>2</sup>		EUR	800	0	0	%	100,1430	215.510,13	0,21
XS2049726990	0.250% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)		EUR	500	0	0	%	98,4870	492.432,50	0,49
XS1935261013	0.250% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg.Covered MTN 2019(21)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,0990	1.000.990,00	1,00
FR0013448669	0.250% RCI Banque S.A. EO-MTN 2019(22/23)		EUR	1.000	0	0	%	100,5080	1.005.078,00	1,00
ES0000012E85	0.250% Spanien EO-Bonos 2019(24)		EUR	2.000	2.000	0	%	102,0740	2.041.470,00	2,03
XS2123018173	0.254% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	1.400	0	0	%	100,5600	990.486,41	0,99
ES0000012B62	0.350% Spanien EO-Bonos 2018(23)		EUR	2.000	2.000	0	%	101,6930	2.033.852,00	2,02

# Halbjahresbericht MEAG EuroFlex

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
ES0000012801	0.400% Spanien EO-Obligaciones 2017(22)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,5940	1.005.940,00	1,00
XS2384715244	0.450% DXC Capital Funding DAC EO-Nts 2021(21/27) Reg.S		EUR	500	500	0	%	99,0130	495.062,50	0,49
ES0000012A97	0.450% Spanien EO-Bonos 2017(22)		EUR	1.000	1.000	0	%	101,1650	1.011.650,00	1,01
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	1.000	0	2.000	%	102,1780	1.021.780,00	1,02
PTTGCKOM0005	0.505% TAGUS STC S.A. – Aqua Fin. 4 EO-FLR Nts 2017(35) CLA <sup>2</sup>		EUR	2.000	0	0	%	100,0070	7.737,61	0,01
IT0005405318	0.600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(23)		EUR	1.000	1.000	0	%	101,8040	1.018.040,00	1,01
XS2304664167	0.625% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		EUR	500	500	0	%	100,5660	502.831,50	0,50
XS1588411188	0.625% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(23)		EUR	1.000	1.000	0	%	101,2980	1.012.983,00	1,01
IT0005415416	0.650% Italien, Republik EO-Inf.lxd B.T.P.2020(26)		EUR	1.000	1.000	0	%	110,0420	1.122.654,39	1,12
IT0005390874	0.850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)		EUR	1.000	0	1.000	%	103,4300	1.034.300,00	1,03
XS1203854960	0.875% B.A.T. Intl Finance PLC EO-MTN 2015(23/23)		EUR	1.000	0	0	%	101,6320	1.016.315,00	1,01
XS2009152591	0.875% easyJet PLC EO-MTN 2019(19/25)		EUR	500	500	0	%	101,3630	506.816,00	0,50
ES0457089003	0.875% Eurocaja Rural, S.C.C. EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,9840	999.835,00	0,99
XS1819575066	0.875% Rolls-Royce PLC EO-MTN 2018(24/24)		EUR	500	500	0	%	99,6480	498.237,50	0,50
IT0005422891	0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)		EUR	1.000	0	1.000	%	100,7750	1.007.750,00	1,00
IT0005325946	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)		EUR	1.000	0	0	%	101,9580	1.019.582,00	1,01
IT0005416570	0.950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)		EUR	1.000	0	0	%	103,7940	1.037.940,00	1,03
XS1485748393	0.955% General Motors Financial Co. EO-MTN 2016(16/23)		EUR	500	0	500	%	101,8690	509.344,50	0,51
XS1317432620	0.985% CS Group Funding (GG) Ltd. EO-FLR MTN 2015(22)		EUR	1.000	0	0	%	101,5740	1.015.737,40	1,01
XS1531345376	1.000% Becton, Dickinson & Co. EO-Nts 2016(16/22)		EUR	1.000	0	0	%	101,4570	1.014.569,00	1,01
XS2193969370	1.023% Upjohn Finance B.V. EO-Nts 2020(20/24)		EUR	1.500	1.500	0	%	102,8010	1.542.016,50	1,53
XS1316567343	1.125% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2015(21)Ser.1		EUR	1.500	0	0	%	100,1360	1.502.032,50	1,49
XS1751004232	1.125% Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		EUR	500	500	0	%	103,4790	517.396,00	0,51
DE000CZ40MC5	1.125% Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(25) S.888		EUR	900	900	0	%	103,5010	931.507,20	0,93
RU000A102CK5	1.125% Russische Föderation EO-Nts 2020(27)		EUR	500	0	0	%	99,8380	499.187,50	0,50
XS1199964575	1.125% Ryanair DAC EO-MTN 2015(23)		EUR	500	1.500	1.000	%	101,8090	509.046,50	0,51
XS1186131717	1.134% FCE Bank PLC EO-MTN 2015(22)		EUR	1.500	0	0	%	100,3980	1.505.962,50	1,50
XS1886120168	1.150% Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bds 2018(18/21)		EUR	1.000	0	0	%	100,0540	1.000.540,00	1,00
CH0343366842	1.250% Credit Suisse Group AG EO-FLR MTN 2017(17/25)		EUR	500	500	0	%	102,9300	514.652,00	0,51
XS1218287230	1.250% CS Group Funding (GG) Ltd. EO-MTN 2015(22)		EUR	500	0	0	%	100,8110	504.055,00	0,50
XS1887498282	1.250% Ungarn EO-Bds 2018(25)		EUR	500	500	0	%	105,2030	526.014,50	0,52



# Halbjahresbericht MEAG EuroFlex

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
XS1591781452	1.375% American Tower Corp. EO-Nts 2017(17/25)		EUR	900	900	0	%	104,2020	937.814,40	0,93
XS1957541953	1.375% Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		EUR	1.000	1.000	0	%	101,1410	1.011.405,00	1,01
XS1511779305	1.375% Mexiko EO-MTN 2016(16/25)		EUR	1.000	0	1.000	%	103,9950	1.039.948,00	1,03
XS1731858392	1.500% ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(2017/2021)		EUR	250	250	0	%	98,1830	245.456,25	0,24
XS1558491855	1.625% Atlantia S.p.A. EO-MTN 2017(25)		EUR	1.000	1.000	0	%	102,7430	1.027.430,00	1,02
ES0205045000	1.625% Criteria Caixa S.A.U. EO-MTN 2015(22)		EUR	500	500	0	%	101,0600	505.297,50	0,50
XS1117528189	1.750% Babcock International Grp PLC EO-MTN 2014(14/22)		EUR	900	0	0	%	101,3900	912.506,40	0,91
XS1791704189	1.750% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Nts 2018(18/22)		EUR	1.500	600	0	%	100,9000	1.513.500,00	1,51
XS1361115402	1.750% easyJet PLC EO-MTN 2016(16/23)		EUR	1.000	0	0	%	102,0710	1.020.711,00	1,02
XS1525358054	1.871% CNRC Capital Ltd. EO-Nts 2016(16/21)		EUR	1.400	0	0	%	100,2640	1.403.696,00	1,40
XS1415366720	1.875% Ceske Drahny AS EO-Nts 2016(23)		EUR	1.000	1.000	0	%	103,0760	1.030.760,00	1,03
XS1172947902	1.875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2015(15/22)		EUR	500	500	0	%	100,6840	503.420,00	0,50
XS2228676735	1.940% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Nts 2020(20/23) Reg.S		EUR	900	900	0	%	103,7870	934.078,50	0,93
FR0013245586	2.000% Stellantis N.V. EO-MTN 2017(17/24)		EUR	1.000	0	0	%	105,1200	1.051.200,00	1,05
XS1693959931	2.125% CPI Property Group S.A. EO-MTN 2017(17/24)		EUR	500	0	0	%	105,3530	526.765,00	0,52
FR0013416146	2.375% Auchan Holding S.A. EO-MTN 2019(19/25)		EUR	500	500	0	%	107,2920	536.461,50	0,53
DE000A14j611	2.375% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		EUR	500	500	0	%	101,2450	506.222,50	0,50
DE000A1R0691	2.375% Daimler AG MTN v.13(23)		EUR	1.000	0	0	%	103,9660	1.039.655,00	1,03
XS1857022609	2.375% OTE PLC EO-MTN 2018(22)		EUR	1.000	0	0	%	102,0010	1.020.010,00	1,01
XS1429673327	2.500% ORLEN Capital AB EO-Nts 2016(23)		EUR	1.000	1.000	0	%	104,3470	1.043.468,00	1,04
XS1432493879	2.625% Indonesien, Republik EO-MTN 2016(23) Reg.S		EUR	900	0	0	%	104,2920	938.626,20	0,93
XS1731106347	2.750% Cemex S.A.B. de C.V. EO-Nts 2017(17/24) Reg.S		EUR	154	500	346	%	101,0010	155.386,15	0,15
DE000DB7XJ2	2.750% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)		EUR	500	500	0	%	106,2790	531.395,00	0,53
XS1591523755	2.750% Saipem Finance Intl B.V. EO-MTN 2017(17/22)		EUR	1.000	500	0	%	101,1470	1.011.465,00	1,01
DE000A14j7G6	2.750% ZF North America Capital Inc. EO-Nts 2015(15/23)		EUR	500	500	0	%	103,5720	517.857,50	0,52
XS2296201424	2.875% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)		EUR	500	500	0	%	103,4310	517.152,50	0,51
FR0011196856	3.000% Frankreich EO-OAT 2012(22)		EUR	2.000	0	0	%	102,0800	2.041.600,00	2,03
XS1521039054	3.125% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S		EUR	500	500	0	%	105,5440	527.720,00	0,53
XS2243636219	3.897% Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		EUR	500	500	0	%	103,7900	518.947,50	0,52
XS2357132849	3.950% Fortune Star (BV) Ltd. EO-Nts 2021(21/26)		EUR	500	1.000	500	%	96,4350	482.172,50	0,48
XS1266662763	4.000% SoftBank Group Corp. EO-Nts 2015(15/22)		EUR	500	500	0	%	102,0230	510.112,50	0,51

# Halbjahresbericht MEAG EuroFlex

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
XS0997941355	4.125% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2021)		EUR	500	0	0	% 100,4630	502.315,00	0,50	
XS0765448757	5.000% thyssenkrupp AG MTN v.12(22)		EUR	1.000	500	0	% 100,9540	1.009.540,00	1,00	
XS1452578591	5.625% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2016(23) Reg.S		EUR	1.000	0	0	% 109,3840	1.093.840,00	1,09	
XS0193945655	5.875% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 2004(24)		EUR	1.000	1.000	0	% 114,4300	1.144.295,00	1,14	
XS0969341147	6.375% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B		EUR	500	0	0	% 111,5370	557.685,00	0,55	
XS2262852705	1.250% Saudi Arabian Oil Co. DL-MTN 2020(23/23)Reg.S		USD	200	0	0	% 100,7690	173.897,06	0,17	
XS0764220017	5.700% RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 12(22)Rus.Railw.		USD	500	0	0	% 102,4120	441.828,81	0,44	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>516.690,00</b>	<b>0,51</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>516.690,00</b>	<b>0,51</b>
DE000DB7XJP9	1.125% Deutsche Bank AG MTN.v.2015(2025)		EUR	500	500	0	% 103,3380	516.690,00	0,51	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>93.155.359,63</b>	<b>92,69</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</b>								<b>EUR</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zins-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>EUR</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
DE000C58EEG0	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.21	EUREX	EUR		-2.000			600,00	0,00	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>6.916.831,47</b>	<b>6,88</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>6.916.831,47</b>	<b>6,88</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>6.786.993,98</b>	<b>6,75</b>
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.				EUR	6.786.993,98		% 100,0000	6.786.993,98	6,75	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>579,14</b>	<b>0,00</b>
				PLN	2.665,48		% 100,0000	579,14	0,00	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>129.258,35</b>	<b>0,13</b>
				AUD	8.384,94		% 100,0000	5.226,05	0,01	
				GBP	23.923,07		% 100,0000	27.832,09	0,03	
				TRY	437,67		% 100,0000	42,51	0,00	
				USD	111.441,97		% 100,0000	96.157,70	0,10	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>546.500,40</b>	<b>0,54</b>
Einschüsse (Initial Margin)				EUR	52.377,80			52.377,80	0,05	
Forderungen aus schwebenden Geschäften				EUR	3.299,20			3.299,20	0,00	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche				EUR	2,37			2,37	0,00	
Zinsansprüche				EUR	490.821,03			490.821,03	0,49	

# Halbjahresbericht MEAG EuroFlex

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							EUR	-24,87	0,00
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							EUR	-24,87	0,00
			NOK	-251,57	%	100,0000	-24,87	0,00	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-120.078,14	-0,12
Gezahlte Variation Margin			EUR	-600,00			-600,00	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2</sup>			EUR	-32.549,63			-32.549,63	-0,03	
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-86.928,51			-86.928,51	-0,09	
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	100.499.188,49	100,00
<b>Anteilwert MEAG EuroFlex</b>							EUR	42,88	
<b>Umlaufende Anteile MEAG EuroFlex</b>							STK	2.343.570,747	

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

<sup>2</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>3</sup> z. B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2021

AUD	(Australische Dollar)	1,604450 = 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,859550 = 1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,116750 = 1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,602500 = 1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	10,296400 = 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,158950 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörse

EUREX Frankfurt/Zürich – Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

# Halbjahresbericht MEAG EuroFlex

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS1637353001	7.250% European Investment Bank RB/EO-MTN 2017(21)	BRL	0	4.000
XS2332559470	0.000% Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-MTN 2021(24)	EUR	1.000	1.000
BE0312778500	0.000% Belgien, Königreich EO-Treasury Cts 9.9.2021	EUR	0	4.000
IT0005437147	0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	EUR	0	1.000
DE000A3H314	0.000% Vantage Towers AG 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)	EUR	0	700
XS2342706996	0.000% Volvo Treasury AB EO-MTN 2021(21/26)	EUR	600	600
XS2338355105	0.010% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 2021(23/24)	EUR	1.700	1.700
XS2281342878	0.050% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	EUR	0	1.400
XS2369244087	0.100% Chile, Republik EO-Nts 2021(26/27)	EUR	1.200	1.200
XS2286441964	0.125% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(21/27)	EUR	0	700
DE000A3KNP88	0.125% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 2021(25/25)	EUR	0	1.000
XS2334361271	0.250% Philippinen EO-Bds 2021(25)	EUR	1.500	1.500
XS2289133915	0.325% UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26)	EUR	0	2.500
XS2051914963	0.500% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-MTN 2019(24/24)	EUR	0	1.000
XS2231792586	0.500% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-MTN 2020(23/23)	EUR	0	400
XS2051397961	0.625% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN 2019(19/24)	EUR	0	1.000
XS1843444081	1.000% Altria Group Inc. EO-Nts 2019(19/23)	EUR	0	1.000
XS2082323630	1.000% ArcelorMittal S.A. EO-MTN 19(19/23)	EUR	0	2.000
XS1220886938	1.000% Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. EO-Nts 2015(15/22) Reg.S	EUR	0	800
XS1692347526	1.125% Volkswagen Leasing GmbH MTN.v.17(24)	EUR	0	2.000
DE000A13R8M3	1.375% METRO AG MTN.v.2014(2021)	EUR	0	500
XS1686846061	1.625% Anglo American Capital PLC EO-MTN 2017(25)	EUR	0	500
XS1117296035	1.700% Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. EO-Nts 2015(15/22) Reg.S	EUR	0	2.300
XS1253558388	2.000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Nts 2015(15/23)	EUR	0	780
XS0944838241	2.125% Rolls-Royce PLC EO-MTN 2013(21)	EUR	0	500
DE0001135457	2.250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021)	EUR	0	1.000
XS1082660744	2.500% ORLEN Capital AB EO-Nts 2014(21)	EUR	0	1.000
XS1568875444	2.500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2017(17/21) C	EUR	0	1.500
XS1315181708	2.750% Peru EO-Bds 2015(26)	EUR	500	500
XS2256949749	3.248% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	EUR	0	400

# Halbjahresbericht MEAG EuroFlex

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS1002933072	3.250% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-MTN 2013(14/21)	EUR	0	2.000
XS1141810991	3.250% Stedin Holding N.V. EO-FLR Nts 2014(21/Und.)	EUR	0	500
XS1028954953	3.375% Bharti Airtel Intl (NL) B.V. EO-Nts 2014(14/21) Reg.S	EUR	0	2.000
FR0012949949	3.625% ACCOR S.A. EO-Bds 2015(15/23)	EUR	500	500
FR0010192997	3.750% Frankreich EO-OAT 2005(21)	EUR	0	3.000
XS1109959467	3.875% Arcelik A.S. EO-Nts 2014(21)	EUR	0	1.500
XS1087984164	3.975% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2014(21) Reg.S	EUR	0	2.500
BE0000321308	4.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	EUR	0	1.000
XS1405778041	4.875% Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bds 2016(16/21) Reg.S	EUR	0	2.500

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
BTP 10y 6%		
Euro-Bund 10y 6%)	EUR	48.405

# Halbjahresbericht MEAG EuroFlex

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroFlex	EUR	42,88
Umlaufende Anteile MEAG EuroFlex	STK	2.343.570,747

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2021

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

A. Schaks

P. Sharma

F. Becker

# Halbjahresbericht MEAG EuroRent

Vermögensübersicht gemäß § 9 Abs. 1 KARBV zum 30. September 2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>368.942.370,31</b>	<b>100,26</b>
<b>1. Anleihen</b>	<b>367.549.373,01</b>	<b>99,88</b>
ABS/MBS/CDO	5.412.453,16	1,47
Anleihen öffentlicher Emittenten	89.652.758,03	24,36
Anleihen supranationaler Emittenten	1.808.281,80	0,49
Gedekte Anleihen	77.682.229,60	21,11
Unternehmensanleihen	192.993.650,42	52,44
<b>2. Derivate</b>	<b>-699.022,68</b>	<b>-0,19</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>499.614,99</b>	<b>0,14</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.592.404,99</b>	<b>0,43</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-942.532,26</b>	<b>-0,26</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-942.532,26</b>	<b>-0,26</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>367.999.838,05</b>	<b>100,00</b>

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

# Halbjahresbericht MEAG EuroRent

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>367.549.373,01</b>	<b>99,88</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>367.549.373,01</b>	<b>99,88</b>
XS2286044370	0.000% ABB Finance B.V. EO-MTN 2021(21/30)		EUR	1.100	0	0	% 97,0600	1.067.656,70	0,29	
FR0014001EW8	0.000% Alstom S.A. EO-Nts 2021(21/29)		EUR	700	0	0	% 97,0800	679.556,50	0,18	
HK0000659794	0.000% China, People's Republic of EO-Zero Bds 2020(25)		EUR	1.215	0	0	% 100,5310	1.221.445,58	0,33	
XS2051667181	0.000% Continental AG MTN v.19(23/23)Reg.S		EUR	1.400	0	0	% 100,3330	1.404.657,80	0,38	
XS2390400633	0.000% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 2021(21/26)		EUR	1.200	1.200	0	% 99,5680	1.194.816,00	0,32	
EU000A283859	0.000% Europäische Union EO-MTN 2020(30)		EUR	1.800	0	0	% 100,4600	1.808.281,80	0,49	
XS2230307006	0.000% Export-Import Bk of Korea, The EO-Zero MTN 2020(23)		EUR	800	0	0	% 100,5360	804.284,00	0,22	
FR0014001I06	0.000% La Poste EO-MTN 2021(29)		EUR	1.200	0	0	% 97,4050	1.168.860,00	0,32	
XS2308199392	0.000% Saudi-Arabien, Königreich EO-MTN 2021(24)Reg.S		EUR	800	0	0	% 100,2110	801.687,20	0,22	
FR0013537305	0.000% THALES S.A. EO-MTN 2020(20/26)		EUR	1.800	0	0	% 99,7150	1.794.862,80	0,49	
XS2374595127	0.000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN v.21(25)		EUR	1.300	1.300	0	% 99,7200	1.296.363,90	0,35	
XS2049803575	0.010% Clydesdale Bank PLC EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		EUR	3.900	0	0	% 100,3920	3.915.288,00	1,06	
XS2100269088	0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S		EUR	4.900	0	0	% 100,6730	4.932.972,10	1,34	
XS2355599353	0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S		EUR	5.400	5.400	0	% 100,2990	5.416.167,60	1,47	
XS2186093410	0.010% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		EUR	2.200	0	0	% 99,7010	2.193.415,40	0,60	
XS2240511076	0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)		EUR	7.000	0	0	% 99,3630	6.955.389,00	1,89	
SK4000017455	0.010% Vseobecná EO-Cov.Bds 2020(25)		EUR	3.000	0	0	% 100,7820	3.023.463,00	0,82	
SK4000018693	0.010% Vseobecná EO-Cov.Bds 2021(26)		EUR	3.100	0	0	% 100,7080	3.121.948,00	0,85	
AT0000A2JAF6	0.050% Erste Group Bank AG EO-Pref. MTN 2020(25)		EUR	1.300	0	0	% 100,4360	1.305.662,80	0,35	
ES0413900608	0.100% Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)		EUR	1.500	0	1.500	% 98,8210	1.482.315,00	0,40	
XS2288948859	0.100% E.ON SE MTN v.21(28/28)		EUR	1.900	0	0	% 98,2240	1.866.250,30	0,51	
XS2345845882	0.100% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		EUR	8.000	8.000	0	% 100,0570	8.004.592,00	2,18	
XS2046736752	0.125% Atlas Copco Finance DAC EO-MTN 2019(19/29)		EUR	700	0	0	% 99,1060	693.738,50	0,19	
XS2233154538	0.125% Coca-Cola Co., The EO-Nts 2020(20/29)		EUR	1.900	0	0	% 98,5970	1.873.335,40	0,51	
FI4000507231	0.125% Finnland, Republik EO-Bds 2021(31)		EUR	1.500	1.500	0	% 100,9110	1.513.669,50	0,41	
XS2051659915	0.125% LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bds 2019(23)		EUR	5.000	0	0	% 100,6410	5.032.035,00	1,37	
XS2054600718	0.125% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		EUR	2.900	0	0	% 100,2220	2.906.446,70	0,79	
FR0013534484	0.125% Orange S.A. EO-MTN 2020(20/29)		EUR	700	0	0	% 98,8160	691.708,50	0,19	
XS2035473748	0.125% Philip Morris Internat. Inc. EO-Nts 2019(19/26)		EUR	1.300	0	0	% 99,5110	1.293.636,50	0,35	
XS2176715584	0.125% SAP SE Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		EUR	900	0	0	% 101,0330	909.294,30	0,25	



# Halbjahresbericht MEAG EuroRent

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
XS2049616621	0.125% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 2019(29)		EUR	1.200	0	0	99,9440	1.199.326,80	0,33
FR0013486701	0.125% Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2020(26)		EUR	4.000	0	0	100,3440	4.013.744,00	1,09
XS2230884657	0.125% Volvo Treasury AB EO-MTN 2020(20/24)		EUR	700	0	0	100,7700	705.388,67	0,19
XS1636546951	0.136% Dutch Property Fin. 2017-1 BV EO-FLR Nts 2017(22/48) CL.A <sup>2</sup>		EUR	3.100	0	0	100,2020	1.357.446,38	0,37
XS1572746607	0.179% Bluestep Mortg.Sec.No. 4 DAC EO-FLR Nts 2017(22/66) CL.A <sup>2</sup>		EUR	1.300	0	0	99,9720	163.810,17	0,04
XS2050404636	0.200% DH Europe Finance II S.� r.L. EO-Nts 2019(19/26)		EUR	1.100	0	0	100,6300	1.106.926,70	0,30
XS2078924755	0.242% mBank Hipoteczny S.A. EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2019(25)		EUR	2.200	0	0	101,3670	2.230.074,00	0,61
XS2343772724	0.250% ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-MTN 21(31)		EUR	6.200	6.200	0	99,7760	6.186.087,20	1,68
XS2051361264	0.250% AT & T Inc. EO-Nts 2019(19/26)		EUR	1.800	0	0	100,5900	1.810.611,00	0,49
FR0013516176	0.250% AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		EUR	4.000	0	0	95,1210	3.804.820,00	1,03
XS1979297238	0.250% Bank of China Ltd. (FFM Br.) EO-MTN 2019(22)		EUR	2.600	0	1.300	100,1810	2.604.706,00	0,71
FR0013516101	0.250% Bpifrance Financement S.A. EO-MTN 2020(30)		EUR	1.800	0	0	101,2160	1.821.879,00	0,50
XS2259626856	0.250% China, People's Republic of EO-Nts 2020(30)		EUR	4.037	0	0	98,8230	3.989.472,40	1,08
XS2381671671	0.250% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-MTN 2021(28)		EUR	4.000	4.000	0	97,8160	3.912.640,00	1,06
XS2292954893	0.250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 2021(27/28)		EUR	2.500	0	0	98,4670	2.461.672,50	0,67
XS2281155254	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2021(29/30)		EUR	2.000	0	0	97,1410	1.942.820,00	0,53
XS2258452478	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		EUR	4.000	0	0	98,0190	3.920.764,00	1,07
XS2192431380	0.250% Italgas S.P.A. EO-MTN 2020(25)		EUR	1.600	0	0	100,6950	1.611.124,80	0,44
XS2106056653	0.250% Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. MTN 2020(25)		EUR	3.000	0	0	101,0750	3.032.250,00	0,82
FR0013479748	0.250% THALES S.A. EO-MTN 2020(20/27)		EUR	1.600	0	0	100,3740	1.605.976,00	0,44
CH0576402181	0.250% UBS Group AG EO-FLR MTN.2020(27/28)		EUR	1.100	0	0	99,0840	1.089.928,40	0,30
XS2123018173	0.254% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) CL.A <sup>2</sup>		EUR	5.500	0	0	100,5600	3.891.196,61	1,06
XS2008801297	0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(26)		EUR	3.100	0	0	101,4180	3.143.967,30	0,85
XS2115091717	0.300% Intl Business Machines Corp. EO-Nts 2020(20/28)		EUR	1.700	0	0	100,3220	1.705.477,40	0,46
XS2258971071	0.375% Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		EUR	1.300	0	0	100,3500	1.304.551,30	0,35
XS2102931594	0.375% Caixabank S.A. EO-Preferred MTN 20(25)		EUR	1.900	0	0	101,3480	1.925.604,40	0,52
XS2053052895	0.375% EDP Finance B.V. EO-MTN 19(19/26)		EUR	300	0	0	101,1360	303.408,00	0,08
XS2231330965	0.375% John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Nts 2020(20/27)		EUR	800	0	0	100,2530	802.021,60	0,22
DE000LB2CRG6	0.375% Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 816 v.20(27)		EUR	3.000	0	0	101,3700	3.041.085,00	0,83
XS1501554874	0.375% Lettland, Republik EO-MTN 2016(26)		EUR	800	0	0	103,2600	826.076,80	0,22
FR0013482841	0.375% LVMH Mo�t Henn. L. Vuitton SE EO-MTN 20(20/31)		EUR	1.100	0	0	101,1920	1.113.110,90	0,30

# Halbjahresbericht MEAG EuroRent

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
XS2374594823	0.375% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN v.21(30)		EUR	3.700	3.700	0	%	96,8140	3.582.118,00	0,97
XS2066652897	0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)		EUR	3.600	0	0	%	101,5420	3.655.526,40	0,99
XS2050404800	0.450% DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Nts 2019(19/28)		EUR	900	0	0	%	100,7070	906.359,40	0,25
XS2292263121	0.497% Morgan Stanley EO-FLR MTN 21(21/31) J		EUR	1.100	0	0	%	98,4580	1.083.035,80	0,29
DE000AAR0264	0.500% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)		EUR	3.000	0	0	%	101,1580	3.034.731,00	0,82
FR0013484458	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		EUR	2.100	0	0	%	100,2190	2.104.603,20	0,57
FR0014001JT3	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		EUR	1.800	0	0	%	98,6250	1.775.241,00	0,48
XS2063232727	0.500% Citigroup Inc. EO-FLR MTN 2019(20/27)		EUR	1.200	0	0	%	100,8530	1.210.230,00	0,33
XS2307863998	0.500% Coca-Cola Co., The EO-Nts 2021(21/33)		EUR	2.000	0	0	%	97,5630	1.951.260,00	0,53
XS2122485845	0.500% Dow Chemical Co., The EO-Nts 2020(20/27)		EUR	1.000	0	0	%	100,8090	1.008.085,00	0,27
XS2051914963	0.500% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-MTN 2019(24/24)		EUR	800	0	0	%	101,3760	811.009,60	0,22
XS2231792586	0.500% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-MTN 2020(23/23)		EUR	1.400	0	0	%	101,0690	1.414.970,20	0,38
XS2384273715	0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(21/30)		EUR	600	600	0	%	97,4390	584.631,00	0,16
XS2210006339	0.500% Litauen, Republik EO-MTN 2020(50)		EUR	1.500	0	0	%	94,9980	1.424.968,50	0,39
XS2236283383	0.500% Scania CV AB EO-MTN 2020(20/23)		EUR	1.100	0	0	%	101,2030	1.113.231,90	0,30
XS2049616894	0.500% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 2019(34)		EUR	900	0	0	%	99,5130	895.614,30	0,24
XS2388182573	0.500% Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Nts 2021(21/29)		EUR	400	400	0	%	99,5240	398.094,00	0,11
FR0014001GA9	0.500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		EUR	1.300	0	0	%	98,4600	1.279.980,00	0,35
XS2009891479	0.500% Vattenfall AB EO-MTN 19(19/26)		EUR	300	0	0	%	102,0640	306.192,90	0,08
XS2282095970	0.500% Volkswagen Leasing GmbH MTN.v.21(29)		EUR	800	0	0	%	98,8850	791.076,00	0,21
SK4000015475	0.500% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	3.000	0	0	%	103,1320	3.093.948,00	0,84
XS2115092954	0.500% Whirlpool EMEA Finance S.à r.l. EO-Nts 2020(20/28)		EUR	800	0	0	%	100,4940	803.948,80	0,22
XS2300175655	0.597% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 2021(32/33)		EUR	1.200	0	0	%	97,7690	1.173.228,00	0,32
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	1.100	0	0	%	99,8200	1.098.022,20	0,30
XS2102924383	0.600% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		EUR	2.000	0	0	%	101,7660	2.035.328,00	0,55
XS2281343413	0.625% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)		EUR	1.500	0	0	%	96,8520	1.452.784,50	0,39
XS2385114298	0.625% Celanese US Holdings LLC EO-Nts 2021(21/28)		EUR	400	400	0	%	99,5400	398.160,00	0,11
CH0591979627	0.625% Credit Suisse Group AG EO-MTN 2021(21/33)		EUR	1.700	0	0	%	94,3100	1.603.275,10	0,44
XS2001270995	0.625% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-MTN 2019(22/22)		EUR	1.600	0	0	%	100,8900	1.614.244,80	0,44
XS2051397961	0.625% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN 2019(19/24)		EUR	1.900	0	0	%	101,5600	1.929.636,20	0,52
DE000A3E5S00	0.625% HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)		EUR	1.200	1.200	0	%	97,7350	1.172.814,00	0,32

# Halbjahresbericht MEAG EuroRent

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
XS2286442186	0.625% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(32/33)		EUR	1.300	0	0	%	95,9480	1.247.327,90	0,34
FR0013508686	0.625% La Poste EO-MTN 2020(26)		EUR	500	0	0	%	102,9690	514.845,00	0,14
XS2265360359	0.625% Stora Enso Oyj EO-MTN 2020(20/30)		EUR	400	0	0	%	100,0800	400.319,20	0,11
XS2056399855	0.625% Telenor ASA EO-MTN 2019(19/31)		EUR	900	0	0	%	101,0340	909.305,10	0,25
XS2115091808	0.650% Intl Business Machines Corp. EO-Nts 2020(20/32)		EUR	1.500	0	0	%	99,7490	1.496.227,50	0,41
IT0005215246	0.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)		EUR	8.500	20.000	11.500	%	102,1560	8.683.277,00	2,36
XS2051655095	0.700% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Nts 2019(19/31)		EUR	1.800	0	0	%	100,0790	1.801.425,60	0,49
XS2333297625	0.741% Eurogrid GmbH MTN v.2021(2021/2033)		EUR	600	600	0	%	100,0710	600.424,80	0,16
ES0465936054	0.750% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(29)		EUR	6.900	0	0	%	105,1190	7.253.217,90	1,97
XS2055646918	0.750% AbbVie Inc. EO-Nts 2019(19/27)		EUR	2.000	0	0	%	102,6160	2.052.320,00	0,56
XS2199266003	0.750% Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)		EUR	1.700	0	0	%	102,0290	1.734.496,40	0,47
XS2103014457	0.750% E.ON SE MTN v.20(30/30)		EUR	1.500	0	0	%	102,1550	1.532.329,50	0,42
XS1717759499	0.750% Export-Import Bank of China EO-MTN 2017(23)		EUR	1.500	0	0	%	101,3460	1.520.191,50	0,41
XS2024540622	0.750% Saudi-Arabien, Königreich EO-MTN 2019(27)Reg.S		EUR	1.700	0	0	%	102,9130	1.749.517,60	0,48
XS2035474126	0.800% Philip Morris Internat. Inc. EO-Nts 2019(19/31)		EUR	1.600	0	0	%	98,7890	1.580.625,60	0,43
AT0000A2HLC4	0.850% Österreich, Republik EO-MTN 2020(2120)		EUR	100	0	0	%	89,4410	89.441,00	0,02
XS1497312295	0.875% CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Nts 2016(24)		EUR	500	0	0	%	102,5350	512.674,00	0,14
DE000CZ45VM4	0.875% Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948		EUR	1.600	0	0	%	101,5680	1.625.092,80	0,44
XS1952948104	0.875% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)		EUR	6.000	0	0	%	106,0430	6.362.592,00	1,73
XS2168285000	0.875% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		EUR	2.800	0	0	%	103,5010	2.898.014,00	0,79
XS1485597329	0.875% HSBC Holdings PLC EO-MTN 2016(24)		EUR	600	0	0	%	102,7860	616.716,00	0,17
XS2023644540	0.875% Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2031)		EUR	1.500	0	0	%	104,4920	1.567.378,50	0,43
XS2344385815	0.875% Ryanair DAC EO-MTN 2021(26)		EUR	900	900	0	%	101,6960	915.264,00	0,25
XS1705553250	0.875% Stedin Holding N.V. EO-MTN 2017(17/25)		EUR	1.350	0	0	%	103,7090	1.400.076,90	0,38
XS1485748393	0.955% General Motors Financial Co. EO-MTN 2016(16/23)		EUR	2.000	0	0	%	101,8690	2.037.378,00	0,55
XS1843444081	1.000% Altria Group Inc. EO-Nts 2019(19/23)		EUR	1.200	0	0	%	101,3970	1.216.759,20	0,33
FR0013169885	1.000% Autoroutes du Sud de la France EO-MTN 2016(16/26)		EUR	500	0	0	%	104,9790	524.897,00	0,14
XS2385393405	1.000% Cellnex Finance Company S.A. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	700	700	0	%	98,3370	688.359,00	0,19
XS2020670852	1.000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Nts 2019(19/31)		EUR	600	0	0	%	104,1540	624.924,00	0,17
FR0014004UE6	1.000% Valéo S.E. EO-MTN 2021(21/28)		EUR	3.100	3.100	0	%	99,2970	3.078.207,00	0,84
XS2193969370	1.023% Upjohn Finance B.V. EO-Nts 2020(20/24)		EUR	1.700	0	0	%	102,8010	1.747.618,70	0,47

# Halbjahresbericht MEAG EuroRent

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
FR0013405537	1.125% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		EUR	2.500	0	0	103,6180	2.590.457,50	0,70
XS1505890530	1.125% Chorus Ltd. EO-MTN 2016(16/23)		EUR	800	0	0	102,4760	819.808,00	0,22
XS2193657561	1.125% Conti-Gummi Finance B.V. EO-MTN 2020(24/24)		EUR	1.100	0	0	103,2190	1.135.404,60	0,31
XS1951313680	1.125% Imperial Brands Finance PLC EO-MTN 2019(19/23)		EUR	2.600	0	0	101,8490	2.648.084,40	0,72
XS2055647213	1.250% AbbVie Inc. EO-Nts 2019(19/31)		EUR	1.500	0	0	105,0250	1.575.370,50	0,43
XS1793252419	1.250% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		EUR	500	0	0	104,2740	521.369,50	0,14
XS2170386853	1.250% Shell International Finance BV EO-MTN 2020(32)		EUR	800	0	0	105,4580	843.664,80	0,23
FR0013403441	1.250% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		EUR	2.400	0	0	103,2830	2.478.784,80	0,67
DE000A3E5WW4	1.375% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		EUR	800	800	0	100,2630	802.100,00	0,22
XS1614198262	1.375% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 2017(23/24)		EUR	2.000	0	0	102,4510	2.049.016,00	0,56
XS1409726731	1.375% Lettland, Republik EO-MTN 2016(36)		EUR	700	0	0	115,2580	806.802,50	0,22
XS1511779305	1.375% Mexiko EO-MTN 2016(16/25)		EUR	1.200	0	0	103,9950	1.247.937,60	0,34
XS2166754957	1.375% Schlumberger Finance B.V. EO-Nts 2020(20/26)		EUR	2.200	0	0	106,1610	2.335.535,40	0,63
ES0000012B39	1.400% Spanien EO-Bonos 2018(28)		EUR	8.000	5.000	0	109,2720	8.741.720,00	2,38
XS1651071877	1.400% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Nts 2017(17/26)		EUR	2.600	0	0	105,6240	2.746.226,60	0,75
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	700	0	0	101,0330	707.228,20	0,19
DE000CZ40M39	1.500% Commerzbank AG MTN-IHS S.904 v.18(28)		EUR	1.100	0	0	107,7220	1.184.939,80	0,32
XS1551294256	1.500% Israel EO-MTN 2017(27)		EUR	1.300	0	0	107,6750	1.399.768,50	0,38
IT0005090318	1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)		EUR	5.500	0	0	105,8770	5.823.218,50	1,58
FR0013172939	1.500% Pernod-Ricard S.A. EO-Bds 2016(16/26)		EUR	500	0	0	106,8100	534.048,50	0,15
XS2049823763	1.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	2.500	0	0	102,2190	2.555.472,50	0,69
ES00000128P8	1.500% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)		EUR	2.000	0	0	109,3410	2.186.820,00	0,59
XS1165754851	1.500% State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bds 2015(15/22) Ser.A		EUR	750	0	0	100,5160	753.870,00	0,20
AT0000A1PEF7	1.500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(86)		EUR	300	0	0	128,7100	386.130,00	0,10
XS1757377400	1.625% Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		EUR	400	0	0	104,1140	416.455,60	0,11
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)		EUR	1.000	0	0	109,2800	1.092.795,00	0,30
XS1718417717	1.625% BASF SE MTN v.2017(2017/2037)		EUR	1.200	0	0	113,3620	1.360.339,20	0,37
AT0000A2J645	1.625% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2020(26/31)		EUR	500	0	0	103,8400	519.198,50	0,14
XS2288109676	1.625% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2021(21/29)		EUR	2.400	0	0	98,1270	2.355.048,00	0,64
IT0005094088	1.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)		EUR	4.500	0	0	107,3050	4.828.725,00	1,31
XS1843443513	1.700% Altria Group Inc. EO-Nts 2019(19/25)		EUR	1.500	0	0	104,9320	1.573.983,00	0,43

# Halbjahresbericht MEAG EuroRent

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
PTEDPLOM0017	1.700% EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)		EUR	1.400	0	0	%	101,3490	1.418.879,00	0,39
XS1969600748	1.750% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-MTN 2019(19/27)		EUR	1.500	0	0	%	106,8360	1.602.541,50	0,44
XS1958307461	1.750% Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		EUR	1.900	0	0	%	108,5540	2.062.533,60	0,56
FR0013154028	1.750% Frankreich EO-OAT 2016(66)		EUR	1.000	0	1.000	%	125,8330	1.258.330,00	0,34
XS2055079904	1.823% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Nts 2019(19/31)		EUR	1.000	0	0	%	105,9170	1.059.172,00	0,29
XS1222590488	2.000% EDP Finance B.V. EO-MTN 2015(25)		EUR	300	0	0	%	107,2950	321.883,80	0,09
XS1143974159	2.000% mBank S.A. EO-MTN 2014(21)		EUR	2.350	0	0	%	100,1670	2.353.912,75	0,64
XS1508566558	2.000% Polen, Republik EO-MTN 2016(46)		EUR	250	0	0	%	124,2440	310.610,00	0,08
XS2109812508	2.000% Rumänien EO-MTN 2020(32) Reg.S		EUR	475	0	0	%	97,4910	463.082,25	0,13
XS1619568139	2.100% Litauen, Republik EO-MTN 2017(47)		EUR	400	0	0	%	137,4660	549.864,00	0,15
XS1767931121	2.125% Banco Santander S.A. EO-MTN 2018(28)		EUR	800	0	0	%	108,2910	866.324,00	0,24
XS1130139667	2.125% Litauen, Republik EO-MTN 2014(26)		EUR	500	0	0	%	112,9230	564.615,00	0,15
XS1310032260	2.125% Litauen, Republik EO-MTN 2015(35)		EUR	500	0	0	%	125,4310	627.155,00	0,17
BE0000343526	2.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83		EUR	800	0	0	%	138,8150	1.110.520,00	0,30
XS1084942470	2.250% Corp.Nacion.del Cobre de Chile EO-Nts 2014(24) Reg.S		EUR	500	0	0	%	106,0790	530.395,00	0,14
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)		EUR	1.800	0	0	%	113,5850	2.044.530,00	0,56
XS1566190945	2.250% Lettland, Republik EO-MTN 2017(47)		EUR	300	0	0	%	141,6380	424.914,90	0,12
DE000A14j611	2.375% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		EUR	2.000	0	0	%	101,2450	2.024.890,00	0,55
XS1145750037	2.375% Urenco Finance N.V. EO-MTN 2014(24/24)		EUR	1.800	0	0	%	107,1420	1.928.561,40	0,52
XS2293060658	2.376% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bds 2021(29/Und.)		EUR	600	0	0	%	97,4190	584.514,00	0,16
DE0001135481	2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)		EUR	2.500	2.500	0	%	153,4940	3.837.345,00	1,04
XS1429673327	2.500% ORLEN Capital AB EO-Nts 2016(23)		EUR	1.900	0	0	%	104,3470	1.982.589,20	0,54
XS2282606578	2.625% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	1.400	0	0	%	98,9030	1.384.642,00	0,38
XS2258400162	2.625% Rumänien EO-MTN 2020(40)Reg.S		EUR	300	0	0	%	93,3870	280.161,90	0,08
XS2322423455	2.750% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2021(21/25) Ser.A		EUR	1.300	0	0	%	101,1170	1.314.514,50	0,36
XS1713475306	2.750% Kroatien, Republik EO-Nts 2017(30)		EUR	2.100	0	0	%	116,0180	2.436.373,80	0,66
XS1315181708	2.750% Peru EO-Bds 2015(26)		EUR	750	0	0	%	110,7790	830.840,25	0,23
IT0005217390	2.800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)		EUR	100	0	0	%	118,2130	118.212,80	0,03
XS1129788524	2.875% Rumänien EO-MTN 2014(24)		EUR	1.000	0	0	%	108,1590	1.081.586,00	0,29
XS1420357318	2.875% Rumänien EO-MTN 2016(28) Reg.S		EUR	500	0	0	%	111,2640	556.318,50	0,15
ES00000128C6	2.900% Spanien EO-Obligaciones 2016(46)		EUR	1.000	0	5.000	%	136,8830	1.368.830,00	0,37

# Halbjahresbericht MEAG EuroRent

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
XS1117298916	3.000% Kroatien, Republik EO-Nts 2015(25)		EUR	750	0	0	110,1530	826.147,50	0,22
XS1198103456	3.000% Mexiko EO-MTN 2015(15/45)		EUR	500	0	0	104,2250	521.125,00	0,14
XS2286041947	3.000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bds 2021(21/Und.)		EUR	1.500	0	0	99,2600	1.488.900,00	0,40
XS1208856341	3.125% Bulgarien EO-MTN 2015(35)		EUR	500	0	0	126,7860	633.930,00	0,17
IT0005083057	3.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46)		EUR	1.500	0	0	131,5380	1.973.070,00	0,54
XS1268430201	3.375% Indonesien, Republik EO-MTN 2015(25) Reg.S		EUR	1.410	0	0	111,1760	1.567.581,60	0,43
XS1079233810	3.500% Marokko, Königreich EO-Nts 2014(24) Reg.S		EUR	1.000	0	0	108,3140	1.083.140,00	0,29
XS1432493440	3.750% Indonesien, Republik EO-MTN 2016(28) Reg.S		EUR	500	0	0	118,0630	590.312,50	0,16
XS1057659838	3.750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2014(14/26)Reg.S		EUR	500	0	0	100,7130	503.562,50	0,14
IT0005363111	3.850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(49)		EUR	1.200	0	0	145,9410	1.751.292,00	0,48
XS1385239006	3.875% Kolumbien, Republik EO-Bds 2016(16/26)		EUR	700	0	0	110,8580	776.008,10	0,21
PTOTEROE0014	3.875% Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30)		EUR	500	0	0	131,4490	657.245,00	0,18
XS1313004928	3.875% Rumänien EO-MTN 2015(35) Reg.S		EUR	500	0	0	112,3880	561.939,00	0,15
XS1413581205	3.875% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 16(22/Und.)		EUR	1.100	0	0	102,2390	1.124.623,50	0,31
ES00000126D8	4.000% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2014(64)		EUR	250	0	0	168,6700	421.673,75	0,11
PTOTEUOE0019	4.125% Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27)		EUR	1.500	0	0	124,7650	1.871.475,00	0,51
XS1892127470	4.125% Rumänien EO-MTN 2018(39)Reg.S		EUR	300	0	0	111,8330	335.497,50	0,09
AT0000A04967	4.150% Österreich, Republik EO-MTN 2006(37) 144A		EUR	1.500	1.500	0	158,7820	2.381.734,50	0,65
ES0000012932	4.200% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2005(37)		EUR	500	0	0	149,6700	748.350,00	0,20
FR0010773192	4.500% Frankreich EO-OAT 2009(41)		EUR	1.000	0	2.000	172,3060	1.723.060,00	0,47
DE000A1YQC29	4.750% Allianz SE FLR-MTN.v.13(23/unb.)		EUR	1.300	0	0	109,0140	1.417.187,20	0,39
ES00000120N0	4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40)		EUR	500	0	0	168,7540	843.770,00	0,23
IT0004286966	5.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2007(39)		EUR	1.000	0	0	156,2290	1.562.290,00	0,42
XS0878743623	5.125% AXA S.A. EO-FLR MTN 2013(23/43)		EUR	2.000	0	0	108,8570	2.177.136,00	0,59
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>367.549.373,01</b>	<b>99,88</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</b>							<b>EUR</b>	<b>-699.022,68</b>	<b>-0,19</b>
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>91.909,06</b>	<b>0,02</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>91.909,06</b>	<b>0,02</b>
DE000C58EEK2	4% Euro Buxl-Fut. (24-35 J.) 08.12.21	EUREX	EUR		1.000			-69.000,00	-0,02
DE000C58EEG0	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.21	EUREX	EUR		-3.000			68.022,32	0,02
DE000C58EEE5	6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.12.21	EUREX	EUR		900			-20.610,00	-0,01
DE000C58EEF2	6% Euro-BTP Short Ital. Gov. Bd. Fut. 08.12.21	EUREX	EUR		13.500			-10.120,00	0,00
US9128284V99	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 21.12.21	US-CBOT	USD		-10.600			123.616,74	0,03



# Halbjahresbericht MEAG EuroRent

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Swaps</b>							EUR	-790.931,74	-0,21
<b>Credit Default Swaps</b>							EUR	-790.931,74	-0,21
	CDS/Buy/ITRAXX-EUROPES34V1-5Y	OTC	EUR	-30.000				-790.931,74	-0,21
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	499.614,99	0,14
<b>Bankguthaben</b>							EUR	499.614,99	0,14
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							EUR	747,41	0,00
			HUF	251.727,78			% 100,0000	700,77	0,00
			SEK	472,85			% 100,0000	46,64	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	498.867,58	0,14
			AUD	23,02			% 100,0000	14,35	0,00
			CAD	114.187,37			% 100,0000	77.771,07	0,02
			GBP	339.677,97			% 100,0000	395.181,16	0,11
			JPY	9.770,00			% 100,0000	75,55	0,00
			MXN	24,84			% 100,0000	1,04	0,00
			NZD	42.128,77			% 100,0000	25.076,65	0,01
			TRY	6.274,53			% 100,0000	609,39	0,00
			ZAR	2.412,63			% 100,0000	138,37	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	1.592.404,99	0,43
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	51.380,00				51.380,00	0,01
	Zinsansprüche		EUR	1.541.024,99				1.541.024,99	0,42
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							EUR	-531.853,64	-0,14
<b>EUR-Kredite</b>							EUR	-523.064,83	-0,14
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	-523.064,83			% 100,0000	-523.064,83	-0,14
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	-8.788,81	0,00
			USD	-10.185,79			% 100,0000	-8.788,81	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-410.678,62	-0,11
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-91.909,06				-91.909,06	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3</sup>		EUR	-256.741,81				-256.741,81	-0,07
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-62.027,75				-62.027,75	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	367.999.838,05	100,00
<b>Anteilwert MEAG EuroRent A</b>							EUR	31,00	
<b>Anteilwert MEAG EuroRent I</b>							EUR	29,72	
<b>Umlaufende Anteile MEAG EuroRent A</b>							STK	11.872.120,228	
<b>Umlaufende Anteile MEAG EuroRent I</b>							STK	301,000	

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

<sup>2</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>3</sup> z. B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

# Halbjahresbericht MEAG EuroRent

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

## Ausgestaltung der Anteilklassen

### Sondervermögen MEAG EuroRent

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2021

AUD	(Australische Dollar)	1,604450 = 1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,468250 = 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,859550 = 1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	359,215000 = 1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	129,309850 = 1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	23,810000 = 1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,680000 = 1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,139150 = 1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	10,296400 = 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,158950 = 1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	17,436400 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörse

EUREX	Frankfurt/Zürich – Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
US-CBOT	Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter



# Halbjahresbericht MEAG EuroRent

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
FR0013444775	0.000% Engie S.A. EO-MTN 2019(19/27)	EUR	0	2.400
FR0013446598	0.010% Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)	EUR	0	4.800
XS2264978623	0.010% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	EUR	0	2.300
DE000MHB25J1	0.125% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	EUR	0	3.100
XS2118276026	0.250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 2020(29)	EUR	0	2.100
XS2103014291	0.375% E.ON SE MTN v.20(27/27)	EUR	0	1.200
XS2023644201	0.375% Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2027)	EUR	0	1.300
XS2055627538	0.375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-MTN 2019(26)S.194	EUR	0	4.000
XS2004381674	0.696% TotalEnergies Capital Intl SA EO-MTN 2019(19/28)	EUR	0	2.300
FR0013512407	0.750% Kering S.A. EO-MTN 2020(20/28)	EUR	0	300
XS1501367921	1.000% LANXESS AG MTN 2016(16/26)	EUR	0	400
FR0013323870	1.375% Orange S.A. EO-MTN 2018(18/28)	EUR	0	2.100
IT0005421703	1.800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)	EUR	0	2.500
XS1082660744	2.500% ORLEN Capital AB EO-Nts 2014(21)	EUR	0	1.550
XS1568875444	2.500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2017(17/21) C	EUR	0	500
XS1084368593	2.875% Indonesien, Republik EO-MTN 2014(21) Reg.S	EUR	0	4.300
XS0919581982	3.374% RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.	EUR	0	500
DE0001135275	4.000% Bundesrep.Deutschland AnL.v.2005(2037)	EUR	0	1.400
XS1309436753	4.750% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR MTN 15(21/76)	EUR	0	1.500
FR0010070060	4.750% Frankreich EO-OAT 2003(35)	EUR	0	2.500

# Halbjahresbericht MEAG EuroRent

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
Gekaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
BTP 10y 6%		
BTP 3y 6%		
Euro-Buxl 30y 4%		
Euro-Schatz 2y 6%		
US Treasury Notes 2y 6%)	EUR	314.556
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
Euro-Bobl 5y 6%		
Euro-Bund 10y 6%		
Euro-Buxl 30y 4%		
US Treasury Bonds 20y 6%		
US Treasury Notes 10y 6%		
US Treasury Notes 5y 6%)	EUR	154.705
<b>Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Zero-Coupon-Inflation Swaps</b>		
(Basiswerte:		
P/Infl R/Fix USCPI/2,3365% GS 06/31		
P/Infl R/Fix USCPI/2,3625% GS 06/31)	EUR	11.000

# Halbjahresbericht MEAG EuroRent

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroRent A	EUR	31,00
Anteilwert MEAG EuroRent I	EUR	29,72
Umlaufende Anteile MEAG EuroRent A	STK	11.872.120,228
Umlaufende Anteile MEAG EuroRent I	STK	301,000

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2021

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

A. Schaks

P. Sharma

F. Becker

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Vermögensübersicht gemäß § 9 Abs. 1 KARBV zum 30. September 2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>590.762.789,68</b>	<b>100,93</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>166.455.177,71</b>	<b>28,44</b>
Dienstleistungssektor	6.084.541,18	1,04
Energieversorger	9.913.927,12	1,69
Finanzdienstleister	28.296.949,06	4,83
Gesundheit	20.398.545,44	3,49
Immobilien	7.894.035,16	1,35
Industrie	21.028.962,02	3,59
Konsumgüter	25.853.095,37	4,42
Rohstoffe	12.805.181,20	2,19
Technologie	17.571.140,20	3,00
Telekommunikation	8.709.205,22	1,49
Versorger	7.899.595,74	1,35
<b>2. Anleihen</b>	<b>405.949.711,12</b>	<b>69,36</b>
ABS/MBS/CDO	34.794.790,33	5,94
Aktiengebundene Anleihen	3.014.222,68	0,51
Anleihen öffentlicher Emittenten	160.391.584,91	27,40
Anleihen supranationaler Emittenten	2.067.356,15	0,35
Gedekte Anleihen	26.146.035,45	4,47
Unternehmensanleihen	179.535.721,60	30,67
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>10.063.304,49</b>	<b>1,72</b>
Indexfonds	10.063.304,49	1,72
<b>4. Derivate</b>	<b>156.883,77</b>	<b>0,03</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>4.087.297,97</b>	<b>0,70</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.050.414,62</b>	<b>0,69</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.471.678,21</b>	<b>-0,93</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.471.678,21</b>	<b>-0,93</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>585.291.111,47</b>	<b>100,00</b>

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

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>572.404.888,83</b>	<b>97,80</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>165.759.321,64</b>	<b>28,32</b>
CA5503721063	Lundin Mining Corp.		STK	35.000	35.000	0	CAD 9,1100	217.163,29	0,04
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	27.000	27.000	0	CHF 45,1400	1.127.351,77	0,19
CH0012005267	Novartis AG		STK	20.500	5.000	2.000	CHF 76,8300	1.456.863,38	0,25
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	5.000	5.000	0	CHF 80,1400	370.641,01	0,06
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	8.082	1.200	0	EUR 271,8000	2.196.687,60	0,38
AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG		STK	36.920	0	0	EUR 18,2000	671.944,00	0,11
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	42.453	0	0	EUR 28,7350	1.219.886,96	0,21
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	24.490	0	0	EUR 138,5800	3.393.824,20	0,58
NL0000235190	Airbus SE		STK	22.461	0	0	EUR 115,1000	2.585.261,10	0,44
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	3.000	3.000	0	EUR 94,3800	283.140,00	0,05
DE0008404005	Allianz SE		STK	31.027	0	0	EUR 194,8400	6.045.300,68	1,03
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	27.455	10.000	0	EUR 56,8800	1.561.640,40	0,27
FR0004125920	Amundi S.A.		STK	5.000	0	5.000	EUR 72,9000	364.500,00	0,06
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	42.011	10.000	0	EUR 49,1450	2.064.630,60	0,35
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	11.674	0	0	EUR 645,9000	7.540.236,60	1,29
FR0000120628	AXA S.A.		STK	99.216	0	20.000	EUR 24,0850	2.389.617,36	0,41
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	185.162	0	0	EUR 5,7170	1.058.571,15	0,18
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	713.991	0	0	EUR 3,1370	2.239.432,77	0,38
DE000BASFI11	BASF SE		STK	55.000	5.000	0	EUR 65,8500	3.621.750,00	0,62
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	57.601	7.000	7.000	EUR 47,0050	2.707.535,01	0,46
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie		STK	19.000	6.000	6.000	EUR 66,0000	1.254.000,00	0,21
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	10.500	0	0	EUR 93,4600	981.330,00	0,17
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	38.914	3.000	0	EUR 55,4400	2.157.392,16	0,37
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A.		STK	15.000	15.000	0	EUR 23,2500	348.750,00	0,06
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA		STK	3.000	0	0	EUR 132,8000	398.400,00	0,07
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	80.000	80.000	0	EUR 5,7550	460.400,00	0,08
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	14.603	0	13.000	EUR 58,2400	850.478,72	0,15
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA		STK	22.000	24.000	17.000	EUR 71,1000	1.564.200,00	0,27
FR0000064578	Covivio S.A.		STK	5.000	0	5.000	EUR 72,8200	364.100,00	0,06
IE0001827041	CRH PLC		STK	23.715	0	0	EUR 40,5600	961.880,40	0,16
FR0000120644	Danone S.A.		STK	40.219	0	5.000	EUR 59,0500	2.374.931,95	0,41
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	9.000	25.000	16.000	EUR 45,4650	409.185,00	0,07
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	22.000	6.000	3.000	EUR 140,5000	3.091.000,00	0,53
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG		STK	35.313	0	8.000	EUR 17,6300	622.568,19	0,11
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	127.910	0	0	EUR 17,3960	2.225.122,36	0,38
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA		STK	20.000	20.000	0	EUR 36,4800	729.600,00	0,12
PTEDPOAM0009	EDP – Energias de Portugal SA		STK	108.503	110.000	60.000	EUR 4,5350	492.061,11	0,08
FR0000130452	Eiffage S.A.		STK	8.000	0	0	EUR 87,6800	701.440,00	0,12
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)		STK	40.000	0	35.000	EUR 10,8900	435.600,00	0,07
FI0009007884	Elisa Oyj		STK	7.000	0	7.000	EUR 53,6400	375.480,00	0,06
ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.		STK	359.086	270.000	70.000	EUR 2,3840	856.061,02	0,15
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	210.879	60.000	0	EUR 6,6510	1.402.556,23	0,24
FR0010208488	Engie S.A.		STK	73.895	23.000	0	EUR 11,3420	838.117,09	0,14
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	111.279	0	30.000	EUR 11,5460	1.284.827,33	0,22
AT0000652011	Erste Group Bank AG		STK	16.000	10.000	11.000	EUR 38,0600	608.960,00	0,10
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	9.996	0	6.500	EUR 165,5000	1.654.338,00	0,28
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	20.000	20.000	0	EUR 27,2700	545.400,00	0,09
BE0003874915	Fagron N.V.		STK	20.000	20.000	0	EUR 16,9000	338.000,00	0,06
DE0005772206	Fielmann AG		STK	12.000	12.000	0	EUR 57,6500	691.800,00	0,12
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG		STK	17.000	6.000	5.000	EUR 60,1200	1.022.040,00	0,17
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	30.566	10.000	7.000	EUR 41,5350	1.269.558,81	0,22
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	6.936	3.000	6.000	EUR 116,5500	808.390,80	0,14

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Aktien</b>										
ES0171996087	Grifols S.A.		STK	75.961	17.960	20.000	EUR	21,0800	1.601.257,88	0,27
DE0006047004	HeidelbergCement AG		STK	10.000	2.000	0	EUR	64,7800	647.800,00	0,11
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie		STK	29.000	9.000	0	EUR	80,1800	2.325.220,00	0,40
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	10.000	3.000	0	EUR	69,3400	693.400,00	0,12
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	270.393	50.497	0	EUR	8,6840	2.348.092,81	0,40
AT0000A21KS2	Immofinanz AG		STK	20.637	0	3.034	EUR	20,6000	425.122,20	0,07
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	49.956	10.000	10.000	EUR	31,8200	1.589.599,92	0,27
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	11.000	20.000	9.000	EUR	35,5250	390.775,00	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	103.805	0	0	EUR	12,5680	1.304.621,24	0,22
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	679.779	0	0	EUR	2,4540	1.667.837,78	0,28
NL0014332678	JDE Peet's N.V.		STK	30.000	30.000	0	EUR	25,8000	774.000,00	0,13
BE0003565737	KBC Groep N.V.		STK	7.886	2.000	4.000	EUR	78,0400	615.423,44	0,11
FR0000121485	Kering S.A.		STK	900	900	0	EUR	616,0000	554.400,00	0,09
FI0009013403	KONE Oyj		STK	6.000	0	0	EUR	60,7800	364.680,00	0,06
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	51.530	13.000	0	EUR	38,3400	1.975.660,20	0,34
FR0000120321	L'Oreal S.A.		STK	7.571	600	700	EUR	356,8500	2.701.711,35	0,46
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	6.500	6.500	0	EUR	122,2000	794.300,00	0,14
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	6.584	0	1.500	EUR	256,1000	1.686.162,40	0,29
DE0006632003	MorphoSys AG		STK	15.000	15.000	0	EUR	41,0000	615.000,00	0,11
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	1.300	2.500	1.200	EUR	195,4000	254.020,00	0,04
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	12.000	4.200	0	EUR	236,9000	2.842.800,00	0,49
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.		STK	25.000	0	0	EUR	21,7500	543.750,00	0,09
FR0000133308	Orange S.A.		STK	281.204	30.000	0	EUR	9,3520	2.629.819,81	0,45
DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG		STK	24.000	24.000	0	EUR	22,8500	548.400,00	0,09
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	7.900	4.000	0	EUR	68,9900	545.021,00	0,09
ES0173093024	Red Elctrica Corporación S.A.		STK	30.438	0	0	EUR	17,3100	526.881,78	0,09
FR0000131906	Renault S.A.		STK	10.000	0	0	EUR	30,8950	308.950,00	0,05
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	90.172	0	25.000	EUR	11,2980	1.018.763,26	0,17
FR0000073272	SAFRAN		STK	8.000	0	0	EUR	109,6600	877.280,00	0,15
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	60.000	5.000	0	EUR	83,0800	4.984.800,00	0,85
DE0007164600	SAP SE		STK	65.595	0	5.000	EUR	116,8800	7.666.743,60	1,31
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	12.848	0	0	EUR	143,9000	1.848.827,20	0,32
AT0000946652	SCHOELLER-BLECKM. OILF. EQU.AG		STK	11.500	0	0	EUR	34,9000	401.350,00	0,07
LU0088087324	SES S.A. ADR		STK	25.000	0	0	EUR	7,7300	193.250,00	0,03
DE0007236101	Siemens AG		STK	31.284	0	0	EUR	141,9200	4.439.825,28	0,76
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	30.900	5.000	0	EUR	27,1950	840.325,50	0,14
DE0007297004	Südzucker AG		STK	166.480	75.000	45.334	EUR	13,8700	2.309.077,60	0,39
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	454.533	21.644	0	EUR	4,0470	1.839.495,05	0,31
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA		STK	50.000	50.000	0	EUR	6,1360	306.800,00	0,05
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	143.577	10.000	8.000	EUR	41,3350	5.934.755,30	1,01
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE		STK	12.000	0	0	EUR	63,6200	763.440,00	0,13
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG		STK	65.000	0	0	EUR	7,7000	500.500,00	0,09
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG		STK	13.869	0	0	EUR	24,9000	345.338,10	0,06
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	26.559	0	0	EUR	90,1500	2.394.293,85	0,41
AT0000937503	voestalpine AG		STK	7.000	7.000	0	EUR	32,0400	224.280,00	0,04
DE000A1ML711	Vonovia SE		STK	45.000	57.000	30.000	EUR	51,9000	2.335.500,00	0,40
AT0000APOST4	Österreichische Post AG		STK	17.000	17.000	20.711	EUR	36,6000	622.200,00	0,11
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC		STK	44.000	54.000	10.000	GBP	18,8820	966.561,57	0,17
GB0007980591	BP PLC		STK	100.000	0	0	GBP	3,4030	395.904,83	0,07
GB0001367019	British Land Co. PLC, The		STK	100.000	0	30.000	GBP	4,9520	576.115,41	0,10
GB0030913577	BT Group PLC		STK	350.000	150.000	200.000	GBP	1,5980	650.689,31	0,11
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC		STK	110.000	0	0	GBP	14,0360	1.796.242,22	0,31
GB0004544929	Imperial Brands PLC		STK	50.000	0	0	GBP	15,5850	906.579,02	0,15
GB00B1CRLC47	Mondi PLC		STK	15.000	0	0	GBP	18,2950	319.265,89	0,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	30.000	10.000	0	GBP	58,3000	2.034.785,64	0,35

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Aktien</b>										
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	8.000	8.000	0	GBP	49,1350	457.309,06	0,08
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell		STK	45.200	20.000	10.000	EUR	19,4320	878.326,40	0,15
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	82.246	0	0	EUR	46,6450	3.836.364,67	0,66
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC		STK	89.269	30.000	30.000	GBP	9,6840	1.005.736,72	0,17
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	750.000	400.000	0	GBP	1,1330	988.598,69	0,17
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.		STK	25.000	25.000	0	JPY	3.699,0000	715.142,74	0,12
JP3659000008	West Japan Railway Co.		STK	10.000	8.000	7.000	JPY	5.645,0000	436.548,34	0,07
SE0000170375	Hufvudstaden AB		STK	2.695	2.695	60.000	SEK	131,1000	34.846,56	0,01
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC		STK	7.654	0	0	USD	11,5900	76.543,30	0,01
US0594603039	Banco Bradesco S.A BBD ADR		STK	66.000	46.000	40.000	USD	3,8300	218.111,22	0,04
US0595781040	Banco do Brasil S.A. ADR		STK	18.000	0	0	USD	5,3600	83.247,77	0,01
US1729674242	Citigroup Inc.		STK	6.000	6.000	0	USD	70,1800	363.328,88	0,06
US1890541097	Clorox Co., The		STK	5.000	6.000	7.000	USD	165,6100	714.482,94	0,12
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.		STK	150.000	0	0	USD	4,8000	621.252,00	0,11
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.		STK	16.000	16.000	0	USD	36,6000	505.284,96	0,09
US6516391066	Newmont Corp.		STK	5.000	5.000	0	USD	54,3000	234.263,77	0,04
US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR		STK	70.000	40.000	0	USD	9,7400	588.291,13	0,10
								<b>EUR</b>	<b>402.935.488,44</b>	<b>68,84</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
CZ0001004600	0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser.97		CZK	100.000	0	0	%	97,0340	3.828.808,74	0,65
FR0014001LQ5	0.000% Agence France Locale EO-MTN 2021(31)		EUR	1.400	0	0	%	97,3760	1.363.257,00	0,23
DE0001102507	0.000% Bundesrep.Deutschland AnL.v.2020 (2030)		EUR	2.000	0	2.000	%	102,5690	2.051.386,00	0,35
XS0291422623	0.000% Eurosail-UK 2007-2NP PLC EO-FLR Nts 2007(45) A3a Reg.S <sup>2</sup>		EUR	3.400	0	0	%	98,9900	983.404,12	0,17
ES0305443006	0.000% Sabadell Consumo 1, F.T. EO-FLR Nts 2019(19-31) CLA <sup>2</sup>		EUR	1.000	0	0	%	100,1700	404.482,05	0,07
FR0013515715	0.010% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		EUR	1.500	0	0	%	99,0240	1.485.366,00	0,25
XS2240278692	0.010% BNG Bank N.V. EO-MTN 2020(32)		EUR	2.000	0	0	%	97,9360	1.958.716,00	0,33
XS2282707178	0.010% KEB Hana Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		EUR	1.000	0	800	%	100,5050	1.005.046,00	0,17
SK4000019634	0.010% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(27)		EUR	3.100	3.100	0	%	100,0180	3.100.558,00	0,53
XS2312584779	0.010% SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		EUR	2.600	0	0	%	98,4930	2.560.815,40	0,44
XS2240511076	0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)		EUR	2.000	0	0	%	99,3630	1.987.254,00	0,34
DE000HV2AYD5	0.010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)		EUR	1.400	0	0	%	98,9700	1.385.575,80	0,24
IT0005442006	0.043% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A <sup>2</sup>		EUR	1.100	1.100	0	%	100,5000	1.020.009,68	0,17
AT000B049846	0.050% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		EUR	1.600	0	0	%	95,4440	1.527.100,80	0,26
XS2199348231	0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)		EUR	847	0	0	%	100,7960	853.745,51	0,15
XS2338168334	0.086% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(53) CLA <sup>2</sup>		EUR	1.700	1.700	0	%	100,4500	1.604.519,21	0,27
XS2369244087	0.100% Chile, Republik EO-Nts 2021(26/27)		EUR	1.600	1.600	0	%	98,3730	1.573.960,00	0,27
FR0014001ZY9	0.100% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN 2021(34)		EUR	2.400	0	0	%	96,2570	2.310.168,00	0,39
XS2124854626	0.101% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S <sup>2</sup>		EUR	1.375	0	0	%	101,2290	1.316.738,43	0,22
XS2094080665	0.102% Delft 2020 B.V. EO-FLR Nts 2020(42) CLA Reg.S <sup>2</sup>		EUR	3.100	0	0	%	99,8820	2.312.057,36	0,40



# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
XS2098338242	0.106% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	1.000	0	0	%	100,3350	845.083,78	0,14
XS2294367672	0.106% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	1.700	0	0	%	100,4000	1.699.611,79	0,29
XS2181347183	0.125% Estland, Republik EO-Bds 2020(30)		EUR	850	0	0	%	100,6840	855.811,45	0,15
XS2333649759	0.125% NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		EUR	1.200	1.200	0	%	99,1240	1.189.490,40	0,20
XS2022309202	0.126% Finance Ireland RMBS No.1 DAC EO-FLR Nts 19(22/58) A Reg.S <sup>2</sup>		EUR	3.300	0	0	%	100,1800	2.012.012,49	0,34
XS1636546951	0.136% Dutch Property Fin. 2017-1 BV EO-FLR Nts 2017(22/48) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	4.400	0	0	%	100,2020	1.926.698,09	0,33
IT0005385841	0.139% Brignole CQ 2019-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(22/36) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	1.450	0	0	%	100,1230	764.920,91	0,13
IT0005388480	0.143% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	1.300	0	0	%	100,1200	635.297,87	0,11
XS2232096706	0.156% Finance Ireland RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2020(60) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	1.500	0	0	%	100,3050	1.373.157,05	0,23
XS1572746607	0.179% Bluestep Mortg.Sec.No. 4 DAC EO-FLR Nts 2017(22/66) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	1.600	0	0	%	99,9720	201.612,51	0,03
IT0005380305	0.193% AutoFlorence 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(42) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	3.000	0	0	%	100,3260	1.763.854,06	0,30
XS1884552040	0.201% Lib.Fdg Pty Ltd. -Ser.18-3 Tr. EO-FLR Nts 2018(22/50) Cl.A1c <sup>2</sup>		EUR	10.000	0	0	%	100,1130	2.919.922,11	0,50
XS1968465226	0.202% Dilosk RMBS No.3 DAC EO-FLR Nts 19(22/57) A Reg.S <sup>2</sup>		EUR	3.800	0	0	%	100,1400	2.942.577,73	0,50
XS2272247896	0.202% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S <sup>2</sup>		EUR	2.400	0	0	%	100,5130	2.344.834,05	0,40
XS1893602828	0.205% Dilosk RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2018(21/57) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	1.600	0	0	%	100,1340	1.250.717,75	0,21
XS2219248601	0.246% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	1.600	0	0	%	100,7080	1.503.508,56	0,26
FR0013431137	0.250% Agence Française Développement EO-MTN 2019(29)		EUR	2.400	0	0	%	101,5430	2.437.022,40	0,42
FR0013516101	0.250% Bpifrance Financement S.A. EO-MTN 2020(30)		EUR	1.800	0	0	%	101,2160	1.821.879,00	0,31
XS2258452478	0.250% ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		EUR	2.000	0	0	%	98,0190	1.960.382,00	0,33
XS2123018173	0.254% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	3.400	0	0	%	100,5600	2.405.466,99	0,41
XS2324404818	0.282% Jubilee Place 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 21(25/58) Cl.A Reg.S <sup>2</sup>		EUR	1.400	0	0	%	100,5530	1.382.281,79	0,24
XS1991327500	0.306% Domi 2019-1 B.V. EO-FLR Nts 19(24/51) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	1.900	0	0	%	100,6700	873.349,47	0,15
XS2258971071	0.375% CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		EUR	1.100	0	0	%	100,3500	1.103.851,10	0,19
XS1501554874	0.375% Lettland, Republik EO-MTN 2016(26)		EUR	1.000	0	0	%	103,2600	1.032.596,00	0,18
XS2289877941	0.375% Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-MTN 2021(21/29)		EUR	1.000	0	500	%	97,9380	979.384,00	0,17
XS2066652897	0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)		EUR	2.300	0	0	%	101,5420	2.335.475,20	0,40
XS2382953789	0.450% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Nts 2021(21/29)		EUR	1.600	1.600	0	%	99,2530	1.588.048,00	0,27
PTOTEL0E0028	0.475% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)		EUR	3.500	0	0	%	102,4610	3.586.135,00	0,61
FR0013484458	0.500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		EUR	1.600	0	0	%	100,2190	1.603.507,20	0,27
XS2384273715	0.500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(21/30)		EUR	1.100	1.100	0	%	97,4390	1.071.823,50	0,18
XS2242921711	0.500% Rentokil Initial PLC EO-MTN 2020(20/28)		EUR	1.200	0	0	%	100,5490	1.206.584,40	0,21



# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
FR0014001GA9	0.500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		EUR	1.000	0	0	%	98,4600	984.600,00	0,17
SK4000015475	0.500% Vseobecn� EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	1.900	0	0	%	103,1320	1.959.500,40	0,33
PTTGCKOM0005	0.505% TAGUS STC S.A. – Aqua Fin. 4 EO-FLR Nts 2017(35) CLA <sup>2</sup>		EUR	16.000	0	0	%	100,0070	61.900,88	0,01
XS2292547317	0.579% 2i Rete Gas S.p.A. EO-MTN 2021(21/31)		EUR	1.700	0	0	%	97,7770	1.662.202,20	0,28
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	1.500	0	0	%	99,8200	1.497.303,00	0,26
XS2050933899	0.600% Kasachstan, Republik EO-MTN 2019(26)Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	99,9960	999.955,00	0,17
XS2281343413	0.625% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)		EUR	2.400	0	0	%	96,8520	2.324.455,20	0,40
XS2286442186	0.625% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 2021(32/33)		EUR	2.000	0	0	%	95,9480	1.918.966,00	0,33
XS2081058096	0.625% KommuneKredit EO-MTN 2019(39)		EUR	500	0	0	%	100,7360	503.677,50	0,09
XS2384726282	0.625% Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Nts 2021(21/32) Reg.S		EUR	2.000	2.000	0	%	97,6530	1.953.060,00	0,33
XS2384274366	0.650% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/28)		EUR	1.100	1.100	0	%	98,7230	1.085.947,50	0,19
XS2294372169	0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)		EUR	1.500	0	0	%	99,8780	1.498.170,00	0,26
ES0465936054	0.750% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(29)		EUR	2.600	0	0	%	105,1190	2.733.096,60	0,47
FR0013286192	0.750% Frankreich EO-OAT 2017(28)		EUR	5.000	2.000	2.000	%	106,5650	5.328.225,00	0,91
XS2271332285	0.750% SBB Treasury Oyj EO-MTN 2020(20/28)		EUR	2.400	0	0	%	98,6280	2.367.079,20	0,40
XS2022425024	0.750% SNCF R�seau S.A. EO-MTN 2019(36)		EUR	4.000	0	0	%	101,7220	4.068.876,00	0,70
XS2084759757	0.875% Chorus Ltd. EO-MTN 2019(20/26)		EUR	800	0	500	%	102,8940	823.148,00	0,14
XS2343114687	0.875% Eurofins Scientific S.E. EO-Bds 2021(21/31)		EUR	2.500	3.500	1.000	%	99,4950	2.487.382,50	0,42
XS1991219442	0.875% Philippinen EO-Bds 2019(27)		EUR	1.000	0	0	%	102,2720	1.022.720,00	0,17
FR0014000C08	0.875% SNCF S.A. EO-MTN 2020(51)		EUR	1.000	0	0	%	88,0930	880.930,00	0,15
ES0200002048	0.950% Adif – Alta Velocidad EO-MTN 2019(27)		EUR	1.000	0	0	%	105,4110	1.054.110,00	0,18
XS2228897158	1.000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 2020(20/28)		EUR	1.000	0	0	%	101,8480	1.018.479,00	0,17
XS2104051433	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2020(25/30)		EUR	1.500	0	0	%	101,2230	1.518.343,50	0,26
XS2385393405	1.000% Cellnex Finance Company S.A. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	2.700	2.700	0	%	98,3370	2.655.099,00	0,45
CHO483180946	1.000% Credit Suisse Group AG EO-FLR MTN 2019(19/27)		EUR	1.000	0	0	%	102,4920	1.024.921,00	0,18
XS2299135819	1.000% Danske Bank AS EO-FLR MTN 2021 (26/31)		EUR	2.000	0	0	%	100,4790	2.009.582,00	0,34
XS2079079799	1.000% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 19(25/30)		EUR	700	0	0	%	101,2850	708.991,50	0,12
XS1958534528	1.000% Polen, Republik EO-MTN 2019(29)		EUR	1.800	0	0	%	108,0040	1.944.075,60	0,33
FR0014000O22	1.000% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2020(25/30)		EUR	2.000	0	0	%	100,8150	2.016.290,00	0,34
FR0014004UE6	1.000% Val�o S.E. EO-MTN 2021(21/28)		EUR	600	1.100	500	%	99,2970	595.782,00	0,10
XS2382950330	1.043% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2021(27/32)		EUR	1.100	1.100	0	%	99,7530	1.097.283,00	0,19

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
XS2280331898	1.100% Indonesien, Republik EO-Nts 2021(33)		EUR	1.100	0	0	%	97,0930	1.068.024,10	0,18
XS2321466133	1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)		EUR	1.000	0	800	%	100,8200	1.008.202,00	0,17
FR0013476611	1.125% BNP Paribas S.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)		EUR	1.000	0	0	%	101,5350	1.015.345,00	0,17
FR0013519071	1.125% Capgemini SE EO-Nts 2020(20/30)		EUR	1.300	0	0	%	105,6370	1.373.279,70	0,23
XS1843434876	1.125% Kroatien, Republik EO-Nts 2019(29)		EUR	3.000	0	0	%	103,2500	3.097.500,00	0,53
XS2346125573	1.125% Polski Koncern Naftowy Orlen EO-MTN 21(28/28)		EUR	800	800	0	%	101,3770	811.013,60	0,14
FR0013409612	1.125% Société du Grand Paris EO-MTN 2019(34)		EUR	2.600	0	0	%	107,5380	2.795.988,00	0,48
XS2079105891	1.164% Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Nts 2019(19/27)		EUR	1.000	0	0	%	103,9140	1.039.141,00	0,18
XS2334361354	1.200% Philippinen EO-Bds 2021(33)		EUR	2.800	2.800	0	%	100,1350	2.803.766,00	0,48
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)		EUR	3.000	0	0	%	100,4200	3.012.600,00	0,51
IT0005188427	1.250% Eridano SPV S.r.l. EO-FLR Nts 2016(32) CLA <sup>2</sup>		EUR	3.000	0	0	%	100,5800	246.771,60	0,04
FR0013428414	1.250% Renault S.A. EO-MTN 2019(19/25)		EUR	4.000	0	0	%	99,2000	3.968.000,00	0,68
XS2356041165	1.250% Stellantis N.V. EO-MTN 2021(33/33)		EUR	1.000	1.800	800	%	98,4630	984.628,00	0,17
XS2304664597	1.350% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		EUR	2.000	1.000	3.000	%	100,2990	2.005.982,00	0,34
XS1829259008	1.375% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2018(25)		EUR	1.000	0	4.000	%	105,5430	1.055.430,00	0,18
XS2340236327	1.375% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)		EUR	1.500	1.500	0	%	100,0820	1.501.230,00	0,26
XS2312744217	1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		EUR	2.400	0	0	%	99,0930	2.378.220,00	0,41
XS2353473692	1.375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2021(28/33)		EUR	1.500	1.500	0	%	100,3180	1.504.762,50	0,26
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	700	0	500	%	101,0330	707.228,20	0,12
XS2012546714	1.450% Indonesien, Republik EO-Nts 2019(26)		EUR	1.650	0	0	%	104,1010	1.717.658,25	0,29
XS2093881030	1.500% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/27) Reg.S		EUR	600	0	0	%	104,0850	624.510,00	0,11
FR00140005C6	1.500% Eutelsat S.A. EO-Bds 2020(20/28)		EUR	1.300	0	0	%	102,3830	1.330.984,20	0,23
XS2301292400	1.500% Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(27)Gazprom RegS		EUR	3.500	0	0	%	99,9640	3.498.736,50	0,60
IT0005090318	1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)		EUR	10.000	6.000	2.000	%	105,8770	10.587.670,00	1,81
XS2080771806	1.500% Marokko, Königreich EO-Nts 2019(31) Reg.S		EUR	900	0	0	%	92,5510	832.959,00	0,14
XS2232045463	1.500% MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Nts 2020(27/27)		EUR	2.200	0	0	%	103,3950	2.274.698,80	0,39
XS2049823763	1.500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	1.000	0	0	%	102,2190	1.022.189,00	0,17
XS2015296465	1.500% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		EUR	2.000	0	0	%	98,9160	1.978.310,00	0,34
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)		EUR	3.750	0	0	%	109,2800	4.097.981,25	0,70
DE000DL19U23	1.625% Deutsche Bank AG MTN.v.2020(2027)		EUR	2.300	0	0	%	105,3880	2.423.930,90	0,41
XS1974394675	1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26)		EUR	1.500	0	0	%	104,8230	1.572.340,50	0,27

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
XS2288109676	1.625% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2021(21/29)		EUR	2.100	0	0	%	98,1270	2.060.667,00	0,35
XS1439749364	1.625% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2016(16/28)		EUR	2.000	0	0	%	90,8750	1.817.490,00	0,31
DE000DL19VS4	1.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)		EUR	2.600	0	0	%	105,3920	2.740.199,80	0,47
DE000DL19T26	1.750% Deutsche Bank AG MTN.v.2018(2028)		EUR	4.000	0	0	%	105,9300	4.237.188,00	0,72
XS2320459063	1.750% Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-MTN 2021(21/33)		EUR	2.300	2.000	1.500	%	99,8460	2.296.460,30	0,39
XS2304675791	1.816% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2021(21/31)		EUR	1.100	0	0	%	102,8260	1.131.080,50	0,19
XS2283224231	1.875% ADLER Group S.A. EO-Nts 2021(21/26)		EUR	900	700	1.200	%	84,7900	763.110,00	0,13
XS1172947902	1.875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2015(15/22)		EUR	2.000	0	0	%	100,6840	2.013.680,00	0,34
XS1211044075	1.875% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2015(15/27)		EUR	2.000	0	0	%	93,6540	1.873.080,00	0,32
ES00000127A2	1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30)		EUR	6.000	0	0	%	114,7440	6.884.640,00	1,18
XS2334852253	2.000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		EUR	1.500	2.500	1.000	%	100,8790	1.513.185,00	0,26
XS1934867547	2.000% Rumänien EO-MTN 2019(26)Reg.S		EUR	1.950	0	0	%	107,0250	2.086.981,65	0,36
XS2330503694	2.000% Rumänien EO-MTN 2021(33)Reg.S		EUR	2.000	2.000	0	%	95,8280	1.916.550,00	0,33
XS2224632971	2.000% TotalEnergies SE EO-FLR Nts 20(30/Und.)		EUR	3.200	0	0	%	100,4650	3.214.867,20	0,55
XS2338564870	2.000% ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)		EUR	600	1.100	500	%	100,7200	604.317,00	0,10
XS2351382473	2.250% Derichebourg S.A. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	400	700	300	%	103,1220	412.486,00	0,07
XS2305744059	2.250% IQVIA Inc. EO-Nts 2021(24/29) Reg.S		EUR	500	0	400	%	100,7410	503.705,00	0,09
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)		EUR	6.000	8.000	7.000	%	113,5850	6.815.100,00	1,16
XS2363910436	2.250% Mexiko EO-Nts 2021(21/36)		EUR	2.400	2.400	0	%	98,4540	2.362.900,80	0,40
DE000A14J611	2.375% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		EUR	2.000	0	0	%	101,2450	2.024.890,00	0,35
XS2077670003	2.375% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		EUR	2.500	0	0	%	100,8650	2.521.625,00	0,43
FR0013413887	2.375% Orange S.A. EO-FLR MTN 19(25/Und.)		EUR	1.700	0	0	%	105,2410	1.789.093,60	0,31
IE00BJ38CR43	2.400% Irland EO-Treasury Bds 2014(30)		EUR	2.000	0	0	%	120,9110	2.418.214,00	0,41
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bds 2021(21/Und.)		EUR	1.700	0	500	%	99,4190	1.690.123,00	0,29
FR0011883966	2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)		EUR	6.000	2.000	0	%	121,9330	7.315.980,00	1,25
XS1795409082	2.500% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM		EUR	1.000	1.000	1.000	%	104,9850	1.049.853,00	0,18
XS2291929573	2.500% INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	500	0	0	%	101,0800	505.397,50	0,09
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	104,9310	1.049.313,00	0,18
XS2320533131	2.500% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	1.000	0	500	%	100,5060	1.005.055,00	0,17
XS0222524372	2.557% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bds 2005(15/Und.)		EUR	500	0	500	%	89,6720	448.360,00	0,08
IT0004243512	2.600% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		EUR	3.000	0	2.000	%	110,2190	4.037.685,69	0,69

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
XS2282606578	2.625% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	500	0	900	%	98,9030	494.515,00	0,08
XS2353073161	2.625% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)		EUR	1.000	1.500	500	%	99,3700	993.695,00	0,17
FR0013459765	2.625% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	700	0	0	%	101,7150	712.005,00	0,12
XS2272358024	2.625% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		EUR	1.200	0	500	%	100,2240	1.202.682,00	0,21
XS2225157424	2.625% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		EUR	1.500	0	400	%	103,6180	1.554.262,50	0,27
XS2101558307	2.731% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2020(27/32)		EUR	1.000	0	0	%	104,0570	1.040.570,00	0,18
XS2322423455	2.750% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2021(21/25) Ser.A		EUR	700	0	1.100	%	101,1170	707.815,50	0,12
XS2332250708	2.875% Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	800	1.300	500	%	102,2140	817.708,00	0,14
XS1892141620	2.875% Rumänien EO-MTN 2018(29)Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	109,9030	1.099.027,00	0,19
XS2391779134	3.000% British American Tobacco PLC EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		EUR	4.400	4.400	0	%	99,1910	4.364.404,00	0,75
XS0940293763	3.000% CEZ AS EO-MTN 2013(28)		EUR	2.500	0	0	%	115,6310	2.890.785,00	0,49
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)		EUR	800	0	500	%	103,2140	825.708,00	0,14
XS2281299763	3.100% CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S		EUR	1.900	0	0	%	99,5870	1.892.153,00	0,32
IT0004735152	3.100% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		EUR	2.000	0	0	%	124,1500	2.816.417,24	0,48
XS235515516	3.125% Nobel Bidco B.V. EO-Bds 2021(21/28) Reg.S		EUR	500	500	0	%	99,5510	497.752,50	0,09
XS2170186923	3.125% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		EUR	1.027	0	0	%	110,1100	1.130.824,57	0,19
XS2256949749	3.248% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2020(25/Und.)		EUR	1.400	0	0	%	102,8070	1.439.298,00	0,25
XS2333564503	3.375% Dufry One B.V. EO-Nts 2021(21/28)		EUR	800	800	0	%	99,0000	792.000,00	0,14
XS2242931603	3.375% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)		EUR	1.300	0	0	%	106,8310	1.388.800,40	0,24
XS1807201899	3.375% Montenegro, Republik EO-Nts 2018(25) Reg.S		EUR	2.500	1.000	1.000	%	100,8840	2.522.087,50	0,43
XS2109813142	3.375% Rumänien EO-MTN 2020(50) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0	%	98,6110	986.110,00	0,17
XS2202907510	3.375% Saipem Finance Intl B.V. EO-MTN 2020(20/26)		EUR	500	1.000	500	%	103,2140	516.070,00	0,09
XS2355632584	3.500% Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	700	700	0	%	95,1290	665.903,00	0,11
XS2193662728	3.625% BP Capital Markets PLC EO-FLR Nts 2020(29/Und.)		EUR	1.100	0	0	%	108,5770	1.194.342,60	0,20
XS2310951103	3.625% Sappi Papier Holding GmbH EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	700	0	0	%	103,0500	721.350,00	0,12
XS2181690665	3.675% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2020(26) Reg.S		EUR	1.020	0	0	%	109,8510	1.120.480,20	0,19
DE000A11QR73	3.750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		EUR	1.000	0	0	%	105,1930	1.051.930,00	0,18
XS2275090749	3.750% I.M.A. Industria Macchine Auto EO-Nts 2020(20/28) Reg.S		EUR	300	0	0	%	100,9110	302.733,00	0,05
IT0005001547	3.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)		EUR	9.000	4.000	2.000	%	111,5840	10.042.587,00	1,72
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	500	0	0	%	102,5960	512.980,00	0,09
XS2393001891	3.875% Grifols Escrow Issuer EO-Nts 2021(21/28)		EUR	2.300	2.300	0	%	100,0000	2.300.000,00	0,39

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
XS2361342889	3.875% Picard Groupe S.A.S. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	800	1.800	1.000	%	101,7680	814.144,00	0,14
XS1629774230	3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)		EUR	9.000	0	0	%	110,5550	9.949.977,00	1,70
XS2357132849	3.950% Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Nts 2021(21/26)		EUR	3.500	3.500	0	%	96,4350	3.375.207,50	0,58
XS2337349265	4.250% Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Nts 2021(26) Reg.S		EUR	400	800	400	%	101,0620	404.248,00	0,07
XS2364593579	4.500% Jaguar Land Rover Automotive EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	1.100	1.100	0	%	98,9270	1.088.191,50	0,19
XS2366276595	4.625% APCOA Parking Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		EUR	600	600	0	%	101,3840	608.301,00	0,10
XS2231191748	4.875% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR MTN 20(26/Und.)		EUR	1.000	0	900	%	105,7580	1.057.575,00	0,18
ES00000120N0	4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40)		EUR	4.000	2.000	0	%	168,7540	6.750.160,00	1,15
XS0479333311	5.250% Polen, Republik EO-MTN 2010(25)		EUR	1.000	0	0	%	118,6750	1.186.746,00	0,20
XS1567439689	5.625% Banque Centrale de Tunisie EO-Nts 2017(24)		EUR	1.500	0	0	%	85,0480	1.275.720,00	0,22
XS1405765659	5.625% SES S.A. EO-FLR Nts 2016(24/Und.)		EUR	500	0	0	%	109,0680	545.337,50	0,09
XS2332199830	2.500% Gatwick Funding Ltd. LS-MTN 2021(21/30.32)		GBP	300	300	0	%	98,8380	344.962,83	0,06
XS1472483772	3.000% Vodafone Group PLC LS-MTN 2016(56)		GBP	1.000	0	0	%	102,8140	1.196.136,35	0,20
HU0000403118	3.000% Ungarn UF-Nts 2016(27) Ser.27/A		HUF	650.000	0	0	%	100,9550	1.826.782,01	0,31
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)		MXN	50.000	0	0	%	98,4480	2.067.356,15	0,35
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendoms kreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)		NOK	40.000	0	0	%	101,7500	4.023.011,34	0,69
NO0010731011	2.400% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2015(30)		NOK	15.000	0	0	%	102,1590	1.514.700,87	0,26
PL0000110151	2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.0123		PLN	29.700	0	0	%	102,7480	6.630.311,24	1,13
RU000A102BT8	5.700% Russische Föderation RL-Bds 2020(28) 26236RMFS		RUB	280.000	280.000	0	%	92,5190	3.071.000,61	0,52
US912810SP49	1.375% United States of America DL-Nts 2020(50)		USD	1.000	0	2.000	%	84,4220	728.434,14	0,12
XS2264555744	2.125% Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S		USD	1.900	1.000	0	%	93,8080	1.537.894,21	0,26
XS2262853265	2.250% Saudi Arabian Oil Co. DL-MTN 2020(30/30)Reg.S		USD	1.080	0	0	%	98,3040	916.073,34	0,16
US86964WAL63	2.500% Suzano Austria GmbH DL-Nts 2021(21/28)		USD	800	800	0	%	97,4770	672.863,62	0,11
US91087BAM28	2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)		USD	1.300	0	0	%	96,4340	1.081.705,44	0,18
XS2334109423	2.750% Georgien DL-Nts 2021(26) Reg.S		USD	500	1.000	500	%	101,2710	436.909,69	0,07
US715638DQ26	2.780% Peru DL-Bds 2020(20/60)		USD	2.200	0	0	%	84,6580	1.607.027,91	0,27
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S		USD	1.255	0	0	%	95,1230	1.030.064,84	0,18
XS2358712896	3.200% Sharjah Sukuk Programme Ltd. DL-MTN 2021(31)		USD	2.100	2.100	0	%	100,1100	1.813.969,11	0,31
XS2196334838	3.250% Hikma Finance USA LLC DL-Nts 2020(25) Reg.S <sup>3</sup>		USD	1.280	0	0	%	104,4320	1.153.392,61	0,20
XS2276735326	3.450% Shimao Group Holdings Ltd. DL-Nts 2021(21/31) <sup>2</sup>		USD	1.200	1.200	0	%	89,8970	930.806,33	0,16
XS2010028939	3.600% Armenien, Republik DL-Nts 2021(31) Reg.S		USD	1.600	0	0	%	94,8430	1.309.364,51	0,22

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S		USD	2.000	0	1.000	%	100,2500	1.730.014,24	0,30
XS2340149439	4.000% Georgian Railway JSC DL-Nts 2021(28) Reg.S		USD	700	700	0	%	102,0500	616.376,89	0,11
USY00130RP42	4.375% Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Nts 2019(29) Reg.S		USD	1.040	0	0	%	104,9790	942.039,40	0,16
US917288BK78	4.375% Uruguay, Republik DL-Bds 2019(19/29-31) <sup>2</sup>		USD	710	0	0	%	115,6320	708.390,10	0,12
XS1128996425	4.755% MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Nts 2014(24) Reg.S		USD	4.000	0	0	%	105,1370	3.628.681,13	0,62
XS2385392936	5.200% Shimao Group Holdings Ltd. DL-Nts 2021(21/27)		USD	1.900	1.900	0	%	96,5500	1.582.855,17	0,27
XS2290957146	5.250% Bahrain, Königreich DL-MTN 2021(33)Reg.S		USD	850	0	0	%	95,2210	698.368,57	0,12
US445545AL04	5.375% Ungarn DL-Nts 2014(24)		USD	1.000	0	1.000	%	111,0520	958.210,50	0,16
XS2391394348	5.800% Ägypten, Arabische Republik DL-MTN 2021(27)Reg.S		USD	1.800	1.800	0	%	98,6350	1.531.929,76	0,26
USP78625EA73	5.950% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN 2020(20/31)Reg.S		USD	1.140	0	0	%	96,8860	953.022,79	0,16
XS1944412748	6.000% Oman, Sultanat DL-MTN 2019(29) Reg.S		USD	1.000	0	0	%	105,2760	908.373,96	0,16
USN3033QAU69	6.650% E.ON Intl Finance B.V. DL-Nts 2008(08/38) Reg.S		USD	2.000	0	0	%	145,5910	2.512.462,54	0,43
USP7S08VBZ31	6.875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		USD	700	0	0	%	109,5900	661.915,30	0,11
US51808BAE20	7.300% Eni USA Inc. DL-Nts 1997(97/27)		USD	4.000	0	0	%	129,2550	4.461.102,96	0,76
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>3.710.078,75</b>	<b>0,63</b>
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	2.200	2.200	0	CHF	341,9500	695.856,07	0,12
USG84228AT58	1.6385% Standard Chartered PLC N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS)		USD	3.600	0	0	%	97,0370	3.014.222,68	0,51
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>10.063.304,49</b>	<b>1,72</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>10.063.304,49</b>	<b>1,72</b>
IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)		ANT	90.000	30.000	0	EUR	18,6080	1.674.720,00	0,29
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		ANT	12.000	0	23.000	USD	126,6000	1.310.841,71	0,22
IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. USD (Acc)		ANT	10.000	0	20.000	USD	75,7550	653.652,01	0,11
IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF USD (Dist)		ANT	80.000	15.000	15.000	USD	53,5400	3.695.759,09	0,63
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF		ANT	100.000	100.000	50.000	USD	31,6200	2.728.331,68	0,47
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>582.468.193,32</b>	<b>99,52</b>



# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</b>							<b>EUR</b>	<b>156.883,77</b>	<b>0,03</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>464.635,66</b>	<b>0,08</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>530.035,66</b>	<b>0,09</b>
DE000C4SA6R6	Euro STOXX 50 Fut. 17.12.21	EUREX	EUR	Anzahl -1.100				625.400,00	0,11
US12573H8079	E-mini Health Care Sel. S. Index Fut. 17.12.21 CME	CME IOM	USD	Anzahl 55				-325.078,74	-0,06
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 17.12.21	CME	USD	Anzahl -33				229.714,40	0,04
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>							<b>EUR</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-0,01</b>
OET061109112	Call Eurostoxx50 19.11.21 Strike EUR 4.300,00	EUREX	STK	Anzahl -6.000			EUR 12,2000	-73.200,00	-0,01
OET061109109	Put Eurostoxx50 15.10.21 Strike EUR 3.700,00	EUREX	STK	Anzahl 1.000			EUR 7,8000	7.800,00	0,00
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>152.724,44</b>	<b>0,03</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>152.724,44</b>	<b>0,03</b>
US9128284V99	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 21.12.21	US-CBOT	USD		-12.800			152.724,44	0,03
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-460.476,33</b>	<b>-0,08</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>31.079,95</b>	<b>0,01</b>
<b>offene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>31.079,95</b>	<b>0,01</b>
	EUR/JPY 0.03 Mio.	OTC		34.255				-70,64	0,00
	EUR/TRY 2.36 Mio.	OTC		2.364.122				31.150,59	0,01
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-491.556,28</b>	<b>-0,08</b>
<b>offene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>-513.900,31</b>	<b>-0,09</b>
	EUR/GBP 8.16 Mio.	OTC		8.158.071				17.747,77	0,00
	EUR/NOK 4.80 Mio.	OTC		4.804.280				-134.790,38	-0,02
	EUR/SEK 0.10 Mio.	OTC		97.668				-930,80	0,00
	EUR/USD 28.16 Mio.	OTC		28.164.301				-395.926,90	-0,07
<b>geschlossene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.344,03</b>	<b>0,00</b>
	EUR/JPY 3.84 Mio.	OTC		3.839.229				-34.196,51	-0,01
	EUR/USD 5.90 Mio.	OTC		5.897.671				56.540,54	0,01
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.087.297,97</b>	<b>0,70</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.087.297,97</b>	<b>0,70</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>1.480.083,72</b>	<b>0,25</b>
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	1.480.083,72			% 100,0000	1.480.083,72	0,25

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.130.373,02</b>	<b>0,19</b>
			CZK	2.467.796,06			% 100,0000	97.375,85	0,02
			DKK	3.196.315,01			% 100,0000	429.846,22	0,07
			HUF	43.193.291,29			% 100,0000	120.243,56	0,02
			NOK	1.131.814,69			% 100,0000	111.875,32	0,02
			PLN	1.227.421,91			% 100,0000	266.685,91	0,05
			SEK	1.057.981,33			% 100,0000	104.346,16	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.476.841,23</b>	<b>0,25</b>
			AUD	5.471,72			% 100,0000	3.410,34	0,00
			CAD	39.418,10			% 100,0000	26.846,99	0,00
			CHF	5.208,98			% 100,0000	4.818,22	0,00
			HKD	1.559.357,44			% 100,0000	172.838,48	0,03
			JPY	55.440.696,00			% 100,0000	428.743,02	0,07
			MXN	3.894.969,60			% 100,0000	163.585,45	0,03
			NZD	74.022,63			% 100,0000	44.061,09	0,01
			RUB	2.069.994,66			% 100,0000	24.539,32	0,00
			TRY	1.165.292,28			% 100,0000	113.174,73	0,02
			USD	546.167,61			% 100,0000	471.260,72	0,08
			ZAR	410.851,64			% 100,0000	23.562,87	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>4.050.414,62</b>	<b>0,69</b>
	Dividendenansprüche		EUR	155.318,26				155.318,26	0,03
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	1.063.055,22				1.063.055,22	0,18
	Forderungen Wertpapierdarlehen (Premium)		EUR	757,58				757,58	0,00
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	188.350,79				188.350,79	0,03
	Zinsansprüche		EUR	2.642.932,77				2.642.932,77	0,45
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-602.530,79</b>	<b>-0,10</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>-602.530,79</b>	<b>-0,10</b>
			GBP	-517.905,34			% 100,0000	-602.530,79	-0,10
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-4.869.147,42</b>	<b>-0,83</b>
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-682.760,10				-682.760,10	-0,12
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>4</sup>		EUR	-450.393,15				-450.393,15	-0,08
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-3.735.994,17				-3.735.994,17	-0,64
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>585.291.111,47</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert MEAG EuroErtrag A</b>							<b>EUR</b>	<b>71,18</b>	
<b>Anteilwert MEAG EuroErtrag I</b>							<b>EUR</b>	<b>73,01</b>	
<b>Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag A</b>							<b>STK</b>	<b>7.799.801,034</b>	
<b>Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag I</b>							<b>STK</b>	<b>412.571,049</b>	

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

<sup>2</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>3</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen

<sup>4</sup> z. B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.



# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

## Ausgestaltung der Anteilklassen

### Sondervermögen MEAG EuroErtrag

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

### Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Nominal in Stück/ Whg. in 1.000	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
			Befristet	Unbefristet	
<b>Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:</b>					
XS2196334838	3.250% Hikma Finance USA LLC DL-Nts 2020(25) Reg.S	USD 1.280		1.153.392,61	
XS2276735326	3.450% Shimao Group Holdings Ltd. DL-Nts 2021(21/31)	USD 1.200		930.806,33	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b>			<b>EUR</b>	<b>2.084.198,94</b>	<b>2.084.198,94</b>

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2021

AUD	(Australische Dollar)	1,604450 = 1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,468250 = 1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	1,081100 = 1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	25,343000 = 1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435950 = 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,859550 = 1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	9,022050 = 1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	359,215000 = 1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	129,309850 = 1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	23,810000 = 1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,116750 = 1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,680000 = 1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,602500 = 1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	84,354200 = 1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,139150 = 1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	10,296400 = 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,158950 = 1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	17,436400 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörse

CME	Chicago – CME Globex
CME IOM	Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) – Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt/Zürich – Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
US-CBOT	Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	STK	7.850	7.850
DE000A0LD2U1	Alstria office REIT-AG	STK	0	73.000
AT0000730007	Andritz AG	STK	0	6.000
FR0000051732	Atos SE	STK	0	8.000
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK	0	2.500
DE0005194062	BayWa AG	STK	0	8.120
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	0	17.176
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	0	6.000
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R	STK	25.951	25.951
PTCTT0AM0001	CTT-Correios de Portugal S.A.	STK	0	120.176
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	STK	30.000	30.000
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	0	5.000
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	4.783
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	15.000	53.654
GB0002374006	DIAGEO PLC	STK	0	10.000
US29476L1070	Equity Residential	STK	0	6.298
NL0010937066	GrandVision N.V.	STK	30.000	30.000
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	3.000	5.000
FI0009000459	Huhtamaeki Oyj	STK	0	13.600
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	STK	0	80.000
US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A. ADR	STK	0	70.000
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK	30.000	30.000
DE0006599905	Merck KGaA	STK	0	2.000
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	0	10.000
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	0	50.000
DK0060094928	Orsted A/S	STK	3.000	3.000
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	0	25.000
CH0012032113	Roche Holding Ag	STK	0	3.200
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	0	1.000
DE0007037129	RWE AG	STK	12.000	12.000
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK	8.000	15.000
SE0007439112	Sinch AB	STK	2.000	2.000
SE0016101844	Sinch AB	STK	10.000	10.000
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK	4.000	4.000
CH0008742519	Swisscom AG	STK	0	1.072
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	10.000	10.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2332559470	0.000% Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-MTN 2021(24)	EUR	2.200	2.200
XS0129991864	0.000% Vallée d'Aoste, Région Auton. EO-FLR MTN 2001(21)	EUR	0	3.000
XS2360599281	0.010% Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	EUR	1.900	1.900
IT0005379893	0.197% Brignole CO 2019-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(21/34) CLA	EUR	0	1.800
XS2385114298	0.625% Celanese US Holdings LLC EO-Nts 2021(21/28)	EUR	800	800
XS2351220814	0.750% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	EUR	1.700	1.700
DE000DL19VT2	0.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	EUR	0	2.400
XS2055651918	1.125% Abertis Infraestructuras S.A. EO-MTN 2019(19/28)	EUR	0	1.000
XS1887498282	1.250% Ungarn EO-Bds 2018(25)	EUR	0	1.000

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2360853332	1.288% Prosus N.V. EO-MTN 2021(21/29)Reg.S	EUR	1.800	1.800
XS2355632741	1.375% Teollisuuden Voima Oyj EO-MTN 2021(21/28)	EUR	600	600
XS2182121827	1.625% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2020(25)	EUR	0	2.000
PTEDPLOM0017	1.700% EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)	EUR	0	1.000
XS2301390089	1.875% Atlantia S.p.A. EO-MTN 2021(21/28)	EUR	0	1.000
DE0009078337	1.984% DZ BANK Capital Funding Tr. I EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	EUR	0	2.400
XS2010039381	2.000% ZF Europe Finance B.V. EO-Nts 2019(19/26)	EUR	0	500
XS1575640054	2.125% Energa Finance AB EO-MTN 2017(27)	EUR	0	2.000
FR0013233384	2.500% ACCOR S.A. EO-Bds 2017(17/24)	EUR	0	1.000
XS2355604880	2.500% Nomad Foods BondCo PLC EO-Nts 2021(21/28) Reg.S	EUR	800	800
XS1429673327	2.500% ORLEN Capital AB EO-Nts 2016(23)	EUR	0	2.000
XS1591416679	2.625% K+S Aktiengesellschaft	EUR	0	1.000
XS2335148024	3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	EUR	1.100	1.100
XS2360381730	3.750% Elior Group SCA EO-Nts 2021(21/26)	EUR	0	400
XS1271836600	4.3904% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	EUR	0	2.000
XS2321537255	5.125% Gamma Bidco S.p.A. EO-Bds 2021(21/25) Reg.S	EUR	0	800
US91282CAE12	0.625% United States of America DL-Nts 2020(30)	USD	0	2.000
XS2357494322	2.250% Qatar Petroleum DL-Bds 2021(21/31) Reg.S	USD	1.000	1.000
XS2311299957	2.625% Ooredoo International Finance DL-MTN 2021(31)Reg.S	USD	1.700	1.700
XS2352862119	2.694% SA Global Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Tr.Cert 21(31/31)	USD	600	600
US58733RAF91	3.125% Mercadolibre Inc. DL-Nts 2021(21/31)	USD	0	400
XS2010028699	6.876% Ukraine DL-Nts 2021(29) Reg.S	USD	1.400	1.400
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	219.896	219.896
ES06784309E7	Telefónica S.A. Anrechte	STK	432.889	432.889
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
ES0144583244	Iberdrola S.A.	STK	5.497	5.497
ES0178430106	Telefónica S.A.	STK	21.644	21.644
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
IE00BYXB44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF Distributing	ANT	0	25.000
IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	ANT	0	280.000
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD	ANT	0	300.000
IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF USD (Dist)	ANT	40.000	100.000
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF I	ANT	0	25.000

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
Gekaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
E mini Health Care Select (real Underlying SCD)		
HANG SENG INDEX		
MSCI Emerging Markets Index USD		
RUSSELL 2000 Index PI (real Underlying S		
STOXX EUROPE 600 Chemicals)	EUR	48.158
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
EURO STOXX 50		
S&P 500)	EUR	258.042
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
Gekaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
US Treasury Notes 10y 6%		
US Treasury Notes 2y 6%)	EUR	75.902
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
Euro-Bund 10y 6%		
US Treasury Notes 10y 6%)	EUR	89.667
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>		
GBP/EUR	EUR	8.064
NOK/EUR	EUR	5.015
SEK/EUR	EUR	99
USD/EUR	EUR	27.364
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin</b>		
EUR/JPY	EUR	3.836
TRY/EUR	EUR	2.390
USD/EUR	EUR	8.318
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)		
(Basiswerte:		
EURO STOXX 50)	EUR	25.400
Verkaufte Kaufoptionen (Call)		
(Basiswerte:		
EURO STOXX 50)	EUR	51.000

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Verwendete Vermögensgegenstände		WP-Leihe (Betragsangaben in EUR)
	Absolut	2.084.198,94
	In % des Fondsvermögens	0,36
<b>Zehn größte Gegenparteien</b>		
	Name	Barclays Bank Ireland PLC
	Bruttovolumen offene Geschäfte	2.084.198,94
	Sitzstaat	IRL
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>		
		bilateral
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	unbefristet	2.084.198,94
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
Es wurden Renten mit Rating AA1 und A2 als Sicherheit eingestellt.		
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
		EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	über 1 Jahr	2.254.941,39
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>		
	Ertragsanteil des Fonds	
	absolut	2.129,21
	in % der Bruttoerträge	0,00
	Kostenanteil des Fonds	-249,97

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

	in Prozent	Name	Sitzstaat	Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) in EUR
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>				
Die Wiederanlage der Sicherheiten wird derzeit nicht praktiziert				

<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgsgst. des Fonds</b>	0,36			
---	------	--	--	--

<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>				
			Slowakei, Republik	1.289.460,41
			Österreich, Republik	965.480,98

<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	0,00			
--	------	--	--	--

	Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	Name	Verwahrter Betrag absolut in EUR
<b>Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
	1	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.	2.254.941,39

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

<b>Sonstige Angaben</b>			
Anteilwert MEAG EuroErtrag A	EUR		71,18
Anteilwert MEAG EuroErtrag I	EUR		73,01
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag A	STK		7.799.801,034
Umlaufende Anteile MEAG EuroErtrag I	STK		412.571,049

# Halbjahresbericht MEAG EuroErtrag

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2021

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

A. Schaks

P. Sharma

F. Becker

# Halbjahresbericht MEAG EuroBalance

Vermögensübersicht gemäß § 9 Abs. 1 KARBV zum 30. September 2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>239.573.105,17</b>	<b>100,73</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>172.893.009,74</b>	<b>72,69</b>
Dienstleistungssektor	18.794.354,71	7,90
Energieversorger	7.213.189,64	3,03
Finanzdienstleister	23.110.976,55	9,72
Gesundheit	8.801.951,53	3,70
Immobilien	1.023.893,58	0,43
Industrie	32.909.298,69	13,84
Konsumgüter	30.437.479,97	12,80
Rohstoffe	15.766.423,29	6,63
Technologie	27.238.416,55	11,45
Telekommunikation	1.873.062,11	0,79
Versorger	5.723.963,12	2,41
<b>2. Anleihen</b>	<b>60.593.658,77</b>	<b>25,48</b>
ABS/MBS/CDO	282.996,12	0,12
Anleihen öffentlicher Emittenten	58.105.750,95	24,43
Anleihen supranationaler Emittenten	1.605.616,50	0,68
Gedeckte Anleihen	599.295,20	0,25
<b>3. Derivate</b>	<b>-1.015.058,63</b>	<b>-0,43</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>4.821.229,36</b>	<b>2,03</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.280.265,93</b>	<b>0,96</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.737.521,16</b>	<b>-0,73</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.737.521,16</b>	<b>-0,73</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>237.835.584,01</b>	<b>100,00</b>

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



# Halbjahresbericht MEAG EuroBalance

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>233.486.668,51</b>	<b>98,17</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>172.893.009,74</b>	<b>72,69</b>
CH0386200239	Medartis Holding AG		STK	2.066	0	0	CHF 108,8000	207.918,60	0,09
CH0418792922	Sika AG		STK	2.392	223	68	CHF 296,8000	656.688,19	0,28
CH0042615283	Zur Rose Group AG		STK	1.700	0	0	CHF 374,0000	588.104,71	0,25
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE		STK	16.680	16.680	0	EUR 24,4000	406.992,00	0,17
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	9.413	0	970	EUR 271,8000	2.558.453,40	1,08
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	1.664	181	46	EUR 2.415,0000	4.018.560,00	1,69
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	21.643	0	670	EUR 28,7350	621.911,61	0,26
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	20.443	0	633	EUR 138,5800	2.832.990,94	1,19
NL0000235190	Airbus SE		STK	45.175	13.680	1.401	EUR 115,1000	5.199.642,50	2,19
DE0008404005	Allianz SE		STK	21.957	0	987	EUR 194,8400	4.278.101,88	1,80
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	24.878	900	862	EUR 645,9000	16.068.700,20	6,76
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE		STK	14.448	0	1.739	EUR 31,5700	456.123,36	0,19
FR0000120628	AXA S.A.		STK	92.337	0	5.969	EUR 24,0850	2.223.936,65	0,94
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	184.846	52.520	48.591	EUR 5,7170	1.056.764,58	0,44
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	753.460	101.430	20.166	EUR 3,1370	2.363.227,29	0,99
DE000BASF111	BASF SE		STK	41.561	0	9.552	EUR 65,8500	2.736.791,85	1,15
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	38.901	0	15.770	EUR 47,0050	1.828.541,51	0,77
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie		STK	26.296	0	814	EUR 66,0000	1.735.536,00	0,73
LU1704650164	BEFESA S.A.		STK	13.865	0	429	EUR 65,9000	913.703,50	0,38
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	63.081	0	724	EUR 55,4400	3.497.210,64	1,47
DE000A1DAH00	Brenntag SE		STK	4.379	4.379	0	EUR 80,5800	352.859,82	0,15
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	3.915	612	0	EUR 166,0500	650.085,75	0,27
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA		STK	9.221	0	1.919	EUR 71,1000	655.613,10	0,28
DE0005439004	Continental AG		STK	1.775	3.550	1.775	EUR 94,7900	168.252,25	0,07
IE0001827041	CRH PLC		STK	49.578	6.739	0	EUR 40,5600	2.010.883,68	0,85
DE0007100000	Daimler AG		STK	47.433	2.408	1.393	EUR 76,7200	3.639.059,76	1,53
FR0000120644	Danone S.A.		STK	6.904	0	7.060	EUR 59,0500	407.681,20	0,17
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	18.569	21.341	2.772	EUR 45,4650	844.239,59	0,35
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	3.103	567	1.079	EUR 110,4500	342.726,35	0,14
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	10.456	626	305	EUR 140,5000	1.469.068,00	0,62
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	53.179	0	1.645	EUR 54,4800	2.897.191,92	1,22
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	107.672	0	3.331	EUR 17,3960	1.873.062,11	0,79
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	383.569	85.050	9.233	EUR 6,6510	2.551.117,42	1,07
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	11.032	4.716	196	EUR 165,5000	1.825.796,00	0,77
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.		STK	5.100	0	0	EUR 110,8400	565.284,00	0,24
ES0118900010	Ferrovial S.A.		STK	33.782	16.592	0	EUR 25,2300	852.319,86	0,36
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC		STK	8.423	0	261	EUR 171,1000	1.441.175,30	0,61
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	269.928	36.945	7.206	EUR 8,6840	2.344.054,75	0,99
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	32.619	0	4.036	EUR 31,8200	1.037.936,58	0,44
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	73.787	4.290	2.150	EUR 35,5250	2.621.283,18	1,10
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	180.231	0	0	EUR 12,5680	2.265.143,21	0,95
LU2290522684	InPost S.A.		STK	24.019	0	0	EUR 14,2900	343.231,51	0,14
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	1.008.623	0	0	EUR 2,4540	2.474.656,53	1,04
FR0000121485	Kering S.A.		STK	4.552	543	121	EUR 616,0000	2.804.032,00	1,18
FI0009013403	KONE Oyj		STK	3.090	0	7.602	EUR 60,7800	187.810,20	0,08
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.		STK	3.986	1.097	1.389	EUR 172,7500	688.581,50	0,29
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	17.439	0	540	EUR 38,3400	668.611,26	0,28
FR0000120321	L'Oreal S.A.		STK	13.119	1.379	364	EUR 356,8500	4.681.515,15	1,97
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	29.205	3.256	803	EUR 256,1000	7.479.400,50	3,14
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	16.451	2.885	420	EUR 620,1000	10.201.265,10	4,29
DE000CLS1001	McKesson Europe AG		STK	180.000	0	0	EUR 24,4000	4.392.000,00	1,85
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	7.965	4.000	3.831	EUR 236,9000	1.886.908,50	0,79

# Halbjahresbericht MEAG EuroBalance

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Aktien</b>										
FI0009013296	Neste Oyj		STK	11.256	0	0	EUR	48,9700	551.206,32	0,23
AT0000743059	OMV AG		STK	13.580	13.580	0	EUR	52,1800	708.604,40	0,30
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	6.416	6.416	0	EUR	190,7000	1.223.531,20	0,51
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktie		STK	28.690	1.915	829	EUR	85,9400	2.465.618,60	1,04
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	56.214	31.889	5.594	EUR	68,9900	3.878.203,86	1,63
DE0006969603	PUMA SE		STK	3.586	0	2.913	EUR	96,4200	345.762,12	0,15
IT0005282865	Reply S.p.A.		STK	4.058	4.058	0	EUR	159,4000	646.845,20	0,27
DE0007037129	RWE AG		STK	27.129	9.284	12.531	EUR	30,5500	828.790,95	0,35
FR0000073272	SAFRAN		STK	19.917	0	3.310	EUR	109,6600	2.184.098,22	0,92
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	27.219	0	842	EUR	83,0800	2.261.354,52	0,95
DE0007164600	SAP SE		STK	45.003	0	1.392	EUR	116,8800	5.259.950,64	2,21
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.		STK	2.181	811	0	EUR	483,7000	1.054.949,70	0,44
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	27.598	3.534	745	EUR	143,9000	3.971.352,20	1,67
DE0007236101	Siemens AG		STK	30.616	0	947	EUR	141,9200	4.345.022,72	1,83
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	6.933	6.933	0	EUR	56,1800	389.495,94	0,16
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	70.180	70.180	0	EUR	16,5220	1.159.513,96	0,49
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	99.052	14.389	32.889	EUR	41,3350	4.094.314,42	1,72
FR0000051807	Téléperformance SE		STK	2.961	0	92	EUR	340,1000	1.007.036,10	0,42
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.		STK	30.883	41.889	11.006	EUR	23,1150	713.860,55	0,30
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	15.433	15.433	0	EUR	30,7100	473.947,43	0,20
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	31.013	0	960	EUR	90,1500	2.795.821,95	1,18
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	8.110	0	7.744	EUR	51,9000	420.909,00	0,18
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	5.571	0	0	EUR	91,5800	510.192,18	0,21
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	3.471	3.471	0	EUR	79,3200	275.319,72	0,12
GB00B1XZS820	Anglo American PLC		STK	23.367	23.367	0	GBP	26,2250	712.930,70	0,30
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC		STK	51.539	51.539	0	GBP	10,4850	628.685,27	0,26
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	27.908	8.284	0	GBP	21,4700	697.091,22	0,29
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	8.553	0	265	GBP	49,1350	488.920,55	0,21
GB00B5ZN1N88	Segro PLC		STK	43.372	43.372	0	GBP	11,9500	602.984,58	0,25
NO0010844038	Adevinta ASA		STK	20.526	4.945	0	NOK	150,0000	304.336,87	0,13
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	27.950	27.950	0	NOK	199,9500	552.410,85	0,23
NO0010096985	Equinor ASA		STK	84.472	58.209	103.981	NOK	222,6500	1.859.064,50	0,78
SE0011337708	AAK AB		STK	30.422	0	941	SEK	188,7500	566.334,70	0,24
SE0012853455	EQT AB		STK	28.909	0	0	SEK	366,0000	1.043.548,42	0,44
SE0015961909	Hexagon AB		STK	36.757	36.757	0	SEK	135,9500	492.853,36	0,21
SE0016101844	Sinch AB		STK	49.626	49.626	0	SEK	171,1000	837.447,77	0,35
SE0015812219	Swedish Match AB		STK	169.950	169.950	0	SEK	76,6600	1.284.956,53	0,54
SE0000115446	Volvo, AB		STK	19.706	0	0	SEK	197,0600	382.997,03	0,16
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>60.593.658,77</b>	<b>25,48</b>	
DE0001102499	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)		EUR	4.400	0	900	%	102,7320	4.520.208,00	1,90
EU000A3KWC4	0.000% Europäische Union EO-MTN 2021(28)		EUR	200	200	0	%	101,4480	202.896,00	0,09
FR0013479102	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(23)		EUR	6.000	0	0	%	100,9760	6.058.560,00	2,55
FR0013451507	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	1.550	0	0	%	100,4260	1.556.599,90	0,65
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	700	700	0	%	98,4630	689.241,00	0,29
XS2359292955	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN.v.21(31)		EUR	300	1.000	700	%	99,6170	298.851,60	0,13
ES0000012108	0.000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)		EUR	600	600	0	%	100,0890	600.534,00	0,25
DE000A3E5UU2	0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)		EUR	100	100	0	%	99,2050	99.205,20	0,04

# Halbjahresbericht MEAG EuroBalance

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
SK4000019634	0.010% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(27)		EUR	500	500	0	100,0180	500.090,00	0,21
XS2369244087	0.100% Chile, Republik EO-Nts 2021(26/27)		EUR	800	800	0	98,3730	786.980,00	0,33
EU000A283867	0.100% Europäische Union EO-MTN 2020(40)		EUR	1.500	0	0	93,5150	1.402.720,50	0,59
XS2123018173	0.254% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) CL.A <sup>2</sup>		EUR	400	0	0	100,5600	282.996,12	0,12
SI0002103966	0.275% Slowenien, Republik EO-Bds 2020(30)		EUR	1.300	0	0	101,6150	1.320.993,70	0,56
DE0001102390	0.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)		EUR	1.350	0	0	104,9660	1.417.043,70	0,60
FR0013131877	0.500% Frankreich EO-OAT 2016(26)		EUR	3.100	0	0	104,4120	3.236.772,00	1,36
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	2.900	0	0	102,1780	2.963.162,00	1,25
IE00BV8C9418	1.000% Irland EO-Treasury Bds 2016(26)		EUR	800	0	0	106,6490	853.192,00	0,36
FR0013154044	1.250% Frankreich EO-OAT 2016(36)		EUR	800	0	0	111,6100	892.880,00	0,38
IT0005327306	1.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)		EUR	2.200	0	0	105,6650	2.324.630,00	0,98
BE0000338476	1.600% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78		EUR	400	0	0	117,7360	470.944,00	0,20
IT0005170839	1.600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)		EUR	1.600	0	0	107,0650	1.713.040,00	0,72
ES00000126Z1	1.600% Spanien, Königreich EO-Bonos 2015(25)		EUR	2.150	0	0	107,3120	2.307.208,00	0,97
IT0005413171	1.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)		EUR	3.760	0	0	107,7550	4.051.588,00	1,70
NL0010418810	1.750% Niederlande EO-Anl. 2013(23)		EUR	2.350	0	0	104,4670	2.454.967,45	1,03
AT0000A105W3	1.750% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23)		EUR	2.900	0	0	105,1330	3.048.851,20	1,28
DE0001135481	2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)		EUR	1.800	0	0	153,4940	2.762.888,40	1,16
ES0000012B47	2.700% Spanien EO-Bonos 2018(48)		EUR	1.450	0	0	133,0470	1.929.181,50	0,81
FR0011461037	3.250% Frankreich EO-OAT 2013(45)		EUR	1.500	0	0	155,3750	2.330.625,00	0,98
IT0005273013	3.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)		EUR	1.450	0	0	136,3030	1.976.393,50	0,83
FR0010916924	3.500% Frankreich EO-OAT 2010(26)		EUR	3.300	0	0	118,2290	3.901.557,00	1,64
DE0001135275	4.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)		EUR	830	0	0	161,7070	1.342.168,10	0,56
IT0003934657	4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37)		EUR	1.250	0	0	137,2360	1.715.450,00	0,72
AT0000A04967	4.150% Österreich, Republik EO-MTN 2006(37) 144A		EUR	300	0	0	158,7820	476.346,90	0,20
BE0000325341	4.250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65		EUR	100	0	900	104,8940	104.894,00	0,04
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>233.486.668,51</b>	<b>98,17</b>

# Halbjahresbericht MEAG EuroBalance

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-1.015.058,63</b>	<b>-0,43</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.325.158,63</b>	<b>-0,56</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.325.158,63</b>	<b>-0,56</b>
DE000C58X5S2	SMI Index Fut. 17.12.21	EUREX	CHF	Anzahl 84				-347.312,92	-0,15
DE000C4SA6R6	Euro STOXX 50 Fut. 17.12.21	EUREX	EUR	Anzahl -2.730				2.436.812,78	1,02
DE000C58X4C9	MDAX Index Fut. 17.12.2021	EUREX	EUR	Anzahl 7				-64.295,00	-0,03
DE000C58X5X2	STOXX 600 Chemicals Fut. 17.12.21	EUREX	EUR	Anzahl 60				-137.100,00	-0,06
GB00J92FML25	London F 100 Index Fut. 17.12.21	ICF	GBP	Anzahl 25				17.160,14	0,01
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 17.12.21	US-ICE	USD	Anzahl 22				-60.554,81	-0,03
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 17.12.21	CME IOM	USD	Anzahl 65				-463.639,04	-0,19
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 17.12.21	CME	USD	Anzahl 352				-2.706.229,78	-1,14
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>310.100,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>310.100,00</b>	<b>0,13</b>
DE000C58EEG0	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.21	EUREX	EUR		-11.400			310.100,00	0,13
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.821.229,36</b>	<b>2,03</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.821.229,36</b>	<b>2,03</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>892.162,63</b>	<b>0,38</b>
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.			EUR	892.162,63			% 100,0000	892.162,63	0,38
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.071.070,60</b>	<b>0,45</b>
			DKK	472.587,31			% 100,0000	63.554,40	0,03
			NOK	10.192.789,50			% 100,0000	1.007.516,20	0,42
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.857.996,13</b>	<b>1,20</b>
			CHF	179.058,18			% 100,0000	165.625,92	0,07
			USD	3.120.322,45			% 100,0000	2.692.370,21	1,13
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.280.265,93</b>	<b>0,96</b>
Dividendenansprüche			EUR	75.213,35				75.213,35	0,03
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	552.407,53				552.407,53	0,23
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	338.205,96				338.205,96	0,14
Variation Margin			EUR	1.015.058,65				1.015.058,65	0,43
Zinsansprüche			EUR	299.380,44				299.380,44	0,13
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-617.289,56</b>	<b>-0,26</b>
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>-81.771,13</b>	<b>-0,03</b>
			SEK	-829.089,74			% 100,0000	-81.771,13	-0,03
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>-535.518,43</b>	<b>-0,23</b>
			GBP	-460.304,87			% 100,0000	-535.518,43	-0,23

# Halbjahresbericht MEAG EuroBalance

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.120.231,60</b>	<b>-0,47</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2</sup>			EUR	-219.224,75				-219.224,75	-0,09
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-901.006,85				-901.006,85	-0,38
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>237.835.584,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert MEAG EuroBalance A</b>							<b>EUR</b>	<b>60,73</b>	
<b>Anteilwert MEAG EuroBalance B</b>							<b>EUR</b>	<b>62,51</b>	
<b>Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance A</b>							<b>STK</b>	<b>3.770.405,616</b>	
<b>Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance B</b>							<b>STK</b>	<b>141.800,000</b>	

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

<sup>2</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>3</sup> z. B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

## Ausgestaltung der Anteilklassen

### Sondervermögen MEAG EuroBalance

	MEAG EuroBalance A	MEAG EuroBalance B
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend
Währung	EUR	EUR
ISIN	DE0009757450	DE000A2N8GN0
Verwaltungsvergütung	Max. 1,75 %, zzt. 1,03 % p.a.	Max. 1,75 %, zzt. 0,60 % p.a.
Ausgabeaufschlag	Max. 4,00 %, zzt. 4,00 %	Max. 4,00 %, zzt. 0,00 %
Anteile der Anteilklasse B sind ausschließlich für bestimmte Finanzintermediäre erhältlich		

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2021

CHF	(Schweizer Franken)	1,081100 = 1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435950 = 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,859550 = 1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,116750 = 1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,139150 = 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,158950 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörse

CME	Chicago – CME Globex
CME IOM	Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) – Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt/Zürich – Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
ICF	London – ICE Futures Europe
US-ICE	New York/N.Y. – ICE Futures U.S.

# Halbjahresbericht MEAG EuroBalance

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	0	18.249
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	0	4.442
NO0010031479	DNB ASA	STK	17.093	17.093
PTEDP0AM0009	EDP – Energias de Portugal SA	STK	0	81.629
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK	0	26.635
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	0	7.251
SE0000103699	Hexagon AB	STK	0	5.251
DE0006599905	Merck KGaA	STK	0	2.885
DE0006632003	MorphoSys AG	STK	0	5.163
DK0060094928	Orsted A/S	STK	0	4.730
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	STK	0	1.625
NL0011821392	Signify N.V.	STK	0	10.620
SE0007439112	Sinch AB	STK	4.306	4.306
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	0	28.201
SE0000310336	Swedish Match AB	STK	0	17.521
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	0	12.189
CH0244767585	UBS Group AG	STK	0	24.194
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG	STK	355	355
FR0000127771	Vivendi SE	STK	41.889	89.720
GB0009465807	Weir Group PLC, The	STK	0	22.214
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
EU000A3KSXE1	0.000% Europäische Union EO-MTN 2021(31)	EUR	900	900
XS1422314689	0.500% China Development Bank EO-MTN 2016(21)	EUR	0	600
GR0114030555	3.500% Griechenland EO-Nts 2017(23)	EUR	0	440
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06189009H7	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	17.190	17.190
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	263.345	263.345
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
ES0118900168	Ferrovial S.A.	STK	143	143
ES0144583244	Iberdrola S.A.	STK	6.583	6.583

# Halbjahresbericht MEAG EuroBalance

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
Gekaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
Deutsche Börse MDAX TR		
FTSE 100		
MSCI Emerging Markets Index USD		
NASDAQ 100 STOCK INDEX		
S&P 500		
SMI SWISS MARKET INDEX		
STOXX EUROPE 600 Banks		
STOXX EUROPE 600 Chemicals		
STOXX EUROPE 600 Oil & Gas)		
	EUR	192.037
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
EURO STOXX 50)		
	EUR	173.590
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
Euro-Bund 10y 6%)		
	EUR	23.610

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroBalance A	EUR	60,73
Anteilwert MEAG EuroBalance B	EUR	62,51
Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance A	STK	3.770.405,616
Umlaufende Anteile MEAG EuroBalance B	STK	141.800,000

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2021

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

A. Schaks

P. Sharma

F. Becker

# Halbjahresbericht MEAG EuroKapital

Vermögensübersicht gemäß § 9 Abs. 1 KARBV zum 30. September 2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>116.334.636,61</b>	<b>101,07</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>95.673.411,19</b>	<b>83,12</b>
Dienstleistungssektor	8.118.108,08	7,05
Energieversorger	4.101.621,19	3,56
Finanzdienstleister	13.003.686,48	11,30
Gesundheit	5.830.507,05	5,07
Immobilien	551.714,40	0,48
Industrie	18.652.001,78	16,20
Konsumgüter	16.879.786,38	14,66
Rohstoffe	8.823.932,88	7,67
Technologie	15.352.789,41	13,34
Telekommunikation	1.117.571,23	0,97
Versorger	3.241.692,31	2,82
<b>2. Anleihen</b>	<b>18.825.563,55</b>	<b>16,35</b>
ABS/MBS/CDO	70.749,03	0,06
Anleihen öffentlicher Emittenten	17.886.551,82	15,54
Anleihen supranationaler Emittenten	569.021,50	0,49
Gedeckte Anleihen	299.241,20	0,26
<b>3. Derivate</b>	<b>-722.009,01</b>	<b>-0,63</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>1.402.506,02</b>	<b>1,22</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.155.164,86</b>	<b>1,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.226.327,60</b>	<b>-1,07</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.226.327,60</b>	<b>-1,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>115.108.309,01</b>	<b>100,00</b>

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



# Halbjahresbericht MEAG EuroKapital

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>114.498.974,74</b>	<b>99,47</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>95.673.411,19</b>	<b>83,12</b>
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	355	0	8	CHF 1.466,5000	481.553,51	0,42
CH0418792922	Sika AG		STK	1.363	140	28	CHF 296,8000	374.191,47	0,33
CH0042615283	Zur Rose Group AG		STK	818	0	0	CHF 374,0000	282.982,15	0,25
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE		STK	10.790	10.790	0	EUR 24,4000	263.276,00	0,23
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	5.229	0	1.028	EUR 271,8000	1.421.242,20	1,23
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	924	108	39	EUR 2.415,0000	2.231.460,00	1,94
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	13.053	0	17.136	EUR 28,7350	375.077,96	0,33
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	11.713	0	1.261	EUR 138,5800	1.623.187,54	1,41
NL0000235190	Airbus SE		STK	25.321	6.081	2.285	EUR 115,1000	2.914.447,10	2,53
DE0008404005	Allianz SE		STK	12.357	0	1.469	EUR 194,8400	2.407.637,88	2,09
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	13.869	133	624	EUR 645,9000	8.957.987,10	7,78
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE		STK	7.532	0	2.008	EUR 31,5700	237.785,24	0,21
FR0000120628	AXA S.A.		STK	51.964	0	15.143	EUR 24,0850	1.251.552,94	1,09
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	102.862	27.016	59.985	EUR 5,7170	588.062,05	0,51
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	440.642	0	19.985	EUR 3,1370	1.382.073,63	1,20
DE000BASF111	BASF SE		STK	23.389	0	7.412	EUR 65,8500	1.540.165,65	1,34
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	21.805	0	9.475	EUR 47,0050	1.024.944,03	0,89
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie		STK	15.184	0	689	EUR 66,0000	1.002.144,00	0,87
LU1704650164	BEFESA S.A.		STK	8.464	0	172	EUR 65,9000	557.777,60	0,48
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	35.500	0	4.801	EUR 55,4400	1.968.120,00	1,71
DE000A1DAH00	Brenntag SE		STK	2.340	2.942	602	EUR 80,5800	188.557,20	0,16
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	2.174	469	35	EUR 166,0500	360.992,70	0,31
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA		STK	5.121	0	990	EUR 71,1000	364.103,10	0,32
DE0005439004	Continental AG		STK	900	1.800	900	EUR 94,7900	85.311,00	0,07
IE0001827041	CRH PLC		STK	28.280	0	575	EUR 40,5600	1.147.036,80	1,00
DE0007100000	Daimler AG		STK	26.606	2.007	1.159	EUR 76,7200	2.041.212,32	1,77
FR0000120644	Danone S.A.		STK	3.404	0	7.022	EUR 59,0500	201.006,20	0,17
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	10.314	12.436	2.122	EUR 45,4650	468.926,01	0,41
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	1.529	0	1.543	EUR 110,4500	168.878,05	0,15
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	6.153	0	280	EUR 140,5000	864.496,50	0,75
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	31.604	0	1.434	EUR 54,4800	1.721.785,92	1,50
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	64.243	0	2.915	EUR 17,3960	1.117.571,23	0,97
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	216.463	0	9.818	EUR 6,6510	1.439.695,41	1,25
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	6.287	1.634	246	EUR 165,5000	1.040.498,50	0,90
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.		STK	2.912	0	60	EUR 110,8400	322.766,08	0,28
ES0118900010	Ferrovial S.A.		STK	20.054	169	408	EUR 25,2300	505.962,42	0,44
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC		STK	4.873	0	222	EUR 171,1000	833.770,30	0,72
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	154.397	3.842	6.909	EUR 8,6840	1.340.783,55	1,16
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	19.277	0	875	EUR 31,8200	613.394,14	0,53
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	41.388	1.321	1.846	EUR 35,5250	1.470.308,70	1,28
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	101.458	0	22.743	EUR 12,5680	1.275.124,14	1,11
LU2290522684	InPost S.A.		STK	8.614	0	0	EUR 14,2900	123.094,06	0,11
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	579.044	0	26.262	EUR 2,4540	1.420.684,45	1,23
FR0000121485	Kering S.A.		STK	2.551	258	411	EUR 616,0000	1.571.416,00	1,37
FI0009013403	KONE Oyj		STK	1.768	0	4.554	EUR 60,7800	107.459,04	0,09
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.		STK	2.236	599	815	EUR 172,7500	386.269,00	0,34
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	15.548	0	706	EUR 38,3400	596.110,32	0,52
FR0000120321	L'Oreal S.A.		STK	7.315	472	316	EUR 356,8500	2.610.357,75	2,27
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	16.376	1.492	707	EUR 256,1000	4.193.893,60	3,64
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	9.137	992	180	EUR 620,1000	5.665.853,70	4,92
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	4.464	2.000	2.005	EUR 236,9000	1.057.521,60	0,92
FI0009013296	Neste Oyj		STK	6.535	0	1.903	EUR 48,9700	320.018,95	0,28

# Halbjahresbericht MEAG EuroKapital

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Aktien</b>										
AT0000743059	OMV AG		STK	7.739	1.299	1.691	EUR	52,1800	403.821,02	0,35
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	3.788	3.865	77	EUR	190,7000	722.371,60	0,63
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktie		STK	6.896	1.106	341	EUR	85,9400	592.642,24	0,51
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	31.223	22.097	814	EUR	68,9900	2.154.074,77	1,87
DE0006969603	PUMA SE		STK	1.992	0	1.685	EUR	96,4200	192.068,64	0,17
IT0005282865	Reply S.p.A.		STK	2.254	2.445	191	EUR	159,4000	359.287,60	0,31
DE0007037129	RWE AG		STK	15.097	5.086	6.381	EUR	30,5500	461.213,35	0,40
FR0000073272	SAFRAN		STK	11.164	556	2.370	EUR	109,6600	1.224.244,24	1,06
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	24.835	0	4.263	EUR	83,0800	2.063.291,80	1,79
DE0007164600	SAP SE		STK	25.440	0	1.155	EUR	116,8800	2.973.427,20	2,58
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.		STK	1.211	338	21	EUR	483,7000	585.760,70	0,51
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	15.462	3.103	626	EUR	143,9000	2.224.981,80	1,93
DE0007236101	Siemens AG		STK	17.334	0	787	EUR	141,9200	2.460.041,28	2,14
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	3.509	0	5.630	EUR	56,1800	197.135,62	0,17
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	34.355	34.355	0	EUR	16,5220	567.613,31	0,49
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	56.735	0	14.104	EUR	41,3350	2.345.141,23	2,04
FR0000051807	Téléperformance SE		STK	1.716	0	35	EUR	340,1000	583.611,60	0,51
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	17.150	23.875	6.725	EUR	23,1150	396.422,25	0,34
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	8.845	0	1.963	EUR	30,7100	271.629,95	0,24
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	17.762	0	806	EUR	90,1500	1.601.244,30	1,39
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie		STK	3.965	0	181	EUR	193,6400	767.782,60	0,67
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	4.177	2.754	4.993	EUR	51,9000	216.786,30	0,19
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	3.131	0	64	EUR	91,5800	286.736,98	0,25
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	1.730	1.730	0	EUR	79,3200	137.223,60	0,12
GB00B1XZS820	Anglo American PLC		STK	12.690	12.903	213	GBP	26,2250	387.173,81	0,34
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC		STK	29.095	0	591	GBP	10,4850	354.907,89	0,31
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	13.690	0	0	EUR	25,0000	342.250,00	0,30
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	4.000	4.000	0	GBP	21,4700	99.912,75	0,09
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	4.077	4.970	893	GBP	49,1350	233.056,13	0,20
GB00B5Z1N888	Segro PLC		STK	24.091	24.091	0	GBP	11,9500	334.928,10	0,29
NO0010844038	Adevinta ASA		STK	19.802	0	403	NOK	150,0000	293.602,19	0,26
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	15.526	15.526	0	NOK	199,9500	306.859,78	0,27
NO0010096985	Equinor ASA		STK	46.921	16.184	39.558	NOK	222,6500	1.032.639,99	0,90
SE0011337708	AAK AB		STK	15.522	0	316	SEK	188,7500	288.956,91	0,25
SE0015961909	Hexagon AB		STK	21.707	22.148	441	SEK	135,9500	291.056,61	0,25
SE0016101844	Sinch AB		STK	27.564	28.067	503	SEK	171,1000	465.147,51	0,40
SE0015812219	Swedish Match AB		STK	95.390	95.390	0	SEK	76,6600	721.223,91	0,63
SE0000115446	Volvo, AB		STK	11.454	11.454	0	SEK	197,0600	222.614,84	0,19
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>18.825.563,55</b>	<b>16,35</b>	
DE0001102473	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)		EUR	610	0	0	%	102,8540	627.407,57	0,55
DE0001102481	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)		EUR	200	0	0	%	92,3670	184.733,60	0,16
DE0001102507	0.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)		EUR	1.540	0	0	%	102,5690	1.579.567,22	1,37
EU000A3KWCFA	0.000% Europäische Union EO-MTN 2021(28)		EUR	100	100	0	%	101,4480	101.448,00	0,09
FR0013451507	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	455	0	100	%	100,4260	456.937,39	0,40
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	200	200	0	%	98,4630	196.926,00	0,17
XS2359292955	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN.v.21(31)		EUR	100	300	200	%	99,6170	99.617,20	0,09
ES0000012108	0.000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)		EUR	270	270	0	%	100,0890	270.240,30	0,23

# Halbjahresbericht MEAG EuroKapital

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
DE000A3E5UU2	0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)		EUR	100	100	0	%	99,2050	99.205,20	0,09
SK4000019634	0.010% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(27)		EUR	200	200	0	%	100,0180	200.036,00	0,17
EU000A283867	0.100% Europäische Union EO-MTN 2020(40)		EUR	500	0	0	%	93,5150	467.573,50	0,41
DE0001102457	0.250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)		EUR	600	0	0	%	104,7680	628.608,00	0,55
XS2123018173	0.254% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) CLA <sup>2</sup>		EUR	100	0	0	%	100,5600	70.749,03	0,06
SI0002103966	0.275% Slowenien, Republik EO-Bds 2020(30)		EUR	150	0	0	%	101,6150	152.422,35	0,13
ES0000012A97	0.450% Spanien EO-Bonos 2017(22)		EUR	1.550	0	0	%	101,1650	1.568.057,50	1,36
BE0000334434	0.800% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74		EUR	400	0	0	%	105,1890	420.756,80	0,37
BE0000347568	0.900% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)		EUR	630	0	0	%	108,1870	681.578,10	0,59
IE00BV8C9418	1.000% Irland EO-Treasury Bds 2016(26)		EUR	250	0	0	%	106,6490	266.622,50	0,23
FR0013154044	1.250% Frankreich EO-OAT 2016(36)		EUR	730	0	0	%	111,6100	814.753,00	0,71
ES0000012G34	1.250% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	410	0	0	%	108,4180	444.513,80	0,39
IT0005135840	1.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22)		EUR	1.650	0	0	%	101,8410	1.680.376,50	1,46
ES0000012A89	1.450% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)		EUR	1.090	0	0	%	109,3390	1.191.795,10	1,04
NL0010418810	1.750% Niederlande EO-Anl. 2013(23)		EUR	300	0	0	%	104,4670	313.400,10	0,27
AT0000A105W3	1.750% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23)		EUR	280	0	0	%	105,1330	294.371,84	0,26
IT0005127086	2.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)		EUR	380	0	0	%	108,4100	411.958,00	0,36
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)		EUR	300	0	0	%	113,5850	340.755,00	0,30
IT0005398406	2.450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(50)		EUR	370	0	0	%	114,8030	424.771,10	0,37
ES0000012B47	2.700% Spanien EO-Bonos 2018(48)		EUR	350	0	0	%	133,0470	465.664,50	0,40
IT0005365165	3.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)		EUR	1.890	0	0	%	118,5820	2.241.199,80	1,95
DE0001135432	3.250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)		EUR	350	0	0	%	165,1300	577.955,00	0,50
FR0011461037	3.250% Frankreich EO-OAT 2013(45)		EUR	240	0	0	%	155,3750	372.900,00	0,32
NL0009446418	3.750% Niederlande EO-Anl. 2010(42)		EUR	100	0	0	%	170,2220	170.222,00	0,15
DE0001135275	4.000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)		EUR	200	0	0	%	161,7070	323.414,00	0,28
FR0010773192	4.500% Frankreich EO-OAT 2009(41)		EUR	230	0	0	%	172,3060	396.303,80	0,34
SI0002102984	4.625% Slowenien, Republik EO-Bds 2009(24)		EUR	250	0	0	%	115,4900	288.723,75	0,25
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>114.498.974,74</b>	<b>99,47</b>

# Halbjahresbericht MEAG EuroKapital

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</b>							<b>EUR</b>	<b>-722.009,01</b>	<b>-0,63</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-773.689,01</b>	<b>-0,67</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-773.689,01</b>	<b>-0,67</b>
DE000C58X5S2	SMI Index Fut. 17.12.21	EUREX	CHF	Anzahl 55				-159.763,20	-0,14
DE000C4SA6R6	Euro STOXX 50 Fut. 17.12.21	EUREX	EUR	Anzahl -1.509				1.422.037,04	1,24
DE000C58X4C9	MDAX Index Fut. 17.12.2021	EUREX	EUR	Anzahl 7				-64.295,00	-0,06
DE000C58X5X2	STOXX 600 Chemicals Fut. 17.12.21	EUREX	EUR	Anzahl 30				-68.550,34	-0,06
XC000965289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 17.12.21	CME IOM	USD	Anzahl 32				-227.771,29	-0,20
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 17.12.21	CME	USD	Anzahl 216				-1.675.346,22	-1,46
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>51.680,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>51.680,00</b>	<b>0,04</b>
DE000C58EEG0	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.21	EUREX	EUR		-1.900			51.680,00	0,04
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.402.506,02</b>	<b>1,22</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.402.506,02</b>	<b>1,22</b>
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>360.543,46</b>	<b>0,31</b>
			DKK	2.024.442,37			% 100,0000	272.250,67	0,24
			NOK	893.236,05			% 100,0000	88.292,79	0,08
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.041.962,56</b>	<b>0,91</b>
			CHF	161.407,78			% 100,0000	149.299,58	0,13
			USD	1.034.551,76			% 100,0000	892.662,98	0,78
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.155.164,86</b>	<b>1,00</b>
	Dividendenansprüche		EUR	43.171,53				43.171,53	0,04
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	258.561,52				258.561,52	0,22
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	50.131,85				50.131,85	0,04
	Variation Margin		EUR	722.009,01				722.009,01	0,63
	Zinsansprüche		EUR	81.290,95				81.290,95	0,07
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-553.845,47</b>	<b>-0,48</b>
<b>EUR-Kredite</b>							<b>EUR</b>	<b>-487.896,35</b>	<b>-0,42</b>
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	-487.896,35			% 100,0000	-487.896,35	-0,42
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>-11.177,82</b>	<b>-0,01</b>
			SEK	-113.333,64			% 100,0000	-11.177,82	-0,01
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>-54.771,30</b>	<b>-0,05</b>
			GBP	-47.078,67			% 100,0000	-54.771,30	-0,05

# Halbjahresbericht MEAG EuroKapital

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-672.482,13</b>	<b>-0,58</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2</sup>			EUR	-130.590,81				-130.590,81	-0,11
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-541.891,32				-541.891,32	-0,47
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>115.108.309,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert MEAG EuroKapital</b>							<b>EUR</b>	<b>52,06</b>	
<b>Umlaufende Anteile MEAG EuroKapital</b>							<b>STK</b>	<b>2.211.274,473</b>	

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

<sup>2</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>3</sup> z. B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2021

CHF	(Schweizer Franken)	1,081100 = 1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435950 = 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,859550 = 1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,116750 = 1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,139150 = 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,158950 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörse

CME	Chicago – CME Globex
CME IOM	Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) – Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt/Zürich – Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

# Halbjahresbericht MEAG EuroKapital

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

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	0	10.562
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	0	2.475
NO0010031479	DNB ASA	STK	9.940	9.940
SE0000103699	Hexagon AB	STK	0	3.164
DE0006632003	MorphoSys AG	STK	0	3.330
DK0060094928	Orsted A/S	STK	0	2.060
NL0011821392	Signify N.V.	STK	3.596	3.596
SE0007439112	Sinch AB	STK	2.525	2.525
SE0000310336	Swedish Match AB	STK	0	9.539
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	0	5.517
FR0000121329	THALES S.A.	STK	0	2.495
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	0	2.054
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG	STK	180	180
FR0000127771	Vivendi SE	STK	23.875	52.885
GB0009465807	Weir Group PLC, The	STK	0	9.584
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
EU000A3KSXE1	0.000% Europäische Union EO-MTN 2021(31)	EUR	200	200
FR0013398583	0.000% Frankreich EO-OAT 2019(22)	EUR	0	500
XS1422314689	0.500% China Development Bank EO-MTN 2016(21)	EUR	0	270
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06189009H7	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	20.293	20.293
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	153.690	153.690
CH0012032048	Roche Holding AG	STK	0	1.118
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
ES0118900168	Ferrovial S.A.	STK	169	169
ES0144583244	Iberdrola S.A.	STK	3.842	3.842

# Halbjahresbericht MEAG EuroKapital

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
Gekaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
Deutsche Börse MDAX TR		
FTSE 100		
MSCI Emerging Markets Index USD		
NASDAQ 100 STOCK INDEX		
S&P 500		
SMI SWISS MARKET INDEX		
STOXX EUROPE 600 Banks		
STOXX EUROPE 600 Chemicals		
STOXX EUROPE 600 Oil & Gas)		
	EUR	116.610
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
EURO STOXX 50)		
	EUR	96.637
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
Euro-Bund 10y 6%)		
	EUR	6.653

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroKapital	EUR	52,06
Umlaufende Anteile MEAG EuroKapital	STK	2.211.274,473

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2021

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

A. Schaks

P. Sharma

F. Becker

# Halbjahresbericht MEAG EuroInvest

Vermögensübersicht gemäß § 9 Abs. 1 KARBV zum 30. September 2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>953.626.211,89</b>	<b>100,10</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>935.768.092,66</b>	<b>98,23</b>
Dienstleistungssektor	126.917.221,02	13,32
Energieversorger	35.105.207,05	3,68
Finanzdienstleister	99.743.509,29	10,47
Gesundheit	76.900.534,26	8,07
Immobilien	14.978.342,31	1,57
Industrie	227.848.917,87	23,92
Konsumgüter	111.688.065,51	11,72
Rohstoffe	85.595.394,34	8,98
Technologie	71.155.818,93	7,47
Telekommunikation	74.345.585,57	7,80
Versorger	11.489.496,51	1,21
<b>2. Derivate</b>	<b>-385.435,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>12.228.125,41</b>	<b>1,28</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.015.428,82</b>	<b>0,63</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-953.409,31</b>	<b>-0,10</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-953.409,31</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>952.672.802,58</b>	<b>100,00</b>

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



# Halbjahresbericht MEAG EuroInvest

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>935.768.089,34</b>	<b>98,23</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>933.336.072,37</b>	<b>97,97</b>
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	114.405	209.096	94.691	CHF 31,3900	3.321.776,85	0,35
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	64.903	32.492	31.140	CHF 47,0200	2.822.809,23	0,30
CH0001752309	Fischer AG, Georg		STK	6.737	0	0	CHF 1.390,0000	8.661.946,17	0,91
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	153.708	38.471	43.138	CHF 45,1400	6.417.888,37	0,67
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG		STK	97.952	97.753	35.393	CHF 62,3200	5.646.442,18	0,59
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	173.277	99.542	7.236	CHF 83,2600	13.344.781,26	1,40
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	280.480	327.209	46.729	CHF 112,7000	29.238.827,12	3,07
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	3.566	0	3.551	CHF 1.466,5000	4.837.238,92	0,51
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG		STK	189.208	0	106.625	CHF 24,9200	4.361.357,28	0,46
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	5.798	11.999	6.201	CHF 355,2000	1.904.957,54	0,20
CH0014852781	Swiss Life Holding AG		STK	8.814	8.818	4.395	CHF 473,5000	3.860.354,27	0,41
CH0244767585	UBS Group AG		STK	144.843	138.281	556.849	CHF 15,0000	2.009.661,46	0,21
CH0311864901	VAT Group AG		STK	17.974	0	5.594	CHF 370,2000	6.154.818,98	0,65
DK0010244508	A.P.M		STK	7.173	7.173	0	DKK 17.385,0000	16.770.231,78	1,76
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	176.410	176.410	0	DKK 621,4000	14.742.053,67	1,55
DK0060252690	Pandora A/S		STK	130.853	130.853	0	DKK 780,0000	13.725.931,45	1,44
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A.		STK	94.285	0	106.281	EUR 23,4500	2.210.983,25	0,23
NL0000303709	AEGON N.V.		STK	535.424	1.062.309	526.885	EUR 4,4670	2.391.739,01	0,25
BE0974264930	AGEAS SA/NV		STK	77.804	77.804	0	EUR 42,8200	3.331.567,28	0,35
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	635.459	635.459	0	EUR 28,7350	18.259.914,37	1,92
DE0008404005	Allianz SE		STK	21.630	39.029	17.399	EUR 194,8400	4.214.389,20	0,44
AT0000730007	Andritz AG		STK	190.373	24.470	66.787	EUR 47,2800	9.000.835,44	0,94
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	220.374	292.441	72.067	EUR 26,4600	5.831.096,04	0,61
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	48.561	48.561	0	EUR 645,9000	31.365.549,90	3,29
FR0000051732	Atos SE		STK	240.618	240.618	0	EUR 46,1500	11.104.520,70	1,17
FR0000120628	AXA S.A.		STK	510.635	154.213	543.765	EUR 24,0850	12.298.643,98	1,29
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	2.988.315	2.069.227	0	EUR 5,7170	17.084.196,86	1,79
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	144.308	166.858	22.550	EUR 82,7600	11.942.930,08	1,25
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie		STK	28.385	28.385	0	EUR 66,0000	1.873.410,00	0,20
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	34.300	34.300	0	EUR 55,4400	1.901.592,00	0,20
FR0000120503	Bouygues S.A.		STK	383.035	124.446	193.314	EUR 35,9000	13.750.956,50	1,44
DE000A1DAH00	Brenntag SE		STK	153.288	23.585	31.016	EUR 80,5800	12.351.947,04	1,30
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	501.104	610.062	108.958	EUR 15,5450	7.789.661,68	0,82
NL0010545661	CNH Industrial N.V.		STK	258.342	136.693	415.413	EUR 14,7000	3.797.627,40	0,40
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	181.738	145.847	40.749	EUR 58,2400	10.584.421,12	1,11
DE0007100000	Daimler AG		STK	241.200	115.957	30.648	EUR 76,7200	18.504.864,00	1,94
FR0000120644	Danone S.A.		STK	152.326	64.685	123.397	EUR 59,0500	8.994.850,30	0,94
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	193.929	102.281	164.795	EUR 54,4800	10.565.251,92	1,11
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	273.468	853.550	984.585	EUR 6,6510	1.818.835,67	0,19
ES0137650018	Fluidra S.A.		STK	56.008	56.008	0	EUR 34,4500	1.929.475,60	0,20
DE000A022255	freenet AG		STK	365.242	365.242	0	EUR 22,6300	8.265.426,46	0,87
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	63.117	63.117	0	EUR 60,8600	3.841.300,62	0,40
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	193.484	193.484	0	EUR 41,5350	8.036.357,94	0,84
DE0006047004	HeidelbergCement AG		STK	183.145	183.145	0	EUR 64,7800	11.864.133,10	1,25
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	95.821	95.821	40.030	EUR 79,9600	7.661.847,16	0,80
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	151.046	486.785	335.739	EUR 12,5680	1.898.346,13	0,20
FR0010259150	Ipsen S.A.		STK	41.487	41.487	0	EUR 82,5600	3.425.166,72	0,36
IT0005211237	Italgas S.P.A.		STK	1.404.476	315.539	928.241	EUR 5,5400	7.780.797,04	0,82
FR0000121485	Kering S.A.		STK	3.739	3.739	0	EUR 616,0000	2.303.224,00	0,24
FR0000120321	L'Oreal S.A.		STK	9.651	9.651	0	EUR 356,8500	3.443.959,35	0,36
IT0000062957	Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA		STK	366.580	0	462.977	EUR 10,4400	3.827.095,20	0,40
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.		STK	1.066.162	158.508	201.114	EUR 8,8720	9.458.989,26	0,99

# Halbjahresbericht MEAG EuroInvest

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Aktien</b>										
FI0009014575	Metso Outotec Oyj		STK	319.933	319.933	0	EUR	7,9140	2.531.949,76	0,27
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	93.202	93.202	0	EUR	45,2700	4.219.254,54	0,44
FI0009005318	NOKIAN RENKAAT OYJ		STK	320.356	21.625	134.137	EUR	31,0100	9.934.239,56	1,04
AT0000743059	OMV AG		STK	40.537	20.481	217.861	EUR	52,1800	2.115.220,66	0,22
FR0000133308	Orange S.A.		STK	735.029	95.671	1.499.944	EUR	9,3520	6.873.991,21	0,72
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE		STK	744.500	709.144	116.702	EUR	15,8600	11.807.770,00	1,24
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	283.633	143.800	35.504	EUR	58,2600	16.524.458,58	1,73
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG		STK	140.883	0	0	EUR	22,6800	3.195.226,44	0,34
NL0000379121	Randstad N.V.		STK	138.481	138.481	0	EUR	58,1000	8.045.746,10	0,84
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	1.239.399	457.802	437.001	EUR	11,2980	14.002.729,90	1,47
FR0010451203	Rexel S.A.		STK	325.297	325.297	0	EUR	16,7650	5.453.604,21	0,57
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	30.870	103.278	72.408	EUR	83,0800	2.564.679,60	0,27
DE0007164600	SAP SE		STK	88.129	88.129	0	EUR	116,8800	10.300.517,52	1,08
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	26.731	26.731	0	EUR	143,9000	3.846.590,90	0,40
LU0088087324	SES S.A. ADR		STK	292.346	292.346	0	EUR	7,7300	2.259.834,58	0,24
NL0011821392	Signify N.V.		STK	60.539	105.138	44.599	EUR	43,1500	2.612.257,85	0,27
IT0003153415	Snam S.p.A.		STK	394.050	150.906	2.614.541	EUR	4,7960	1.889.863,80	0,20
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	92.812	162.591	235.561	EUR	27,1950	2.524.022,34	0,26
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC		STK	1.949.475	2.452.850	503.375	EUR	6,5520	12.772.960,20	1,34
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.		STK	20.563.625	25.653.365	7.703.854	EUR	0,3390	6.979.294,33	0,73
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	1.442.321	173.835	2.211.554	EUR	4,0470	5.837.073,09	0,61
LU0156801721	Tenaris S.A.		STK	361.448	239.121	0	EUR	9,0920	3.286.285,22	0,34
DE0007500001	thyssenkrupp AG		STK	1.885.286	1.885.286	0	EUR	9,1780	17.303.154,91	1,82
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	79.681	50.901	383.273	EUR	30,7100	2.447.003,51	0,26
FI4000074984	Valmet Oyj		STK	375.455	0	92.147	EUR	31,3400	11.766.759,70	1,24
FR0000127771	Vivendi SE		STK	427.499	453.843	324.239	EUR	10,9050	4.661.876,60	0,49
AT0000937503	voestalpine AG		STK	345.908	129.436	0	EUR	32,0400	11.082.892,32	1,16
AT0000831706	Wienerberger AG		STK	325.301	0	0	EUR	29,1400	9.479.271,14	1,00
GB0000536739	Ashtead Group PLC		STK	109.538	30.854	46.394	GBP	56,4600	7.195.061,93	0,76
GB0006731235	Associated British Foods PLC		STK	219.649	21.990	0	GBP	18,6000	4.753.035,19	0,50
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	84.520	18.820	0	GBP	89,5800	8.808.448,14	0,92
GB00BDD85M81	Avast Plc.		STK	763.036	114.143	282.165	GBP	5,6780	5.040.449,55	0,53
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A.		STK	960.473	977.780	890.002	GBP	5,9060	6.599.445,69	0,69
GB0000811801	Barratt Developments PLC		STK	912.696	240.017	0	GBP	6,6040	7.012.325,50	0,74
GB0000904986	Bellway PLC		STK	138.936	0	20.645	GBP	32,7900	5.300.112,20	0,56
GB0030913577	BT Group PLC		STK	1.870.419	2.655.322	784.903	GBP	1,5980	3.477.319,02	0,37
CHO198251305	Coca-Cola HBC AG		STK	191.135	0	0	GBP	23,9900	5.334.568,84	0,56
IE0002424939	DCC PLC		STK	86.181	9.812	6.684	GBP	61,9800	6.214.296,29	0,65
GB00B71N6K86	Evrax PLC		STK	1.352.732	1.352.732	0	GBP	5,9440	9.354.475,03	0,98
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC		STK	1.424.988	1.041.811	0	GBP	14,0360	23.269.305,53	2,44
GB00BOLCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC		STK	204.064	0	0	GBP	24,5000	5.816.494,68	0,61
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	416.321	416.321	0	GBP	3,9010	1.889.197,91	0,20
GB00BGLP8L22	IMI PLC		STK	318.036	0	42.610	GBP	16,6000	6.142.048,28	0,64
GB0033986497	ITV PLC		STK	6.445.444	2.506.632	494.233	GBP	1,0660	7.993.535,34	0,84
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC		STK	424.001	0	164.548	GBP	10,4850	5.172.067,35	0,54
GB0033195214	Kingfisher PLC		STK	3.442.557	3.442.557	0	GBP	3,3650	13.477.056,96	1,41
GB00BKFB1C65	M&G PLC		STK	2.041.398	2.041.398	0	GBP	2,0360	4.835.421,24	0,51
GB00B1CRLC47	Mondi PLC		STK	176.951	0	87.640	GBP	18,2950	3.766.294,63	0,40
GB0006825383	PERSIMMON PLC		STK	158.647	0	13.696	GBP	26,6800	4.924.323,15	0,52
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	248.028	201.313	27.034	GBP	49,1350	14.178.181,35	1,49
GB00BDVZY77	Royal Mail PLC		STK	2.107.576	2.107.576	0	GBP	4,2120	10.327.625,05	1,08
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.		STK	2.396.622	2.396.622	0	GBP	2,8540	7.957.604,78	0,84
GB0007669376	St. James's Place PLC		STK	386.644	0	0	GBP	15,0700	6.778.808,77	0,71
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	4.903.108	4.903.108	0	GBP	2,5330	14.448.923,93	1,52
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	11.893.325	8.372.925	0	GBP	1,1330	15.676.967,29	1,65

# Halbjahresbericht MEAG EuroInvest

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Aktien</b>										
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	1.744.960	1.744.960	0	NOK 65,5200	11.301.038,30	1,19	
NO0010208051	Yara International ASA		STK	167.235	167.235	0	NOK 434,3000	7.179.198,90	0,75	
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		STK	89.891	89.891	0	PLN 157,6500	3.079.047,51	0,32	
SE0007100581	Assa-Abloy AB		STK	74.367	0	175.814	SEK 255,7000	1.875.467,07	0,20	
SE0015811559	Boliden AB		STK	180.451	180.451	0	SEK 282,3000	5.024.219,71	0,53	
SE0000379190	Castellum AB		STK	260.893	41.828	251.421	SEK 214,5000	5.519.353,05	0,58	
SE0000103814	Electrolux, Ab		STK	197.543	79.268	67.087	SEK 202,3000	3.941.449,62	0,41	
SE0015658109	Epiroc AB		STK	319.671	319.671	0	SEK 182,0000	5.738.165,63	0,60	
SE0012853455	EQT AB		STK	206.570	109.689	0	SEK 366,0000	7.456.701,99	0,78	
SE0000202624	Getinge AB		STK	59.703	59.703	0	SEK 349,8000	2.059.749,53	0,22	
SE0015810247	Kinnevik AB		STK	181.813	181.813	0	SEK 309,1500	5.543.609,57	0,58	
SE0000113250	Skanska Ab		STK	128.343	0	65.614	SEK 220,7000	2.793.656,28	0,29	
SE0005190238	Tele2 AB		STK	1.295.580	179.365	375.008	SEK 129,8500	16.592.225,48	1,74	
SE0000667925	Telia Company AB		STK	2.987.236	507.279	2.178.200	SEK 36,1250	10.643.288,69	1,12	
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>2.432.016,97</b>	<b>0,26</b>
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	7.689	30.078	22.389	CHF 341,9500	2.432.016,97	0,26	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>3,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>3,32</b>	<b>0,00</b>
GB00B7FC0762	NMC Health PLC		STK	285.491	0	0	GBP 0,0000	3,32	0,00	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>935.768.092,66</b>	<b>98,23</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</b>								<b>EUR</b>	<b>-385.435,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-385.435,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>EUR</b>	<b>-385.435,00</b>	<b>-0,04</b>
DE000C58X6U6	Stoxx 600 Future 17.12.21	EUREX	EUR	Anzahl 697				-385.435,00	-0,04	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>12.228.125,41</b>	<b>1,28</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>12.228.125,41</b>	<b>1,28</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>12.041.722,52</b>	<b>1,26</b>
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	12.041.722,52			% 100,0000	12.041.722,52	1,26	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>97.860,48</b>	<b>0,01</b>
			DKK	90.221,43			% 100,0000	12.133,14	0,00	
			NOK	76.285,22			% 100,0000	7.540,49	0,00	
			PLN	40.087,18			% 100,0000	8.709,87	0,00	
			SEK	704.437,54			% 100,0000	69.476,98	0,01	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>88.542,41</b>	<b>0,01</b>
			CHF	38.180,55			% 100,0000	35.316,39	0,00	
			GBP	45.747,41			% 100,0000	53.222,51	0,01	
			USD	4,07			% 100,0000	3,51	0,00	

# Halbjahresbericht MEAG EuroInvest

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>6.015.428,82</b>	<b>0,63</b>
	Dividendenansprüche		EUR	720.453,11				720.453,11	0,08
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	1.448.497,31				1.448.497,31	0,15
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	3.461.043,40				3.461.043,40	0,36
	Variation Margin		EUR	385.435,00				385.435,00	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-953.409,31</b>	<b>-0,10</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2</sup>		EUR	-948.212,69				-948.212,69	-0,10
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-5.196,62				-5.196,62	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>952.672.802,58</b>	<b>100,00</b>
	Anteilwert MEAG EuroInvest A		EUR					96,57	
	Anteilwert MEAG EuroInvest I		EUR					100,17	
	Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest A		STK					8.717.692,468	
	Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest I		STK					1.105.950,091	

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

<sup>2</sup> z. B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

## Ausgestaltung der Anteilklassen

### Sondervermögen MEAG EuroInvest

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

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2021

CHF	(Schweizer Franken)	1,081100 = 1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435950 = 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,859550 = 1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,116750 = 1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,602500 = 1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,139150 = 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,158950 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörse

EUREX Frankfurt/Zürich – Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

# Halbjahresbericht MEAG EuroInvest

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK	23.441	23.441
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	172.499	344.998
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	12.887	12.887
GB0002162385	Aviva PLC	STK	382.079	382.079
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	0	951.408
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	0	1.095.056
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK	19.863	19.863
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC	STK	30.934	231.986
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	70.156	92.833
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	0	335.480
DE0006062144	Covestro AG	STK	38.298	210.542
FR0000045072	Credit Agricole S.A.	STK	326.452	473.001
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	55.211	206.527
GB0002374006	DIAGEO PLC	STK	0	150.960
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	62.530	62.530
FR0010208488	Engie S.A.	STK	343.212	475.026
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	0	370.724
SE0015658125	Epiroc AB	STK	319.671	319.671
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	0	202.609
NL0012059018	Exor Nederland N.V.	STK	0	12.594
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	0	200.743
FR0000121147	Faurecia SE	STK	0	7.369
IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	STK	0	110.264
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	127.383	644.403
DK0010272202	Genmab A/S	STK	5.127	5.127
DK0010272632	GN Store Nord A/S	STK	25.111	25.111
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	128.315	939.934
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	0	342.301
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	19.187	306.070
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	0	879.996
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK	131.295	270.454
LU2290522684	InPost S.A.	STK	0	39.800
IT0001078911	Interpump Group S.P.A.	STK	0	53.802
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	767.904	767.904
SE0015811963	Investor AB	STK	78.104	78.104
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	22.985	575.934
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	6.435	6.435
IT0003856405	Leonardo-Finmeccanica S.p.A.	STK	296.543	1.554.336
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK	14.867	66.318
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	0	10.384
DE0006599905	Merck KGaA	STK	31.446	31.446
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	15.709	15.709
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	0	53.965
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	0	520.472
CH0012005267	Novartis AG	STK	28.301	28.301
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	61.905	286.839
GB0007099541	Prudential PLC	STK	0	323.953
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	0	120.385
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	0	125.949
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	53.912	605.310
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	0	269.594
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	111.487	1.089.177
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	STK	44.540	368.099

# Halbjahresbericht MEAG EuroInvest

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Aktien</b>				
FI0009003305	Sampo Oyj	STK	0	53.897
SE0000667891	Sandvik Ab	STK	0	63.203
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	183.840	641.144
DE0007236101	Siemens AG	STK	21.553	61.902
CH0418792922	Sika AG	STK	27.186	34.941
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	423.332	423.332
SE0000108227	SKF AB	STK	26.503	201.257
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	STK	0	152.771
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	0	432.794
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	0	50.220
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	83.977	148.764
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK	2.918	4.734
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK	83.978	434.707
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	691.286	842.215
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	197.504	3.199.525
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	16.521	74.542
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	644.917	2.661.916
FR0000121329	THALES S.A.	STK	0	65.101
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES	STK	17.250	17.250
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	168.343	611.906
IE0033024807	UDG Healthcare PLC	STK	305.995	305.995
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	122.231
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	STK	59.185	59.185
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	141.487	731.824
AT0000746409	Verbund AG	STK	0	62.491
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	4.567	123.268
SE0000115446	Volvo, AB	STK	0	122.430
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	0	46.730
CH0042615283	Zur Rose Group AG	STK	2.146	6.736
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	5.159	5.159
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06670509J8	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	94.285	94.285
ES06784309E7	Telefónica S.A. Anrechte	STK	3.653.875	3.653.875
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
SE0011166933	Epiroc AB	STK	98.006	319.671
<b>Andere Wertpapiere</b>				
CH1111011453	Credit Suisse Group AG Anrechte	STK	206.527	206.527

# Halbjahresbericht MEAG EuroInvest

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
Gekaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
STOXX EUROPE 600)	EUR	123.414

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG EuroInvest A	EUR	96,57
Anteilwert MEAG EuroInvest I	EUR	100,17
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest A	STK	8.717.692,468
Umlaufende Anteile MEAG EuroInvest I	STK	1.105.950,091

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2021

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

A. Schaks

P. Sharma

F. Becker



# Halbjahresbericht MEAG Nachhaltigkeit

Vermögensübersicht gemäß § 9 Abs. 1 KARBV zum 30. September 2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>242.151.890,51</b>	<b>97,18</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>245.284.634,03</b>	<b>98,44</b>
Dienstleistungssektor	36.850.896,03	14,79
Energieversorger	10.683.977,84	4,29
Finanzdienstleister	30.332.347,02	12,17
Gesundheit	38.725.873,97	15,54
Industrie	30.484.851,32	12,23
Konsumgüter	28.335.119,95	11,37
Rohstoffe	14.627.344,65	5,87
Technologie	46.702.610,61	18,74
Telekommunikation	8.541.612,64	3,43
<b>2. Derivate</b>	<b>-113.877,35</b>	<b>-0,05</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>3.335.817,31</b>	<b>1,34</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>-6.354.683,48</b>	<b>-2,55</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.021.511,61</b>	<b>2,82</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>7.021.511,61</b>	<b>2,82</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>249.173.402,12</b>	<b>100,00</b>

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



# Halbjahresbericht MEAG Nachhaltigkeit

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>245.284.634,03</b>	<b>98,44</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>245.284.634,03</b>	<b>98,44</b>
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.		STK	387.500	387.500	86.826	AUD 14,9600	3.613.076,13	1,45	
CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.		STK	15.007	102.790	87.783	CAD 48,4600	495.310,21	0,20	
CA0641491075	Bank of Nova Scotia, The		STK	9.726	9.726	0	CAD 77,9600	516.423,61	0,21	
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm.		STK	5.187	5.187	0	CAD 141,0000	498.121,57	0,20	
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.		STK	12.811	92.394	79.583	CAD 86,9200	758.407,71	0,30	
CA56501R1064	Manulife Financial Corp.		STK	30.790	44.491	168.528	CAD 24,3800	511.261,84	0,21	
CA70137W1086	Parkland Corp.		STK	169.104	169.104	0	CAD 35,5900	4.099.037,19	1,65	
CH0010645932	Givaudan SA		STK	150	0	0	CHF 4.262,0000	591.342,15	0,24	
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG		STK	13.806	14.597	791	CHF 319,4000	4.078.842,29	1,64	
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	36.987	4.434	25.238	DKK 621,4000	3.090.892,46	1,24	
DK0060252690	Pandora A/S		STK	4.385	2.292	26.891	DKK 780,0000	459.968,13	0,18	
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	4.430	12.360	7.930	EUR 645,9000	2.861.337,00	1,15	
FR0000120628	AXA S.A.		STK	27.227	9.164	0	EUR 24,0850	655.762,30	0,26	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	38.795	41.189	2.394	EUR 82,7600	3.210.674,20	1,29	
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	388.836	845.907	457.071	EUR 5,7550	2.237.751,18	0,90	
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	5.173	5.173	0	EUR 140,5000	726.806,50	0,29	
DE0006047004	HeidelbergCement AG		STK	54.435	46.177	0	EUR 64,7800	3.526.299,30	1,42	
FI0009000202	Kesko Oyj		STK	22.070	69.184	47.114	EUR 29,8400	658.568,80	0,26	
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	5.119	5.119	4.901	EUR 256,1000	1.310.975,90	0,53	
FR0000133308	Orange S.A.		STK	53.663	337.702	284.039	EUR 9,3520	501.856,38	0,20	
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	73.769	82.247	8.478	EUR 58,2600	4.297.781,94	1,72	
NL0000379121	Randstad N.V.		STK	10.699	10.699	0	EUR 58,1000	621.611,90	0,25	
LU0156801721	Tenaris S.A.		STK	192.683	197.451	143.211	EUR 9,0920	1.751.873,84	0,70	
AT0000937503	voestalpine AG		STK	97.609	105.304	20.659	EUR 32,0400	3.127.392,36	1,26	
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC		STK	1.502.412	1.502.412	0	GBP 2,5560	4.467.645,94	1,79	
GB0000811801	Barratt Developments PLC		STK	65.235	65.235	0	GBP 6,6040	501.206,38	0,20	
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC		STK	244.946	207.127	0	GBP 14,0360	3.999.839,52	1,61	
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC		STK	37.382	37.382	267.476	GBP 10,4850	455.994,73	0,18	
GB0033195214	Kingfisher PLC		STK	119.318	1.053.662	934.344	GBP 3,3650	467.110,78	0,19	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	9.097	0	0	GBP 58,3000	617.014,83	0,25	
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.		STK	1.203.454	1.427.386	223.932	GBP 2,8540	3.995.878,91	1,60	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	2.499.813	2.499.813	0	GBP 1,1330	3.295.082,46	1,32	
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD.		STK	642.092	245.144	32.706	HKD 46,3000	3.295.133,55	1,32	
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	34.318	34.318	0	JPY 1.842,5000	488.987,61	0,20	
JP3830800003	Bridgestone Corp.		STK	12.306	12.306	0	JPY 5.306,0000	504.954,85	0,20	
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.		STK	1.230.091	678.442	108.758	JPY 455,9000	4.336.858,23	1,74	
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd.		STK	80.335	258.819	178.484	JPY 1.473,0000	915.115,55	0,37	
JP3210200006	Kajima Corp.		STK	44.303	260.726	216.423	JPY 1.442,0000	494.045,32	0,20	
JP3496400007	Kddi Corp.		STK	27.691	147.877	120.186	JPY 3.691,0000	790.407,54	0,32	
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.		STK	95.057	103.036	7.979	JPY 4.025,0000	2.958.818,88	1,19	
JP3982100004	Lawson Inc.		STK	11.627	55.682	44.055	JPY 5.480,0000	492.738,64	0,20	
JP3626800001	LIXIL Corp.		STK	145.929	160.233	14.304	JPY 3.255,0000	3.673.338,84	1,47	
JP3877600001	MARUBENI CORP.		STK	322.676	322.676	0	JPY 933,2000	2.328.679,86	0,93	
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc.		STK	24.446	24.446	0	JPY 3.765,0000	711.772,46	0,29	
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.		STK	5.321	7.661	8.238	JPY 54.310,0000	2.234.814,36	0,90	
JP3753000003	NIPPON YUSEN K.K. (NYK LINE)		STK	47.728	47.728	0	JPY 8.450,0000	3.118.877,64	1,25	
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd.		STK	107.319	197.516	90.197	JPY 585,0000	485.513,01	0,19	
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO. LTD.		STK	14.780	27.497	24.733	JPY 4.065,0000	464.625,86	0,19	
JP3944130008	USS Co. Ltd.		STK	32.663	151.482	118.819	JPY 1.913,0000	483.213,92	0,19	
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd.		STK	132.302	352.237	800.967	JPY 470,0000	480.875,51	0,19	
JP3399310006	Zozo Inc.		STK	15.008	113.643	98.635	JPY 4.195,0000	486.881,39	0,20	
NO0010063308	Telenor ASA		STK	271.584	425.908	154.324	NOK 147,3000	3.954.266,26	1,59	

# Halbjahresbericht MEAG Nachhaltigkeit

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Aktien</b>										
SE0000667891	Sandvik Ab		STK	26.467	9.299	0	SEK	201,2000	525.207,77	0,21
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	925	7.821	6.896	USD	575,7200	459.503,00	0,18
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	4.095	352	402	USD	2.665,3100	9.417.528,32	3,78
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.		STK	4.938	4.938	0	USD	119,4500	508.946,98	0,20
IE00BLP1HW54	AON PLC		STK	9.492	28.114	18.622	USD	285,7700	2.340.505,49	0,94
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	2.134	15.571	13.437	USD	285,1700	525.089,76	0,21
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.		STK	2.984	9.645	6.661	USD	199,9200	514.742,90	0,21
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	47.127	40.512	0	USD	105,7100	4.298.541,93	1,73
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	13.841	13.841	0	USD	282,9900	3.379.666,59	1,36
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.		STK	65.434	65.434	16.420	USD	87,0000	4.911.996,20	1,97
US1344291091	Campbell Soup Co.		STK	88.559	99.520	53.125	USD	41,8100	3.194.833,07	1,28
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.		STK	45.985	45.985	0	USD	49,4600	1.962.481,64	0,79
US1255231003	Cigna Corp.		STK	15.380	5.849	6.375	USD	200,1600	2.656.249,88	1,07
US1773761002	Citrix Systems Inc.		STK	24.250	35.830	35.530	USD	107,3700	2.246.621,94	0,90
US23918K1088	DaVita Inc.		STK	25.721	27.987	2.266	USD	116,2600	2.580.200,58	1,04
US25470F1049	Discovery Inc.		STK	111.988	111.988	0	USD	25,3800	2.452.440,09	0,98
US2786421030	eBay Inc.		STK	36.498	36.498	46.443	USD	69,6700	2.194.068,48	0,88
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	21.117	28.040	6.923	USD	231,0500	4.209.916,61	1,69
US34959J1088	Fortive Corp.		STK	8.029	8.029	0	USD	70,5700	488.896,44	0,20
US3724601055	Genuine Parts Co.		STK	5.273	18.198	12.925	USD	121,2300	551.573,23	0,22
US4370761029	Home Depot Inc., The		STK	11.290	18.519	7.229	USD	328,2600	3.197.769,88	1,28
US40434L1052	HP Inc.		STK	141.126	102.705	8.170	USD	27,3600	3.331.642,75	1,34
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	6.617	5.456	5.007	USD	621,9000	3.550.724,62	1,43
US4581401001	Intel Corp.		STK	14.772	24.491	31.081	USD	53,2800	679.107,95	0,27
US4601461035	International Paper Co.		STK	13.457	13.457	0	USD	55,9200	649.307,94	0,26
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	4.376	16.288	11.912	USD	138,9300	524.576,28	0,21
US8326964058	J.M. Smucker Co.		STK	31.749	34.183	2.434	USD	120,0300	3.288.176,77	1,32
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	27.067	22.911	2.016	USD	161,5000	3.771.793,87	1,51
US4932671088	Keycorp		STK	28.932	228.586	263.114	USD	21,6200	539.721,16	0,22
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.		STK	4.316	4.316	0	USD	132,4400	493.214,58	0,20
US5128071082	Lam Research Corp.		STK	1.801	1.801	0	USD	569,1500	884.455,02	0,35
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.		STK	60.925	60.925	0	USD	61,3700	3.226.167,87	1,29
US5341871094	Lincoln National Corp.		STK	32.777	57.738	24.961	USD	68,7500	1.944.362,35	0,78
US5486611073	Lowe's Companies Inc.		STK	30.872	10.111	2.745	USD	202,8600	5.403.765,41	2,17
US55261F1049	M&T Bank Corp.		STK	6.167	11.363	5.196	USD	149,3400	794.667,40	0,32
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.		STK	42.152	51.106	67.863	USD	61,8100	2.248.082,42	0,90
US57636Q1040	Mastercard Inc.		STK	9.378	7.899	7.666	USD	347,6800	2.813.359,54	1,13
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.		STK	2.851	378	608	USD	1.377,3600	3.388.285,40	1,36
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	71.214	9.178	17.981	USD	281,9200	17.323.138,08	6,95
US6512291062	Newell Brands Inc.		STK	101.085	209.545	137.035	USD	22,1400	1.931.077,18	0,77
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	25.378	24.530	10.866	USD	207,1600	4.536.266,86	1,82
US6819191064	Omnicom Group Inc.		STK	8.226	18.264	10.038	USD	72,4600	514.306,88	0,21
US6907421019	Owens Corning (New)		STK	44.722	74.198	29.476	USD	85,5000	3.299.306,27	1,32
US6934751057	PNC Financial Services Group		STK	4.567	7.455	2.888	USD	195,6400	770.946,01	0,31
US7427181091	Procter & Gamble Co., The		STK	25.841	25.841	3.810	USD	139,8000	3.117.107,55	1,25
US7703231032	Robert Half International Inc.		STK	6.501	39.003	32.502	USD	100,3300	562.789,88	0,23
US78409V1044	S&P Global Inc.		STK	9.586	4.165	5.654	USD	424,8900	3.514.384,18	1,41
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.		STK	164.035	164.035	0	USD	6,1000	863.379,35	0,35
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	8.228	6.971	1.610	USD	775,4800	5.505.543,33	2,21
US8825081040	Texas Instruments Inc.		STK	4.315	7.208	2.893	USD	192,2100	715.635,83	0,29
US5010441013	The Kroger Co.		STK	87.617	105.769	18.152	USD	40,4300	3.056.521,26	1,23
US9029733048	U.S. Bancorp		STK	45.898	45.898	0	USD	59,4400	2.354.007,61	0,94
US9113121068	United Parcel Service Inc.		STK	3.525	0	20.237	USD	182,1000	553.865,57	0,22
US92826C8394	VISA Inc.		STK	17.653	15.447	0	USD	222,7500	3.392.903,71	1,36

# Halbjahresbericht MEAG Nachhaltigkeit

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Aktien</b>									
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	3.268	3.268	0	USD 169,1700	477.024,51	0,19
US9418481035	Waters Corp.		STK	15.684	6.951	3.196	USD 357,3000	4.835.319,21	1,94
US9598021098	Western Union Co.		STK	178.362	178.362	0	USD 20,2200	3.111.850,93	1,25
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 245.284.634,03</b>	<b>98,44</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</b>									
								<b>EUR -113.877,35</b>	<b>-0,05</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
								<b>EUR -113.877,35</b>	<b>-0,05</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
								<b>EUR -113.877,35</b>	<b>-0,05</b>
DE000C58X5N3	STOXX 600 ESG-X Fut. 17.12.21	EUREX	EUR	Anzahl 57				-19.800,00	-0,01
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 09.12.21	OSA	JPY	Anzahl 3				-6.161,56	0,00
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 17.12.21	CME	USD	Anzahl 15				-87.915,79	-0,04
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 3.335.817,31</b>	<b>1,34</b>
<b>Bankguthaben</b>									
								<b>EUR 3.335.817,31</b>	<b>1,34</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.			EUR	1.228.591,39			% 100,0000	1.228.591,39	0,49
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR 44.897,76</b>	<b>0,02</b>
			DKK	168.922,80			% 100,0000	22.717,04	0,01
			NOK	58.947,69			% 100,0000	5.826,74	0,00
			SEK	165.815,47			% 100,0000	16.353,98	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR 2.062.328,16</b>	<b>0,83</b>
			AUD	755.035,31			% 100,0000	470.588,25	0,19
			CAD	116.719,19			% 100,0000	79.495,45	0,03
			CHF	57.113,28			% 100,0000	52.828,86	0,02
			GBP	82.623,78			% 100,0000	96.124,46	0,04
			HKD	128.485,97			% 100,0000	14.241,33	0,01
			JPY	20.407.594,00			% 100,0000	157.819,33	0,06
			NZD	932,37			% 100,0000	554,98	0,00
			SGD	22.661,35			% 100,0000	14.403,25	0,01
			USD	1.354.786,66			% 100,0000	1.168.977,66	0,47
			ZAR	127.191,38			% 100,0000	7.294,59	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR -6.354.683,48</b>	<b>-2,55</b>
Dividendenansprüche			EUR	610.852,95				610.852,95	0,25
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	-7.220.093,03				-7.220.093,03	-2,90
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	140.679,25				140.679,25	0,06
Variation Margin			EUR	113.877,35				113.877,35	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR 7.021.511,61</b>	<b>2,82</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2</sup>			EUR	-319.319,61				-319.319,61	-0,13
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	7.340.831,22				7.340.831,22	2,95

# Halbjahresbericht MEAG Nachhaltigkeit

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>249.173.402,12</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit A							EUR	130,59	
Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit I							EUR	131,96	
Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit A							STK	1.817.201,581	
Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit I							STK	89.874,683	

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

<sup>2</sup> z. B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

## Ausgestaltung der Anteilklassen

### Sondervermögen MEAG Nachhaltigkeit

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2021

AUD	(Australische Dollar)	1,604450 = 1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,468250 = 1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	1,081100 = 1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435950 = 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,859550 = 1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	9,022050 = 1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	129,309850 = 1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,116750 = 1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,680000 = 1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,139150 = 1 Euro (EUR)
SGD	(Singapur-Dollar)	1,573350 = 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,158950 = 1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	17,436400 = 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

# Halbjahresbericht MEAG Nachhaltigkeit

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK	2.653	2.653
US0010551028	AFLAC Inc.	STK	10.181	10.181
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	65.977	187.571
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK	0	6.126
US0200021014	Allstate Corp., The	STK	4.300	33.501
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK	23.784	60.200
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK	93.352	93.352
US0268747849	American International Grp Inc	STK	12.244	12.244
US0311621009	Amgen Inc.	STK	0	14.171
US03662Q1058	ANSYS Inc.	STK	1.350	1.350
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	8.002	8.002
US03852U1060	Aramark	STK	66.453	66.453
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	7.001	7.001
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	3.337	15.472
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	20.453	20.453
FR0000051732	Atos SE	STK	0	40.672
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	STK	200.107	200.107
CA11777Q2099	B2Gold Corp.	STK	434.242	434.242
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	7.861	7.861
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	2.074	2.074
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	17.631	17.631
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK	0	55.011
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd.	STK	21.131	21.131
US1431301027	Carmax Inc.	STK	15.650	15.650
US12503M1080	Choe Global Markets Inc.	STK	0	3.087
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	23.752	42.231
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	10.455	20.455
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK	30.797	101.872
US1890541097	Clorox Co., The	STK	4.899	22.082
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	102.476	288.369
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	10.731	58.377
DK0060448595	Coloplast AS	STK	6.299	21.761
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	0	8.299
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK	6.713	6.713
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK	12.853	159.348
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	4.444	4.444
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	15.392	15.392
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	0	95.820
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK	100.699	139.392
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	STK	0	323.935
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	STK	44.343	130.516
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK	7.769	7.769
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK	0	37.759
CH0030170408	Geberit AG	STK	579	579
DK0010272202	Genmab A/S	STK	8.426	8.426
DK0010272632	GN Store Nord A/S	STK	6.940	6.940
US4165151048	Hartford Finl Svcsgrp Inc.,The	STK	63.944	105.264
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	2.430	2.430
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	17.044	54.190
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	26.139	231.138
JP3792600003	Hino Motors Ltd.	STK	228.074	399.277
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK	40.782	126.714
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK	16.179	16.179

# Halbjahresbericht MEAG Nachhaltigkeit

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Aktien</b>				
JP3837800006	Hoya Corp.	STK	5.859	5.859
US4448591028	Humana Inc.	STK	1.790	10.227
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	138.028	138.028
US4523271090	Illumina Inc.	STK	2.271	2.271
US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	STK	25.636	25.636
US4606901001	Interpublic Group of Co. Inc., The	STK	59.352	59.352
US4612021034	Intuit Inc.	STK	3.505	3.505
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	71.473	99.264
JP3143600009	ITOCHU CORP.	STK	18.919	18.919
SE0014684528	Kinnevik AB	STK	0	61.629
SE0015797600	Kinnevik AB	STK	54.620	54.620
SE0015810247	Kinnevik AB	STK	54.620	54.620
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK	5.363	5.363
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	STK	31.024	154.458
US5018892084	LKQ Corp.	STK	69.898	69.898
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	3.457.981	3.457.981
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV	STK	4.160	4.160
CA5592224011	Magna International Inc.	STK	2.848	35.767
JP3868400007	Mazda Motor Corp.	STK	308.609	308.609
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	0	893
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	0	6.544
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	STK	37.385	121.974
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK	14.299	20.066
US6153691059	Moody's Corp.	STK	1.583	13.623
US6174464486	Morgan Stanley	STK	21.969	21.969
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK	50.466	114.604
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	2.631	2.631
CA6330671034	National Bank of Canada	STK	7.520	7.520
JP3733000008	NEC Corp.	STK	57.357	69.079
US6516391066	Newmont Corp.	STK	9.327	9.327
GB0032089863	NEXT PLC	STK	18.320	48.123
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK	12.240	51.261
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	50.817	50.817
CA67077M1086	Nutrien Ltd	STK	39.832	69.177
JP3190000004	OBAYASHI Corp.	STK	0	325.895
US6792951054	Okta Inc.	STK	1.887	1.887
AT0000743059	OMV AG	STK	0	10.498
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	0	18.718
DK0060094928	Orsted A/S	STK	0	3.715
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.	STK	52.823	52.823
US7185461040	Phillips 66	STK	7.990	7.990
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	58.984	58.984
US7433151039	Progressive Corp.	STK	0	20.057
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	33.588	33.588
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK	190.393	190.393
US7593516047	Reinsurance Group of America Inc.	STK	23.422	47.703
GB00B2B0D697	Relx PLC	STK	42.143	93.634
JP3982800009	Rohm Co. Ltd.	STK	7.087	31.677
N00010736879	Schibsted ASA	STK	0	18.368
LU0088087324	SES S.A. ADR	STK	401.741	401.741
CH0002497458	SGS S.A.	STK	0	172
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	12.263	12.263
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	STK	10.538	10.538
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	1.516	1.516
JP3435000009	Sony Group Corp.	STK	0	4.696



# Halbjahresbericht MEAG Nachhaltigkeit

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Aktien</b>				
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	207.399	207.399
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	23.970	66.256
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc	STK	39.534	39.534
CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	STK	0	12.677
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	2.849	2.849
JP3443600006	Taisei Corp.	STK	0	13.369
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	STK	71.751	71.751
US87612E1064	Target Corp.	STK	0	2.712
SE0005190238	Tele2 AB	STK	118.589	118.589
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	45.849	45.849
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK	127.001	772.073
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	6.129	6.129
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	STK	0	22.669
JP3629000005	Toppan Inc.	STK	154.501	154.501
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	STK	87.703	113.507
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK	0	3.105
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	73.721	85.087
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	2.489	2.489
US9290891004	Voya Financial Inc.	STK	67.853	67.853
FR0000121204	Wendel SE	STK	0	25.258
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	15.937	15.937
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK	0	14.912
US98138H1014	Workday Inc.	STK	2.802	2.802
JE00B88KF9B49	WPP PLC	STK	0	251.827
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp.	STK	36.883	36.883
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK	832	832
<b>Andere Wertpapiere</b>				
CH0012032048	Roche Holding AG	STK	0	11.577
ES06784309E7	Telefónica S.A. Anrechte	STK	716.808	716.808

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
Gekaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
S&P 500		
STOXX EUROPE 600 ESG-X TOPIX)	EUR	47.189
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
TOPIX)		
	EUR	2.855

# Halbjahresbericht MEAG Nachhaltigkeit

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit A	EUR	130,59
Anteilwert MEAG Nachhaltigkeit I	EUR	131,96
Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit A	STK	1.817.201,581
Umlaufende Anteile MEAG Nachhaltigkeit I	STK	89.874,683

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2021

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

A. Schaks

P. Sharma

F. Becker



# Halbjahresbericht MEAG GlobalBalance DF

Vermögensübersicht gemäß § 9 Abs. 1 KARBV zum 30. September 2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>79.398.860,99</b>	<b>103,92</b>
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>74.834.652,16</b>	<b>97,95</b>
Rentenfonds	22.233.583,39	29,10
Aktienfonds	13.098.683,91	17,14
Gemischte Fonds	2.211.408,60	2,89
Indexfonds	37.290.976,26	48,81
<b>2. Derivate</b>	<b>-254.767,46</b>	<b>-0,33</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>4.816.472,02</b>	<b>6,30</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.504,27</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.998.439,78</b>	<b>-3,92</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.998.439,78</b>	<b>-3,92</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>76.400.421,21</b>	<b>100,00</b>

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

# Halbjahresbericht MEAG GlobalBalance DF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>74.834.652,16</b>	<b>97,95</b>
<b>KVG – eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.805.703,90</b>	<b>2,36</b>
DE000A0HF483	MEAG EuroInvest I		ANT	18.039	0	0	EUR 100,1000	1.805.703,90	2,36
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>73.028.948,26</b>	<b>95,59</b>
LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI DR A EUR acc.		ANT	51.805	10.644	0	EUR 71,6020	3.709.341,61	4,86
LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES UCITS ETF DR EUR dist.		ANT	95.094	0	0	EUR 21,0200	1.998.875,88	2,62
LU1623762413	Carmignac Portf.-Emergents W EUR acc.		ANT	13.542	0	0	EUR 163,3000	2.211.408,60	2,89
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe I acc. EUR		ANT	29.600	0	0	EUR 41,0800	1.215.968,00	1,59
LU1863261993	DWS I.-ESG Climate Tech XC EUR acc.		ANT	16.701	0	0	EUR 187,0000	3.123.173,28	4,09
IE00BFYV9M80	Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Z EUR acc.		ANT	73.148	0	0	EUR 23,7080	1.734.163,52	2,27
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Acc		ANT	19.522	3.164	2.180	USD 817,4100	13.768.909,81	18,02
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE		ANT	72.964	17.000	0	EUR 45,0250	3.285.204,10	4,30
IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.FU.ETF EUR (Acc)		ANT	174.503	0	0	EUR 6,8210	1.190.284,96	1,56
FR0013185535	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H-EUR (3 Décimales)		ANT	666	666	0	EUR 2.250,3500	1.498.733,10	1,96
LU0984223668	Legal & General-Euro Corp. Bd I EUR acc.		ANT	2.372.200	0	0	EUR 1,2360	2.932.988,08	3,84
FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D EUR		ANT	9.688	0	0	EUR 151,5000	1.467.732,00	1,92
LU0602539271	Nordea 1-Emerging Stars Equity BI-EUR		ANT	9.035	0	0	EUR 177,0400	1.599.556,40	2,09
LU0539144625	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd BI-EUR		ANT	132.157	0	0	EUR 15,2200	2.011.429,54	2,63
LU0414045319	Schroder ISF Euro Corp.Bond X dist. EUR		ANT	19.400	0	0	EUR 148,2000	2.875.087,76	3,76
IE00BD2B9827	Twelve Cat Bond Fund I EUR acc.		ANT	9.821	0	0	EUR 108,5800	1.066.364,18	1,40
LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF Institutional EUR hedged		ANT	7	7	0	EUR 119.150,0000	834.050,00	1,09
LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1C		ANT	7.950	0	0	EUR 250,4500	1.991.077,50	2,61
LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus 1C		ANT	10.469	0	0	EUR 194,1950	2.033.027,46	2,66
IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		ANT	199.083	0	0	GBP 6,9260	1.604.152,01	2,10
IE00BYXWSX94	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. A USD Accumulating		ANT	35.441	0	0	USD 164,5400	5.031.677,07	6,59
IE00B520HN47	Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD		ANT	61.882	0	0	USD 38,9500	2.079.730,70	2,72
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF USD acc.		ANT	34.789	34.789	0	USD 26,3200	790.065,56	1,03
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)		ANT	4.004	4.004	0	USD 442,6200	1.529.186,32	2,00
LU0217389567	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd		ANT	185.142	0	0	USD 19,9900	3.193.397,97	4,18
LU0555027738	NN (L)- US Credit I CAP USD		ANT	200	0	0	USD 11.341,1200	1.957.137,06	2,56
IE0007471695	Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index A		ANT	9.500	0	0	USD 203,3370	1.666.768,63	2,18
LU0571085686	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. I capit. USD		ANT	9.360	0	0	USD 190,7300	1.540.388,11	2,02
IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) – Russell 2000 1C USD		ANT	5.708	1.559	0	USD 316,7850	1.560.212,93	2,04
LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries 1D		ANT	7.828	0	0	USD 226,3500	1.528.856,12	2,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>74.834.652,16</b>	<b>97,95</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</b>							<b>EUR</b>	<b>-254.767,46</b>	<b>-0,33</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>38.474,48</b>	<b>0,05</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>38.474,48</b>	<b>0,05</b>
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 17.12.21	US-ICE	USD	Anzahl -14				38.474,48	0,05
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>26.775,31</b>	<b>0,04</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>26.775,31</b>	<b>0,04</b>
US9128284V99	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 21.12.21	US-CBOT	USD		-4.700			26.775,31	0,04

# Halbjahresbericht MEAG GlobalBalance DF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	-320.017,25	-0,42
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							EUR	-320.017,25	-0,42
<b>offene Positionen</b>							EUR	-320.017,25	-0,42
EUR/USD 18.22 Mio.		OTC		18.222.516				-320.017,25	-0,42
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	4.816.472,02	6,30
<b>Bankguthaben</b>							EUR	4.816.472,02	6,30
EUR-Guthaben bei:							EUR	4.755.125,48	6,22
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.			EUR	4.755.125,48			% 100,0000	4.755.125,48	6,22
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	61.346,54	0,08
			CHF	6.452,26			% 100,0000	5.968,24	0,01
			GBP	47.600,18			% 100,0000	55.378,02	0,07
			JPY	36,00			% 100,0000	0,28	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	2.504,27	0,00
Einschüsse (Initial Margin)			EUR	0,20				0,20	0,00
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	2.504,07				2.504,07	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							EUR	-2.742.265,78	-3,59
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	-2.742.265,78	-3,59
			USD	-3.178.148,93			% 100,0000	-2.742.265,78	-3,59
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-256.174,00	-0,34
Gezahlte Variation Margin			EUR	-65.249,79				-65.249,79	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2</sup>			EUR	-75.984,81				-75.984,81	-0,10
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-114.939,40				-114.939,40	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	76.400.421,21	100,00
<b>Anteilwert MEAG GlobalBalance DF</b>							EUR	71,95	
<b>Umlaufende Anteile MEAG GlobalBalance DF</b>							STK	1.061.891,603	

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

<sup>2</sup> z. B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

# Halbjahresbericht MEAG GlobalBalance DF

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.09.2021

CHF	(Schweizer Franken)	1,081100 = 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,859550 = 1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	129,309850 = 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,158950 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

US-CBOT	Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)
US-ICE	New York/N.Y. – ICE Futures U.S.

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
------	---------------------	-------------------------------------	-------------------	----------------------

#### Investmentanteile

##### Gruppenfremde Investmentanteile

LU0842209909	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd C – EUR	ANT	0	23.100
DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	ANT	0	17.669
IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF USD (Dist)	ANT	0	88.134

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
---------------------	---------	---------------------------------

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: EURO STOXX 50 MSCI Emerging Markets Index USD S&P 500)	EUR	3.561
---	-----	-------

##### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: US Treasury Notes 10y 6%)	EUR	9.776
--	-----	-------

# Halbjahresbericht MEAG GlobalBalance DF

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	EUR	17.798
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)		
(Basiswerte:		
EURO STOXX 50)	EUR	4.752
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)		
(Basiswerte:		
6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 21.09.21)	EUR	4.378

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG GlobalBalance DF	EUR	71,95
Umlaufende Anteile MEAG GlobalBalance DF	STK	1.061.891,603

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2021

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

A. Schaks

P. Sharma

F. Becker

# Halbjahresbericht MEAG GlobalChance DF

Vermögensübersicht gemäß § 9 Abs. 1 KARBV zum 30. September 2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>582.938.197,23</b>	<b>100,94</b>
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>557.983.235,58</b>	<b>96,62</b>
Aktienfonds	325.410.536,21	56,35
Indexfonds	232.572.699,37	40,27
<b>2. Derivate</b>	<b>4.689.666,78</b>	<b>0,81</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>11.101.450,47</b>	<b>1,92</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.163.844,40</b>	<b>1,59</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.412.046,47</b>	<b>-0,94</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.412.046,47</b>	<b>-0,94</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>577.526.150,76</b>	<b>100,00</b>

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

# Halbjahresbericht MEAG GlobalChance DF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>557.983.235,58</b>	<b>96,62</b>
<b>KVG – eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>31.694.530,00</b>	<b>5,49</b>
DE000A0HF483	MEAG EuroInvest I		ANT	149.900	0	0	EUR 100,1000	15.004.990,00	2,60
DE000A141UQ6	MEAG ProInvest I		ANT	79.000	27.000	0	EUR 211,2600	16.689.540,00	2,89
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>526.288.705,58</b>	<b>91,13</b>
LU0528103707	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf I (EUR)		ANT	460.000	0	176.700	EUR 34,0000	15.640.000,00	2,71
LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI DR A EUR acc.		ANT	260.000	0	80.000	EUR 71,6020	18.616.520,00	3,22
LU1966825462	Berenberg European Focus Fund I A		ANT	105.000	0	0	EUR 223,5400	23.471.700,00	4,06
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe I acc. EUR		ANT	690.000	0	0	EUR 41,0800	28.345.200,00	4,91
IE00BZORSN48	Comgest Growth PLC-Japan EUR I acc.		ANT	1.000.000	0	0	EUR 14,9900	14.990.000,00	2,60
IE00BFY9M80	Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Z EUR acc.		ANT	620.000	0	0	EUR 23,7080	14.698.712,00	2,55
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Acc		ANT	36.000	0	0	EUR 705,5800	25.400.880,00	4,40
DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE		ANT	225.000	90.000	0	EUR 56,7300	12.764.250,00	2,21
DE000A0H0E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE		ANT	45.700	45.700	0	EUR 125,1600	5.719.812,00	0,99
DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE		ANT	450.000	0	0	EUR 13,9720	6.287.400,00	1,09
LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) UCITS ETF Acc		ANT	10.000	0	0	EUR 194,6600	1.946.600,00	0,34
LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Dist EUR		ANT	535.000	0	0	EUR 38,4620	20.577.170,00	3,56
LU0602539271	Nordea 1-Emerging Stars Equity BI-EUR		ANT	40.000	0	0	EUR 177,0400	7.081.600,00	1,23
LU0230817925	T. Rowe Price-Japanese Equity I EUR		ANT	624.400	0	0	EUR 21,2600	13.274.744,00	2,30
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		ANT	850.000	0	0	EUR 71,1820	60.504.700,00	10,48
IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 1C		ANT	960.000	0	0	EUR 39,1650	37.598.400,00	6,51
LU0231474593	AS SICAV I-Japanese Equity Fd I Acc JPY		ANT	13.500	0	0	JPY 149.350,7000	15.592.272,75	2,70
LU0683601610	AB SICAV I-Select US Equ.Ptf. S1 acc. USD		ANT	653.000	0	0	USD 58,3500	32.876.785,02	5,69
IE00B520HN47	Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD		ANT	1.180.000	0	0	USD 38,9500	39.657.448,55	6,87
LU0234572450	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf I (USD)		ANT	580.000	0	0	USD 28,1400	14.082.747,31	2,44
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)		ANT	89.900	0	0	EUR 382,9400	34.426.306,00	5,96
LU0360484686	MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD		ANT	160.000	0	50.000	USD 190,9100	26.356.270,76	4,56
LU0226954369	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Class I USD		ANT	72.600	0	0	USD 408,2900	25.576.473,53	4,43
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF		ANT	320.000	0	0	USD 31,6200	8.730.661,37	1,51
LU0571085686	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. I capit. USD		ANT	93.000	0	0	USD 190,7300	15.305.138,27	2,65
LU0050381036	Well.Man.F(L)-W.US Res.Equ. Class S		ANT	50.000	0	0	USD 156,8500	6.766.914,02	1,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>557.983.235,58</b>	<b>96,62</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</b>							<b>EUR</b>	<b>4.689.666,78</b>	<b>0,81</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>4.689.666,78</b>	<b>0,81</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>4.689.666,78</b>	<b>0,81</b>
DE000C58X4F2	Dax Index Fut. 17.12.21	EUREX	EUR	Anzahl -140				1.349.250,00	0,23
DE000C4SA6R6	Euro STOXX 50 Fut. 17.12.21	EUREX	EUR	Anzahl -600				610.799,45	0,11
XC0009665289	Nasdaq 100 E-Mini Index Fut. 17.12.21	CME IOM	USD	Anzahl -80				1.198.188,02	0,21
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 17.12.21	CME	USD	Anzahl -220				1.531.429,31	0,27

# Halbjahresbericht MEAG GlobalChance DF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>11.101.450,47</b>	<b>1,92</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>11.101.450,47</b>	<b>1,92</b>
EUR-Guthaben bei:							EUR	3.247.096,97	0,56
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	3.247.096,97			% 100,0000	3.247.096,97	0,56
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.854.353,50</b>	<b>1,36</b>
			CHF	122.799,35			% 100,0000	113.587,41	0,02
			GBP	213.778,13			% 100,0000	248.709,36	0,04
			JPY	323.176.549,00			% 100,0000	2.499.241,54	0,43
			USD	5.786.423,17			% 100,0000	4.992.815,19	0,86
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>9.163.844,40</b>	<b>1,59</b>
	Einschüsse (Initial Margin)		EUR	8.305.060,22				8.305.060,22	1,44
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	858.784,18				858.784,18	0,15
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-5.412.046,47</b>	<b>-0,94</b>
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-4.689.666,78				-4.689.666,78	-0,81
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2</sup>		EUR	-722.379,69				-722.379,69	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>577.526.150,76</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert MEAG GlobalChance DF</b>							<b>EUR</b>	<b>74,54</b>	
<b>Umlaufende Anteile MEAG GlobalChance DF</b>							<b>STK</b>	<b>7.747.419,897</b>	

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

<sup>2</sup> z. B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2021

CHF	(Schweizer Franken)	1,081100 = 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,859550 = 1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	129,309850 = 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,158950 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörse

CME	Chicago – CME Globex
CME IOM	Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) – Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt/Zürich – Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)



# Halbjahresbericht MEAG GlobalChance DF

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
------	---------------------	-------------------------------------	-------------------	----------------------

## Investmentanteile

### Gruppenfremde Investmentanteile

DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	ANT	0	360.000
LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap 1C	ANT	0	3.000

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
---------------------	---------	---------------------------------

## Terminkontrakte

### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
DAX 40 PERFORMANCE INDEX TR		
EURO STOXX 50		
NASDAQ 100 STOCK INDEX		
S&P 500)	EUR	197.352

# Halbjahresbericht MEAG GlobalChance DF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG GlobalChance DF	EUR	74,54
Umlaufende Anteile MEAG GlobalChance DF	STK	7.747.419,897

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2021

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

A. Schaks

P. Sharma

F. Becker

# Halbjahresbericht MEAG MM-Fonds 100

Vermögensübersicht gemäß § 9 Abs. 1 KARBV zum 30. September 2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>18.523.121,32</b>	<b>100,70</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>6.722.125,83</b>	<b>36,54</b>
Dienstleistungssektor	404.378,23	2,20
Energieversorger	308.195,74	1,68
Finanzdienstleister	2.467.257,95	13,41
Gesundheit	313.730,46	1,71
Immobilien	37.762,20	0,21
Industrie	697.216,10	3,79
Konsumgüter	638.766,18	3,47
Rohstoffe	519.623,70	2,82
Technologie	940.221,35	5,11
Telekommunikation	100.067,73	0,54
Versorger	294.906,19	1,60
<b>2. Anleihen</b>	<b>11.361.698,31</b>	<b>61,77</b>
ABS/MBS/CDO	70.749,03	0,38
Anleihen öffentlicher Emittenten	5.891.138,28	32,03
Anleihen supranationaler Emittenten	381.992,10	2,08
Gedeckte Anleihen	5.017.818,90	27,28
<b>3. Derivate</b>	<b>71.259,94</b>	<b>0,39</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>302.368,11</b>	<b>1,64</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>65.669,13</b>	<b>0,36</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-128.119,25</b>	<b>-0,70</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-128.119,25</b>	<b>-0,70</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>18.395.002,07</b>	<b>100,00</b>

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

# Halbjahresbericht MEAG MM-Fonds 100

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>18.083.824,14</b>	<b>98,31</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>6.722.125,83</b>	<b>36,54</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	344	0	0	EUR 271,8000	93.499,20	0,51
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	1.000	0	0	EUR 28,7350	28.735,00	0,16
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.CL.		STK	858	0	0	EUR 138,5800	118.901,64	0,65
NL0000235190	Airbus SE		STK	732	0	0	EUR 115,1000	84.253,20	0,46
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	769	0	0	EUR 94,3800	72.578,22	0,39
DE0008404005	Allianz SE		STK	976	0	0	EUR 194,8400	190.163,84	1,03
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	885	0	0	EUR 645,9000	571.621,50	3,11
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.		STK	1.500	0	0	EUR 18,3900	27.585,00	0,15
FR0000120628	AXA S.A.		STK	3.496	0	0	EUR 24,0850	84.201,16	0,46
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	18.978	0	0	EUR 3,1370	59.524,50	0,32
DE000BASF111	BASF SE		STK	1.660	0	0	EUR 65,8500	109.311,00	0,59
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	682	0	0	EUR 47,0050	32.057,41	0,17
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	570	0	0	EUR 82,7600	47.173,20	0,26
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	1.174	0	0	EUR 55,4400	65.086,56	0,35
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA		STK	500	0	0	EUR 132,8000	66.400,00	0,36
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	1.945	0	0	EUR 58,2400	113.276,80	0,62
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R		STK	1.298	1.298	0	EUR 28,3300	36.772,34	0,20
IE0001827041	CRH PLC		STK	400	0	0	EUR 40,5600	16.224,00	0,09
FR0000120644	Danone S.A.		STK	1.116	0	0	EUR 59,0500	65.899,80	0,36
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	1.190	1.190	0	EUR 45,4650	54.103,35	0,29
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	600	0	0	EUR 110,4500	66.270,00	0,36
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	330	0	0	EUR 140,5000	46.365,00	0,25
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	700	0	0	EUR 54,4800	38.136,00	0,21
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	3.817	0	0	EUR 17,3960	66.400,53	0,36
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	19.605	0	0	EUR 6,6510	130.392,86	0,71
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	827	0	0	EUR 165,5000	136.868,50	0,74
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	1.645	0	0	EUR 27,2700	44.859,15	0,24
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	750	0	0	EUR 41,5350	31.151,25	0,17
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	324	0	0	EUR 116,5500	37.762,20	0,21
DE0006047004	HeidelbergCement AG		STK	964	0	0	EUR 64,7800	62.447,92	0,34
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	547	0	0	EUR 69,3400	37.928,98	0,21
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	10.710	261	0	EUR 8,6840	93.005,64	0,51
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	500	0	0	EUR 31,8200	15.910,00	0,09
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	1.200	0	0	EUR 35,5250	42.630,00	0,23
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	7.500	0	0	EUR 12,5680	94.260,00	0,51
LU2290522684	InPost S.A.		STK	344	0	0	EUR 14,2900	4.915,76	0,03
NL0014332678	JDE Peet's N.V.		STK	436	0	0	EUR 25,8000	11.248,80	0,06
BE0003565737	KBC Groep N.V.		STK	1.301	0	0	EUR 78,0400	101.530,04	0,55
FR0000121485	Kering S.A.		STK	136	0	0	EUR 616,0000	83.776,00	0,46
IE0004906560	Kerry Group PLC		STK	287	0	0	EUR 116,0000	33.292,00	0,18
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.		STK	311	0	0	EUR 172,7500	53.725,25	0,29
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	1.683	0	0	EUR 38,3400	64.526,22	0,35
FR0000120321	L'Oreal S.A.		STK	291	0	0	EUR 356,8500	103.843,35	0,56
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	270	0	0	EUR 256,1000	69.147,00	0,38
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	136	0	0	EUR 620,1000	84.333,60	0,46
DE0006632003	MorphoSys AG		STK	335	0	0	EUR 41,0000	13.735,00	0,07
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	6.950	0	0	EUR 236,9000	1.646.455,00	8,95
FI0009013296	Neste Oyj		STK	1.573	0	0	EUR 48,9700	77.029,81	0,42
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	1.655	0	0	EUR 45,2700	74.921,85	0,41
FR0000133308	Orange S.A.		STK	3.600	0	0	EUR 9,3520	33.667,20	0,18
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	881	0	0	EUR 68,9900	60.780,19	0,33
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	1.436	0	0	EUR 11,2980	16.223,93	0,09

# Halbjahresbericht MEAG MM-Fonds 100

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Aktien</b>									
DE0007037129	RWE AG		STK	1.137	0	0	EUR 30,5500	34.735,35	0,19
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	426	0	0	EUR 83,0800	35.392,08	0,19
DE0007164600	SAP SE		STK	2.250	0	0	EUR 116,8800	262.980,00	1,43
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	1.000	0	0	EUR 143,9000	143.900,00	0,78
LU0088087324	SES S.A. ADR		STK	6.698	0	0	EUR 7,7300	51.775,54	0,28
DE0007236101	Siemens AG		STK	1.382	0	0	EUR 141,9200	196.133,44	1,07
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	350	0	0	EUR 25,3900	8.886,50	0,05
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	5.200	0	0	EUR 41,3350	214.942,00	1,17
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	6.710	0	0	EUR 11,5000	77.165,00	0,42
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	1.528	1.528	0	EUR 23,1150	35.319,72	0,19
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	1.664	0	0	EUR 30,7100	51.101,44	0,28
FR0000127771	Vivendi SE		STK	1.528	1.528	1.528	EUR 10,9050	16.662,84	0,09
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktie		STK	264	0	0	EUR 193,6400	51.120,96	0,28
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	493	0	0	EUR 91,5800	45.148,94	0,25
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	1.757	0	0	EUR 46,6450	81.955,27	0,45
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.361.698,31</b>	<b>61,77</b>
EU000A3KWC4F	0.000% Europäische Union EO-MTN 2021(28)		EUR	100	100	0	% 101,4480	101.448,00	0,55
FR0013508470	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(26)		EUR	420	420	0	% 101,9840	428.332,80	2,33
FR0014002WK3	0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31)		EUR	200	200	0	% 98,4630	196.926,00	1,07
BE0002707884	0.000% KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		EUR	200	0	0	% 101,2050	202.410,00	1,10
XS2359292955	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN.v.21(31)		EUR	100	300	200	% 99,6170	99.617,20	0,54
XS1548773040	0.000% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H295 v.17(22)		EUR	500	0	0	% 100,1570	500.782,50	2,72
FR0013515715	0.010% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		EUR	100	0	100	% 99,0240	99.024,40	0,54
DE000A3E5UU2	0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)		EUR	100	100	0	% 99,2050	99.205,20	0,54
SK4000019634	0.010% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(27)		EUR	200	200	0	% 100,0180	200.036,00	1,09
XS1548410080	0.050% DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		EUR	100	0	200	% 100,1680	100.167,50	0,54
EU000A283867	0.100% Europäische Union EO-MTN 2020(40)		EUR	300	0	0	% 93,5150	280.544,10	1,53
XS1550202029	0.125% Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		EUR	400	0	0	% 100,1860	400.744,00	2,18
DE0001102465	0.250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)		EUR	405	0	200	% 104,8760	424.747,80	2,31
DE000DHY4614	0.250% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.461 v.16(23)		EUR	300	0	0	% 101,0360	303.106,50	1,65
XS2123018173	0.254% Domi 2020-1 B.V. EO-FLR Nts 2020(25/52) CLA <sup>2</sup>		EUR	100	0	0	% 100,5600	70.749,03	0,38
SI0002103966	0.275% Slowenien, Republik EO-Bds 2020(30)		EUR	140	0	0	% 101,6150	142.260,86	0,77
FR0013231081	0.325% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		EUR	300	0	0	% 101,5320	304.594,50	1,66
ES0000012F76	0.500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	550	0	0	% 102,1780	561.979,00	3,06
XS1791443440	0.625% Bank of IreI.Mortgage Bank PLC EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)		EUR	300	0	0	% 103,2420	309.725,70	1,68
ES0413900384	0.750% Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		EUR	400	0	100	% 101,1160	404.462,00	2,20
DE000BLB6JH4	0.750% Bayerische Landesbank Öff. Pfandbr.v.19(29)		EUR	500	0	0	% 105,8310	529.153,50	2,88

# Halbjahresbericht MEAG MM-Fonds 100

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
NL0012818504	0.750% Niederlande EO-Anl. 2018(28)		EUR	170	0	0	% 107,5320	182.804,40	0,99
BE0000345547	0.800% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85		EUR	250	0	0	% 107,2130	268.032,50	1,46
FR0013358843	0.875% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		EUR	200	0	0	% 106,4250	212.849,80	1,16
IT0005121592	0.875% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(23)		EUR	600	0	0	% 102,1770	613.063,80	3,33
BE0000335449	1.000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75		EUR	140	0	0	% 109,2160	152.902,40	0,83
ES0440609396	1.000% CaixaBank S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		EUR	500	0	0	% 106,4640	532.320,50	2,89
IE00BV8C9418	1.000% Irland EO-Treasury Bds 2016(26)		EUR	110	0	0	% 106,6490	117.313,90	0,64
AT0000A1K9F1	1.500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(47)		EUR	125	0	0	% 122,1260	152.656,88	0,83
IT0005413171	1.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)		EUR	600	0	0	% 107,7550	646.530,00	3,51
DE0001102341	2.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)		EUR	550	0	0	% 156,7520	862.134,90	4,69
FR0011461037	3.250% Frankreich EO-OAT 2013(45)		EUR	90	0	0	% 155,3750	139.837,50	0,76
XS0519458755	3.750% Danske Bank A/S EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		EUR	200	0	0	% 103,0870	206.173,00	1,12
IT0005363111	3.850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(49)		EUR	250	0	0	% 145,9410	364.852,50	1,98
ES00000123X3	4.400% Spanien, Königreich EO-Bonos 2013(23)		EUR	280	0	0	% 110,3640	309.018,64	1,68
IT0004898034	4.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23)		EUR	780	0	0	% 107,8450	841.191,00	4,57
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.083.824,14</b>	<b>98,31</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</b>							<b>EUR</b>	<b>71.259,94</b>	<b>0,39</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>71.259,94</b>	<b>0,39</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>71.259,94</b>	<b>0,39</b>
DE000C4SA6R6	Euro STOXX 50 Fut. 17.12.21	EUREX	EUR	Anzahl -70				71.259,94	0,39
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>302.368,11</b>	<b>1,64</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>302.368,11</b>	<b>1,64</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>287.374,14</b>	<b>1,56</b>
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	287.374,14			% 100,0000	287.374,14	1,56
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.993,97</b>	<b>0,08</b>
			USD	17.377,26			% 100,0000	14.993,97	0,08

# Halbjahresbericht MEAG MM-Fonds 100

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>65.669,13</b>	<b>0,36</b>
	Dividendenansprüche		EUR	3.511,38				3.511,38	0,02
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	10.500,00				10.500,00	0,06
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	1.912,88				1.912,88	0,01
	Zinsansprüche		EUR	49.744,87				49.744,87	0,27
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-128.119,25</b>	<b>-0,70</b>
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-71.259,94				-71.259,94	-0,39
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2</sup>		EUR	-11.802,99				-11.802,99	-0,06
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-45.056,32				-45.056,32	-0,24
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.395.002,07</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert MEAG MM-Fonds 100</b>							<b>EUR</b>	<b>54,51</b>	
<b>Umlaufende Anteile MEAG MM-Fonds 100</b>							<b>STK</b>	<b>337.436,402</b>	

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

<sup>2</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>3</sup> z. B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2021

USD (US-Amerikanische Dollar) 1,158950 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörse

EUREX Frankfurt/Zürich – Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

# Halbjahresbericht MEAG MM-Fonds 100

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	STK	1.960	1.960
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	0	238
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	0	1.256
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
EU000A3KSXE1	0.000% Europäische Union EO-MTN 2021(31)	EUR	100	100
XS2359292955	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN.v.21(31)	EUR	300	300
FR0014005FC8	0.125% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-MTN 2021(31)	EUR	200	200
FR0011181171	4.250% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)	EUR	0	420
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	10.449	10.449
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
ES0144583244	Iberdrola S.A.	STK	261	261



# Halbjahresbericht MEAG MM-Fonds 100

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert MEAG MM-Fonds 100	EUR	54,51
Umlaufende Anteile MEAG MM-Fonds 100	STK	337.436,402

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2021

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

A. Schaks

P. Sharma

F. Becker

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensübersicht gemäß § 9 Abs. 1 KARBV zum 30. September 2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>165.522.104,08</b>	<b>102,00</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>11.028.587,27</b>	<b>6,80</b>
Dienstleistungssektor	732.232,30	0,45
Energieversorger	530.236,99	0,33
Finanzdienstleister	1.855.349,89	1,14
Gesundheit	1.478.064,95	0,91
Immobilien	106.654,50	0,07
Industrie	1.886.930,96	1,16
Konsumgüter	2.084.359,99	1,28
Rohstoffe	1.027.261,19	0,63
Technologie	801.905,10	0,49
Telekommunikation	221.580,79	0,14
Versorger	304.010,61	0,19
<b>2. Anleihen</b>	<b>91.767.442,20</b>	<b>56,55</b>
ABS/MBS/CDO	6.001.323,32	3,70
Aktiengebundene Anleihen	502.370,45	0,31
Anleihen öffentlicher Emittenten	34.476.340,06	21,25
Anleihen supranationaler Emittenten	3.727.232,41	2,30
Gedekte Anleihen	8.352.176,89	5,15
Unternehmensanleihen	38.707.999,07	23,85
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>56.030.541,08</b>	<b>34,53</b>
Rentenfonds	4.754.790,62	2,93
Indexfonds	51.275.750,46	31,60
<b>4. Derivate</b>	<b>-83.011,30</b>	<b>-0,05</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>5.120.870,23</b>	<b>3,16</b>
<b>6. Sonstige</b>	<b>910.563,04</b>	<b>0,56</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>747.111,56</b>	<b>0,46</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.244.505,16</b>	<b>-2,00</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.244.505,16</b>	<b>-2,00</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>162.277.598,92</b>	<b>100,00</b>

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

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>103.141.340,96</b>	<b>63,56</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>10.681.792,57</b>	<b>6,58</b>
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	4.832	0	0	CHF 31,3900	140.298,29	0,09	
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	279	0	0	CHF 47,0200	12.134,47	0,01	
CH0432492467	Alcon AG		STK	1.558	0	0	CHF 76,0400	109.583,13	0,07	
AT0000A18XM4	ams AG		STK	298	0	2.358	CHF 17,0550	4.701,13	0,00	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	1.373	0	0	CHF 97,4200	123.723,67	0,08	
CH0012138530	Credit Suisse Group AG		STK	2.653	0	0	CHF 9,2940	22.807,31	0,01	
CH0023405456	Dufry AG		STK	65	0	2.295	CHF 52,8200	3.175,75	0,00	
CH0360674466	Galenica AG		STK	220	0	0	CHF 65,9000	13.410,42	0,01	
CH0030170408	Geberit AG		STK	133	0	0	CHF 689,0000	84.762,74	0,05	
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	560	0	0	CHF 45,1400	23.382,11	0,01	
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	222	0	0	CHF 83,2600	17.097,14	0,01	
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	233	0	0	CHF 701,6000	151.209,69	0,09	
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	4.021	615	824	CHF 112,7000	419.171,86	0,26	
CH0012005267	Novartis AG		STK	2.929	0	0	CHF 76,8300	208.153,80	0,13	
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	113	50	0	CHF 1.466,5000	153.283,23	0,09	
CH0002497458	SGS S.A.		STK	7	0	0	CHF 2.726,0000	17.650,54	0,01	
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG		STK	2.755	0	0	CHF 24,9200	63.504,39	0,04	
CH0418792922	Sika AG		STK	356	0	0	CHF 296,8000	97.734,53	0,06	
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	208	0	0	CHF 355,2000	68.339,28	0,04	
CH0012255151	Swatch Group AG, The		STK	355	0	0	CHF 245,5000	80.614,65	0,05	
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	304	0	0	CHF 80,1400	22.534,97	0,01	
CH0244767585	UBS Group AG		STK	16.091	0	0	CHF 15,0000	223.258,72	0,14	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	141	0	0	CHF 383,6000	50.030,15	0,03	
DK0010244508	A.P.M		STK	20	0	0	DKK 17.385,0000	46.759,32	0,03	
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	1.845	0	0	DKK 621,4000	154.181,11	0,10	
DK0060094928	Orsted A/S		STK	199	0	0	DKK 848,8000	22.715,48	0,01	
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	975	975	0	DKK 257,5000	33.763,34	0,02	
FR0000120404	ACCOR S.A.		STK	2.160	0	0	EUR 30,9500	66.852,00	0,04	
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	204	0	0	EUR 271,8000	55.447,20	0,03	
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	27	0	0	EUR 2.415,0000	65.205,00	0,04	
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	1.583	0	0	EUR 28,7350	45.487,51	0,03	
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	911	0	0	EUR 138,5800	126.246,38	0,08	
DE0008404005	Allianz SE		STK	411	0	0	EUR 194,8400	80.079,24	0,05	
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	498	0	0	EUR 56,8800	28.326,24	0,02	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	1.771	848	0	EUR 49,1450	87.035,80	0,05	
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	3.299	3.299	0	EUR 26,4600	87.291,54	0,05	
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	660	209	213	EUR 645,9000	426.294,00	0,26	
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.		STK	1.399	1.399	0	EUR 18,3900	25.727,61	0,02	
FR0000120628	AXA S.A.		STK	4.447	0	0	EUR 24,0850	107.106,00	0,07	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	13.372	0	0	EUR 5,7170	76.447,72	0,05	
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	27.079	0	0	EUR 3,1370	84.933,28	0,05	
DE000BASF111	BASF SE		STK	993	0	0	EUR 65,8500	65.389,05	0,04	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.880	0	0	EUR 82,7600	155.588,80	0,10	
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	1.253	0	858	EUR 55,4400	69.466,32	0,04	
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	1.092	0	0	EUR 5,7550	6.284,46	0,00	
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	601	0	0	EUR 58,2400	35.002,24	0,02	
DE0005439004	Continental AG		STK	85	85	85	EUR 94,7900	8.057,15	0,00	
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R		STK	623	623	0	EUR 28,3300	17.649,59	0,01	
DE0006062144	Covestro AG		STK	1.152	0	0	EUR 59,3400	68.359,68	0,04	
IE0001827041	CRH PLC		STK	882	0	0	EUR 40,5600	35.773,92	0,02	
DE0007100000	Daimler AG		STK	2.195	0	0	EUR 76,7200	168.400,40	0,10	
FR0000120644	Danone S.A.		STK	1.608	1.474	0	EUR 59,0500	94.952,40	0,06	

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Aktien</b>										
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	161	0	0	EUR	110,4500	17.782,45	0,01
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	4.245	0	0	EUR	11,0380	46.856,31	0,03
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	208	0	0	EUR	140,5000	29.224,00	0,02
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	2.520	1.442	0	EUR	54,4800	137.289,60	0,08
DE000557508	Deutsche Telekom AG		STK	3.562	0	0	EUR	17,3960	61.964,55	0,04
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	2.296	8.374	8.800	EUR	10,5680	24.264,13	0,01
PTEDP0AM0009	EDP – Energias de Portugal SA		STK	3.104	0	0	EUR	4,5350	14.076,64	0,01
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	8.454	0	8.042	EUR	6,6510	56.227,55	0,03
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	6.472	0	0	EUR	11,5460	74.725,71	0,05
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	327	0	0	EUR	165,5000	54.118,50	0,03
DE000EVNKO13	Evonik Industries AG		STK	210	0	0	EUR	27,2700	5.726,70	0,00
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	454	0	0	EUR	41,5350	18.856,89	0,01
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	379	0	0	EUR	90,2000	34.185,80	0,02
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	173	0	0	EUR	79,9600	13.833,08	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie		STK	193	0	0	EUR	80,1800	15.474,74	0,01
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	70	0	0	EUR	1.196,5000	83.755,00	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	4.104	4.104	0	EUR	8,6840	35.639,14	0,02
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	1.218	0	0	EUR	31,8200	38.756,76	0,02
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	3.102	1.698	1.994	EUR	35,5250	110.198,55	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	8.791	4.496	0	EUR	12,5680	110.485,29	0,07
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	43.302	0	10.694	EUR	2,4540	106.241,46	0,07
FR0000121485	Kering S.A.		STK	304	161	0	EUR	616,0000	187.264,00	0,12
FI0009000202	Kesko Oyj		STK	299	0	0	EUR	29,8400	8.922,16	0,01
FI0009013403	KONE Oyj		STK	444	0	0	EUR	60,7800	26.986,32	0,02
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.		STK	30.249	0	0	EUR	2,7150	82.126,04	0,05
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	1.007	0	0	EUR	38,3400	38.608,38	0,02
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	303	0	0	EUR	356,8500	108.125,55	0,07
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	898	0	0	EUR	256,1000	229.977,80	0,14
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	487	0	0	EUR	620,1000	301.988,70	0,19
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	587	0	0	EUR	53,0200	31.122,74	0,02
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	152	0	88	EUR	236,9000	36.008,80	0,02
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	9.264	0	0	EUR	4,7590	44.087,38	0,03
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	349	0	0	EUR	190,7000	66.554,30	0,04
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	492	0	0	EUR	68,9900	33.943,08	0,02
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	14.137	0	0	EUR	11,2980	159.719,83	0,10
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	1.254	0	0	EUR	83,0800	104.182,32	0,06
DE0007164600	SAP SE		STK	1.678	0	0	EUR	116,8800	196.124,64	0,12
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie		STK	209	0	0	EUR	549,8000	114.908,20	0,07
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	1.422	0	694	EUR	143,9000	204.625,80	0,13
DE0007236101	Siemens AG		STK	2.077	0	0	EUR	141,9200	294.767,84	0,18
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	2.424	0	0	EUR	27,1950	65.920,68	0,04
FR0010613471	Suez S.A.		STK	4.565	0	0	EUR	19,6850	89.862,03	0,06
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	134	0	0	EUR	25,3900	3.402,26	0,00
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	8.596	409	0	EUR	4,0470	34.788,01	0,02
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	3.508	0	0	EUR	41,3350	145.003,18	0,09
DE000TUAG000	TUI AG		STK	824	0	13.028	GBP	3,2190	3.085,87	0,00
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG		STK	2.125	0	0	EUR	7,7000	16.362,50	0,01
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	948	948	0	EUR	23,1150	21.913,02	0,01
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	1.560	0	0	EUR	90,1500	140.634,00	0,09
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG		STK	17	17	0	EUR	51,0000	867,00	0,00
FR0000127771	Vivendi SE		STK	948	948	948	EUR	10,9050	10.337,94	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	2.055	814	0	EUR	51,9000	106.654,50	0,07
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	299	0	0	EUR	91,5800	27.382,42	0,02
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	193	0	0	EUR	79,3200	15.308,76	0,01
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	1.419	0	0	GBP	89,5800	147.884,38	0,09

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Aktien</b>									
GB0002162385	Aviva PLC		STK	20.008	0	0	GBP 3,9590	92.154,81	0,06
GB0031348658	Barclays PLC		STK	53.547	0	0	GBP 1,8960	118.114,26	0,07
GB0007980591	BP PLC		STK	38.087	0	0	GBP 3,4030	150.788,27	0,09
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	2.917	0	0	GBP 15,2400	51.719,02	0,03
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	2.582	0	0	GBP 36,0600	108.320,54	0,07
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC		STK	5.613	0	0	GBP 14,0360	91.657,34	0,06
JE00B4T3BW64	Glencore PLC		STK	29.764	17.876	0	GBP 3,5190	121.836,58	0,08
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	22.283	0	0	GBP 3,9010	101.116,68	0,06
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	1.032	0	0	GBP 47,5600	57.101,88	0,04
GB0005603997	Legal & General Group PLC		STK	25.045	0	0	GBP 2,8110	81.905,07	0,05
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	348	0	0	GBP 74,5000	30.162,29	0,02
GB00BDRO5C01	National Grid PLC		STK	3.841	0	0	GBP 8,8460	39.529,39	0,02
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC		STK	307	307	0	GBP 11,3300	4.046,66	0,00
GB0007099541	Prudential PLC		STK	3.036	3.036	3.036	GBP 14,5500	51.391,77	0,03
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	316	0	0	GBP 58,3000	21.433,08	0,01
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	4.172	0	0	GBP 21,4700	104.208,99	0,06
GB0002405495	Schroders PLC		STK	141	0	0	GBP 35,9500	5.897,21	0,00
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	8.537	0	0	GBP 2,5330	25.157,61	0,02
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	1.945	403	0	GBP 40,0500	90.625,62	0,06
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	32.396	0	0	GBP 1,1330	42.702,19	0,03
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	49.786	0	0	NOK 65,5200	322.433,46	0,20
SE0011166610	Atlas Copco AB		STK	2.431	0	0	SEK 532,2000	127.602,23	0,08
SE0015961909	Hexagon AB		STK	2.695	2.695	0	SEK 135,9500	36.135,70	0,02
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	3.574	0	0	SEK 113,1000	39.867,19	0,02
SE0000115446	Volvo, AB		STK	6.158	0	0	SEK 197,0600	119.684,14	0,07
US46817M1071	Jackson Financial Inc.		STK	75	76	1	USD 26,0000	1.682,56	0,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>90.699.820,20</b>	<b>55,89</b>
AU000XCLWAW9	2.250% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bds 2017(22)		AUD	1.200	0	0	% 102,5110	766.700,12	0,47
AU000XCLWAQ1	2.750% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bds 2016(27)		AUD	1.000	0	0	% 110,5250	688.865,34	0,42
AU000XCLWAI8	4.250% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)		AUD	905	0	0	% 116,0380	654.516,74	0,40
AU000XCLWAG2	4.500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140		AUD	200	0	0	% 131,2880	163.654,21	0,10
CZ0001004600	0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser.97		CZK	72.500	0	0	% 97,0340	2.775.886,34	1,71
XS2332254015	0.000% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-MTN 2021(24/24)		EUR	400	800	400	% 100,0960	400.384,40	0,25
XS2226969686	0.000% Korea, Republik EO-Bds 2020(25)		EUR	650	0	0	% 100,6880	654.472,00	0,40
FR00140005B8	0.000% Société du Grand Paris EO-MTN 2020(30)		EUR	3.400	0	0	% 97,8620	3.327.291,00	2,05
XS2100269088	0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S		EUR	1.000	0	0	% 100,6730	1.006.729,00	0,62
IT0005442006	0.043% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A <sup>2</sup>		EUR	600	600	0	% 100,5000	556.368,92	0,34
XS2114143758	0.050% Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)		EUR	200	0	0	% 99,9450	199.890,60	0,12
XS2338168334	0.086% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(53) CLA <sup>2</sup>		EUR	1.100	1.100	0	% 100,4500	1.038.218,31	0,64
XS2124854626	0.101% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S <sup>2</sup>		EUR	500	0	0	% 101,2290	478.813,97	0,30
XS2094080665	0.102% Delft 2020 B.V. EO-FLR Nts 2020(42) CLA Reg.S <sup>2</sup>		EUR	400	0	0	% 99,8820	298.329,98	0,18
XS2098338242	0.106% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) CLA <sup>2</sup>		EUR	500	0	0	% 100,3350	422.541,89	0,26

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
XS2294367672	0.106% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) CL.A <sup>2</sup>		EUR	1.000	0	0	%	100,4000	999.771,64	0,62
IT0005388480	0.143% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) CL.A <sup>2</sup>		EUR	300	0	0	%	100,1200	146.607,20	0,09
XS2232096706	0.156% Finance Ireland RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2020(60) CL.A <sup>2</sup>		EUR	700	0	0	%	100,3050	640.806,62	0,39
XS2272247896	0.202% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S <sup>2</sup>		EUR	700	0	0	%	100,5130	683.909,93	0,42
XS1893602828	0.205% Dilosk RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2018(21/57) CL.A <sup>2</sup>		EUR	100	0	0	%	100,1340	78.169,86	0,05
XS2219248601	0.246% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) CL.A <sup>2</sup>		EUR	700	0	0	%	100,7080	657.785,00	0,41
XS2381671671	0.250% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-MTN 2021(28)		EUR	1.000	1.000	0	%	97,8160	978.160,00	0,60
AT000B049788	0.250% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		EUR	200	0	0	%	102,2360	204.472,60	0,13
BE6313645127	0.250% Wallonne, Région EO-MTN 2019(26)		EUR	500	0	0	%	102,1070	510.535,00	0,31
XS2008801297	0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(26)		EUR	600	0	0	%	101,4180	608.509,80	0,37
XS2375844144	0.334% Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts 2021(21/28)		EUR	200	200	0	%	99,0370	198.073,60	0,12
XS2258971071	0.375% CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		EUR	500	0	0	%	100,3500	501.750,50	0,31
DE000CZ45V82	0.375% Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)		EUR	500	0	700	%	100,3310	501.652,50	0,31
XS2348280707	0.375% MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Nts 2021(26)		EUR	600	600	0	%	100,5250	603.150,00	0,37
XS1978200472	0.375% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		EUR	600	0	0	%	102,5060	615.038,40	0,38
XS2020580945	0.500% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2019(19/23)		EUR	500	0	0	%	98,3580	491.790,00	0,30
XS2388182573	0.500% Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Nts 2021(21/29)		EUR	200	200	0	%	99,5240	199.047,00	0,12
SK4000015475	0.500% Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	600	0	0	%	103,1320	618.789,60	0,38
ES0205032040	0.540% Ferrovial Emisiones S.A. EO-Nts 2020(20/28)		EUR	300	0	0	%	100,6240	301.872,90	0,19
ES0200002055	0.550% Adif – Alta Velocidad EO-MTN 2020(30)		EUR	100	0	0	%	101,5400	101.539,50	0,06
XS2292547317	0.579% 2I Rete Gas S.p.A. EO-MTN 2021(21/31)		EUR	500	0	0	%	97,7770	488.883,00	0,30
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	400	0	0	%	99,8200	399.280,80	0,25
XS2294372169	0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)		EUR	800	0	0	%	99,8780	799.024,00	0,49
XS2351220814	0.750% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		EUR	600	600	0	%	100,0480	600.290,40	0,37
XS1952576475	0.750% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	600	0	0	%	105,8090	634.851,60	0,39
XS1900542926	0.750% Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) EO-Mortg.Cov.Bds 2018(23)Reg.S		EUR	400	0	0	%	102,1690	408.674,80	0,25
XS1690669574	0.750% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		EUR	300	0	0	%	102,7820	308.344,80	0,19
XS1795407979	0.750% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)		EUR	300	0	0	%	102,4350	307.305,60	0,19
XS2271332285	0.750% SBB Treasury Oyj EO-MTN 2020(20/28)		EUR	600	0	0	%	98,6280	591.769,80	0,36
ES0214974075	0.751% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)		EUR	600	600	0	%	96,7380	580.428,00	0,36
XS2307853098	0.780% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2021(29/30)		EUR	400	0	0	%	99,9970	399.986,00	0,25



# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
XS2054209833	0.840% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Nts 2019(19/25)		EUR	400	0	0	102,0360	408.144,80	0,25
XS2125145867	0.850% General Motors Financial Co. EO-MTN 2020(20/26)		EUR	900	0	0	101,6180	914.557,50	0,56
XS1942629061	0.875% Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-MTN 2019(29)		EUR	600	0	0	106,4530	638.718,00	0,39
XS2344385815	0.875% Ryanair DAC EO-MTN 2021(26)		EUR	600	600	0	101,6960	610.176,00	0,38
XS2228897158	1.000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 2020(20/28)		EUR	600	0	0	101,8480	611.087,40	0,38
XS2104051433	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2020(25/30)		EUR	300	0	0	101,2230	303.668,70	0,19
XS2093880735	1.000% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/25) Reg.S		EUR	600	0	0	102,1010	612.607,20	0,38
IT0005366288	1.000% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		EUR	400	0	0	106,1320	424.527,20	0,26
IE00BV8C9418	1.000% Irland EO-Treasury Bds 2016(26)		EUR	500	0	0	106,6490	533.245,00	0,33
FR0014004UE6	1.000% Valéo S.E. EO-MTN 2021(21/28)		EUR	600	600	0	99,2970	595.782,00	0,37
SK4120012824	1.050% Vseobecna EO-Bds 2017(27)		EUR	300	0	0	106,3030	318.908,07	0,20
XS2321466133	1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)		EUR	600	0	0	100,8200	604.921,20	0,37
XS2226795321	1.125% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Nts 2020(20/24)		EUR	800	0	500	101,0820	808.653,60	0,50
XS2228892860	1.125% Glencore Capital Finance DAC EO-MTN 2020(20/28)		EUR	600	0	0	101,9680	611.808,00	0,38
XS2346125573	1.125% Polski Koncern Naftowy Orlen EO-MTN 21(28/28)		EUR	400	400	0	101,3770	405.506,80	0,25
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)		EUR	700	0	300	100,4200	702.940,00	0,43
ES0200002030	1.250% Adif – Alta Velocidad EO-MTN 2018(26)		EUR	100	0	0	106,4080	106.408,00	0,07
XS2315784806	1.250% APT Pipelines Ltd. EO-MTN 2021(21/33)		EUR	1.000	0	0	99,4730	994.725,00	0,61
PTBSRJOM0023	1.250% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias17(27)		EUR	300	0	0	108,2310	324.691,80	0,20
DE000A3KNQAO	1.250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 2021(32/33)		EUR	600	0	0	100,8160	604.893,60	0,37
XS2190134184	1.250% UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		EUR	700	0	0	103,4490	724.145,10	0,45
XS1933815455	1.375% ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. MTN 2019(34)		EUR	600	0	0	112,9730	677.838,60	0,42
XS2340236327	1.375% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)		EUR	500	500	0	100,0820	500.410,00	0,31
XS2353473692	1.375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2021(28/33)		EUR	500	500	0	100,3180	501.587,50	0,31
ES0000012B39	1.400% Spanien EO-Bonos 2018(28)		EUR	200	0	0	109,2720	218.543,00	0,13
XS2225893630	1.500% Danske Bank AS EO-MTN 2020(25/30)		EUR	400	0	0	102,6030	410.411,20	0,25
FR00140005C6	1.500% Eutelsat S.A. EO-Bds 2020(20/28)		EUR	400	0	0	102,3830	409.533,60	0,25
FR0013404969	1.500% Frankreich EO-OAT 2019(50)		EUR	700	0	0	115,9010	811.307,00	0,50
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)		EUR	700	700	0	109,2800	764.956,50	0,47
XS2182121827	1.625% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2020(25)		EUR	900	0	0	105,7140	951.426,00	0,59
DE000DL19VS4	1.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)		EUR	600	0	0	105,3920	632.353,80	0,39

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
FR0011962398	1.750% Frankreich EO-OAT 2014(24)		EUR	500	0	0	107,4300	537.151,50	0,33
FR0013234333	1.750% Frankreich EO-OAT 2017(39)		EUR	200	0	0	121,1000	242.200,00	0,15
XS2304675791	1.816% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2021(21/31)		EUR	800	0	0	102,8260	822.604,00	0,51
XS2283224231	1.875% ADLER Group S.A. EO-Nts 2021(21/26)		EUR	700	0	0	84,7900	593.530,00	0,37
ES0000012729	1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2016(26)		EUR	100	0	0	110,2860	110.286,00	0,07
XS2334852253	2.000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		EUR	500	500	0	100,8790	504.395,00	0,31
XS2062490649	2.045% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2019(19/28)		EUR	600	0	0	105,6900	634.140,60	0,39
ES0000012769	2.150% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(25)		EUR	500	0	0	110,3190	551.595,00	0,34
IT0005177909	2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)		EUR	300	0	0	113,5850	340.755,00	0,21
XS1967635977	2.375% Abertis Infraestructuras S.A. EO-MTN 2019(19/27)		EUR	400	0	0	110,0980	440.391,60	0,27
XS2054539627	2.500% Altice France S.A. EO-Nts 2019(19/25) Reg.S		EUR	200	0	0	98,3990	196.797,00	0,12
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		EUR	800	0	0	104,9310	839.450,40	0,52
XS2050982755	2.550% Montenegro, Republik EO-Nts 2019(29/29) Reg.S		EUR	300	0	0	90,6010	271.801,50	0,17
XS2353073161	2.625% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)		EUR	700	700	0	99,3700	695.586,50	0,43
FR0013459765	2.625% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	400	0	0	101,7150	406.860,00	0,25
XS2272358024	2.625% Samhallsbyggnadsbolaget i Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		EUR	600	0	0	100,2240	601.341,00	0,37
XS2322423455	2.750% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2021(21/25) Ser.A		EUR	600	0	0	101,1170	606.699,00	0,37
ES00000126B2	2.750% Spanien, Königreich EO-Bonos 2014(24)		EUR	245	0	0	110,0100	269.524,01	0,17
XS2332250708	2.875% Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	500	500	0	102,2140	511.067,50	0,31
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)		EUR	200	0	0	103,2140	206.427,00	0,13
IT0005365165	3.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)		EUR	400	0	0	118,5820	474.328,00	0,29
XS2281299763	3.100% CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S		EUR	800	0	0	99,5870	796.696,00	0,49
XS2335148024	3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S		EUR	400	800	400	100,2500	401.000,00	0,25
XS2256949749	3.248% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2020(25/Und.)		EUR	500	0	0	102,8070	514.035,00	0,32
BE6329443962	3.500% Ontex Group N.V. EO-Bds 2021(21/26)		EUR	600	600	0	100,0260	600.153,00	0,37
XS2310951103	3.625% Sappi Papier Holding GmbH EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	200	0	0	103,0500	206.100,00	0,13
XS2360381730	3.750% Elior Group SCA EO-Nts 2021(21/26)		EUR	300	300	0	103,6740	311.020,50	0,19
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	400	400	0	102,5960	410.384,00	0,25
XS2393001891	3.875% Grifols Escrow Issuer EO-Nts 2021(21/28)		EUR	300	300	0	100,0000	300.000,00	0,18
XS2361342889	3.875% Picard Groupe S.A.S. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	800	800	0	101,7680	814.144,00	0,50
XS2337349265	4.250% Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Nts 2021(26) Reg.S		EUR	300	300	0	101,0620	303.186,00	0,19



# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
ES0371622020	4.250% PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Nts 2006(31.34) Cl.A6		EUR	400	0	0	%	138,0030	552.010,00	0,34
XS2010033343	4.375% Ukraine EO-Nts 2020(30) Reg.S		EUR	500	1.000	500	%	92,7930	463.962,50	0,29
FR0013066388	4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)		EUR	700	0	0	%	120,1630	841.141,00	0,52
XS1813724603	4.500% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2018(18/25)		EUR	300	0	0	%	104,0210	312.063,00	0,19
XS2366276595	4.625% APCOA Parking Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		EUR	200	200	0	%	101,3840	202.767,00	0,12
ES00000124H4	5.150% Spanien, Königreich EO-Bonos 2013(44)		EUR	200	0	0	%	182,3750	364.750,00	0,22
XS1405765659	5.625% SES S.A. EO-FLR Nts 2016(24/Und.)		EUR	400	0	0	%	109,0680	436.270,00	0,27
IT0003256820	5.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)		EUR	400	0	0	%	151,2140	604.856,00	0,37
HU0000403118	3.000% Ungarn UF-Nts 2016(27) Ser.27/A		HUF	440.000	0	0	%	100,9550	1.236.590,90	0,76
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)		MXN	30.000	0	0	%	98,4480	1.240.413,69	0,76
NO0010757925	1.500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)		NOK	5.200	0	0	%	100,6000	517.080,49	0,32
NO0010646813	2.000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)		NOK	5.300	0	0	%	101,9330	534.010,33	0,33
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendoms kreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)		NOK	5.000	0	0	%	101,7500	502.876,42	0,31
NO0010727829	2.300% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2014(24)		NOK	11.000	0	0	%	101,9660	1.108.676,70	0,68
NO0010752124	2.600% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2015(25)		NOK	5.000	0	0	%	103,2070	510.077,35	0,31
PL0000110151	2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.0123		PLN	1.800	0	0	%	102,7480	401.837,05	0,25
PL0000107264	4.000% Polen, Republik ZY-Bds 2012(23) Ser.1023		PLN	1.800	0	0	%	106,6710	417.179,58	0,26
XS1171476143	1.250% European Investment Bank SK-MTN 2015(25)		SEK	9.600	0	0	%	103,3080	978.145,90	0,60
XS1347679448	1.750% European Investment Bank SK-MTN 2016(26)		SEK	2.200	0	0	%	106,1250	230.270,78	0,14
XS0852107266	2.750% European Investment Bank SK-MTN 2012(23)		SEK	3.140	0	0	%	105,5820	326.976,04	0,20
US912828YB05	1.625% United States of America DL-Nts 2019(29)		USD	600	0	0	%	101,8910	527.497,95	0,33
XS2249740601	1.750% Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Nts 2020(20/27) Reg.S <sup>2</sup>		USD	1.250	0	0	%	101,2230	1.068.440,68	0,66
US912828K742	2.000% United States of America DL-Nts 2015(25)		USD	1.600	0	0	%	104,7340	1.445.920,88	0,89
US912828W713	2.125% United States of America DL-Nts 2017(24)		USD	300	0	0	%	104,2730	269.917,00	0,17
XS2262853265	2.250% Saudi Arabian Oil Co. DL-MTN 2020(30/30)Reg.S		USD	540	0	0	%	98,3040	458.036,67	0,28
US912828V988	2.250% United States of America DL-Nts 2017(27)		USD	700	0	0	%	106,2420	641.697,50	0,40
US912810RK60	2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)		USD	1.700	0	0	%	108,0000	1.584.192,59	0,98
US91087BAM28	2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)		USD	600	0	0	%	96,4340	499.248,66	0,31
XS2334109423	2.750% Georgien DL-Nts 2021(26) Reg.S		USD	300	300	0	%	101,2710	262.145,81	0,16
US912810QX90	2.750% United States of America DL-Nts 2012(42)		USD	1.100	0	0	%	112,5310	1.068.073,47	0,66
US9128283W81	2.750% United States of America DL-Nts 2018(28)		USD	1.000	0	0	%	109,4450	944.348,88	0,58

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S		USD	418	0	0	95,1230	343.081,36	0,21	
XS2196334838	3.250% Hikma Finance USA LLC DL-Nts 2020(25) Reg.S		USD	450	0	0	104,4320	405.489,59	0,25	
XS2010028939	3.600% Armenien, Republik DL-Nts 2021(31) Reg.S		USD	600	0	0	94,8430	491.011,69	0,30	
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S		USD	1.000	0	0	100,2500	865.007,12	0,53	
XS2010043904	3.950% Armenien, Republik DL-Nts 2019(29) Reg.S		USD	200	0	0	97,9550	169.040,94	0,10	
XS2340149439	4.000% Georgian Railway JSC DL-Nts 2021(28) Reg.S		USD	200	200	0	102,0500	176.107,68	0,11	
USY20721BQ18	4.350% Indonesien, Republik DL-MTN 2016(27)Reg.S		USD	250	0	0	112,9700	243.690,72	0,15	
US91086QBB32	4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)		USD	1.000	0	0	106,8190	921.684,53	0,57	
US836205BA15	4.850% South Africa, Republic of DL-Nts 2019(29)		USD	400	0	0	102,9850	355.440,70	0,22	
US251526BN89	4.875% Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		USD	400	0	0	109,7800	378.895,38	0,23	
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S		USD	600	400	0	102,2510	529.365,11	0,33	
US912810PU60	5.000% United States of America DL-Nts 2007(37)		USD	200	0	0	144,8910	250.037,75	0,15	
XS2385392936	5.200% Shimao Group Holdings Ltd. DL-Nts 2021(21/27)		USD	600	600	0	96,5500	499.849,00	0,31	
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S		USD	600	0	0	99,1080	513.091,11	0,32	
US445545AL04	5.375% Ungarn DL-Nts 2014(24)		USD	300	0	0	111,0520	287.463,15	0,18	
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S		USD	300	0	0	112,3400	290.798,99	0,18	
USP78625EA73	5.950% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN 2020(20/31)Reg.S		USD	750	0	0	96,8860	626.988,68	0,39	
US105756BX78	6.000% Brasilien, Föderative Republik DL-Bds 2016(16/26)		USD	200	0	0	114,8410	198.181,94	0,12	
XS2010028699	6.876% Ukraine DL-Nts 2021(29) Reg.S		USD	500	500	0	101,3910	437.426,12	0,27	
US111021AE12	9.625% British Telecommunications PLC DL-Bds 2000(00/30)		USD	1.000	1.000	0	153,0540	1.320.629,27	0,81	
<b>Zertifikate</b>								<b>EUR</b>	<b>910.563,04</b>	<b>0,56</b>
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.		STK	31	101	70	USD	33,5900	910.563,04	0,56
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>849.165,15</b>	<b>0,52</b>
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Spruengli		STK	3	0	0	CHF	10.420,0000	28.914,99	0,02
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	1.005	183	0	CHF	341,9500	317.879,71	0,20
USG84228AT58	1.6385% Standard Chartered PLC N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS)		USD	600	0	0	%	97,0370	502.370,45	0,31
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>565.251,55</b>	<b>0,35</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>565.251,55</b>	<b>0,35</b>
NZGOVDT425C5	2.750% New Zealand, Government of... ND-Bds 2016(25)		NZD	500	0	0	%	104,7750	311.829,76	0,19
NZGOVDT437C0	2.750% New Zealand, Government of... ND-Bds 2016(37)		NZD	200	0	0	%	104,7540	124.706,79	0,08
NZGOVDT429C7	3.000% New Zealand, Government of... ND-Bds 2018(29)		NZD	200	0	0	%	108,1210	128.715,00	0,08

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>56.030.541,08</b>	<b>34,53</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>56.030.541,08</b>	<b>34,53</b>
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE		ANT	65.414	0	0	EUR 37,3300	2.441.904,62	1,50
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE		ANT	512.034	0	0	EUR 45,0250	23.054.330,85	14,21
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF EUR (Dist)		ANT	13.330	0	0	EUR 102,1500	1.361.659,50	0,84
FR0013185535	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H-EUR (3 Décimales)		ANT	1.383	1.383	0	EUR 2.250,3500	3.112.234,05	1,92
LU1115714381	Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.		ANT	2.349	2.349	0	EUR 101,4900	238.400,01	0,15
IE00BD2B9827	Twelve Cat Bond Fund I EUR acc.		ANT	12.932	12.932	0	EUR 108,5800	1.404.156,56	0,87
LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF Institutional EUR hedged		ANT	6	0	0	EUR 119.150,0000	714.900,00	0,44
LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C		ANT	30.522	0	0	EUR 162,9250	4.972.796,85	3,06
IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		ANT	200.000	0	0	GBP 6,9260	1.611.540,92	0,99
FR0010377028	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY		ANT	21.159	0	0	JPY 19.410,0000	3.176.062,69	1,96
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF USD acc.		ANT	70.299	0	0	USD 26,3200	1.596.505,18	0,98
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD		ANT	320.145	213.052	0	USD 8,5950	2.374.257,97	1,46
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)		ANT	26.110	0	0	USD 442,6200	9.971.791,88	6,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>159.737.133,59</b>	<b>98,43</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-83.011,30</b>	<b>-0,05</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>78.674,94</b>	<b>0,05</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>47.240,94</b>	<b>0,03</b>
DE000C4SA6R6	Euro STOXX 50 Fut. 17.12.21	EUREX	EUR	Anzahl 268				-190.500,00	-0,12
DE000C58X6U6	Stoxx 600 Future 17.12.21	EUREX	EUR	Anzahl -1.153				645.680,00	0,40
HK0000004363	Hang Seng Index Fut. 28.10.21 HKFE	HKFE	HKD	Anzahl 6				-243,85	0,00
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 09.12.21	OSA	JPY	Anzahl 14				-16.970,86	-0,01
US12573H8079	E-mini Health Care Sel. S. Index Fut. 17.12.21 CME	CME IOM	USD	Anzahl 29				-171.405,15	-0,11
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 17.12.21	US-ICE	USD	Anzahl 56				-154.139,52	-0,09
XC000A0V7640	Mini-Russell 2000 Index Fut. 17.12.21	CME	USD	Anzahl 8				-15.565,81	-0,01
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 17.12.21	CME	USD	Anzahl 8				-49.613,87	-0,03
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>31.434,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>							<b>EUR</b>	<b>31.434,00</b>	<b>0,02</b>
OET061109109	Put Eurostoxx50 15.10.21 Strike EUR 3.700,00	EUREX		Anzahl 4.030			EUR 7,8000	31.434,00	0,02
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>69.042,19</b>	<b>0,04</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>69.042,19</b>	<b>0,04</b>
DE000C58EEG0	6% Euro Bund Fut. (8,5-10,5 J.) 08.12.21	EUREX	EUR		1.000			-18.800,00	-0,01
US9128284V99	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 21.12.21	US-CBOT	USD		-7.300			87.842,19	0,05

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	-221.000,35	-0,14
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							EUR	26.916,24	0,02
<b>offene Positionen</b>							EUR	26.916,24	0,02
	EUR/JPY 0.04 Mio.	OTC		38.411				244,47	0,00
	EUR/NZD 0.77 Mio.	OTC		765.487				7.849,10	0,00
	EUR/RUB 1.56 Mio.	OTC		1.559.035				66.764,66	0,04
	EUR/SEK 0.14 Mio.	OTC		136.583				1.454,81	0,00
	USD/BRL 1.83 Mio.	OTC		1.830.904				-49.396,80	-0,03
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							EUR	-247.916,59	-0,15
<b>offene Positionen</b>							EUR	-364.535,80	-0,22
	AUD/NZD 2.61 Mio.	OTC		2.612.865				21.771,46	0,01
	AUD/USD 0.06 Mio.	OTC		57.434				-77,62	0,00
	EUR/AUD 0.94 Mio.	OTC		936.386				1.813,51	0,00
	EUR/CHF 0.28 Mio.	OTC		277.213				-313,73	0,00
	EUR/CZK 2.25 Mio.	OTC		2.254.636				-27.000,37	-0,02
	EUR/DKK 0.34 Mio.	OTC		336.052				-141,88	0,00
	EUR/GBP 1.05 Mio.	OTC		1.046.460				-154,36	0,00
	EUR/HKD 0.05 Mio.	OTC		54.456				-942,49	0,00
	EUR/NOK 0.54 Mio.	OTC		535.462				-17.714,66	-0,01
	EUR/USD 17.72 Mio.	OTC		17.715.111				-342.722,11	-0,21
	USD/CAD 0.02 Mio.	OTC		18.915				159,51	0,00
	USD/ZAR 0.06 Mio.	OTC		61.531				786,94	0,00
<b>geschlossene Positionen</b>							EUR	116.619,21	0,07
	AUD/USD 2.57 Mio.	OTC		2.566.941				35.876,97	0,02
	EUR/USD 2.48 Mio.	OTC		2.483.931				12.229,50	0,01
	USD/CAD 0.94 Mio.	OTC		937.607				16.157,52	0,01
	USD/ZAR 1.75 Mio.	OTC		1.753.836				52.355,22	0,03
<b>Swaps</b>							EUR	-9.728,08	-0,01
<b>Total Return Swaps</b>							EUR	-9.728,08	-0,01
	JPM BB_XALC_5MF 2021-01-15 2022-01-14 10,9 bps	OTC	USD	2.277				-9.728,08	-0,01
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	5.120.870,23	3,16
<b>Bankguthaben</b>							EUR	5.120.870,23	3,16
<b>EUR-Guthaben bei:</b>							EUR	3.428.694,71	2,11
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	3.428.694,71			% 100,0000	3.428.694,71	2,11
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							EUR	690.588,23	0,43
			CZK	2.882.252,93			% 100,0000	113.729,75	0,07
			DKK	1.984.812,02			% 100,0000	266.921,11	0,16
			HUF	14.730.246,07			% 100,0000	41.006,77	0,03
			NOK	1.354.204,82			% 100,0000	133.857,69	0,08
			PLN	264.027,84			% 100,0000	57.366,18	0,04
			RON	361,80			% 100,0000	73,10	0,00
			SEK	787.139,02			% 100,0000	77.633,63	0,05

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.001.587,29</b>	<b>0,62</b>
			AUD	51.933,48			% 100,0000	32.368,40	0,02
			CHF	95.275,43			% 100,0000	88.128,23	0,05
			GBP	376.307,97			% 100,0000	437.796,49	0,27
			HKD	820.023,75			% 100,0000	90.891,07	0,06
			JPY	21.373.792,00			% 100,0000	165.291,29	0,10
			MXN	2.606.397,29			% 100,0000	109.466,50	0,07
			NZD	105.007,54			% 100,0000	62.504,49	0,04
			TRY	155.895,91			% 100,0000	15.140,82	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>747.111,56</b>	<b>0,46</b>
	Dividendenansprüche		EUR	6.853,28				6.853,28	0,00
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	78.529,24				78.529,24	0,05
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	28.685,26				28.685,26	0,02
	Zinsansprüche		EUR	633.043,78				633.043,78	0,39
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.493.583,73</b>	<b>-1,54</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.493.583,73</b>	<b>-1,54</b>
			RUB	-88.117,79			% 100,0000	-1.044,62	0,00
			USD	-2.888.728,20			% 100,0000	-2.492.539,11	-1,54
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-750.921,43</b>	<b>-0,46</b>
	Gezahlte Variation Margin		EUR	-116.283,13				-116.283,13	-0,07
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2</sup>		EUR	-142.557,73				-142.557,73	-0,09
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-492.080,57				-492.080,57	-0,30
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>162.277.598,92</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Robust A</b>							<b>EUR</b>	<b>52,87</b>	
<b>Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Robust A</b>							<b>STK</b>	<b>3.069.528,330</b>	

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

<sup>2</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>3</sup> z. B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2021

AUD	(Australische Dollar)	1,604450 = 1 Euro (EUR)
BRL	(Brasilianische Real)	6,315000 = 1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,468250 = 1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	1,081100 = 1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	25,343000 = 1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435950 = 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,859550 = 1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	9,022050 = 1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	359,215000 = 1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	129,309850 = 1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	23,810000 = 1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,116750 = 1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,680000 = 1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,602500 = 1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	4,949500 = 1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	84,354200 = 1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,139150 = 1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	10,296400 = 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,158950 = 1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	17,436400 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörse

CME	Chicago – CME Globex
CME IOM	Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) – Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt/Zürich – Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
HKFE	Hongkong – HKEx – Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
OSA	Osaka – Osaka Securities Exchange – Options and Futures
US-CBOT	Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)
US-ICE	New York/N.Y. – ICE Futures U.S.

### OTC

Over-the-Counter

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	STK	880	880
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	0	1.353
SE0000103699	Hexagon AB	STK	0	385
GB00B18V8630	Pennon Group PLC	STK	0	461
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	0	1.513
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	0	787
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	0	5.040
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	0	1.241
DK0010268606	Vestas Wind Systems A/S	STK	0	195
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2332559470	0.000% Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-MTN 2021(24)	EUR	800	800
XS1505890530	1.125% Chorus Ltd. EO-MTN 2016(16/23)	EUR	0	100
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	0	300
XS2301292400	1.500% Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(27)Gazprom RegS	EUR	0	800
XS0102480786	1.612% NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC EO-FLR-MTN 1999(09/UND.)	EUR	0	400
DE000A0E5JD4	1.750% Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	EUR	0	500
XS1361115402	1.750% easyJet PLC EO-MTN 2016(16/23)	EUR	0	500
DE0009078337	1.984% DZ BANK Capital Funding Tr. I EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	EUR	0	670
DE000A2GSFF1	2.125% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	EUR	0	100
XS2305744059	2.250% IQVIA Inc. EO-Nts 2021(24/29) Reg.S	EUR	0	300
XS2355604880	2.500% Nomad Foods BondCo PLC EO-Nts 2021(21/28) Reg.S	EUR	400	400
XS1429673327	2.500% ORLEN Capital AB EO-Nts 2016(23)	EUR	0	200
XS2320533131	2.500% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	0	600
XS0222524372	2.557% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bds 2005(15/Und.)	EUR	700	700
XS2262961076	2.750% ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	EUR	0	400
XS1216020161	3.000% Centrica PLC EO-FLR MTN 2015(21/76)	EUR	0	200
XS2333564503	3.375% Dufry One B.V. EO-Nts 2021(21/28)	EUR	300	300
XS1807201899	3.375% Montenegro, Republik EO-Nts 2018(25) Reg.S	EUR	0	150
XS2357132849	3.950% Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Nts 2021(21/26)	EUR	1.000	1.000
XS1271836600	4.3904% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	EUR	0	600
XS2231191748	4.875% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR MTN 20(26/Und.)	EUR	0	700
XS2198213956	6.000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2020(20/25)	EUR	0	100
XS2035469126	6.750% Oriflame Investment Hold. PLC EO-Nts 2019(19/24) Reg.S	EUR	0	100
XS2357494322	2.250% Qatar Petroleum DL-Nts 2021(31) Reg.S	USD	800	800

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2311299957	2.625% Ooredoo International Finance DL-MTN 2021(31)Reg.S	USD	600	600
US58733RAF91	3.125% Mercadolibre Inc. DL-Nts 2021(21/31)	USD	0	600
USP7088CAC03	4.125% Natura Cosmetics S.A. DL-Nts 2021(21/28)	USD	300	300
XS2368781477	7.750% Aydem Yenilenebilir Enerji DL-Nts 2021(27)	USD	900	900
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	4.104	4.104
ES06784309E7	Telefónica S.A. Anrechte	STK	8.187	8.187
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
ES0178430106	Telefónica S.A.	STK	409	409
<b>Andere Wertpapiere</b>				
CH1111011453	Credit Suisse Group AG Anrechte	STK	2.653	2.653
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF USD (Dist)	ANT	0	73.318

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
Gekaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
E mini Health Care Select (real Underlying SCD)		
EURO STOXX 50		
MSCI Emerging Markets Index USD		
RUSSELL 2000 Index PI (real Underlying S		
S&P 500		
STOXX EUROPE 600 Basic Resources		
TOPIX)		
	EUR	71.634
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
HANG SENG INDEX		
S&P 500		
STOXX EUROPE 600)		
	EUR	41.109
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
Gekaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
Euro-Bobl 5y 6%		
Euro-Schatz 2y 6%)		
	EUR	3.249
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
Euro-Bund 10y 6%		
US Treasury Notes 10y 6%)		
	EUR	28.861



# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>		
AUD/EUR	EUR	964
CHF/EUR	EUR	272
CZK/EUR	EUR	2.236
DKK/EUR	EUR	336
EUR/RUB	EUR	1.595
EUR/USD	EUR	1.500
GBP/EUR	EUR	1.038
NOK/EUR	EUR	558
USD/EUR	EUR	18.557
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin</b>		
EUR/HKD	EUR	54
JPY/EUR	EUR	38
NZD/EUR	EUR	772
SEK/EUR	EUR	138
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)		
(Basiswerte:		
EURO STOXX 50)	EUR	11.688
Verkaufte Kaufoptionen (Call)		
(Basiswerte:		
EURO STOXX 50)	EUR	16.523
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)		
(Basiswerte:		
6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 21.09.21)	EUR	8.976

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)	
	Absolut	-9.728,08
	In % des Fondsvermögens	-0,01
<b>Zehn größte Gegenparteien</b>		
	Name	JP Morgan AG
	Bruttovolumen offene Geschäfte	-9.728,08
	Sitzstaat	DE
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>		
		bilateral
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-9.728,08
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
Es wurden Sicherheiten mit folgendem Rating eingestellt:		
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>		
	Ertragsanteil des Fonds	
	absolut	347.460,42
	in % der Bruttoerträge	0,21
	Kostenanteil des Fonds	865,42
	Ertragsanteil der KVG	
	absolut	0,00
	in Prozent	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>		
Die Wiederanlage der Sicherheiten wird derzeit nicht praktiziert.		
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
		0,00
	Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	Verwahrter Betrag absolut in EUR
<b>Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
	1	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. 0,00
	in Prozent	
	Verwahrart	
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	0,00	gesonderte Konten / Depots
	0,00	Sammelkonten / Depots
	0,00	andere Konten / Depots
	0,00	Verwahrart bestimmt Empfänger
<b>Sonstige Angaben</b>		
Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Robust A	EUR	52,87
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Robust A	STK	3.069.528,330

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Robust

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2021

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

A. Schaks

P. Sharma

F. Becker

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensübersicht gemäß § 9 Abs. 1 KARBV zum 30. September 2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>300.229.069,02</b>	<b>102,06</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>41.899.660,06</b>	<b>14,24</b>
Dienstleistungssektor	2.773.831,45	0,94
Energieversorger	2.009.526,86	0,68
Finanzdienstleister	7.063.043,72	2,40
Gesundheit	5.621.543,02	1,91
Immobilien	405.235,20	0,14
Industrie	7.139.125,05	2,43
Konsumgüter	7.927.079,60	2,69
Rohstoffe	3.891.549,11	1,32
Technologie	3.042.795,26	1,03
Telekommunikation	872.847,04	0,30
Versorger	1.153.083,75	0,39
<b>2. Anleihen</b>	<b>161.326.890,26</b>	<b>54,84</b>
ABS/MBS/CDO	9.176.343,05	3,12
Aktiengebundene Anleihen	1.339.654,52	0,46
Anleihen öffentlicher Emittenten	56.564.375,22	19,23
Anleihen supranationaler Emittenten	9.215.725,86	3,13
Gedeckte Anleihen	14.110.726,45	4,80
Unternehmensanleihen	70.920.065,16	24,11
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>85.025.578,48</b>	<b>28,90</b>
Rentenfonds	9.848.194,09	3,35
Indexfonds	75.177.384,39	25,56
<b>4. Derivate</b>	<b>-1.469.619,87</b>	<b>-0,50</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>7.414.669,04</b>	<b>2,52</b>
<b>6. Sonstige</b>	<b>3.318.249,72</b>	<b>1,13</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.713.641,33</b>	<b>0,92</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.062.531,22</b>	<b>-2,06</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.062.531,22</b>	<b>-2,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>294.166.537,80</b>	<b>100,00</b>

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

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>206.232.970,28</b>	<b>70,11</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>40.566.269,48</b>	<b>13,79</b>
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	18.302	0	0	CHF 31,3900	531.403,00	0,18	
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	1.352	0	0	CHF 47,0200	58.802,18	0,02	
CH0432492467	Alcon AG		STK	5.901	0	0	CHF 76,0400	415.051,37	0,14	
AT0000A18XM4	ams AG		STK	1.131	0	8.928	CHF 17,0550	17.842,21	0,01	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	5.203	0	0	CHF 97,4200	468.852,34	0,16	
CH0012138530	Credit Suisse Group AG		STK	10.053	0	0	CHF 9,2940	86.423,62	0,03	
CH0023405456	Dufry AG		STK	250	0	8.694	CHF 52,8200	12.214,41	0,00	
CH0360674466	Galenica AG		STK	833	0	0	CHF 65,9000	50.776,71	0,02	
CH0030170408	Geberit AG		STK	505	0	0	CHF 689,0000	321.843,49	0,11	
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	2.148	0	0	CHF 45,1400	89.687,10	0,03	
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	843	0	0	CHF 83,2600	64.922,93	0,02	
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	884	0	0	CHF 701,6000	573.688,28	0,20	
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	15.266	2.356	3.127	CHF 112,7000	1.591.414,49	0,54	
CH0012005267	Novartis AG		STK	11.040	0	0	CHF 76,8300	784.574,23	0,27	
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	431	190	0	CHF 1.466,5000	584.646,66	0,20	
CH0002497458	SGS S.A.		STK	26	0	0	CHF 2.726,0000	65.559,15	0,02	
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG		STK	10.424	0	0	CHF 24,9200	240.279,42	0,08	
CH0418792922	Sika AG		STK	1.349	0	0	CHF 296,8000	370.347,98	0,13	
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	807	0	0	CHF 355,2000	265.143,28	0,09	
CH0012255151	Swatch Group AG, The		STK	1.348	0	0	CHF 245,5000	306.108,59	0,10	
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	1.233	0	0	CHF 80,1400	91.400,07	0,03	
CH0244767585	UBS Group AG		STK	60.794	0	0	CHF 15,0000	843.501,99	0,29	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	515	0	0	CHF 383,6000	182.734,25	0,06	
DK0010244508	A.P.M		STK	76	0	0	DKK 17.385,0000	177.685,43	0,06	
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	6.975	0	0	DKK 621,4000	582.879,79	0,20	
DK0060094928	Orsted A/S		STK	757	0	0	DKK 848,8000	86.410,16	0,03	
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	3.705	3.705	0	DKK 257,5000	128.300,69	0,04	
FR0000120404	ACCOR S.A.		STK	8.188	0	0	EUR 30,9500	253.418,60	0,09	
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	772	0	0	EUR 271,8000	209.829,60	0,07	
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	104	0	0	EUR 2.415,0000	251.160,00	0,09	
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	5.997	0	0	EUR 28,7350	172.323,80	0,06	
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	3.443	0	0	EUR 138,5800	477.130,94	0,16	
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.560	0	0	EUR 194,8400	303.950,40	0,10	
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	1.884	0	0	EUR 56,8800	107.161,92	0,04	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	6.723	3.224	0	EUR 49,1450	330.401,84	0,11	
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	12.534	12.534	0	EUR 26,4600	331.649,64	0,11	
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	2.507	795	805	EUR 645,9000	1.619.271,30	0,55	
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.		STK	5.306	5.306	0	EUR 18,3900	97.577,34	0,03	
FR0000120628	AXA S.A.		STK	16.839	0	0	EUR 24,0850	405.567,32	0,14	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	50.642	0	0	EUR 5,7170	289.520,31	0,10	
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	102.549	0	0	EUR 3,1370	321.644,94	0,11	
DE000BASF111	BASF SE		STK	3.766	0	0	EUR 65,8500	247.991,10	0,08	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	7.120	0	0	EUR 82,7600	589.251,20	0,20	
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	4.759	0	2.923	EUR 55,4400	263.838,96	0,09	
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	4.131	0	0	EUR 5,7550	23.773,91	0,01	
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	2.280	0	0	EUR 58,2400	132.787,20	0,05	
DE0005439004	Continental AG		STK	308	308	308	EUR 94,7900	29.195,32	0,01	
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R		STK	2.336	2.336	0	EUR 28,3300	66.178,88	0,02	
DE0006062144	Covestro AG		STK	4.353	0	0	EUR 59,3400	258.307,02	0,09	
IE0001827041	CRH PLC		STK	3.347	0	0	EUR 40,5600	135.754,32	0,05	
DE0007100000	Daimler AG		STK	8.311	0	0	EUR 76,7200	637.619,92	0,22	
FR0000120644	Danone S.A.		STK	6.107	5.605	0	EUR 59,0500	360.618,35	0,12	

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Aktien</b>										
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	612	0	0	EUR	110,4500	67.595,40	0,02
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	17.167	0	0	EUR	11,0380	189.489,35	0,06
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	787	0	0	EUR	140,5000	110.573,50	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	9.554	5.468	0	EUR	54,4800	520.501,92	0,18
DE000557508	Deutsche Telekom AG		STK	13.500	0	0	EUR	17,3960	234.846,00	0,08
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	8.719	31.749	33.355	EUR	10,5680	92.142,39	0,03
PTEDPOAM0009	EDP – Energias de Portugal SA		STK	11.764	0	0	EUR	4,5350	53.349,74	0,02
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	32.043	0	30.427	EUR	6,6510	213.117,99	0,07
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	24.450	0	0	EUR	11,5460	282.299,70	0,10
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.239	0	0	EUR	165,5000	205.054,50	0,07
DE000EVNKO13	Evonik Industries AG		STK	794	0	0	EUR	27,2700	21.652,38	0,01
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	1.724	0	0	EUR	41,5350	71.606,34	0,02
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	1.435	0	0	EUR	90,2000	129.437,00	0,04
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	657	0	0	EUR	79,9600	52.533,72	0,02
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie		STK	733	0	0	EUR	80,1800	58.771,94	0,02
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	266	0	0	EUR	1.196,5000	318.269,00	0,11
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	15.581	15.581	0	EUR	8,6840	135.305,40	0,05
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	4.604	0	0	EUR	31,8200	146.499,28	0,05
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	11.777	6.448	7.523	EUR	35,5250	418.377,93	0,14
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	33.396	17.143	0	EUR	12,5680	419.720,93	0,14
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	159.041	0	35.245	EUR	2,4540	390.207,09	0,13
FR0000121485	Kering S.A.		STK	1.153	609	0	EUR	616,0000	710.248,00	0,24
FI0009000202	Kesko Oyj		STK	1.131	0	0	EUR	29,8400	33.749,04	0,01
FI0009013403	KONE Oyj		STK	1.678	0	0	EUR	60,7800	101.988,84	0,03
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.		STK	122.842	0	0	EUR	2,7150	333.516,03	0,11
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	3.803	0	0	EUR	38,3400	145.807,02	0,05
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	1.149	0	0	EUR	356,8500	410.020,65	0,14
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	3.395	0	0	EUR	256,1000	869.459,50	0,30
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	1.845	0	0	EUR	620,1000	1.144.084,50	0,39
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	2.226	0	0	EUR	53,0200	118.022,52	0,04
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	577	0	332	EUR	236,9000	136.691,30	0,05
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	35.085	0	0	EUR	4,7590	166.969,52	0,06
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	1.320	0	0	EUR	190,7000	251.724,00	0,09
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	1.864	0	0	EUR	68,9900	128.597,36	0,04
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	53.601	0	0	EUR	11,2980	605.584,10	0,21
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	5.009	0	0	EUR	83,0800	416.147,72	0,14
DE0007164600	SAP SE		STK	6.353	0	0	EUR	116,8800	742.538,64	0,25
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie		STK	792	0	0	EUR	549,8000	435.441,60	0,15
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	5.390	0	2.172	EUR	143,9000	775.621,00	0,26
DE0007236101	Siemens AG		STK	7.865	0	0	EUR	141,9200	1.116.200,80	0,38
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	9.155	0	0	EUR	27,1950	248.970,23	0,08
FR0010613471	Suez S.A.		STK	17.287	0	0	EUR	19,6850	340.294,60	0,12
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	507	0	0	EUR	25,3900	12.872,73	0,00
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	32.559	1.550	0	EUR	4,0470	131.766,27	0,04
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	13.304	0	0	EUR	41,3350	549.920,84	0,19
DE000TUAG000	TUI AG		STK	3.130	0	49.369	GBP	3,2190	11.721,80	0,00
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG		STK	8.045	0	0	EUR	7,7000	61.946,50	0,02
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	3.585	3.585	0	EUR	23,1150	82.867,28	0,03
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	5.901	0	0	EUR	90,1500	531.975,15	0,18
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG		STK	62	62	0	EUR	51,0000	3.141,60	0,00
FR0000127771	Vivendi SE		STK	3.585	3.585	3.585	EUR	10,9050	39.094,43	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	7.808	3.115	0	EUR	51,9000	405.235,20	0,14
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	1.131	0	0	EUR	91,5800	103.576,98	0,04
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	732	0	0	EUR	79,3200	58.062,24	0,02

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Aktien</b>										
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	5.215	0	0	GBP	89,5800	543.493,34	0,18
GB0002162385	Aviva PLC		STK	75.787	0	0	GBP	3,9590	349.067,22	0,12
GB0031348658	Barclays PLC		STK	217.449	0	0	GBP	1,8960	479.650,17	0,16
GB0007980591	BP PLC		STK	144.409	0	0	GBP	3,4030	571.722,22	0,19
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	11.032	0	0	GBP	15,2400	195.599,65	0,07
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	9.767	0	0	GBP	36,0600	409.746,98	0,14
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC		STK	22.589	0	0	GBP	14,0360	368.866,50	0,13
JE00B4T3BW64	Glencore PLC		STK	113.070	67.996	0	GBP	3,5190	462.843,12	0,16
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	84.454	0	0	GBP	3,9010	383.238,71	0,13
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	3.914	0	0	GBP	47,5600	216.566,62	0,07
GB0005603997	Legal & General Group PLC		STK	94.869	0	0	GBP	2,8110	310.251,60	0,11
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	1.321	0	0	GBP	74,5000	114.495,38	0,04
GB00BDR05C01	National Grid PLC		STK	14.668	0	0	GBP	8,8460	150.954,72	0,05
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC		STK	1.163	1.163	0	GBP	11,3300	15.329,87	0,01
GB0007099541	Prudential PLC		STK	11.486	11.486	11.486	GBP	14,5500	194.428,83	0,07
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	1.198	0	0	GBP	58,3000	81.255,77	0,03
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	15.769	0	0	GBP	21,4700	393.881,02	0,13
GB0002405495	Schroders PLC		STK	537	0	0	GBP	35,9500	22.459,60	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	32.333	0	0	GBP	2,5330	95.281,82	0,03
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	7.391	1.546	0	GBP	40,0500	344.377,35	0,12
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	131.033	0	0	GBP	1,1330	172.718,74	0,06
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	188.765	0	0	NOK	65,5200	1.222.515,41	0,42
SE0011166610	Atlas Copco AB		STK	9.182	0	0	SEK	532,2000	481.959,57	0,16
SE0015961909	Hexagon AB		STK	8.274	8.274	0	SEK	135,9500	110.941,28	0,04
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	13.522	0	0	SEK	113,1000	150.834,95	0,05
SE0000115446	Volvo, AB		STK	23.345	0	0	SEK	197,0600	453.723,01	0,15
US46817M1071	Jackson Financial Inc.		STK	287	287	0	USD	26,0000	6.438,59	0,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>159.675.405,98</b>	<b>54,28</b>	
AU000XCLWAW9	2.250% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bds 2017(22)		AUD	1.700	0	0	%	102,5110	1.086.158,50	0,37
AU000XCLWAQ1	2.750% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bds 2016(27)		AUD	3.300	0	0	%	110,5250	2.273.255,63	0,77
AU000XCLWAI8	4.250% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)		AUD	1.380	0	0	%	116,0380	998.047,62	0,34
CZ0001004600	0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser.97		CZK	129.500	0	0	%	97,0340	4.958.307,32	1,69
XS2332559470	0.000% Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-MTN 2021(24)		EUR	1.400	1.400	0	%	99,9800	1.399.725,60	0,48
XS2226969686	0.000% Korea, Republik EO-Bds 2020(25)		EUR	1.100	0	0	%	100,6880	1.107.568,00	0,38
FR00140005B8	0.000% Société du Grand Paris EO-MTN 2020(30)		EUR	3.000	0	0	%	97,8620	2.935.845,00	1,00
XS2100269088	0.010% Korea Housing Fin. Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S		EUR	2.000	0	0	%	100,6730	2.013.458,00	0,68
IT0005442006	0.043% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A <sup>2</sup>		EUR	1.000	1.000	0	%	100,5000	927.281,53	0,32
XS2114143758	0.050% Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)		EUR	600	0	0	%	99,9450	599.671,80	0,20
XS2338168334	0.086% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(53) CLA <sup>2</sup>		EUR	1.700	1.700	0	%	100,4500	1.604.519,21	0,55
XS2124854626	0.101% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S <sup>2</sup>		EUR	875	0	0	%	101,2290	837.924,45	0,28
XS2094080665	0.102% Delft 2020 B.V. EO-FLR Nts 2020(42) CLA Reg.S <sup>2</sup>		EUR	700	0	0	%	99,8820	522.077,47	0,18
XS2098338242	0.106% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) CLA <sup>2</sup>		EUR	900	0	0	%	100,3350	760.575,40	0,26



# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
XS2294367672	0.106% Dutch Property Fin. 2021-1 BV EO-FLR Nts 2021(25/58) CL.A <sup>2</sup>		EUR	1.100	0	0	100,4000	1.099.748,81	0,37
IT0005388480	0.143% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) CL.A <sup>2</sup>		EUR	300	0	0	100,1200	146.607,20	0,05
XS2232096706	0.156% Finance Ireland RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2020(60) CL.A <sup>2</sup>		EUR	1.200	0	0	100,3050	1.098.525,64	0,37
XS2272247896	0.202% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S <sup>2</sup>		EUR	900	0	0	100,5130	879.312,77	0,30
XS1893602828	0.205% Dilosk RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2018(21/57) CL.A <sup>2</sup>		EUR	100	0	0	100,1340	78.169,86	0,03
XS2219248601	0.246% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) CL.A <sup>2</sup>		EUR	1.300	0	0	100,7080	1.221.600,71	0,42
BE6318635552	0.250% Communauté française Belgique EO-MTN 2020(30)		EUR	700	0	0	100,6160	704.312,00	0,24
XS2381671671	0.250% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-MTN 2021(28)		EUR	2.100	2.100	0	97,8160	2.054.136,00	0,70
BE6313645127	0.250% Wallonne, Région EO-MTN 2019(26)		EUR	400	0	0	102,1070	408.428,00	0,14
XS2008801297	0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.MTN 19(26)		EUR	400	0	0	101,4180	405.673,20	0,14
XS2375844144	0.334% Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts 2021(21/28)		EUR	500	500	0	99,0370	495.184,00	0,17
XS2258971071	0.375% Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		EUR	900	0	0	100,3500	903.150,90	0,31
DE000CZ45V82	0.375% Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)		EUR	2.100	0	0	100,3310	2.106.940,50	0,72
XS2348280707	0.375% MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Nts 2021(26)		EUR	800	800	0	100,5250	804.200,00	0,27
XS2020580945	0.500% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2019(19/23)		EUR	1.100	0	0	98,3580	1.081.938,00	0,37
XS2388182573	0.500% Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Nts 2021(21/29)		EUR	400	400	0	99,5240	398.094,00	0,14
SK4000015475	0.500% Vseobecna EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	1.000	0	0	103,1320	1.031.316,00	0,35
ES0200002055	0.550% Adif – Alta Velocidad EO-MTN 2020(30)		EUR	100	0	0	101,5400	101.539,50	0,03
XS2292547317	0.579% 2i Rete Gas S.p.A. EO-MTN 2021(21/31)		EUR	900	0	0	97,7770	879.989,40	0,30
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	900	0	0	99,8200	898.381,80	0,31
XS2294372169	0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)		EUR	1.400	0	0	99,8780	1.398.292,00	0,48
XS1690669574	0.750% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		EUR	1.000	0	0	102,7820	1.027.816,00	0,35
XS1795407979	0.750% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)		EUR	1.100	0	0	102,4350	1.126.787,20	0,38
XS2271332285	0.750% SBB Treasury Oyj EO-MTN 2020(20/28)		EUR	1.100	0	0	98,6280	1.084.911,30	0,37
ES0214974075	0.751% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)		EUR	1.100	1.100	0	96,7380	1.064.118,00	0,36
XS2307853098	0.780% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2021(29/30)		EUR	500	0	0	99,9970	499.982,50	0,17
XS1952948104	0.875% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.MTN 19(29)		EUR	1.000	0	0	106,0430	1.060.432,00	0,36
XS2344385815	0.875% Ryanair DAC EO-MTN 2021(26)		EUR	900	900	0	101,6960	915.264,00	0,31
XS2228897158	1.000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 2020(20/28)		EUR	1.200	0	0	101,8480	1.222.174,80	0,42
XS2104051433	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2020(25/30)		EUR	700	0	0	101,2230	708.560,30	0,24
XS2093880735	1.000% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/25) Reg.S		EUR	600	0	0	102,1010	612.607,20	0,21



# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
DE0001102366	1.000% Bundesrep. Deutschland Anl.v.2014 (2024)		EUR	295	0	0	104,9580	309.626,99	0,11
IT0005366288	1.000% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		EUR	2.200	0	0	106,1320	2.334.899,60	0,79
IE00BV8C9418	1.000% Irland EO-Treasury Bds 2016(26)		EUR	800	0	0	106,6490	853.192,00	0,29
FR0014004UE6	1.000% Valéo S.E. EO-MTN 2021(21/28)		EUR	1.100	1.100	0	99,2970	1.092.267,00	0,37
SK4120012824	1.050% Vseobecná EO-Bds 2017(27)		EUR	2.000	0	0	106,3030	2.126.053,80	0,72
XS2321466133	1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)		EUR	1.000	0	0	100,8200	1.008.202,00	0,34
XS2226795321	1.125% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Nts 2020(20/24)		EUR	2.200	0	0	101,0820	2.223.797,40	0,76
XS2228892860	1.125% Glencore Capital Finance DAC EO-MTN 2020(20/28)		EUR	1.200	0	0	101,9680	1.223.616,00	0,42
XS2346125573	1.125% Polski Koncern Naftowy Orlen EO-MTN 21(28/28)		EUR	700	700	0	101,3770	709.636,90	0,24
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)		EUR	1.200	0	400	100,4200	1.205.040,00	0,41
ES0200002030	1.250% Adif – Alta Velocidad EO-MTN 2018(26)		EUR	100	0	0	106,4080	106.408,00	0,04
XS2315784806	1.250% APT Pipelines Ltd. EO-MTN 2021(21/33)		EUR	1.800	0	0	99,4730	1.790.505,00	0,61
XS2356041165	1.250% Stellantis N.V. EO-MTN 2021(33/33)		EUR	1.200	1.200	0	98,4630	1.181.553,60	0,40
DE000A3KNQA0	1.250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 2021(32/33)		EUR	1.000	0	0	100,8160	1.008.156,00	0,34
XS2190134184	1.250% UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		EUR	1.000	0	0	103,4490	1.034.493,00	0,35
XS1933815455	1.375% ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. MTN 2019(34)		EUR	500	0	0	112,9730	564.865,50	0,19
XS2340236327	1.375% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)		EUR	800	800	0	100,0820	800.656,00	0,27
XS2353473692	1.375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2021(28/33)		EUR	1.100	1.100	0	100,3180	1.103.492,50	0,38
ES0000012B39	1.400% Spanien EO-Bonos 2018(28)		EUR	200	0	0	109,2720	218.543,00	0,07
XS2225893630	1.500% Danske Bank AS EO-MTN 2020(25/30)		EUR	600	0	0	102,6030	615.616,80	0,21
FR00140005C6	1.500% Eutelsat S.A. EO-Bds 2020(20/28)		EUR	700	0	0	102,3830	716.683,80	0,24
XS2301292400	1.500% Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(27)Gazprom RegS		EUR	1.300	0	0	99,9640	1.299.530,70	0,44
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)		EUR	1.100	1.100	0	109,2800	1.202.074,50	0,41
XS2182121827	1.625% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2020(25)		EUR	1.500	0	0	105,7140	1.585.710,00	0,54
DE000DL19VS4	1.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)		EUR	1.200	0	0	105,3920	1.264.707,60	0,43
FR0011962398	1.750% Frankreich EO-OAT 2014(24)		EUR	350	0	0	107,4300	376.006,05	0,13
XS2304675791	1.816% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2021(21/31)		EUR	1.100	0	0	102,8260	1.131.080,50	0,38
XS2283224231	1.875% ADLER Group S.A. EO-Nts 2021(21/26)		EUR	1.200	0	0	84,7900	1.017.480,00	0,35
XS2334852253	2.000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		EUR	900	900	0	100,8790	907.911,00	0,31
XS2062490649	2.045% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2019(19/28)		EUR	500	0	0	105,6900	528.450,50	0,18
ES00000127G9	2.150% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(25)		EUR	1.000	0	0	110,3190	1.103.190,00	0,38

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
XS1967635977	2.375% Abertis Infraestructuras S.A. EO-MTN 2019(19/27)		EUR	600	0	0	%	110,0980	660.587,40	0,22
XS2054539627	2.500% Altice France S.A. EO-Nts 2019(19/25) Reg.S		EUR	600	0	0	%	98,3990	590.391,00	0,20
NL0010071189	2.500% Niederlande EO-Anl. 2012(33)		EUR	500	0	0	%	128,4780	642.390,00	0,22
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		EUR	1.300	0	0	%	104,9310	1.364.106,90	0,46
XS2050982755	2.550% Montenegro, Republik EO-Nts 2019(29/29) Reg.S		EUR	300	0	0	%	90,6010	271.801,50	0,09
XS2353073161	2.625% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)		EUR	1.400	1.400	0	%	99,3700	1.391.173,00	0,47
FR0013459765	2.625% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	800	0	0	%	101,7150	813.720,00	0,28
XS2272358024	2.625% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	100,2240	1.002.235,00	0,34
XS2322423455	2.750% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2021(21/25) Ser.A		EUR	1.100	0	0	%	101,1170	1.112.281,50	0,38
ES00000126B2	2.750% Spanien, Königreich EO-Bonos 2014(24)		EUR	170	0	0	%	110,0100	187.016,66	0,06
XS2332250708	2.875% Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	800	800	0	%	102,2140	817.708,00	0,28
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)		EUR	700	0	0	%	103,2140	722.494,50	0,25
XS2281299763	3.100% CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S		EUR	1.400	0	0	%	99,5870	1.394.218,00	0,47
XS2335148024	3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S		EUR	1.000	1.400	400	%	100,2500	1.002.500,00	0,34
XS2256949749	3.248% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Nts 2020(25/Und.)		EUR	900	0	0	%	102,8070	925.263,00	0,31
XS1807201899	3.375% Montenegro, Republik EO-Nts 2018(25) Reg.S		EUR	150	0	0	%	100,8840	151.325,25	0,05
XS2355632584	3.500% Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	700	700	0	%	95,1290	665.903,00	0,23
BE6329443962	3.500% Ontex Group N.V. EO-Bds 2021(21/26)		EUR	1.200	1.200	0	%	100,0260	1.200.306,00	0,41
XS2310951103	3.625% Sappi Papier Holding GmbH EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	400	0	0	%	103,0500	412.200,00	0,14
XS2360381730	3.750% Elior Group SCA EO-Nts 2021(21/26)		EUR	600	600	0	%	103,6740	622.041,00	0,21
XS2275090749	3.750% I.M.A. Industria Macchine Auto EO-Nts 2020(20/28) Reg.S		EUR	200	0	0	%	100,9110	201.822,00	0,07
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	900	900	0	%	102,5960	923.364,00	0,31
XS2393001891	3.875% Grifols Escrow Issuer EO-Nts 2021(21/28)		EUR	600	600	0	%	100,0000	600.000,00	0,20
XS2361342889	3.875% Picard Groupe S.A.S. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	1.400	1.400	0	%	101,7680	1.424.752,00	0,48
XS2337349265	4.250% Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Nts 2021(26) Reg.S		EUR	500	500	0	%	101,0620	505.310,00	0,17
ES0371622020	4.250% PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Nts 2006(31.34) Cl.A6		EUR	1.100	0	0	%	138,0030	1.518.027,50	0,52
FR0013066388	4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)		EUR	1.200	0	0	%	120,1630	1.441.956,00	0,49
XS1813724603	4.500% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2018(18/25)		EUR	340	0	0	%	104,0210	353.671,40	0,12
XS2366276595	4.625% APCOA Parking Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		EUR	400	400	0	%	101,3840	405.534,00	0,14
ES00000124H4	5.150% Spanien, Königreich EO-Bonos 2013(44)		EUR	300	0	0	%	182,3750	547.125,00	0,19
XS1405765659	5.625% SES S.A. EO-FLR Nts 2016(24/Und.)		EUR	600	0	0	%	109,0680	654.405,00	0,22

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
HU0000403118	3.000% Ungarn UF-Nts 2016(27) Ser.27/A		HUF	640.000	0	0	100,9550	1.798.677,67	0,61
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)		MXN	105.000	0	0	98,4480	4.341.447,92	1,48
NO0010757925	1.500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)		NOK	4.000	0	0	100,6000	397.754,22	0,14
NO0010646813	2.000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)		NOK	4.300	0	0	101,9330	433.253,66	0,15
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendoms kreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)		NOK	3.000	0	0	101,7500	301.725,85	0,10
NO0010727829	2.300% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2014(24)		NOK	21.000	0	0	101,9660	2.116.564,61	0,72
NO0010752124	2.600% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2015(25)		NOK	11.000	0	0	103,2070	1.122.170,16	0,38
NZGOVDT423C0	5.500% New Zealand, Government of... ND-Bds 2011(23)		NZD	2.990	0	0	106,8240	1.901.203,96	0,65
PL0000110151	2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.0123		PLN	1.700	0	0	102,7480	379.512,76	0,13
PL0000107264	4.000% Polen, Republik ZY-Bds 2012(23) Ser.1023		PLN	6.700	0	0	106,6710	1.552.835,09	0,53
XS1171476143	1.250% European Investment Bank SK-MTN 2015(25)		SEK	20.600	0	0	103,3080	2.098.938,08	0,71
XS1347679448	1.750% European Investment Bank SK-MTN 2016(26)		SEK	4.700	0	0	106,1250	491.942,13	0,17
XS0852107266	2.750% European Investment Bank SK-MTN 2012(23)		SEK	6.700	0	0	105,5820	697.687,73	0,24
US912828P469	1.625% United States of America DL-Nts 2016(26)		USD	4.700	0	0	103,1950	4.184.977,53	1,42
US912828K742	2.000% United States of America DL-Nts 2015(25)		USD	2.600	0	0	104,7340	2.349.621,42	0,80
XS2262853265	2.250% Saudi Arabian Oil Co. DL-MTN 2020(30/30)Reg.S		USD	1.080	0	0	98,3040	916.073,34	0,31
US912828V988	2.250% United States of America DL-Nts 2017(27)		USD	1.000	0	0	106,2420	916.710,71	0,31
US912810RK60	2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)		USD	2.900	0	0	108,0000	2.702.446,18	0,92
XS2249741245	2.625% Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Nts 2020(36) Reg.S <sup>2</sup>		USD	1.900	0	0	98,6950	1.618.012,43	0,55
US91087BAM28	2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)		USD	1.400	0	0	96,4340	1.164.913,55	0,40
XS2334109423	2.750% Georgien DL-Nts 2021(26) Reg.S		USD	500	500	0	101,2710	436.909,69	0,15
US912810QX90	2.750% United States of America DL-Nts 2012(42)		USD	1.700	0	0	112,5310	1.650.659,00	0,56
US9128283W81	2.750% United States of America DL-Nts 2018(28)		USD	1.500	0	0	109,4450	1.416.523,32	0,48
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S		USD	627	0	0	95,1230	514.622,04	0,17
XS2196334838	3.250% Hikma Finance USA LLC DL-Nts 2020(25) Reg.S		USD	935	0	0	104,4320	842.517,26	0,29
XS2010028939	3.600% Armenien, Republik DL-Nts 2021(31) Reg.S		USD	1.000	0	0	94,8430	818.352,82	0,28
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S		USD	1.600	0	0	100,2500	1.384.011,39	0,47
XS2010043904	3.950% Armenien, Republik DL-Nts 2019(29) Reg.S		USD	400	0	0	97,9550	338.081,88	0,11
XS2340149439	4.000% Georgian Railway JSC DL-Nts 2021(28) Reg.S		USD	400	400	0	102,0500	352.215,37	0,12
US77586TAC09	4.375% Rumänien DL-MTN 2013(23)Reg.S		USD	600	0	0	106,6180	551.973,35	0,19
US91086QBB32	4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)		USD	1.500	0	0	106,8190	1.382.526,80	0,47

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
US836205BA15	4.850% South Africa, Republic of DL-Nts 2019(29)		USD	750	0	0	102,9850	666.451,31	0,23	
US251526BN89	4.875% Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		USD	1.000	0	0	109,7800	947.238,45	0,32	
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S		USD	1.500	1.000	0	102,2510	1.323.412,76	0,45	
US912810PU60	5.000% United States of America DL-Nts 2007(37)		USD	200	0	0	144,8910	250.037,75	0,08	
XS2385392936	5.200% Shimao Group Holdings Ltd. DL-Nts 2021(21/27)		USD	1.200	1.200	0	96,5500	999.698,00	0,34	
US912810FG86	5.250% United States of America DL-Bds 1999(29)		USD	800	0	0	127,5630	880.538,42	0,30	
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S		USD	1.400	0	0	99,1080	1.197.212,58	0,41	
US445545AL04	5.375% Ungarn DL-Nts 2014(24)		USD	600	0	0	111,0520	574.926,30	0,20	
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S		USD	800	0	0	112,3400	775.463,98	0,26	
USP78625EA73	5.950% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN 2020(20/31)Reg.S		USD	1.140	0	0	96,8860	953.022,79	0,32	
US105756BX78	6.000% Brasilien, Föderative Republik DL-Bds 2016(16/26)		USD	500	0	0	114,8410	495.454,85	0,17	
XS2010028699	6.876% Ukraine DL-Nts 2021(29) Reg.S		USD	700	700	0	101,3910	612.396,57	0,21	
US111021AE12	9.625% British Telecommunications PLC DL-Bds 2000(00/30)		USD	1.600	1.600	0	153,0540	2.113.006,83	0,72	
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>3.318.249,72</b>	<b>1,13</b>	
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.		STK	114	352	238	USD	33,5900	3.318.249,72	1,13
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.673.045,10</b>	<b>0,91</b>	
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Spruengli		STK	14	0	0	CHF	10.420,0000	134.936,64	0,05
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	3.789	688	0	CHF	341,9500	1.198.453,94	0,41
USG84228AT58	1.6385% Standard Chartered PLC N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS)		USD	1.600	0	0	97,0370	1.339.654,52	0,46	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>311.829,76</b>	<b>0,11</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>311.829,76</b>	<b>0,11</b>	
NZGOVDT425C5	2.750% New Zealand, Government of... ND-Bds 2016(25)		NZD	500	0	0	104,7750	311.829,76	0,11	

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>85.025.578,48</b>	<b>28,90</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>85.025.578,48</b>	<b>28,90</b>
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE		ANT	83.200	0	0	EUR 37,3300	3.105.856,00	1,06
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF EUR (Dist)		ANT	40.960	0	0	EUR 102,1500	4.184.064,00	1,42
FR0013185535	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H-EUR (3 Décimales)		ANT	2.496	2.496	0	EUR 2.250,3500	5.616.873,60	1,91
LU1115714381	Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.		ANT	5.657	5.657	0	EUR 101,4900	574.128,93	0,20
IE00BD2B9827	Twelve Cat Bond Fund I EUR acc.		ANT	33.682	33.682	0	EUR 108,5800	3.657.191,56	1,24
LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF Institutional EUR hedged		ANT	21	0	0	EUR 119.150,0000	2.502.150,00	0,85
LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C		ANT	20.122	0	0	EUR 162,9250	3.278.376,85	1,11
IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		ANT	710.000	0	0	GBP 6,9260	5.720.970,28	1,94
FR0010377028	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY		ANT	65.125	0	0	JPY 19.410,0000	9.775.560,41	3,32
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF USD acc.		ANT	129.412	0	0	USD 26,3200	2.938.973,93	1,00
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD		ANT	1.512.255	764.724	0	USD 8,5950	11.215.179,02	3,81
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)		ANT	84.983	15.057	0	USD 442,6200	32.456.253,90	11,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>291.570.378,52</b>	<b>99,12</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.469.619,87</b>	<b>-0,50</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.465.749,02</b>	<b>-0,50</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.522.065,02</b>	<b>-0,52</b>
DE000C4SA6R6	Euro STOXX 50 Fut. 17.12.21	EUREX	EUR	Anzahl 406				-224.775,00	-0,08
HK0000004363	Hang Seng Index Fut. 28.10.21 HKFE	HKFE	HKD	Anzahl 22				-1.197,07	0,00
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 09.12.21	OSA	JPY	Anzahl 5				-6.061,02	0,00
US12573H8079	E-mini Health Care Sel. S. Index Fut. 17.12.21 CME	CME IOM	USD	Anzahl 53				-313.257,69	-0,11
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 17.12.21	US-ICE	USD	Anzahl 172				-473.428,53	-0,16
XC000A0V7640	Mini-Russell 2000 Index Fut. 17.12.21	CME	USD	Anzahl 29				-56.426,08	-0,02
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 17.12.21	CME	USD	Anzahl 66				-446.919,63	-0,15
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>56.316,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>							<b>EUR</b>	<b>56.316,00</b>	<b>0,02</b>
OET061109109	Put Eurostoxx50 15.10.21 Strike EUR 3.700,00	EUREX		Anzahl 7.220			EUR 7,8000	56.316,00	0,02
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>291.212,39</b>	<b>0,10</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>291.212,39</b>	<b>0,10</b>
DE000C58EEK2	4% Euro Buxl-Fut. (24-35 J.) 08.12.21	EUREX	EUR		600			-39.960,00	-0,01
DE000C58EEH8	6% Euro Bobl Fut. (4,5-5,5 J.) 08.12.21	EUREX	EUR		-1.900			16.340,00	0,01
US9128284V99	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 21.12.21	US-CBOT	USD		-26.200			314.832,39	0,11
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-254.269,52</b>	<b>-0,09</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>84.878,07</b>	<b>0,03</b>
<b>offene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>84.878,07</b>	<b>0,03</b>
EUR/NOK 0.86 Mio.		OTC		860.564				28.469,99	0,01
EUR/RUB 5.48 Mio.		OTC		5.479.216				234.643,93	0,08
USD/BRL 6.61 Mio.		OTC		6.606.354				-178.235,85	-0,06

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-339.147,59</b>	<b>-0,12</b>
<b>offene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>-755.123,80</b>	<b>-0,26</b>
	AUD/NZD 9.58 Mio.	OTC		9.580.506				79.828,69	0,03
	AUD/USD 0.21 Mio.	OTC		208.576				-281,87	0,00
	EUR/AUD 4.37 Mio.	OTC		4.369.803				8.463,06	0,00
	EUR/CHF 4.89 Mio.	OTC		4.892.804				-5.537,27	0,00
	EUR/DKK 0.34 Mio.	OTC		336.052				-141,88	0,00
	EUR/GBP 5.7 Mio.	OTC		5.697.391				-840,45	0,00
	EUR/HKD 0.16 Mio.	OTC		163.367				-2.827,47	0,00
	EUR/JPY 2.46 Mio.	OTC		2.458.279				-15.646,32	-0,01
	EUR/NZD 2.41 Mio.	OTC		2.414.227				-24.754,84	-0,01
	EUR/SEK 0.13 Mio.	OTC		126.827				-1.350,89	0,00
	EUR/USD 40.89 Mio.	OTC		40.889.764				-795.448,21	-0,27
	USD/CAD 0.07 Mio.	OTC		69.355				584,86	0,00
	USD/ZAR 0.22 Mio.	OTC		221.184				2.828,79	0,00
<b>geschlossene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>415.976,21</b>	<b>0,14</b>
	AUD/USD 9.32 Mio.	OTC		9.322.051				130.290,05	0,04
	EUR/USD 8 Mio.	OTC		7.999.378				38.242,01	0,01
	USD/CAD 3.44 Mio.	OTC		3.437.893				59.244,28	0,02
	USD/ZAR 6.37 Mio.	OTC		6.367.924				188.199,87	0,06
<b>Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-40.813,72</b>	<b>-0,01</b>
<b>Total Return Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-40.813,72</b>	<b>-0,01</b>
	JPM BB_XALC_5MF 2021-02-19 2022-01-14 10,9 bps	OTC	USD	9.552				-40.813,72	-0,01
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>7.414.669,04</b>	<b>2,52</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>7.414.669,04</b>	<b>2,52</b>
EUR-Guthaben bei:							EUR	2.649.824,36	0,90
	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.		EUR	2.649.824,36			% 100,0000	2.649.824,36	0,90
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.483.781,14</b>	<b>0,50</b>
			CZK	40.734,16			% 100,0000	1.607,31	0,00
			DKK	7.614.621,34			% 100,0000	1.024.028,04	0,35
			HUF	28.372.698,05			% 100,0000	78.985,28	0,03
			NOK	445.971,67			% 100,0000	44.082,50	0,01
			PLN	280.112,62			% 100,0000	60.860,97	0,02
			RON	361,80			% 100,0000	73,10	0,00
			SEK	2.779.586,51			% 100,0000	274.143,94	0,09
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.281.063,54</b>	<b>1,12</b>
			AUD	126.233,44			% 100,0000	78.677,08	0,03
			CHF	360.045,43			% 100,0000	333.036,19	0,11
			GBP	1.580.800,58			% 100,0000	1.839.102,53	0,63
			HKD	2.682.506,13			% 100,0000	297.327,78	0,10
			JPY	15.001.406,00			% 100,0000	116.011,32	0,04
			MXN	7.951.055,17			% 100,0000	333.937,64	0,11
			NZD	440.035,73			% 100,0000	261.926,03	0,09
			TRY	216.687,48			% 100,0000	21.044,97	0,01

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.713.641,33</b>	<b>0,92</b>
	Dividendenansprüche		EUR	26.257,35				26.257,35	0,01
	Forderungen aus schwebenden Geschäften		EUR	179.010,16				179.010,16	0,06
	Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR	111.342,64				111.342,64	0,04
	Variation Margin		EUR	1.230.852,63				1.230.852,63	0,42
	Zinsansprüche		EUR	1.166.178,55				1.166.178,55	0,40
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-4.801.988,41</b>	<b>-1,63</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>-4.801.988,41</b>	<b>-1,63</b>
			RUB	-309.689,33			% 100,0000	-3.671,30	0,00
			USD	-5.561.009,62			% 100,0000	-4.798.317,11	-1,63
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.260.542,81</b>	<b>-0,43</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3</sup>		EUR	-299.629,88				-299.629,88	-0,10
	Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-960.912,93				-960.912,93	-0,33
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>294.166.537,80</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A</b>							<b>EUR</b>	<b>57,42</b>	
<b>Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A</b>							<b>STK</b>	<b>5.123.507,773</b>	

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

<sup>2</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>3</sup> z. B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.



# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2021

AUD	(Australische Dollar)	1,604450 = 1 Euro (EUR)
BRL	(Brasilianische Real)	6,315000 = 1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,468250 = 1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	1,081100 = 1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	25,343000 = 1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435950 = 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,859550 = 1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	9,022050 = 1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	359,215000 = 1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	129,309850 = 1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	23,810000 = 1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,116750 = 1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,680000 = 1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,602500 = 1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	4,949500 = 1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	84,354200 = 1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,139150 = 1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	10,296400 = 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,158950 = 1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	17,436400 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörse

CME	Chicago – CME Globex
CME IOM	Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) – Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt/Zürich – Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
HKFE	Hongkong – HKEx – Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
OSA	Osaka – Osaka Securities Exchange – Options and Futures
US-CBOT	Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)
US-ICE	New York/N.Y. – ICE Futures U.S.

### OTC

Over-the-Counter



# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	STK	3.340	3.340
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	0	5.126
SE0000103699	Hexagon AB	STK	0	1.182
GB00B18V8630	Pennon Group PLC	STK	0	1.745
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	0	5.738
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	0	2.994
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	0	19.071
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	0	4.698
DK0010268606	Vestas Wind Systems A/S	STK	0	741
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2351220814	0.750% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	EUR	1.000	1.000
XS2125145867	0.850% General Motors Financial Co. EO-MTN 2020(20/26)	EUR	0	1.600
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	0	500
XS0102480786	1.612% NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC EO-FLR-MTN 1999(09/UND.)	EUR	0	900
DE000A0E5JD4	1.750% Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	EUR	0	800
XS1361115402	1.750% easyJet PLC EO-MTN 2016(16/23)	EUR	0	1.000
DE0009078337	1.984% DZ BANK Capital Funding Tr. I EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	EUR	0	1.400
XS1575640054	2.125% Energa Finance AB EO-MTN 2017(27)	EUR	0	500
XS2305744059	2.250% IQVIA Inc. EO-Nts 2021(24/29) Reg.S	EUR	0	500
XS2355604880	2.500% Nomad Foods BondCo PLC EO-Nts 2021(21/28)	EUR	800	800
XS2320533131	2.500% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	0	1.000
XS0222524372	2.557% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bds 2005(15/Und.)	EUR	1.400	1.400
XS2262961076	2.750% ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	EUR	0	700
XS1216020161	3.000% Centrica PLC EO-FLR MTN 2015(21/76)	EUR	0	400
XS2333564503	3.375% Dufry One B.V. EO-Nts 2021(21/28)	EUR	500	500
XS2357132849	3.950% Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Nts 2021(21/26)	EUR	1.500	1.500
XS1271836600	4.3904% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	EUR	0	1.100
XS2231191748	4.875% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR MTN 20(26/Und.)	EUR	0	1.200
XS2198213956	6.000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2020(20/25)	EUR	0	100
XS2035469126	6.750% Oriflame Investment Hold. PLC EO-Nts 2019(19/24) Reg.S	EUR	0	500
XS2357494322	2.250% Qatar Petroleum DL-Nts 2021(31) Reg.S	USD	1.500	1.500
XS2311299957	2.625% Ooredoo International Finance DL-MTN 2021(31)Reg.S	USD	1.100	1.100
US58733RAF91	3.125% Mercadolibre Inc. DL-Nts 2021(21/31)	USD	0	1.200

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
USP7088CAC03	4.125% Natura Cosmetics S.A. DL-Nts 2021(21/28)	USD	200	200
XS2368781477	7.750% Aydem Yenilenebilir Enerji DL-Nts 2021(27)	USD	1.700	1.700
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	15.581	15.581
ES06784309E7	Telefónica S.A. Anrechte	STK	31.009	31.009
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
ES0178430106	Telefónica S.A.	STK	1.550	1.550
<b>Andere Wertpapiere</b>				
CH1111011453	Credit Suisse Group AG Anrechte	STK	10.053	10.053
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	ANT	0	22.802
IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF USD (Dist)	ANT	0	257.650

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
Gekaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
E mini Health Care Select (real Underlying SCD)		
EURO STOXX 50		
MSCI Emerging Markets Index USD		
RUSSELL 2000 Index PI (real Underlying S		
S&P 500		
STOXX EUROPE 600 Basic Resources		
TOPIX)		
	EUR	192.137
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
HANG SENG INDEX		
S&P 500		
STOXX EUROPE 600)		
	EUR	26.247
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
Gekaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
Euro-Buxl 30y 4%)		
	EUR	1.190
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
Euro-Bobl 5y 6%		
Euro-Bund 10y 6%		
US Treasury Notes 10y 6%)		
	EUR	58.740

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>		
AUD/EUR	EUR	4.498
CHF/EUR	EUR	4.804
DKK/EUR	EUR	336
EUR/RUB	EUR	5.607
EUR/USD	EUR	13.000
GBP/EUR	EUR	5.649
JPY/EUR	EUR	2.458
NZD/EUR	EUR	2.436
SEK/EUR	EUR	128
USD/EUR	EUR	50.194
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin</b>		
EUR/HKD	EUR	162
NOK/EUR	EUR	897
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)		
(Basiswerte:		
EURO STOXX 50)	EUR	20.760
Verkaufte Kaufoptionen (Call)		
(Basiswerte:		
EURO STOXX 50)	EUR	29.602
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)		
(Basiswerte:		
6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 21.09.21)	EUR	15.981

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Verwendete Vermögensgegenstände		Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
	Absolut	-40.813,72
	In % des Fondsvermögens	-0,01
<b>Zehn größte Gegenparteien</b>		
	Name	JP Morgan AG
	Bruttovolumen offene Geschäfte	-40.813,72
	Sitzstaat	DE
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>		
		bilateral
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-40.813,72
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
Es wurden Sicherheiten mit folgendem Rating eingestellt:		
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>		
	Ertragsanteil des Fonds	
	absolut	1.438.035,69
	in % der Bruttoerträge	0,49
	Kostenanteil des Fonds	5.692,15
	Ertragsanteil der KVG	
	absolut	0,00
in Prozent		
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>		
Die Wiederanlage der Sicherheiten wird derzeit nicht praktiziert.		
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
		0,00
in Prozent		
<b>Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
	Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	Verwahrter Betrag absolut in EUR
	1	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. 0,00
in Prozent		
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	0,00	gesonderte Konten / Depots
	0,00	Sammelkonten / Depots
	0,00	andere Konten / Depots
	0,00	Verwahrart bestimmt Empfänger
<b>Sonstige Angaben</b>		
Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A	EUR	57,42
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen A	STK	5.123.507,773

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2021

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

A. Schaks

P. Sharma

F. Becker

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensübersicht gemäß § 9 Abs. 1 KARBV zum 30. September 2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>65.108.032,13</b>	<b>100,72</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>11.808.529,48</b>	<b>18,27</b>
Dienstleistungssektor	784.285,75	1,21
Energieversorger	567.310,34	0,88
Finanzdienstleister	1.980.365,88	3,06
Gesundheit	1.589.454,08	2,46
Immobilien	114.231,90	0,18
Industrie	2.014.147,03	3,12
Konsumgüter	2.229.213,65	3,45
Rohstoffe	1.099.355,24	1,70
Technologie	858.834,11	1,33
Telekommunikation	245.493,96	0,38
Versorger	325.837,54	0,50
<b>2. Anleihen</b>	<b>28.267.448,91</b>	<b>43,73</b>
ABS/MBS/CDO	1.562.042,80	2,42
Aktiengebundene Anleihen	334.913,63	0,52
Anleihen öffentlicher Emittenten	8.507.730,37	13,16
Anleihen supranationaler Emittenten	1.795.922,82	2,78
Gedeckte Anleihen	720.898,73	1,12
Unternehmensanleihen	15.345.940,56	23,74
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>20.568.008,84</b>	<b>31,82</b>
Rentenfonds	2.498.796,36	3,87
Indexfonds	18.069.212,48	27,95
<b>4. Derivate</b>	<b>-378.691,85</b>	<b>-0,59</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>3.441.573,71</b>	<b>5,32</b>
<b>6. Sonstige</b>	<b>721.911,83</b>	<b>1,12</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>679.251,21</b>	<b>1,05</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-467.684,35</b>	<b>-0,72</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-467.684,35</b>	<b>-0,72</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>64.640.347,78</b>	<b>100,00</b>

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

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>40.797.890,22</b>	<b>63,12</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>11.440.542,80</b>	<b>17,70</b>
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	5.170	0	0	CHF 31,3900	150.112,20	0,23	
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	377	0	0	CHF 47,0200	16.396,76	0,03	
CH0432492467	Alcon AG		STK	1.667	0	0	CHF 76,0400	117.249,73	0,18	
AT0000A18XM4	ams AG		STK	319	0	2.522	CHF 17,0550	5.032,42	0,01	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	1.470	0	0	CHF 97,4200	132.464,53	0,20	
CH0012138530	Credit Suisse Group AG		STK	2.856	0	0	CHF 9,2940	24.552,46	0,04	
CH0023405456	Dufry AG		STK	70	0	2.454	CHF 52,8200	3.420,04	0,01	
CH0360674466	Galenica AG		STK	235	0	0	CHF 65,9000	14.324,76	0,02	
CH0030170408	Geberit AG		STK	142	0	0	CHF 689,0000	90.498,57	0,14	
CH0012214059	Holcim Ltd.		STK	622	0	0	CHF 45,1400	25.970,84	0,04	
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	239	0	0	CHF 83,2600	18.406,38	0,03	
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	249	0	0	CHF 701,6000	161.593,19	0,25	
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	4.305	662	883	CHF 112,7000	448.777,63	0,69	
CH0012005267	Novartis AG		STK	3.152	0	0	CHF 76,8300	224.001,63	0,35	
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	121	53	0	CHF 1.466,5000	164.135,14	0,25	
CH0002497458	SGS S.A.		STK	7	0	0	CHF 2.726,0000	17.650,54	0,03	
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG		STK	2.949	0	0	CHF 24,9200	67.976,21	0,11	
CH0418792922	Sika AG		STK	381	0	0	CHF 296,8000	104.597,91	0,16	
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	224	0	0	CHF 355,2000	73.596,15	0,11	
CH0012255151	Swatch Group AG, The		STK	380	0	0	CHF 245,5000	86.291,74	0,13	
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	349	0	0	CHF 80,1400	25.870,74	0,04	
CH0244767585	UBS Group AG		STK	16.589	0	0	CHF 15,0000	230.168,35	0,36	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	143	0	0	CHF 383,6000	50.739,80	0,08	
DK0010244508	A.P.M		STK	21	0	0	DKK 17.385,0000	49.097,29	0,08	
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	1.973	0	0	DKK 621,4000	164.877,68	0,26	
DK0060094928	Orsted A/S		STK	213	0	0	DKK 848,8000	24.313,56	0,04	
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	1.045	1.045	0	DKK 257,5000	36.187,37	0,06	
FR0000120404	ACCOR S.A.		STK	2.311	0	0	EUR 30,9500	71.525,45	0,11	
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	218	0	0	EUR 271,8000	59.252,40	0,09	
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	29	0	0	EUR 2.415,0000	70.035,00	0,11	
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	1.705	0	0	EUR 28,7350	48.993,18	0,08	
FR0000120073	Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.		STK	974	0	0	EUR 138,5800	134.976,92	0,21	
DE0008404005	Allianz SE		STK	440	0	0	EUR 194,8400	85.729,60	0,13	
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	535	0	0	EUR 56,8800	30.430,80	0,05	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	1.896	909	0	EUR 49,1450	93.178,92	0,14	
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	3.533	3.533	0	EUR 26,4600	93.483,18	0,14	
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	707	225	228	EUR 645,9000	456.651,30	0,71	
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.P.A.		STK	1.497	1.497	0	EUR 18,3900	27.529,83	0,04	
FR0000120628	AXA S.A.		STK	4.755	0	0	EUR 24,0850	114.524,18	0,18	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	14.301	0	0	EUR 5,7170	81.758,82	0,13	
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	28.959	0	0	EUR 3,1370	90.829,90	0,14	
DE000BASF111	BASF SE		STK	1.064	0	0	EUR 65,8500	70.064,40	0,11	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	2.012	0	0	EUR 82,7600	166.513,12	0,26	
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	1.342	0	918	EUR 55,4400	74.400,48	0,12	
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	1.174	0	0	EUR 5,7550	6.756,37	0,01	
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.		STK	646	0	0	EUR 58,2400	37.623,04	0,06	
DE0005439004	Continental AG		STK	87	87	87	EUR 94,7900	8.246,73	0,01	
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R		STK	675	675	0	EUR 28,3300	19.122,75	0,03	
DE0006062144	Covestro AG		STK	1.232	0	0	EUR 59,3400	73.106,88	0,11	
IE0001827041	CRH PLC		STK	949	0	0	EUR 40,5600	38.491,44	0,06	
DE0007100000	Daimler AG		STK	2.347	0	0	EUR 76,7200	180.061,84	0,28	
FR0000120644	Danone S.A.		STK	1.722	1.580	0	EUR 59,0500	101.684,10	0,16	

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Aktien</b>										
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	172	0	0	EUR	110,4500	18.997,40	0,03
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	4.469	0	0	EUR	11,0380	49.328,82	0,08
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	222	0	0	EUR	140,5000	31.191,00	0,05
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	2.696	1.543	0	EUR	54,4800	146.878,08	0,23
DE000557508	Deutsche Telekom AG		STK	3.810	0	0	EUR	17,3960	66.278,76	0,10
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	2.459	8.954	9.413	EUR	10,5680	25.986,71	0,04
PTEDPOAM0009	EDP – Energias de Portugal SA		STK	3.320	0	0	EUR	4,5350	15.056,20	0,02
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	9.043	0	8.609	EUR	6,6510	60.144,99	0,09
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	6.917	0	0	EUR	11,5460	79.863,68	0,12
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	352	0	0	EUR	165,5000	58.256,00	0,09
DE000EVNKO13	Evonik Industries AG		STK	224	0	0	EUR	27,2700	6.108,48	0,01
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	488	0	0	EUR	41,5350	20.269,08	0,03
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	407	0	0	EUR	90,2000	36.711,40	0,06
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	185	0	0	EUR	79,9600	14.792,60	0,02
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktie		STK	207	0	0	EUR	80,1800	16.597,26	0,03
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	75	0	0	EUR	1.196,5000	89.737,50	0,14
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	4.394	4.394	0	EUR	8,6840	38.157,50	0,06
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	1.302	0	0	EUR	31,8200	41.429,64	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	3.321	1.818	2.161	EUR	35,5250	117.978,53	0,18
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	9.413	4.793	0	EUR	12,5680	118.302,58	0,18
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	44.855	0	10.005	EUR	2,4540	110.051,74	0,17
FR0000121485	Kering S.A.		STK	325	172	0	EUR	616,0000	200.200,00	0,31
FI0009000202	Kesko Oyj		STK	320	0	0	EUR	29,8400	9.548,80	0,01
FI0009013403	KONE Oyj		STK	475	0	0	EUR	60,7800	28.870,50	0,04
NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.		STK	34.541	0	0	EUR	2,7150	93.778,82	0,15
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	1.076	0	0	EUR	38,3400	41.253,84	0,06
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	324	0	0	EUR	356,8500	115.619,40	0,18
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	961	0	0	EUR	256,1000	246.112,10	0,38
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	521	0	0	EUR	620,1000	323.072,10	0,50
IT0004965148	Moncler S.p.A.		STK	628	0	0	EUR	53,0200	33.296,56	0,05
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	163	0	93	EUR	236,9000	38.614,70	0,06
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	9.971	0	0	EUR	4,7590	47.451,99	0,07
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	375	0	0	EUR	190,7000	71.512,50	0,11
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	529	0	0	EUR	68,9900	36.495,71	0,06
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	15.128	0	0	EUR	11,2980	170.916,14	0,26
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	1.414	0	0	EUR	83,0800	117.475,12	0,18
DE0007164600	SAP SE		STK	1.794	0	0	EUR	116,8800	209.682,72	0,32
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktie		STK	223	0	0	EUR	549,8000	122.605,40	0,19
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	1.521	0	646	EUR	143,9000	218.871,90	0,34
DE0007236101	Siemens AG		STK	2.223	0	0	EUR	141,9200	315.488,16	0,49
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	2.590	0	0	EUR	27,1950	70.435,05	0,11
FR0010613471	Suez S.A.		STK	4.885	0	0	EUR	19,6850	96.161,23	0,15
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	143	0	0	EUR	25,3900	3.630,77	0,01
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	9.199	438	0	EUR	4,0470	37.228,35	0,06
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	3.754	0	0	EUR	41,3350	155.171,59	0,24
DE000TUAG000	TUI AG		STK	882	0	13.936	GBP	3,2190	3.303,08	0,01
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG		STK	2.272	0	0	EUR	7,7000	17.494,40	0,03
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	1.015	1.015	0	EUR	23,1150	23.461,73	0,04
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	1.669	0	0	EUR	90,1500	150.460,35	0,23
DE000VTSCO17	Vitesco Technologies Group AG		STK	17	17	0	EUR	51,0000	887,40	0,00
FR0000127771	Vivendi SE		STK	1.015	1.015	1.015	EUR	10,9050	11.068,58	0,02
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	2.201	872	0	EUR	51,9000	114.231,90	0,18
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	320	0	0	EUR	91,5800	29.305,60	0,05
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	206	0	0	EUR	79,3200	16.339,92	0,03



# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>	
<b>Aktien</b>										
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	1.484	0	0	GBP	89,5800	154.658,51	0,24
GB0002162385	Aviva PLC		STK	21.413	0	0	GBP	3,9590	98.626,11	0,15
GB0031348658	Barclays PLC		STK	60.956	0	0	GBP	1,8960	134.457,08	0,21
GB0007980591	BP PLC		STK	40.757	0	0	GBP	3,4030	161.358,93	0,25
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	3.136	0	0	GBP	15,2400	55.601,93	0,09
GB0002374006	DIAGEO PLC		STK	2.776	0	0	GBP	36,0600	116.459,26	0,18
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC		STK	6.297	0	0	GBP	14,0360	102.826,70	0,16
JE00B4T3BW64	Glencore PLC		STK	31.874	19.153	0	GBP	3,5190	130.473,70	0,20
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	23.877	0	0	GBP	3,9010	108.350,00	0,17
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	1.105	0	0	GBP	47,5600	61.141,06	0,09
GB0005603997	Legal & General Group PLC		STK	26.805	0	0	GBP	2,8110	87.660,82	0,14
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	375	0	0	GBP	74,5000	32.502,47	0,05
GB00BDR05C01	National Grid PLC		STK	4.134	0	0	GBP	8,8460	42.544,77	0,07
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC		STK	330	331	1	GBP	11,3300	4.349,83	0,01
GB0007099541	Prudential PLC		STK	3.267	3.267	3.267	GBP	14,5500	55.302,02	0,09
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	338	0	0	GBP	58,3000	22.925,25	0,04
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	4.466	0	0	GBP	21,4700	111.552,58	0,17
GB0002405495	Schroders PLC		STK	152	0	0	GBP	35,9500	6.357,28	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	9.199	0	0	GBP	2,5330	27.108,45	0,04
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	2.082	433	0	GBP	40,0500	97.009,02	0,15
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	36.573	0	0	GBP	1,1330	48.208,03	0,07
NO0005052605	Norsk Hydro Asa		STK	53.275	0	0	NOK	65,5200	345.029,58	0,53
SE0011166610	Atlas Copco AB		STK	2.599	0	0	SEK	532,2000	136.420,49	0,21
SE0015961909	Hexagon AB		STK	2.345	2.345	0	SEK	135,9500	31.442,75	0,05
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	3.844	0	0	SEK	113,1000	42.878,98	0,07
SE0000115446	Volvo, AB		STK	6.588	0	0	SEK	197,0600	128.041,43	0,20
US46817M1071	Jackson Financial Inc.		STK	81	82	1	USD	26,0000	1.817,16	0,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>27.932.535,28</b>	<b>43,21</b>	
AU000XCLWAI8	4.250% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)		AUD	380	0	0	%	116,0380	274.824,71	0,43
CZ0001004600	0.450% Tschechien KC-Bds 2015(23) Ser.97		CZK	28.000	0	0	%	97,0340	1.072.066,45	1,66
CZ0001004253	2.400% Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89		CZK	7.650	0	0	%	101,2700	305.692,10	0,47
XS2332559470	0.000% Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-MTN 2021(24)		EUR	300	300	0	%	99,9800	299.941,20	0,46
XS2226969686	0.000% Korea, Republik EO-Bds 2020(25)		EUR	250	0	0	%	100,6880	251.720,00	0,39
FR00140005B8	0.000% Société du Grand Paris EO-MTN 2020(30)		EUR	1.000	0	0	%	97,8620	978.615,00	1,51
IT0005442006	0.043% Progetto Quinto S.r.l. EO-FLR Bds 2021(36) A <sup>2</sup>		EUR	200	200	0	%	100,5000	185.456,31	0,29
XS2338168334	0.086% Domi 2021-1 B.V. EO-FLR Nts 2021(53) CL.A <sup>2</sup>		EUR	200	200	0	%	100,4500	188.766,97	0,29
XS2124854626	0.101% Cartesian Residential Mtg 5 SA EO-FLR Nts 2020(25/55) A Reg.S <sup>2</sup>		EUR	250	0	0	%	101,2290	239.406,99	0,37
XS2094080665	0.102% Delft 2020 B.V. EO-FLR Nts 2020(42) CL.A Reg.S <sup>2</sup>		EUR	100	0	0	%	99,8820	74.582,50	0,12
XS2098338242	0.106% Dutch Property Fin. 2020-1 BV EO-FLR Nts 2020(25/54) CL.A <sup>2</sup>		EUR	100	0	0	%	100,3350	84.508,38	0,13
IT0005388480	0.143% Sunrise SPV Z80 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(44) CL.A <sup>2</sup>		EUR	200	0	0	%	100,1200	97.738,13	0,15
XS2232096706	0.156% Finance Ireland RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2020(60) CL.A <sup>2</sup>		EUR	200	0	0	%	100,3050	183.087,61	0,28
XS2272247896	0.202% Dilosk RMBS No.4 DAC EO-FLR Nts 21(24/60) A Reg.S <sup>2</sup>		EUR	200	0	0	%	100,5130	195.402,84	0,30

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
XS1893602828	0.205% Dilosk RMBS No.2 DAC EO-FLR Nts 2018(21/57) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	100	0	0	100,1340	78.169,86	0,12
XS2219248601	0.246% Dutch Property Fin. 2020-2 BV EO-FLR Nts 2020(25/58) Cl.A <sup>2</sup>		EUR	250	0	0	100,7080	234.923,21	0,36
XS2381671671	0.250% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-MTN 2021(28)		EUR	400	400	0	97,8160	391.264,00	0,61
XS2375844144	0.334% Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts 2021(21/28)		EUR	100	100	0	99,0370	99.036,80	0,15
XS2258971071	0.375% CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		EUR	200	0	0	100,3500	200.700,20	0,31
DE000CZ45V82	0.375% Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)		EUR	300	0	0	100,3310	300.991,50	0,47
XS2348280707	0.375% MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Nts 2021(26)		EUR	200	200	0	100,5250	201.050,00	0,31
XS2020580945	0.500% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2019(19/23)		EUR	300	0	0	98,3580	295.074,00	0,46
XS2388182573	0.500% Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Nts 2021(21/29)		EUR	100	100	0	99,5240	99.523,50	0,15
ES0200002055	0.550% Adif – Alta Velocidad EO-MTN 2020(30)		EUR	100	0	0	101,5400	101.539,50	0,16
XS2292547317	0.579% 2i Rete Gas S.p.A. EO-MTN 2021(21/31)		EUR	200	0	0	97,7770	195.553,20	0,30
XS2307768734	0.600% General Motors Financial Co. EO-MTN 2021(21/27)		EUR	200	0	0	99,8200	199.640,40	0,31
XS2294372169	0.669% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MTN 21(26/31)		EUR	300	0	0	99,8780	299.634,00	0,46
XS2271332285	0.750% SBB Treasury Oyj EO-MTN 2020(20/28)		EUR	300	0	0	98,6280	295.884,90	0,46
ES0214974075	0.751% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)		EUR	300	300	0	96,7380	290.214,00	0,45
XS2307853098	0.780% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2021(29/30)		EUR	100	0	0	99,9970	99.996,50	0,15
XS2054209833	0.840% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Nts 2019(19/25)		EUR	100	0	0	102,0360	102.036,20	0,16
XS2125145867	0.850% General Motors Financial Co. EO-MTN 2020(20/26)		EUR	300	0	0	101,6180	304.852,50	0,47
BE0002586643	0.875% BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		EUR	300	0	0	106,1990	318.597,60	0,49
XS2344385815	0.875% Ryanair DAC EO-MTN 2021(26)		EUR	200	200	0	101,6960	203.392,00	0,31
XS2228897158	1.000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 2020(20/28)		EUR	300	0	0	101,8480	305.543,70	0,47
XS2104051433	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR MTN 2020(25/30)		EUR	100	0	0	101,2230	101.222,90	0,16
XS2093880735	1.000% Berry Global Inc. EO-Nts 2020(20/25) Reg.S		EUR	200	0	0	102,1010	204.202,40	0,32
FR0014004UE6	1.000% Valéo S.E. EO-MTN 2021(21/28)		EUR	300	300	0	99,2970	297.891,00	0,46
XS2321466133	1.125% Barclays PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)		EUR	200	0	0	100,8200	201.640,40	0,31
XS2226795321	1.125% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Nts 2020(20/24)		EUR	500	0	0	101,0820	505.408,50	0,78
XS2228892860	1.125% Glencore Capital Finance DAC EO-MTN 2020(20/28)		EUR	200	0	0	101,9680	203.936,00	0,32
XS2346125573	1.125% Polski Koncern Naftowy Orlen EO-MTN 21(28/28)		EUR	200	200	0	101,3770	202.753,40	0,31
XS2319954710	1.200% Standard Chartered PLC EO-FLR MTN 2021(24/31)		EUR	300	0	0	100,4200	301.260,00	0,47
XS2315784806	1.250% APT Pipelines Ltd. EO-MTN 2021(21/33)		EUR	300	0	0	99,4730	298.417,50	0,46
XS2356041165	1.250% Stellantis N.V. EO-MTN 2021(33/33)		EUR	200	200	0	98,4630	196.925,60	0,30

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
DE000A3KNQAO	1.250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 2021(32/33)		EUR	200	0	0	%	100,8160	201.631,20	0,31
XS2353473692	1.375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2021(28/33)		EUR	300	300	0	%	100,3180	300.952,50	0,47
XS2225893630	1.500% Danske Bank AS EO-MTN 2020(25/30)		EUR	200	0	0	%	102,6030	205.205,60	0,32
FR00140005C6	1.500% Eutelsat S.A. EO-Bds 2020(20/28)		EUR	200	0	0	%	102,3830	204.766,80	0,32
XS2301292400	1.500% Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(27)Gazprom RegS		EUR	300	0	0	%	99,9640	299.891,70	0,46
XS1709328899	1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2017(28)		EUR	200	200	0	%	109,2800	218.559,00	0,34
XS2182121827	1.625% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2020(25)		EUR	300	0	0	%	105,7140	317.142,00	0,49
AT0000A2J645	1.625% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 2020(26/31)		EUR	100	0	0	%	103,8400	103.839,70	0,16
DE000DL19VS4	1.750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)		EUR	300	0	0	%	105,3920	316.176,90	0,49
XS2304675791	1.816% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2021(21/31)		EUR	300	0	0	%	102,8260	308.476,50	0,48
XS2334852253	2.000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		EUR	200	200	0	%	100,8790	201.758,00	0,31
XS2062490649	2.045% EP Infrastructure a.s. EO-Nts 2019(19/28)		EUR	200	0	0	%	105,6900	211.380,20	0,33
XS1967635977	2.375% Abertis Infraestructuras S.A. EO-MTN 2019(19/27)		EUR	100	0	0	%	110,0980	110.097,90	0,17
XS2224439385	2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		EUR	300	0	0	%	104,9310	314.793,90	0,49
XS2353073161	2.625% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)		EUR	300	300	0	%	99,3700	298.108,50	0,46
FR0013459765	2.625% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)		EUR	100	0	0	%	101,7150	101.715,00	0,16
XS2272358024	2.625% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		EUR	200	0	0	%	100,2240	200.447,00	0,31
XS2322423455	2.750% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bds 2021(21/25) Ser.A		EUR	200	0	0	%	101,1170	202.233,00	0,31
ES00000126B2	2.750% Spanien, Königreich EO-Bonos 2014(24)		EUR	60	0	0	%	110,0100	66.005,88	0,10
XS2332250708	2.875% Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	200	200	0	%	102,2140	204.427,00	0,32
XS2265369657	3.000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)		EUR	200	0	0	%	103,2140	206.427,00	0,32
XS2281299763	3.100% CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S		EUR	200	0	0	%	99,5870	199.174,00	0,31
XS2335148024	3.125% Constellium SE EO-Nts 2021(21/29) Reg.S		EUR	300	400	100	%	100,2500	300.750,00	0,47
XS2355515516	3.125% Nobel Bidco B.V. EO-Bds 2021(21/28) Reg.S		EUR	100	100	0	%	99,5510	99.550,50	0,15
XS1807201899	3.375% Montenegro, Republik EO-Nts 2018(25) Reg.S		EUR	150	0	0	%	100,8840	151.325,25	0,23
XS2355632584	3.500% Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	200	200	0	%	95,1290	190.258,00	0,29
BE6329443962	3.500% Ontex Group N.V. EO-Bds 2021(21/26)		EUR	300	300	0	%	100,0260	300.076,50	0,46
XS2310951103	3.625% Sappi Papier Holding GmbH EO-Nts 2021(21/28) Reg.S		EUR	100	0	0	%	103,0500	103.050,00	0,16
XS2360381730	3.750% Elior Group SCA EO-Nts 2021(21/26)		EUR	100	100	0	%	103,6740	103.673,50	0,16
XS2275090749	3.750% I.M.A. Industria Macchine Auto EO-Nts 2020(20/28) Reg.S		EUR	100	0	0	%	100,9110	100.911,00	0,16
XS2354326410	3.875% Coty Inc. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	200	200	0	%	102,5960	205.192,00	0,32

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
XS2393001891	3.875% Grifols Escrow Issuer EO-Nts 2021(21/28)		EUR	200	200	0	%	100,0000	200.000,00	0,31
XS2361342889	3.875% Picard Groupe S.A.S. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	300	300	0	%	101,7680	305.304,00	0,47
XS2337349265	4.250% Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Nts 2021(26) Reg.S		EUR	100	100	0	%	101,0620	101.062,00	0,16
FR0013066388	4.500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Nts 2015(27/47)		EUR	200	0	0	%	120,1630	240.326,00	0,37
XS1813724603	4.500% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Nts 2018(18/25)		EUR	170	0	0	%	104,0210	176.835,70	0,27
XS2366276595	4.625% APCOA Parking Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		EUR	100	100	0	%	101,3840	101.383,50	0,16
XS1405765659	5.625% SES S.A. EO-FLR Nts 2016(24/Und.)		EUR	150	0	0	%	109,0680	163.601,25	0,25
HU0000403118	3.000% Ungarn UF-Nts 2016(27) Ser.27/A		HUF	165.000	0	0	%	100,9550	463.721,59	0,72
XS1649504096	7.000% International Finance Corp. MN-MTN 2017(27)		MXN	34.000	0	0	%	98,4480	1.405.802,18	2,17
NO0010757925	1.500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)		NOK	1.000	0	0	%	100,6000	99.438,55	0,15
NO0010646813	2.000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)		NOK	2.600	0	0	%	101,9330	261.967,33	0,41
NO0010852650	2.170% Nordea Eiendoms kreditt AS NK-MTN Cov. Nts 2019(26)		NOK	4.000	0	0	%	101,7500	402.301,13	0,62
NZLGFDT008C2	2.750% NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bds 2016(25)		NZD	250	0	0	%	103,2040	153.576,93	0,24
NZGOVDT423C0	5.500% New Zealand, Government of... ND-Bds 2011(23)		NZD	370	0	0	%	106,8240	235.266,04	0,36
PL0000107264	4.000% Polen, Republik ZY-Bds 2012(23) Ser.1023		PLN	1.850	0	0	%	106,6710	428.767,90	0,66
XS1171476143	1.250% European Investment Bank SK-MTN 2015(25)		SEK	450	0	0	%	103,3080	45.850,59	0,07
XS1347679448	1.750% European Investment Bank SK-MTN 2016(26)		SEK	100	0	0	%	106,1250	10.466,85	0,02
XS0852107266	2.750% European Investment Bank SK-MTN 2012(23)		SEK	160	0	0	%	105,5820	16.661,20	0,03
US912828YB05	1.625% United States of America DL-Nts 2019(29)		USD	300	0	0	%	101,8910	263.748,98	0,41
XS2262853265	2.250% Saudi Arabian Oil Co. DL-MTN 2020(30/30)Reg.S		USD	220	0	0	%	98,3040	186.607,53	0,29
US912810RK60	2.500% United States of America DL-Bds 2015(45)		USD	700	0	0	%	108,0000	652.314,60	1,01
US91087BAM28	2.659% Mexiko DL-Nts 2020(20/31)		USD	200	0	0	%	96,4340	166.416,22	0,26
XS2334109423	2.750% Georgien DL-Nts 2021(26) Reg.S		USD	200	200	0	%	101,2710	174.763,87	0,27
XS2270576965	3.000% Marokko, Königreich DL-Nts 2020(32) Reg.S		USD	200	0	0	%	95,1230	164.153,76	0,25
XS2196334838	3.250% Hikma Finance USA LLC DL-Nts 2020(25) Reg.S		USD	200	0	0	%	104,4320	180.217,59	0,28
XS2010028939	3.600% Armenien, Republik DL-Nts 2021(31) Reg.S		USD	200	0	0	%	94,8430	163.670,56	0,25
USP2253TJR16	3.875% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Nts 2021(21/31) Reg.S		USD	400	0	0	%	100,2500	346.002,85	0,54
XS2340149439	4.000% Georgian Railway JSC DL-Nts 2021(28) Reg.S		USD	200	200	0	%	102,0500	176.107,68	0,27
USY20721BQ18	4.350% Indonesien, Republik DL-MTN 2016(27)Reg.S		USD	200	0	0	%	112,9700	194.952,58	0,30
US91086QBB32	4.750% Mexiko DL-MTN 2012(12/44)		USD	500	0	0	%	106,8190	460.842,27	0,71
US251526BN89	4.875% Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		USD	200	0	0	%	109,7800	189.447,69	0,29

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
USP3579ECH82	4.875% Dominikanische Republik DL-Bds 2020(20/32) Reg.S		USD	300	0	0	% 102,2510	264.682,55	0,41
XS2385392936	5.200% Shimao Group Holdings Ltd. DL-Nts 2021(21/27)		USD	200	200	0	% 96,5500	166.616,33	0,26
USP3579ECJ49	5.300% Dominikanische Republik DL-Bds 2021(21/41) Reg.S		USD	200	0	0	% 99,1080	171.030,37	0,26
USP3579EBV85	5.950% Dominikanische Republik DL-Bds 2017(27) Reg.S		USD	200	0	0	% 112,3400	193.865,99	0,30
USP78625EA73	5.950% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN 2020(20/31)Reg.S		USD	230	0	0	% 96,8860	192.276,53	0,30
US105756BX78	6.000% Brasilien, Föderative Republik DL-Bds 2016(16/26)		USD	200	0	0	% 114,8410	198.181,94	0,31
XS2010028699	6.876% Ukraine DL-Nts 2021(29) Reg.S		USD	200	200	0	% 101,3910	174.970,45	0,27
US111021AE12	9.625% British Telecommunications PLC DL-Bds 2000(00/30)		USD	400	400	0	% 153,0540	528.251,71	0,82
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>721.911,83</b>	<b>1,12</b>
JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.		STK	25	88	63	USD 33,5900	721.911,83	1,12
							<b>EUR</b>	<b>702.900,31</b>	<b>1,09</b>
<b>Andere Wertpapiere</b>									
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Spruengli		STK	3	0	0	CHF 10.420,0000	28.914,99	0,04
CH0012032048	Roche Holding AG		STK	1.072	194	0	CHF 341,9500	339.071,69	0,52
USG84228AT58	1.6385% Standard Chartered PLC N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS)		USD	400	0	0	% 97,0370	334.913,63	0,52
							<b>EUR</b>	<b>20.568.008,84</b>	<b>31,82</b>
<b>Investmentanteile</b>									
							<b>EUR</b>	<b>20.568.008,84</b>	<b>31,82</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE		ANT	31.750	0	0	EUR 37,3300	1.185.227,50	1,83
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF EUR (Dist)		ANT	23.050	0	0	EUR 102,1500	2.354.557,50	3,64
FR0013185535	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H-EUR (3 Décimales)		ANT	535	535	0	EUR 2.250,3500	1.203.937,25	1,86
LI1115714381	Plenum CAT Bd Dyn.Fd S EUR acc.		ANT	2.429	2.429	0	EUR 101,4900	246.519,21	0,38
IE00BD2B9827	Twelve Cat Bond Fund I EUR acc.		ANT	9.655	9.655	0	EUR 108,5800	1.048.339,90	1,62
LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF Institutional EUR hedged		ANT	4	0	0	EUR 119.150,0000	476.600,00	0,74
IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		ANT	210.000	0	0	GBP 6,9260	1.692.117,97	2,62
FR0010377028	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF D-JPY		ANT	12.087	0	0	JPY 19.410,0000	1.814.313,99	2,81
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF USD acc.		ANT	40.784	0	0	USD 26,3200	926.213,28	1,43
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD		ANT	315.491	240.605	0	USD 8,5950	2.339.743,00	3,62
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)		ANT	19.063	3.263	0	USD 442,6200	7.280.439,24	11,26
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>61.365.899,06</b>	<b>94,93</b>

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-378.691,85</b>	<b>-0,59</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-428.050,03</b>	<b>-0,66</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-440.218,03</b>	<b>-0,68</b>
DE000C4SA6R6	Euro STOXX 50 Fut. 17.12.21	EUREX	EUR	Anzahl 47				-11.460,00	-0,02
HK0000004363	Hang Seng Index Fut. 28.10.21 HKFE	HKFE	HKD	Anzahl 5				-193,97	0,00
XC0009690246	TOPIX Tokyo Stock Pr Index Fut. 09.12.21	OSA	JPY	Anzahl 6				-7.273,23	-0,01
US12573H8079	E-mini Health Care Sel. S. Index Fut. 17.12.21 CME	CME IOM	USD	Anzahl 12				-70.926,27	-0,11
US44928V8274	Mini MSCI Em. Marktes Ind. Futures 17.12.21	US-ICE	USD	Anzahl 60				-165.149,49	-0,26
XC000A0V7640	Mini-Russell 2000 Index Fut. 17.12.21	CME	USD	Anzahl 9				-17.511,54	-0,03
XC0009656890	S&P 500 E-Mini Index Fut. 17.12.21	CME	USD	Anzahl 23				-167.703,53	-0,26
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>12.168,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>							<b>EUR</b>	<b>12.168,00</b>	<b>0,02</b>
OET061109109	Put Eurostoxx50 15.10.21 Strike EUR 3.700,00	EUREX		Anzahl 1.560			EUR 7,8000	12.168,00	0,02
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>60.028,79</b>	<b>0,09</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>60.028,79</b>	<b>0,09</b>
US9128284V99	6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 21.12.21	US-CBOT	USD		-5.000			60.028,79	0,09
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>861,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>20.703,62</b>	<b>0,03</b>
<b>offene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.703,62</b>	<b>0,03</b>
	EUR/NOK 0.2 Mio.	OTC		200.798				6.642,99	0,01
	EUR/RUB 1.19 Mio.	OTC		1.186.222				50.799,21	0,08
	EUR/SEK 0.14 Mio.	OTC		136.583				1.454,81	0,00
	USD/BRL 1.42 Mio.	OTC		1.415.647				-38.193,39	-0,06
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-19.841,88</b>	<b>-0,03</b>
<b>offene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>-125.115,08</b>	<b>-0,19</b>
	AUD/NZD 2.13 Mio.	OTC		2.129.001				17.739,71	0,03
	AUD/USD 0.07 Mio.	OTC		66.502				-89,87	0,00
	EUR/AUD 0.25 Mio.	OTC		249.703				483,60	0,00
	EUR/CHF 2.13 Mio.	OTC		2.125.297				-2.405,23	0,00
	EUR/GBP 1.74 Mio.	OTC		1.744.099				-257,27	0,00
	EUR/HKD 0.05 Mio.	OTC		54.456				-942,49	0,00
	EUR/JPY 0.48 Mio.	OTC		483.974				-3.080,37	0,00
	EUR/NZD 0.41 Mio.	OTC		412.185				-4.226,44	-0,01
	EUR/USD 6.87 Mio.	OTC		6.867.538				-133.136,64	-0,21
	USD/CAD 0.02 Mio.	OTC		22.068				186,09	0,00
	USD/ZAR 0.05 Mio.	OTC		47.996				613,83	0,00
<b>geschlossene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>105.273,20</b>	<b>0,16</b>
	AUD/USD 2.97 Mio.	OTC		2.972.248				41.541,75	0,06
	EUR/USD 0.93 Mio.	OTC		926.683				4.042,66	0,01
	USD/CAD 1.09 Mio.	OTC		1.093.875				18.850,46	0,03
	USD/ZAR 1.36 Mio.	OTC		1.363.956				40.838,33	0,06



# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-11.532,35</b>	<b>-0,02</b>
<b>Total Return Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-11.532,35</b>	<b>-0,02</b>
JPM BB_XALC_5MF	2021-01-15 2022-01-14	10,9 bps	OTC	USD	2.699			-11.532,35	-0,02
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>3.441.573,71</b>	<b>5,32</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.441.573,71</b>	<b>5,32</b>
EUR-Guthaben bei:							EUR	1.762.713,04	2,73
BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.			EUR	1.762.713,04		%	100,0000	1.762.713,04	2,73
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>445.065,31</b>	<b>0,69</b>
			CZK	496.294,71		%	100,0000	19.583,11	0,03
			DKK	1.024.913,37		%	100,0000	137.832,20	0,21
			HUF	6.232.745,53		%	100,0000	17.351,02	0,03
			NOK	211.382,87		%	100,0000	20.894,35	0,03
			PLN	819.439,13		%	100,0000	178.042,18	0,28
			RON	361,80		%	100,0000	73,10	0,00
			SEK	722.813,46		%	100,0000	71.289,35	0,11
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.233.795,36</b>	<b>1,91</b>
			AUD	9.624,17		%	100,0000	5.998,42	0,01
			CHF	123.901,14		%	100,0000	114.606,55	0,18
			GBP	443.383,83		%	100,0000	515.832,51	0,80
			HKD	893.977,66		%	100,0000	99.088,09	0,15
			JPY	36.516.552,00		%	100,0000	282.395,75	0,44
			MXN	2.518.112,57		%	100,0000	105.758,61	0,16
			NZD	101.476,32		%	100,0000	60.402,57	0,09
			TRY	74.559,04		%	100,0000	7.241,27	0,01
			USD	49.222,45		%	100,0000	42.471,59	0,07
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>679.251,21</b>	<b>1,05</b>
Dividendenansprüche			EUR	7.405,96				7.405,96	0,01
Forderungen aus schwebenden Geschäften			EUR	48.610,14				48.610,14	0,08
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	29.400,31				29.400,31	0,05
Variation Margin			EUR	380.189,24				380.189,24	0,59
Zinsansprüche			EUR	213.645,56				213.645,56	0,33
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-794,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>-794,82</b>	<b>0,00</b>
			RUB	-67.046,15		%	100,0000	-794,82	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-466.889,53</b>	<b>-0,72</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3</sup>			EUR	-83.566,95				-83.566,95	-0,13
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften			EUR	-383.322,58				-383.322,58	-0,59

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück/Anteile/ Währung in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1</sup>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>64.640.347,78</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Flexibel A</b>							<b>EUR</b>	<b>58,93</b>	
<b>Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Flexibel A</b>							<b>STK</b>	<b>1.096.941,210</b>	

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

<sup>2</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>3</sup> z. B. noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2021

AUD	(Australische Dollar)	1,604450 = 1 Euro (EUR)
BRL	(Brasilianische Real)	6,315000 = 1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,468250 = 1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	1,081100 = 1 Euro (EUR)
CZK	(Tschechische Kronen)	25,343000 = 1 Euro (EUR)
DKK	(Dänische Kronen)	7,435950 = 1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund Sterling)	0,859550 = 1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong-Dollar)	9,022050 = 1 Euro (EUR)
HUF	(Ungarische Forint)	359,215000 = 1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	129,309850 = 1 Euro (EUR)
MXN	(Mexikanische Peso Nuevo)	23,810000 = 1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	10,116750 = 1 Euro (EUR)
NZD	(Neuseeland-Dollar)	1,680000 = 1 Euro (EUR)
PLN	(Polnische Zloty)	4,602500 = 1 Euro (EUR)
RON	(Rumänischer Leu (neu))	4,949500 = 1 Euro (EUR)
RUB	(Russische Rubel)	84,354200 = 1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	10,139150 = 1 Euro (EUR)
TRY	(Türkische Lira)	10,296400 = 1 Euro (EUR)
USD	(US-Amerikanische Dollar)	1,158950 = 1 Euro (EUR)
ZAR	(Südafrikanische Rand)	17,436400 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörse

CME	Chicago – CME Globex
CME IOM	Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) – Index and Options Market Division (IOM)
EUREX	Frankfurt/Zürich – Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
HKFE	Hongkong – HKEx – Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
OSA	Osaka – Osaka Securities Exchange – Options and Futures
US-CBOT	Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)
US-ICE	New York/N.Y. – ICE Futures U.S.

OTC Over-the-Counter



# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	STK	980	980
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	0	1.447
SE0000103699	Hexagon AB	STK	0	335
GB00B18V8630	Pennon Group PLC	STK	0	496
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	0	1.619
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	0	852
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	0	5.421
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	0	1.327
DK0010268606	Vestas Wind Systems A/S	STK	0	209
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2351220814	0.750% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	EUR	300	300
XS2340236327	1.375% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2021(26/31)	EUR	200	200
XS2295335413	1.450% Iberdrola International B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	0	100
XS0102480786	1.612% NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC EO-FLR-MTN 1999(09/UND.)	EUR	0	200
DE000A0E5JD4	1.750% Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	EUR	0	200
XS1361115402	1.750% easyJet PLC EO-MTN 2016(16/23)	EUR	0	200
XS228324231	1.875% ADLER Group S.A. EO-Nts 2021(21/26)	EUR	0	200
DE0009078337	1.984% DZ BANK Capital Funding Tr. I EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	EUR	0	250
XS1575640054	2.125% Energa Finance AB EO-MTN 2017(27)	EUR	0	200
XS2305744059	2.250% IQVIA Inc. EO-Nts 2021(24/29) Reg.S	EUR	0	100
XS2355604880	2.500% Nomad Foods BondCo PLC EO-Nts 2021(21/28) Reg.S	EUR	200	200
XS2320533131	2.500% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR	0	200
XS0222524372	2.557% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bds 2005(15/Und.)	EUR	400	400
XS2262961076	2.750% ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	EUR	0	100
XS2333564503	3.375% Dufry One B.V. EO-Nts 2021(21/28)	EUR	100	100
XS2357132849	3.950% Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Nts 2021(21/26)	EUR	400	400
XS1271836600	4.3904% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	EUR	0	250
XS2231191748	4.875% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR MTN 20(26/Und.)	EUR	0	200
XS2357494322	2.250% Qatar Petroleum DL-Nts 2021(31) Reg.S	USD	400	400
XS2311299957	2.625% Ooredoo International Finance DL-MTN 2021(31)Reg.S	USD	200	200
US58733RAF91	3.125% Mercadolibre Inc. DL-Nts 2021(21/31)	USD	0	200
USP7088CAC03	4.125% Natura Cosmetics S.A. DL-Nts 2021(21/28)	USD	500	500
XS2368781477	7.750% Aydem Yenilenebilir Enerji DL-Nts 2021(27)	USD	400	400

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

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/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	4.394	4.394
ES06784309E7	Telefónica S.A. Anrechte	STK	8.761	8.761
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
ES0178430106	Telefónica S.A.	STK	438	438
<b>Andere Wertpapiere</b>				
CH1111011453	Credit Suisse Group AG Anrechte	STK	2.856	2.856
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF USD (Dist)	ANT	0	77.191

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
Gekaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
E mini Health Care Select (real Underlying SCD)		
EURO STOXX 50		
MSCI Emerging Markets Index USD		
RUSSELL 2000 Index PI (real Underlying S		
S&P 500		
STOXX EUROPE 600 Basic Resources		
TOPIX)		
	EUR	41.715
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
EURO STOXX 50		
HANG SENG INDEX		
S&P 500		
STOXX EUROPE 600)		
	EUR	13.803
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte:		
Euro-Bund 10y 6%		
US Treasury Notes 10y 6%)		
	EUR	11.506

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

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

Gattungsbezeichnung	Währung	Volumen/ Prämien in 1.000
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>		
AUD/EUR	EUR	257
CHF/EUR	EUR	2.087
EUR/RUB	EUR	1.214
EUR/USD	EUR	2.500
GBP/EUR	EUR	1.729
JPY/EUR	EUR	484
NZD/EUR	EUR	416
USD/EUR	EUR	7.282
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin</b>		
EUR/HKD	EUR	54
NOK/EUR	EUR	209
SEK/EUR	EUR	138
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)		
(Basiswerte:		
EURO STOXX 50)	EUR	4.374
Verkaufte Kaufoptionen (Call)		
(Basiswerte:		
EURO STOXX 50)	EUR	6.396
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)		
(Basiswerte:		
6% US Treasury Nt. Fut. (10 J.) 21.09.21)	EUR	3.284

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Verwendete Vermögensgegenstände		Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
	Absolut	-11.532,35
	In % des Fondsvermögens	-0,02
<b>Zehn größte Gegenparteien</b>		
	Name	JP Morgan AG
	Bruttovolumen offene Geschäfte	-11.532,35
	Sitzstaat	DE
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)</b>		
		bilateral
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-11.532,35
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
Es wurden Sicherheiten mit folgendem Rating eingestellt:		
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>		
	Ertragsanteil des Fonds	
	absolut	416.715,46
	in % der Bruttoerträge	0,64
	Kostenanteil des Fonds	1.071,71
in Prozent		
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>		
Die Wiederanlage der Sicherheiten wird derzeit nicht praktiziert.		
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
		0,00
<b>Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
	Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	Verwahrter Betrag absolut in EUR
	1	BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. 0,00
in Prozent		
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	0,00	gesonderte Konten / Depots
	0,00	Sammelkonten / Depots
	0,00	andere Konten / Depots
	0,00	Verwahrart bestimmt Empfänger
<b>Sonstige Angaben</b>		
Anteilwert ERGO Vermögensmanagement Flexibel A	EUR	58,93
Umlaufende Anteile ERGO Vermögensmanagement Flexibel A	STK	1.096.941,210

# Halbjahresbericht ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

München, den 30.09.2021

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Dr. H.-J. Barkmann

H. Kerzel

A. Schaks

P. Sharma

F. Becker

# Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber

## Wertentwicklung

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

## Preisveröffentlichung

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

## Internes MEAG Rating

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

## Erhältlichkeit der Verkaufsunterlagen

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

## Hinweise für die Anleger in Österreich

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

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich ist die

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 wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, den letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen,
- Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden.

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

# Allgemeine Angaben

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Am Münchner Tor 1  
80805 München

Telefon: 089 | 24 89 - 0

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes München,  
Abt. HRB 132 989

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 18.500 Tsd. €<sup>1</sup>

## Gesellschafter

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, München (100 %)

## Aufsichtsrat

- Andree Moschner (Vorsitzender)
  - Vorsitzender der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
  - 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 (ab dem 19.04.2021)
  - Mitglied der Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
- Prof. Dr. Petra Pohlmann (ab dem 19.04.2021)
- Silke Wolf (bis zum 14.09.2021)
  - Geschäftsführerin des Bayerischen Bankenverbandes

## Geschäftsführung

- Dr. Hans-Joachim Barkmann
- Frank Becker, gleichzeitig auch
  - Vorsitzender der Geschäftsführung des Verwaltungsrates der MEAG Luxembourg S. à r. l. (seit dem 01.05.2021)
- Holger Kerzel
- Harald Lechner (bis zum 30.04.2021), gleichzeitig auch
  - Vorsitzender der Geschäftsführung des Verwaltungsrates der MEAG Luxembourg S. à r. l.
- Anke Schaks
- Prashant Sharma

## Verwahrstelle

**BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.**  
Zweigniederlassung Frankfurt

Steuerliches Dotationskapital: 108,97 Mio. €<sup>1</sup>

## Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Arnulfstraße 59  
80636 München

## Weitere Sondervermögen

Die Gesellschaft verwaltet ferner 7 weitere Publikumsfonds (OGAW) sowie 78 Spezial-Investmentvermögen.

<sup>1</sup> Stand: 31.12.2020

**MEAG MUNICH ERGO**  
**Kapitalanlagegesellschaft mbH**  
Am Münchner Tor 1  
80805 München  
[www.meag.com](http://www.meag.com)