

**Halbjahresbericht  
HI-Green Bond-Fonds  
für den Zeitraum  
01.02.2023 - 31.07.2023**

**Vermögensübersicht zum 31.07.2023**

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>57.642.997,08</b>	<b>100,47</b>
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	56.885.857,23	99,15
< 1 Jahr	1.565.979,08	2,73
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	13.851.637,78	24,14
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	11.535.773,65	20,11
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	20.548.054,80	35,82
>= 10 Jahre	9.384.411,92	16,36
2. Derivate	170.612,14	0,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	586.527,71	1,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-270.812,40</b>	<b>-0,47</b>
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-231.610,10	-0,40
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-39.202,30	-0,07
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>57.372.184,68</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>56.885.857,23</b>	<b>99,15</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>40.633.713,22</b>	<b>70,82</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,0000 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2026150313		EUR	200	100	0	%	83,90000	167.800,00	0,29
4,3750 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)	XS2583205906		EUR	125	0	0	%	99,39238	124.240,48	0,22
4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(30)	XS2536941656		EUR	300	300	0	%	100,13593	300.407,79	0,52
0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS1982037696		EUR	400	400	0	%	91,82079	367.283,14	0,64
3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129		EUR	400	500	100	%	98,26414	393.056,56	0,69
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2292487076		EUR	200	300	300	%	78,15342	156.306,83	0,27
1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)	XS2265521620		EUR	200	0	0	%	86,92000	173.840,00	0,30
3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2023(23/28)	XS2596537972		EUR	100	100	0	%	99,70486	99.704,86	0,17
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554		EUR	200	200	0	%	101,32588	202.651,76	0,35
0,8750 % Alliander N.V. EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)	XS1400167133		EUR	200	200	0	%	92,83200	185.664,00	0,32
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2641794081		EUR	200	600	400	%	100,67000	201.340,00	0,35
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263		EUR	150	0	0	%	92,82500	139.237,50	0,24
5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	BE6339428904		EUR	100	100	0	%	101,02150	101.021,50	0,18
0,3750 % Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2364754098		EUR	100	0	0	%	90,68600	90.686,00	0,16
0,1250 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR00140005T0		EUR	100	0	0	%	89,80500	89.805,00	0,16
2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2020(31/31)	XS2201857534		EUR	300	200	0	%	83,03667	249.110,00	0,43
1,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)	XS2314312179		EUR	200	200	0	%	77,39950	154.798,99	0,27
1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	XS1820037270		EUR	100	0	0	%	95,38768	95.387,68	0,17
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29)	XS2545206166		EUR	300	200	0	%	102,57924	307.737,72	0,54
5,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2553801502		EUR	300	300	0	%	102,36472	307.094,16	0,54
5,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242		EUR	100	100	0	%	101,40850	101.408,50	0,18
0,3000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2063247915		EUR	700	300	0	%	89,74491	628.214,37	1,09
5,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011		EUR	300	300	0	%	101,41000	304.230,00	0,53
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736		EUR	100	100	0	%	83,44599	83.445,99	0,15
3,8750 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	BE6344187966		EUR	100	100	0	%	99,90188	99.901,88	0,17
4,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	FR001400DCZ6		EUR	400	200	0	%	100,64241	402.569,64	0,70
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358		EUR	300	200	0	%	93,75646	281.269,37	0,49
0,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR00140005J1		EUR	200	0	0	%	88,93422	177.868,44	0,31
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013405537		EUR	100	0	0	%	97,17421	97.174,21	0,17
0,1250 % BPCE S.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	FR0013464930		EUR	300	300	0	%	95,19652	285.589,55	0,50
0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2020(27)	FR00140003P3		EUR	400	0	0	%	85,90007	343.600,28	0,60
1,2500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976		EUR	100	100	0	%	88,84505	88.845,05	0,15
0,5000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2297549391		EUR	500	300	0	%	84,01218	420.060,90	0,73
3,7500 % Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2530034649		EUR	100	0	0	%	100,01783	100.017,83	0,17
2,7500 % Ceetrus S.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013462728		EUR	100	0	0	%	90,40000	90.400,00	0,16
3,7130 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)	XS2536364081		EUR	125	0	0	%	98,57917	123.223,96	0,21
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	100	0	0	%	67,65400	67.654,00	0,12
2,0000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)	FR0013463775		EUR	100	100	0	%	80,83335	80.833,35	0,14
2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2533012790		EUR	100	0	0	%	97,96238	97.962,38	0,17
3,0000 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)	DE000CZ45W57		EUR	200	200	0	%	95,05852	190.117,03	0,33
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	XS2554997937		EUR	100	100	0	%	103,05318	103.053,18	0,18
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	XS2069407786		EUR	100	0	0	%	75,90373	75.903,73	0,13
0,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	XS2067135421		EUR	200	0	0	%	93,14744	186.294,87	0,32
0,4500 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2176686546		EUR	200	0	0	%	93,04242	186.084,83	0,32
0,7500 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2351220814		EUR	200	0	0	%	84,08277	168.165,54	0,29

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
4,1250 % Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(30/31)	XS2573569576		EUR	200	0	0	%	100,19462	200.389,24	0,35
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	XS2626691906		EUR	300	300	0	%	100,19161	300.574,82	0,52
0,0100 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872		EUR	200	200	0	%	95,61410	191.228,19	0,33
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VD6		EUR	100	0	200	%	95,03663	95.036,63	0,17
1,8750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	DE000DL19WL7		EUR	400	400	0	%	90,31925	361.277,00	0,63
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9		EUR	200	0	100	%	88,43518	176.870,36	0,31
4,5000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	XS2652069480		EUR	200	200	0	%	101,17500	202.350,00	0,35
3,1250 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	XS2534985523		EUR	375	200	0	%	97,53542	365.757,83	0,64
0,3750 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555		EUR	200	0	0	%	88,63295	177.265,89	0,31
4,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927		EUR	200	375	175	%	100,23000	200.460,00	0,35
4,5000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222		EUR	300	300	0	%	99,61500	298.845,00	0,52
0,4000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1650 v.21(28)	DE000DFK0RN3		EUR	200	0	0	%	82,09000	164.180,00	0,29
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	XS2463505581		EUR	600	600	0	%	95,90625	575.437,50	1,00
3,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2574873183		EUR	100	100	100	%	99,39149	99.391,49	0,17
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2459544339		EUR	100	100	0	%	89,91262	89.912,62	0,16
0,3750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2053052895		EUR	300	200	0	%	90,37393	271.121,79	0,47
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	FR0013367612		EUR	100	0	0	%	97,76000	97.760,00	0,17
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	FR001400D6O8		EUR	200	100	0	%	102,33008	204.660,16	0,36
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79)	XS2035564975		EUR	200	0	0	%	95,11788	190.235,76	0,33
1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	XS2196328608		EUR	100	0	0	%	90,43843	90.438,43	0,16
3,6250 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	XS2558395351		EUR	175	0	0	%	99,75764	174.575,87	0,30
4,0490 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	XS2558395278		EUR	100	0	0	%	101,42618	101.426,18	0,18
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1750986744		EUR	200	0	0	%	92,77407	185.548,14	0,32
1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS1937665955		EUR	200	200	0	%	95,55623	191.112,45	0,33
1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1550149204		EUR	200	200	0	%	96,82263	193.645,25	0,34
0,6250 % Enxsis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2190255211		EUR	200	200	0	%	79,08610	158.172,19	0,28
3,2500 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	FR0013398229		EUR	400	0	0	%	97,71963	390.878,52	0,68
0,8750 % Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013245859		EUR	200	0	0	%	98,09500	196.190,00	0,34
0,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013428489		EUR	200	0	0	%	88,66289	177.325,78	0,31
2,1250 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	FR0013504693		EUR	200	0	0	%	88,20117	176.402,33	0,31
4,0000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	FR001400F1I9		EUR	200	0	0	%	100,37133	200.742,65	0,35
4,2500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	FR001400F1M1		EUR	300	300	0	%	100,85330	302.559,89	0,53
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624		EUR	200	200	0	%	96,38971	192.779,41	0,34
0,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)	XS2386650274		EUR	100	100	125	%	77,03153	77.031,53	0,13
1,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	XS2009861480		EUR	200	100	100	%	85,79535	171.590,70	0,30
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163		EUR	100	100	0	%	93,51757	93.517,57	0,16
0,2500 % EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28)	DE000A3E5L98		EUR	100	0	0	%	84,86779	84.867,79	0,15
3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2532681074		EUR	200	0	0	%	98,98993	197.979,85	0,35
4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2627121507		EUR	300	300	0	%	99,68000	299.040,00	0,52
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362		EUR	100	0	0	%	78,45006	78.450,06	0,14
3,6250 % G City Europe Ltd. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2338530467		EUR	125	0	0	%	34,62000	43.275,00	0,08
2,0000 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	FR0013266368		EUR	300	300	0	%	86,03762	258.112,85	0,45
0,8750 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	FR00140049A8		EUR	200	0	0	%	67,87400	135.747,99	0,24
2,9500 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2208868914		EUR	100	0	0	%	75,80000	75.800,00	0,13
1,3750 % Global Switch Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2241825111		EUR	100	0	0	%	83,27971	83.279,71	0,15
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS2020608548		EUR	200	100	0	%	89,74000	179.480,00	0,31
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)	XS2580221658		EUR	400	200	0	%	98,07520	392.300,80	0,68
3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2558966953		EUR	200	0	0	%	98,65763	197.315,25	0,34
0,6250 % Icade S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0		EUR	200	200	0	%	74,30864	148.617,28	0,26
2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1646530565		EUR	200	0	0	%	91,01000	182.020,00	0,32
0,4000 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014003OC5		EUR	400	300	0	%	80,55000	322.200,00	0,56
0,6750 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014006PN2		EUR	200	200	0	%	69,10000	138.200,00	0,24

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
3,4000 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(43)	FR001400FIN4		EUR	200	200	0	%	94,84000	189.680,00	0,33
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2483607474		EUR	300	300	0	%	96,23446	288.703,38	0,50
4,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)	XS2524746687		EUR	200	200	0	%	95,33803	190.676,06	0,33
0,7500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	ES0239140025		EUR	300	300	0	%	82,43634	247.309,01	0,43
5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373		EUR	350	350	0	%	101,34928	354.722,46	0,62
5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947		EUR	200	200	0	%	102,34522	204.690,43	0,36
4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	XS2625195891		EUR	200	200	0	%	99,92360	199.847,20	0,35
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2625196352		EUR	200	200	0	%	102,16235	204.324,70	0,36
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782		EUR	150	150	0	%	91,19421	136.791,32	0,24
1,9500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	XS1881533563		EUR	300	100	0	%	95,48911	286.467,32	0,50
0,2500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	XS2275029085		EUR	200	200	0	%	74,87305	149.746,09	0,26
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939		EUR	200	200	0	%	100,85258	201.705,16	0,35
5,5000 % Jyske Bank A/S EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)	XS2555918270		EUR	100	100	0	%	102,01813	102.018,13	0,18
0,2500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138		EUR	400	200	0	%	90,84929	363.397,16	0,63
1,3750 % La Banque Postale EO-Non-Prefer. M.-T.Nts 2019(29)	FR0013415692		EUR	100	0	0	%	87,04564	87.045,64	0,15
1,4500 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2018(28)	FR0013384567		EUR	200	0	0	%	89,70873	179.417,46	0,31
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7		EUR	300	0	0	%	89,17383	267.521,48	0,47
0,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2306621934		EUR	100	0	0	%	91,15000	91.150,00	0,16
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H345 v.21(29)	XS2346124410		EUR	200	200	0	%	81,37059	162.741,18	0,28
3,5000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155365641		EUR	350	100	0	%	98,92912	346.251,92	0,60
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	XS2011260531		EUR	200	0	0	%	95,76264	191.525,27	0,33
1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)	XS1619643015		EUR	200	200	0	%	95,57903	191.158,05	0,33
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	XS2089229806		EUR	200	0	0	%	71,37177	142.743,53	0,25
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	500	300	0	%	73,35879	366.793,95	0,64
0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	XS2104915033		EUR	100	100	0	%	94,56825	94.568,25	0,16
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776		EUR	325	200	0	%	99,53399	323.485,45	0,56
3,3750 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S	XS1224710399		EUR	100	0	0	%	97,81200	97.812,00	0,17
4,0670 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2528858033		EUR	125	0	0	%	98,36972	122.962,14	0,21
3,3750 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	XS2203802462		EUR	100	0	0	%	91,97584	91.975,84	0,16
2,0000 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	XS2434763483		EUR	100	0	0	%	77,05735	77.057,35	0,13
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2598649254		EUR	175	175	0	%	100,21136	175.369,88	0,31
5,5000 % Nexans S.A. EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400H0F5		EUR	100	100	0	%	104,29000	104.290,00	0,18
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542		EUR	100	0	0	%	85,92508	85.925,08	0,15
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637		EUR	200	200	0	%	100,71064	201.421,28	0,35
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	XS2641055012		EUR	100	100	0	%	102,90415	102.904,15	0,18
0,0820 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2411311579		EUR	300	0	0	%	91,92263	275.767,88	0,48
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2411311652		EUR	225	0	0	%	85,29470	191.913,08	0,33
1,1250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573		EUR	300	0	0	%	85,93887	257.816,60	0,45
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	XS2010036874		EUR	150	0	0	%	86,15163	129.227,44	0,23
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	200	200	0	%	99,78930	199.578,60	0,35
3,7500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2591029876		EUR	400	400	0	%	100,47980	401.919,20	0,70
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064		EUR	400	0	0	%	90,24500	360.980,00	0,63
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	200	0	0	%	87,42372	174.847,43	0,30
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	FR001400IEQ0		EUR	200	200	0	%	101,02440	202.048,79	0,35
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123		EUR	100	0	0	%	92,28523	92.285,23	0,16
0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/32)	XS2227050379		EUR	200	0	0	%	78,93100	157.862,00	0,28
0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	FR0014007LP4		EUR	100	0	0	%	76,52658	76.526,58	0,13
1,0000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(33/33)	XS2412044641		EUR	300	300	100	%	73,86564	221.596,92	0,39
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247		EUR	275	100	0	%	95,85265	263.594,77	0,46
4,8750 % SBAB Bank AB (publ) EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2641720987		EUR	200	200	0	%	100,11239	200.224,77	0,35
0,1250 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2346986990		EUR	275	0	0	%	89,07859	244.966,11	0,43
0,8750 % SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2021(21/29)	XS2344569038		EUR	200	200	0	%	80,07731	160.154,61	0,28

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2442768227		EUR	200	0	0	%	87,85187	175.703,74	0,31
0,8750 % SKF AB EO-Notes 2019(19/29)	XS2079107830		EUR	200	0	0	%	83,06200	166.124,00	0,29
1,2500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)	XS1957442541		EUR	100	0	0	%	94,88179	94.881,79	0,17
0,8750 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)	FR0013536661		EUR	100	100	0	%	86,95614	86.956,14	0,15
1,8500 % Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	XS1435056426		EUR	200	0	0	%	94,34280	188.685,59	0,33
0,1250 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)	XS2051032444		EUR	200	0	0	%	88,76190	177.523,80	0,31
3,1250 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	XS2536730448		EUR	100	0	0	%	97,60148	97.601,48	0,17
3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2579319513		EUR	300	300	0	%	98,57685	295.730,55	0,52
0,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1676952481		EUR	100	0	0	%	94,16914	94.169,14	0,16
2,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2510903862		EUR	200	200	0	%	95,51899	191.037,98	0,33
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2079678400		EUR	150	0	0	%	83,10776	124.661,64	0,22
4,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2597110027		EUR	200	200	0	%	101,33834	202.676,67	0,35
0,6250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2265360359		EUR	150	0	0	%	76,66259	114.993,89	0,20
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267		EUR	350	350	0	%	98,81328	345.846,48	0,60
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92		EUR	500	500	0	%	105,59987	527.999,35	0,92
0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214		EUR	300	100	0	%	89,22059	267.661,77	0,47
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120		EUR	150	0	0	%	94,54100	141.811,50	0,25
1,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	XS1432384409		EUR	200	0	0	%	82,62885	165.257,69	0,29
0,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	XS2262065233		EUR	200	200	0	%	65,44899	130.897,97	0,23
0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	XS2406569579		EUR	475	300	0	%	77,62893	368.737,39	0,64
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345		EUR	375	200	0	%	95,34674	357.550,28	0,62
2,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2478299204		EUR	400	200	0	%	93,74775	374.991,00	0,65
2,3750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)	XS2478299386		EUR	200	200	0	%	91,33230	182.664,60	0,32
4,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	XS2549715618		EUR	100	100	0	%	109,81662	109.816,62	0,19
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810		EUR	350	200	0	%	93,60088	327.603,06	0,57
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480		EUR	200	0	0	%	97,04100	194.082,00	0,34
0,0100 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2358287238		EUR	200	200	0	%	88,87918	177.758,35	0,31
7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400IU83		EUR	200	200	0	%	90,17000	180.340,00	0,31
0,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	XS2360310044		EUR	300	200	0	%	85,27678	255.830,33	0,45
0,5000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2320453884		EUR	200	0	0	%	77,55023	155.100,46	0,27
0,5000 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2009891479		EUR	250	100	0	%	91,35185	228.379,61	0,40
0,7500 % Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	XS2398710546		EUR	150	0	0	%	77,15809	115.737,13	0,20
0,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/31)	DE000A3E5FR9		EUR	300	100	0	%	74,13095	222.392,84	0,39
5,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)	DE000A30VQB2		EUR	300	200	0	%	100,76260	302.287,80	0,53
0,6250 % Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	XS1722859532		EUR	200	0	0	%	95,74483	191.489,65	0,33
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	100	100	0	%	97,34000	97.340,00	0,17
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724		EUR	100	0	0	%	102,22000	102.220,00	0,18
2,4700 % ABN AMRO Bank N.V. DL-FLR Non-P.MTN21(28/29) 144A	US00084DAW02		USD	200	0	0	%	84,76800	153.767,18	0,27
4,3750 % Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S	XS2383328932		USD	200	0	0	%	93,03000	168.754,25	0,29
3,0000 % Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US037833CX61		USD	200	0	0	%	94,87790	172.106,30	0,30
2,3400 % Brookfield Finance I (UK) plc DL-Notes 2021(21/32)	US11272BAA17		USD	200	0	0	%	78,39600	142.208,52	0,25
1,0000 % China Construction Bank Corp. DL-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2208843503		USD	200	0	0	%	99,97400	181.350,51	0,32
3,5000 % Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/23)	US25243YAY59		USD	200	0	0	%	99,68000	180.817,20	0,32
4,0000 % Enel Americas S.A. DL-Notes 2016(16/26)	US29274FAF18		USD	200	0	0	%	95,99100	174.125,44	0,30
5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. DL-Notes 2017(17/27)	US31572UAF30		USD	200	0	0	%	100,00000	181.397,67	0,32
5,5000 % Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2022(24/25) Reg.S	USV3856JAA17		USD	200	0	0	%	97,40000	176.681,33	0,31
4,5000 % Interchile S.A. DL-Notes 2021(21/28-56) 144A	US45846AAA88		USD	200	200	0	%	83,69000	151.811,71	0,26
1,0000 % Kia Corp. DL-Notes 2021(24) 144A	US49374JAB98		USD	200	200	0	%	96,58000	175.193,87	0,31
2,0000 % Landesbank Baden-Württemberg DL-MTN-Pfandbr.S.828 v.22(25)	DE000LB2ZTL3		USD	200	0	0	%	94,33000	171.112,42	0,30
3,2500 % LG Chem Ltd. DL-Notes 2019(24) 144A	US501955AA67		USD	200	0	0	%	96,99900	175.953,92	0,31
2,3750 % LG Chem Ltd. DL-Notes 2021(31) 144A	US501955AD07		USD	200	0	0	%	81,33800	147.545,24	0,26
5,6250 % LYB International Fin.III LLC DL-Notes 2023(23/33)	US50249AAL70		USD	200	200	0	%	99,99320	181.385,33	0,32

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,6380 % MAF Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Trust Cts 19(29)	XS1991188548		USD	200	0	0	97,94800	177.675,39	0,31
3,8750 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/28) 144A	US59284MAC82		USD	200	200	0	93,98300	170.482,97	0,30
5,5000 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/47) 144A	US59284MAD65		USD	300	300	0	87,15800	237.153,87	0,41
5,1393 % New Development Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	XS2417101149		USD	300	0	0	97,92000	266.436,90	0,46
4,6500 % Public Service Elec. & Gas Co. DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)	US74456QCL86		USD	300	300	0	98,08100	266.874,97	0,47
6,5000 % SK Hynix Inc. DL-Notes 2023(33) Reg.S	USY8085FBL32		USD	200	0	0	102,57000	186.059,59	0,32
5,3750 % SK On Co Ltd. DL-Notes 2023(26)	XS2612749908		USD	200	200	0	99,41000	180.327,42	0,31

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

15.739.262,97

27,43

Verzinsliche Wertpapiere

2,6250 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2249892535		EUR	100	0	0	96,29000	96.290,00	0,17
3,9710 % Amprion GmbH MTN v. 2022(32/2032)	DE000A30VPM1		EUR	200	200	0	100,81784	201.635,68	0,35
0,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2079716853		EUR	200	200	0	92,53099	185.061,98	0,32
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133		EUR	200	200	0	100,26818	200.536,36	0,35
1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2398746144		EUR	100	0	0	74,76618	74.766,18	0,13
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	100	0	0	72,84900	72.849,00	0,13
0,6250 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2264194205		EUR	200	0	0	98,58000	197.160,00	0,34
0,7500 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2303052695		EUR	200	200	0	83,73795	167.475,90	0,29
1,5000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2390546849		EUR	225	0	0	73,53571	165.455,34	0,29
0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29)	XS2382953789		EUR	125	0	0	77,61196	97.014,94	0,17
0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2100663579		EUR	200	100	0	92,09202	184.184,04	0,32
1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2232115423		EUR	300	0	0	74,83874	224.516,21	0,39
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1891174341		EUR	200	200	0	94,83314	189.666,27	0,33
2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247614063		EUR	150	0	0	95,52200	143.283,00	0,25
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2656464844		EUR	375	375	0	99,96000	374.850,00	0,65
3,1250 % Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S PA	XS1634532748		EUR	100	0	0	97,07000	50.584,26	0,09
4,6250 % Itelyum Regeneration S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389112736		EUR	100	0	0	93,05200	93.052,00	0,16
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868		EUR	100	0	0	95,01400	95.014,00	0,17
1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2363989273		EUR	300	0	0	85,24000	255.720,00	0,45
0,0000 % Leasys S.p.A. EO-Notes 2021(24/24)	XS2366741770		EUR	100	100	0	96,10824	96.108,24	0,17
2,0000 % Logisor Financing S.à r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2431319107		EUR	200	100	0	68,51378	137.027,56	0,24
0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1890709774		EUR	100	0	0	99,48500	99.485,00	0,17
0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2241387252		EUR	200	0	0	92,83898	185.677,96	0,32
3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2528323780		EUR	200	100	0	97,98997	195.979,93	0,34
1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/41) Reg.S	XS2384726449		EUR	200	200	0	65,07059	130.141,18	0,23
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563		EUR	200	200	0	90,70306	181.406,12	0,32
0,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	XS2314657409		EUR	125	0	0	69,61749	87.021,86	0,15
3,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)	XS2529520715		EUR	200	0	0	95,02501	190.050,01	0,33
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	XS2589820294		EUR	325	325	0	97,47950	316.808,38	0,55
4,6250 % Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	XS2552369469		EUR	200	200	0	99,05613	198.112,26	0,35
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573		EUR	100	0	0	80,80365	80.803,65	0,14
0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1998025008		EUR	100	0	0	97,19600	97.196,00	0,17
2,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2022(29)	XS2527451905		EUR	300	200	0	94,01560	282.046,79	0,49
7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2462605671		EUR	100	0	0	103,93700	103.937,00	0,18
2,2500 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)	BE6332787454		EUR	100	0	0	75,12105	75.121,05	0,13
1,7500 % VIA Outlets B.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2407027031		EUR	300	200	0	84,10717	252.321,51	0,44
2,9500 % Alexandria Real Est. Equ. Inc. DL-Notes 2022(22/34)	US015271AY59		USD	300	300	0	80,02900	217.756,11	0,38
3,0000 % Amgen Inc. DL-Notes 2022(22/29)	US031162DD92		USD	200	200	0	90,67300	164.478,71	0,29
3,1500 % Avangrid Inc. DL-Notes 2017(17/24)	US05351WAA18		USD	300	0	0	96,31400	262.067,03	0,46

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
3,2000 % Avangrid Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US05351WAC73		USD	200	200	0	%	95,59700	173.410,73	0,30
2,4560 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25)	US06051GHW24		USD	450	100	0	%	96,00400	391.835,29	0,68
4,5000 % Boston Properties L.P. DL-Notes 2018(18/28)	US10112RBA14		USD	200	200	0	%	93,16600	169.000,95	0,29
2,5500 % Boston Properties L.P. DL-Notes 2021(21/32)	US10112RBE36		USD	500	200	0	%	76,26400	345.852,80	0,60
4,6500 % Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/33)	US20030NEC11		USD	300	300	0	%	98,81600	268.874,88	0,47
3,9500 % Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	US209111FY40		USD	200	200	0	%	80,93000	146.805,13	0,26
1,6860 % Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.21(26)	US25160PAF45		USD	200	0	0	%	90,85700	164.812,48	0,29
3,9500 % DTE Electric Co. DL-Bonds 2019(19/49) Ser.A	US23338VAJ52		USD	200	200	0	%	82,15400	149.025,44	0,26
3,9500 % Duke Energy Carolinas LLC DL-Bonds 2018(18/28)	US26442CAX20		USD	200	0	0	%	95,74300	173.675,57	0,30
3,6250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2015(15/25) 144A	US268317AS33		USD	400	200	0	%	96,97300	351.813,52	0,61
1,0000 % Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US29444UBK16		USD	200	0	0	%	91,00300	165.077,32	0,29
3,9000 % Equinix Inc. DL-Notes 2022(22/32)	US29444UBU97		USD	200	200	0	%	89,85800	163.000,32	0,28
5,4000 % General Motors Co. DL-Notes 2022(22/29)	US37045VAY65		USD	300	100	0	%	98,72300	268.621,83	0,47
2,2710 % Honda Motor Co. Ltd. DL-Notes 2022(22/25)	US438127AA08		USD	400	200	0	%	95,71600	347.253,19	0,61
4,6250 % ING Groep N.V. DL-Med.-Term Nts 2018(26)144A	US45685NAA46		USD	400	0	0	%	97,78900	354.773,93	0,62
4,1500 % Intel Corp. DL-Notes 2022(22/32)	US458140CA64		USD	200	200	0	%	94,97400	172.280,62	0,30
6,1250 % Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USP58072AX05		USD	200	200	0	%	101,70000	184.481,43	0,32
0,6530 % JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(23/24)	US46647PBS48		USD	500	300	0	%	99,34900	450.541,93	0,79
2,8100 % Kaiser Foundation Hospitals DL-Bonds 2021(21/41)	US48305QAF00		USD	200	200	0	%	72,78600	132.032,11	0,23
0,9500 % Metropolitan Life Global Fdg I DL-Med.-Term Nts 2020(25) 144A	US59217GEJ40		USD	150	0	0	%	91,49400	124.475,99	0,22
3,6500 % Midamerican Energy Co. DL-Bonds 2019(19/29)	US595620AT22		USD	200	200	0	%	93,34200	169.320,21	0,30
4,2500 % Midamerican Energy Co. DL-Bonds 2019(19/49)	US595620AU94		USD	700	700	0	%	84,51690	536.590,90	0,94
1,9000 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2021(21/28)	US65339KBW99		USD	250	0	0	%	86,49400	196.122,62	0,34
1,9600 % Niagara Mohawk Power Corp. DL-Notes 2020(30/30) 144A	US65364UAN63		USD	200	0	0	%	80,26500	145.598,84	0,25
4,9500 % NSTAR Electric Co. DL-Debts 2022(22/52)	US67021CAT45		USD	200	200	0	%	96,50820	175.063,63	0,31
2,8750 % PepsiCo Inc. DL-Notes 2019(19/49)	US713448EP96		USD	200	200	0	%	74,00900	134.250,60	0,23
3,9000 % PepsiCo Inc. DL-Notes 2022(22/32)	US713448FM56		USD	400	400	0	%	95,91500	347.975,15	0,61
1,2500 % Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/30)	US74340XBR17		USD	500	300	0	%	77,74600	352.573,58	0,61
3,2000 % Public Service Co. of Colorado DL-Bonds 2019(19/50)	US744448CS82		USD	600	600	0	%	69,81700	379.939,23	0,66
3,1500 % Public Service Co. of Oklahoma DL-Notes 2021(21/51)	US744533BP41		USD	200	200	0	%	66,79500	121.164,57	0,21
1,1500 % Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	US78016EZT71		USD	200	0	0	%	89,45400	162.267,47	0,28
2,9500 % San Diego Gas & Electric Co. DL-Bonds 2021(21/51)	US797440CA05		USD	400	400	0	%	67,68400	245.554,40	0,43
2,4720 % Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2022(29)	US86562MCN83		USD	200	0	0	%	85,71300	155.481,38	0,27
5,8750 % Sunnova Energy Corp DL-Notes 2021(23/26) 144A	US86745GAF00		USD	125	0	0	%	90,63300	102.753,84	0,18
2,1500 % Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)	US89236TGU34		USD	200	0	0	%	85,71100	155.477,76	0,27
4,1250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2015(15/26) 144A	US89400PAE34		USD	200	0	0	%	96,49500	175.039,68	0,31
4,9500 % Union Pacific Corp. DL-Notes 2022(22/52)	US907818GC65		USD	100	100	0	%	99,25000	90.018,59	0,16
3,8750 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US92343VES97		USD	400	0	0	%	93,37500	338.760,15	0,59
2,8500 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/41)	US92343VGL27		USD	200	200	0	%	70,32600	127.569,72	0,22
3,8750 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2022(22/52)	US92343VGP31		USD	200	200	0	%	77,22800	140.089,79	0,24
0,7500 % VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US92826CAP77		USD	200	200	0	%	86,98400	157.786,95	0,28
1,8000 % Walmart Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US931142ET65		USD	200	200	0	%	82,75000	150.106,57	0,26
2,8500 % Wisconsin Public Service Corp. DL-Notes 2021(21/51)	US976843BN12		USD	100	100	0	%	65,54700	59.450,37	0,10

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR

512.881,04

0,89

Verzinsliche Wertpapiere

1,1060 % Coöperatieve Rabobank U.A. DL-Non-Pref. MTN 21(26/27)144A	US74977RDK77	USD	250	0	0	%	88,91400	201.609,90	0,35
1,7100 % EDP Finance B.V. DL-Notes 2020(20/28) 144A	US26835PAH38	USD	400	200	0	%	85,79800	311.271,14	0,54



Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							EUR	170.612,14	0,30
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>							EUR	-24.433,11	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) 09.23		XEUR (MIC)	EUR	800				-1.560,00	0,00
FUTURE 2Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 09.23		XCBT (MIC)	USD	400				-4.790,04	-0,01
FUTURE 5Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 09.23		XCBT (MIC)	USD	1.000				-864,50	0,00
FUTURE Ultra 10Yr. U.S.A. Treasury Note (synth. Anleihe) 09.23		XCBT (MIC)	USD	900				-17.218,57	-0,03
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	195.045,25	0,34
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 16,2 Mio.		OTC						195.045,25	0,34
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							EUR	71.295,27	0,12
<b>Bankguthaben</b>							EUR	71.295,27	0,12
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							%	100,00000	0,12
			USD	78.606,59				71.295,27	0,12
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	586.527,71	1,02
Zinsansprüche			EUR	576.033,58				576.033,58	1,00
Steueransprüche			EUR	889,12				889,12	0,00
Forderungen aus fälligen Kupons			EUR	9.605,01				9.605,01	0,02
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							EUR	-302.905,37	-0,53
EUR - Kredite									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	-302.905,37			%	100,00000	-0,53

**Vermögensaufstellung zum 31.07.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-39.202,30</b>	<b>-0,07</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-16.881,22				-16.881,22	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.868,94				-1.868,94	0,00
Depotgebühren			EUR	-505,43				-505,43	0,00
Collateral Manager Gebühr			EUR	-1.200,00				-1.200,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-17.263,45				-17.263,45	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.483,26				-1.483,26	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>57.372.184,68</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>							<b>EUR</b>	<b>42,09</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>42,93</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>1.363.075</b>	

PA) Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Poolfaktor beeinflusst.

**Fußnoten:**

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

Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	(USD)	per 31.07.2023 1,1025500	= 1 Euro (EUR)
-----------	-------	-----------------------------	----------------

## Marktschlüssel

### - Terminbörsen

XCBT (MIC)	CHICAGO BOARD OF TRADE
XEUR (MIC)	EUREX DEUTSCHLAND

### - OTC

Over-the-Counter

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2410368042	EUR	0	100	
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355	EUR	0	100	
4,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	XS2557084733	EUR	0	200	
1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2436160183	EUR	0	100	
3,5000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2022(29)	ES0200002071	EUR	0	100	
0,3750 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2187525949	EUR	0	200	
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1205616698	EUR	0	100	
3,1250 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28)	US045167EJ82	USD	0	300	
2,6250 % Atrium Finance PLC EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	XS2294495838	EUR	0	100	
0,2500 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2407197545	EUR	0	200	
0,0000 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2332559470	EUR	0	100	
0,8000 % Bank of China Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(24)	XS2333562713	USD	0	200	
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839	EUR	0	125	
0,6250 % Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	ES0213679JR9	EUR	0	100	
1,7000 % Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)	XS2251641267	GBP	0	200	
0,3750 % Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(27)	BE6328785207	EUR	100	100	
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	0	800	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732	EUR	0	800	
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740	EUR	0	700	
0,8940 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2265238639	USD	0	200	
1,2500 % China Construction Bank Corp. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2208844493	USD	0	200	
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204	EUR	0	300	
2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2171875839	EUR	0	100	
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(34/34)	XS2433244246	EUR	0	250	
0,3750 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2344735811	EUR	0	195	
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT0000A32562	EUR	0	100	
0,1250 % Erste Group Bank AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	AT0000A2RAA0	EUR	0	200	
0,4000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	EUR	0	1.300	
1,6250 % European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	US29874QAY08	USD	0	200	
3,3000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28)	AU3CB0245884	AUD	0	200	
1,7000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2019(24)	AU3CB0263945	AUD	0	900	

**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
0,7500 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2021(27)	AU3CB0277077	AUD	0	550	
2,3750 % European Investment Bank DL-Bonds 2017(27)	US298785HM16	USD	0	800	
2,1250 % European Investment Bank DL-Notes 2016(26)	US298785HD17	USD	0	200	
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2194790262	EUR	0	200	
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393	EUR	0	200	
0,7500 % European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2036242803	GBP	0	200	
0,3750 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2230650405	SEK	0	1.700	
2,1250 % Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(32)	US302154DN61	USD	0	400	
0,8750 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)	GB00BM8Z2S21	GBP	0	800	
1,5000 % Icade S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	FR0013281755	EUR	0	200	
1,1250 % ING Groep N.V. LS-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2305598216	GBP	0	200	
0,2500 % International Bank Rec. Dev. SK-Medium-Term Notes 2021(29)	XS2293578592	SEK	0	4.300	
1,3750 % International Finance Corp. CD-Medium-Term Notes 2019(24)	CA45950KCQ19	CAD	0	500	
2,1250 % International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2016(26)	US45950VHX73	USD	0	300	
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	EUR	0	500	
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	EUR	0	500	
0,0100 % Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2291905474	EUR	0	200	
2,1250 % Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	XS1188118100	USD	0	200	
2,6250 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)	XS2475955543	EUR	0	100	
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030)	US500769JG03	USD	0	1.200	
1,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026)	US500769JQ84	USD	0	250	
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	XS2498154207	EUR	0	700	
1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900	EUR	0	500	
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827	NOK	0	3.000	
1,9000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)	XS2500341990	EUR	0	200	
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.21(31)	XS2359292955	EUR	0	300	
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.21(33)	DE000A3H3JM4	EUR	0	200	
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	DE000A3LH6T7	EUR	200	200	
3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	DE000A3LH6U5	EUR	200	200	
4,3750 % Motability Operations Grp PLC LS-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0742069726	GBP	0	200	
2,0570 % NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)	XS2405139432	GBP	0	100	
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604	EUR	0	200	
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	XS2443893255	EUR	200	200	
0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)	DE000NWB0AL1	EUR	0	400	
0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)	DE000NWB0AQ0	EUR	0	200	

**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
4,1250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591032235	EUR	200	200	
2,1250 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1997070781	GBP	0	300	
2,3000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2020(25)144A	US71567PAN06	USD	0	400	
2,5500 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2021(31) 144A	US71567PAS92	USD	0	200	
1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	EUR	0	100	
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2584685031	EUR	110	110	
2,2000 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	EUR	0	300	
2,2500 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC LS-Med.-Term Notes 2019(19/35)	XS2057092236	GBP	0	200	
0,7500 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2019(36)	XS2022425024	EUR	100	300	
0,0000 % Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR00140005B8	EUR	0	500	
0,3000 % Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR00140058G6	EUR	0	100	
2,0000 % Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2491737461	EUR	0	200	
1,3750 % Swedbank AB LS-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2350031048	GBP	0	200	
0,3750 % Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	XS2169243479	EUR	0	100	
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2209023402	EUR	0	100	
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35)	XS2181689659	EUR	0	100	
5,0000 % Ungarn EO-Bonds 2022(27)	XS2558594391	EUR	0	175	
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529	EUR	0	200	
5,3750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400EA16	EUR	0	100	
0,1250 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2297882644	EUR	0	200	
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	EUR	0	150	
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878	EUR	0	100	

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**

**Verzinsliche Wertpapiere**

2,2500 % Canada CD-Bonds 2022(29)	CA135087N670	CAD	0	400	
1,0000 % CDP Financial Inc. DL-Notes 2021(26) 144A 3C7	US125094AV47	USD	0	250	
2,5500 % Chile, Republik DL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	USD	0	200	
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	EUR	0	200	
0,8750 % CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1945965611	EUR	0	400	
3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE6340849569	EUR	100	200	
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263	EUR	0	200	
1,6500 % Export Development Canada CD-Bonds 2019(24)	CA30216BHL95	CAD	0	300	

**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
0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2384723263	EUR	0	125	
3,0000 % New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2018(28)	AU3SG0001878	AUD	0	250	
0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2259210677	EUR	0	300	
2,6500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2018(25)	CA68323AER10	CAD	0	440	
1,8500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(27)	CA68333ZAJ62	CAD	0	400	
2,1000 % Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2021(31)	CA74814ZFM01	CAD	0	300	
2,6000 % Quebec, Provinz CD-Notes 2018(25)	CA748148RX35	CAD	0	145	
1,8500 % Quebec, Provinz CD-Notes 2020(27)	CA748148SA23	CAD	0	400	
2,5000 % Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2019(29)	AU3SG0001928	AUD	0	350	
1,5000 % Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2021(32)	AU3SG0002561	AUD	0	500	
1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. EO-Notes 2017(17/24)	XS1577956789	EUR	0	200	

**Nichtnotierte Wertpapiere**

**Verzinsliche Wertpapiere**

1,6780 % Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/24)	US172967MR94	USD	0	200	
0,4900 % EUROFIMA SK-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2264546917	SEK	0	4.000	
5,1250 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USQ3919KAK71	USD	0	200	
1,8750 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371	EUR	0	600	
0,5000 % LG Chem Ltd. EO-Notes 2019(23) Reg.S	XS1972557737	EUR	0	100	
3,6250 % Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) DL-Medium-Term Notes 2018(23)	US63254ABA51	USD	0	300	
3,7500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2018(18/23)	FR0013354297	EUR	0	100	
2,8930 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/25)	CA68321ZAF86	CAD	0	200	
1,5500 % Ontario, Provinz CD-Medium-Term Notes 2021(29)	CA68333ZAR88	CAD	0	500	

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

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

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

**Terminkontrakte**

**Zinsterminkontrakte**

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL, ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN)

EUR 7.749,48

**Devisenterminkontrakte (Verkauf)**

Verkauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR	EUR	1.552
CAD/EUR	EUR	2.266
GBP/EUR	EUR	2.325
NOK/EUR	EUR	263
SEK/EUR	EUR	752
USD/EUR	EUR	15.671

**Devisenterminkontrakte (Kauf)**

Kauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR	EUR	3.075
CAD/EUR	EUR	4.550
GBP/EUR	EUR	4.700
NOK/EUR	EUR	527
SEK/EUR	EUR	1.500
USD/EUR	EUR	28.050



**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>99,15</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,30</b>

**Sonstige Angaben**

<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>	<b>EUR</b>	<b>42,09</b>
<b>Ausgabepreis</b>	<b>EUR</b>	<b>42,93</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>1.363.075</b>

**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, Einlagezertifikaten 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.