

**Halbjahresbericht
HI-Corporate Bonds 2-Fonds
für den Zeitraum
01.11.2023 - 30.04.2024**

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	411.664.950,48	100,03
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	406.872.453,49	98,87
< 1 Jahr	114.405.990,07	27,80
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	258.625.825,07	62,84
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	33.840.638,35	8,22
2. Bankguthaben	1.028.929,46	0,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.763.567,53	0,91
II. Verbindlichkeiten	-133.614,94	-0,03
III. Fondsvermögen	411.531.335,54	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	406.872.453,49	98,87	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	306.217.665,62	74,41	
Verzinsliche Wertpapiere										
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	XS1136406342		EUR	5.000	0	0	%	94,96032	4.748.016,00	1,15
1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS1967635621		EUR	3.000	0	0	%	99,68600	2.990.580,00	0,73
0,8750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2444281260		EUR	3.000	0	0	%	95,03000	2.850.900,00	0,69
0,1250 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4		EUR	1.700	1.700	0	%	88,72344	1.508.298,48	0,37
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	XS1962513674		EUR	2.000	0	2.000	%	96,27243	1.925.448,50	0,47
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1205616698		EUR	5.000	0	0	%	95,03023	4.751.511,25	1,15
0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	XS2242747181		EUR	3.000	0	0	%	97,94000	2.938.200,00	0,71
1,0000 % ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)	XS2412267358		EUR	3.500	3.500	0	%	93,07993	3.257.797,38	0,79
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402		EUR	4.300	0	0	%	98,89000	4.252.270,00	1,03
1,7500 % Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)	XS1121229402		EUR	4.000	0	0	%	98,62000	3.944.800,00	0,96
0,0500 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	XS2281342878		EUR	6.000	0	0	%	97,37200	5.842.320,00	1,42
1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	XS1840618059		EUR	3.000	3.000	0	%	94,80324	2.844.097,05	0,69
2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24)	XS1112850125		EUR	3.000	0	0	%	99,41100	2.982.330,00	0,72
2,3750 % Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 2014(14/24)	XS1028952312		EUR	3.500	0	0	%	99,51000	3.482.850,00	0,85
4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/27)	XS2708354811		EUR	10.900	3.000	0	%	101,89528	11.106.584,98	2,70
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705		EUR	6.500	0	0	%	101,20355	6.578.230,43	1,60
1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2385393405		EUR	3.000	3.000	0	%	90,77214	2.723.164,20	0,66
1,5000 % Ceske Drah AS EO-Notes 2019(19/26)	XS1991190361		EUR	5.000	5.000	0	%	95,05865	4.752.932,50	1,15
4,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0502286908		EUR	8.500	0	0	%	100,81632	8.569.386,77	2,08
3,8750 % Corning Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2621757405		EUR	2.000	0	0	%	99,86000	1.997.200,00	0,49
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	7.500	7.500	0	%	96,53606	7.240.204,50	1,76
1,0000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)	XS1896660989		EUR	2.000	0	0	%	97,45097	1.949.019,30	0,47
1,8750 % Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/26)	XS1523250295		EUR	7.000	0	0	%	94,96971	6.647.879,70	1,62
1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)	BE0002239086		EUR	1.000	0	0	%	99,82000	998.200,00	0,24
1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	BE0002629104		EUR	3.000	0	0	%	96,24699	2.887.409,55	0,70
2,8750 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	FR0013510179		EUR	6.000	0	0	%	96,47000	5.788.200,00	1,41
0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2066706818		EUR	5.500	0	0	%	99,57700	5.476.735,00	1,33
2,1250 % Energa Finance AB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1575640054		EUR	2.500	0	0	%	94,17100	2.354.275,00	0,57
4,5000 % Energie AG Oberösterreich EO-Bonds 2005(25)	XS0213737702		EUR	2.000	0	0	%	100,08000	2.001.600,00	0,49
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843436228		EUR	3.500	3.500	0	%	93,63059	3.277.070,65	0,80
4,0000 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(27)	BE0002952332		EUR	2.485	2.485	0	%	101,02000	2.510.347,00	0,61
0,7500 % FNM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)	XS2400296773		EUR	2.000	0	0	%	92,02300	1.840.460,00	0,45
0,8500 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	XS2125145867		EUR	0	0	4.000	%	94,96237	0,00	0,00
1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)	XS1202849086		EUR	6.000	0	0	%	98,23200	5.893.920,00	1,43
0,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	XS2051397961		EUR	600	0	0	%	98,75000	592.500,00	0,14
0,5000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)	XS2047479469		EUR	3.000	3.000	0	%	91,48645	2.744.593,50	0,67
1,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1558013360		EUR	5.100	0	0	%	98,12500	5.004.375,00	1,22
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782		EUR	4.500	0	0	%	94,81575	4.266.708,53	1,04
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	2.000	2.000	0	%	94,52697	1.890.539,30	0,46
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657		EUR	3.000	0	0	%	93,84747	2.815.424,10	0,68
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2264074647		EUR	6.000	0	0	%	97,55111	5.853.066,60	1,42
1,3750 % Madriela Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)	XS1596739364		EUR	2.000	0	0	%	97,61800	1.952.360,00	0,47
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779		EUR	2.600	0	0	%	96,10994	2.498.858,44	0,61
2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)	XS2535307743		EUR	2.500	0	0	%	98,27286	2.456.821,50	0,60
0,6250 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/25)	FR0013425139		EUR	5.800	0	0	%	96,50064	5.597.036,83	1,36
0,4100 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2434710799		EUR	5.000	0	0	%	94,28628	4.714.314,00	1,15

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
1,2500 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2156506854		EUR	2.300	0	0	%	95,87323	2.205.084,18	0,54
0,0100 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/25) Reg.S	XS2305026762		EUR	7.000	0	0	%	96,62000	6.763.400,00	1,64
1,7500 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863		EUR	5.000	0	0	%	97,59793	4.879.896,25	1,19
0,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2022093434		EUR	2.600	0	0	%	96,06136	2.497.595,36	0,61
3,3750 % Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	FR0013414919		EUR	6.000	0	0	%	98,92311	5.935.386,60	1,44
2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0787527349		EUR	6.000	0	0	%	99,94600	5.996.760,00	1,46
0,5000 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5		EUR	2.000	0	3.000	%	95,98158	1.919.631,50	0,47
1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1223842847		EUR	4.100	4.100	0	%	94,56416	3.877.130,36	0,94
1,8750 % Revvity Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780617		EUR	1.500	0	0	%	95,74339	1.436.150,78	0,35
1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	FR0013060209		EUR	3.000	0	0	%	97,11504	2.913.451,20	0,71
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815		EUR	2.000	0	0	%	94,21950	1.884.390,00	0,46
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436		EUR	3.000	0	0	%	100,89576	3.026.872,65	0,74
2,0000 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2128498636		EUR	3.500	0	0	%	99,95700	3.498.495,00	0,85
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2015(25)	XS1185941850		EUR	8.000	0	0	%	97,73600	7.818.880,00	1,90
0,8750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1788494257		EUR	4.000	0	0	%	97,48000	3.899.200,00	0,95
0,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2407985220		EUR	4.000	0	0	%	90,90412	3.636.164,60	0,88
1,3750 % STG Global Finance B.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2237302646		EUR	5.600	0	0	%	95,34300	5.339.208,00	1,30
0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2087622069		EUR	6.000	0	0	%	97,90200	5.874.120,00	1,43
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)	XS1493333717		EUR	6.000	0	0	%	98,77300	5.926.380,00	1,44
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	7.624	7.624	0	%	93,95567	7.163.179,90	1,74
2,5000 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26)	FR0013144201		EUR	5.000	0	0	%	97,17869	4.858.934,50	1,18
1,8750 % Téléperformance SE EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013346822		EUR	1.500	0	0	%	97,32180	1.459.827,00	0,35
1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049419398		EUR	3.000	0	0	%	94,54953	2.836.485,90	0,69
0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2430285077		EUR	1.425	0	0	%	97,38000	1.387.665,00	0,34
3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2572989650		EUR	6.225	0	0	%	99,69103	6.205.766,31	1,51
1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	XS1109744778		EUR	3.000	0	0	%	99,19700	2.975.910,00	0,72
0,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KSGM5		EUR	2.400	0	0	%	99,50000	2.388.000,00	0,58
4,1250 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242		EUR	3.900	0	0	%	98,60306	3.845.519,15	0,93
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812		EUR	7.225	0	0	%	100,40087	7.253.962,50	1,76
2,8750 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2013(2025)	XS0942082115		EUR	4.000	0	0	%	99,03839	3.961.535,60	0,96
1,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)	XS2175848170		EUR	5.500	0	0	%	97,67186	5.371.952,02	1,31
0,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2440678915		EUR	2.600	0	0	%	97,56000	2.536.560,00	0,62
0,8750 % Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)	FR0013521564		EUR	1.500	1.500	0	%	89,68902	1.345.335,22	0,33

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

100.654.787,87

24,46

Verzinsliche Wertpapiere

2,8000 % Acquirente Unico S.p.a. EO-Notes 2019(26)	XS1953929608		EUR	1.650	0	0	%	97,61866	1.610.707,81	0,39
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312		EUR	8.000	0	0	%	96,23469	7.698.774,80	1,87
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962		EUR	4.000	0	0	%	97,00500	3.880.200,00	0,94
3,1250 % CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2468979302		EUR	3.000	3.000	0	%	97,22999	2.916.899,70	0,71
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	XS2623129256		EUR	4.300	0	0	%	100,36575	4.315.727,04	1,05
0,1250 % Danfoss Finance I.B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418		EUR	1.625	0	0	%	92,96898	1.510.745,93	0,37
1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26)	XS1883245331		EUR	3.000	3.000	0	%	96,28058	2.888.417,40	0,70
2,6140 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2526860965		EUR	6.400	0	0	%	98,65882	6.314.164,16	1,53
0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	XS2354685575		EUR	1.500	0	0	%	91,90500	1.378.575,00	0,33
2,6290 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186		EUR	2.500	2.500	0	%	96,32254	2.408.063,50	0,59
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980		EUR	8.050	0	0	%	102,23725	8.230.098,62	2,00
2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)	DE000A30VGD9		EUR	2.000	2.000	0	%	96,33363	1.926.672,50	0,47
4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2023(23/27)	XS2608828641		EUR	2.000	2.000	0	%	98,52000	1.970.400,00	0,48
2,1250 % IMCD N.V. EO-Notes 2022(22/27)	XS2457469547		EUR	7.500	7.500	0	%	94,48000	7.086.000,00	1,72

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,3950 % Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25)	XS2622214745		EUR	4.425	0	0 %	100,05400	4.427.389,50	1,08
3,9500 % LANXESS AG EO-Medium-Term Nts 2012(27)	XS0768450933		EUR	3.100	3.100	0 %	97,67000	3.027.770,00	0,74
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1801129286		EUR	2.500	0	0 %	98,10456	2.452.613,88	0,60
2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277		EUR	4.000	0	0 %	97,53517	3.901.406,80	0,95
2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1691349952		EUR	4.000	4.000	0 %	93,45756	3.738.302,40	0,91
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431		EUR	4.300	0	0 %	99,38167	4.273.411,59	1,04
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460		EUR	2.000	0	0 %	99,96500	1.999.300,00	0,49
1,8750 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/25)	XS2484339499		EUR	2.000	0	0 %	97,96000	1.959.200,00	0,48
1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529		EUR	3.000	0	0 %	95,39197	2.861.758,95	0,70
0,9500 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1722897623		EUR	600	0	6.000 %	98,27900	589.674,00	0,14
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	6.500	0	0 %	99,77373	6.485.292,45	1,58
2,2500 % Sky Ltd. EO-Med. Term Notes 2015(15/25)	XS1321424670		EUR	3.000	0	0 %	97,98367	2.939.509,95	0,71
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276		EUR	2.000	0	0 %	98,32792	1.966.558,30	0,48
4,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)	DE000A3LHK72		EUR	2.100	0	0 %	99,95970	2.099.153,59	0,51
2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166		EUR	4.000	0	0 %	94,95000	3.798.000,00	0,92

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 1.028.929,46 0,25

Bankguthaben

EUR 1.028.929,46 0,25

EUR - Guthaben bei:

Landesbank Baden-Württemberg EUR 1.028.929,46 % 100,00000 1.028.929,46 0,25

Sonstige Vermögensgegenstände

EUR 3.763.567,53 0,91

Zinsansprüche EUR 3.763.567,53 3.763.567,53 0,91

Sonstige Verbindlichkeiten

EUR -133.614,94 -0,03

Verwaltungsvergütung EUR -99.889,89 -99.889,89 -0,02
 Verwahrstellenvergütung EUR -9.509,51 -9.509,51 0,00
 Depotgebühren EUR -5.045,16 -5.045,16 0,00
 Prüfungskosten EUR -8.777,98 -8.777,98 0,00
 Veröffentlichungskosten EUR -795,63 -795,63 0,00
 Researchkosten EUR -9.596,77 -9.596,77 0,00

Fondsvermögen

EUR 411.531.335,54 100,00 1)

Anteilwert (Rücknahmepreis)

EUR 42,90

Ausgabepreis

EUR 44,19

Umlaufende Anteile

STK 9.592.337

Fußnoten:

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,1950 % 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1877937851	EUR	0	5.000	
2,5000 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2491189408	EUR	0	3.000	
0,2500 % Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	FR0013453040	EUR	0	3.000	
1,7000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS1843443513	EUR	0	10.000	
1,3750 % American Tower Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1591781452	EUR	0	4.000	
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061	EUR	0	1.600	
1,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/26)	XS1907120528	EUR	0	3.000	
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264	EUR	0	3.200	
1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	XS1812905526	EUR	0	2.000	
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263	EUR	0	2.500	
0,0000 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	EUR	0	2.000	
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25)	XS1577962084	EUR	0	3.000	
0,0340 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553	EUR	0	6.600	
1,6800 % Canal de Isabel II S.A. EO-Obl. 2015(25)	ES0205061007	EUR	0	5.000	
1,0000 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	XS1996435688	EUR	0	2.600	
0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2390400633	EUR	0	2.100	
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548	EUR	0	4.000	
0,8750 % GE Aerospace EO-Notes 2017(17/25)	XS1612542826	EUR	0	5.000	
0,8500 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	XS2125145867	EUR	0	4.000	
1,5000 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584	EUR	0	3.000	
1,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2463918313	EUR	0	4.500	
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056	EUR	0	7.800	
1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2016(17/25)	XS1539114287	EUR	0	5.000	
0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	XS2104915033	EUR	0	2.500	
1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	XS2178957077	EUR	0	3.700	
4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2576550326	EUR	2.000	2.000	
2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1239502328	EUR	0	5.000	
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1030900242	EUR	0	6.100	
1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(25)	XS1642590480	EUR	0	5.500	

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1379122101	EUR	0	7.500	
2,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2014(14/26)	XS1064307058	EUR	0	2.000	
1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745	EUR	0	5.000	
1,0230 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2193969370	EUR	0	4.000	
1,3750 % WPP Finance 2016 EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)	XS1794084068	EUR	0	5.000	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,7500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	XS1550134602	EUR	0	8.500	
0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/24)	XS2328980979	EUR	0	4.300	
0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)	XS2264980363	EUR	0	700	
1,7000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/24)	XS2147994995	EUR	0	6.000	
1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1623615546	EUR	0	3.450	
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397	EUR	0	2.434	
0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152	EUR	0	5.000	
1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)	XS2288097483	EUR	0	3.000	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	42,90
Ausgabepreis	EUR	44,19
Umlaufende Anteile	STK	9.592.337

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt.
Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet.
Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.
6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Berücksichtigung der EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten

Das Sondervermögen fördert keine nachhaltigen Merkmale bzw. hat nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition im Sinne des Artikel 8 bzw. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) wird in diesem Zusammenhang auf Folgendes hingewiesen: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Die Gesellschaft berücksichtigt für das Sondervermögen aktuell nicht die nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact - kurz "PAI"). Die Gesellschaft wird die Marktentwicklung in Bezug auf PAIs sowie die entsprechende Datenentwicklung regelmäßig beobachten, um zu beurteilen, ob die PAIs für dieses Sondervermögen berücksichtigt werden können.