

**Halbjahresbericht
HI-Corporate Bonds 1-Fonds
für den Zeitraum
01.04.2022 - 30.09.2022**

Vermögensübersicht zum 30.09.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	203.113.709,16	100,06
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	192.310.324,86	94,75
< 1 Jahr	6.529.912,25	3,22
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	13.655.529,39	6,73
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	32.885.886,14	16,20
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	104.623.399,30	51,55
>= 10 Jahre	34.615.597,78	17,05
2. Derivate	1.567.310,51	0,77
3. Bankguthaben	4.012.943,70	1,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.223.130,09	2,57
II. Verbindlichkeiten	-140.850,50	-0,07
III. Fondsvermögen	202.972.858,66	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	192.310.324,86	94,75	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	159.865.158,51	78,76	
Verzinsliche Wertpapiere										
1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2055651918		EUR	2.100	0	0	%	83,81892	1.760.197,22	0,87
1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2025480596		EUR	1.000	0	0	%	82,01072	820.107,15	0,40
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	XS2055652056		EUR	800	0	0	%	77,96986	623.758,84	0,31
0,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	XS2113700921		EUR	1.600	0	0	%	76,57791	1.225.246,48	0,60
0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)	XS2386592567		EUR	1.200	0	0	%	70,19902	842.388,18	0,42
1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)	XS2337326727		EUR	3,025	0	0	%	71,83468	2.172.998,92	1,07
1,1250 % Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2341269970		EUR	2,000	0	0	%	79,88941	1.597.788,20	0,79
3,1250 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS1843443786		EUR	900	0	0	%	81,97138	737.742,42	0,36
2,0000 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1369278764		EUR	1,150	0	0	%	96,19834	1.106.280,91	0,55
2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	BE6285457519		EUR	1,000	0	0	%	83,84020	838.401,95	0,41
1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	BE6312821612		EUR	1,575	0	0	%	89,52197	1.409.971,03	0,69
1,6500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	BE6312822628		EUR	1,175	0	0	%	83,60788	982.392,59	0,48
2,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	BE6320934266		EUR	2,250	0	0	%	92,91055	2.090.487,26	1,03
1,3750 % Apple Inc. EO-Notes 2017(17/29)	XS1619312686		EUR	3,700	0	0	%	90,44748	3.346.556,76	1,65
1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)	FR0013295722		EUR	900	0	0	%	81,17574	730.581,66	0,36
1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2017(17/25)	XS1577951715		EUR	775	0	0	%	94,03935	728.804,96	0,36
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348		EUR	1,850	0	1,500	%	82,32522	1.523.016,48	0,75
0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27)	XS2328981431		EUR	925	0	0	%	86,63125	801.339,06	0,39
3,5000 % AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/25)	XS0993148856		EUR	1,000	0	0	%	100,20949	1.002.094,85	0,49
2,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)	XS1196380031		EUR	500	0	0	%	80,00621	400.031,05	0,20
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	XS1629866432		EUR	1,000	0	0	%	85,53664	855.366,40	0,42
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264		EUR	2,000	0	0	%	89,66226	1.793.245,10	0,88
0,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30)	XS2051362072		EUR	775	0	0	%	79,63513	617.172,26	0,30
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549		EUR	1,000	1,500	500	%	89,26850	892.684,95	0,44
1,3750 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	FR0013404571		EUR	1,100	0	0	%	86,05821	946.640,31	0,47
1,1250 % B.A.T. Capital Corp. EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	XS1664644710		EUR	1,000	0	0	%	97,29267	972.926,65	0,48
2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	XS1664644983		EUR	1,125	0	0	%	77,56128	872.564,34	0,43
2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24)	XS1112850125		EUR	800	0	0	%	98,89625	791.170,00	0,39
1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940		EUR	900	0	800	%	71,68750	645.187,50	0,32
1,6370 % BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)	XS1637863546		EUR	3,000	1,500	0	%	86,16303	2.584.890,75	1,27
1,9530 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25)	XS1375957294		EUR	1,200	0	0	%	97,10278	1.165.233,36	0,57
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610		EUR	1,300	0	0	%	70,71100	919.243,00	0,45
0,7500 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2020(32)	XS2116701348		EUR	1,250	0	0	%	70,11508	876.438,50	0,43
0,6250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)	XS2385114298		EUR	1,150	0	0	%	69,67738	801.289,81	0,39
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2300293003		EUR	1,400	0	0	%	65,23000	913.220,00	0,45
1,2500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/31)	XS1955024986		EUR	750	0	0	%	84,59858	634.489,35	0,31
1,3750 % Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/34)	XS1958648294		EUR	2,000	0	0	%	80,94488	1.618.897,50	0,80
3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2528582377		EUR	1,850	1,850	0	%	94,80000	1.753.800,00	0,86
0,3750 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/29)	FR0013444551		EUR	600	0	0	%	81,45598	488.735,88	0,24
2,2500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039)	DE000A2LQRS3		EUR	1,000	0	0	%	78,71171	787.117,10	0,39
1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/39)	XS2050406177		EUR	1,500	0	0	%	66,46639	996.995,85	0,49
1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. EO-Notes 2017(17/27)	XS1637162592		EUR	800	0	0	%	90,24762	721.980,96	0,36
1,5000 % Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	XS2466368938		EUR	1,350	1,350	0	%	88,11752	1.189.586,45	0,59

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,7500 % Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010038730		EUR	925	0	0	%	86,19954	797.345,75	0,39
1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355		EUR	1.100	0	0	%	83,31022	916.412,42	0,45
1,8750 % easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2306601746		EUR	1.825	0	0	%	77,80588	1.419.957,22	0,70
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2459544339		EUR	700	0	0	%	87,30657	611.145,96	0,30
2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534351		EUR	1.000	0	0	%	76,62900	766.290,00	0,38
1,7000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/49)	XS2075938006		EUR	750	0	0	%	66,81998	501.149,85	0,25
0,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	XS2306988564		EUR	2.000	0	0	%	65,63699	1.312.739,80	0,65
0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2390400716		EUR	3.075	2.000	0	%	76,13967	2.341.294,70	1,15
0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)	XS2390400807		EUR	875	0	0	%	63,14189	552.491,54	0,27
1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/35)	XS2432293913		EUR	2.000	0	0	%	65,44278	1.308.855,60	0,64
2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	XS2242929532		EUR	850	0	0	%	86,09900	731.841,50	0,36
2,7500 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	XS2334857138		EUR	1.500	0	0	%	70,50626	1.057.593,83	0,52
0,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)	XS2386650274		EUR	1.750	0	0	%	71,84876	1.257.353,21	0,62
1,1250 % Essity AB EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)	XS1198117670		EUR	2.000	0	0	%	94,86700	1.897.340,00	0,93
0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2297177664		EUR	2.125	0	0	%	72,85537	1.548.176,61	0,76
0,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343114687		EUR	1.000	0	2.025	%	71,73538	717.353,75	0,35
1,6150 % FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1409362784		EUR	1.500	0	1.500	%	98,64200	1.479.630,00	0,73
1,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/28)	XS2085655590		EUR	1.500	0	2.300	%	82,32142	1.234.821,30	0,61
2,5000 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	XS1795409082		EUR	1.500	0	0	%	47,92300	718.845,00	0,35
1,8500 % Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	XS2408033210		EUR	2.000	0	0	%	44,12100	882.420,00	0,43
0,6000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734		EUR	1.150	0	2.000	%	81,46469	936.843,94	0,46
1,2500 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2307764311		EUR	1.800	0	0	%	65,98972	1.187.814,96	0,59
1,0000 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2397252102		EUR	1.500	0	1.000	%	76,81060	1.152.159,00	0,57
1,2500 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	XS1877595444		EUR	1.000	0	0	%	91,79778	917.977,75	0,45
5,2000 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0880764435		EUR	1.000	0	0	%	102,40370	1.024.037,00	0,50
1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)	XS2433135543		EUR	1.500	0	0	%	75,84410	1.137.661,50	0,56
1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2320459063		EUR	1.700	0	0	%	66,57916	1.131.845,72	0,56
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	2.000	0	0	%	85,08140	1.701.627,90	0,84
1,6250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1551917591		EUR	1.000	0	0	%	90,96756	909.675,60	0,45
0,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2229470146		EUR	1.500	0	0	%	73,09698	1.096.454,70	0,54
2,1250 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2475958059		EUR	2.000	2.000	0	%	87,70965	1.754.192,90	0,86
4,1250 % LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1799641045		EUR	900	900	0	%	92,98000	836.820,00	0,41
1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS232552541		EUR	1.500	0	500	%	81,49608	1.222.441,20	0,60
3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28)	XS2535308477		EUR	750	750	0	%	96,99000	727.425,00	0,36
1,8750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26)	XS2491029208		EUR	1.000	1.000	0	%	95,56108	955.610,75	0,47
1,7500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154		EUR	1.000	0	1.000	%	79,71868	797.186,75	0,39
1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt EO-Notes 2020(27/27)	XS2232045463		EUR	775	0	0	%	82,19742	637.030,01	0,31
0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27)	XS2407028435		EUR	1.000	0	100	%	72,21334	722.133,35	0,36
0,5530 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2231259305		EUR	2.000	0	400	%	77,33875	1.546.775,00	0,76
0,7500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	XS2381853436		EUR	1.425	0	0	%	67,03492	955.247,61	0,47
0,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)	XS2350632472		EUR	2.875	0	0	%	82,91974	2.383.942,53	1,17
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2305026929		EUR	2.100	0	0	%	79,41590	1.667.733,90	0,82
0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2019(19/27)	XS2019814503		EUR	925	0	0	%	87,85886	812.694,46	0,40
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	1.000	0	0	%	102,13240	1.021.324,00	0,50
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2224439971		EUR	1.500	0	0	%	79,26078	1.188.911,63	0,59
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887		EUR	1.500	0	0	%	92,41076	1.386.161,33	0,68
1,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55		EUR	1.500	0	0	%	74,95025	1.124.253,75	0,55
8,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	FR0000471930		EUR	1.000	0	0	%	132,37055	1.323.705,45	0,65
2,3750 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400AF72		EUR	900	900	0	%	89,82530	808.427,66	0,40
2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23)	XS1429673327		EUR	1.000	0	0	%	99,59000	995.900,00	0,49

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
2,0000 % Orpea EO-Obligations 2021(21/28)	FR0014002010		EUR	2.200	0	0	%	56,13200	1.234.904,00	0,61
2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(25)	XS0906815591		EUR	1.000	0	0	%	98,46829	984.682,85	0,49
1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS2035474555		EUR	1.500	0	0	%	56,41131	846.169,58	0,42
1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573		EUR	2.425	0	0	%	77,82749	1.887.316,63	0,93
2,5000 % Prosegur - Cía de Seguridad SA EO-Notes 2022(22/29)	XS2448335351		EUR	2.000	0	0	%	81,44943	1.628.988,50	0,80
2,0310 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S	XS2211183756		EUR	750	0	0	%	64,41477	483.110,78	0,24
1,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	FR0013445152		EUR	1.600	0	0	%	52,12313	833.970,00	0,41
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247		EUR	1.225	1.225	0	%	94,47761	1.157.350,72	0,57
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815		EUR	1.200	0	1.700	%	87,40668	1.048.880,10	0,52
1,2500 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR0014009KQ0		EUR	1.700	1.700	0	%	88,49281	1.504.377,77	0,74
0,5000 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31)	XS2010044209		EUR	900	0	0	%	75,25001	677.250,05	0,33
2,0000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742		EUR	1.650	0	0	%	84,00000	1.386.000,00	0,68
2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)	XS2526839258		EUR	1.000	1.000	0	%	96,92200	969.220,00	0,48
1,0000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2203996132		EUR	1.000	0	0	%	84,41800	844.180,00	0,42
1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31)	XS2348408514		EUR	1.950	0	0	%	63,25000	1.233.375,00	0,61
0,7500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2087639626		EUR	2.000	2.000	0	%	82,13028	1.642.605,50	0,81
1,2500 % Suez S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)	FR0013173432		EUR	1.000	0	0	%	87,77226	877.722,55	0,43
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)	XS1493333717		EUR	800	0	975	%	94,45500	755.640,00	0,37
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S	XS1843449395		EUR	900	0	0	%	93,45733	841.115,97	0,41
0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)	XS2197348324		EUR	2.000	2.000	0	%	88,19220	1.763.843,90	0,87
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	700	0	0	%	78,05433	546.380,28	0,27
1,7500 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006TQ7		EUR	1.400	0	300	%	77,08634	1.079.208,69	0,53
5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR	800	1.500	700	%	99,12300	792.984,00	0,39
1,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)	XS2002491863		EUR	700	0	0	%	69,83787	488.865,09	0,24
0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	XS2406569579		EUR	2.325	0	0	%	69,68746	1.620.233,33	0,80
1,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405775534		EUR	1.825	2.000	1.000	%	88,94624	1.623.268,88	0,80
1,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/27)	XS2010032022		EUR	1.900	0	0	%	93,36328	1.773.902,23	0,87
2,7080 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	XS1501167164		EUR	1.600	0	0	%	97,92700	1.566.832,00	0,77
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480		EUR	1.000	1.000	0	%	92,42125	924.212,50	0,46
0,4400 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2430284930		EUR	2.375	0	0	%	84,48053	2.006.412,47	0,99
1,3750 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1654192274		EUR	1.000	0	0	%	88,27792	882.779,20	0,43
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1979280853		EUR	2.650	1.500	0	%	89,41282	2.369.439,73	1,17
1,7500 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	FR0013367638		EUR	1.200	0	0	%	89,81802	1.077.816,18	0,53
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	2.000	0	0	%	96,45500	1.929.100,00	0,95
2,5000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060		EUR	750	0	0	%	75,79199	568.439,89	0,28
0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044		EUR	700	0	0	%	84,28408	589.988,56	0,29
5,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	XS0968913342		EUR	1.500	0	0	%	99,66535	1.494.980,25	0,74
2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	1.000	1.000	0	%	99,25700	992.570,00	0,49
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	1.600	0	0	%	87,29409	1.396.705,36	0,69
3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2491738352		EUR	1.600	1.600	0	%	98,53724	1.576.595,84	0,78
0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29)	XS2343822503		EUR	2.300	0	1.000	%	77,75718	1.788.415,14	0,88
1,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2480958904		EUR	925	925	0	%	95,25520	881.110,55	0,43
2,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048		EUR	1.275	1.275	0	%	93,11038	1.187.157,35	0,58
1,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	DE000A28ZQQ5		EUR	2.000	0	0	%	73,46639	1.469.327,70	0,72
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26)	XS2530756191		EUR	650	650	0	%	98,85000	642.525,00	0,32
0,3750 % Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440		EUR	1.650	0	0	%	78,73146	1.299.069,01	0,64

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	32.445.166,35	15,98
Verzinsliche Wertpapiere									
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	1.000	0	400	77,00309	770.030,90	0,38
1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds v.19(19/28)Reg.S	XS2083147343		EUR	1.200	0	0	82,67590	992.110,80	0,49
1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1196503137		EUR	1.300	0	0	92,54160	1.203.040,80	0,59
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2308322002		EUR	1.150	0	0	84,07843	966.901,89	0,48
0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437		EUR	2.000	0	0	73,78378	1.475.675,50	0,73
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	1.500	0	0	57,80900	867.135,00	0,43
3,1250 % CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2468979302		EUR	1.575	2.775	1.200	88,60482	1.395.525,92	0,69
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146		EUR	1.000	0	2.000	79,89969	798.996,85	0,39
0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2385398206		EUR	2.875	0	0	80,23657	2.306.801,39	1,14
0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29)	XS2382953789		EUR	1.950	0	0	63,81678	1.244.427,21	0,61
2,1250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/30)	XS1240751229		EUR	800	0	0	91,72639	733.811,12	0,36
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	FR0013431244		EUR	1.500	0	0	88,18105	1.322.715,75	0,65
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	XS1234953906		EUR	1.500	0	1.500	88,11575	1.321.736,18	0,65
2,1250 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2240507801		EUR	2.000	2.000	0	92,73485	1.854.697,00	0,91
0,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2354569407		EUR	1.775	0	1.500	76,35388	1.355.281,28	0,67
2,3750 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	XS2238783422		EUR	2.000	0	1.300	88,48343	1.769.668,60	0,87
1,6250 % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/31)	XS2052313827		EUR	1.100	0	0	78,08689	858.955,79	0,42
2,3750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2486285294		EUR	1.750	1.750	0	91,78466	1.606.231,46	0,79
1,7500 % Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27)	XS2177443343		EUR	800	0	700	87,53906	700.312,44	0,35
1,8750 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2017(25)	XS1564337993		EUR	900	0	0	95,79033	862.112,93	0,42
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	700	1.000	1.700	94,49975	661.498,25	0,33
1,1250 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS1963555617		EUR	1.125	0	0	82,96879	933.398,89	0,46
2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1040105980		EUR	1.500	1.500	0	96,66153	1.449.922,95	0,71
2,7500 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2484340075		EUR	1.300	1.300	0	91,03165	1.183.411,45	0,58
1,9850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S	XS2363203089		EUR	1.375	0	0	61,62500	847.343,75	0,42
1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/33)	XS2366415110		EUR	2.075	0	0	76,21338	1.581.427,53	0,78
1,7500 % VIA Outlets B.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2407027031		EUR	825	0	0	76,14482	628.194,72	0,31
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041517		EUR	1.000	1.000	0	75,38000	753.800,00	0,37
Derivate							EUR	1.567.310,51	0,77
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	445.480,06	0,22
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) 12.22		XEUR (MIC)	EUR	-20.100				528.000,00	0,26
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 12.22		XEUR (MIC)	EUR	-5.800				371.690,00	0,18
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe) 12.22		XEUR (MIC)	EUR	1.000				-137.300,00	-0,07
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe) 12.22		XEUR (MIC)	EUR	34.700				-316.909,94	-0,16

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Swaps							EUR	1.121.830,45	0,55	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps										
Protection Seller										
iTraxx Europe Series 37 Index (5 Year) 24.03.2022/20.06.2027		OTC	EUR	5.000				-57.794,58	-0,03	
iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year) 28.06.2022/20.06.2027		OTC	EUR	5.000				-169.963,96	-0,08	
Protection Buyer										
iTraxx Europe Series 37 Index (5 Year) 11.08.2022/20.06.2027		OTC	EUR	10.000				115.589,16	0,06	
iTraxx Europe Series 37 Index (5 Year) 21.07.2022/20.06.2027		OTC	EUR	15.000				173.383,73	0,09	
iTraxx Europe Series 37 Index (5 Year) 24.03.2022/20.06.2027		OTC	EUR	30.000				346.767,47	0,17	
iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year) 24.03.2022/20.06.2027		OTC	EUR	6.000				203.956,75	0,10	
iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year) 25.05.2022/20.06.2027		OTC	EUR	15.000				509.891,88	0,25	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.012.943,70	1,97	
Bankguthaben							EUR	4.012.943,70	1,97	
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	4.012.943,70			%	100,00000	4.012.943,70	1,97
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.223.130,09	2,57	
Zinsansprüche			EUR	1.679.630,09				1.679.630,09	0,83	
Forderungen aus fälligen Kupons			EUR	43.500,00				43.500,00	0,02	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	3.500.000,00				3.500.000,00	1,72	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-140.850,50	-0,07
Verwaltungsvergütung			EUR	-75.492,79				-75.492,79	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.436,60				-9.436,60	0,00
Depotgebühren			EUR	-26.553,98				-26.553,98	-0,01
Collateral Manager Gebühr			EUR	-3.150,00				-3.150,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-21.019,18				-21.019,18	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.108,22				-1.108,22	0,00
CDS-Gebühren			EUR	-350,00				-350,00	0,00
Researchkosten			EUR	-3.739,73				-3.739,73	0,00
Fondsvermögen							EUR	202.972.858,66	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	43,38	
Ausgabepreis							EUR	44,25	
Umlaufende Anteile							STK	4.678.799	

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					
2,1250 % AbbVie Inc. EO-Notes 2020(20/29)	XS2125914916	EUR	0	1.500	
1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-FLR Notes 2021(21/82)	XS2388141892	EUR	0	1.575	
1,5000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2462466611	EUR	0	1.125	
0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8	EUR	0	2.900	
2,2000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843443190	EUR	0	1.800	
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	XS1962513674	EUR	0	1.500	
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061	EUR	0	725	
4,7500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 22(32/32)	XS2536431617	EUR	1.225	1.225	
4,8750 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/26)	XS2537060746	EUR	2.050	2.050	
3,3750 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/34)	XS1076018305	EUR	0	400	
1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	EUR	0	1.000	
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263	EUR	0	975	
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409	EUR	0	2.450	
1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36)	XS2298459426	EUR	0	800	
0,2000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2280845145	EUR	0	1.400	
1,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1637333748	EUR	0	900	
1,7500 % Capgemini SE EO-Notes 2018(18/28)	FR0013327988	EUR	0	1.000	
2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	XS1071713470	EUR	0	700	
1,2500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1179916017	EUR	0	1.000	
0,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1401331753	EUR	0	1.250	
1,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	FR0014009DZ6	EUR	0	900	
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705	EUR	1.350	1.350	
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2465792294	EUR	0	1.800	
2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2461786829	EUR	0	960	
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1969600748	EUR	0	2.000	
0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	XS2082345955	EUR	0	1.400	
1,2500 % Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2239553048	EUR	0	1.625	
2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024)	XS2363244513	EUR	0	1.600	
0,3500 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30)	XS2047500926	EUR	0	700	

**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
1,6250 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(30/31)	XS2463518998	EUR	0	850	
1,8750 % Edenred S.A. EO-Notes 2018(18/26)	FR0013385655	EUR	0	1.400	
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029	EUR	0	2.600	
1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	FR0014006U00	EUR	0	1.100	
2,3750 % ELO S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	FR0013416146	EUR	0	1.700	
0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2390400633	EUR	0	900	
0,0000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013444775	EUR	0	2.200	
2,0000 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	XS2334852253	EUR	0	1.500	
1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028)	XS2324724645	EUR	0	1.800	
1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	XS2482872418	EUR	650	650	
0,1250 % General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2405467528	EUR	0	1.425	
1,1250 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2228892860	EUR	0	1.000	
1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)	XS1202849086	EUR	0	1.400	
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS2020608548	EUR	0	1.000	
1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28)	FR0014001YB0	EUR	0	1.900	
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056	EUR	0	1.200	
0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1511781467	EUR	0	1.000	
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	0	1.300	
1,1250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1485533431	EUR	0	1.000	
2,6250 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)	XS2475955543	EUR	600	600	
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2264074647	EUR	0	1.000	
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt EO-Notes 2016(23)	XS1401114811	EUR	0	2.400	
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	XS2171872570	EUR	0	1.525	
0,5000 % Public Storage EO-Notes 2021(21/30)	XS2384697830	EUR	0	2.300	
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314	EUR	0	1.075	
2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2320533131	EUR	0	1.800	
0,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.21(31/31)	XS2351092478	EUR	0	2.000	
1,0000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(33/33)	XS2412044641	EUR	1.000	1.000	
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271	EUR	925	925	
2,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2228260043	EUR	0	1.925	
1,2500 % Securitas AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	XS1788605936	EUR	0	725	
1,6250 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	XS1796208632	EUR	0	1.000	
2,0000 % Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1570260460	EUR	0	1.000	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)	XS2268340010	EUR	700	700	
2,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2510903862	EUR	350	350	
2,8750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2532312548	EUR	200	200	
1,2500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	XS2356041165	EUR	0	2.000	
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	XS2125123039	EUR	0	1.275	
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	XS2437854487	EUR	0	975	
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822	EUR	0	1.000	
0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96	EUR	0	2.400	
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR0014006IX6	EUR	400	2.600	
1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543	EUR	0	1.025	
0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(30)	XS2374594823	EUR	0	700	
0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29)	XS2282095970	EUR	0	1.400	
2,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	XS2338564870	EUR	0	1.200	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	XS0969341147	EUR	0	650	
0,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032378	EUR	0	2.400	
1,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2398745922	EUR	0	1.500	
1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2019(24)	XS2006909407	EUR	0	1.200	
3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2521013909	EUR	800	800	
1,6250 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(27)	XS2466172363	EUR	0	1.500	
0,3750 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	EUR	0	1.050	
0,7500 % Danfoss Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S	XS2332689764	EUR	0	750	
0,4500 % DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2384715244	EUR	0	2.075	
1,1250 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2354444379	EUR	0	1.025	
3,8750 % LKQ It.Bondco di LKQ It.Bondco EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1395004408	EUR	1.000	1.000	
0,6250 % Mølnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	XS2270406452	EUR	0	1.800	
0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248	EUR	0	1.200	
1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529	EUR	0	1.500	
0,8750 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1996441066	EUR	0	925	
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584	EUR	0	800	
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	EUR	0	1.300	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. EO-Notes 2017(17/24)	XS1577956789	EUR	0	675	
1,5000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32)	XS1717441726	EUR	0	1.425	
0,3750 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/27)	DE000A3H3J22	EUR	0	1.400	
0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320	EUR	0	1.600	
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833	EUR	0	1.500	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22)	XS1791704189	EUR	0	2.100	
--	--------------	-----	---	-------	--

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUXL, EURO-SCHATZ)		EUR			58.569,99
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)		EUR			75.857,02

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps

Protection Seller

(Basiswert(e): 04.05.22/20.06.27 Euro iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year), 04.05.22/20.06.27 Euro iTraxx Europe Series 37 Index (5 Year), 30.07.22/20.06.27 Euro iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year))	EUR		36.000
---	-----	--	--------

Protection Buyer

(Basiswert(e): 28.04.22/20.06.27 Euro iTraxx Europe Series 37 Index (5 Year), 28.04.22/20.06.27 Euro iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year), 21.07.22/20.06.27 Euro iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year))	EUR		36.000
---	-----	--	--------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,77

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	43,38
Ausgabepreis	EUR	44,25
Umlaufende Anteile	STK	4.678.799

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.