

**Halbjahresbericht
HI-Corporate Bonds 1-Fonds
für den Zeitraum
01.04.2018 - 30.09.2018**

Vermögensübersicht zum 30.09.2018

| Anlageschwerpunkte | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 345.444.086,88 | 100,05 |
| 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) | 330.612.401,40 | 95,75 |
| < 1 Jahr | 1.012.600,00 | 0,29 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 48.420.327,96 | 14,02 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 98.183.684,49 | 28,44 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 140.711.663,21 | 40,75 |
| >= 10 Jahre | 42.284.125,74 | 12,25 |
| 2. Derivate | -1.185.263,07 | -0,34 |
| 3. Bankguthaben | 11.858.866,65 | 3,43 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.158.081,90 | 1,20 |
| II. Verbindlichkeiten | -173.217,12 | -0,05 |
| III. Fondsvermögen | 345.270.869,76 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2018 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 330.612.401,40 | 95,75 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 282.348.305,57 | 81,78 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F | XS1136406342 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 103,71914 | 1.037.191,40 | 0,30 |
| 1,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24) | XS1520899532 | | EUR | 1.700 | 0 | 0 | 101,65210 | 1.728.085,70 | 0,50 |
| 4,5000 % ACEA S.p.A. EO-Notes 2010(20) | XS0495012428 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 106,27000 | 531.350,00 | 0,15 |
| 1,0000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2017(17/27) | FR0013302197 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 98,02444 | 980.244,35 | 0,28 |
| 2,3750 % Airbus Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) | XS1050846507 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 | 108,57177 | 1.628.576,55 | 0,47 |
| 1,7500 % Akzo Nobel N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24) | XS1134519120 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 104,67280 | 628.036,77 | 0,18 |
| 1,6250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2015(21/21) | XS1322048619 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 103,92829 | 311.784,86 | 0,09 |
| 0,7500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A | XS1550134602 | | EUR | 1.350 | 0 | 0 | 100,10351 | 1.351.397,32 | 0,39 |
| 3,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2012(22) | XS0764637194 | | EUR | 1.100 | 0 | 0 | 108,07659 | 1.188.842,44 | 0,34 |
| 1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) | XS1686846061 | | EUR | 725 | 0 | 0 | 96,93156 | 702.753,77 | 0,20 |
| 2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) | BE6285457519 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 103,96345 | 1.039.634,45 | 0,30 |
| 4,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21) | BE6221503202 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 110,39653 | 662.379,15 | 0,19 |
| 1,3750 % Apple Inc. EO-Notes 2015(15/24) | XS1292384960 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 104,32899 | 1.043.289,90 | 0,30 |
| 1,3750 % Apple Inc. EO-Notes 2017(17/29) | XS1619312686 | | EUR | 2.400 | 0 | 0 | 101,24840 | 2.429.961,48 | 0,70 |
| 1,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) | FR0012300820 | | EUR | 1.700 | 0 | 0 | 102,21988 | 1.737.737,96 | 0,50 |
| 1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) | FR0013295722 | | EUR | 900 | 0 | 0 | 97,06505 | 873.585,45 | 0,25 |
| 1,3750 % APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) | XS1205616268 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 102,60815 | 1.026.081,50 | 0,30 |
| 1,6000 % Aptiv PLC EO-Notes 2016(16/28) | XS1485603747 | | EUR | 775 | 0 | 0 | 95,47715 | 739.947,91 | 0,21 |
| 0,9500 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23) | XS1730873731 | | EUR | 1.225 | 350 | 0 | 98,57100 | 1.207.494,75 | 0,35 |
| 1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2017(17/25) | XS1577951715 | | EUR | 775 | 0 | 0 | 99,19447 | 768.757,14 | 0,22 |
| 0,8750 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Notes 2014(21) | XS1143486865 | | EUR | 1.300 | 0 | 0 | 101,92544 | 1.325.030,66 | 0,38 |
| 2,5000 % AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/23) | XS0903433513 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 107,02473 | 1.070.247,30 | 0,31 |
| 3,3750 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/34) | XS1076018305 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 105,49602 | 421.984,06 | 0,12 |
| 1,3000 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/23) | XS1196373507 | | EUR | 900 | 0 | 0 | 101,41389 | 912.724,97 | 0,26 |
| 2,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35) | XS1196380031 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 92,58124 | 462.906,20 | 0,13 |
| 2,7500 % AT & T Inc. EO-Notes 2016(16/23) | XS1374344668 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 108,59500 | 1.085.950,00 | 0,31 |
| 3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36) | XS1629866432 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 100,58634 | 1.005.863,40 | 0,29 |
| 2,5000 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0896144655 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 109,02667 | 1.090.266,70 | 0,32 |
| 2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24) | XS1111428402 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 103,82424 | 519.121,18 | 0,15 |
| 2,8750 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) | FR0011394907 | | EUR | 900 | 0 | 0 | 110,34602 | 993.114,14 | 0,29 |
| 1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 | XS1316569638 | | EUR | 775 | 0 | 0 | 93,06830 | 721.279,33 | 0,21 |
| 1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Obbl. 2015(23) | IT0005108490 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 96,28000 | 962.800,00 | 0,28 |
| 0,8750 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) | XS1203854960 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 99,37898 | 496.894,90 | 0,14 |
| 3,6250 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2011(21) | XS0704178556 | | EUR | 900 | 0 | 0 | 109,80914 | 988.282,26 | 0,29 |
| 1,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) | XS1324928750 | | EUR | 925 | 0 | 0 | 101,25538 | 936.612,22 | 0,27 |
| 2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) | XS1664644983 | | EUR | 1.125 | 0 | 0 | 97,71223 | 1.099.262,53 | 0,32 |
| 2,5000 % BASF SE MTN v.2014(14/24) | XS1017833242 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 110,03923 | 220.078,46 | 0,06 |
| 0,8750 % BASF SE MTN v.2017(2017/2027) | XS1718418103 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 96,85286 | 677.969,99 | 0,20 |
| 1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) | XS1840618059 | | EUR | 1.700 | 1.700 | 0 | 99,72696 | 1.695.358,32 | 0,49 |
| 3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075) | XS1222591023 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 100,24421 | 1.002.442,10 | 0,29 |
| 1,2500 % BG Energy Capital PLC EO-Medium-Term Notes 14(22/22) | XS1139688268 | | EUR | 1.900 | 0 | 0 | 103,48178 | 1.966.153,72 | 0,57 |
| 4,7500 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76) | XS1309436753 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 109,29923 | 1.092.992,30 | 0,32 |
| 0,8750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20) | XS1321956333 | | EUR | 1.000 | 0 | 1.950 | 101,80919 | 1.018.091,85 | 0,29 |
| 0,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(21) | XS1873143561 | | EUR | 975 | 975 | 0 | 99,59000 | 971.002,50 | 0,28 |
| 2,8750 % Bolloré S.A. EO-Obl. 2015(15/21) | FR0012872174 | | EUR | 2.200 | 0 | 0 | 103,13000 | 2.268.860,00 | 0,66 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2018 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| 2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24) | XS1112850125 | | EUR | 800 | 0 | 0 % | 106,94899 | 855.591,92 | 0,25 |
| 1,6370 % BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) | XS1637863546 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 101,38682 | 506.934,10 | 0,15 |
| 2,1770 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(21) | XS1040506112 | | EUR | 1.200 | 0 | 0 % | 106,19894 | 1.274.387,28 | 0,37 |
| 1,1090 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(23) | XS1190973559 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 102,84207 | 1.542.630,97 | 0,45 |
| 1,9530 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25) | XS1375957294 | | EUR | 2.400 | 0 | 0 % | 106,05511 | 2.545.322,52 | 0,74 |
| 2,0000 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA EO-Medium-Term Notes 2016(23) | PTBSSJOM0014 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 104,70000 | 732.900,00 | 0,21 |
| 1,2000 % Brown-Forman Corp. EO-Notes 2016(16/26) | XS1441773550 | | EUR | 725 | 0 | 0 % | 100,35000 | 727.537,50 | 0,21 |
| 1,2500 % Bureau Veritas SA EO-Notes 2016(16/23) | FR0013201084 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 99,56000 | 597.360,00 | 0,17 |
| 0,6250 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 | XS1493320656 | | EUR | 675 | 0 | 0 % | 97,37351 | 657.271,16 | 0,19 |
| 1,7500 % Capgemini SE EO-Notes 2018(18/28) | FR0013327988 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 100,47157 | 1.004.715,70 | 0,29 |
| 0,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) | XS1677902162 | | EUR | 1.575 | 0 | 0 % | 98,50387 | 1.551.435,87 | 0,45 |
| 1,8750 % Carnival Corp. EO-Notes 2015(15/22) | XS1317305198 | | EUR | 1.400 | 0 | 0 % | 105,01525 | 1.470.213,50 | 0,43 |
| 1,2500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) | XS1179916017 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 99,14308 | 991.430,80 | 0,29 |
| 0,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) | XS1401331753 | | EUR | 1.250 | 0 | 0 % | 97,84197 | 1.223.024,63 | 0,35 |
| 4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) | FR0011765825 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 95,23000 | 190.460,00 | 0,06 |
| 3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) | FR0012369122 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 91,28500 | 365.140,00 | 0,11 |
| 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) | XS1468525057 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 100,85000 | 1.008.500,00 | 0,29 |
| 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) | XS1551726810 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 102,36000 | 307.080,00 | 0,09 |
| 4,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2010(25) | XS0502286908 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 122,27678 | 244.553,55 | 0,07 |
| 3,0000 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2013(28) | XS0940293763 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 109,59790 | 547.989,50 | 0,16 |
| 0,7500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/23) | XS1197832915 | | EUR | 1.300 | 0 | 0 % | 101,36809 | 1.317.785,11 | 0,38 |
| 1,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27) | XS1197833053 | | EUR | 750 | 0 | 0 % | 100,17243 | 751.293,23 | 0,22 |
| 1,6250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/35) | XS1197833137 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 97,94707 | 979.470,65 | 0,28 |
| 2,3750 % Coca-Cola European Partn. PLC EO-Notes 2013(13/25) | XS0926785808 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 107,85500 | 1.078.550,00 | 0,31 |
| 0,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1881574591 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 99,76000 | 199.520,00 | 0,06 |
| 1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28) | XS1881593971 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 99,60000 | 199.200,00 | 0,06 |
| 2,7500 % CRH Finland Services Oyj EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) | XS0981442931 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 104,78891 | 733.522,34 | 0,21 |
| 0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24) | DE000A194DD9 | | EUR | 800 | 800 | 0 % | 99,52230 | 796.178,36 | 0,23 |
| 1,3750 % Danfoss A/S EO-Medium-Term Nts 2014(15/22) | XS1152089345 | | EUR | 650 | 0 | 0 % | 102,71909 | 667.674,05 | 0,19 |
| 1,2500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(26/26) | XS1388661735 | | EUR | 950 | 0 | 0 % | 101,42880 | 963.573,55 | 0,28 |
| 3,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28) | XS0875797515 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 115,16606 | 575.830,28 | 0,17 |
| 0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) | XS1557096267 | | EUR | 2.700 | 0 | 0 % | 100,64736 | 2.717.478,59 | 0,79 |
| 1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26) | XS1405765733 | | EUR | 925 | 0 | 0 % | 97,97326 | 906.252,61 | 0,26 |
| 2,2500 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) | XS1291448824 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 104,96690 | 1.049.669,00 | 0,30 |
| 1,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) | XS1652512457 | | EUR | 1.700 | 0 | 0 % | 98,69717 | 1.677.851,81 | 0,49 |
| 5,5280 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2008(23) | XS0347908096 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 122,02000 | 488.080,00 | 0,14 |
| 1,5000 % Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/23) | XS1405783983 | | EUR | 1.125 | 0 | 0 % | 104,07188 | 1.170.808,59 | 0,34 |
| 1,7500 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) | XS1361115402 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 103,48434 | 517.421,70 | 0,15 |
| 1,8750 % Edenred S.A. EO-Notes 2017(17/27) | FR0013247202 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 101,17872 | 1.011.787,20 | 0,29 |
| 5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2015(21/75) | PTEDPUOM0024 | | EUR | 900 | 0 | 0 % | 108,21000 | 973.890,00 | 0,28 |
| 1,1250 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) | XS1471646965 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 99,24796 | 992.479,60 | 0,29 |
| 5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) | FR0011401751 | | EUR | 500 | 0 | 1,000 % | 108,22534 | 541.126,68 | 0,16 |
| 2,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2012(23) | FR0011318658 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 109,91725 | 549.586,23 | 0,16 |
| 1,0000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/22) | XS1240750767 | | EUR | 850 | 0 | 0 % | 102,86776 | 874.375,96 | 0,25 |
| 3,2500 % Elia System Operator S.A./N.V. EO-Bonds 2013(28) | BE0002432079 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 115,05964 | 460.238,54 | 0,13 |
| 2,7500 % Elia System Operator S.A./N.V. EO-FLR Nts 2018(23/Und.) | BE0002597756 | | EUR | 400 | 400 | 0 % | 100,19500 | 400.780,00 | 0,12 |
| 1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(21) | XS1077882121 | | EUR | 800 | 0 | 0 % | 104,20870 | 833.669,60 | 0,24 |
| 1,2500 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(25) | XS1177459531 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 102,06750 | 408.270,00 | 0,12 |
| 3,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.16(22/77) | XS1405770907 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 105,44000 | 527.200,00 | 0,15 |
| 1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) | XS1750986744 | | EUR | 1.175 | 0 | 0 % | 94,77661 | 1.113.625,17 | 0,32 |
| 1,0000 % Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) | FR0012602761 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 99,85464 | 1.997.092,80 | 0,58 |
| 2,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(21) | XS0996354956 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 107,28470 | 1.609.270,50 | 0,47 |
| 1,7500 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) | FR0011842939 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 103,77963 | 1.037.796,30 | 0,30 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000 | Bestand 30.09.2018 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| 1,1250 % Essity AB EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) | XS1198117670 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 99,58000 | 1.991.600,00 | 0,58 |
| 1,6250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) | XS1584122763 | | EUR | 550 | 0 | 0 % | 100,68934 | 553.791,34 | 0,16 |
| 2,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2015(15/22) | XS1174211471 | | EUR | 1.600 | 0 | 0 % | 103,47000 | 1.655.520,00 | 0,48 |
| 1,1250 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21) | FR0013184702 | | EUR | 800 | 0 | 0 % | 101,31373 | 810.509,84 | 0,23 |
| 1,3750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Medium-Term Notes 2015(20) | XS1220057472 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 101,45035 | 710.152,45 | 0,21 |
| 1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Medium-Term Notes 2016(21) | XS1435295925 | | EUR | 1.425 | 0 | 0 % | 101,28315 | 1.443.284,89 | 0,42 |
| 0,8690 % FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2017(21) | XS1548776498 | | EUR | 1.475 | 0 | 0 % | 100,13465 | 1.476.986,09 | 0,43 |
| 1,6250 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27) | XS1319820541 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 100,53423 | 1.005.342,30 | 0,29 |
| 1,5000 % Ferrari N.V. EO-Notes 2016(16/23) | XS1380394806 | | EUR | 1.425 | 0 | 0 % | 101,12000 | 1.440.960,00 | 0,42 |
| 3,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2013(21) | XS0940284937 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 108,12642 | 540.632,10 | 0,16 |
| 0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2016(22) | ES0205032016 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 98,44836 | 689.138,49 | 0,20 |
| 4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2014(22) | XS1088515207 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 112,57000 | 1.125.700,00 | 0,33 |
| 1,7500 % Fluor Corp. (New) EO-Notes 2016(16/23) | XS1382385471 | | EUR | 250 | 0 | 0 % | 103,49675 | 258.741,86 | 0,07 |
| 2,7500 % FLUXYS Belgium S.A. EO-Notes 2014(29/29) | BE0002218841 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 105,94500 | 1.059.450,00 | 0,31 |
| 4,0000 % Fortum Oyj EO-Med.-Term Notes 2011(21) | XS0629937409 | | EUR | 800 | 0 | 0 % | 109,73700 | 877.896,00 | 0,25 |
| 2,2500 % Fortum Oyj EO-Med.-Term Notes 2012(22) | XS0825855751 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 106,00549 | 424.021,94 | 0,12 |
| 2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2013(13/20) Reg.S | XS0873432511 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 105,02046 | 210.040,91 | 0,06 |
| 1,5000 % G4S International Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) | XS1619992883 | | EUR | 1.225 | 0 | 0 % | 99,77858 | 1.222.287,54 | 0,35 |
| 1,5000 % G4S International Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)4 | XS1515216650 | | EUR | 800 | 0 | 0 % | 101,36834 | 810.946,68 | 0,23 |
| 3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) | PTGALJ0E0008 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 105,15000 | 2.103.000,00 | 0,61 |
| 2,5000 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM | XS1795409082 | | EUR | 2.500 | 0 | 1.000 % | 97,56250 | 2.439.062,50 | 0,71 |
| 2,1250 % General Electric Co. EO-Notes 2017(17/37) | XS1612543394 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 92,11994 | 921.199,40 | 0,27 |
| 0,9550 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) | XS1485748393 | | EUR | 1.225 | 0 | 0 % | 98,03644 | 1.200.946,39 | 0,35 |
| 1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) | XS1795409082 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 103,46523 | 517.326,13 | 0,15 |
| 1,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) | XS1110430193 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 102,00185 | 1.020.018,50 | 0,30 |
| 1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) | XS1489184900 | | EUR | 1.025 | 0 | 0 % | 101,53019 | 1.040.684,45 | 0,30 |
| 1,2500 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) | XS1288852939 | | EUR | 800 | 0 | 0 % | 102,77624 | 822.209,88 | 0,24 |
| 1,2500 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | XS1877595444 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 98,82000 | 988.200,00 | 0,29 |
| 5,2000 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28) | XS0880764435 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 124,04522 | 1.240.452,15 | 0,36 |
| 1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) | XS1672151492 | | EUR | 1.150 | 0 | 0 % | 94,46890 | 1.086.392,35 | 0,31 |
| 1,3000 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2016(16/23) | XS1366026679 | | EUR | 725 | 0 | 0 % | 103,54682 | 750.714,45 | 0,22 |
| 2,2500 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2016(16/28) | XS1366026919 | | EUR | 1.200 | 0 | 0 % | 108,96905 | 1.307.628,54 | 0,38 |
| 3,5000 % Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21) | XS0879869187 | | EUR | 900 | 0 | 0 % | 107,88126 | 970.931,30 | 0,28 |
| 2,1250 % Iliad S.A. EO-Obl. 2015(15/22) | FR0013065372 | | EUR | 1.700 | 0 | 0 % | 99,83000 | 1.697.110,00 | 0,49 |
| 1,7500 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/22) | XS1028955091 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 105,05199 | 630.311,91 | 0,18 |
| 2,2500 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) | XS1040508167 | | EUR | 1.700 | 0 | 0 % | 104,33751 | 1.773.737,59 | 0,51 |
| 3,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) | XS1040508241 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 110,46481 | 552.324,05 | 0,16 |
| 1,5000 % innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) | XS1761785077 | | EUR | 725 | 0 | 0 % | 95,88809 | 695.188,62 | 0,20 |
| 1,8750 % innogy Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(20) | XS0878010718 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 102,54186 | 512.709,28 | 0,15 |
| 1,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/20) | XS0991090175 | | EUR | 900 | 0 | 0 % | 103,92868 | 935.358,08 | 0,27 |
| 1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24) | XS1319817323 | | EUR | 1.200 | 0 | 0 % | 103,24665 | 1.238.959,80 | 0,36 |
| 1,8750 % Ipsen S.A. EO-Obl. 2016(16/23) | FR0013183563 | | EUR | 800 | 0 | 0 % | 101,99000 | 815.920,00 | 0,24 |
| 0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24) | XS1511781467 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 94,11589 | 1.411.738,35 | 0,41 |
| 1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | XS1673102734 | | EUR | 1.850 | 0 | 0 % | 97,05542 | 1.795.525,18 | 0,52 |
| 1,6250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) | XS1551917591 | | EUR | 1.925 | 0 | 0 % | 97,00721 | 1.867.388,70 | 0,54 |
| 2,0000 % ITV PLC EO-Notes 2016(16/23) | XS1525536840 | | EUR | 1.900 | 0 | 0 % | 102,78890 | 1.952.989,10 | 0,57 |
| 1,0000 % JCDecaux S.A. EO-Bonds 2016(16/23) | FR0013179553 | | EUR | 1.600 | 0 | 0 % | 101,17144 | 1.618.743,04 | 0,47 |
| 3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2012(2022) | DE000A1PGZ82 | | EUR | 900 | 0 | 1.000 % | 104,21500 | 937.935,00 | 0,27 |
| 1,7500 % Kellogg Co. EO-Notes 2014(14/21) | XS1070075988 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 103,91604 | 1.558.740,53 | 0,45 |
| 2,0000 % Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2014(14/19) | FR0012161362 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 101,26000 | 1.012.600,00 | 0,29 |
| 2,7500 % Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2016(16/23) | FR0013153160 | | EUR | 1.200 | 0 | 0 % | 104,14000 | 1.249.680,00 | 0,36 |
| 1,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26) | XS1501367921 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 96,10159 | 1.922.031,80 | 0,56 |
| 1,5000 % Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) | XS1627782771 | | EUR | 800 | 0 | 0 % | 96,41000 | 771.280,00 | 0,22 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2018 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| 1,7500 % ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26) | XS1839680680 | | EUR | 700 | 700 | 0 | 100,62424 | 704.369,65 | 0,20 |
| 1,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(23) | XS1403264374 | | EUR | 1.400 | 0 | 0 | 100,83968 | 1.411.755,45 | 0,41 |
| 2,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) | XS1152338072 | | EUR | 750 | 0 | 0 | 103,75651 | 778.173,79 | 0,23 |
| 1,1250 % Michelin Luxembourg SCS EO-Notes 2015(15/22) | XS1233732194 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 | 102,55000 | 1.538.250,00 | 0,45 |
| 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt EO-Notes 2016(23) | XS1401114811 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 106,52886 | 1.065.288,60 | 0,31 |
| 1,2500 % Molson Coors Brewing Co. EO-Notes 2016(16/24) | XS1440976535 | | EUR | 1.400 | 0 | 0 | 98,89928 | 1.384.589,92 | 0,40 |
| 3,3750 % Mondi Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(20) | XS0834719303 | | EUR | 1.400 | 0 | 0 | 106,44349 | 1.490.208,86 | 0,43 |
| 3,8750 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0875343757 | | EUR | 800 | 0 | 0 | 114,20000 | 913.600,00 | 0,26 |
| 0,8750 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) | XS1718393439 | | EUR | 1.700 | 0 | 0 | 97,10386 | 1.650.765,62 | 0,48 |
| 1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) | XS1707075328 | | EUR | 1.575 | 0 | 0 | 99,65374 | 1.569.546,41 | 0,45 |
| 1,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) | XS1707075245 | | EUR | 1.225 | 0 | 0 | 101,06316 | 1.238.023,71 | 0,36 |
| 4,2500 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2013(20/76) | XS0903531795 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 105,67834 | 1.056.783,35 | 0,31 |
| 2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24) | XS1577731604 | | EUR | 850 | 0 | 0 | 102,63000 | 872.355,00 | 0,25 |
| 0,7500 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/21) | XS1134758116 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 102,14885 | 1.021.488,50 | 0,30 |
| 1,7000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2018(18/38) | XS1769041606 | | EUR | 1.050 | 0 | 0 | 98,70598 | 1.036.412,74 | 0,30 |
| 1,6250 % Novomatic AG EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 | AT0000A1LHT0 | | EUR | 825 | 0 | 0 | 101,51075 | 837.463,65 | 0,24 |
| 6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.) | XS1294343337 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 117,81334 | 1.178.133,35 | 0,34 |
| 4,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) | XS1115490523 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 107,98950 | 1.079.895,00 | 0,31 |
| 0,8750 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) | FR0013217114 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 96,89134 | 968.913,35 | 0,28 |
| 8,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) | FR0000471930 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 173,70597 | 1.737.059,70 | 0,50 |
| 2,5000 % Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(20) | XS0920705737 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 104,72579 | 1.047.257,90 | 0,30 |
| 2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 2014(21) | XS1082660744 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 105,43350 | 1.054.335,00 | 0,31 |
| 2,6250 % Orpea EO-Obligations 2018(18/25) | FR0013322187 | | EUR | 2.200 | 0 | 0 | 101,95000 | 2.242.900,00 | 0,65 |
| 0,6000 % PerkinElmer Inc. EO-Notes 2018(18/21) | XS1713466578 | | EUR | 2.500 | 2.500 | 0 | 100,53000 | 2.513.250,00 | 0,73 |
| 2,0000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/20) | FR0011798115 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 103,54718 | 724.830,26 | 0,21 |
| 2,1250 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/24) | FR0012173862 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 106,81767 | 534.088,33 | 0,15 |
| 1,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(21) | XS1040104231 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 104,33574 | 1.043.357,35 | 0,30 |
| 2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(25) | XS0906815591 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 109,86634 | 1.098.653,35 | 0,32 |
| 1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) | XS1757843146 | | EUR | 1.350 | 0 | 0 | 97,22000 | 1.312.470,00 | 0,38 |
| 1,2000 % Praxair Inc. EO-Notes 2016(16/24) | XS1362384262 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 102,87649 | 617.258,91 | 0,18 |
| 1,1250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2015(15/23) | XS1314318301 | | EUR | 1.300 | 0 | 0 | 103,14339 | 1.340.864,01 | 0,39 |
| 1,3750 % Prosegur Cash S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) | XS1729879822 | | EUR | 2.700 | 0 | 0 | 94,68762 | 2.556.565,61 | 0,74 |
| 2,6250 % ProSiebenSat.1 Media SE Anleihe v.2014(2021/2021) | DE000A11QFA7 | | EUR | 750 | 0 | 0 | 104,40000 | 783.000,00 | 0,23 |
| 1,1250 % Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2014(14/21) | FR0012384634 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 102,27201 | 204.544,02 | 0,06 |
| 2,1250 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014(23) | XS1079698376 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 107,32000 | 321.960,00 | 0,09 |
| 2,1250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20) | XS1334225361 | | EUR | 1.200 | 0 | 0 | 104,49094 | 1.253.891,28 | 0,36 |
| 0,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22) | XS1613140489 | | EUR | 900 | 0 | 0 | 100,60554 | 905.449,86 | 0,26 |
| 2,1250 % Rolls-Royce PLC EO-Medium-Term Notes 2013(21) | XS0944838241 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 105,21209 | 1.052.120,90 | 0,30 |
| 1,1250 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2015(23) | XS1199964575 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 100,69513 | 302.085,38 | 0,09 |
| 1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1707063589 | | EUR | 1.775 | 0 | 0 | 81,49200 | 1.446.483,00 | 0,42 |
| 1,1250 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) | FR0012146777 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 103,14989 | 1.031.498,85 | 0,30 |
| 1,7500 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) | FR0012146801 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 105,97533 | 529.876,65 | 0,15 |
| 1,1250 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | FR0013144003 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 100,30608 | 1.003.060,75 | 0,29 |
| 1,8750 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) | FR0013324373 | | EUR | 1.300 | 0 | 0 | 100,93505 | 1.312.155,59 | 0,38 |
| 1,7500 % SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2027) | DE000A13SL34 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 106,68414 | 1.066.841,40 | 0,31 |
| 1,1250 % SAP SE Med.Term Nts. v.2014(22/23) | DE000A13SL26 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 103,67554 | 1.036.755,35 | 0,30 |
| 0,8750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) | FR0012601367 | | EUR | 1.200 | 0 | 0 | 99,74738 | 1.196.968,50 | 0,35 |
| 1,2500 % Securitas AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 | XS1788605936 | | EUR | 725 | 0 | 0 | 99,30000 | 719.925,00 | 0,21 |
| 4,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(22/Und.) | XS1405777746 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 103,95000 | 1.039.500,00 | 0,30 |
| 1,6250 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) | XS1796208632 | | EUR | 1.000 | 0 | 1.350 | 99,12031 | 991.203,05 | 0,29 |
| 1,0000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2014(22) | XS1135276332 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 102,95004 | 720.650,25 | 0,21 |
| 1,2500 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(22) | XS1292484323 | | EUR | 3.000 | 0 | 0 | 103,90981 | 3.117.294,30 | 0,90 |
| 1,8750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(25) | XS1292468045 | | EUR | 1.300 | 0 | 0 | 107,25804 | 1.394.354,45 | 0,40 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2018 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| 2,6250 % Sinopec Grp Over.Dev.2013 Ltd. EO-Bonds 2013(20) Reg.S | XS0982303785 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 104,78339 | 1.047.833,90 | 0,30 |
| 1,2500 % Smiths Group PLC EO-Notes 2015(23/23) | XS1225626461 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 101,04637 | 1.515.695,47 | 0,44 |
| 3,3750 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS EO-Medium-Term Notes 2014(24) | XS1032529205 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 107,69317 | 2.153.863,30 | 0,62 |
| 5,4250 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2013(23/Und.) | XS0992293901 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 113,34500 | 566.725,00 | 0,16 |
| 3,7500 % SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2013(20) | XS0953958641 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 106,42335 | 1.064.233,50 | 0,31 |
| 2,3750 % SSE PLC EO-FLR Notes 2015(21/Und.) | XS1196713298 | | EUR | 900 | 0 | 0 % | 101,44852 | 913.036,64 | 0,26 |
| 1,3750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | XS1875284702 | | EUR | 650 | 650 | 0 % | 97,63000 | 634.595,00 | 0,18 |
| 2,0000 % SSE PLC EO-Medium-Term Notes 2013(20) | XS0944451243 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 103,25831 | 516.291,53 | 0,15 |
| 2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | XS1794354628 | | EUR | 1.100 | 0 | 0 % | 102,50000 | 1.127.500,00 | 0,33 |
| 1,2500 % Suez S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) | FR0013173432 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 99,22252 | 992.225,20 | 0,29 |
| 0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) | XS1493333717 | | EUR | 1.775 | 0 | 0 % | 97,16000 | 1.724.590,00 | 0,50 |
| 2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) | XS1057783174 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 109,37174 | 1.093.717,40 | 0,32 |
| 1,8750 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) | XS1050454682 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 103,04483 | 103.044,83 | 0,03 |
| 1,4350 % Talent Yield (Euro) Ltd. EO-Notes 2015(15/20) Reg.S | XS1224976826 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 101,10471 | 707.732,97 | 0,20 |
| 2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27) | XS1577960203 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 98,14046 | 686.983,22 | 0,20 |
| 1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24) | XS1571293684 | | EUR | 1.475 | 0 | 0 % | 98,90500 | 1.458.848,75 | 0,42 |
| 1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26) | XS1394764689 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 98,73586 | 987.358,55 | 0,29 |
| 1,9300 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(31) | XS1505554771 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 94,08747 | 470.437,35 | 0,14 |
| 2,5000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2013(25) | XS0933241456 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 109,73029 | 1.097.302,90 | 0,32 |
| 1,5000 % Téléperformance SE EO-Obl. 2017(17/24) | FR0013248465 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 100,03499 | 700.244,93 | 0,20 |
| 1,6250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) | XS1193213953 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 90,92105 | 909.210,50 | 0,26 |
| 4,2500 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2011(20) | XS0592627003 | | EUR | 50 | 0 | 0 % | 105,90197 | 52.950,98 | 0,02 |
| 3,0000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(27) | XS0826189028 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 111,79081 | 558.954,03 | 0,16 |
| 3,5000 % Telstra Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(22) | XS0760187400 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 112,08466 | 1.120.846,55 | 0,32 |
| 2,5000 % Telstra Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0903136736 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 108,87934 | 544.396,68 | 0,16 |
| 4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2011(21) | XS0605214336 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 110,78168 | 553.908,40 | 0,16 |
| 0,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2015(22) | XS1178105851 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 100,53033 | 2.010.606,60 | 0,58 |
| 1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/23) | XS1211040917 | | EUR | 1.200 | 0 | 0 % | 93,90000 | 1.126.800,00 | 0,33 |
| 1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28) | XS1439749364 | | EUR | 900 | 0 | 0 % | 80,34000 | 723.060,00 | 0,21 |
| 1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2015(15/20) | XS1322986537 | | EUR | 750 | 0 | 0 % | 102,76000 | 770.700,00 | 0,22 |
| 1,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/28) | XS1405775534 | | EUR | 825 | 0 | 0 % | 96,42764 | 795.527,99 | 0,23 |
| 2,7500 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21) | DE000A2AAPF1 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 104,87000 | 524.350,00 | 0,15 |
| 1,9500 % Time Warner Inc. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S | XS1266734349 | | EUR | 1.100 | 0 | 0 % | 104,16928 | 1.145.862,08 | 0,33 |
| 0,7500 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28) | XS1443997819 | | EUR | 1.200 | 0 | 0 % | 96,45270 | 1.157.432,40 | 0,34 |
| 1,4910 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) | XS1874122267 | | EUR | 400 | 400 | 0 % | 100,82000 | 403.280,00 | 0,12 |
| 2,6250 % Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) | XS1195202822 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 102,29667 | 1.022.966,70 | 0,30 |
| 3,8750 % Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) | XS1413581205 | | EUR | 950 | 0 | 0 % | 108,44334 | 1.030.211,68 | 0,30 |
| 2,7080 % Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) | XS1501167164 | | EUR | 1.200 | 0 | 0 % | 104,30125 | 1.251.615,00 | 0,36 |
| 1,0000 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(21) | XS1107890763 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 102,52073 | 1.025.207,25 | 0,30 |
| 1,0000 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(21) | XS1288335521 | | EUR | 1.875 | 0 | 0 % | 102,36031 | 1.919.255,72 | 0,56 |
| 2,5000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) | XS0977502110 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 104,22268 | 1.042.226,75 | 0,30 |
| 1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) | XS1109744778 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 104,22191 | 1.042.219,10 | 0,30 |
| 1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2018(18/23) | FR0013313186 | | EUR | 1.100 | 0 | 0 % | 99,86000 | 1.098.460,00 | 0,32 |
| 0,5000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(22) | XS1178970106 | | EUR | 1.100 | 0 | 0 % | 101,05080 | 1.111.558,75 | 0,32 |
| 1,3750 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(29) | XS1654192274 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 99,58716 | 995.871,55 | 0,29 |
| 0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2016(16/23) | XS1492446460 | | EUR | 1.150 | 0 | 0 % | 99,59313 | 1.145.321,00 | 0,33 |
| 3,7500 % Vale S.A. EO-Notes 2012(23) | XS0802953165 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 110,30000 | 330.900,00 | 0,10 |
| 0,6250 % Valéo S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) | FR0013230943 | | EUR | 1.200 | 0 | 0 % | 99,86997 | 1.198.439,58 | 0,35 |
| 6,1250 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) | FR0010033381 | | EUR | 250 | 0 | 0 % | 156,86941 | 392.173,53 | 0,11 |
| 2,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/22) | XS1030900168 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 106,68676 | 1.066.867,60 | 0,31 |
| 0,5000 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/22) | XS1405767275 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 100,04000 | 1.500.600,00 | 0,43 |
| 2,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2014(14/21) | FR0011921881 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 104,08500 | 1.040.850,00 | 0,30 |
| 1,0000 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) | FR0013367620 | | EUR | 600 | 600 | 0 % | 99,44000 | 596.640,00 | 0,17 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2018 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| 1,7500 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | FR0013367638 | | EUR | 200 | 200 | 0 | 100,17500 | 200.350,00 | 0,06 |
| 0,8750 % Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) | FR0013282571 | | EUR | 1.300 | 0 | 0 | 98,90801 | 1.285.804,13 | 0,37 |
| 1,6000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(31) | XS1463101680 | | EUR | 1.075 | 0 | 0 | 93,20553 | 1.001.959,45 | 0,29 |
| 1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24) | AT0000A1Y3P7 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 | 99,89000 | 1.498.350,00 | 0,43 |
| 5,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.) | XS0968913342 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 | 109,93125 | 1.648.968,75 | 0,48 |
| 3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) | XS1206541366 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 92,43750 | 924.375,00 | 0,27 |
| 4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) | XS1799939027 | | EUR | 1.600 | 1.600 | 0 | 99,59075 | 1.593.452,00 | 0,46 |
| 1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(23) | XS1586555861 | | EUR | 800 | 0 | 0 | 99,94661 | 799.572,84 | 0,23 |
| 1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) | XS1586555945 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 98,74783 | 987.478,30 | 0,29 |
| 2,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.14(24) | XS1014610254 | | EUR | 3.000 | 0 | 0 | 106,63562 | 3.199.068,60 | 0,93 |
| 1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25) | XS1865186677 | | EUR | 650 | 650 | 0 | 99,15830 | 644.528,92 | 0,19 |
| 4,2000 % Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75) | XS1150673892 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 105,20712 | 526.035,58 | 0,15 |
| 1,2500 % Wesfarmers Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(21) | XS1118029633 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 103,33519 | 723.346,30 | 0,21 |
| 4,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2013(20) | AT0000A100E2 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 105,81000 | 740.670,00 | 0,21 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 48.264.095,83 13,98

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----|-------|-------|-------|-----------|--------------|------|
| 1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26) | XS1883355197 | | EUR | 200 | 200 | 0 | 99,96000 | 199.920,00 | 0,06 |
| 0,0000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(20) | XS1883354547 | | EUR | 375 | 375 | 0 | 99,86000 | 374.475,00 | 0,11 |
| 1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26) | ES0211845302 | | EUR | 900 | 900 | 0 | 94,18102 | 847.629,18 | 0,25 |
| 1,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2015(15/25) | XS1117299484 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 100,21500 | 200.430,00 | 0,06 |
| 1,8750 % Albemarle Corp. EO-Notes 2014(14/21) | XS1148074518 | | EUR | 492 | 0 | 0 | 104,45000 | 513.894,00 | 0,15 |
| 0,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) | XS1878191052 | | EUR | 200 | 200 | 0 | 100,05000 | 200.100,00 | 0,06 |
| 6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B | XS0969341147 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 117,86000 | 766.090,00 | 0,22 |
| 2,0000 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26) | XS1369278764 | | EUR | 1.150 | 0 | 0 | 105,71824 | 1.215.759,76 | 0,35 |
| 1,3750 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26) | XS1405780963 | | EUR | 1.375 | 0 | 0 | 101,31364 | 1.393.062,48 | 0,40 |
| 3,5000 % AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/25) | XS0993148856 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 113,20290 | 1.132.029,00 | 0,33 |
| 1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) | XS1191877452 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 | 101,19235 | 2.023.846,90 | 0,59 |
| 1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25) | XS1533922263 | | EUR | 975 | 0 | 0 | 99,47689 | 969.899,63 | 0,28 |
| 1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27) | XS1196503137 | | EUR | 1.300 | 0 | 0 | 101,31833 | 1.317.138,29 | 0,38 |
| 1,8000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2015(15/22) | XS1317708805 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 103,37942 | 1.033.794,15 | 0,30 |
| 1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25) | XS1689523840 | | EUR | 475 | 0 | 0 | 98,22676 | 466.577,09 | 0,14 |
| 2,7500 % BRF S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S | XS1242327168 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 | 98,05000 | 1.470.750,00 | 0,43 |
| 1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/25) | XS1226748439 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 101,26292 | 1.012.629,15 | 0,29 |
| 1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22) | XS1791704189 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 99,60340 | 597.620,40 | 0,17 |
| 1,7000 % DH Europe Finance S.A. EO-Notes 2015(15/22) | XS1255436005 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 104,48494 | 626.909,64 | 0,18 |
| 1,9000 % Discovery Communications LLC EO-Notes 2015(15/27) | XS1117298247 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 97,88809 | 978.880,90 | 0,28 |
| 1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26) | XS1883245331 | | EUR | 650 | 650 | 0 | 99,62000 | 647.530,00 | 0,19 |
| 4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | FR0013367612 | | EUR | 800 | 800 | 0 | 100,35000 | 802.800,00 | 0,23 |
| 2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | FR0013368545 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | 98,71000 | 1.974.200,00 | 0,57 |
| 2,1250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/30) | XS1240751229 | | EUR | 800 | 0 | 0 | 107,05746 | 856.459,64 | 0,25 |
| 2,5000 % Expedia Group Inc. EO-Notes 2015(15/22) | XS1117297512 | | EUR | 900 | 0 | 0 | 104,91580 | 944.242,16 | 0,27 |
| 1,7500 % Fomento Económ. Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2016(16/23) | XS1378895954 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 103,29275 | 309.878,25 | 0,09 |
| 3,7500 % Goodyear Dunlop Tires Eur.B.V. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S | XS1333193875 | | EUR | 350 | 0 | 0 | 102,34500 | 358.207,50 | 0,10 |
| 2,3750 % IE2 Holdco S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) | XS1326311070 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 105,28174 | 1.052.817,35 | 0,30 |
| 1,2500 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/23) | XS1234953575 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 103,26702 | 722.869,11 | 0,21 |
| 2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1551347393 | | EUR | 800 | 0 | 0 | 93,46000 | 747.680,00 | 0,22 |
| 1,5000 % Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/22) | XS1196817156 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 103,00792 | 309.023,75 | 0,09 |
| 2,2500 % Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/27) | XS1196817586 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 103,17208 | 619.032,48 | 0,18 |
| 1,8750 % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2016(16/22) | XS1373987707 | | EUR | 775 | 0 | 0 | 104,05352 | 806.414,78 | 0,23 |
| 1,9000 % Magna International Inc. EO-Notes 2015(15/23) | XS1323910684 | | EUR | 1.000 | 0 | 1.000 | 105,55605 | 1.055.560,45 | 0,31 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2018 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|------------|---|-----------------------|--|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| 1,5000 % Magna International Inc. EO-Notes 2017(17/27) | XS1689185426 | | EUR | 525 | 0 | 0 % | 99,50907 | 522.422,59 | 0,15 |
| 2,0000 % Mohawk Industries Inc. EO-Notes 2015(15/22) | XS1117296381 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 104,26684 | 1.564.002,53 | 0,45 |
| 1,5000 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2014(22) | XS1137512668 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 102,92626 | 1.543.893,83 | 0,45 |
| 1,8750 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2017(25) | XS1564337993 | | EUR | 900 | 0 | 0 % | 101,64945 | 914.845,01 | 0,26 |
| 1,2500 % Mylan N.V. EO-Notes 2016(16/20) | XS1492457236 | | EUR | 575 | 0 | 0 % | 101,71994 | 584.889,63 | 0,17 |
| 3,1250 % Mylan N.V. EO-Notes 2016(16/28) | XS1492458044 | | EUR | 1.900 | 0 | 0 % | 102,34032 | 1.944.466,08 | 0,56 |
| 3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25) | XS0951216166 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 115,10923 | 805.764,58 | 0,23 |
| 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | XS1172951508 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 91,77083 | 917.708,30 | 0,27 |
| 0,8750 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/22) | XS1202212137 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 101,86554 | 1.018.655,40 | 0,30 |
| 1,1250 % Shanghai Elec. Newage Co. Ltd. EO-Bonds 2015(15/20) | XS1231162592 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 100,98680 | 1.009.868,00 | 0,29 |
| 2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(24) Reg.S | XS1562623584 | | EUR | 1.950 | 0 | 0 % | 104,13750 | 2.030.681,25 | 0,59 |
| 4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25) | XS1813724603 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 106,76000 | 533.800,00 | 0,15 |
| 2,1500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2015(15/22) | XS1250034276 | | EUR | 250 | 0 | 0 % | 106,22168 | 265.554,19 | 0,08 |
| 1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. EO-Notes 2017(17/24) | XS1577956789 | | EUR | 675 | 0 | 0 % | 99,35000 | 670.612,50 | 0,19 |
| 1,1000 % Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2015(15/23) | XS1196173089 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 102,42403 | 716.968,18 | 0,21 |
| 1,3750 % Tyco International Fin. S.A. EO-Notes 2015(15/25) | XS1195465676 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 94,87000 | 1.897.400,00 | 0,55 |
| 1,5000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32) | XS1717441726 | | EUR | 1.425 | 0 | 0 % | 98,96194 | 1.410.207,65 | 0,41 |
| 2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26) | XS1138360166 | | EUR | 800 | 0 | 0 % | 101,96384 | 815.710,72 | 0,24 |
| 3,0000 % WPP Finance 2013 EO-Medium Term Nts 2013(13/23) | XS0995643003 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 109,69887 | 548.494,35 | 0,16 |
| Derivate | | | | | | | EUR | -1.185.263,07 | -0,34 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Zins-Derivate | | | | | | | EUR | -46.600,00 | -0,01 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | | | |
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) 12.18 | | XEUR (MIC) | EUR | -18.000 | | | | 167.400,00 | 0,05 |
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 12.18 | | XEUR (MIC) | EUR | 10.000 | | | | -214.000,00 | -0,06 |
| Swaps | | | | | | | EUR | -1.138.663,07 | -0,33 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Credit Default Swaps | | | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | | | |
| innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2003(33) 06.02.2015/20.03.2020 | | OTC | EUR | 2.000 | | | | 27.894,75 | 0,01 |
| ENEL S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2007(17) 06.02.2015/20.03.2020 | | OTC | EUR | 1.000 | | | | 10.976,83 | 0,00 |
| Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2013(19) 07.04.2016/20.06.2021 | | OTC | EUR | 2.000 | | | | 29.785,59 | 0,01 |
| BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2003(18) 13.08.2014/20.09.2019 | | OTC | EUR | 1.000 | | | | 9.525,27 | 0,00 |
| Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-Term Notes 2004(14) 16.01.2014/20.03.2019 | | OTC | EUR | 2.000 | | | | 8.783,67 | 0,00 |
| Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2011(18) 16.10.2013/20.12.2018 | | OTC | EUR | 1.000 | | | | 2.205,70 | 0,00 |
| Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2009(17) 17.07.2014/20.09.2019 | | OTC | EUR | 2.000 | | | | 19.145,24 | 0,01 |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2005(15) 19.10.2013/20.12.2018 | | OTC | EUR | 1.000 | | | | 2.421,44 | 0,00 |
| Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(18) 21.02.2014/20.03.2019 | | OTC | EUR | 1.000 | | | | 4.771,25 | 0,00 |
| METRO Finance B.V. Med.-Term Nts.v.2010(2017) 22.10.2014/20.12.2019 | | OTC | EUR | 1.000 | | | | 10.305,93 | 0,00 |
| Rolls-Royce PLC LS-Medium-Term Notes 2009(19) 22.10.2016/20.12.2019 | | OTC | EUR | 1.000 | | | | 10.813,21 | 0,00 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH EO-Medium-Term Notes 2009(16) 24.10.2013/20.12.2018 | | OTC | EUR | 1.000 | | | | 2.462,47 | 0,00 |
| Naturgy Capital Markets S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(20) 30.10.2013/20.12.2018 | | OTC | EUR | 1.000 | | | | 2.423,63 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2018 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------------|------|
| Protection Buyer | | | | | | | | | | |
| iTraxx Europe Series 29 Index (5 Years) 06.09.2018/20.06.2023 | | OTC | EUR | 6.000 | | | | -116.379,82 | -0,03 | |
| iTraxx Europe Series 29 Index (5 Years) 09.08.2018/20.06.2023 | | OTC | EUR | 5.000 | | | | -96.983,19 | -0,03 | |
| iTraxx Europe Series 29 Index (5 Years) 22.06.2018/20.06.2023 | | OTC | EUR | 20.000 | | | | -387.932,74 | -0,11 | |
| iTraxx Europe Series 29 Index (5 Years) 22.06.2018/20.06.2023 | | OTC | EUR | 20.000 | | | | -387.932,74 | -0,11 | |
| iTraxx Europe Series 29 Index (5 Years) 25.08.2018/20.06.2023 | | OTC | EUR | 5.000 | | | | -96.983,19 | -0,03 | |
| iTraxx Europe Series 29 Index (5 Years) 30.05.2018/20.06.2023 | | OTC | EUR | 10.000 | | | | -193.966,37 | -0,06 | |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 11.858.866,65 | 3,43 | |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 11.858.866,65 | 3,43 | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | | |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | | | EUR | 11.858.866,65 | | | % | 100,00000 | 11.858.866,65 | 3,43 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 4.158.081,90 | 1,20 | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 3.078.081,90 | | | | 3.078.081,90 | 0,89 | |
| OTC Cash Margin Collateral Management | | | EUR | 1.080.000,00 | | | | 1.080.000,00 | 0,31 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -173.217,12 | -0,05 | |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -104.297,29 | | | | -104.297,29 | -0,03 | |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -13.037,15 | | | | -13.037,15 | 0,00 | |
| Depotgebühren | | | EUR | -24.889,19 | | | | -24.889,19 | -0,01 | |
| Collateral Manager Gebühr | | | EUR | -3.205,33 | | | | -3.205,33 | 0,00 | |
| Prüfungskosten | | | EUR | -26.557,95 | | | | -26.557,95 | -0,01 | |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -880,21 | | | | -880,21 | 0,00 | |
| CDS-Gebühren | | | EUR | -350,00 | | | | -350,00 | 0,00 | |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 345.270.869,76 | 100,00 1) | |
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | | | | | | | EUR | 50,57 | | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 51,58 | | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 6.827.243 | | |

Fußnoten:

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

- Terminbörsen

XEUR (MIC)

EUREX DEUTSCHLAND

- OTC

Over-the-Counter

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) | XS1381693248 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,5000 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19) | XS0859920406 | EUR | 0 | 500 | |
| 0,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/19) | XS1520897163 | EUR | 0 | 1.250 | |
| 2,7500 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2013(13/28) | FR0011509488 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 6,2500 % Air France-KLM S.A. EO-FLR Notes 2015(20/Und.) | FR0012650281 | EUR | 0 | 500 | |
| 0,2310 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) | XS1108681625 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 0,1250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) | XS1501162876 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 0,6250 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) | BE6285451454 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,8750 % AT & T Inc. EO-Notes 2012(13/20) | XS0861594652 | EUR | 0 | 500 | |
| 2,3750 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2013(13/20) | XS0953783239 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,7500 % Capgemini SE EO-Notes 2015(15/20) | FR0012821932 | EUR | 0 | 800 | |
| 0,5000 % Capgemini SE EO-Notes 2016(16/21) | FR0013218138 | EUR | 0 | 700 | |
| 2,5000 % Cie Génle Étis Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/38) | FR0013357860 | EUR | 600 | 600 | |
| 2,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2013(20/20) | XS0944362812 | EUR | 0 | 2.200 | |
| 3,1250 % CRH Finance DAC EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0909369489 | EUR | 0 | 800 | |
| 0,6250 % Daimler AG Medium Term Notes v. 15(20) | DE000A168650 | EUR | 0 | 1.700 | |
| 1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) | XS1382791975 | EUR | 0 | 500 | |
| 5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) | FR0011697028 | EUR | 0 | 500 | |
| 2,5000 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014(22) | XS1052843908 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(20) | XS0827692269 | EUR | 0 | 200 | |
| 6,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Bonds 2013(19/74) | XS0954675129 | EUR | 0 | 750 | |
| 2,5000 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(19) | XS0758419658 | EUR | 0 | 250 | |
| 1,7500 % HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025) | DE000A2LQ5M4 | EUR | 1.075 | 1.075 | |
| 3,6250 % Luxottica Group S.p.A. EO-Notes 2012(19) | XS0758640279 | EUR | 0 | 750 | |
| 0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(21) | XS1132789949 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,0000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2017(17/21) | XS1584884347 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,3750 % Pearson Funding Five PLC EO-Notes 2015(15/25) | XS1228153661 | EUR | 0 | 343 | |
| 2,3750 % Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) | FR0013153707 | EUR | 0 | 1.250 | |
| 1,6250 % PGE Sweden AB (Publ) EO-Medium-Term Notes 2014(19) | XS1075312626 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 0,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) | FR0012596179 | EUR | 0 | 1.400 | |

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2,6250 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium Term Notes 2013(20) | XS0933604943 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 2,3750 % Royal Mail PLC EO-Notes 2014(14/24) | XS1091654761 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 3,9870 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0874864860 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S | XS1789456024 | EUR | 0 | 500 | |
| 1,5000 % Valéo S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) | FR0013342334 | EUR | 500 | 500 | |
| 3,2500 % Valéo S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) | FR0011689033 | EUR | 0 | 500 | |
| 1,5900 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) | FR0012663169 | EUR | 0 | 300 | |
| 1,0000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) | XS1109802303 | EUR | 0 | 1.000 | |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|---|--------------|-----|---|-------|--|
| 3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1586831999 | EUR | 0 | 1.025 | |
| 1,6000 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2015(15/18) | XS1303743105 | EUR | 0 | 775 | |
| 2,3750 % EC Finance PLC EO-Notes 2017(17/22) Reg.S | XS1703900164 | EUR | 0 | 650 | |
| 1,2500 % Flowserve Corp. EO-Notes 2015(15/22) | XS1196536731 | EUR | 0 | 700 | |
| 2,1000 % General Mills Inc. EO-Notes 2013(13/20) | XS0993266625 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 4,7500 % International Game Technology EO-Notes 2012(13/20) | XS0860855930 | EUR | 0 | 300 | |
| 2,3750 % Korea Gas Corp. EO-Medium-Term Notes 2013(19) | XS0981596819 | EUR | 0 | 500 | |
| 1,7500 % PepsiCo Inc. EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) | XS1061697568 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 1,6250 % Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21) | XS0934389221 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,6250 % Whirlpool Corp. EO-Notes 2015(15/20) | XS1200845003 | EUR | 0 | 1.000 | |

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

| | | |
|---|-----|-----------|
| Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND, EURO-BUXL) | EUR | 22.513,78 |
| Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL) | EUR | 34.248,00 |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,75 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,34 |

Sonstige Angaben

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | EUR | 50,57 |
| Ausgabepreis | EUR | 51,58 |
| Umlaufende Anteile | STK | 6.827.243 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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