

POSTBANK SICAV

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital

Luxemburg R.C.S. B218292

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2023

Verwaltung und Organe	3
Konsolidierte Aufstellungen	4
Erläuterungen	6
Finanzaufstellungen der Teilfonds	
Postbank Wachstum 25 ESG	9
Postbank Wachstum 70 ESG	21
Postbank Wachstum 100 ESG	31
Ungeprüfte Informationen	35

Verwaltung und Organe

Gesellschaft

POSTBANK SICAV
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B218292

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Karsten Rusch
Deutsche Postbank AG, Bonn

Emilie Ramponi (seit dem 17.01.2023)
Senior Manager, Arendt Services SA, Luxembourg

Jens Daniel Siepmann (bis zum 17.01.2023)
Managing Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Ralph Warth
Director, Credit Suisse Funds AG, Zürich

Abschlussprüfer der Gesellschaft

KPMG Audit S. à r.l.
("Cabinet de révision agréé")
39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B98834

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Annemarie Arens, Mitglied des Verwaltungsrates
Independent Director, Luxemburg

Arnold Spruit, Member of the Board
Independent Director, Luxemburg

Patrick Tschumper, Mitglied des Verwaltungsrates (bis zum 24.05.2023)
Managing Director, Credit Suisse Funds AG, Zürich

Hans Peter Bär, Mitglied des Verwaltungsrates (seit dem 24.05.2023)
Leiter der Fund Management Companies, Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz

Marcus Ulm, Member of the Board (seit dem 24.05.2023)
CEO MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg

Richard Browne, Mitglied des Verwaltungsrates
Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Verwah- und Zahlstelle in Luxemburg

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Anlageverwalter

CS Asset Management (Schweiz) AG
Kalanderplatz 5, CH-8045 Zürich

Verwaltungs-, Transfer- und Registerstelle

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Informationsstelle in Deutschland

Deutsche Bank AG
Taubusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegen-
genommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen
Verkaufsprospektes, dem die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der letzte
Jahres- und Halbjahresbericht beigefügt sind.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die letzten Jahres-
und Halbjahresberichte, die Aufstellung aller während der Geschäftsjahr
eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes
und Kopien der Satzung sind für die Anleger am Sitz der Verwaltungsgesellschaft
oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist,
kostenlos in Papierform erhältlich.

Nettovermögensaufstellung (in EUR)

	30.06.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	407.999.419,78
Bankguthaben	393.960,92
Zinsforderungen	1.059.099,56
	409.452.480,26
Passiva	
Sonstige Verbindlichkeiten	451.627,12
	451.627,12
Nettoteilfondsvermögen	409.000.853,14

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Nettovermögens (in EUR)Für die Periode vom
01.01.2023 bis zum
30.06.2023

Nettovermögen zu Beginn der Periode	466.638.575,72
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	1.201.398,44
Bankzinsen	6.676,34
Andere Erträge	8.454,71
	1.216.529,49
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	2.372.133,40
Verwahrstellengebühr	78.554,51
Verwaltungskosten	65.209,30
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.139,76
Zinsen und Bankspesen	150,60
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	97.695,72
"Taxe d'abonnement"	67.060,94
	2.681.944,23
Nettoerträge (-verluste)	-1.465.414,74
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-1.826.648,59
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-72,68
	-1.826.721,27
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-3.292.136,01
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	23.562.031,68
	23.562.031,68
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	20.269.895,67
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	14.278.552,55
Rücknahmen	-92.186.170,80
	-77.907.618,25
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Periode	409.000.853,14

Erläuterungen

Allgemeines

POSTBANK SICAV (die "Gesellschaft") ist ein offener Investmentfonds mit mehreren Teilfonds (société d'investissement à capital variable (SICAV) à compartiments multiples) nach luxemburgischem Recht und wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes von 2010 gegründet.

Die Gesellschaft wurde am 28.09.2017 unter dem Namen POSTBANK SICAV auf unbegrenzte Dauer gegründet und wird von der MultiConcept Fund Management S.A. ("Verwaltungsgesellschaft") nach Maßgabe der Satzung der Gesellschaft ("Satzung") verwaltet.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die Gesellschaft ist im Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister, Luxemburg) unter der Nummer B218292 eingetragen.

Zum 30.06.2023 hatte die Gesellschaft drei Teilfonds.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Darstellung der Abschlüsse

Die Finanzberichte der Gesellschaft werden gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen und unter Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

b) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert eines jeden Teilfonds wird unter Einbeziehung der Erträge/Aufwendungen bis zum jeweiligen Bewertungstag, der Wertpapiertransaktionen bis zum Vortag des jeweiligen Bewertungstages und der Bewertung der Nettovermögensgegenstände unter Verwendung der Wechselkurse des Bewertungstages und zu den letztverfügbaren Börsenkursen berechnet unter Berücksichtigung aller für die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 30.06.2023 relevanter Informationen.

Der Halbjahresabschluss wird auf Basis der Nettoinventarwerte per 30.06.2023 erstellt.

Wenn an einem Bewertungstag der Gesamtwert der Transaktionen mit Aktien eines Teilfonds zu einem Nettoanstieg oder -rückgang der Aktien führt, wird der Nettoinventarwert des Teilfonds um einen Betrag (von höchstens 2% dieses Nettoinventarwertes) angepasst, der sowohl die geschätzten Steuerabgaben und Handelskosten, die für den Teilfonds anfallen können, und die geschätzte Preisspanne der Vermögenswerte widerspiegelt, in die der Teilfonds anlegt. Die Anpassung erfolgt nach oben, wenn die Anträge insgesamt zu einem Anstieg der umlaufenden Aktien führen, und nach unten, wenn sie zu einem Rückgang führen. Swing-Pricing wird für alle drei Teilfonds angewendet, es gab keine wesentlichen Änderungen in der Berechnungsweise seit letztem Jahr.

Der Nettoinventarwert pro Aktie, der in der Teilfondsentwicklung aufgeführt wird, ist der veröffentlichte Nettoinventarwert pro Aktie (mit Swing-Anpassung). Das in der Nettovermögensaufstellung aufgeführte Gesamtvermögen zeigt den Gesamtvermögenswert exklusive der Swing-Anpassung per Abschluss.

c) Bewertung des Wertpapierbestandes

Der Nettoinventarwert je Aktie wird zu jedem Bewertungstag berechnet, der für jeden Teilfonds angegeben ist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden in Übereinstimmung mit folgenden Grundsätzen bestimmt:

-Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmäßig an einer Börse gehandelt werden, sind nach dem letzten verfügbaren gehandelten Kurs zu bewerten. Steht kein solcher Kurs für einen Handelstag zur Verfügung, kann auf den Mittelkurs (Mittelwert zwischen dem Geld- und dem Briefkurs) oder alternativ auf den Geldkurs abgestellt werden.

-Wenn ein Wertpapier an verschiedenen Börsen gehandelt wird, erfolgt die Bewertung in Bezug auf die Börse, die der Primärmarkt für dieses Wertpapier ist.

-Wenn Wertpapiere an einem Sekundärmarkt mit geregelterm Freiverkehr zwischen Anlagehändlern, der zu einer marktmäßigen Preisbildung führt, gehandelt werden, kann die Bewertung aufgrund des Sekundärmarktes vorgenommen werden.

-Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden nach der gleichen Methode bewertet wie diejenigen, die an einer Börse notiert werden.

-Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert werden und nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten vorliegenden Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Gesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlichen möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

-Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstruments mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und keiner spezifischen Sensitivität für Marktparameter, einschließlich des Kreditrisikos, wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs bzw. vom Kurs in dem Zeitpunkt, in welchem die Restlaufzeit einer Anlage drei Monate unterschreitet, und unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessive dem Rückzahlungskurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage für die Bewertung verschiedener Anlagen an den neuen Marktrenditen ausgerichtet werden.

-Anteile oder Aktien von OGAW oder sonstigen OGA werden grundsätzlich nach ihrem letzten errechneten Nettovermögenswert bewertet, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Falls für Anteile oder Aktien an OGAW oder sonstigen OGA kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile oder Aktien solcher OGAW oder sonstiger OGA zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden.

d) Bankguthaben bei Banken und Brokern

Bankguthaben bei Banken und Brokern umfassen Kassenbestände, Margin Calls und kurzfristige Einlagen bei Banken sowie andere kurzfristige Anlagen in einem aktiven Markt mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens drei Monaten und Kontokorrentkredite.

e) Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Wertpapieren

Die aus den Verkäufen von Wertpapieren resultierenden realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises berechnet.

f) Umrechnung der ausländischen Währungen

Der Bericht erfolgt in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds und der konsolidierte Bericht wird in EUR erstellt.

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zum Wechselkurs des Bewertungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Erträge und Kosten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs des Abrechnungstages in die Referenzwährung umgerechnet.

Die Währungsgewinne oder -verluste sind im Bericht in der "Ertrags- und Aufwandsrechnung/Veränderung des Nettovermögens" berücksichtigt.

Der Einstandswert der Wertpapiere in anderen Währungen als der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.

g) Buchung der Geschäfte im Wertpapierbestand

Die Wertpapiergeschäfte werden an den Transaktionstagen gebucht.

h) Zuordnung der Aufwendungen

Jedem Teilfonds werden die Aufwendungen belastet, die ihm direkt zugerechnet werden können. Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen werden nach Maßgabe der Angemessenheit aufgeteilt.

i) Gründungskosten des jeweiligen Teilfonds

Die Gründungskosten werden über eine Periode von 5 Jahren abgeschrieben.

j) Buchung der Erträge

Dividenden werden zum ex-Datum gebucht, nach Abzug der Quellensteuer. Zinsen werden auf täglicher Basis gebucht.

Verwaltungsgebühr

(siehe Detail auf Teilfondsebene)

Die Verwaltungsgebühr setzt sich aus der Gebühr für die Verwaltungsgesellschaft und den Gebühren für den Anlageverwalter und die Vertriebsstelle zusammen.

Die Gebühr für die Verwaltungsgesellschaft wird monatlich auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der jeweiligen Aktienklasse berechnet und beläuft sich auf maximal 0,03% p.a. (zuzüglich etwaig anfallender Steuern) vorbehaltlich einer Jahresmindestgebühr in Höhe von 30.000 EUR.

Die Gebühren für den Anlageverwalter und die Vertriebsstelle werden monatlich auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der jeweiligen Aktienklasse berechnet und belaufen sich insgesamt auf maximal:

Für den Teilfonds Postbank Wachstum 25 ESG: 1,0% p.a. (zuzüglich etwaig anfallender Steuern) für die Aktien der Aktienklasse A.

Für den Teilfonds Postbank Wachstum 70 ESG: 1,2% p.a. (zuzüglich etwaig anfallender Steuern) für die Aktien der Aktienklasse T.

Für den Teilfonds Postbank Wachstum 100 ESG: 1,4% p.a. (zuzüglich etwaig anfallender Steuern) für die Aktien der Aktienklasse T.

Die Verwaltungsgesellschaft hat in Bezug auf einige Teilfonds zusätzlich zur Verwaltungsgebühr Anspruch auf eine Jahresgebühr, die aus dem Gesamtvermögen des Teilfonds für die gebotene Substanz gemäß den OGAW-Substanzanforderungen, einschließlich Substanzanforderungen in Bezug auf den Verwaltungsrat des Teilfonds, zahlbar ist. Der Prozentsatz (%) dieser Gebühr wird ferner im Verwaltungsgebührensatz in den technischen Daten offengelegt. In der Verwaltungsgebühr, die in der Aufwands- und Ertragsrechnung ausgewiesen wird, sind die genannten spezifischen Kostenkonten enthalten.

"Taxe d'abonnement" und Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg keinen Steuern auf Erträge, Gewinne oder Kapitalerträge.

Bei der Ausgabe von Aktien der Gesellschaft wird in Luxemburg keine Stempelsteuer, Gesellschaftssteuer oder sonstige Steuer erhoben.

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg jedoch einer Zeichnungssteuer (taxe d'abonnement) in Höhe von jährlich 0,05% auf der Grundlage des Nettoinventarwertes am Ende des jeweiligen Quartals, die vierteljährlich berechnet und bezahlt wird.

Die von der Gesellschaft vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge können einer nichterstattungsfähigen Quellensteuer in den Herkunftsländern der Einkünfte unterliegen.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes

Der Bericht über alle während der Berichtsperiode eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes kann von den Anlegern am Sitz der Gesellschaft oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in welchen die Gesellschaft registriert ist, kostenlos bezogen werden.

Transaktionskosten

Transaktionskosten beinhalten Brokergebühr, Stempelsteuern, lokale Steuern und andere ausländische Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind. Die Transaktionsgebühren sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere inbegriffen.

Für die am 30.06.2023 abgeschlossene Periode fielen dem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ähnlichen Geschäften (einschließlich derivativer Finanzinstrumente oder anderen geeigneten Anlagen) wie folgt an:

Postbank Wachstum 25 ESG	2.568,44	EUR
Postbank Wachstum 70 ESG	27.030,61	EUR
Postbank Wachstum 100 ESG	4.031,55	EUR

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln identifizierbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und einigen anderen Derivatkontrakten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage eingeschlossen. Obwohl nicht einzeln identifizierbar werden die Transaktionskosten in der Performance der einzelnen Teilfonds erfasst.

Derivative Finanzinstrumente

Die Teilfonds können Derivatgeschäfte zur Steigerung der Effizienz des Portfolio-Managements tätigen. Details der Derivate werden unter Erläuterungen angezeigt.

Je nach Art des Derivats können Sicherheiten (Collaterals) von verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen werden, um das Risiko gegenüber der Gegenpartei zu minimieren. Für andere Derivatformen können Margenkonto genutzt werden.

Per 30.06.2023 hatte kein Teilfonds Sicherheiten angenommen um das Gegenparteiisiko zu mindern.

Total Expense Ratio (TER)
(siehe Detail auf Teilfondsebene)

Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Nettovermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz vom durchschnittlichen Nettovermögen.

Die TER wird nach der BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, ermittelt.

Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing

In der folgenden Tabelle ist der Nettoinventarwert pro Anteil vor der Anpassung durch das Swing-Pricing (Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing) aufgeführt für:

Postbank Wachstum 25 ESG:

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
A - Ausschüttend	EUR	101,46	101,44

Postbank Wachstum 70 ESG:

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
T - Thesaurierend	EUR	114,28	114,22

Postbank Wachstum 100 ESG:

Anteilsklasse	Währung	Nettoinventarwert ohne Anwendung des Swing-Pricing	Nettoinventarwert mit Anwendung des Swing-Pricing
T - Thesaurierend	EUR	124,72	124,58

Wechselkurse

Der kombinierte Bericht wird erstellt in EUR. Zu diesem Zweck werden die Abschlüsse der Teilfonds in EUR zu dem Wechselkurs vom 30.06.2023 umgerechnet:

1 EUR = 1,09100 USD

Krieg in der Ukraine

Ende Februar 2022 läuteten die militärischen Maßnahmen Russlands gegen die Ukraine (die "Situation") eine Phase der Instabilität für Osteuropa ein. Eine Reihe weltweit führender Länder wie Kanada, die Europäische Union, Japan, Neuseeland, Taiwan, das Vereinigte Königreich und die USA verhängten daraufhin gezielte Sanktionen gegen Banken, Ölraffinerien und Militärexporte usw., um die russische Wirtschaft hart zu treffen. Angesichts der Verschlechterung der Lage in der Ukraine und der anhaltenden Militäraktion scheinen eine wirtschaftliche Eintrübung und Volatilität in der Ukraine unausweichlich. Abgesehen von den direkten Auswirkungen auf die Ukraine und Russland als betroffene Volkswirtschaften und Parteien sind auch Auswirkungen auf andere Volkswirtschaften unvermeidlich. Vor allem sind die Beziehungen zwischen europäischen Volkswirtschaften und Russland so bedeutend, dass die Auswirkungen die westliche Wirtschaft möglicherweise noch härter treffen werden und auch die US-Wirtschaft nicht verschont bleiben wird.

Der Verwaltungsrat beobachtet aufmerksam die Auswirkungen der Situation auf Anleger, Anlagen und andere Stakeholder und ist der Auffassung, dass die Situation sich nicht auf den Jahresabschluss zum 30. Juni 2023 und die Fähigkeit der Gesellschaft und ihrer Teilfonds zur Unternehmensfortführung auswirkt.

Bedeutendes Ereignis während des Berichtsperiode

Am 12. Juni 2023 wurde die Credit Suisse Group AG mit der UBS Group AG fusioniert. Das konsolidierte Unternehmen fungiert nun als konsolidierte Bankengruppe (die "Fusion"). Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen zu konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleister können sich in der Zukunft infolge der Fusion ändern.

Ereignisse nach der Berichtsperiode

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen den Teilfonds Postbank Wachstum 100 ESG (der „Übertragende Teilfonds“) mit dem Teilfonds Postbank Wachstum 70 ESG (der „Übernehmende Teilfonds“) zu verschmelzen.

Die Verschmelzung vollzieht sich durch Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Übertragenden Teilfonds auf den Übernehmenden Teilfonds. Infolgedessen wird der Übertragende Teilfonds aufgelöst, ohne dass eine Liquidation stattfindet.

Das Wirksamwerden der Verschmelzung wurde durch Beschluss des Verwaltungsrates auf den 14.08.2023 festgelegt. Zu diesem Datum erhalten die Anteilhaber des Übertragenden Teilfonds eine entsprechende Anzahl von Anteilen des Übernehmenden Teilfonds und werden damit an den Ergebnissen des Übernehmenden Teilfonds beteiligt. Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung endet das Bestehen des Übertragenden Teilfonds.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
A - Ausschüttend	EUR	38338892	LU168263891	1,02%	1,17%

Netto-Teilfondsvermögensaufstellung (in EUR) und Teilfondsentwicklung

	30.06.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	242.940.208,37
Bankguthaben	193.215,49
Zinsforderungen	874.449,64
	244.007.873,50
Passiva	
Sonstige Verbindlichkeiten	245.632,22
	245.632,22
Nettoteilfondsvermögen	243.762.241,28

Teilfondsentwicklung		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Teilfondsvermögen	EUR	243.762.241,28	286.895.373,60	497.247.624,46
Nettoinventarwert pro Aktie				
A - Ausschüttend	EUR	101,44	98,96	112,98

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
A - Ausschüttend	EUR	2.402.639,034	2.898.558,990	117.961,622	613.881,578

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in EUR)Für die Periode vom
01.01.2023 bis zum
30.06.2023

Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Periode	286.895.373,60
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	986.268,68
Bankzinsen	3.453,87
Andere Erträge	5.142,60
	994.865,15
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	1.305.016,50
Verwahrstellengebühr	36.039,27
Verwaltungskosten	30.971,70
Druck- und Veröffentlichungskosten	379,92
Zinsen und Bankspesen	134,96
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	39.531,43
"Taxe d'abonnement"	47.773,35
	1.459.847,13
Nettoerträge (-verluste)	-464.981,98
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	-3.388.025,06
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-0,76
	-3.388.025,82
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	-3.853.007,80
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	10.726.767,10
	10.726.767,10
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	6.873.759,30
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	11.906.382,58
Rücknahmen	-61.913.274,20
	-50.006.891,62
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Periode	243.762.241,28

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	25,03
Irland	20,97
Frankreich	12,22
Deutschland	7,84
Niederlande	6,09
Vereinigte Staaten	4,87
Italien	4,85
Spanien	4,27
Grossbritannien	2,86
Belgien	1,47
Österreich	1,21
Schweden	1,09
Finnland	1,00
Supranational	0,84
Japan	0,72
Australien	0,69
Kanada	0,64
Dänemark	0,60
Norwegen	0,52
Schweiz	0,47
Portugal	0,28
Neuseeland	0,18
Tschechische Republik	0,12
Slowakei	0,11
Slowenien	0,08
Hongkong	0,07
Jersey	0,07
Polen	0,07
Singapur	0,07
Südkorea	0,07
Andorra	0,04
Bulgarien	0,04
Chile	0,04
Rumänien	0,04
Ungarn	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	0,04
Guernsey	0,03
Zypern	0,03
Total	99,66

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	43,14
Banken und andere Kreditinstitute	15,42
Länder und Zentralregierungen	14,50
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	8,03
Telekommunikation	1,70
Energie- und Wasserversorgung	1,67
Supranationale Organisationen	1,51
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	1,22
Verkehr und Transport	1,16
Versicherungsgesellschaften	1,15
Immobilien	1,14
Petroleum	0,98
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,80
Tabak und alkoholische Getränke	0,66
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,64
Elektrische Geräte und Komponenten	0,58
Chemie	0,54
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,54
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,43
Computerhardware und Netzwerk	0,39
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,36
Verschiedene Konsumgüter	0,36
Diverse Dienstleistungen	0,34
Baustoffe und Bauindustrie	0,33
Fahrzeuge	0,32
Elektronik und Halbleiter	0,29
Textilien, Bekleidung und Lederwaren	0,27
Grafikverlags- und Druckmedien	0,26
Einzelhandel und Warenhäuser	0,23
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,17
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,14
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,13

Gesundheits- und Sozialdienste	0,06
Nichteisenmetalle	0,04
Verschiedene Handelsunternehmen	0,04
Gummi und Reifen	0,04
Biotechnologie	0,04
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	0,03
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte	0,03
Total	99,66

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR BASF SE 1.625%/17-151137	30.000	22.431,90	0,01	EUR BUNDESANLEHEN 1.3%/22-151027	80.000	75.895,80	0,03
EUR BAWAG P.S.K. 4.125%/23-180127	100.000	98.122,00	0,04	EUR BUNDESANLEHEN 1.3%/22-151027	411.000	389.073,15	0,16
EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/19-150529	100.000	85.891,00	0,04	EUR BUNDESANLEHEN 2.2%/23-130428	300.000	294.915,00	0,12
EUR BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	100.000	83.213,00	0,03	EUR BUNDESANLEHEN S 128 0%/20-101025	375.000	350.073,75	0,14
EUR BAYER AG 4.625%/23-260533	100.000	101.623,00	0,04	EUR BUNDESANLEHEN S 180 0%/19-181024	300.000	287.385,00	0,12
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.25%/19-140125	58.000	54.895,26	0,02	EUR BUNDESANLEHEN S 181 0%/20-110425	316.000	298.879,12	0,12
EUR BBVA CEDULAS HIPOTECARIAS 4%/05-250225	100.000	99.887,00	0,04	EUR BUNDESANLEHEN S 184 0%/21-091026	390.000	356.229,90	0,15
EUR BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-130828	100.000	84.035,00	0,03	EUR BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.5%/18-150228	380.000	346.335,80	0,14
EUR BECTON DICKINSON EURO 1.208%/19-04.06.2026	100.000	92.629,00	0,04	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-151127	122.000	109.071,66	0,04
EUR BECTON DICKINSON EURO 1.336%/21-130841	100.000	63.909,00	0,03	EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-150827	557.000	511.387,27	0,21
EUR BELFIUS B SA/NV SUB 402 FF FRN/21-060434	100.000	78.532,00	0,03	EUR BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2%/22-121224	100.000	98.429,00	0,04
EUR BELFIUS BANK SA/NV S 395 0.01%/20-151025	100.000	91.196,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI 3.4%/22-010428	200.000	197.288,00	0,08
EUR BELFIUS BANK SA/NV S401 0.375%/21-080627	100.000	86.842,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL 2.65%/22-011227	268.000	256.610,00	0,11
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0%/20-221027	130.000	114.752,30	0,05	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-010426	340.000	306.979,20	0,13
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-280323	270.000	300.869,10	0,12	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-150824	190.000	182.249,90	0,07
EUR BELGIUM OLO S 64 4.5%/11-280326	150.000	155.415,00	0,06	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-151224	100.000	94.745,00	0,04
EUR BELGIUM OLO S 74 REG S 0.8%/15-220625	310.000	295.932,20	0,12	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-150328	260.000	221.735,80	0,09
EUR BELGIUM OLO S 81 0.5%/17-220627	266.000	244.629,56	0,10	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/19-010225	250.000	236.995,00	0,10
EUR BELGIUM OLO S 82 0.5%/17-221024	170.000	163.759,30	0,07	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/20-010226	310.000	285.410,80	0,12
EUR BELGIUM S 76 144 A REG S 1%/16-220626	240.000	226.240,80	0,09	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85%/19-150127	350.000	320.982,42	0,13
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/21-240826	40.000	35.654,00	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/20-150927	356.000	318.452,68	0,13
EUR BERLIN HYP AG 0.375%/22-250127	100.000	88.083,00	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/17-151124	246.000	238.509,30	0,10
EUR BERLIN HYP AG 0.5%/19-05.11.2029	100.000	80.075,10	0,03	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-150525	214.000	205.266,66	0,08
EUR BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	100.000	93.613,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.85%/20-010725	299.000	288.080,52	0,12
EUR BFCM 1.625%/16-19.01.2026	100.000	95.029,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 144A 0%/21-0108	290.000	258.825,00	0,11
EUR BFCM 2.375%/16-240326	100.000	97.000,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-010228	339.000	315.090,33	0,13
EUR BFCM 3%/15-110925	100.000	95.441,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-010827	346.000	324.271,20	0,13
EUR BFCM REG S S 405 1.25%/15-140125	100.000	96.992,00	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-150726	270.000	257.523,30	0,11
EUR BMW FINANCE 0.75%/17-12.07.2024	100.000	95.653,50	0,04	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-151125	270.000	262.583,10	0,11
EUR BMW FINANCE NV 0%/21-110125	50.000	45.653,50	0,02	EUR CA HOME LOAN S 7 T 1 4%/10-160725	100.000	100.302,00	0,04
EUR BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027	200.000	176.440,00	0,07	EUR CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1%/20-27.10.2025	100.000	87.370,00	0,04
EUR BMW FINANCE NV 0.375%/20-140127	100.000	89.537,00	0,04	EUR CADENT FINANCE PLC 4.25%/23-050729	100.000	99.724,00	0,04
EUR BMW FINANCE NV 0.75%/19-130726	50.000	45.987,00	0,02	EUR CADES 4%/12-151225	140.000	141.635,20	0,06
EUR BMW FINANCE NV 1%/18-141124	100.000	96.128,00	0,04	EUR CAISSE D'AMORT 2.875%/22-250527	100.000	98.560,00	0,04
EUR BMW FINANCE NV 1%/22-220528	70.000	62.568,80	0,03	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.02.2026	100.000	91.510,00	0,04
EUR BMW FINANCE NV 1.5%/19-060229	100.000	90.422,00	0,04	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-250228	100.000	86.348,00	0,04
EUR BMW US CAPITAL REG S 1%/15-200427	20.000	18.122,00	0,01	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.375%/14-251112	100.000	96.945,00	0,04
EUR BNG BANK NV 0.5%/18-160425	150.000	141.964,50	0,06	EUR CAISSE NAT REASS SUB 0.75%/21-070728	100.000	82.101,00	0,03
EUR BNP PARIBAS (SUBORDINATED) 1.625%/19-02.07.2031	100.000	78.646,00	0,03	EUR CAISSE NAT REASSUR SUB 2.125%/19-160929	100.000	85.409,00	0,04
EUR BNP PARIBAS 0.625%/20-031232	100.000	72.049,00	0,03	EUR CAIXABANK 0.625%/15-270325	100.000	94.314,00	0,04
EUR BNP PARIBAS 1.125%/18-110626	100.000	91.974,00	0,04	EUR CAIXABANK 3.875%/05-170225	100.000	99.611,00	0,04
EUR BNP PARIBAS 1.125%/19-280824	100.000	96.669,00	0,04	EUR CAIXABANK SA 0.375%/20-030225	100.000	93.949,00	0,04
EUR BNP PARIBAS 1.375%/19-280529	100.000	84.382,00	0,03	EUR CAIXABANK SA 0.625%/19-01.10.2024	100.000	95.665,00	0,04
EUR BNP PARIBAS 1.5%/17-171125	100.000	94.612,00	0,04	EUR CAIXABANK SA 1.125%/19-270326	100.000	91.866,00	0,04
EUR BNP PARIBAS CARDIF FRN 14-PERPET	100.000	96.335,00	0,04	EUR CAIXABANK SA 1.375%/19-190626	100.000	91.147,00	0,04
EUR BNP PARIBAS FF FRN/19-230127	200.000	187.392,00	0,08	EUR CAIXABANK SA FF FRN/20-100726	100.000	93.057,00	0,04
EUR BNP PARIBAS FF FRN/20-010928	100.000	84.513,00	0,03	EUR CAIXABANK SA FF FRN/21-260528	100.000	85.971,00	0,04
EUR BNP PARIBAS FF FRN/20-141027	100.000	87.876,00	0,04	EUR CAIXABANK SA FF FRN/22-210128	100.000	88.059,00	0,04
EUR BNP PARIBAS FF FRN/20-190228	200.000	173.000,00	0,07	EUR CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/20-18.11.2026	100.000	90.140,00	0,04
EUR BNP PARIBAS FF FRN/21-130427	100.000	88.396,00	0,04	EUR CAPGEMINI SE 0.625%/20-230625	100.000	93.892,00	0,04
EUR BNP PARIBAS FF FRN/21-190130	100.000	80.263,00	0,03	EUR CAPGEMINI SE 1.625%/20-150426	100.000	94.135,00	0,04
EUR BNP PARIBAS FF FRN/21-190130	100.000	80.263,00	0,03	EUR CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029	100.000	91.174,00	0,04
EUR BNP PARIBAS FF FRN/22-110730	100.000	80.825,00	0,03	EUR CARLSBERG BREWERIES A/S 0.875%/19-010729	110.000	93.240,40	0,04
EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-04.06.2026	100.000	93.081,00	0,04	EUR CARREFOUR 1.25%/15-030625	100.000	95.006,00	0,04
EUR BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	100.000	85.381,00	0,04	EUR CARREFOUR BANQUE 0.107%/21-140625	100.000	92.316,00	0,04
EUR BNP PARIBAS SUB FF FRN/22-310332	100.000	89.049,00	0,04	EUR CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5%/21-060929	100.000	82.498,00	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTA 144A 0.25%/300724	240.000	231.470,40	0,09	EUR CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5%/21-060541	100.000	68.384,00	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-310125	280.000	265.308,40	0,11	EUR CELANESE US HOLDINGS 0.625%/21-100928	100.000	77.582,00	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-310127	279.000	256.219,65	0,11	EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 1.25%/17-1110225	100.000	94.252,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-310128	300.000	267.081,00	0,11	EUR CEZ SA 2.375%/22-060427	100.000	93.127,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-310128	200.000	172.822,00	0,07	EUR CHILE 1.625%/14-300125	100.000	96.532,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/20-300727	373.000	338.553,45	0,14	EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 0.3%/19-15.12.2024	100.000	94.348,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4%/18-300428	300.000	275.889,00	0,11	EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15.06.2027	100.000	88.351,00	0,04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1.45%/17-3	379.000	351.829,49	0,14	EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55%/18-150328	100.000	89.410,00	0,04
EUR BOOKING HOLDINGS 4.125%/23-120533	100.000	99.557,00	0,04	EUR CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375%/20-04.10.2027	100.000	94.914,00	0,04
EUR BOOKING HOLDINGS INC 0.1%/21-080325	100.000	93.585,00	0,04	EUR CIE FINANCIER FONCIER 0.01%/21-150726	100.000	89.667,00	0,04
EUR BOOKING HOLDINGS INC 0.5%/21-080328	100.000	85.876,00	0,03	EUR CIMIC FINANCE LTD 1.5%/21-280529	100.000	77.987,00	0,03
EUR BOUYGUES SA 0.5%/21-110230	100.000	80.959,00	0,03	EUR CITIGROUP 1.75%/15-280125	100.000	96.497,00	0,04
EUR BOUYGUES SA 1.125%/20-240728	100.000	88.786,00	0,04	EUR CITIGROUP INC 1.625%/18-210328	100.000	89.170,00	0,04
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	100.000	92.136,00	0,04	EUR CITIGROUP INC FF FRN/18-240726	200.000	187.710,00	0,08
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104%/19-151134	100.000	72.709,00	0,03	EUR CITIGROUP INC FF FRN/20-060726	100.000	93.575,00	0,04
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-070428	100.000	94.298,00	0,04	EUR CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	200.000	176.175,00	0,07
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822%/20-07.04.2032	100.000	91.097,00	0,04	EUR CLEARSTREAM BANKING AG 0%/20-01.12.2025	100.000	90.983,00	0,04
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC SUB FF FRN/PERPET	170.000	148.187,30	0,06	EUR CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-250327	100.000	92.352,00	0,04
EUR BPCE SA 0.01%/21-140127	100.000	86.553,00	0,04	EUR CNP ASSURANCES (SUBORDINATED) 0.375%/20-08.03.2028	100.000	82.292,00	0,03
EUR BPCE SA 0.25%/20-150126	100.000	90.630,00	0,04	EUR COCA COLA HBC FINANCE 1.875%/16-11.11.2024	200.000	194.416,00	0,08
EUR BPCE SA 0.375%/22-020226	100.000	90.799,00	0,04	EUR COCA-COLA 1.125%/15-090327	100.000	91.528,00	0,04
EUR BPCE SA 0.5%/19-24.02.2027	100.000	87.009,00	0,04	EUR COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	100.000	82.209,00	0,03
EUR BPCE SA 0.5%/20-150927	100.000	87.598,00	0,04	EUR COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-090329	100.000	83.003,00	0,03
EUR BPCE SA 0.625%/19-26.09.2024	100.000	95.594,00	0,04	EUR COCA-COLA CO/THE 0.8%/20-150340	100.000	65.159,00	0,03
EUR BPCE SA 0.625%/20-280425	100.000	93.737,00	0,04	EUR COCA-COLA CO/THE 0.95%/21-060536	100.000	73.526,00	0,03
EUR BPCE SA 1%/16-05.10.2028	100.000	85.400,00	0,04	EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-021228	100.000	82.670,00	0,03
EUR BPCE SA 1%/19-01.04.2025	100.000	94.343,00	0,04	EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.75%/20-27.03.2026	100.000	94.302,00	0,04
EUR BPCE SA 1.75%/22-260427	100.000	91.629,00	0,04	EUR COFAGE SA SUB 6%/22-220932	100.000	101.601,00	0,04
EUR BPCE SA 3.5%/23-250128	100.000	97.297,00	0,04	EUR COFINIMO 0.875%/20-021230	100.000	73.237,00	0,03
EUR BPCE SA FF FRN/22-020329	100.000	87.536,00	0,04	EUR COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5%/19-06.03.2026			

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR COMMERZBANK AG S 965 FF FRN/20-240326	100.000	92.788,00	0,04	EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-050734	100.000	80.580,00	0,03
EUR COMMERZBANK AG S P49 0.5%/22-150327	100.000	85.790,00	0,04	EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-091249	60.000	42.802,80	0,02
EUR COMMERZBANK AG S P56 2.875%/23-280426	100.000	98.233,00	0,04	EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	100.000	91.960,00	0,04
EUR COMMERZBANK S P15 REG S 0.05%/16-110724	55.000	52.891,30	0,02	EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE	100.000	90.838,00	0,04
EUR COMPAGNIE FIN ET INDUS 1%/20-190531	100.000	82.268,00	0,03	1.5%/16-03.04.2028			
EUR COMPAGNIE FIN ET INDUS 1.125%/17-131027	100.000	90.534,00	0,04	EUR DEUTSCHE TELEKOM REG S 3.25%/13-170128	65.000	64.635,35	0,03
EUR COMPAGNIE SAINT-GOBAIN 1%/17-17.03.2025	100.000	95.293,00	0,04	EUR DEVELOPMENT BK OF JAPAN 0.875%/18-101025	100.000	93.507,00	0,04
EUR COMPUTERSHARE US INC 1.125%/21-071031	100.000	74.269,00	0,03	EUR DH EUROPE FINANCE 0.2%/19-180326	100.000	90.610,00	0,04
EUR CONTI-SUMMI FINANCE B.V. 1.125%/250924	100.000	96.343,00	0,04	EUR DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-180328	100.000	86.217,00	0,04
EUR CONTINENTAL AG 0.375%/19-270625	20.000	18.688,80	0,01	EUR DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	100.000	79.336,00	0,03
EUR CONTINENTAL AG 2.5%/20-27.08.2026	70.000	67.658,50	0,03	EUR DH EUROPE FINANCE 1.8%/19-18.09.2049	100.000	67.068,00	0,03
EUR COOPERT RABOK S3224A FF FRN/20-050528	100.000	87.678,00	0,04	EUR DIAGEO CAPITAL BV 1.875%/22-080634	100.000	84.120,00	0,03
EUR COOPERATIVE RABOBANK 1.25%/16-230326	100.000	93.876,00	0,04	EUR DIAGEO FINANCE PLC 1.875%/20-270327	100.000	94.096,00	0,04
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA 1.125%/19-07.05.2031	100.000	80.490,00	0,03	EUR DIAGEO FINANCE PLC 2.5%/20-270332	100.000	91.729,00	0,04
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA FRN/21-011227	100.000	87.506,00	0,04	EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV 1%/20-15.01.2032	100.000	70.571,00	0,03
EUR COOPERATIVE RABOBANK UA S.-3221A-0.25%/19-30.10.2026	100.000	89.501,00	0,04	EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5%/20-15.03.2030	100.000	78.472,00	0,03
EUR COUNCIL OF EUROPE 0.125%/22-100327	100.000	89.052,00	0,04	EUR DIGITAL INTREPID HOLDIN 0.625%/21-150731	100.000	69.591,00	0,03
EUR CPI PROPERTY GROUP SA 1.5%/21-270131	100.000	54.109,00	0,02	EUR DNB BANK ASA FF FRN/22-180128	100.000	87.908,00	0,04
EUR CRED MUTUEL HOME LN SF 0.125%/20-090425	100.000	93.612,00	0,04	EUR DOW CHEMICAL CO/THE 1.125%/20-150332	100.000	76.796,00	0,03
EUR CRED MUTUEL HOME SF 0.625%/22-040327	100.000	90.024,00	0,04	EUR DSV PANALPINA A S 0.375%/20-260227	100.000	88.457,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	100.000	92.917,00	0,04	EUR DSV PANALPINA FI 0.75%/21-050733	100.000	74.960,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE 3.125%/14-050226	100.000	96.232,00	0,04	EUR DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.45%/21-150927	100.000	83.283,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE ASS FF 4.75%/16-PERPET	100.000	95.999,00	0,04	EUR DZ HYP AG S 1188 0.05%/16-061224	100.000	94.766,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE ASSRNC SUB 2%/20-170730	100.000	80.799,00	0,03	EUR DZ HYP AG S 1239 0.01%/21-261026	100.000	89.093,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LO 0.125%/20-161224	100.000	94.756,00	0,04	EUR DZ HYP AG S 1263 3%/23-160126	100.000	98.496,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.375%/17-30092	100.000	95.787,00	0,04	EUR E.ON SE 0.1%/21-191228	100.000	83.235,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	200.000	185.864,00	0,08	EUR E.ON SE 0.125%/22-180126	100.000	91.217,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	100.000	93.382,00	0,04	EUR E.ON SE 0.25%/19-241026	50.000	44.853,50	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE REG S 2.625%/15-170327	100.000	92.617,00	0,04	EUR E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	100.000	87.730,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE SA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-05.06.2030	100.000	84.445,00	0,03	EUR E.ON SE 0.6%/21-011032	50.000	38.245,00	0,02
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-091227	100.000	83.611,00	0,03	EUR E.ON SE 1%/20-07.10.2025	100.000	94.253,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/21-200428	100.000	76.739,00	0,03	EUR E.ON SE 1.25%/17-220529	27.000	23.995,17	0,01
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.875%/20-14.01.2032	100.000	86.359,00	0,04	EUR EAST JAPAN RAILWAY CO 1.104%/21-150939	100.000	69.243,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-240229	100.000	87.389,00	0,04	EUR EAST JAPAN RAILWAY S 4 1.85%/22-130433	100.000	84.975,00	0,03
EUR CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	100.000	86.340,00	0,04	EUR EASYJET PLC 0.875%/19-110625	100.000	93.869,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-220434	100.000	93.798,00	0,04	EUR EATON CAPITAL REG S 0.75%/16-200924	100.000	96.123,00	0,04
EUR CREDIT AGRICOLE SA FF FRN/20-220426	100.000	89.869,00	0,04	EUR EATON CAPITAL UNLIMITED 0.128%/21-080326	100.000	90.245,00	0,04
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA (SUBORDINATED) 3.375%/19-11.03.2031	100.000	90.038,00	0,04	EUR EDF 4.625%/09-110924	100.000	100.641,00	0,04
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01%/20-280126	100.000	88.551,00	0,04	EUR EDP FINANCE BV 0.375%/19-160926	100.000	89.642,00	0,04
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/20-070527	100.000	95.051,00	0,04	EUR EDP FINANCE BV 1.875%/18-13.10.2025	100.000	95.497,00	0,04
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA FF 1.875%/17-25.10.29	100.000	85.815,00	0,04	EUR EDP FINANCE BV 1.875%/22-210929	100.000	89.188,00	0,04
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA FF FRN/20-110629	100.000	91.920,00	0,04	EUR EFSF 0%/20-131027	75.000	65.483,25	0,03
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON 0.45%/20-19.06.2025	100.000	91.559,00	0,04	EUR EFSF 0%/20-151025	50.000	46.274,50	0,02
EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH (REG. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	100.000	91.840,00	0,04	EUR EFSF 0%/21-200726	50.000	45.237,00	0,02
EUR CRH SMW FINANCE DAC 1.25%/20-051126	100.000	95.347,00	0,04	EUR EFSF 0.2%/15-280425	50.000	47.097,50	0,02
EUR DAIMLER 0.85%/17-280225	80.000	75.730,40	0,03	EUR EFSF 0.4%/18-170225	100.000	95.097,00	0,04
EUR DAIMLER 1.5%/16-09.03.2026	100.000	83.610,00	0,03	EUR EFSF 0.4%/19-260126	90.000	83.424,60	0,03
EUR DAIMLER AG 0.75%/20-10.09.2030	40.000	35.961,20	0,01	EUR EFSF 0.5%/17-110725	50.000	47.095,00	0,02
EUR DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	80.000	76.340,80	0,03	EUR EFSF 0.625%/18-16.10.2026	50.000	45.879,50	0,02
EUR DAIMLER AG 2%/20-22.08.2026	100.000	84.861,00	0,03	EUR EFSF 0.75%/17-030527	90.000	82.095,30	0,03
EUR DAIMLER AG 2.125%/17-030737	50.000	39.327,50	0,02	EUR EFSF 0.875%/17-26.07.2027	68.000	62.025,52	0,03
EUR DAIMLER AG S 86 1.125%/19-080334	100.000	96.140,00	0,04	EUR EFSF 0.95%/18-140228	100.000	90.542,00	0,04
EUR DAIMLER AG S 88 2.625%/20-070425	100.000	94.190,00	0,04	EUR EFSF 2.375%/22-110428	100.000	96.532,00	0,04
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1%/18-11.11.2025	20.000	18.730,60	0,01	EUR EIB 0.375%/16-140426	100.000	92.193,00	0,04
EUR DAIMLER INTL FINANCE BV 1.375%/19-26.06.2026	100.000	91.808,00	0,04	EUR EIB 0.5%/17-150127	130.000	118.366,30	0,05
EUR DANONE 0.709%/16-031124	200.000	191.530,00	0,08	EUR EIB 2.75%/12-150925	150.000	147.808,50	0,06
EUR DANONE 1.208%/16-031128	100.000	88.361,00	0,04	EUR EIB 4.5%/09-151025	100.000	102.284,00	0,04
EUR DANONE SA 0%/21-011225	100.000	91.445,00	0,04	EUR EIB REG S 2167/0100 0.125%/15-150425	30.000	28.267,20	0,01
EUR DANONE SA 0.52%/21-091130	100.000	80.872,00	0,03	EUR EIKA BOLIGKREDIT S 53 0.375%/17-260225	100.000	94.405,00	0,04
EUR DANONE SA 0.875%/20-260525	100.000	93.501,00	0,04	EUR ELI LILLY & CO 1.125%/21-140951	100.000	57.723,00	0,02
EUR DANONE SA 1.5%/21-090629	100.000	82.636,00	0,03	EUR ELI LILLY & CO 2.125%/15-030630	100.000	91.714,00	0,04
EUR DANONE SA 2.5%/22-170227	100.000	91.354,00	0,04	EUR ELIA SYSTEM OP SA/NV 1.375%/19-14.01.2026	100.000	93.858,00	0,04
EUR DANONE SA 5.5%/22-170227	100.000	87.720,00	0,04	EUR ELISA OYJ 0.25%/20-150927	100.000	85.890,00	0,04
EUR DANONE SA 6.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ELISA OYJ 1.125%/19-260226	100.000	92.103,00	0,04
EUR DANONE SA 7.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENAGAS FINANCIACIONES SA 0.375%/20-05.11.2032	100.000	76.013,00	0,03
EUR DANONE SA 8.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL (REG. -S-) 1.375%/16-01.06.2026	100.000	93.438,00	0,04
EUR DANONE SA 9.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-170627	100.000	85.913,00	0,04
EUR DANONE SA 10.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-280526	100.000	89.285,00	0,04
EUR DANONE SA 11.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/21-280529	100.000	81.597,00	0,03
EUR DANONE SA 12.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENEL FINANCE INTL NV 0.5%/21-170630	100.000	79.048,00	0,03
EUR DANONE SA 13.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-170636	100.000	66.270,00	0,03
EUR DANONE SA 14.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-160926	100.000	92.142,00	0,04
EUR DANONE SA 15.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENEL FINANCE INTL NV 1.5%/19-21.07.2025	100.000	91.750,00	0,04
EUR DANONE SA 16.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENEL SPA SUB FF FRN/19-241181	100.000	81.360,00	0,03
EUR DANONE SA 17.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENEL SPA SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	72.342,00	0,03
EUR DANONE SA 18.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENEL SPA SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	81.360,00	0,03
EUR DANONE SA 19.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625%/20-15.04.2027	100.000	92.196,00	0,04
EUR DANONE SA 20.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENGIE SA 0.5%/19-24.10.2030	100.000	79.341,00	0,03
EUR DANONE SA 21.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENGIE SA 1%/21-261036	100.000	69.474,00	0,03
EUR DANONE SA 22.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENGIE SA 1.375%/20-270325	100.000	95.690,00	0,04
EUR DANONE SA 23.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENGIE SA 1.75%/20-27.03.2028	100.000	91.817,00	0,04
EUR DANONE SA 24.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENGIE SA SUB FF FRN/19-PERPET	100.000	89.875,00	0,04
EUR DANONE SA 25.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENGIE SA SUB FF FRN/20-PERPET	100.000	81.838,00	0,03
EUR DANONE SA 26.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENGIE SA SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	75.250,00	0,03
EUR DANONE SA 27.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENI 1.5%/15-02.02.2026	100.000	94.097,00	0,04
EUR DANONE SA 28.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENI 12.3.75%/13-12.09.2025	100.000	99.733,00	0,04
EUR DANONE SA 29.5%/22-170227	100.000	88.736,00	0,04	EUR ENI SPA 0.375%/21-140628	100.000	8	

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR ERG SPA 0.5%/20-11.09.2027	100.000	86.718,00	0,04	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-260128	140.000	117.126,80	0,05
EUR ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/19-220526	100.000	91.279,00	0,04	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-230332	80.000	59.857,60	0,02
EUR ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/20-130527	100.000	88.276,00	0,04	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	50.000	40.535,00	0,02
EUR ERSTE GROUP BANK AG SUB FF FRN/20-161128	100.000	83.552,00	0,03	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/21-090529	100.000	82.298,00	0,03
EUR ERSTE GROUP BANK AG SUB FF FRN/20-080931	100.000	88.185,00	0,04	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-180333	70.000	52.115,70	0,02
EUR ERSTE GROUP BANK AG SUB FF FRN/21-151132	100.000	81.518,00	0,03	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-011128	50.000	45.175,50	0,02
EUR ESM 0.5%/16-020326	130.000	120.524,30	0,05	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375%/20-270325	100.000	98.622,00	0,04
EUR ESM 1%/15-230925	70.000	66.393,60	0,03	EUR GRAND CITY PROPER SA SUB FF FRN/20-PERP	100.000	40.224,00	0,02
EUR ESSILORLUXOTTICA 0.125%/19-270525	100.000	93.338,00	0,04	EUR GRENKE FINANCE PLC 0.625%/19-090125	20.000	18.088,00	0,01
EUR ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	100.000	92.100,00	0,04	EUR GRP BRUXELLES 3.125%/22-060929	100.000	96.149,00	0,04
EUR ESSILORLUXOTTICA 0.375%/20-05.01.2026	100.000	91.940,00	0,04	EUR GRP BRUXELLES LAMBER SA 0.125%/21-280131	100.000	76.089,00	0,03
EUR EUR FIN STAB 0.4%/16-310526	100.000	91.940,00	0,04	EUR GRPM ASSURACES MUTUELLE SUB3.375%/240928	100.000	92.661,00	0,04
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/19-140325	50.000	47.131,00	0,02	EUR H LUNDBECK A/S 0.875%/20-141027	100.000	86.774,00	0,04
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/20-161224	50.000	47.499,50	0,02	EUR H&M FINANCE BV 0.25%/21-250829	100.000	80.890,00	0,03
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/21-151226	50.000	44.738,00	0,02	EUR HAMBURG COMM BANK S 0.01%/22-190127	100.000	88.202,00	0,04
EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027	68.000	62.178,52	0,03	EUR HAMMERSON IRELAND 1.75%/21-030627	100.000	81.989,00	0,03
EUR EURO STABILITY MECHANISM 1%/22-230627	60.000	55.057,80	0,02	EUR HANNOVER RE 1.125%/18-180428	100.000	88.722,00	0,04
EUR EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-150328	100.000	99.427,00	0,04	EUR HEATHROW FD SEC 1.5%/15-110230	100.000	84.943,00	0,03
EUR EUROGRID GMBH 0.741%/21-210433	100.000	75.138,00	0,03	EUR HEATHROW FUNDING LTD 1.5%/20-121025	100.000	94.066,00	0,04
EUR EURONEXT NV 0.125%/21-170526	100.000	89.893,00	0,04	EUR HEIDELBERGCEMENT (REG -S-) 1.5%/16-07.02.2025	100.000	95.982,00	0,04
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-170627	75.000	66.216,00	0,03	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LU 1.625%/17-070426	70.000	66.024,00	0,03
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-250325	100.000	94.143,00	0,04	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	100.000	89.067,00	0,04
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2%/18-150724	100.000	96.574,00	0,04	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 2.5%/20-091024	100.000	97.990,00	0,04
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/160725	150.000	140.971,50	0,06	EUR HEINEKEN (REG -S-) 7.2.875%/12-04.08.2025	100.000	98.159,00	0,04
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/15-13092	141.000	136.528,89	0,06	EUR HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	100.000	92.998,00	0,04
EUR EUROPEAN INVESTMENT BK 0.875%/18-140128	75.000	67.994,25	0,03	EUR HEINEKEN NV 1.625%/20-300325	100.000	96.307,00	0,04
EUR EUROPEAN UNION 0%/20-041125	130.000	120.399,50	0,05	EUR HEINEKEN NV 1.75%/20-070540	100.000	74.065,00	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-020628	130.000	111.870,20	0,05	EUR HIGHLAND HOLDINGS 0.934%/21-151231	100.000	78.548,00	0,03
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040326	150.000	137.538,00	0,06	EUR HIGHLAND SARL 0.318%/21-151226	100.000	88.367,00	0,04
EUR EUROPEAN UNION 0%/21-060726	400.000	363.208,00	0,15	EUR HITACHI CAPITAL UK PLC 0%/21-291024	100.000	94.167,00	0,04
EUR EUROPEAN UNION 2%/22-041027	150.000	143.134,50	0,06	EUR HOCHTIEF AG 1.75%/18-030725	100.000	95.551,00	0,04
EUR EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026	60.000	59.449,80	0,02	EUR HOCHTIEF ANGENIESELSCH 0.625%/260429	100.000	80.001,00	0,03
EUR EUROPEAN UNION S 77 0.5%/18-040425	50.000	47.456,00	0,02	EUR HOLCIM FINANCE 2.25%/16-260528	140.000	130.141,20	0,05
EUR EUTELSAT SA 2%/18-021025	100.000	90.385,00	0,04	EUR HOLCIM FINANCE LUX SA 0.125%/21-190727	100.000	87.415,00	0,04
EUR EVONIK FINANCE 0.375%/16-070924	70.000	67.055,80	0,03	EUR HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/20-23.04.2031	100.000	76.164,00	0,03
EUR EVONIK INDUSTRIES AG S 6 0.625%/180925	100.000	92.775,00	0,04	EUR HOLCIM FINANCE LUX SA 2.375%/20-090425	100.000	97.144,00	0,04
EUR EXPORT DEV CANADA 0.5%/22-250227	100.000	90.291,00	0,04	EUR HOLDING D'INFRASTRUCTURE 2.5%/20-04.05.2027	100.000	93.426,00	0,04
EUR EXXON MOBIL CORPORATION 0.524%/20-26.06.2028	100.000	86.080,00	0,04	EUR HONG KONG 0%/21-241126	100.000	87.904,00	0,04
EUR FED CAISSES DESJARDINS 0.01%/21-080426	100.000	90.022,00	0,04	EUR HSBC BANK CANADA 0.01%/21-140926	100.000	88.867,00	0,04
EUR FED CAISSES DESJARDINS 0.25%/22-080227	100.000	88.326,00	0,04	EUR HSBC FRANCE 0.1%/19-030927	100.000	85.785,00	0,04
EUR FEDEX CORP 0.45%/19-050825	100.000	92.708,00	0,04	EUR HSBC HOLDING 3%/15-30.06.2025	200.000	194.360,00	0,08
EUR FEDEX CORP 0.45%/21-040529	100.000	81.071,00	0,03	EUR HSBC HOLDINGS 0.875%/16-060924	100.000	96.145,00	0,04
EUR FEDEX CORP 0.95%/21-040533	100.000	73.535,00	0,03	EUR HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/20-131131	100.000	77.863,00	0,03
EUR FERROVIAL EMISIONES SA 0.54%/20-121128	100.000	84.549,00	0,03	EUR HSBC HOLDINGS PLC FF FRN/21-240929	100.000	82.008,00	0,03
EUR FERROVIAL EMISIONES SA 1.382%/20-140626	100.000	93.022,00	0,04	EUR HSBC HOLDINGS PLC S GEN FF FRN/20-131126	100.000	90.486,00	0,04
EUR FIDELITY NATL INFO SERV 0.625%/19-031225	100.000	91.651,00	0,04	EUR HSBC SFH FRANCE 0.5%/18-170425	50.000	47.083,50	0,02
EUR FIDELITY NATL INFO SERV 1.5%/19-21.05.2027	200.000	181.798,00	0,07	EUR HSBC SFH FRANCE 0.75%/22-220327	100.000	90.259,00	0,04
EUR FINECO BANK SPA FF FRN/21-211027	100.000	86.961,00	0,04	EUR HYPO VORARLBERG 4.125%/23-160226	100.000	98.499,00	0,04
EUR FINLAND 0.5%/16-150426	100.000	142.687,80	0,06	EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 0.875%/20-16.06.2025	100.000	94.615,00	0,04
EUR FINLAND 0.875%/15-150925	100.000	95.148,00	0,04	EUR IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/18-28.10.2026	100.000	92.962,00	0,04
EUR FINLAND 4%/09-040725	90.000	91.222,20	0,04	EUR IBERDROLA INTL BV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	200.000	164.246,00	0,07
EUR FINNISH GOVERNMENT 1444 0%/19-150924	50.000	48.005,50	0,02	EUR IBERDROLA INTL BV SUB FF FRN/20-PERPET	100.000	90.000,00	0,04
EUR FINNISH GOVERNMENT 1444 0%/21-150926	80.000	72.668,80	0,03	EUR IBERDROLA INTL BV SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	86.277,00	0,04
EUR FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.125%/21-16.02.2026	100.000	89.798,00	0,04	EUR IBM 2.875%/13-071125	100.000	97.856,00	0,04
EUR FLOENE ENERGIAS 4.875%/23-030728	100.000	100.005,00	0,04	EUR IBM CORP 0.3%/20-110228	100.000	85.692,00	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-250325	609.000	575.565,90	0,24	EUR IBM CORP 0.65%/20-110232	100.000	77.009,00	0,03
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-250226	627.000	577.899,63	0,24	EUR IBM CORP 0.875%/19-31.01.2025	100.000	95.203,00	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-250227	540.000	485.211,60	0,20	EUR IBM CORP 0.875%/22-090230	100.000	83.669,00	0,03
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528	800.000	722.904,00	0,30	EUR IBM CORP 1.25%/19-29.01.2027	100.000	91.486,00	0,04
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-250228	578.000	544.332,70	0,22	EUR IBM CORP 1.25%/22-090234	100.000	76.937,00	0,03
EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-250527	500.000	464.310,00	0,19	EUR ICADA SANTE SAS 1.375%/20-170930	100.000	76.567,00	0,03
EUR FRANCE 0%/22-250225	150.000	142.060,50	0,06	EUR IMCD NV 2.125%/22-310327	100.000	90.270,00	0,04
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-251126	545.000	496.969,15	0,20	EUR INFORMA PLC 2.125%/20-061025	100.000	95.402,00	0,04
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-250525	590.000	560.092,90	0,23	EUR ING BANK NV 0.5%/22-170227	100.000	89.875,00	0,04
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-250526	680.000	632.175,60	0,26	EUR ING GROEP NV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031	100.000	90.808,00	0,04
EUR FRANCE OAT 1%/14-251125	580.000	551.475,60	0,23	EUR ING GROEP NV 2%/18-20.09.2028	100.000	90.402,00	0,04
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-251124	520.000	508.617,20	0,21	EUR ING GROEP NV 2.125%/19-100126	100.000	95.464,00	0,04
EUR FRANCE OAT 2.25%/13-250524	4.000	3.956,44	0,00	EUR ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	100.000	90.621,00	0,04
EUR FRANCE OAT 2.75%/12-251027	926.000	919.647,64	0,38	EUR ING GROEP NV FF FRN/20-180229	100.000	81.964,00	0,03
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-250426	600.000	606.252,00	0,25	EUR ING GROEP NV FF FRN/21-290928	100.000	83.964,00	0,03
EUR FRANCE OAT 6%/94-251025	417.000	442.720,56	0,18	EUR ING GROEP NV FF FRN/21-291125	100.000	83.964,00	0,03
EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG S1 0.25%/200125	137.000	129.991,08	0,05	EUR ING GROEP NV FF FRN/22-160227	200.000	183.130,00	0,08
EUR FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-060825	50.000	46.424,50	0,02	EUR ING GROEP NV FF FRN/22-160231	100.000	84.999,00	0,03
EUR FRESINIUS FIN IRELAND 0.875%/21-011031	70.000	51.911,30	0,02	EUR ING GROEP NV SUB FF FRN/19-131130	100.000	89.133,00	0,04
EUR FRESINIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-011025	50.000	45.544,00	0,02	EUR ING GROEP (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN 17-25.09.2029	100.000	94.525,00	0,04
EUR FRESINIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-011028	70.000	57.565,90	0,02	EUR ING GROUP FF 2.5%/17-150229	100.000	97.894,00	0,04
EUR FRESINIUS MEDICAL CARE A 1%/20-290526	50.000	45.770,00	0,02	EUR INMOBILIARIA COLONIAL SO 1.625%/17-28112	100.000	93.866,00	0,04
EUR FRESINIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-291129	100.000	82.568,00	0,03	EUR INNOGY FIN S DIP REG S 1%/17-130425	50.000	47.626,50	0,02
EUR FRESINIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-280926	100.000	88.749,00	0,04	EUR INNOGY FINANCE BV 1.625%/18-300526	40.000	37.744,80	0,02
EUR FRESINIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-081027	100.000	90.418,00	0,04	EUR INNOGY REG S S 22031 5.75%/03-140233	50.000	57.183,50	0,02
EUR GDF SUEZ 1%/15-13.03.2026	100.000	92.850,00	0,04	EUR INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/21-300425	50.000	46.829,50	0,02
EUR GECINA 0.875%/21-300636	100.000	68.403,00	0,03	EUR INTERCONTINENTAL HOTELS 1.625%/20-081024	100.000	96.595,00	0,04
EUR GECINA 1.625%/19-29.05.2034	100.000	79.540,00	0,03	EUR INTERMEDATE CAPITAL GR 1.625%/20-170227	100.000	83.784,00	0,03
EUR GERMANY 0%/16-150826	550.000	504.581,00	0,21	EUR INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-160328	100.000	85.255,00	0,03
EUR GERMANY 0.25%/17-150227	700.000	641.088,00	0,26	EUR INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029	100.000	85.565,00	0,04
EUR GERMANY 0.5%/15-150225	484.000	463.599,40	0,19				
EUR GERMANY 0.50%/16-150226	450.000	422.590,50	0,17				
EUR GERMANY 1%/14-150824	317.000	308.926,01	0,13				
EUR GERMANY 1%/15-1508							

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR INTL FLAVOR & FRAGRANCES 1.8%/18-26.09.2026	100.000	89.874,00	0,04	EUR LANKESS AG 0.625%/21-011229	100.000	78.222,00	0,03
EUR INVESTEC BANK PLC FF FRN/21-170227	100.000	84.965,00	0,03	EUR LANKESS AG 1.75%/22-220328	100.000	88.519,00	0,04
EUR INVESTITIONSBK S 13 0.01%/20-150526	100.000	90.533,00	0,04	EUR LB BADEN-WUERTEMBERG S817 0.01%/20-170626	100.000	90.143,00	0,04
EUR INVESTOR AB 0.375%/20-291035	100.000	67.808,00	0,03	EUR L-BANK BW FOERDERBANK 2.75%/23-160228	50.000	49.003,00	0,02
EUR INVESTOR AB 1.5%/18-120930	100.000	86.787,00	0,04	EUR LEASEPLAN NV 0.25%/21-070926	100.000	88.006,00	0,04
EUR IRELAND 1%/16-150526	200.000	189.118,00	0,08	EUR LEG IMMOBILIEN S 0.75%/21-300631	100.000	72.399,00	0,03
EUR IRELAND 5.4%/09-130325	200.000	207.296,00	0,09	EUR LEG IMMOBILIEN SE 0.375%/22-170126	100.000	89.614,00	0,04
EUR ISS GLOBAL A/S 0.875%/19-18.06.2026	100.000	90.655,00	0,04	EUR LEGRAND SA 0.375%/21-061031	100.000	79.283,00	0,03
EUR ITALGAS SPA 0.25%/20-24.06.2025	100.000	92.508,00	0,04	EUR LINDE FINANCE 1%/16-200428	50.000	45.105,50	0,02
EUR ITALY 2.5%/14-011224	290.000	284.997,50	0,12	EUR LINDE PLC 0%/21-300926	100.000	89.061,00	0,04
EUR ITALY BTP 1.25%/16-011226	300.000	276.747,00	0,11	EUR LINDE PLC 0.375%/21-300933	100.000	72.878,00	0,03
EUR ITALY BTP 1.5%/15-010625	345.000	330.551,40	0,14	EUR LINDE PLC 1%/22-310327	100.000	91.325,00	0,04
EUR ITALY BTP 1.6%/16-010626	330.000	310.777,50	0,13	EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC FF FRN/121125	100.000	94.556,00	0,04
EUR ITALY BTP 2%/15-011225	330.000	316.885,80	0,13	EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN/20-010426	100.000	97.832,00	0,04
EUR ITALY BTP 2.2%/17-010627	314.000	297.213,56	0,12	EUR LLOYDS BANKING SUB FF FRN/20-180330	100.000	97.390,00	0,04
EUR ITALY BTP 3.75%/14-010924	273.000	272.849,85	0,11	EUR LLOYDS BK CORP MKTS PLC 0.375%/20-280125	100.000	94.019,00	0,04
EUR ITALY BTP 4.5%/10-010326	320.000	325.980,80	0,13	EUR LLOYDS BK CORP MKTS PLC 2.375%/20-090426	100.000	95.295,00	0,04
EUR ITALY BTP 5.0%/09-010325	330.000	335.992,80	0,14	EUR LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/23-250533	100.000	99.391,00	0,04
EUR ITALY BTP 6.5%/97-011127	450.000	500.719,50	0,21	EUR LSEG NETHERLANDS BV 0.25%/21-060428	100.000	86.308,00	0,04
EUR ITALY BTP 7.25%/96-011126	170.000	188.625,20	0,08	EUR LVMH MOET HENNESSY VUITT 0%/20-110226	100.000	91.241,00	0,04
EUR ITALY GOVT INT BOND 5.125%/04-310724	60.000	60.605,40	0,02	EUR LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/110228	100.000	86.988,00	0,04
EUR JCDCAUX SA 1.625%/22-070230	100.000	82.142,00	0,03	EUR LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	100.000	85.178,00	0,03
EUR JDE PEET'S NV 0%/21-160126	100.000	90.032,00	0,04	EUR LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.75%/20-070425	100.000	95.123,00	0,04
EUR JDE PEET'S NV 0.5%/21-160129	100.000	82.281,00	0,03	EUR LYB INTERNATIONAL FINAN 0.875%/19-170926	100.000	89.641,00	0,04
EUR JDE PEET'S NV 1.125%/21-160633	100.000	75.132,00	0,03	EUR LYB INTERNATIONAL FINAN 1.625%/170931	100.000	81.222,00	0,03
EUR JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	100.000	89.109,00	0,04	EUR MACQUARIE 0.943%/22-190129	100.000	83.009,00	0,03
EUR JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.06.2035	100.000	85.654,00	0,04	EUR MACQUARIE GROUP LTD 0.35%/20-030328	100.000	83.221,00	0,03
EUR JOHNSON CONTROLS 4.25%/23-230535	100.000	100.942,00	0,04	EUR MACQUARIE GROUP LTD 0.625%/20-030227	100.000	87.423,00	0,04
EUR JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 0.375%/150927	100.000	86.007,00	0,04	EUR MASTERCARD INC 1%/22-220229	100.000	87.444,00	0,04
EUR JP MORGAN CHASE 1.5%/16-291026	100.000	92.444,00	0,04	EUR MCDONALD'S (REG. -S) 1.75%/16-03.05.2028	100.000	91.567,00	0,04
EUR JPMORGAN CHASE & CO FF FRN/21-170233	100.000	74.652,00	0,03	EUR MCDONALD'S CORP 0.25%/21-041028	100.000	84.041,00	0,03
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	200.000	181.024,00	0,07	EUR MCDONALD'S CORP 0.875%/21-041033	100.000	75.342,00	0,03
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	200.000	182.830,00	0,08	EUR MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.875%/19-15.01.2026	100.000	92.286,00	0,04
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.02.2028	200.000	173.608,00	0,07	EUR MEDTRONIC GLOBAL 3%/22-151028	100.000	96.863,00	0,04
EUR JPMORGAN CHASE FF FRN/22-230330	100.000	88.365,00	0,04	EUR MEDTRONIC GLOBAL 3.125%/22-151031	100.000	95.990,00	0,04
EUR JYSKE BANK A/S FF FRN/21-170228	100.000	85.182,00	0,03	EUR MEDTRONIC GLOBAL 3.375%/22-151034	100.000	96.277,00	0,04
EUR KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	100.000	80.075,00	0,03	EUR MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125%/070327	100.000	91.072,00	0,04
EUR KBC GROUP NV FF FRN/20-100926	100.000	90.897,00	0,04	EUR MERCKALYS SA 2.5%/22-280229	100.000	81.713,00	0,03
EUR KBC GROUP NV FF FRN/20-160627	100.000	89.281,00	0,04	EUR MERCK & CO 0.5%/16-02.11.2024	200.000	191.346,00	0,08
EUR KBC GROUP NV FF FRN/21-010327	100.000	89.527,00	0,04	EUR MERCK FIN SERVICES GMBH 0.125%/20-160725	100.000	92.798,00	0,04
EUR KBC GROUP NV FF FRN/22-210128	100.000	87.488,00	0,04	EUR MERCK KGAA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-09.09.2080	100.000	89.104,00	0,04
EUR KBC GROUP NV SUB FF FRN/19-031229	100.000	92.706,00	0,04	EUR MERCK REG S FF 14-121274	35.000	34.356,00	0,01
EUR KEB HANA BANK 0.01%/21-260126	100.000	90.191,00	0,04	EUR METSO AUTOTECH OYJ 0.875%/20-260528	100.000	85.714,00	0,04
EUR KELLOGG CO 0.5%/21-200529	100.000	82.200,00	0,03	EUR MICROSOFT 3.125%/13-061228	100.000	100.183,00	0,04
EUR KERRY GROUP FIN SERVICE 0.875%/21-011231	100.000	79.539,00	0,03	EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.118%/19-060924	100.000	95.503,00	0,04
EUR KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 2.375%/15-10.09.2025	100.000	97.522,00	0,04	EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184%/21-130426	100.000	89.428,00	0,04
EUR KFW 0%/19-300926	90.000	81.138,60	0,03	EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.214%/20-071025	100.000	92.153,00	0,04
EUR KFW 0%/20-180225	150.000	141.856,50	0,06	EUR MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-071030	200.000	157.212,00	0,06
EUR KFW 0%/20-310327	130.000	115.484,20	0,05	EUR MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1.5%/20-081027	100.000	87.115,00	0,04
EUR KFW 0%/21-150626	150.000	136.252,50	0,06	EUR MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625%/20-150131	100.000	77.182,00	0,03
EUR KFW 0%/22-300427	90.000	79.784,10	0,03	EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25%/21-170328	100.000	85.239,00	0,03
EUR KFW 0.01%/19-05.05.2027	100.000	88.641,00	0,04	EUR MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/15-08.03.2027	100.000	92.130,00	0,04
EUR KFW 0.01%/20-310325	50.000	47.109,50	0,02	EUR MONDELEZ INTL 1.25%/21-090941	100.000	65.135,00	0,03
EUR KFW 0.125%/17-041024	84.000	80.566,92	0,03	EUR MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0%/20-220926	100.000	88.635,00	0,04
EUR KFW 0.25%/18-150925	80.000	74.785,60	0,03	EUR MONDI FINANCEZ PLC 1.625%/18-270426	100.000	93.322,00	0,04
EUR KFW 0.375%/16-090326	100.000	92.527,00	0,04	EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15-30.01.2025	100.000	96.143,00	0,04
EUR KFW 0.375%/18-230425	100.000	94.705,00	0,04	EUR MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	100.000	91.761,00	0,04
EUR KFW 0.5%/17-150927	100.000	89.674,00	0,04	EUR MORGAN STANLEY FF 1.342%/17-231026	100.000	92.930,00	0,04
EUR KFW 0.625%/15-150125	100.000	96.744,00	0,04	EUR MORGAN STANLEY FF FRN/20-261029	100.000	81.558,00	0,03
EUR KFW 0.625%/17-220227	80.000	72.939,20	0,03	EUR MORGAN STANLEY FF FRN/21-291027	100.000	87.248,00	0,04
EUR KFW 0.625%/18-070128	100.000	89.667,00	0,04	EUR MORGAN STANLEY FF FRN/23-020329	100.000	100.585,00	0,04
EUR KFW 0.75%/18-280628	80.000	71.572,00	0,03	EUR MORGAN STANLEY S J FF FRN/21-290433	200.000	151.976,00	0,06
EUR KFW 1.25%/22-300627	100.000	92.814,00	0,04	EUR MOTABILITY OPERATIONS GR 0.375%/19-03.01.2026	100.000	91.712,00	0,04
EUR KFW 2.75%/23-150328	100.000	98.664,00	0,04	EUR MTU AERO ENGINES AG 3%/20-010725	40.000	39.566,80	0,02
EUR KLEPPIERRE 2%/20-120529	100.000	88.274,00	0,04	EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 2.75%/23-240925	100.000	98.086,00	0,04
EUR KLEPPIERRE SA 0.875%/20-17.02.2031	100.000	76.094,00	0,03	EUR MUNICH RE (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	100.000	76.283,00	0,03
EUR KOJAMO OYJ 0.875%/21-280629	100.000	70.739,00	0,03	EUR MUNICH RE SUB FF FRN/21-260542	100.000	72.139,00	0,03
EUR KOMERCNI BANKA AS 0.01%/21-200126	100.000	90.335,00	0,04	EUR NASDAQ INC 0.9%/21-300733	100.000	72.225,00	0,03
EUR KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 1.75%/20-020427	100.000	93.743,00	0,04	EUR NASDAQ INC 4.5%/23-150232	100.000	101.285,00	0,04
EUR KONINKLIJKE DSM NV 0.625%/20-23.06.2032	100.000	76.541,00	0,03	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.625%/17-180924	100.000	96.049,00	0,04
EUR KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-151133	100.000	74.739,00	0,03	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375%/18-300828	100.000	89.097,00	0,04
EUR KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-030731	100.000	99.629,00	0,04	EUR NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625%/22-160327	100.000	89.207,00	0,04
EUR KOOKMIN BANK 0.048%/21-191026	100.000	88.095,00	0,04	EUR NATIONAL AUSTRALIA BK 3.2627%/23-130226	100.000	98.398,00	0,04
EUR KUNTARAHOTIUS OYJ 2.875%/23-180128	100.000	98.355,00	0,04	EUR NATIONAL BANK OF CANADA 0.125%/22-270127	100.000	88.135,00	0,04
EUR LA BANQUE POST HOME LN 0.375%/17-240125	50.000	47.318,00	0,02	EUR NATIONAL BANK OF CANADA 3.5%/23-250428	100.000	99.541,00	0,04
EUR LA BANQUE POSTALE FF FRN/20-170626	100.000	92.097,00	0,04	EUR NATIONAL GRID 0.41%/22-200126	100.000	91.125,00	0,04
EUR LA POSTE SA 0.625%/20-21.10.2026	100.000	89.996,00	0,04	EUR NATIONAL GRID PLC 0.25%/21-010928	100.000	82.915,00	0,03
EUR LAND BERLIN S 465 0.25%/15-220425	100.000	94.135,00	0,04	EUR NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.25%/21-140928	100.000	82.065,00	0,03
EUR LAND BERLIN S 533 0.01%/21-250326	100.000	91.082,00	0,04	EUR NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-280427	100.000	92.151,00	0,04
EUR LAND HESSEN S 1512 0.25%/15-100625	130.000	121.932,20	0,05	EUR NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/18-08.03.2026	100.000	94.524,00	0,04
EUR LAND HESSEN S 2001 0.01%/20-100325	55.000	51.741,80	0,02	EUR NATIONWIDE BUILDING FF 2%/17-250729	100.000	95.640,00	0,04
EUR LAND HESSEN S 2102 0.01%/21-100626	30.000	27.159,30	0,01	EUR NATL GRID ELECT TRANS 0.19%/20-20.01.2025	100.000	94.030,00	0,04
EUR LAND HESSEN S 2105 0.01%/21-110825	40.000	37.121,60	0,02	EUR NATL GRID ELECT TRANS 0.872%/20-261140	100.000	59.824,00	0,02
EUR LAND NIEDERSACHSEN 2.875%/23-180428	50.000	49.339,50	0,02	EUR NATURGY FINANCE 0.875%/17-150525	100.000	94.255,00	0,04
EUR LAND NIEDERSACHSEN S 895 0%/20-150925	100.000	92.595,00	0,04	EUR NATURGY FINANCE 1.375%/17-190127	100.000	91.751,00	0,04
EUR LAND NIEDERSACHSEN S 903 0.01%/21-170326	100.000	91.159,00	0,04	EUR NATURGY FINANCE BV 1.25%/20-150126	100.000	93.147,00	0,04
EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/2							

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-020327	100.000	89.873,00	0,04	EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-030227	50.000	46.159,00	0,02
EUR NATWEST MARKETS PLC 2.75%/20-020425	100.000	97.409,00	0,04	EUR RABOBANK REG S S 2256A 4.125%/10-140725	150.000	150.541,50	0,06
EUR NE PROPERTY BV 1.875%/19-091026	100.000	86.705,00	0,04	EUR RAIFFEISEN BANK INTL 0.25%/20-220125	100.000	92.951,00	0,04
EUR NEDER WATERSCHAPS BANK 0%/19-161126	100.000	89.384,00	0,04	EUR RAIFFEISEN BANK INTL 0.375%/19-25.09.2026	100.000	86.364,00	0,04
EUR NERVAL SAS 2.875%/22-140432	100.000	82.517,00	0,03	EUR RAIFFEISEN BANK INTL FF FRN/23-260127	100.000	97.943,00	0,04
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-031225	30.000	27.480,30	0,01	EUR RAIFFEISEN BANK INTL SUB FF FRN/170633	100.000	73.881,00	0,03
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-121124	100.000	95.221,00	0,04	EUR RAIFFEISENBANK AS FF FRN/23-190126	100.000	99.726,00	0,04
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/21-140626	60.000	54.255,60	0,02	EUR RBS FF 1.75%/18-020326	100.000	94.945,00	0,04
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-140629	100.000	84.699,00	0,03	EUR RCI BANQUE 1.625%/17-11.04.2025	50.000	47.712,00	0,02
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-031240	100.000	61.840,00	0,03	EUR RCI BANQUE SA 1.125%/20-150127	200.000	178.036,00	0,07
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-140641	100.000	67.008,00	0,03	EUR RCI BANQUE SA 1.75%/19-100426	120.000	111.514,80	0,05
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-290327	100.000	91.501,00	0,04	EUR RCI BANQUE SA 2%/19-110724	40.000	39.114,40	0,02
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75%/17-02.11.2037	30.000	24.864,30	0,01	EUR RCI BANQUE SA 4.625%/23-130726	100.000	99.812,00	0,04
EUR NESTLE HOLDINGS INC 0.875%/17-180725	40.000	37.782,80	0,02	EUR RECKITT BENCKISER TSY 0.375%/20-190526	100.000	91.792,00	0,04
EUR NETHERLANDS 0.5%/16-150726	290.000	269.476,70	0,11	EUR RED ELECTRIC FIN SA UNI 0.5%/21-240533	100.000	77.371,00	0,03
EUR NETHERLANDS 144A 0.25%/15-150725	332.000	313.295,12	0,13	EUR RELX FINANCE BV 0.5%/20-100328	100.000	86.277,00	0,04
EUR NETHERLANDS 144A 0.75%/17-150727	263.000	242.535,97	0,10	EUR RELX FINANCE BV 1.375%/16-120526	100.000	93.199,00	0,04
EUR NETHERLANDS 2%/14-150724	220.000	216.858,40	0,09	EUR REN FINANCE (REG -S) S. -2- 2.5%15-12.02.2025	100.000	98.078,00	0,04
EUR NETHERLANDS 5.5%/98-150128	196.000	218.081,36	0,09	EUR REN FINANCE BV 0.5%/21-160429	100.000	83.601,00	0,03
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150127	215.000	194.428,80	0,08	EUR RENTOKIL INITIAL PLC 0.875%/19-300526	100.000	91.576,00	0,04
EUR NIBC BANK NV 0.25%/21-090926	100.000	84.408,00	0,03	EUR REPSOL EUROPE FINANCE 0.375%/21-060729	100.000	82.606,00	0,03
EUR NIBC BANK NV 0.875%/22-240627	100.000	83.915,00	0,03	EUR REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-060733	100.000	75.290,00	0,03
EUR NIDEC CORP 0.046%/21-300326	100.000	89.693,00	0,04	EUR REPSOL INTL FINANCE 0.125%/20-051024	100.000	95.275,00	0,04
EUR NN BANK NV NETHERLANDS 0.375%/19-260225	100.000	93.860,00	0,04	EUR REPSOL INTL FINANCE S 21 2%/20-151225	100.000	95.876,00	0,04
EUR NN BANK NV NETHERLANDS 0.5%/21-210928	100.000	82.763,00	0,03	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/19-150724	197.000	190.311,85	0,08
EUR NN GROUP NV 0.875%/21-231131	100.000	80.653,00	0,03	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/21-200425	140.000	132.031,20	0,05
EUR NORDEA BANK AB 0.5%/20-140527	100.000	88.391,00	0,04	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0%/21-090226	70.000	63.954,10	0,03
EUR NORDEA BANK AB 1.125%/15-12.02.2025	100.000	95.292,00	0,04	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/19-031224	20.000	19.149,00	0,01
EUR NORDEA BANK ABP 0.375%/19-28.05.2026	100.000	90.547,00	0,04	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125%/15-280725	100.000	98.518,00	0,04
EUR NORDEA BANK ABP 0.5%/21-021128	100.000	82.761,00	0,03	EUR REPUBLIKA SLOVENIJA 0%/22-130226	100.000	91.970,00	0,04
EUR NORDEA BANK ABP 0.5%/21-190331	100.000	79.180,00	0,03	EUR RICHEMONT INTERNATIONAL 1%/18-260326	100.000	93.383,00	0,04
EUR NORDEA BANK ABP 1.125%/22-160227	100.000	90.224,00	0,04	EUR RICHEMONT INTERNATIONAL S. -1- 0.75%/20-26.05.2028	100.000	89.109,00	0,04
EUR NORSK HYDRO ASA 1.125%/19-11.04.2025	100.000	94.104,00	0,04	EUR ROBERT BOSCH GMBH 3.625%/23-020630	100.000	99.179,00	0,04
EUR NORSK HYDRO ASA 2%/19-110429	100.000	87.759,00	0,04	EUR ROBERT BOSCH GMBH 4%/23-020635	100.000	101.570,00	0,04
EUR NOVARTIS FINANCE 1.125%/17-300927	100.000	90.895,00	0,04	EUR ROCHE FINANCE EUR REG S 0.875%/15-250225	50.000	48.057,00	0,02
EUR NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-230928	200.000	168.536,00	0,07	EUR ROMANIA 2.75%/20-260226	100.000	94.887,00	0,04
EUR NOVO NORDISK FINANCE NL 0.125%/21-040628	100.000	85.658,00	0,04	EUR ROYAL BANK OF CANADA 0.125%/19-23.07.2024	100.000	95.872,00	0,04
EUR NOVO NORDISK FINANCE NL 1.125%/22-300927	100.000	91.218,00	0,04	EUR ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-050728	100.000	99.451,00	0,04
EUR NRW.BANK 0.25%/18-040725	40.000	37.374,80	0,02	EUR ROYAL MAIL PLC 1.25%/19-081026	100.000	90.888,00	0,04
EUR NRW.BANK S 17P 0.25%/17-200125	50.000	47.398,00	0,02	EUR RWE AG 0.5%/21-261128	100.000	84.109,00	0,03
EUR NRW.BANK S 683 0.25%/17-100325	20.000	18.866,40	0,01	EUR RWE AG 1%/21-261133	100.000	72.983,00	0,03
EUR NRW.BANK S 731 0.5%/18-260525	20.000	18.843,40	0,01	EUR SAGAX AB S 2 2.25%/19-130325	100.000	94.355,00	0,04
EUR NRW.BANK S 940 0.25%/22-160327	100.000	89.390,00	0,04	EUR SAGAX EURO MTN 0.75%/21-260128	100.000	75.740,00	0,03
EUR NTT FINANCE 0.399%/21-131228	100.000	84.521,00	0,03	EUR SANDVIK AB 0.375%/21-251128	100.000	83.276,00	0,03
EUR NTT FINANCE CORP 0.01%/21-030325	100.000	93.609,00	0,04	EUR SANOFI 0.875%/19-210329	100.000	87.727,00	0,04
EUR NTT FINANCE CORP 0.342%/21-030330	100.000	80.710,00	0,03	EUR SANOFI 1%/18-21.03.2026	100.000	93.303,00	0,04
EUR NYKREDIT REALKREDIT AS 0.25%/20-13.01.2026	100.000	89.872,00	0,04	EUR SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	100.000	88.117,00	0,04
EUR NYKREDIT REALKREDIT AS 0.5%/20-100725	100.000	92.742,00	0,04	EUR SANOFI 1.5%/20-010430	100.000	89.553,00	0,04
EUR NYKREDIT REALKREDIT AS 0.75%/20-20.01.2027	150.000	130.731,00	0,05	EUR SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	100.000	94.650,00	0,04
EUR NYKREDIT REALKREDIT AS 1.375%/22-120727	100.000	89.226,00	0,04	EUR SANOFI SA 1%/20-010425	100.000	95.398,00	0,04
EUR OMY AG 0%/19-030725	40.000	36.979,60	0,02	EUR SANTAN CONSUMER FIN 0.5%/22-140127	100.000	87.575,00	0,04
EUR OMY AG 2%/20-09.04.2028	100.000	93.036,00	0,04	EUR SANTAN CONSUMER FINANCE 0%/21-230226	100.000	89.218,00	0,04
EUR OMY AG SUB FF FRN/18-PERPET	100.000	97.614,00	0,04	EUR SANTAN CONSUMER FINANCE 0.375%/20-170125	100.000	94.346,00	0,04
EUR OMY AG SUB FF FRN/20-PERPET	100.000	90.000,00	0,04	EUR SANTANDER CONSUMER BANK 0.125%/19-11.09.2024	100.000	94.930,00	0,04
EUR OMY FF 6.25%/15-PERPETUAL	70.000	71.817,20	0,03	EUR SANTANDER CONSUMER BANK 0.125%/21-140426	100.000	88.786,00	0,04
EUR ONTARIO TEACHERS' FINANC 0.5%/20-06.05.2025	100.000	93.845,00	0,04	EUR SANTANDER ISSUANCES (SUBORDINATED) 3.25%/16-04.04.2026	100.000	96.415,00	0,04
EUR OP CORPORATE BANK 0.625%/22-270727	100.000	86.146,00	0,04	EUR SANTANDER ISSUANCES 2.5%/15-180325	100.000	96.351,00	0,04
EUR OP CORPORATE BANK PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-09.06.2030	100.000	92.108,00	0,04	EUR SANTANDER UK GROUP HLDS FF FRN/21-130929	100.000	79.796,00	0,03
EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-161127	100.000	84.746,00	0,03	EUR SANTANDER UK GRP HLDGS FF FRN/20-280225	100.000	97.064,00	0,04
EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.25%/21-240326	100.000	89.757,00	0,04	EUR SANTANDER UK PLC S 78 1.125%/22-120327	100.000	91.161,00	0,04
EUR OP CORPORATE BANK PLC 0.5%/20-120825	100.000	87.783,00	0,04	EUR SAP REG S 1%/15-010425	120.000	116.385,60	0,05
EUR OP CORPORATE BANK S 245 0.6%/20-180127	100.000	92.512,00	0,04	EUR SAP SE 0.125%/20-18.05.2026	100.000	90.905,00	0,04
EUR OP MORTGAGE BK REG S S 11 1%/14-281124	100.000	96.065,00	0,04	EUR SAP SE 0.375%/20-180529	100.000	84.709,00	0,03
EUR ORANGE SA (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	100.000	94.834,00	0,04	EUR SAP SE 0.75%/18-10.12.2024	100.000	96.062,00	0,04
EUR ORANGE SA 0%/21-290626	100.000	89.629,00	0,04	EUR SBAB BANK AB 0.125%/21-270826	100.000	88.281,00	0,04
EUR ORANGE SA 0.125%/20-160929	100.000	81.792,00	0,03	EUR SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375%/20-28.10.2026	100.000	92.681,00	0,04
EUR ORANGE SA 0.5%/19-040932	100.000	75.943,00	0,03	EUR SCHNEIDER ELECTRIC 0.25%/16-090924	200.000	191.792,00	0,08
EUR ORANGE SA 1.125%/19-15.07.2024	100.000	97.153,00	0,04	EUR SCHNEIDER ELECTRIC 0.875%/15-110325	100.000	95.690,00	0,04
EUR ORANGE SA 1.375%/19-040949	100.000	67.360,00	0,03	EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5%/19-15.01.2028	100.000	91.792,00	0,04
EUR ORANGE SA 1.875%/18-120930	100.000	89.474,00	0,04	EUR SEGRO CAPITAL SARL 0.5%/21-220931	100.000	71.642,00	0,03
EUR ORANGE SA SUB FF FRN/20-PERPET	200.000	167.884,00	0,07	EUR SGS NEDERLAND HLDG BV 0.125%/21-210427	100.000	86.798,00	0,04
EUR PEPSICO INC 0.4%/20-091032	100.000	76.196,00	0,03	EUR SIEMENS 1%/22-250230	100.000	86.237,00	0,04
EUR PEPSICO INC 0.75%/19-180327	100.000	90.290,00	0,04	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0%/20-200226	100.000	91.208,00	0,04
EUR PEPSICO INC 0.75%/21-141033	100.000	77.008,00	0,03	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	100.000	84.221,00	0,03
EUR PERNOD RICARD SA 0.125%/21-014029	100.000	81.503,00	0,03	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-050934	90.000	67.214,70	0,03
EUR PERNOD RICARD SA 0.5%/19-24.10.2027	100.000	88.327,00	0,04	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	100.000	89.916,00	0,04
EUR PERNOD RICARD SA 1.125%/20-070425	100.000	95.399,00	0,04	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-060930	70.000	61.404,00	0,03
EUR POLAND REG S S 24 5.25%/10-200125	30.000	30.692,40	0,01	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	30.000	23.620,20	0,01
EUR POLAND S 39 1.5%/15-090825	100.000	47.786,50	0,02	EUR SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.125%/21-220626	100.000	82.443,00	0,03
EUR POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.125%/21-270528	100.000	85.420,00	0,04	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/20-11.02.2027	200.000	173.638,00	0,07
EUR PORTUGAL 2.875%/15-151025	220.000	219.364,20	0,09	EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75%/22-090827	200.000	173.538,00	0,07
EUR PORTUGAL 2.875%/16-210726	280.000	279.308,40	0,11	EUR SLOVAKIA S 216 4.35%/10-141025	50.000	47.032,50	0,02
EUR POSTE ITALIANE SPA 0%/20-10.12.2024	100.000	94.012,00	0,04	EUR SLOVAKIA S 223 3.375%/12-15.11.2024	80.000	79.860,00	0,03
EUR PRICELINE GROUP 2.375%/14-230924	100.000	97.891,00	0,04	EUR SMURFIT KAPPA ACQUISIT 2.875%/18-150126	100.000	96.480,00	0,04
EUR PROCTER & GAMBLE 0.9%/21-041141	100.000	65.959,00	0,03	EUR SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-220933	100.000	74.424,00	0,03
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/18-301028	100.000	89.665,00	0,04				
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.25%/17-251029	100.000	88					

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR SNAM SPA 0%/20-07.12.2028	200.000	161.736,00	0,07	EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75%/16-12.09.2024	100.000	96.254,00	0,04
EUR SNAM SPA 0.625%/21-300631	100.000	75.621,00	0,03	EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.4%/17-230126	100.000	93.944,00	0,04
EUR SNAM SPA 1.25%/19-280825	100.000	94.332,00	0,04	EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.875%/011049	100.000	64.708,00	0,03
EUR SNCF RESEAU S 127 1.125%/17-190527	100.000	91.993,00	0,04	EUR TORONTO-DOMINION BANK 0.864%/22-240327	100.000	90.207,00	0,04
EUR SOCIETE FONCIERE 0.5%/21-210428	100.000	84.658,00	0,03	EUR TORONTO-DOMINION BK 0.5%/22-180127	100.000	87.563,00	0,04
EUR SOCIETE GENERALE 0.01%/21-021926	100.000	88.745,00	0,04	EUR TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	100.000	86.568,00	0,04
EUR SOCIETE GENERALE 0.125%/20-240226	100.000	89.652,00	0,04	EUR TOTAL CAPITAL 1.375%/14-190325	100.000	96.055,00	0,04
EUR SOCIETE GENERALE 0.25%/21-080727	100.000	85.320,00	0,04	EUR TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	100.000	90.897,00	0,04
EUR SOCIETE GENERALE 0.75%/20-25.01.2027	200.000	175.100,00	0,07	EUR TOTAL CAPITAL INTL 2.5%/14-250326	100.000	96.757,00	0,04
EUR SOCIETE GENERALE 0.875%/19-01.07.2026	100.000	89.993,00	0,04	EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028	100.000	87.195,00	0,04
EUR SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	100.000	95.170,00	0,04	EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/20-08.04.2027	100.000	92.305,00	0,04
EUR SOCIETE GENERALE 1.25%/20-120630	100.000	80.507,00	0,03	EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	100.000	87.722,00	0,04
EUR SOCIETE GENERALE 1.625%/15-270225	100.000	96.762,00	0,04	EUR TOTAL REG S FF 2.625%/15-PERPET	100.000	95.107,00	0,04
EUR SOCIETE GENERALE FF FRN/20-220928	100.000	85.530,00	0,04	EUR TOTAL SA SUB FF FRN/19-PERPET	100.000	96.925,00	0,04
EUR SOCIETE GENERALE FF FRN/21-021227	100.000	86.669,00	0,04	EUR TOTAL SE SUB FF FRN/20-PERPET	150.000	115.269,00	0,05
EUR SOCIETE GENERALE FF FRN/21-171126	100.000	90.293,00	0,04	EUR TOTAL SE SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	83.143,00	0,03
EUR SOCIETE GENERALE SFH 0.5%/17-020625	100.000	93.915,00	0,04	EUR TOTAL SE SUB FF FRN/21-PERPET	100.000	72.067,00	0,03
EUR SOCIETE GENERALE SUB FF FRN/21-300631	100.000	86.821,00	0,04	EUR TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28%/20-211027	100.000	94.135,00	0,04
EUR SODEXO SA 0.75%/20-270425	100.000	94.231,00	0,04	EUR TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125%/21-051127	200.000	171.264,00	0,07
EUR SODEXO SA 1%/20-17.07.2028	100.000	88.352,00	0,04	EUR TOYOTA MOTOR FINANCE BV 0%/21-250228	100.000	84.396,00	0,03
EUR SOUTHERN CO SUB FF FRN/21-150981	100.000	78.287,00	0,03	EUR TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.375%/23-130126	100.000	98.598,00	0,04
EUR SPAIN 1.3%/16-311026	300.000	281.649,00	0,12	EUR TRANSURBAN FINANCE CO 3%/20-08.04.2030	100.000	93.869,00	0,04
EUR SPAIN 1.5%/17-300427	391.000	366.905,51	0,15	EUR UBS AG LONDON 0.01%/21-310326	200.000	177.744,00	0,07
EUR SPAIN 1.6%/14-300425	352.000	340.753,60	0,14	EUR UBS GROUP AG 0.25%/21-240228	200.000	163.410,00	0,07
EUR SPAIN 1.95%/16-300426	370.000	356.329,50	0,15	EUR UBS GROUP AG FF FRN/20-051128	200.000	164.104,00	0,07
EUR SPAIN 2.15%/15-311025	360.000	350.701,20	0,14	EUR UBS GROUP AG FF FRN/21-031126	200.000	178.258,00	0,07
EUR SPAIN 2.75%/14-311024	341.000	337.989,97	0,14	EUR UBS GROUP FD SWITZERLAND FF 18-170425	200.000	193.608,00	0,08
EUR SPAIN 4.65%/10-300725	410.000	420.016,30	0,17	EUR UNEDIC 0.625%/15-17.02.2025	100.000	95.331,00	0,04
EUR SPAIN 5.9%/11-300726	370.000	397.280,10	0,16	EUR UNEDIC 1.25%/15-211027	100.000	92.192,00	0,04
EUR SPAREBANK 1 OESTLANDET 1.75%/22-270427	100.000	91.685,00	0,04	EUR UNEDIC 1.25%/17-28.03.2027	100.000	92.866,00	0,04
EUR SPAREBANK 1 SMN S 407 0.125%/19-110926	100.000	87.946,00	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO (REG. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	100.000	80.075,00	0,03
EUR SPAREBANK 1 SR ASA S 24 FF FRN/21-150727	100.000	87.357,00	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-280436	100.000	75.096,00	0,03
EUR SPAREBANK 1 SR BANK ASA 0.25%/21-091126	100.000	87.450,00	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO SE 1%/19-270227	100.000	87.915,00	0,04
EUR SPAREBANKEN BOLIGKR S 45 0.01%/20-241125	100.000	91.496,00	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-040527	100.000	85.048,00	0,03
EUR SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 0.01%/21-111126	100.000	88.722,00	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.75%/21-251028	100.000	80.779,00	0,03
EUR SSE PLC 1.25%/20-160425	100.000	95.089,00	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-041231	100.000	74.992,00	0,03
EUR STANDARD CHARTERED PLC (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-09.09.2030	100.000	92.839,00	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.125%/20-090425	100.000	95.717,00	0,04
EUR STANDARD CHARTERED PLC FF FRN/20-270128	100.000	87.088,00	0,04	EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-090430	100.000	87.334,00	0,04
EUR STATE OF BERLIN S 489 0%/16-111224	11.000	10.436,25	0,00	EUR UNICAJA BANCO SA FF FRN/21-011226	100.000	89.294,00	0,04
EUR STATE OF NORTH RHINE-WESTP. 1%/15-160125	30.000	28.807,60	0,01	EUR UNICREDIT 2.125%/16-241026	100.000	93.966,00	0,04
EUR SUEZ 0%/21-090626	100.000	89.546,00	0,04	EUR UNICREDIT BANK AG 0.5%/22-230227	100.000	89.899,00	0,04
EUR SUEZ 1.25%/20-140535	100.000	76.951,00	0,03	EUR UNICREDIT BANK AG S 1848 0.625%/120225	98.000	92.943,20	0,04
EUR SUEZ 1.5%/17-030429	100.000	87.985,00	0,04	EUR UNICREDIT BANK AG S 2112 0.01%/21-280926	20.000	17.871,60	0,01
EUR SUEZ 1.625%/17-210932	100.000	82.685,00	0,03	EUR UNICREDIT SPA 0.325%/21-190126	100.000	90.638,00	0,04
EUR SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (REG. -S-) 1.546%/16-15.06.2025	100.000	96.077,00	0,04	EUR UNICREDIT SPA FF FRN/20-160626	150.000	140.767,50	0,06
EUR SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.934%/17-11.10.2024	100.000	84.424,00	0,03	EUR UNICREDIT SPA FF FRN/20-220727	250.000	230.905,00	0,09
EUR SUMITOMO MITSUI FNL GRP 0.303%/20-281027	100.000	85.687,00	0,03	EUR UNICREDIT SPA FF FRN/21-050729	100.000	83.737,00	0,03
EUR SVENSKA HANDEL AB 1.375%/22-230229	100.000	84.023,00	0,03	EUR UNICREDIT SPA FF FRN/22-180128	100.000	88.212,00	0,04
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-021227	100.000	82.318,00	0,03	EUR UNILEVER 1.125%/16-290428	100.000	89.591,00	0,04
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/21-060928	100.000	82.318,00	0,03	EUR UNILEVER NV 0.875%/17-310725	100.000	94.510,00	0,04
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/031126	100.000	88.106,00	0,04	EUR UNILEVER NV 1.25%/20-250325	100.000	95.841,00	0,04
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030	100.000	78.875,00	0,03	EUR UNILEVER NV 1.375%/17-31.07.2029	100.000	88.274,00	0,04
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1%/20-150425	100.000	94.844,00	0,04	EUR UNILEVER NV 1.375%/18-040930	100.000	86.785,00	0,04
EUR SWEDBANK AB 0.25%/19-091024	150.000	142.581,00	0,06	EUR UPM-KYMMENE OYJ 0.125%/20-19.11.2028	100.000	82.010,00	0,03
EUR SWEDBANK AB 0.25%/21-021126	100.000	87.905,00	0,04	EUR VATTENFALL AB 0.05%/20-15.10.2025	100.000	91.589,00	0,04
EUR SWEDBANK AB 0.75%/20-050525	100.000	93.645,00	0,04	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0%/21-140127	100.000	87.597,00	0,04
EUR SWEDBANK AB 1.3%/22-170227	100.000	89.315,00	0,04	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.8%/20-15.01.2032	100.000	78.491,00	0,03
EUR SWEDBANK AB FF FRN/21-200527	100.000	88.066,00	0,04	EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.25%/20-150428	100.000	89.399,00	0,04
EUR SWISS RE FINANCE UK (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2032	100.000	79.656,00	0,03	EUR VERIZON COMMUNICATIONS (REG. -S-) 0.875%/16-02.04.2025	100.000	94.766,00	0,04
EUR SYDBANK A/S FF FRN/21-101126	100.000	89.756,00	0,04	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-220329	100.000	82.205,00	0,03
EUR TAKEDA PHARMAC CO LTD 2.25%/18-211126	100.000	94.653,00	0,04	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.75%/21-220332	100.000	76.558,00	0,03
EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL 3%/18-21.11.2030	100.000	94.008,00	0,04	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-080427	100.000	89.407,00	0,04
EUR TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.75%/20-09.07.2027	200.000	177.140,00	0,07	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/21-190935	100.000	71.302,00	0,03
EUR TECHNIP ENERGIES NV 1.125%/21-280528	100.000	85.456,00	0,04	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.3%/20-18.05.2033	100.000	77.338,00	0,03
EUR TELEFONAKTIEBOLAGET E 1.125%/22-080227	100.000	88.186,00	0,04	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.85%/20-180540	100.000	72.313,00	0,03
EUR TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1%/21-260529	100.000	79.411,00	0,03	EUR VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-150138	100.000	85.388,00	0,04
EUR TELEFONICA EMISIONE SAU 1.807%/20-210532	100.000	85.277,00	0,03	EUR VF CORP 4.25%/23-070329	100.000	98.466,00	0,04
EUR TELEFONICA EMISIONES 1.447%/18-220127	100.000	92.762,00	0,04	EUR VIENNA INSURANCE GRP AGW 1%/21-260336	100.000	71.564,00	0,03
EUR TELEFONICA EMISIONES 1.46%/16-13.04.2026	100.000	94.263,00	0,04	EUR VIER GAS TRANSPORT (REG. -S-) S.2 2.875%/13-12.06.2025	100.000	97.665,00	0,04
EUR TELEFONICA EMISIONES 1.528%/17-170125	100.000	96.660,00	0,04	EUR VIER GAS TRANSPORT 4.625%/22-260932	100.000	103.616,00	0,04
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664%/20-03.02.2030	200.000	165.094,00	0,07	EUR VINCI SA 0%/20-271128	100.000	83.955,00	0,03
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-21.08.2027	200.000	181.986,00	0,07	EUR VINCI SA 0.5%/21-090132	100.000	77.890,00	0,03
EUR TELEPERFORMANCE 0.25%/20-261127	100.000	84.044,00	0,03	EUR VIRGIN MONEY UK PLC FF FRN/20-240625	100.000	96.883,00	0,04
EUR TELEPERFORMANCE 1.875%/18-020725	100.000	94.823,00	0,04	EUR VIVENDI SA 0.625%/19-110625	100.000	93.263,00	0,04
EUR TELIA COMPANY AB 0.125%/20-271130	100.000	77.045,00	0,03	EUR VIVENDI SA 0.875%/17-18.09.2024	200.000	191.712,00	0,08
EUR TELSTRA CORPORATION LTD 1%/20-230430	100.000	84.226,00	0,03	EUR VODAFONE GROUP 1.6%/16-290731	100.000	84.631,00	0,03
EUR TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE (REG. -S-) C. -A- 4.9%/04-28.10.2024	100.000	100.916,00	0,04	EUR VODAFONE GROUP 1.875%/14-11.09.2025	100.000	95.494,00	0,04
EUR TERNA SPA 0.375%/21-230629	100.000	81.926,00	0,03	EUR VODAFONE GROUP PLC 0.9%/19-241126	100.000	91.312,00	0,04
EUR TERNA SPA 0.75%/20-24.07.2032	100.000	76.540,00	0,03	EUR VODAFONE GROUP PLC 1.125%/17-20.11.2025	100.000	93.613,00	0,04
EUR TESCO CRP TREASURY SERV 0.875%/19-290526	100.000	91.284,00	0,04	EUR VODAFONE GROUP S. -55- 2.2%/16-25.08.2026	100.000	94.876,00	0,04
EUR THAMES WATER UTIL 1.25%/22-310132	100.000	71.596,00	0,03	EUR VOLVO TREASURY AB 0%/21-160526	120.000	107.522,40	0,04
EUR THAMES WATER UTIL FIN 0.875%/22-310128	100.000	79.554,00	0,03	EUR VOLVO TREASURY AB 0.125%/20-170924	100.000	95.323,00	0,04
EUR THERMO FISHER SC FNCE I 0.8%/21-181030	100.000	82.033,00	0,03	EUR VONOVIA FINANCE BV 1%/20-09.07.2030	100.000	78.259,00	0,03
EUR THERMO FISHER SC FNCE I 1.125%/21-181033	100.000	77.742,00	0,03	EUR VONOVIA FINANCE BV 1.125%/19-14.09.2034	100.000	65.062,00	0,03
EUR THERMO FISHER SC FNCE I 2%/21-181051	100.000	85.536,00	0,03	EUR VONOVIA SE 0.25%/21-010928	100.000	77.755,00	0,03
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.125%/010325	100.000	93.819,00	0,04	EUR VONOVIA SE 0.625			

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR VSEOBECNA UVEROVA BANKA 0.01%/20-230625	100.000	92.159,00	0,04
EUR WENDEL SE 1%/21-010631	100.000	77.061,00	0,03
EUR WENDEL SE 4.5%/23-190630	100.000	99.548,00	0,04
EUR WESTFARMERS LTD 0.954%/21-211033	100.000	75.069,00	0,03
EUR WESTPAC BANKING CORP 1.079%/22-050427	100.000	90.563,00	0,04
EUR WESTPAC BANKING CORP 3.703%/23-160126	100.000	98.711,00	0,04
EUR WESTPAC BANKING CRP SUB FF FRN/21-130531	100.000	86.770,00	0,04
EUR WESTPAC SEC LONDON 0.427%/21-141226	100.000	88.006,00	0,04
EUR WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH	100.000	84.571,00	0,03
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-250931	100.000	78.199,00	0,03
EUR WOLTERS KLUWER NV 0.25%/21-300328	100.000	85.860,00	0,04
EUR WOOLWORTHS GROUP LTD 0.375%/21-151128	100.000	82.928,00	0,03
EUR WORLEY US FINANCE SUB 0.875%/21-090626	100.000	89.264,00	0,04
EUR WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625%/15-230330	100.000	86.133,00	0,04
EUR YORKSHIRE BUILDI 0.5%/21-010728	100.000	82.633,00	0,03
EUR YORKSHIRE BUILDING SOC 0.625%/20-210925	100.000	82.422,00	0,04
EUR ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-150526	100.000	89.640,00	0,04
Total Anleihen		137.782.896,38	56,52
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		137.782.896,38	56,52
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	78.366	12.218.200,37	5,01
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE DBH EUR CAP	52.505	44.018.911,96	18,06
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE DB EUR CAP	8.767	12.244.142,08	5,02
EUR MSCI WORLD ESG LEADER MIN VOL BLUE B USD	348.433	36.676.057,58	15,05
Total Fondsanteile (Open-End)		105.157.311,99	43,14
Total Investmentfonds		105.157.311,99	43,14
Total des Wertpapierbestandes		242.940.208,37	99,66
Bankguthaben		193.215,49	0,08
Andere Nettovermögenswerte		628.817,42	0,26
Teilfondsvermögen		243.762.241,28	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
T - Thesaurierend	EUR	38338900	LU1682639452	1,23%	1,42%

Netto-Teilfondsvermögensaufstellung (in EUR) und Teilfondsentwicklung

	30.06.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	137.391.504,71
Bankguthaben	145.898,66
Zinsforderungen	184.649,92
	137.722.053,29
Passiva	
Sonstige Verbindlichkeiten	160.022,69
	160.022,69
Nettoteilfondsvermögen	137.562.030,60

Teilfondsentwicklung		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Teilfondsvermögen	EUR	137.562.030,60	153.003.637,07	238.609.338,21
Nettoinventarwert pro Aktie				
T - Thesaurierend	EUR	114,22	106,42	126,29

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
T - Thesaurierend	EUR	1.203.679,236	1.437.713,212	11.088,022	245.121,998

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in EUR)Für die Periode vom
01.01.2023 bis zum
30.06.2023

Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Periode	153.003.637,07
Erträge	
Zinsen aus Anleihen	215.129,76
Bankzinsen	2.675,84
Andere Erträge	2.799,69
	220.605,29
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	863.582,64
Verwahrstellengebühr	24.913,39
Verwaltungskosten	19.278,68
Druck- und Veröffentlichungskosten	379,92
Zinsen und Bankspesen	15,64
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	35.808,86
"Taxe d'abonnement"	16.832,93
	960.812,06
Nettoerträge (-verluste)	-740.206,77
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	1.048.461,83
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-0,99
	1.048.460,84
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	308.254,07
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	10.374.856,57
	10.374.856,57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	10.683.110,64
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.236.765,81
Rücknahmen	-27.361.482,92
	-26.124.717,11
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Periode	137.562.030,60

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung

Luxemburg	51,61
Irland	29,54
Deutschland	4,46
Frankreich	3,95
Italien	2,68
Spanien	1,87
Niederlande	1,51
Vereinigte Staaten	0,78
Supranational	0,66
Belgien	0,60
Österreich	0,48
Grossbritannien	0,28
Schweiz	0,26
Portugal	0,20
Finnland	0,15
Kanada	0,14
Norwegen	0,13
Schweden	0,11
Australien	0,08
Slowakei	0,08
Rumänien	0,07
Polen	0,06
Ungarn	0,05
Zypern	0,04
Slowenien	0,03
Israel	0,02
Litauen	0,02
Bulgarien	0,01
Elfenbeinküste	0,01
Estland	0,01
Tschechische Republik	0,00
Total	99,88

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	80,08
Länder und Zentralregierungen	10,94
Banken und andere Kreditinstitute	3,92
Supranationale Organisationen	1,23
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen	0,94
Kantone, Bundesländer, Provinzen	0,55
Telekommunikation	0,20
Energie- und Wasserversorgung	0,20
Immobilien	0,20
gemeinnützige öffentliche Einrichtungen	0,20
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)	0,20
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,19
Versicherungsgesellschaften	0,14
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte	0,11
Petroleum	0,10
Chemie	0,09
Elektronik und Halbleiter	0,07
Elektrische Geräte und Komponenten	0,07
Diverse Dienstleistungen	0,07
Fahrzeuge	0,07
Verkehr und Transport	0,06
Computerhardware und Netzwerk	0,06
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen	0,06
Baustoffe und Bauindustrie	0,04
Verschiedene Konsumgüter	0,04
Tabak und alkoholische Getränke	0,03
Luft- und Raumfahrtindustrie	0,01
Gummi und Reifen	0,01
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,01
Maschinenbau und Industrieanlagen	0,01
Total	99,88

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
Anleihen			
EUR 40 MUENCHENER HYPOBNK S1914 0.01%/21-191	10.000	5.984,20	0,00
EUR AAREAL BANK AG S 219 0.375%/18-300724	20.000	19.249,60	0,01
EUR ABN AMRO BANK NV 0.5%/19-15.04.2026	100.000	91.059,00	0,07
EUR ABN AMRO REG S S 213 1%/15-160426	20.000	18.985,40	0,01
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/19-210329	5.000	4.308,25	0,00
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BK 0.125%/16-071026	10.000	8.993,10	0,01
EUR ALLIANZ FF 3.375%14-PERPET	100.000	97.361,00	0,07
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-170328	19.000	17.805,28	0,01
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75%/16-170336	16.000	14.452,80	0,01
EUR ANHEUSER-BUSCH REG S 1.5%/15-180430	7.000	6.146,56	0,00
EUR ARKEA HOME LOANS 0.75%/17-051027	5.000	4.464,20	0,00
EUR AROUNDTOWN SA 1.45%/19-09.07.2028	100.000	67.760,00	0,05
EUR ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1%/21-170631	20.000	15.860,20	0,01
EUR ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.35%/18-160725	7.000	6.549,06	0,00
EUR AUSTRIA 0.5%/17-200427	65.000	59.238,70	0,04
EUR AUSTRIA 0.75%/16-201026	66.000	61.359,90	0,04
EUR AUSTRIA 1.5%/16-200247	13.000	9.618,31	0,01
EUR AUSTRIA 144A 1.5%/16-021186	6.000	3.633,96	0,00
EUR AUSTRIA 144A 3.8%/12-260162	5.000	5.849,80	0,00
EUR AUSTRIA 144A 4.85%/09-150326	40.000	41.768,80	0,03
EUR AUSTRIA 144A REG S 1.2%/15-201025	51.000	48.842,70	0,04
EUR AUSTRIA 2.4%/13-230534	8.000	7.533,36	0,01
EUR AUSTRIA 3.15%/12-200644	10.000	10.153,20	0,01
EUR AUSTRIA 4.15%/07-150337	23.000	25.665,70	0,02
EUR AUSTRIA A 6 6.25%/97-150727	40.000	44.852,00	0,03
EUR AUSTRIA S 1 1.65%/14-211024	40.000	39.161,20	0,03
EUR AUTOBAHN SCHNELL S 16 3.375%/10-220925	50.000	49.715,50	0,04
EUR AXA (SUBORDINATED) (REG. S-) S. 36 FIX-TO-FRN 3.941%/14-PERPETUAL	100.000	97.375,00	0,07
EUR BADEN-WUERTEMBERG 0.625%/15-160126	15.000	14.313,60	0,01
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/20-16.01.2030	100.000	92.584,00	0,07
EUR BANCO SANTANDER 1.125%/14-271124	100.000	96.134,00	0,07
EUR BANCO SANTANDER SA 1.375%/20-050126	100.000	92.918,00	0,07
EUR BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2026	100.000	93.284,00	0,07
EUR BANK OF NOVA SCOTIA 3.25%/23-180128	100.000	98.506,00	0,07
EUR BANQUE FED CRED 0.625%/22-191127	100.000	85.029,00	0,06
EUR BARCLAYS PLC SUB FF FRN/21-220331	100.000	86.600,00	0,06
EUR BASF FINANCE 0.75%/16-101126	10.000	9.180,50	0,01
EUR BASF SE 0.875%/17-151127	10.000	9.133,90	0,01
EUR BASF SE 1.5%/18-220630	2.000	1.777,82	0,00
EUR BASF SE 1.625%/17-151137	20.000	14.954,60	0,01
EUR BAYER AG 4.625%/23-260533	20.000	20.324,60	0,01
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.05%/21-300431	10.000	7.908,70	0,01
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.125%/21-021129	10.000	8.275,60	0,01
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.25%/19-140125	30.000	28.394,10	0,02
EUR BAYERISCHE LANDESBANK 0.875%/15-100925	10.000	9.401,80	0,01
EUR BAYERISCHE LB 0.75%/15-280525	2.000	1.890,02	0,00
EUR BELGIUM KINGDOM 0%/21-221031	17.000	13.358,77	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-220630	20.000	16.544,20	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-220433	16.000	13.716,32	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 1.4%/22-22.06.2053	10.000	6.392,40	0,00
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0%/20-221027	20.000	17.654,20	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.4%/20-220640	10.000	6.272,50	0,00
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.65%/21-220671	9.000	3.750,84	0,00
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.8%/18-220628	59.000	53.417,42	0,04
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 0.9%/19-220629	29.000	25.932,96	0,02
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 1.45%/17-220637	12.000	9.680,40	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 1.7%/19-220650	15.000	10.685,40	0,01
EUR BELGIUM KINGDOM 144A 3.3%/23-220654	7.000	6.870,99	0,00
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98-280328	77.000	85.803,41	0,06
EUR BELGIUM OLO S 44 5.5%/04-280335	24.000	28.334,16	0,02
EUR BELGIUM OLO S 60 4.25%/10-280341	20.000	22.563,40	0,02
EUR BELGIUM OLO S 64 4.5%/11-280326	45.000	46.624,50	0,03
EUR BELGIUM OLO S 66 4%/12-280332	15.000	16.158,90	0,01
EUR BELGIUM OLO S 73 3%/14-220634	15.000	14.883,00	0,01
EUR BELGIUM OLO S 74 REG S 0.8%/15-220625	94.000	89.734,28	0,07
EUR BELGIUM OLO S 75 REG S 1%/15-220631	30.000	25.948,20	0,02
EUR BELGIUM OLO S 76 REG S 1.9%/15-220638	15.000	12.635,40	0,01
EUR BELGIUM OLO S 78 REG S 1.6%/16-220647	12.000	8.607,00	0,01
EUR BELGIUM OLO S 80 REG S 2.14%/16-220666	7.000	5.255,53	0,00
EUR BELGIUM OLO S 81 0.8%/17-220627	75.000	68.974,50	0,05
EUR BELGIUM OLO S 82 0.5%/17-221024	47.000	45.274,63	0,03
EUR BELGIUM OLO S 83 2.25%/17-220657	7.000	5.517,05	0,00
EUR BELGIUM REG S 2.6%/14-220624	53.000	52.523,00	0,04
EUR BELGIUM REG S 3.75%/13-220645	15.000	15.997,05	0,01
EUR BELGIUM S 76 144 A REG S 1%/16-220626	63.000	59.388,21	0,04
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/20-020930	14.000	11.210,22	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/20-17.02.2027	5.000	4.420,20	0,00
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/21-240128	10.000	8.620,10	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/21-240826	20.000	17.927,00	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.01%/21-270131	20.000	15.826,20	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.125%/21-180130	10.000	8.219,80	0,01
EUR BERLIN HYP AG 0.25%/21-190533	10.000	7.595,50	0,01
EUR BERLIN HYP AG 3.375%/23-070328	20.000	20.066,00	0,01
EUR BERLIN HYP AG S. -211- 0.625%/18-22.10.2025	10.000	9.325,00	0,01
EUR BERLIN S 435 1.625%/14-030624	10.000	9.811,30	0,01
EUR BERLIN S 487 0.625%/16-200326	10.000	9.270,80	0,01
EUR BMW FINANCE (REG. -S-) 1%/15-21.01.2025	5.000	4.790,10	0,00
EUR BMW FINANCE 0.875%/17-030425	20.000	19.011,20	0,01
EUR BMW FINANCE NV 0%/21-110126	15.000	13.696,05	0,01

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen. Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR BMW FINANCE NV 0.2%/21-110133	4.000	2.956,44	0,00	EUR BUONI POLIENNALI 144A 2.15%/21-010372	7.000	4.162,41	0,00
EUR BMW FINANCE NV 0.375%/20-140127	3.000	2.686,11	0,00	EUR BUONI POLIENNALI 144A 2.95%/18-010938	16.000	13.806,40	0,01
EUR BMW FINANCE NV 0.75%/19-130726	20.000	18.394,80	0,01	EUR BUONI POLIENNALI 3.85%/22-151229	20.000	20.053,40	0,01
EUR BMW FINANCE NV 1.125%/18-100128	2.000	1.808,58	0,00	EUR BUONI POLIENNALI DEL 144A 1.45%/010336	16.000	11.847,68	0,01
EUR BMW FINANCE NV 1.5%/19-060229	10.000	9.042,20	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL 144A 1.7%/010951	25.000	15.010,00	0,01
EUR BMW FINANCE NV 3.25%/23-220730	20.000	19.665,00	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL 144A 1.8%/010341	27.000	18.998,28	0,01
EUR BMW FINANCE NV 3.625%/23-220535	20.000	20.010,00	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL 144A 2.45%/010950	22.000	15.768,28	0,01
EUR BMW US CAPITAL REG S 1%/15-200427	10.000	9.061,00	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL 2.65%/22-011227	74.000	70.855,00	0,05
EUR BNG 0.25%/15-070525	10.000	9.401,70	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL T 144A 3.35%/010335	19.000	17.658,79	0,01
EUR BNG 1.375%/15-211030	10.000	8.865,30	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL T 144A 3.85%/010949	22.000	20.547,34	0,01
EUR BNG BANK NV S 1177 1.125%/14-040924	10.000	9.710,30	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL T144A 3.1%/010340	21.000	18.179,49	0,01
EUR BNG BANK NV S 1233 1%/16-120126	17.000	15.261,02	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-010426	80.000	72.230,40	0,05
EUR BNG BANK NV S 1314 0.75%/18-110128	100.000	89.581,02	0,07	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-150824	60.000	57.552,60	0,04
EUR BNG REG S 0.05%/16-130724	10.000	9.633,10	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-150328	44.000	37.524,52	0,03
EUR BNG REG S 0.25%/16-070624	15.000	14.530,65	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.35%/19-010225	88.000	83.422,24	0,06
EUR BNP PARIBAS CARDIF FRN 14-PERPET	100.000	96.335,00	0,07	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/20-010226	88.000	81.019,84	0,06
EUR BNP PARIBAS HOME LOAN 0.875%/14-141124	28.000	27.048,00	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-150728	50.000	42.714,00	0,03
EUR BNP PARIBAS REGS S17583 1.625%/16-230226	100.000	94.683,00	0,07	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.85%/19-150127	88.000	79.792,24	0,06
EUR BONOS Y DEL ESTADO 144A 0.1%/21-300431	35.000	27.466,60	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-010431	34.000	27.402,98	0,02
EUR BONOS Y OBLIG 0.7%/22-300432	30.000	24.104,40	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/011231	32.000	25.383,04	0,02
EUR BONOS Y OBLIG D ESTADO 144A 1%/20-311050	30.000	16.080,90	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/20-010830	35.000	28.850,85	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DE 144A 0.5%/21-311031	40.000	32.002,40	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/20-150927	97.000	86.769,41	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL EST 144A 0.25%/300724	78.000	75.227,68	0,05	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-010337	20.000	13.487,60	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL EST 144A 1.45%/300429	33.000	29.961,96	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-010632	10.000	7.812,00	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL EST 144A 1.85%/300735	37.000	31.092,58	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35%/19-010430	41.000	35.110,76	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTAD 144A 1.2%/311040	30.000	20.494,20	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/17-151124	88.000	85.320,40	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-310125	84.000	79.592,52	0,06	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.45%/18-150525	69.000	66.184,11	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-310126	85.000	78.059,75	0,06	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5%/21-300445	21.000	13.013,49	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-310127	35.000	31.159,45	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.65%/20-011230	35.000	30.122,05	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-310128	90.000	77.769,90	0,06	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.75%/19-010724	71.000	69.577,16	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-310524	83.000	80.311,63	0,06	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1.85%/20-010725	76.000	73.224,48	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.5%/20-300430	31.000	25.904,04	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 144A 0%/21-0108	80.000	71.400,00	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/20-300727	98.000	88.949,70	0,06	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2%/18-010228	93.000	86.440,71	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.85%/300737	20.000	13.977,60	0,01	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05%/17-010827	49.000	45.922,80	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1%/21-300742	10.000	6.303,70	0,00	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-150726	74.000	70.580,46	0,05
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25%/20-311030	30.000	26.138,70	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/18-151125	90.000	87.527,70	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4%/18-300428	92.000	84.605,96	0,06	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/18-011228	37.000	35.392,35	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45%/21-311071	7.000	3.395,35	0,00	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/19-010829	40.000	38.404,80	0,03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 0.6%/19-31	35.000	29.848,70	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/17-010348	20.000	17.605,00	0,01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1.4%/300728	30.000	27.485,10	0,02	EUR BUONI POLIENNALI DT 144A 0.6%/21-010831	40.000	31.079,20	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 144A 1.45%/17-3	105.000	97.472,55	0,07	EUR CADES 4%/12-151225	25.000	25.292,00	0,02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7%/18-311048	17.000	14.018,20	0,01	EUR CAISSE D'AMORT DETTE 0.45%/22-190132	100.000	80.382,00	0,06
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.15%/23-300433	30.000	29.421,00	0,02	EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.375%/14-25112	50.000	48.472,50	0,04
EUR BOREALIS AG 1.75%/18-101225	10.000	9.541,80	0,01	EUR CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.01%/20-22.02.2028	100.000	85.359,00	0,06
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC (SUBORDINATED)	100.000	92.136,00	0,07	EUR CAIXABANK SA 1.375%/19-190626	100.000	91.147,00	0,07
EUR FIX-TO-FRN FRN-20-PERPETUAL	100.000	86.553,00	0,06	EUR CFF 3.875%/06-250455	5.000	5.748,40	0,00
EUR BPCE SA 0.01%/21-140127	100.000	79.210,00	0,06	EUR CFF 4%/11-241025	20.000	20.084,40	0,01
EUR BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.125%/21-03123	100.000	79.210,00	0,06	EUR CIE FINANCIEMENT FONCIER 0.01%/21-150726	100.000	89.667,00	0,07
EUR BRD 2.5%/12-040744	35.000	35.346,15	0,03	EUR CITIGROUP INC SUB S 20 FF FRN/05-250230	20.000	19.854,80	0,01
EUR BRD 3.25%/10-040742	30.000	33.451,50	0,02	EUR CNA 3.75%/05-150725	16.000	15.968,16	0,01
EUR BRD 4.25%/07-040739	30.000	36.882,60	0,03	EUR COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-090329	100.000	83.003,00	0,06
EUR BRD 4.75%/08-040740	32.000	41.876,80	0,03	EUR COCA-COLA ENTERPRISES (REG. -S-)	100.000	88.924,00	0,06
EUR BRD 4.75%/08-040728	8.000	8.829,36	0,01	EUR COMMERZBANK AG 0.375%/20-010927	20.000	17.427,00	0,01
EUR BRD 5.5%/00-040131	31.000	37.505,66	0,03	EUR COMMERZBANK AG 0.5%/19-041226	10.000	8.939,60	0,01
EUR BRD 5.625%/98-040128	61.000	68.740,90	0,05	EUR COMMERZBANK AG S 904 1.5%/18-280828	20.000	17.944,20	0,01
EUR BRD 6.5%/97-040727	19.000	20.312,24	0,02	EUR COMMERZBANK AG S 923 1%/19-040326	20.000	18.593,40	0,01
EUR BRD S 00 6.25%/00-040130	35.000	42.786,45	0,03	EUR COMMERZBANK AG S 973 0.1%/21-110925	10.000	9.191,00	0,01
EUR BRD S 0301 4.75%/03-040734	19.000	39.929,94	0,03	EUR COMMERZBANK AG S P21 0.625%/18-130325	20.000	18.950,60	0,01
EUR BRD S 05 4%/05-040137	8.000	6.148,80	0,00	EUR COMMERZBANK AG S P23 0.625%/18-280525	20.000	18.841,80	0,01
EUR BULGARIA 0.375%/20-23092050	2.000	1.091,94	0,00	EUR COMMERZBANK AG S P34 0.05%/19-090529	10.000	8.314,20	0,01
EUR BULGARIA 1.375%/20-23.09.2050	30.000	28.054,80	0,02	EUR COMMONWEALTH BANK 0.75%/22-280228	100.000	87.773,00	0,06
EUR BUNDES OBLIGATION 0%/20-101025	114.000	105.266,46	0,08	EUR CONTINENTAL AG 0.375%/19-270625	6.000	5.606,64	0,00
EUR BUNDES OBLIGATION 0%/21-100426	91.000	82.258,54	0,06	EUR CONTINENTAL AG 2.5%/20-27.08.2026	5.000	4.832,75	0,00
EUR BUNDES OBLIGATION 0%/22-160427	108.000	102.238,20	0,07	EUR COOPERATIVE RABOBANK 1.25%/16-230326	22.000	20.652,72	0,02
EUR BUNDES OBLIGATION 1.3%/22-151027	70.000	68.813,50	0,05	EUR COUNCIL OF EUROPE 0%/19-100426	10.000	9.089,10	0,01
EUR BUNDES OBLIGATION 2.2%/23-130428	105.000	98.020,65	0,07	EUR COUNCIL OF EUROPE 0.25%/22-190132	6.000	4.755,36	0,00
EUR BUNDES OBLIGATION S 128 0%/20-101025	102.000	97.710,90	0,07	EUR COUNCIL OF EUROPE 0.375%/18-270325	5.000	4.719,90	0,00
EUR BUNDES OBLIGATION S 180 0%/19-181024	105.000	99.311,10	0,07	EUR COUNCIL OF EUROPE S 401 0.75%/15-090625	5.000	4.725,95	0,00
EUR BUNDES OBLIGATION S 181 0%/20-110425	100.000	91.341,00	0,07	EUR COUNCIL OF EUROPE S 426 0%/21-150428	10.000	8.600,00	0,01
EUR BUNDES OBLIGATION S 184 0%/21-091026	110.000	100.255,10	0,07	EUR COVESTRO AG 0.875%/20-030226	20.000	18.540,80	0,01
EUR BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.5%/18-150228	37.000	31.995,07	0,02	EUR COVESTRO AG 1.375%/20-120630	10.000	8.518,70	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-150829	40.000	21.544,00	0,02	EUR CREDIT MUTUEL - CIC HOME LO 0.875%/15-07042	20.000	18.518,60	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/19-150850	27.000	23.058,27	0,02	EUR CREDIT AGRICOLE 0.875%/22-310827	100.000	89.883,00	0,07
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150230	32.000	24.079,36	0,02	EUR CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 0.25%/16-311026	20.000	17.924,20	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150535	50.000	42.279,50	0,03	EUR CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 0.875%/17-02082	10.000	9.005,70	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150830	15.000	12.700,65	0,01	EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-091227	100.000	84.445,00	0,06
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-150830	79.000	70.628,37	0,05	EUR CREDIT SUISSE GROUP AG FF FRN/22-131026	100.000	93.134,00	0,07
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-151127	50.000	41.817,50	0,03	EUR CRH 2.4%/13-170125	10.000	9.778,10	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150231	27.000	19.777,23	0,01	EUR CYPRUS REG S 4.25%/15-041125	15.000	15.341,55	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150831	48.000	39.743,04	0,03	EUR CZECH REPUBLIC 0%/20-270727	5.000	4.278,55	0,00
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150831	10.000	8.287,20	0,01	EUR DAIMLER 0.85%/17-280225	10.000	9.534,70	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150831	8.000	4.330,40	0,00	EUR DAIMLER AG 0.75%/21-110333	20.000	15.601,20	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150831	19.000	9.763,53	0,01	EUR DAIMLER AG 1%/17-151127	5.000	4.514,25	0,00
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-150831	30.000	26.298,90	0,02	EUR DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	20.000	17.990,60	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-151128	27.000	22.102,47	0,02	EUR DAIMLER AG 2%/19-270231	10.000	9.073,60	0,01
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/18-150828	45.000	40.167,45	0,03	EUR DAIMLER AG 2%/20-22.08.2026	4.000	3.817,04	0,00
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/19-150229	40.000	35.406,40	0,03	EUR DAIMLER AG 2.125%/17-030737	3.000	2.545,83	0,00
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5%/17-150827	148.000	135.880,28	0,10	EUR DAIMLER AG S 86 1.125%/1			

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.35%/21-290331	10.000	7.913,20	0,01	EUR EIB S 1307 4.125%/07-150424	30.000	30.120,00	0,02
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/20-090427	10.000	8.970,60	0,01	EUR EIB S 2031/0100 3%/13-141033	10.000	9.973,10	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.625%/20-08.12.2050	10.000	5.041,90	0,00	EUR ENBW INTL FINANCE BV 0.5%/21-010333	10.000	7.224,50	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.625%/21-150436	5.000	3.515,90	0,00	EUR ENBW INTL FINANCE BV 0.625%/20-170425	10.000	9.430,50	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.75%/20-16.07.2035	5.000	3.663,60	0,00	EUR ENBW INTL FINANCE BV 4.049%/22-221129	10.000	10.107,40	0,01
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1%/18-171227	2.000	1.812,28	0,00	EUR ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-280526	100.000	89.285,00	0,06
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125%/19-181228	5.000	4.470,10	0,00	EUR ENGIE SA 0%/19-040327	100.000	87.473,00	0,06
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125%/21-290551	10.000	5.896,90	0,00	EUR ENI SPA SUB FF FRN/20-PERPET	100.000	92.250,00	0,07
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/18-290331	10.000	8.631,00	0,01	EUR ESM 0.5%/16-020326	40.000	37.084,40	0,03
EUR DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/20-160440	5.000	3.626,95	0,00	EUR ESM 1%/15-230925	40.000	37.939,20	0,03
EUR DEUTSCHE BANK AG 0.125%/20-21.01.2030	10.000	8.187,60	0,01	EUR ESM 1.85%/15-011255	8.000	5.765,44	0,00
EUR DEUTSCHE BANK AG 0.125%/19-220126	30.000	27.664,20	0,02	EUR ESM REG S S 122 T 1 1.8%/17-021146	5.000	3.969,00	0,00
EUR DEUTSCHE BANK AG 0.625%/18-210825	4.000	3.742,68	0,00	EUR EUR FIN STAB 0.4%/16-310526	26.000	23.904,40	0,02
EUR DEUTSCHE BANK AG 0.625%/19-12.02.2026	100.000	94.545,00	0,07	EUR EUR FIN STAB 2.35%/14-290744	5.000	4.379,60	0,00
EUR DEUTSCHE BANK AG FF FRN/20-100626	10.000	9.446,60	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/19-140325	35.000	32.991,70	0,02
EUR DEUTSCHE BOERSE 1.625%/15-081025	10.000	9.584,20	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/20-161224	18.000	17.099,82	0,01
EUR DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-260328	10.000	9.117,10	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0%/21-151226	10.000	8.947,60	0,01
EUR DEUTSCHE HYPOTHEKBK S507 0.01%/20-180227	20.000	17.644,40	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.01%/20-040330	2.000	1.635,68	0,00
EUR DEUTSCHE HYPOTHEKEN S 496 0.5%/18-290626	4.000	3.649,76	0,00	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.01%/21-151031	10.000	7.819,50	0,01
EUR DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01%/19-071129	20.000	16.406,00	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.5%/19-050329	1.000	866,48	0,00
EUR DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01%/21-230226	10.000	8.935,90	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027	5.000	4.571,95	0,00
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 1.25%/16-200435	20.000	16.201,00	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 1.2%/18-230533	10.000	8.446,90	0,01
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 2.375%/13-290528	10.000	9.563,50	0,01	EUR EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-150328	10.000	9.942,70	0,01
EUR DEUTSCHE POST AG 0.375%/20-200526	10.000	9.231,00	0,01	EUR EUROPEAN BK RECON & DEV 0%/19-171024	3.000	2.859,87	0,00
EUR DEUTSCHE POST AG 1%/20-20.06.2032	10.000	8.257,00	0,01	EUR EUROPEAN FIN STAB REG S 1.375%/16-310547	18.000	12.667,86	0,01
EUR DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-051228	10.000	9.171,00	0,01	EUR EUROPEAN INV BANK 0%/21-280928	15.000	12.795,45	0,01
EUR DEUTSCHE POST REG S 1.25%/16-010426	10.000	9.457,00	0,01	EUR EUROPEAN INV BK S EARN 0.125%/19-200629	10.000	8.429,00	0,01
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-050734	5.000	4.034,00	0,00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK (REG. -S-) 0.5%/16-13.11.2037	7.000	4.885,02	0,00
EUR DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4.5%/10-281030	10.000	10.631,30	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16-130326	20.000	18.305,20	0,01
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	10.000	9.083,80	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-090930	3.000	2.423,46	0,00
EUR DEUTSCHE TELEKOM REG S 3.25%/13-170128	10.000	9.943,90	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-170627	29.000	25.603,52	0,02
EUR DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	100.000	79.336,00	0,06	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-250325	17.000	16.004,31	0,01
EUR DNB BOLIGKREDIT AS 0.01%/21-120528	100.000	84.711,00	0,06	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-280328	5.000	4.320,30	0,00
EUR DZ HYP AG S 1188 0.05%/16-061224	10.000	9.476,60	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-140131	5.000	3.988,20	0,00
EUR DZ HYP AG S 1205 0.5%/18-131125	20.000	18.567,80	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/20-15.11.2035	5.000	3.427,10	0,00
EUR DZ HYP AG S 1229 0.01%/20-120925	10.000	9.224,50	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/21-150541	5.000	2.859,30	0,00
EUR DZ HYP AG S 1233 0.01%/20-271028	25.000	21.063,50	0,02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/20-160130	5.000	4.129,35	0,00
EUR DZ HYP AG S 1234 0.01%/21-290330	20.000	16.173,00	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/21-270151	10.000	4.226,40	0,00
EUR DZ HYP AG S 1235 0.01%/21-200429	10.000	8.312,20	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.1%/19-151026	20.000	18.069,80	0,01
EUR DZ HYP AG S 1235 0.01%/21-200429	10.000	8.312,20	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2%/18-150724	13.000	12.554,62	0,01
EUR DZ HYP AG S 1238 0.01%/21-151130	10.000	7.939,80	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2%/21-170336	10.000	8.956,30	0,01
EUR DZ HYP AG S 1239 0.01%/21-261026	15.000	13.363,95	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/16-140929	5.000	4.222,25	0,00
EUR DZ HYP AG S 1253 3%/23-160126	30.000	29.548,80	0,02	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/20-150640	10.000	6.184,00	0,00
EUR DZ HYP AG S 397 0.875%/19-170434	5.000	3.967,90	0,00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/160725	15.000	14.097,15	0,01
EUR E.ON SE 0.1%/21-191228	10.000	8.323,50	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/15-13092	5.000	4.841,45	0,00
EUR E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	4.000	3.509,20	0,00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/16-13094	2.000	1.241,60	0,00
EUR E.ON SE 0.6%/21-011032	20.000	15.298,00	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-14.04.2032	5.000	4.224,35	0,00
EUR E.ON SE 0.625%/19-07.11.2031	10.000	7.838,90	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/19-14.11.2042	10.000	6.833,50	0,00
EUR E.ON SE 0.75%/20-20.02.2026	5.000	4.408,60	0,00	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/150936	10.000	7.852,30	0,01
EUR E.ON SE 1%/20-07.10.2025	10.000	9.425,30	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/22-150632	14.000	12.357,38	0,01
EUR E.ON SE 3.5%/23-120128	10.000	9.919,80	0,01	EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-220129	5.000	4.381,40	0,00
EUR E.ON SE 3.875%/23-120135	10.000	9.935,10	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0%/20-04.07.2035	15.000	10.267,25	0,01
EUR EATON CAPITAL UNLIMITED 0.128%/21-080326	100.000	90.245,00	0,07	EUR EUROPEAN UNION 0%/20-041030	10.000	8.074,20	0,01
EUR EDF 4.625%/09-10924	50.000	50.320,50	0,04	EUR EUROPEAN UNION 0%/20-041125	30.000	27.784,50	0,02
EUR EDF REG S S 56 S.625%/03-210233	13.000	14.566,50	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0%/21-020628	40.000	34.421,60	0,03
EUR EFSF 0%/19-190424	30.000	29.179,50	0,02	EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040326	65.000	59.599,80	0,04
EUR EFSF 0%/20-131027	5.000	4.365,55	0,00	EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040729	20.000	16.700,80	0,01
EUR EFSF 0%/20-151025	20.000	18.509,80	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0%/21-040731	30.000	23.682,30	0,02
EUR EFSF 0%/21-200131	19.000	15.145,85	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0%/21-041028	25.000	21.300,00	0,02
EUR EFSF 0%/21-200726	20.000	18.094,80	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0%/21-060726	70.000	63.561,40	0,05
EUR EFSF 0.05%/19-171029	10.000	8.296,80	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0%/21-220431	20.000	15.889,00	0,01
EUR EFSF 0.2%/15-280425	10.000	9.419,50	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0.1%/20-041040	15.000	8.928,60	0,01
EUR EFSF 0.375%/17-111024	20.000	19.212,20	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0.2%/21-040636	30.000	20.691,90	0,02
EUR EFSF 0.4%/18-170225	30.000	28.529,10	0,02	EUR EUROPEAN UNION 0.25%/21-220436	20.000	14.023,20	0,01
EUR EFSF 0.4%/19-260126	15.000	13.904,10	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0.3%/20-041150	17.000	8.344,28	0,01
EUR EFSF 0.5%/17-110725	16.000	15.070,40	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0.4%/21-040227	30.000	21.009,30	0,02
EUR EFSF 0.625%/18-16.10.2026	23.000	21.104,57	0,02	EUR EUROPEAN UNION 0.45%/21-020546	20.000	11.344,00	0,01
EUR EFSF 0.7%/20-200150	7.000	3.894,94	0,00	EUR EUROPEAN UNION 0.45%/21-040741	20.000	12.478,40	0,01
EUR EFSF 0.7%/22-170153	10.000	5.245,60	0,00	EUR EUROPEAN UNION 0.7%/21-060751	20.000	11.172,40	0,01
EUR EFSF 0.75%/17-030527	10.000	9.121,70	0,01	EUR EUROPEAN UNION 0.75%/21-040147	10.000	6.094,80	0,00
EUR EFSF 0.875%/17-26.07.2027	5.000	4.560,70	0,00	EUR EUROPEAN UNION 1%/22-060732	20.000	16.890,80	0,01
EUR EFSF 0.875%/19-10.04.2035	5.000	3.893,40	0,00	EUR EUROPEAN UNION 1.5%/15-041035	6.000	5.027,52	0,00
EUR EFSF 0.95%/18-140228	12.000	10.865,04	0,01	EUR EUROPEAN UNION 1.625%/22-041229	20.000	18.345,20	0,01
EUR EFSF 1.25%/17-240533	18.000	15.256,44	0,01	EUR EUROPEAN UNION 2%/22-041027	32.000	30.535,36	0,02
EUR EFSF 1.45%/17-050940	6.000	4.639,26	0,00	EUR EUROPEAN UNION 2.75%/22-040233	20.000	19.577,40	0,01
EUR EFSF 1.5%/22-151225	18.000	17.201,16	0,01	EUR EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026	23.000	22.789,09	0,02
EUR EFSF 1.7%/17-130243	5.000	3.911,30	0,00	EUR EUROPEAN UNION 3%/22-040353	20.000	19.070,60	0,01
EUR EFSF 1.75%/14-270624	25.000	24.550,00	0,02	EUR EUROPEAN UNION 3.75%/12-040442	5.000	5.395,00	0,00
EUR EFSF 1.8%/17-100748	5.000	3.779,20	0,00	EUR EUROPEAN UNION S S 77 0.5%/18-040425	26.000	24.677,12	0,02
EUR EFSF 2%/17-280256	7.000	5.298,72	0,00	EUR EVONIK FINANCE 0.75%/15-070928	7.000	6.091,48	0,00
EUR EFSF 2.75%/13-031229	5.000	4.911,10	0,00	EUR EWE AG 0.25%/21-090828	10.000	8.423,60	0,01
EUR EFSF 2.75%/23-170826	30.000	29.493,00	0,02	EUR EWE AG 0.375%/20-221032	10.000	7.238,60	0,01
EUR EFSF 3.375%/12-030437	10.000	10.214,30	0,01	EUR FED CAISSES DESJARDINS 0.01%/21-080426	100.000	90.022,00	0,07
EUR EFSF S 129 1.75%/18-170753	2.000	1.427,80	0,00	EUR FINLAND 0.5%/16-150426	55.000	51.293,00	0,04
EUR EIB 0%/96-051126	10.000	8.985,30	0,01	EUR FINLAND 0.75%/15-150431	5.000	4.257,60	0,00
EUR EIB 0.25%/17-141024	17.000	16.313,54	0,01	EUR FINLAND 0.875%/15-150925	25.000	23.787,00	0,02
EUR EIB 0.375%/16-140426	40.000	36.877,20	0,03	EUR FINLAND 2.625%/12-040742	8.000	7.526,16	0,01
EUR EIB 0.5%/17-150127	29.000	26.404,79	0,02				
EUR EIB 2.75%/12-150925	30.000	29.561,70	0,02				
EUR EIB 3.5%/12-150427	23.000	23.234,37	0,02				
EUR EIB 4/10-150430	10.000	10.586,10	0,01				

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR FINLAND 4%/09-040725	20.000	20.271,60	0,01	EUR GERMANY 0.5%/15-150225	123.000	117.815,55	0,09
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.125%/19-150924	20.000	19.202,20	0,01	EUR GERMANY 0.50%/16-150226	141.000	132.411,69	0,10
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.20%/20-150930	9.000	7.322,49	0,01	EUR GERMANY 1%/14-150824	94.000	91.605,82	0,07
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.2%/21-150926	20.000	18.167,20	0,01	EUR GERMANY 1%/15-150825	123.000	117.735,60	0,09
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	5.000	3.451,20	0,00	EUR GERMANY 2.5%/14-150846	37.000	37.740,00	0,03
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.125%/21-150452	14.000	6.595,68	0,01	EUR GLAXOSMITHKLINE CAPITAL S B 4%/05-160625	18.000	18.145,44	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.125%/21-150931	10.000	7.980,60	0,01	EUR GOLDMAN SACHS 1.25%/22-070229	20.000	16.977,00	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.25%/20-150940	10.000	6.257,50	0,00	EUR GOLDMAN SACHS 4%/22-210929	10.000	9.868,00	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/17-150927	5.000	4.520,15	0,00	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-270726	14.000	13.049,26	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/18-150928	3.000	2.655,99	0,00	EUR GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-120231	10.000	9.321,10	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 0.5%/19-150929	10.000	8.664,00	0,01	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-230332	20.000	14.964,40	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.125%/18-150434	10.000	8.295,40	0,01	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	10.000	8.107,00	0,01
EUR FINNISH GOVERNMENT 144A 1.375%/17-150447	5.000	3.684,25	0,00	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-180333	10.000	7.445,10	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-250325	194.000	183.349,40	0,13	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-011128	10.000	9.035,10	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/19-251129	50.000	41.842,50	0,03	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-220328	5.000	4.565,45	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-250226	185.000	170.512,65	0,12	EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375%/20-270325	10.000	9.862,20	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/20-251130	65.000	52.854,10	0,04	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/20-140932	5.000	3.821,40	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-250227	178.000	159.940,12	0,12	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/21-240331	10.000	7.962,50	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0%/21-251131	62.000	48.982,48	0,04	EUR GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 3%/23-020333	10.000	10.041,90	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.5%/19-250529	70.000	61.214,30	0,04	EUR GRENKE FINANCE PLC 0.625%/19-090125	4.000	3.617,60	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/17-250528	214.000	193.376,62	0,14	EUR HAMBURG COMMERCIAL BANK 4.875%/23-170325	20.000	19.935,40	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18-251128	75.000	67.209,00	0,05	EUR HBOS TSY SERVICES S 0024 FF 05-180330	10.000	9.736,60	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-250228	148.000	134.259,20	0,10	EUR HEIDELBERGCEMENT (REG -S-) 1.5%/16-07.02.2025	5.000	4.799,10	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 1%/17-250527	149.000	138.364,38	0,10	EUR HEIDELBERGCEMENT AG 3.75%/23-310532	10.000	9.516,40	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 1.25%/18-250534	46.000	38.654,72	0,03	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LU 1.625%/17-070426	11.000	10.375,20	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/20-250540	35.000	22.876,00	0,02	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.5%/17-140627	3.000	2.758,50	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/21-250572	15.000	5.927,85	0,00	EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-240428	4.000	3.661,84	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.5%/21-250644	20.000	11.867,00	0,01	EUR HELLA GMBH & CO KGAA 0.5%/19-260127	21.000	18.452,07	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.75%/20-250552	52.000	28.396,68	0,02	EUR HOCHTIEF AG 0.5%/19-030927	17.000	14.897,44	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 0.75%/21-250553	45.000	24.004,80	0,02	EUR HOCHTIEF AG 1.75%/18-030725	11.000	10.510,61	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 1.5%/19-250550	54.000	37.602,90	0,03	EUR HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT 0.625%/260429	20.000	16.000,20	0,01
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 2%/17-250548	40.000	31.673,60	0,02	EUR HSBC SFH FRANCE 0.5%/18-170425	50.000	47.083,50	0,03
EUR FRANCE (GOVT OF) 144A 3%/23-250554	19.000	9.470,60	0,01	EUR HUNGARY 0.5%/20-181130	3.000	2.181,63	0,00
EUR FRANCE (GOVT OF) 2%/22-251132	31.000	28.745,37	0,02	EUR HUNGARY 1.125%/20-280426	26.000	23.726,04	0,02
EUR FRANCE 0%/22-250532	29.000	22.557,36	0,02	EUR HUNGARY 1.25%/18-221025	4.000	3.732,92	0,00
EUR FRANCE OAT 0.25%/15-251126	170.000	155.017,90	0,11	EUR HUNGARY 1.5%/20-171150	1.000	514,41	0,00
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-250525	185.000	175.622,35	0,13	EUR HUNGARY 1.625%/20-280432	6.000	4.545,00	0,00
EUR FRANCE OAT 0.5%/15-250526	218.000	202.668,06	0,15	EUR HUNGARY 1.75%/17-101027	5.000	4.462,50	0,00
EUR FRANCE OAT 1%/14-251125	154.000	146.426,28	0,11	EUR HUNGARY 1.75%/20-050635	5.000	3.502,30	0,00
EUR FRANCE OAT 1.25%/15-250536	64.000	51.732,48	0,04	EUR HUNGARY 5%/22-202027	20.000	20.100,00	0,01
EUR FRANCE OAT 1.5%/15-250531	75.000	68.154,75	0,05	EUR IBERDROLA INTL BV (SUBORDINATED) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	100.000	97.072,00	0,07
EUR FRANCE OAT 1.75%/13-251124	176.000	172.147,36	0,13	EUR IBM CORP 0.3%/20-110228	100.000	85.682,00	0,06
EUR FRANCE OAT 1.75%/15-250566	16.000	10.962,56	0,01	EUR ING BANK NV 0.5%/22-170227	100.000	89.875,00	0,07
EUR FRANCE OAT 1.75%/17-250639	41.000	34.068,96	0,02	EUR INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	20.000	17.603,60	0,01
EUR FRANCE OAT 2.25%/13-250524	5.000	4.945,55	0,00	EUR INNOGY FINANCE BV 1.625%/18-300526	15.000	14.154,30	0,01
EUR FRANCE OAT 2.5%/14-250530	40.000	39.234,80	0,03	EUR INSTITUT CREDITO OFFICIAL 0%/20-300426	15.000	13.592,40	0,01
EUR FRANCE OAT 2.75%/12-251027	208.000	206.573,12	0,15	EUR INSTITUT CREDITO OFFICIAL 0.2%/20-300424	30.000	26.333,70	0,02
EUR FRANCE OAT 3.25%/12-250545	25.000	25.102,25	0,02	EUR INSTITUT CREDITO OFFICIAL 0.25%/20-300424	15.000	14.563,65	0,01
EUR FRANCE OAT 3.5%/10-250426	181.000	182.896,02	0,13	EUR INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-19.11.2026	100.000	89.940,00	0,07
EUR FRANCE OAT 4%/04-250455	24.636	28.235,32	0,02	EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0%/20-150127	10.000	8.989,50	0,01
EUR FRANCE OAT 4%/05-251038	40.406	44.588,43	0,03	EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0.1%/20-170935	5.000	3.482,45	0,00
EUR FRANCE OAT 4%/09-250460	26.000	30.221,88	0,02	EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0.125%/20-030151	2.000	894,98	0,00
EUR FRANCE OAT 4.5%/09-250441	47.000	55.296,44	0,04	EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0.2%/21-210161	3.000	1.078,89	0,00
EUR FRANCE OAT 4.75%/03-250435	40.000	46.702,80	0,03	EUR INTL BK RECON & DEVELOP 0.7%/21-221046	10.000	6.013,80	0,00
EUR FRANCE OAT 5.5%/98-250429	59.000	67.164,42	0,05	EUR IRELAND 1%/16-150526	50.000	47.279,50	0,03
EUR FRANCE OAT 5.75%/01-251032	53.000	65.186,62	0,05	EUR IRELAND 1.7%/17-150537	6.000	5.067,78	0,00
EUR FRANCE OAT 6%/94-251025	124.000	131.648,32	0,10	EUR IRELAND 2.4%/14-150530	11.000	10.754,92	0,01
EUR FRANCE TELECOM 8.125%/03-280133	16.000	21.503,52	0,02	EUR IRELAND 5.4%/09-130325	54.000	55.969,92	0,04
EUR FREIE HANSESTADT BREMEN 0.4%/19-200849	6.000	3.077,52	0,00	EUR IRELAND REG S 2%/15-180245	17.000	13.888,15	0,01
EUR FREIE HANSESTADT BREMEN 0.1%/20-061028	5.000	4.248,96	0,00	EUR IRISH TSY 0% 2031 0%/21-181031	5.000	3.981,20	0,00
EUR FREIE HANSESTADT BRM S258 0.5%/21-060541	20.000	12.668,20	0,01	EUR IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-181030	15.000	12.461,40	0,01
EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0%/20-070426	5.000	4.550,35	0,00	EUR IRISH TSY 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	15.000	13.496,55	0,01
EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.1%/20-051135	5.000	3.434,20	0,00	EUR IRISH TSY 0.4% 2035 0.4%/20-150535	10.000	7.498,00	0,01
EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-30.06.2028	5.000	4.281,15	0,00	EUR IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/21-220441	10.000	6.523,60	0,00
EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/21-150628	10.000	8.571,80	0,01	EUR IRISH TSY 1.10% 2029 1.1%/19-150529	15.000	13.610,40	0,01
EUR FREIE HANSESTADT HAMBURG S1 0.25%/200125	10.000	9.488,40	0,01	EUR IRISH TSY 1.3% 2033/18-150533	4.000	3.466,00	0,00
EUR FREIE HANSESTADT HAMS 2 0.375%/15-010425	5.000	4.725,80	0,00	EUR IRISH TSY 1.35% 2031 1.35%/18-180331	12.000	10.829,40	0,01
EUR FREISTAAT BAYERN S 140 0.01%/20-180135	5.000	3.544,25	0,00	EUR IRISH TSY 1.5% 2050 1.5%/19-150550	10.000	7.042,20	0,01
EUR FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-051129	5.000	4.128,10	0,00	EUR ITALY 2.5%/14-011224	63.000	61.913,25	0,05
EUR FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-060825	5.000	4.642,45	0,00	EUR ITALY BTP 1.25%/16-011226	97.000	89.481,53	0,07
EUR FREISTAAT SACHSEN S 126 0.01%/20-070425	5.000	4.689,05	0,00	EUR ITALY BTP 1.5%/15-010625	105.000	100.602,60	0,07
EUR FREISTAAT SACHSEN S 130 0.01%/20-151027	5.000	4.363,65	0,00	EUR ITALY BTP 1.6%/16-010626	103.000	97.000,25	0,07
EUR FREISTAAT SACHSEN S 132 0.01%/20-171235	4.000	2.736,36	0,00	EUR ITALY BTP 1.65%/15-010332	45.000	37.764,90	0,03
EUR FREISTAAT SACHSEN S 135 0.4%/21-120536	10.000	7.150,80	0,01	EUR ITALY BTP 1.85%/17-150524	57.000	56.070,33	0,04
EUR FRESENIUS FIN IRELAND 0.875%/21-011031	10.000	7.415,90	0,01	EUR ITALY BTP 2%/15-011225	107.000	102.747,82	0,07
EUR FRESENIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-011025	30.000	27.326,40	0,02	EUR ITALY BTP 2.2%/17-010627	74.000	70.043,96	0,05
EUR FRESENIUS FIN IRELAND PL 0.5%/21-011028	10.000	8.223,70	0,01	EUR ITALY BTP 2.25%/16-010936	19.000	15.442,25	0,01
EUR FRESENIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01022	5.000	4.664,05	0,00	EUR ITALY BTP 2.45%/16-010933	27.000	23.567,76	0,02
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-290526	5.000	4.577,00	0,00	EUR ITALY BTP 2.7%/16-010347	22.000	17.111,60	0,01
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-291129	4.000	3.302,72	0,00	EUR ITALY BTP 2.8%/16-010367	18.000	12.924,36	0,01
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/18-110725	3.000	2.843,04	0,00	EUR ITALY BTP 3.25%/14-010946	25.000	21.422,75	0,02
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-290530	10.000	8.195,90	0,01	EUR ITALY BTP 3.5%/14-010330	37.000	36.440,56	0,03
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE A0.625%/19-301126	15.000	13.419,45	0,01	EUR ITALY BTP 3.75%/14-010924	91.000	90.949,95	0,07
EUR FRESENIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-280926	25.000	22.187,25	0,02	EUR ITALY BTP 4%/05-010237	35.000	34.527,85	0,03
EUR FRESENIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-150128	5.000	4.340,70	0,00	EUR ITALY BTP 4.5%/13-010328	112.000	114.093,28	0,08
EUR FRESENIUS SE & CO KGAA 1.125%/20-280133	2.000	1.497,94	0,00	EUR ITALY BTP 4.75%/13-010944	23.000	24.410,82	0,02
EUR FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-081027	9.000	8.137,62	0,01	EUR ITALY BTP 4.75%/03-010834	34.000	36.754,02	0,03
EUR FRESENIUS SE & CO KGAA 2.875%/22-240530	20.000	18.011,20	0,01	EUR ITALY BTP 5%/09-010839	35.000	38.063,90	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR ITALY BTP 7.25%/96-011126	49.000	54.368,44	0,04	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-090430	20.000	16.567,20	0,01
EUR ITALY GOV'T INT BOND 5.125%/04-310724	30.000	30.302,70	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-310327	10.000	8.918,40	0,01
EUR ITALY GOV'T INT BOND 5.2%/04-310734	18.000	19.183,86	0,01	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/17-160227	3.000	2.713,89	0,00
EUR JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	100.000	91.415,00	0,07	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.6%/21-040641	10.000	6.468,70	0,00
EUR KFW 0%/19-040724	25.000	24.151,00	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.8%/19-300749	10.000	5.845,50	0,00
EUR KFW 0%/19-300926	27.000	24.341,58	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.95%/21-100121	5.000	2.017,10	0,00
EUR KFW 0%/20-150928	3.000	2.567,07	0,00	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.375%/150120	4.000	1.984,52	0,00
EUR KFW 0%/20-151227	25.000	21.799,00	0,02	EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.55%/17-160648	5.000	3.640,70	0,00
EUR KFW 0%/20-180225	17.000	13.752,15	0,01	EUR LAND NORDRH-WEST S 1450 1.45%/17-160243	10.000	7.450,50	0,01
EUR KFW 0%/20-310327	29.000	25.761,66	0,02	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.01%/21-290524	10.000	9.673,40	0,01
EUR KFW 0%/21-091128	20.000	17.037,60	0,01	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.1%/16-180826	10.000	9.031,90	0,01
EUR KFW 0%/21-100131	20.000	16.042,60	0,01	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.375%/21-010441	10.000	6.245,50	0,00
EUR KFW 0%/21-150625	40.000	36.334,00	0,03	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.5%/15-210125	20.000	19.051,40	0,01
EUR KFW 0%/21-150931	10.000	7.888,20	0,01	EUR LAND RHEINLAND-PFALZ 0.5%/20-010425	10.000	9.389,70	0,01
EUR KFW 0%/21-151124	25.000	23.852,50	0,02	EUR LAND SACHSEN-ANHALT 0%/20-010425	10.000	3.722,08	0,00
EUR KFW 0%/22-300427	34.000	30.140,66	0,02	EUR LAND SACHSEN-ANHALT 0.01%/20-160725	4.000	3.722,08	0,00
EUR KFW 0.01%/19-05.05.2027	20.000	17.728,20	0,01	EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.01%/21-010427	20.000	17.705,00	0,01
EUR KFW 0.05%/19-290934	20.000	14.450,60	0,01	EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.05%/21-080731	10.000	7.913,90	0,01
EUR KFW 0.125%/17-041024	25.000	23.978,25	0,02	EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.01%/20-221026	5.000	4.483,75	0,00
EUR KFW 0.125%/22-090132	20.000	15.827,60	0,01	EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.01%/21-020925	20.000	18.526,20	0,01
EUR KFW 0.125%/22-300625	29.000	27.187,50	0,02	EUR LAND SCHLESWIG-HOLS S 1 0.375%/18-301024	5.000	4.786,40	0,00
EUR KFW 0.25%/18-150925	15.000	14.022,30	0,01	EUR LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S 1 0.2%/150839	8.000	5.053,04	0,00
EUR KFW 0.375%/15-230430	2.000	1.695,10	0,00	EUR LAND THUERINGEN S 2 0.01%/21-240331	10.000	7.944,60	0,01
EUR KFW 0.375%/16-090326	30.000	27.758,10	0,02	EUR LAND THUERINGEN S -3 -0.1%/20-09.07.2035	3.000	2.099,70	0,00
EUR KFW 0.375%/18-230425	25.000	23.675,25	0,02	EUR LANDESKB BADEN-WUERT 0.375%/16-130426	10.000	9.174,20	0,01
EUR KFW 0.375%/21-200536	10.000	7.192,50	0,01	EUR LANDWIRTSCH BANK 3%/22-141134	10.000	9.981,00	0,01
EUR KFW 0.625%/15-150125	20.000	19.148,60	0,01	EUR LANDWIRTSCH RENTENBK 0.375%/16-160326	20.000	18.443,20	0,01
EUR KFW 0.625%/17-220227	13.000	11.852,62	0,01	EUR LANDWIRTSCH S 1206 0%/21-131228	20.000	16.941,60	0,01
EUR KFW 0.625%/18-070128	20.000	17.933,00	0,01	EUR LANDWIRTSCH REN 0%/21-300631	10.000	7.892,80	0,01
EUR KFW 0.75%/18-290928	20.000	17.893,00	0,01	EUR LANDWIRTSCH RENTENBANK 0%/21-190728	10.000	8.566,60	0,01
EUR KFW 0.875%/19-040739	5.000	3.620,50	0,00	EUR LANDWIRTSCH RENTENBANK 0%/21-280926	30.000	26.984,40	0,02
EUR KFW 1.125%/18-090527	20.000	16.918,60	0,01	EUR LANDWIRTSCH RENTENBANK 0.01%/20-26.11.2040	13.000	7.664,15	0,01
EUR KFW 1.25%/22-300627	23.000	21.347,22	0,02	EUR LANDWIRTSCH RENTENBANK 0.25%/17-290825	20.000	18.709,40	0,01
EUR KFW 1.375%/15-310735	5.000	4.170,20	0,00	EUR LANDWIRTSCH RENTENBANK 2.75%/23-160232	10.000	9.834,30	0,01
EUR KFW 1.5%/14-110624	25.000	24.540,00	0,02	EUR LANDWIRTSCH RENTENBK S 1183 0.5%/280229	5.000	4.339,20	0,00
EUR KNORR-BREMSE AG 1.125%/18-130625	19.000	18.052,66	0,01	EUR LANDWIRTSCH RENTENBK S 1190 0%/19-271129	17.000	14.038,09	0,01
EUR LA BANQUE POST HOME LN 0.375%/17-240125	50.000	47.318,00	0,03	EUR LANDWIRTSCH RENTENBK S 1196 0%/20-220927	13.000	11.373,31	0,01
EUR LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-020930	5.000	4.032,10	0,00	EUR LANDWIRTSCH RENTENBK S1211 0.05%/210131	20.000	16.027,40	0,01
EUR LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-090425	5.000	4.693,80	0,00	EUR LANXESS AG 0%/21-080927	20.000	16.750,60	0,01
EUR LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-09.07.2032	3.000	2.298,84	0,00	EUR LANXESS AG 1.125%/18-160525	26.000	24.591,06	0,02
EUR LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.125%/20-191140	2.000	1.194,84	0,00	EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.875%/23-230326	30.000	29.486,70	0,02
EUR LAND BERLIN S 459 0.5%/15-100225	15.000	14.261,85	0,01	EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG S 812 0.01%/160727	25.000	21.879,00	0,02
EUR LAND BERLIN S 465 0.25%/15-220425	14.000	13.178,90	0,01	EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG S735 0.875%/150925	10.000	9.404,80	0,01
EUR LAND BERLIN S 512 0.625%/19-150739	3.000	2.047,41	0,00	EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG S781 0.375%/270225	5.000	4.725,55	0,00
EUR LAND BERLIN S 517 0.01%/20-180527	3.000	2.647,23	0,00	EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG S800 0.375%/140126	30.000	27.639,30	0,02
EUR LAND BERLIN S 521 0.05%/20-060840	2.000	1.178,80	0,00	EUR LB BADEN-WUERTTEMBERG S817 0.01%/20-170626	10.000	9.014,30	0,01
EUR LAND BERLIN S 527 0.01%/20-261028	5.000	4.249,00	0,00	EUR L-BANK BW FOERDERBANK 2.75%/23-160228	15.000	14.700,90	0,01
EUR LAND BERLIN S 529 0.125%/20-241145	5.000	2.588,20	0,00	EUR LINDE FINANCE 1%/16-200428	6.000	5.412,66	0,00
EUR LAND BERLIN S 530 0.1%/21-180141	4.000	2.356,96	0,00	EUR LUXEMBOURG 0.625%/17-010227	20.000	18.201,20	0,01
EUR LAND BERLIN S -518 -0.125%/20-04.06.2035	5.000	3.529,70	0,00	EUR LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/19-131126	5.000	4.480,55	0,00
EUR LAND BERLIN S -524 -0.35%/20-09.09.2050	2.000	990,20	0,00	EUR LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-280425	1.000	937,09	0,00
EUR LAND BRANDENBURG 0.01%/20-26.05.2028	5.000	4.282,35	0,00	EUR LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-280430	5.000	4.085,20	0,00
EUR LAND BRANDENBURG 0.05%/20-100840	3.000	1.769,34	0,00	EUR MCDONALD'S CORP 0.25%/21-041028	100.000	84.041,00	0,06
EUR LAND BRANDENBURG 0.05%/21-010731	20.000	15.815,40	0,01	EUR MECKLENBURG-VORPOMMERN 0.01%/20-070427	5.000	4.424,70	0,00
EUR LAND BRANDENBURG 0.125%/21-26.01.2046	5.000	2.571,60	0,00	EUR MERCEDES-BENZ CA 3%/22-230227	10.000	9.732,50	0,01
EUR LAND BRANDENBURG 0.6%/21-131051	10.000	5.288,90	0,00	EUR MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7%/23-300531	20.000	20.128,80	0,01
EUR LAND BRANDENBURG 0.625%/15-270125	5.000	4.769,60	0,00	EUR MERCK REG S FF 14-121274	11.000	10.797,60	0,01
EUR LAND BRANDENBURG 0.625%/14-280524	10.000	9.815,30	0,01	EUR MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	100.000	91.761,00	0,07
EUR LAND BRANDENBURG 3%/23-270232	10.000	10.008,40	0,01	EUR MORGAN STANLEY FF FRN/21-291027	100.000	87.248,00	0,06
EUR LAND HESSEN 0.01%/21-180631	20.000	15.785,00	0,01	EUR MTU AERO ENGINES AG 3%/20-010725	20.000	19.783,40	0,01
EUR LAND HESSEN 0.125%/21-101031	10.000	7.904,90	0,01	EUR MUENCHENER BNK 3%/22-040827	20.000	19.723,40	0,01
EUR LAND HESSEN S 1512 0.25%/15-100625	20.000	18.758,80	0,01	EUR MUENCHENER HYPO BNK S 1823 1%/19-180439	10.000	7.307,80	0,01
EUR LAND HESSEN S 1605 0.375%/16-060726	5.000	4.569,65	0,00	EUR MUENCHENER HYPO S 1883 0.125%/20-050935	20.000	13.906,20	0,01
EUR LAND HESSEN S 1901 0%/19-250425	10.000	9.367,30	0,01	EUR MUENCHENER HYPO S 1943 0.25%/21-020536	10.000	6.930,30	0,01
EUR LAND HESSEN S 1903 0%/19-260724	10.000	9.614,30	0,01	EUR MUENCHENER HYPO S 1650 1.5%/14-250624	20.000	19.541,60	0,01
EUR LAND HESSEN S 2001 0.01%/20-100325	10.000	9.407,60	0,01	EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.01%/20-021140	2.000	1.160,28	0,00
EUR LAND HESSEN S 2008 0%/20-220927	2.000	1.747,20	0,00	EUR MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 2.75%/23-240925	30.000	29.425,80	0,02
EUR LAND HESSEN S 2010 0%/20-081130	5.000	4.011,45	0,00	EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-180526	23.000	21.460,15	0,02
EUR LAND HESSEN S 2011 0%/20-100924	24.000	22.975,20	0,02	EUR NATURY FINANCE BV 1.25%/20-150126	100.000	93.147,00	0,07
EUR LAND HESSEN S 2102 0%/21-100626	20.000	18.106,20	0,01	EUR NESTLE FINANCE INTL 3%/22-150329	10.000	9.937,70	0,01
EUR LAND HESSEN S 2104 0%/21-190728	10.000	8.553,50	0,01	EUR NESTLE FINANCE INTL 3.25%/22-150131	20.000	20.032,80	0,01
EUR LAND NIEDERSACHSEN 0%/16-020824	21.000	20.179,53	0,01	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-030333	5.000	3.673,05	0,00
EUR LAND NIEDERSACHSEN 0.375%/18-090126	10.000	9.248,50	0,01	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/20-031225	5.000	4.580,05	0,00
EUR LAND NIEDERSACHSEN S 892 0%/20-110227	5.000	4.440,80	0,00	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-140629	14.000	12.282,20	0,01
EUR LAND NIEDERSACHSEN S 893 0.05%/20-090335	5.000	3.527,45	0,00	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-140629	10.000	8.469,90	0,01
EUR LAND NIEDERSACHSEN S 895 0%/20-150925	4.000	3.703,80	0,00	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-031240	2.000	1.236,80	0,00
EUR LAND NIEDERSACHSEN S 896 0.01%/20-160628	10.000	8.564,50	0,01	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-120532	10.000	7.908,30	0,01
EUR LAND NIEDERSACHSEN S 898 0.01%/20-130830	2.000	1.615,64	0,00	EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.625%/21-140234	10.000	7.608,90	0,01
EUR LAND NIEDERSACHSEN S 899 0.01%/20-080926	5.000	4.493,25	0,00				
EUR LAND NIEDERSACHSEN S 900 0.01%/20-190229	5.000	4.209,05	0,00				
EUR LAND NIEDERSACHSEN S888 0.375%/19-140529	5.000	4.279,20	0,00				
EUR LAND NORDRHEIN-WE S 1468/18 1.95%/260978	2.000	1.372,38	0,00				
EUR LAND NORDRHEIN-WE S 1477/19 0.25%/130326	10.000	9.181,40	0,01				
EUR LAND NORDRHEIN-WES S1479/19 2.15%/210319	2.000	1.411,46	0,00				
EUR LAND NORDRHEIN-WEST 0.5%/21-150152	30.000	15.326,40	0,01				
EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1466/18 1.75%/110768	1.000	646,87	0,00				
EUR LAND NORDRHEIN-WEST S1325 1.25%/14-140325	24.000	23.060,64	0,02				
EUR LAND NORDRHEIN-WESTFAL 0.125%/21-040631	10.000	7.981,80	0,01				
EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-050525	20.000	18.736,20	0,01				
EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-121035	5.000	3.431,40	0,00				
EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-150129	5.000	4.221,65	0,00				

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens	Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-140641	10.000	6.700,80	0,00	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 1.85%/22-2300549	5.000	3.944,45	0,00
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.125%/20-010426	5.000	4.703,25	0,00	EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 2.1%/17-200917	6.000	4.433,22	0,00
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-290335	10.000	8.206,00	0,01	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0%/21-090226	20.000	18.272,60	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-151134	10.000	9.990,20	0,01	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/20-210130	10.000	8.370,80	0,01
EUR NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/23-131227	10.000	10.040,70	0,01	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 1.5%/20-160427	10.000	9.302,20	0,01
EUR NETHERLANDS 0.5%/16-150726	70.000	65.046,10	0,05	EUR REPUBLIC OF CYPRUS 2.375%/18-250928	3.000	2.834,49	0,00
EUR NETHERLANDS 144A 0.25%/15-150725	98.000	92.478,68	0,07	EUR REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-100630	10.000	8.026,40	0,01
EUR NETHERLANDS 144A 0.75%/17-150727	75.000	69.164,25	0,05	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.25%/20-060525	10.000	9.321,30	0,01
EUR NETHERLANDS 2%/14-150724	82.000	80.829,04	0,06	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/19-190629	10.000	8.299,50	0,01
EUR NETHERLANDS 2.5%/12-150133	25.000	24.617,00	0,02	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/20-280750	7.000	3.112,83	0,00
EUR NETHERLANDS 2.75%/14-150147	25.000	25.502,75	0,02	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/20-060530	5.000	4.119,00	0,00
EUR NETHERLANDS 3.75%/10-150142	20.000	22.943,20	0,02	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/21-150751	10.000	4.879,00	0,00
EUR NETHERLANDS 4%/05-150137	18.000	20.464,20	0,01	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-190649	3.000	1.916,82	0,00
EUR NETHERLANDS 5.5%/28-150128	54.000	60.083,64	0,04	EUR REPUBLIC OF LITHUANIA 2.1%/17-260547	2.000	1.519,72	0,00
EUR NETHERLANDS GOV 0%/21-150129	20.000	17.208,40	0,01	EUR REPUBLIC OF POLAND 0%/20-100225	20.000	18.749,20	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75%/18-150728	16.000	14.505,60	0,01	EUR REPUBLIC OF POLAND 1%/19-070329	5.000	4.387,10	0,00
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150127	70.000	63.302,40	0,05	EUR REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	10.000	9.347,80	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150152	18.000	8.773,92	0,01	EUR REPUBLIC OF POLAND S 41.15%/16-190126	14.000	13.370,42	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/20-150730	15.000	12.454,20	0,01	EUR REPUBLIC OF POLAND S -42- 2.375%/16-18.01.2036	2.000	1.661,38	0,00
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/21-150138	20.000	13.452,80	0,01	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1.25%/17-220327	10.000	9.285,30	0,01
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0%/21-150731	30.000	24.277,50	0,02	EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1.75%/16-031140	6.000	4.574,16	0,00
EUR NETHERLANDS GOVERNMENT 144A 0.25%/150729	13.000	11.247,60	0,01	EUR REPUBLIKA SLOVEN 0.125%/21-010731	10.000	7.838,20	0,01
EUR NIBIC BANK NV 0.25%/21-090926	100.000	84.408,00	0,06	EUR REPUBLIKA SLOVENIA 0%/21-120231	10.000	7.834,60	0,01
EUR NORDDUISCHES LANDESBANK 0.25%/16-281028	20.000	17.960,60	0,01	EUR REPUBLIKA SLOVENIA 0.275%/20-140130	7.000	5.782,07	0,00
EUR NORDDUISCHES LANDESBANK 0.625%/17-180127	20.000	18.085,40	0,01	EUR REPUBLIKA SLOVENIA 0.4875%/20-201050	1.000	484,35	0,00
EUR NORDDUISCHES LANDESBANK 0.75%/18-180128	20.000	17.817,40	0,01	EUR REPUBLIKA SLOVENIA 0.6875%/21-030381	5.000	2.281,75	0,00
EUR NORDIC INVESTMENT REG S 0.125%/16-100624	3.000	2.896,86	0,00	EUR REPUBLIKA SLOVENIA 1.1875%/19-140329	5.000	4.453,00	0,00
EUR NORTH RHINE-WESTPHALIA 0.75%/16-160841	6.000	3.974,04	0,00	EUR RFF REG S S 17 5%/03-101033	20.000	22.719,00	0,02
EUR NRW.BANK 0%/20-230930	5.000	4.013,75	0,00	EUR ROCHE FINANCE EUR REG S 0.875%/15-250225	31.000	29.795,34	0,02
EUR NRW.BANK 0%/21-280731	10.000	7.843,60	0,01	EUR ROMANIA 1.75%/21-130730	10.000	7.625,00	0,01
EUR NRW.BANK 0.1%/20-090735	5.000	3.485,05	0,00	EUR ROMANIA 2%/19-081226	10.000	9.141,30	0,01
EUR NRW.BANK 0.25%/18-040725	4.000	3.737,48	0,00	EUR ROMANIA 2%/20-280132	6.000	4.394,40	0,00
EUR NRW.BANK 0.5%/17-130927	5.000	4.459,50	0,00	EUR ROMANIA 2%/21-140433	10.000	7.062,00	0,01
EUR NRW.BANK 0.75%/18-300628	5.000	4.438,30	0,00	EUR ROMANIA 2.124%/19-160731	3.000	2.270,91	0,00
EUR NRW.BANK 2.75%/23-210229	10.000	9.793,40	0,01	EUR ROMANIA 2.625%/17-190427	4.000	3.646,40	0,00
EUR NRW.BANK S 17 0.625%/16-110226	4.000	3.710,36	0,00	EUR ROMANIA 2.625%/20-02.12.2040	2.000	1.215,00	0,00
EUR NRW.BANK S 180 1.25%/19-130549	5.000	3.425,60	0,00	EUR ROMANIA 2.75%/15-29.10.2025	9.000	8.721,27	0,01
EUR NRW.BANK S 633 0.5%/16-110526	5.000	13.789,20	0,01	EUR ROMANIA 2.75%/20-260226	15.000	14.233,05	0,01
EUR NRW.BANK S 687 0.25%/17-160524	5.000	4.847,40	0,00	EUR ROMANIA 2.75%/21-140441	1.000	613,41	0,00
EUR NRW.BANK S 871 0.5%/21-170641	10.000	6.427,40	0,00	EUR ROMANIA 2.875%/14-281024	9.000	8.847,00	0,01
EUR NRW.BANK S 887 0%/21-220928	10.000	8.484,10	0,01	EUR ROMANIA 2.875%/18-110329	2.000	1.739,30	0,00
EUR OBRIGACÕES DO TES 144A 0.3%/21-171031	20.000	16.050,20	0,01	EUR ROMANIA 3.375%/18-080238	1.000	720,45	0,00
EUR OBRIGACÕES DO TESOIRO 0.475%/20-181030	35.000	29.271,55	0,02	EUR ROMANIA 3.375%/20-280150	6.000	3.762,12	0,00
EUR OBRIGACÕES DO TESOIRO 0.9%/20-121035	8.000	6.027,36	0,00	EUR ROMANIA 4.625%/19-030449	1.000	773,22	0,00
EUR OBRIGACÕES DO TESOIRO 144A 1%/21-120452	7.000	3.863,16	0,00	EUR ROMANIA REG S 2.875%/16-260528	5.000	4.477,30	0,00
EUR OBRIGACÕES DO TESOIRO 144A 1.95%/150629	20.000	18.904,20	0,01	EUR ROMANIA REG S S 2015-2 3.875%/15-291035	1.000	789,87	0,00
EUR OBRIGACÕES DO TESOIRO -144A- 3.875%/14-15.02.2030	8.000	8.427,12	0,01	EUR ROMANIA S 2014-3 3.625%/14-240424	13.000	12.968,28	0,01
EUR OBRIGACÕES DO TESOIRO 2.125%/18-171028	15.000	14.407,65	0,01	EUR ROMANIA S 2018-5 4.125%/18-110339	1.000	779,27	0,00
EUR OBRIGACÕES DO TESOIRO 2.25%/18-180434	16.000	14.566,72	0,01	EUR RWE AG 3.625%/23-130229	10.000	9.834,10	0,01
EUR OBRIGACÕES TESOIRO 144A 0.7%/20-151027	10.000	9.113,30	0,01	EUR RWE AG 4.25%/23-130235	10.000	9.746,80	0,01
EUR OMV AG 0.75%/20-160630	10.000	8.268,30	0,01	EUR SAARLAND 0.05%/20-051140	2.000	1.181,22	0,00
EUR OMV AG 1%/17-141226	10.000	9.173,50	0,01	EUR SAP 1.175%/14-220227	5.000	4.842,00	0,00
EUR OMV AG 1%/19-03.07.2034	4.000	2.967,88	0,00	EUR SAP REG S 1%/15-010425	11.000	10.668,68	0,01
EUR OMV AG 1.875%/18-041228	10.000	9.196,50	0,01	EUR SIEMENS 0.625%/22-250227	100.000	89.906,00	0,07
EUR OMV FF 6.25%/15-PERPETUAL	10.000	10.259,60	0,01	EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	6.000	4.724,04	0,00
EUR POLAND 2%/16-251046	5.000	3.410,55	0,00	EUR SLOVAKIA 1.875%/17-090337	12.000	9.551,04	0,01
EUR POLAND 3.375%/12-090724	10.000	9.983,70	0,01	EUR SLOVAKIA GOV BD S241 A 0.125%/20-170627	20.000	17.563,00	0,01
EUR POLAND REG S S 24 5.25%/10-200125	15.000	15.346,20	0,01	EUR SLOVAKIA GOVERN BD S240 A 0%/20-170624	10.000	9.675,30	0,01
EUR PORTUGAL 2.875%/15-151025	84.000	83.757,24	0,06	EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.25%/20-140525	15.000	14.109,75	0,01
EUR PORTUGAL 2.875%/16-210726	40.000	39.901,20	0,03	EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-131051	10.000	5.263,70	0,00
EUR PORTUGAL 4.1%/06-150437	12.000	12.836,40	0,01	EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-171047	10.000	7.145,20	0,01
EUR PORTUGAL 4.1%/15-150245	5.000	5.450,60	0,00	EUR SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4%/23-230243	10.000	9.977,20	0,01
EUR PORTUGAL 4.125%/17-140427	15.000	15.630,00	0,01	EUR SLOVAKIA GOVERNMENT S 242 0.375%/210436	10.000	6.511,00	0,00
EUR PROCTER & GAMBLE (REG. -S) 4.875%/07-11.05.2027	50.000	52.668,00	0,04	EUR SLOVAKIA S 216 4.35%/10-141025	20.000	20.334,80	0,01
EUR PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-080229	100.000	83.170,00	0,06	EUR SLOVAKIA S 223 3.375%/12-15.11.2024	10.000	9.982,50	0,01
EUR RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-030227	60.000	55.390,80	0,04	EUR SOCIETE FINANCIERE LYONNAIS 1.5%/20-05.06.2027	100.000	91.156,00	0,07
EUR RABOBANK REG S S 2256A 4.125%/10-140725	13.000	13.046,93	0,01	EUR SOCIETE GENERALE 0.125%/21-180228	100.000	83.353,00	0,06
EUR RCI BANQUE 1.625%/17-11.04.2025	5.000	4.771,20	0,00	EUR SPAIN 1.3%/16-311026	100.000	93.893,00	0,07
EUR RCI BANQUE SA 1.125%/20-150127	15.000	13.352,70	0,01	EUR SPAIN 1.5%/17-300427	136.000	127.514,96	0,09
EUR RCI BANQUE SA 1.625%/18-26.05.2026	20.000	18.392,00	0,01	EUR SPAIN 1.6%/14-300425	85.000	82.284,25	0,06
EUR RCI BANQUE SA 1.75%/19-100426	5.000	4.646,45	0,00	EUR SPAIN 1.95%/15-300730	30.000	27.593,40	0,02
EUR RCI BANQUE SA 4.5%/23-060427	10.000	9.822,90	0,01	EUR SPAIN 1.95%/16-300426	85.000	81.859,25	0,06
EUR RCI BANQUE SA 4.625%/23-130726	10.000	9.981,20	0,01	EUR SPAIN 2.15%/15-311025	99.000	96.442,83	0,07
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/19-150724	55.000	53.132,75	0,04	EUR SPAIN 2.35%/17-300733	21.000	19.165,86	0,01
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	25.000	20.619,25	0,01	EUR SPAIN 2.75%/14-311024	86.000	85.240,62	0,06
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/20-201040	10.000	5.946,30	0,00	EUR SPAIN 2.9%/16-311046	23.000	19.921,91	0,01
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/21-200231	25.000	19.966,00	0,01	EUR SPAIN 3.45%/16-300766	25.000	22.805,75	0,02
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/21-200425	55.000	51.869,40	0,04	EUR SPAIN 3.8%/14-300424	1.000	1.000,69	0,00
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0%/22-201028	8.000	6.856,16	0,00	EUR SPAIN 4.2%/05-310137	26.000	27.736,80	0,02
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.25%/21-201036	10.000	6.972,70	0,01	EUR SPAIN 4.65%/10-300725	85.000	87.076,55	0,06
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.5%/19-200229	15.000	13.117,65	0,01	EUR SPAIN 4.7%/09-300741	25.000	28.261,50	0,02
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.7%/21-200471	5.000	2.281,45	0,00	EUR SPAIN 4.9%/07-300740	30.000	34.575,30	0,03
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.75%/18-200228	10.000	9.049,20	0,01	EUR SPAIN 5.15%/13-311028	30.000	32.772,60	0,02
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.75%/20-200351	13.000	7.529,24	0,01	EUR SPAIN 5.15%/13-311044	19.000	22.789,36	0,02
EUR REPUBLIC OF AUSTRIA 144A 0.85%/20-30.06.2120	5.000	2.074,80	0,00	EUR SPAIN 5.75%/01-300732	40.000	47.652,80	0,03
				EUR SPAIN 5.9%/11-300726	100.000	107.373,00	0,08
				EUR SPAIN 6%/09-310129	45.000	52.498,16	0,04
				EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125%/140526	100.000	93.353,00	0,07
				EUR STATE OF BERLIN S 489 0%/16-111224	10.000	9.487,50	0,01
				EUR STATE OF ISRAEL 1.5%/19-160129	14.000	12.481,14	0,01
				EUR STATE OF ISRAEL 2.5%/19-160149	14.000	10.758,16	

Aufstellung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
EUR TELIASONERA REG S S 69 3.875%/10-011025	50.000	49.856,00	0,04
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/20-150427	100.000	93.069,00	0,07
EUR TOTAL CAPITAL INTL SA 0.952%/20-180531	100.000	82.306,00	0,06
EUR UBS AG LONDON 0.01%/21-310326	200.000	177.744,00	0,13
EUR UNEDIC 0.625%/15-17.02.2025	100.000	95.331,00	0,07
EUR UNICREDIT BANK AG S 2063 0.01%/19-100924	10.000	9.552,30	0,01
EUR UNICREDIT BANK AG S 2091 0.01%/20-150928	5.000	4.223,70	0,00
EUR UNICREDIT BANK AG S 2095 0.01%/21-210136	5.000	3.373,95	0,00
EUR UNICREDIT BANK AG S 2112 0.01%/21-280926	10.000	8.935,80	0,01
EUR UNICREDIT BANK AG S. -2064- 0.01%/19- 19.11.2027	20.000	17.300,00	0,01
EUR UNICREDIT BANK AG S. -2100- 0.01%/20- 24.06.2030	10.000	8.039,10	0,01
EUR UNICREDIT BANK AG S2023 0.875%/19-110129	5.000	4.399,50	0,00
EUR UNICREDIT BANK AG S29 0.625%/18-201125	20.000	18.605,80	0,01
EUR UNICREDIT SPA 0.325%/21-190126	100.000	90.638,00	0,07
EUR VATTENFALL TREASURY 5.375%/04-290424	10.000	10.107,30	0,01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME 6.125%/03-251133	7.000	8.423,80	0,01
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1.375%/17-271026	100.000	82.360,00	0,07
EUR VODAFONE GROUP PLC 1.125%/17-20.11.2025	100.000	93.613,00	0,07
EUR VONOVIA FINANCE BV 1.5%/18-220326	100.000	90.496,00	0,07
EUR ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-150526	100.000	89.640,00	0,07
Total Anleihen		27.236.041,39	19,80
Total börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		27.236.041,39	19,80
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	97.943	15.270.489,73	11,10
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	165.065	25.006.364,07	18,18
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE DBH EUR CAP	16.211	13.590.616,54	9,88
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE DB EUR CAP	22.974	24.419.850,55	17,75
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE DB EUR CAP	17.925	25.034.645,82	18,20
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE DB EUR CAP	6.271	6.833.496,61	4,97
Total Fondsanteile (Open-End)		110.155.463,32	80,08
Total Investmentfonds		110.155.463,32	80,08
Total des Wertpapierbestandes		137.391.504,71	99,88
Bankguthaben		145.898,66	0,11
Andere Nettovermögenswerte		24.627,23	0,01
Teilfondsvermögen		137.562.030,60	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Technische Daten und Erläuterungen

Technische Daten

		Valoren	ISIN	Verwaltungsgebühr	Total Expense Ratio
T - Thesaurierend	EUR	38338902	LU1682639619	1,51%	1,96%

Netto-Teilfondsvermögensaufstellung (in EUR) und Teilfondsentwicklung

	30.06.2023
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	27.667.706,70
Bankguthaben	54.846,77
	27.722.553,47
Passiva	
Sonstige Verbindlichkeiten	45.972,21
	45.972,21
Nettoteilfondsvermögen	27.676.581,26

Teilfondsentwicklung		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Teilfondsvermögen	EUR	27.676.581,26	26.739.565,05	32.447.340,86
Nettoinventarwert pro Aktie				
T - Thesaurierend	EUR	124,58	113,12	134,17

Anzahl der Aktien im Umlauf		am Ende der Periode	zu Beginn der Periode	Anzahl der ausgegebenen Aktien	Anzahl der zurückgenommenen Aktien
T - Thesaurierend	EUR	221.916,725	236.744,574	9.446,913	24.274,762

Ertrags- und Aufwandsrechnung / Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens (in EUR)Für die Periode vom
01.01.2023 bis zum
30.06.2023

Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Periode	26.739.565,05
Erträge	
Bankzinsen	546,63
Andere Erträge	512,42
	1.059,05
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühr	203.534,26
Verwahrstellengebühr	17.601,85
Verwaltungskosten	14.958,92
Druck- und Veröffentlichungskosten	379,92
Kosten für Prüfung, Rechtsberatung, Vertreter u.a.	22.355,43
"Taxe d'abonnement"	2.454,66
	261.285,04
Nettoerträge (-verluste)	-260.225,99
Realisierter Gewinn (Verlust)	
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapieren	512.914,64
Realisierter Nettowährungsgewinn (-verlust)	-70,93
	512.843,71
Realisierter Nettogewinn (-verlust)	252.617,72
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung)	
Veränderung des (der) nichtrealisierten Nettomehrwertes (-wertminderung) aus Wertpapieren	2.460.408,01
	2.460.408,01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens gemäss Ertrags- und Aufwandsrechnung	2.713.025,73
Zeichnungen / Rücknahmen	
Zeichnungen	1.135.404,16
Rücknahmen	-2.911.413,68
	-1.776.009,52
Nettoteilfondsvermögen am Ende der Periode	27.676.581,26

Aufstellung des Wertpapierbestandes**Geographische Aufteilung**

Luxemburg	63,13
Irland	36,84
Total	99,97

Wirtschaftliche Aufteilung

Anlagefonds	99,97
Total	99,97

Aufstellung des Wertpapierbestandes

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Bewertung (in EUR)	% des Nettoteilfonds vermögens
Investmentfonds			
Fondsanteile (Open-End)			
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	32.698	5.098.010,82	18,42
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND (IE) MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS ETF B USD CAP	33.650	5.097.774,52	18,42
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE DB EUR CAP	4.556	4.842.949,30	17,50
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE DB EUR CAP	3.567	4.981.534,80	18,00
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY EUROPE ESG BLUE DB EUR CAP	3.413	4.389.385,59	15,86
EUR CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE DB EUR CAP	2.990	3.258.051,67	11,77
Total Fondsanteile (Open-End)		27.667.706,70	99,97
Total Investmentfonds		27.667.706,70	99,97
Total des Wertpapierbestandes		27.667.706,70	99,97
Bankguthaben		54.846,77	0,20
Anderere Passiva		-45.972,21	-0,17
Teilfondsvermögen		27.676.581,26	100,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil der Aufstellungen.
Mögliche Differenzen im Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens sind das Resultat von Rundungen.

Risikomanagement

Das Gesamtrisiko der Teilfonds wird mithilfe des Commitment-Ansatzes berechnet.

Vergütungspolitik

Erläuterungen zu Vergütungen, wie im Anhang des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (Artikel 111 bis und 111 ter) für gemeinsame Anlagen, in der jeweils gültigen Fassung, aufgeführt, werden nur nach einem vollständigen Geschäftsjahr ausgewiesen.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ("SFT-Verordnung") führt Berichtsanforderungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ("SFT") und Total Return Swaps ein.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft ("SFT") ist gemäß Artikel 3 (11) der SFT-Verordnung definiert als:

- ein Pensionsgeschäft,
- ein Wertpapier- oder Warenleih- oder verleihgeschäft,
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft,
- ein Lombardgeschäft.

Die Gesellschaft hielt in der zum 30.06.2023 endenden Periode keine Total Return Swaps und hat zu diesem Zeitpunkt auch keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

