

**Halbjahresbericht
HI-High Yield-Fonds
für den Zeitraum
01.08.2018 - 31.01.2019**

Vermögensübersicht zum 31.01.2019

| Anlageschwerpunkte | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 163.863.796,38 | 100,10 |
| 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) | 157.334.768,84 | 96,11 |
| < 1 Jahr | 13.274.356,36 | 8,11 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 14.452.681,95 | 8,83 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 43.664.327,49 | 26,67 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 74.063.170,33 | 45,24 |
| >= 10 Jahre | 11.880.232,71 | 7,26 |
| 2. Derivate | -684.593,36 | -0,42 |
| 3. Bankguthaben | 4.204.116,00 | 2,57 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.009.504,90 | 1,84 |
| II. Verbindlichkeiten | -156.838,89 | -0,10 |
| III. Fondsvermögen | 163.706.957,49 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 157.334.768,84 | 96,11 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 80.988.435,36 | 49,47 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2014(22) | CH0246199050 | | CHF | 500 | 500 | 0 % | 102,25000 | 449.095,22 | 0,27 |
| 3,7500 % YPF S.A. SF-Medium-Term Nts 2016(19) | CH0336352825 | | CHF | 500 | 500 | 0 % | 100,67000 | 442.155,66 | 0,27 |
| 4,1250 % ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.) | FR0012005924 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 102,66000 | 513.300,00 | 0,31 |
| 2,1250 % ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(2017/2024) | XS1731858715 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 97,10400 | 485.520,00 | 0,30 |
| 4,1250 % Allied Irish Banks PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) | XS1325125158 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 102,80000 | 411.200,00 | 0,25 |
| 4,7500 % Arkema S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.) | FR0012278539 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 105,68000 | 422.720,00 | 0,26 |
| 3,0000 % Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes 2018(18/25) | XS1829325239 | | EUR | 325 | 325 | 0 % | 101,09000 | 328.542,50 | 0,20 |
| 4,3750 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Notes 2017(22/27) | XS1686880599 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 94,30000 | 377.200,00 | 0,23 |
| 3,5000 % Banco BPM S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2014(19) | XS1044894944 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 100,37000 | 301.110,00 | 0,18 |
| 2,7500 % Banco BPM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(20) | XS1266866927 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 102,60000 | 410.400,00 | 0,25 |
| 4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) | PTBCPWOM0034 | | EUR | 200 | 0 | 100 % | 95,02000 | 190.040,00 | 0,12 |
| 5,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) | XS1405136364 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 103,87000 | 415.480,00 | 0,25 |
| 4,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-FLR MTN 2014(19/24) Reg.S | XS1075963485 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 100,69000 | 201.380,00 | 0,12 |
| 2,5000 % Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2017(22/27) | XS1592168451 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 99,97000 | 499.850,00 | 0,31 |
| 7,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) | XS1626771791 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 85,38200 | 85.382,00 | 0,05 |
| 2,3190 % BES Finance Ltd. EO-FLR Secs 2003(14/Und.) | XS0171467854 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 0,00001 | 0,04 | 0,00 |
| 12,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Nts 2009(19/Und.) | FR0010777524 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 107,65000 | 322.950,00 | 0,20 |
| 5,1250 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Notes 17(22/27) | XS1619967182 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 97,03000 | 194.060,00 | 0,12 |
| 4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S | XS1405778041 | | EUR | 900 | 0 | 0 % | 107,10800 | 963.972,00 | 0,59 |
| 2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. EO-Notes 2016(23/23) | XS1401125346 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 102,14312 | 306.429,36 | 0,19 |
| 3,9920 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.) | FR0011606169 | | EUR | 400 | 0 | 400 % | 68,31600 | 273.264,00 | 0,17 |
| 4,0480 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) | FR0012074284 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 90,37000 | 451.850,00 | 0,28 |
| 1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) | FR0013260379 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 92,62000 | 926.200,00 | 0,57 |
| 5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(21) | FR0011052661 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 105,63900 | 633.834,00 | 0,39 |
| 4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) | FR0011400571 | | EUR | 800 | 500 | 0 % | 97,76000 | 782.080,00 | 0,48 |
| 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) | XS1468525057 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 99,70000 | 598.200,00 | 0,37 |
| 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) | XS1551726810 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 100,63000 | 201.260,00 | 0,12 |
| 2,5000 % Chengdu Xingch.Inv.Grp Co.Ltd. EO-Bonds 2018(18/21) | XS1748389688 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 93,47000 | 186.940,00 | 0,11 |
| 2,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Notes 2014(19) | XS1046851025 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 100,55000 | 1.508.250,00 | 0,92 |
| 4,3750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 18(23/Und.) | XS1819537132 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 95,79000 | 478.950,00 | 0,29 |
| 2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025) | DE000DB7XJJ2 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 98,32000 | 393.280,00 | 0,24 |
| 4,5000 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026) | DE000DL40SR8 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 104,03000 | 416.120,00 | 0,25 |
| 2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) | XS1637926137 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 95,15000 | 190.300,00 | 0,12 |
| 5,0000 % DIGI Communications N.V. EO-Bonds 2016(16/23) Reg.S | XS1405770576 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 104,26500 | 417.060,00 | 0,25 |
| 2,6250 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22) | XS1111324700 | | EUR | 50 | 0 | 0 % | 106,40837 | 53.204,19 | 0,03 |
| 2,8750 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) | FR0013318102 | | EUR | 800 | 100 | 0 % | 99,30000 | 794.400,00 | 0,49 |
| 2,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) | XS1713463716 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 94,98175 | 189.963,50 | 0,12 |
| 3,2500 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) | FR0013398229 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 101,16000 | 202.320,00 | 0,12 |
| 1,6590 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2018(18/24) | XS1811024543 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 94,82393 | 474.119,63 | 0,29 |
| 5,0000 % Ethias Vie EO-Bonds 2015(26) | BE6279619526 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 109,02900 | 218.058,00 | 0,13 |
| 3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) | XS1388625425 | | EUR | 1.000 | 500 | 0 % | 106,87500 | 1.068.750,00 | 0,65 |
| 6,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2013(19) | XS0953215349 | | EUR | 1.300 | 0 | 0 % | 104,46000 | 1.357.980,00 | 0,83 |
| 4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2014(22) | XS1088515207 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 109,75500 | 768.285,00 | 0,47 |
| 6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33) | FR0010014845 | | EUR | 500 | 500 | 500 % | 123,31500 | 616.575,00 | 0,38 |
| 1,5000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Medium-Term Notes 2017(22) | XS1696459731 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 97,75000 | 488.750,00 | 0,30 |
| 3,2500 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(19/23)Reg.S | XS1490153886 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 97,18000 | 388.720,00 | 0,24 |

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|--|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | | |
| 3,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(21/26)Reg.S | XS1490159495 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 94,23000 | 471.150,00 | 0,29 | |
| 8,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2009(19/Und.) | XS0456541506 | | EUR | 800 | 500 | 0 | 104,32000 | 834.560,00 | 0,51 | |
| 6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) | XS0971213201 | | EUR | 1.200 | 1.000 | 0 | 115,06000 | 1.380.720,00 | 0,84 | |
| 3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) | XS1109765005 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 101,87000 | 203.740,00 | 0,12 | |
| 4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.) | XS1156024116 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 97,88000 | 293.640,00 | 0,18 | |
| 5,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2014(21) | XS1054714248 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 91,62500 | 183.250,00 | 0,11 | |
| 3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024) | XS1854830889 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 99,87500 | 499.375,00 | 0,31 | |
| 4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076) | XS1405763019 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 105,25000 | 210.500,00 | 0,13 | |
| 1,5000 % Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) | XS1627782771 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 96,22000 | 384.880,00 | 0,24 | |
| 4,5000 % Leonardo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(21) | XS0999654873 | | EUR | 900 | 0 | 0 | 107,68000 | 969.120,00 | 0,59 | |
| 3,6250 % LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | XS1799640666 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 98,30000 | 491.500,00 | 0,30 | |
| 3,2500 % Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2018(18/23) | XS1878323499 | | EUR | 200 | 1.400 | 700 | 99,53000 | 696.710,00 | 0,43 | |
| 5,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Obbl. 2010(20) | IT0004645542 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 105,70100 | 211.402,00 | 0,13 | |
| 3,3750 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S | XS1224710399 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 98,11500 | 588.690,00 | 0,36 | |
| 1,7500 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) | XS1722898431 | | EUR | 900 | 900 | 0 | 89,15117 | 802.360,49 | 0,49 | |
| 2,7500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2017(17/24) | FR0013248713 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 96,36000 | 289.080,00 | 0,18 | |
| 2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24) | XS1577731604 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 102,46000 | 512.300,00 | 0,31 | |
| 3,1250 % Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) | FR0011791391 | | EUR | 200 | 0 | 400 | 100,64200 | 201.284,00 | 0,12 | |
| 4,3750 % Orano S.A. EO-Medium-Term Bonds 2009(19) | FR0010817452 | | EUR | 1.200 | 0 | 0 | 103,09600 | 1.237.152,00 | 0,76 | |
| 4,8750 % Orano S.A. EO-Medium-Term Bonds 2009(24) | FR0010804500 | | EUR | 300 | 0 | 300 | 103,86000 | 311.580,00 | 0,19 | |
| 3,5000 % Orano S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(21) | FR0010941690 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 104,43400 | 626.604,00 | 0,38 | |
| 3,2500 % Orano S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(20) | FR0011560986 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 103,83000 | 622.980,00 | 0,38 | |
| 4,0000 % Origin Energy Finance Ltd. EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S | XS1109795176 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 102,14900 | 306.447,00 | 0,19 | |
| 4,1250 % Outokumpu Oyj EO-Notes 2018(18/24) | FI4000331004 | | EUR | 700 | 0 | 100 | 98,90000 | 692.300,00 | 0,42 | |
| 5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2011(12/22) | XS0716979595 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 112,68000 | 338.040,00 | 0,21 | |
| 2,3750 % Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) | FR0013153707 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 103,37946 | 413.517,84 | 0,25 | |
| 2,0000 % Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) | FR0013245586 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 100,89014 | 302.670,41 | 0,18 | |
| 3,2500 % Quintiles IMS Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1533922776 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 101,16500 | 708.155,00 | 0,43 | |
| 3,8750 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securit. 2015(21/Und.) | XS1207054666 | | EUR | 100 | 0 | 0 | 103,81500 | 103.815,00 | 0,06 | |
| 4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75) | XS1207058733 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 106,07800 | 742.546,00 | 0,45 | |
| 3,6250 % Royal Bk of Scotld Grp PLC.The EO-FLR Med.-Term Nts 14(19/24) | XS1049037200 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 100,16000 | 400.640,00 | 0,24 | |
| 3,5000 % RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) | XS1219499032 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 99,12000 | 495.600,00 | 0,30 | |
| 1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1707063589 | | EUR | 400 | 0 | 400 | 73,10700 | 292.428,00 | 0,18 | |
| 3,3524 % SB Capital S.A. EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank | XS1082459568 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 101,81000 | 509.050,00 | 0,31 | |
| 4,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(22/Und.) | XS1405777746 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 101,75000 | 508.750,00 | 0,31 | |
| 5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.) | XS1405765659 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 104,13000 | 208.260,00 | 0,13 | |
| 3,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25) | XS1684385161 | | EUR | 2.300 | 0 | 0 | 96,34400 | 2.215.912,00 | 1,35 | |
| 4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29) | XS1684385591 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 92,68000 | 926.800,00 | 0,57 | |
| 5,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28) | XS1793255941 | | EUR | 1.171 | 0 | 0 | 101,45500 | 1.188.038,05 | 0,73 | |
| 4,1990 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.) | XS0992293570 | | EUR | 100 | 0 | 0 | 101,00000 | 101.000,00 | 0,06 | |
| 5,4250 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2013(23/Und.) | XS0992293901 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 108,66400 | 434.656,00 | 0,27 | |
| 5,8690 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(24/Und.) | XS1323897725 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 111,21500 | 556.075,00 | 0,34 | |
| 3,1250 % Spie S.A. EO-Bonds 2017(17/24) | FR0013245263 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 100,35000 | 602.100,00 | 0,37 | |
| 9,0000 % SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41) | XS0616936372 | | EUR | 100 | 0 | 0 | 114,25000 | 114.250,00 | 0,07 | |
| 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) | XS0161100515 | | EUR | 600 | 600 | 0 | 120,71500 | 724.290,00 | 0,44 | |
| 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2012(20) | XS0868458653 | | EUR | 2.000 | 0 | 700 | 103,43000 | 2.068.600,00 | 1,26 | |
| 4,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(20) | XS0974375130 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 106,01000 | 1.060.100,00 | 0,65 | |
| 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55) | XS0214965963 | | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | 93,60000 | 1.404.000,00 | 0,86 | |
| 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2010(22) | XS0486101024 | | EUR | 1.300 | 0 | 0 | 108,13000 | 1.405.690,00 | 0,86 | |
| 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(24/24) | XS1935256369 | | EUR | 300 | 300 | 0 | 100,30000 | 300.900,00 | 0,18 | |
| 0,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) | XS1571293171 | | EUR | 575 | 0 | 0 | 100,38500 | 577.213,75 | 0,35 | |
| 3,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2016(22/Und.) | XS1490960942 | | EUR | 800 | 0 | 0 | 102,79000 | 822.320,00 | 0,50 | |
| 2,6250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) | XS1731823255 | | EUR | 900 | 0 | 0 | 93,34000 | 840.060,00 | 0,51 | |
| 3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) | XS1795406575 | | EUR | 900 | 0 | 0 | 94,33500 | 849.015,00 | 0,52 | |

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|---------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| 3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) | XS1795406658 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 93,05500 | 651.385,00 | 0,40 |
| 5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.) | XS1050461034 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 108,49000 | 759.430,00 | 0,46 |
| 2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) | XS1591694481 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 99,58000 | 697.060,00 | 0,43 |
| 4,1250 % Tereos Finance Groupe I EO-Obl. 2016(23/23) | FR0013183571 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 86,35000 | 518.100,00 | 0,32 |
| 1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(19) | XS1082970853 | | EUR | 482 | 0 | 918 | 100,30000 | 483.446,00 | 0,30 |
| 1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/23) | XS1211040917 | | EUR | 1.950 | 0 | 0 | 94,13000 | 1.835.535,00 | 1,12 |
| 1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24) | XS1439749281 | | EUR | 2.900 | 0 | 0 | 88,51000 | 2.566.790,00 | 1,57 |
| 1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28) | XS1439749364 | | EUR | 1.200 | 0 | 0 | 80,42700 | 965.124,00 | 0,59 |
| 3,1250 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.14(19/19) | DE000A1R0410 | | EUR | 1.700 | 0 | 0 | 101,35500 | 1.723.035,00 | 1,05 |
| 1,3750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.17(21/22) | DE000A2BPET2 | | EUR | 500 | 500 | 1.000 | 99,29500 | 496.475,00 | 0,30 |
| 8,0000 % Traveler Financing PLC EO-Notes 2017(17/22) Reg.S | XS1577963306 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 89,23000 | 178.460,00 | 0,11 |
| 3,3750 % Türkiye Garant Bankası A.S. EO-Medium-Term Notes 2014(19) | XS1084838496 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 100,03000 | 700.210,00 | 0,43 |
| 2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) | XS1403416222 | | EUR | 500 | 0 | 275 | 97,49000 | 487.450,00 | 0,30 |
| 5,7500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25) | XS0986063864 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 103,51000 | 724.570,00 | 0,44 |
| 4,3750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27) | XS1426039696 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 100,90000 | 201.800,00 | 0,12 |
| 6,9500 % UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2012(22) | XS0849517650 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 113,77900 | 1.137.790,00 | 0,70 |
| 3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S | XS1206977495 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 99,23000 | 496.150,00 | 0,30 |
| 5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) | XS1078235733 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 92,22000 | 368.880,00 | 0,23 |
| 3,8750 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28) | XS1784311703 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 87,97800 | 175.956,00 | 0,11 |
| 3,7500 % Vale S.A. EO-Notes 2012(23) | XS0802953165 | | EUR | 500 | 500 | 0 | 105,17417 | 525.870,83 | 0,32 |
| 2,2500 % Vallourec S.A. EO-Obl. 2014(24) | FR0012188456 | | EUR | 700 | 1.200 | 800 | 54,32900 | 380.303,00 | 0,23 |
| 4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) | XS1799939027 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 97,40917 | 584.455,02 | 0,36 |
| 3,5000 % Votorantim Cimentos Intl S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S | XS1232126810 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 103,38000 | 310.140,00 | 0,19 |
| 5,0000 % Wienerberger AG EO-FLR Bonds 2014(21/Und.) | DE000A1ZNP206 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 105,48400 | 738.388,00 | 0,45 |
| 2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24) | AT000A20F93 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 101,35000 | 202.700,00 | 0,12 |
| 6,7970 % Akbank T.A.S. DL-FLR M.-T.Nts 18(23/28)Reg.S | XS1772360803 | | USD | 500 | 0 | 0 | 87,76200 | 382.421,89 | 0,23 |
| 7,0000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2016(28) Reg.S | XS1405766541 | | USD | 300 | 300 | 0 | 103,49000 | 270.573,88 | 0,17 |
| 6,5000 % Central China Real Estate Ltd. DL-Notes 2018(18/21) | XS1759562710 | | USD | 200 | 200 | 0 | 98,37500 | 171.467,17 | 0,10 |
| 6,3500 % China Aoyuan Group Ltd. DL-Notes 2017(20) | XS1543555533 | | USD | 200 | 0 | 0 | 100,21500 | 174.674,28 | 0,11 |
| 8,7500 % China Evergrande Group DL-Notes 2017(21/25) | XS1627599654 | | USD | 200 | 200 | 0 | 88,85000 | 154.865,14 | 0,09 |
| 7,6250 % CIFI Holdings Group Co.Ltd DL-Notes 2019(21) | XS1924328807 | | USD | 200 | 200 | 0 | 101,37500 | 176.696,15 | 0,11 |
| 4,5000 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. DL-Notes 2015(15/20) | US31562QAC15 | | USD | 600 | 0 | 0 | 100,91700 | 527.693,58 | 0,32 |
| 5,2500 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2015(20/Und.) | XS1243334668 | | USD | 400 | 400 | 0 | 100,57100 | 350.589,57 | 0,21 |
| 6,5000 % Future Land Development Hldgs DL-Notes 2018(20) | XS1877986718 | | USD | 200 | 600 | 400 | 99,87500 | 174.081,66 | 0,11 |
| 7,8750 % KWG Group Holdings Ltd. DL-Notes 2018(18/21) | XS1811206066 | | USD | 200 | 200 | 0 | 102,37500 | 178.439,15 | 0,11 |
| 9,8500 % KWG Group Holdings Ltd. DL-Notes 2018(20) | XS1900228971 | | USD | 200 | 200 | 0 | 105,47500 | 183.842,43 | 0,11 |
| 6,3750 % MAF Global Securities Ltd. DL-FLR Notes 2018(26/Und.) | XS1787454922 | | USD | 500 | 0 | 0 | 93,41000 | 407.032,99 | 0,25 |
| 5,7500 % NBK Tier I Financing Ltd. DL-FLR Secs 2015(21/Und.) | XS1206972348 | | USD | 300 | 300 | 0 | 101,27000 | 264.769,71 | 0,16 |
| 5,3750 % Nokia Oyj DL-Notes 2009(09/19) | US6654902AB18 | | USD | 700 | 0 | 0 | 100,51800 | 613.208,42 | 0,37 |
| 4,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) DL-Notes 2017(22) Reg.S | XS1613091500 | | USD | 500 | 0 | 0 | 96,55000 | 420.715,50 | 0,26 |
| 11,0000 % Scenery Journey Ltd. DL-Notes 2018(19/20) | XS1903671698 | | USD | 200 | 200 | 0 | 103,12500 | 179.746,39 | 0,11 |
| 6,3750 % Shimao Property Holdings Ltd. DL-Notes 2018(20/21) | XS1891434604 | | USD | 200 | 200 | 0 | 101,99000 | 177.768,09 | 0,11 |
| 6,2500 % Times China Holdings Ltd. DL-Notes 2018(20/21) | XS1749435324 | | USD | 200 | 200 | 0 | 98,27600 | 171.294,61 | 0,10 |
| 6,1250 % Türkiye Garant Bankası A.S. DL-FLR Notes 2017(22/27)Reg.S | XS1617531063 | | USD | 500 | 500 | 0 | 87,58000 | 381.628,83 | 0,23 |
| 5,0000 % Türkiye Halk Bankası A.S. DL-Notes 2016(21) Reg.S | XS1439838548 | | USD | 300 | 300 | 0 | 91,59500 | 239.474,49 | 0,15 |
| 5,7500 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S | XS1760780731 | | USD | 300 | 300 | 0 | 92,64600 | 242.222,32 | 0,15 |
| 5,3500 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2018(24) | XS1917548247 | | USD | 200 | 200 | 0 | 103,83700 | 180.987,41 | 0,11 |
| 6,1250 % Vedanta Resources PLC DL-Notes 2017(21/24) Reg.S | USG9328DAP53 | | USD | 500 | 500 | 0 | 90,75000 | 395.442,07 | 0,24 |
| 7,2500 % Wanda Properties Int. Co. Ltd. DL-Notes 2014(24) | XS1023280271 | | USD | 200 | 200 | 200 | 96,99000 | 169.053,12 | 0,10 |
| 5,7500 % Yancoal Intl Res.Dev.Co.Ltd. DL-FLR Nts 2017(20/Und.) | XS1577730895 | | USD | 200 | 200 | 0 | 100,18500 | 174.621,99 | 0,11 |
| 5,7500 % Yapi Ve Kredi Bankası A.S. DL-Notes 2017(22) Reg.S | XS1571399754 | | USD | 400 | 0 | 0 | 96,02900 | 334.756,20 | 0,20 |
| 6,0000 % Yuzhou Properties Company Ltd. DL-Notes 2017(20/22) | XS1555300497 | | USD | 200 | 0 | 0 | 95,62500 | 166.673,93 | 0,10 |
| 12,5000 % Zhenro Properties Group Ltd. DL-Notes 2018(21) | XS1882430298 | | USD | 200 | 200 | 0 | 102,62500 | 178.874,90 | 0,11 |

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 75.380.370,28 | 46,05 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 4,1250 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.17(20/24) Reg.S | XS1533914591 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 92,55000 | 277.650,00 | 0,17 |
| 1,8750 % ADLER Real Estate AG Anleihe v.2018(2018/2023) | XS1713464441 | | EUR | 300 | 300 | 0 | 96,88000 | 290.640,00 | 0,18 |
| 4,7500 % Altice Finco S.A. EO-Notes 2017(17/28) Reg.S | XS1577952440 | | EUR | 1.400 | 0 | 0 | 81,60200 | 1.142.428,00 | 0,70 |
| 5,6250 % Altice France S.A. EO-Notes 2014(14/24) Reg.S | XS1028956149 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 103,10000 | 1.031.000,00 | 0,63 |
| 5,8750 % Altice France S.A. EO-Notes 2018(18/27) Reg.S | XS1859337419 | | EUR | 1.050 | 0 | 0 | 100,75000 | 1.057.875,00 | 0,65 |
| 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2014(14/22) Reg.S | XS1061642317 | | EUR | 900 | 0 | 0 | 98,40500 | 885.645,00 | 0,54 |
| 6,2500 % Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | XS1117300241 | | EUR | 1.300 | 0 | 0 | 86,62400 | 1.126.112,00 | 0,69 |
| 3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1586831999 | | EUR | 400 | 200 | 400 | 102,20000 | 408.800,00 | 0,25 |
| 4,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2016(16/23) Reg.S | XS1406669553 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 102,69000 | 616.140,00 | 0,38 |
| 2,7500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1574148877 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 100,14000 | 600.840,00 | 0,37 |
| 2,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1577948174 | | EUR | 500 | 0 | 300 | 100,70500 | 503.525,00 | 0,31 |
| 2,8750 % Arrow Global Finance PLC EO-FLR Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1533918824 | | EUR | 100 | 0 | 0 | 93,54200 | 93.542,00 | 0,06 |
| 4,7500 % Avantor Inc. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1687277985 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 102,44000 | 409.760,00 | 0,25 |
| 4,3750 % Ball Corp. EO-Notes 2015(15/23) | XS1330978567 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 112,80000 | 564.000,00 | 0,34 |
| 4,0000 % BANKIA S.A. EO-FLR Obl. 2014(19/24) | ES0213307004 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 100,46000 | 401.840,00 | 0,25 |
| 3,3750 % BANKIA S.A. EO-FLR Obl. 2017(22/27) | ES0213307046 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 100,71000 | 503.550,00 | 0,31 |
| 4,5000 % Bausch Health Companies Inc. EO-Notes 2015(18/23) Reg.S | XS1205619288 | | EUR | 1.200 | 400 | 0 | 99,24000 | 1.190.880,00 | 0,73 |
| 3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S | XS1640668940 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 96,03000 | 384.120,00 | 0,23 |
| 3,5000 % Bormioli Pharma Bidco S.p.A. EO-FLR Nts 2017(17/24) Reg.S | XS1713858576 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 91,21500 | 182.430,00 | 0,11 |
| 4,7500 % Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1531338678 | | EUR | 300 | 300 | 0 | 103,41000 | 310.230,00 | 0,19 |
| 5,1250 % CBR Fashion Finance B.V. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S | XS1709347923 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 85,04500 | 255.135,00 | 0,16 |
| 4,6250 % Cemex Finance LLC EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1433214449 | | EUR | 500 | 500 | 0 | 104,08000 | 520.400,00 | 0,32 |
| 2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1731106347 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 96,52300 | 386.092,00 | 0,24 |
| 6,2500 % Cirsia Finance International EO-Notes 2018(18/23) Reg.S | XS1849558900 | | EUR | 500 | 500 | 0 | 103,97000 | 519.850,00 | 0,32 |
| 6,5000 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S | XS1647100848 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 95,79000 | 574.740,00 | 0,35 |
| 5,2500 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1703065620 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 85,55500 | 427.775,00 | 0,26 |
| 6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. EO-Notes 2016(16/21) Reg.S | XS1513765922 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 93,61900 | 187.238,00 | 0,11 |
| 3,2500 % Colfax Corp. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1599406839 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 95,42300 | 190.846,00 | 0,12 |
| 5,3750 % Constantin Investissement 3 EO-Notes 2017(20/25) Reg.S | XS1584024837 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 96,66500 | 193.330,00 | 0,12 |
| 3,3750 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S | XS1859531060 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 99,20500 | 694.435,00 | 0,42 |
| 11,7500 % Corral Petroleum Holdings AB EO-Notes 2016(19/21) Reg.S | XS1400707771 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 106,42000 | 319.260,00 | 0,20 |
| 4,0000 % Coty Inc. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S | XS1801786275 | | EUR | 500 | 0 | 350 | 92,48000 | 462.400,00 | 0,28 |
| 3,3750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | XS1227287221 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 104,14000 | 208.280,00 | 0,13 |
| 2,6250 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1490137418 | | EUR | 625 | 0 | 0 | 101,54500 | 634.656,25 | 0,39 |
| 2,2500 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S | XS1758716085 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 101,90000 | 407.600,00 | 0,25 |
| 7,5000 % DEA Finance S.A. EO-Notes 2016(16/22) Reg.S | XS1498935391 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 105,05000 | 420.200,00 | 0,26 |
| 7,0000 % DKT Finance ApS EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S | XS1841967356 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 108,00000 | 1.080.000,00 | 0,66 |
| 6,2500 % Douglas GmbH IHS v.2015(2018/2022) REG S | XS1251078009 | | EUR | 200 | 200 | 0 | 79,68500 | 159.370,00 | 0,10 |
| 4,5000 % Dufry Finance S.C.A. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S | XS1266592457 | | EUR | 420 | 0 | 0 | 103,13500 | 433.167,00 | 0,26 |
| 2,5000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2017(17/24) | XS1699848914 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 100,15800 | 300.474,00 | 0,18 |
| 4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2019(24/79) | PTEDPKOM0034 | | EUR | 1.000 | 1.600 | 600 | 100,69000 | 1.006.900,00 | 0,62 |
| 5,5000 % eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S | XS1879565791 | | EUR | 350 | 350 | 0 | 96,54000 | 337.890,00 | 0,21 |
| 4,0000 % ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 2017(20/22) | XS1731657141 | | EUR | 450 | 0 | 0 | 94,17500 | 423.787,50 | 0,26 |
| 4,5000 % ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 2018(21/24) | XS1816296062 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 86,58000 | 606.060,00 | 0,37 |
| 2,8750 % Equinix Inc. EO-Notes 2017(17/26) | XS1734328799 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 98,25000 | 589.500,00 | 0,36 |
| 2,8750 % Equinix Inc. EO-Notes 2018(18/24) | XS1788558754 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 100,94000 | 403.760,00 | 0,25 |
| 5,7500 % Europcar Mobility Group S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S | XS1241053666 | | EUR | 100 | 100 | 0 | 102,96700 | 102.967,00 | 0,06 |
| 4,1250 % Europcar Mobility Group S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1706202592 | | EUR | 375 | 0 | 0 | 98,30000 | 368.625,00 | 0,23 |

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| 3,6250 % Faurecia S.A. EO-Notes 2016(16/23) | XS1384278203 | | EUR | 400 | 400 | 0 | 102,44000 | 409.760,00 | 0,25 |
| 2,6250 % Faurecia S.A. EO-Notes 2018(18/25) | XS1785467751 | | EUR | 400 | 0 | 400 | 95,57000 | 382.280,00 | 0,23 |
| 4,4410 % Fire (BC) S.p.A. EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S | XS1883354976 | | EUR | 350 | 350 | 0 | 98,00000 | 343.000,00 | 0,21 |
| 5,1250 % Gamenet Group S.p.A. EO-FLR Notes 2018(18/23) Reg.S | XS1877354677 | | EUR | 500 | 500 | 0 | 99,75000 | 498.750,00 | 0,30 |
| 5,1250 % Garrett LX I S.à.r.l. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | XS1884811594 | | EUR | 300 | 300 | 0 | 87,15000 | 261.450,00 | 0,16 |
| 3,5000 % Gestamp Funding Luxembourg SA EO-Notes 2016(16/23) Reg.S | XS1409497283 | | EUR | 175 | 0 | 0 | 96,24500 | 168.428,75 | 0,10 |
| 3,6250 % Getlink SE EO-Notes 2018(18/23) | XS1886399093 | | EUR | 1.000 | 1.200 | 200 | 101,59000 | 1.015.900,00 | 0,62 |
| 3,7500 % Goodyear Dunlop Tires Eur.B.V. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S | XS1333193875 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 101,00000 | 303.000,00 | 0,19 |
| 3,2000 % Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1598757760 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 99,62000 | 498.100,00 | 0,30 |
| 3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1419661118 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 103,80300 | 207.606,00 | 0,13 |
| 5,1250 % Huntsman International LLC EO-Notes 2014(14/21) | XS1056202762 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 107,80000 | 323.400,00 | 0,20 |
| 5,0000 % Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Obl. 2015(20/25) | ES0244251007 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 100,97300 | 201.946,00 | 0,12 |
| 2,1250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1577947440 | | EUR | 650 | 0 | 0 | 94,46500 | 614.022,50 | 0,38 |
| 5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1405769990 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 101,66000 | 203.320,00 | 0,12 |
| 4,7500 % International Game Technology EO-Notes 2015(15/23) | XS1204434028 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 106,94500 | 534.725,00 | 0,33 |
| 3,5000 % International Game Technology EO-Notes 2018(24/24) Reg.S | XS1844997970 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 98,89500 | 593.370,00 | 0,36 |
| 4,7500 % InterXion Holding N.V. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S | XS1838072426 | | EUR | 750 | 0 | 500 | 104,40000 | 783.000,00 | 0,48 |
| 5,2500 % Intralot Capital Luxembourg SA EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1685702794 | | EUR | 1.000 | 500 | 0 | 68,32700 | 683.270,00 | 0,42 |
| 2,7500 % Intrum AB EO-Notes 17(17/22) Reg.S | XS1634531344 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 97,70900 | 293.127,00 | 0,18 |
| 3,1250 % Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S | XS1634532748 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 95,26700 | 666.869,00 | 0,41 |
| 4,5000 % IPD 3 B.V. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S | XS1577954149 | | EUR | 500 | 0 | 500 | 100,34000 | 501.700,00 | 0,31 |
| 3,0000 % Iron Mountain Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1619006486 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 98,79500 | 296.385,00 | 0,18 |
| 4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | XS1881005976 | | EUR | 300 | 1.000 | 700 | 79,84000 | 239.520,00 | 0,15 |
| 3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | XS1888221261 | | EUR | 600 | 600 | 0 | 98,17000 | 589.020,00 | 0,36 |
| 5,5000 % KAEFER Isolierertechnik GMBH & C Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S | DE000A2NB965 | | EUR | 675 | 0 | 0 | 97,93400 | 661.054,50 | 0,40 |
| 6,7500 % KME AG Senior Notes v.18(18/23) Reg.S | XS1756722069 | | EUR | 700 | 0 | 0 | 92,30700 | 646.149,00 | 0,39 |
| 3,7500 % Kronos International Inc. EO-Notes 2017(20/25) Reg.S | XS1680281133 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 90,67000 | 272.010,00 | 0,17 |
| 4,0000 % La Financiere Atalian S.A. EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S | XS1605600532 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 76,01300 | 304.052,00 | 0,19 |
| 6,5000 % Lecta S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S | XS1458413728 | | EUR | 400 | 400 | 400 | 95,92500 | 383.700,00 | 0,23 |
| 3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) | XS1602130947 | | EUR | 500 | 0 | 500 | 102,40000 | 512.000,00 | 0,31 |
| 6,8750 % Liberbank S.A. EO-FLR Obl. 2017(22/27) | ES0268675032 | | EUR | 100 | 0 | 0 | 105,06000 | 105.060,00 | 0,06 |
| 3,7500 % Limacorporate S.p.a. EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S | XS1662516217 | | EUR | 300 | 300 | 0 | 100,26500 | 300.795,00 | 0,18 |
| 6,8750 % Lincoln Finance Ltd. EO-Notes 2016(16/21) Reg.S | XS1319818057 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 102,60000 | 205.200,00 | 0,13 |
| 3,8750 % LKQ Italia Bondco S.p.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1395004408 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 103,80100 | 311.403,00 | 0,19 |
| 3,5000 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S | XS1401324972 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 101,13000 | 303.390,00 | 0,19 |
| 4,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1590066624 | | EUR | 700 | 0 | 300 | 103,18500 | 722.295,00 | 0,44 |
| 6,0000 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1590067432 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 102,61500 | 513.075,00 | 0,31 |
| 5,0000 % LSF10 Wolverine Investm. SCA EO-Notes 2018(18/24) Reg.S | XS1791484394 | | EUR | 500 | 0 | 500 | 98,75500 | 493.775,00 | 0,30 |
| 4,0000 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S | XS1720690889 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 92,00000 | 460.000,00 | 0,28 |
| 2,7500 % Merlin Entertainments PLC EO-Notes 2015(15/22) Reg.S | XS1204272709 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 103,15000 | 412.600,00 | 0,25 |
| 5,5000 % Mobilux Finance S.A.S. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1512670412 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 91,79000 | 275.370,00 | 0,17 |
| 6,8750 % Monitchem Holdco 2 S.A. EO-Notes 2014(17/22) Reg.S | XS1074935492 | | EUR | 100 | 0 | 0 | 86,66400 | 86.664,00 | 0,05 |
| 3,3250 % MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2017(17/25) | XS1523028436 | | EUR | 600 | 600 | 0 | 101,38000 | 608.280,00 | 0,37 |
| 6,5000 % Mulhacen Pte. Ltd. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S | XS1860537619 | | EUR | 400 | 400 | 0 | 99,41000 | 397.640,00 | 0,24 |
| 4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29) Reg.S | XS1900562288 | | EUR | 1.550 | 1.550 | 0 | 100,54000 | 1.558.370,00 | 0,95 |
| 3,7500 % NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S PA) | XS1497527736 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 103,35000 | 464.664,83 | 0,28 |
| 5,0000 % Nidda BondCo GmbH Anleihe v.17(17/25) Reg.S | XS1690645129 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 91,86000 | 275.580,00 | 0,17 |
| 3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S | XS1690644668 | | EUR | 500 | 0 | 200 | 97,44500 | 487.225,00 | 0,30 |
| 3,2500 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1600824962 | | EUR | 300 | 0 | 200 | 100,90500 | 302.715,00 | 0,18 |
| 6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S | XS1713474168 | | EUR | 600 | 100 | 0 | 92,46000 | 554.760,00 | 0,34 |
| 4,5000 % Norican A/S EO-Bonds 2017(17/23) | XS1577963058 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 86,52500 | 173.050,00 | 0,11 |
| 4,8750 % OI European Group B.V. EO-Notes 2013(13/21) Reg.S | XS0908230781 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 108,04500 | 324.135,00 | 0,20 |
| 3,1250 % OI European Group B.V. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1405765907 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 102,16500 | 612.990,00 | 0,37 |
| 4,0000 % Paprec Holding S.A. EO-Notes 2018(21/25) Reg.S | XS1794209459 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 84,77500 | 508.650,00 | 0,31 |

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | | |
| 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25) | XS0982711714 | | EUR | 500 | 0 | 500 | % | 108,74000 | 543.700,00 | 0,33 |
| 1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) | XS1172947902 | | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,23125 | 96.231,25 | 0,06 |
| 3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) | XS1824425182 | | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 93,92000 | 375.680,00 | 0,23 |
| 3,6250 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2014(21) | XS1091770161 | | EUR | 161 | 0 | 0 | % | 105,81000 | 170.354,10 | 0,10 |
| 3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S | XS1808984501 | | EUR | 850 | 0 | 0 | % | 103,07000 | 876.095,00 | 0,54 |
| 3,7500 % Playtech PLC EO-Notes 2018(18/23) | XS1849464323 | | EUR | 800 | 925 | 125 | % | 98,28000 | 786.240,00 | 0,48 |
| 3,0000 % Progroup AG Notes v.18(18/26)Reg.S | DE000A2G8WA3 | | EUR | 400 | 0 | 200 | % | 99,77000 | 399.080,00 | 0,24 |
| 3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S | XS1734066811 | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 96,50000 | 289.500,00 | 0,18 |
| 2,8750 % Quintiles IMS Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1684387456 | | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 98,73900 | 592.434,00 | 0,36 |
| 9,0000 % Rekeep S.p.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S | XS1642816554 | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 82,45000 | 164.900,00 | 0,10 |
| 3,3750 % RESIDOMO s.r.o. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1698063739 | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 99,76000 | 199.520,00 | 0,12 |
| 2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2017(17/25) | XS1716833352 | | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 96,22500 | 673.575,00 | 0,41 |
| 6,2500 % Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S | XS1881594607 | | EUR | 700 | 700 | 0 | % | 101,00000 | 707.000,00 | 0,43 |
| 3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) | XS1487498922 | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 103,38000 | 310.140,00 | 0,19 |
| 3,7500 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) | XS1487495316 | | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 105,71000 | 634.260,00 | 0,39 |
| 2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) | XS1591523755 | | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 102,21000 | 511.050,00 | 0,31 |
| 1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1635870923 | | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 82,73000 | 82.730,00 | 0,05 |
| 3,3750 % Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2015(15/22) Reg.S | XS1117298676 | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 101,21000 | 303.630,00 | 0,19 |
| 5,6250 % SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA EO-Notes 2017(17/22) Reg.S | DE000A19FW97 | | EUR | 400 | 0 | 100 | % | 93,47000 | 373.880,00 | 0,23 |
| 7,0000 % Schumann S.p.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S | XS1454980159 | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 100,80000 | 201.600,00 | 0,12 |
| 5,3750 % Selecta Group B.V. EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S | XS1756359045 | | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 97,44300 | 389.772,00 | 0,24 |
| 5,8750 % Selecta Group B.V. EO-Notes 2018(18/24) Reg.S | XS1756356371 | | EUR | 200 | 0 | 400 | % | 97,62500 | 195.250,00 | 0,12 |
| 3,8750 % Servion Holding GmbH Notes v.17(17/22)Reg.S | XS1608040090 | | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 53,01500 | 159.045,00 | 0,10 |
| 3,2500 % Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/25) | XS1725581190 | | EUR | 650 | 0 | 0 | % | 103,05700 | 669.870,50 | 0,41 |
| 5,8750 % SMCP Group S.A.S. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S PA | XS1405782316 | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 103,04500 | 100.159,74 | 0,06 |
| 4,1250 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2013(20) Reg.S | XS0880132989 | | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 103,53000 | 724.710,00 | 0,44 |
| 2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | XS1117298759 | | EUR | 250 | 0 | 0 | % | 104,01600 | 260.040,00 | 0,16 |
| 2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1555147369 | | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 103,60100 | 621.606,00 | 0,38 |
| 2,8750 % SPCM S.A. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S | XS1221105759 | | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 100,80500 | 403.220,00 | 0,25 |
| 6,2500 % Synlab Bondco PLC EO-Notes 2015(15/22) Reg.S | XS1117292984 | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 103,28500 | 309.855,00 | 0,19 |
| 3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) | XS1814546013 | | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 91,10500 | 546.630,00 | 0,33 |
| 3,5000 % Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl EO-Notes 2017(17/28) Reg.S | BE6300371273 | | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 98,60000 | 493.000,00 | 0,30 |
| 4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25) | XS1813724603 | | EUR | 350 | 0 | 0 | % | 104,94000 | 367.290,00 | 0,22 |
| 3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC EO-Notes 2017(17/23)Reg.S | XS1733231663 | | EUR | 600 | 300 | 0 | % | 68,97000 | 413.820,00 | 0,25 |
| 6,2500 % Thomas Cook Group PLC EO-Notes 2016(16/22) Reg.S | XS1531306717 | | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 78,98500 | 394.925,00 | 0,24 |
| 4,8750 % TNETBB 4 7/8 07/15/27 PA | XS1266726592 | | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 107,19000 | 482.355,00 | 0,29 |
| 6,5000 % Transcom Holding AB EO-Loan 2018(18/23) | SE0010832071 | | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 90,83300 | 454.165,00 | 0,28 |
| 3,2500 % UGI International LLC EO-Notes 2018(18/25) Reg.S | XS1895495478 | | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 102,71000 | 410.840,00 | 0,25 |
| 4,8750 % United Group B.V. EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S | XS1647815775 | | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 100,09000 | 400.360,00 | 0,24 |
| 3,7500 % Unitymedia GmbH Notes v.15(21/27) Reg.S | XS1199438174 | | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 103,73000 | 414.920,00 | 0,25 |
| 4,0000 % Unitymedia NRW / Hessen Notes v.14(20/25) Reg.S | XS1150437579 | | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 103,93500 | 727.545,00 | 0,44 |
| 4,6250 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.15(15/26) Reg.S PA | XS1334248223 | | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 107,25000 | 96.525,00 | 0,06 |
| 3,5000 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.15(21/27) Reg.S | XS1197205591 | | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 104,00000 | 520.000,00 | 0,32 |
| 3,8750 % UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S | XS1629969327 | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 94,49000 | 188.980,00 | 0,12 |
| 4,0000 % UPCEB Finance IV Ltd. EO-Notes 2015(15/27) Reg.S PA | XS1117297603 | | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 102,94000 | 463.230,00 | 0,28 |
| 4,5000 % Virgin Media Finance PLC EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | XS1169920193 | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 102,38000 | 204.760,00 | 0,13 |
| 4,0000 % Viridian Power a.Ener.Hldg.DAC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1684813493 | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 96,67500 | 290.025,00 | 0,18 |
| 2,0000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 | XS1724626699 | | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 93,80000 | 375.200,00 | 0,23 |
| 3,7500 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.16(19/24)Reg.S | DE000A2AA0W5 | | EUR | 475 | 0 | 0 | % | 100,02000 | 475.095,00 | 0,29 |
| 2,6250 % Wind Tre S.p.a. EO-Notes 2017(17/23) Reg.S | XS1708450488 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 90,41000 | 904.100,00 | 0,55 |
| 3,1250 % Wind Tre S.p.a. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1708450561 | | EUR | 1.100 | 0 | 0 | % | 88,30000 | 971.300,00 | 0,59 |
| 4,1250 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S PA | XS1505573995 | | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 103,92500 | 374.130,00 | 0,23 |
| 3,7500 % Ziggo B.V. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | XS1175813655 | | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 101,75000 | 508.750,00 | 0,31 |
| 4,2500 % Ziggo B.V. EO-Notes 2016(16/27) Reg.S | XS1493836461 | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 101,00000 | 303.000,00 | 0,19 |

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| 7,1250 % Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2014(19/24) Reg.S | XS1028411152 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 105,20000 | 315.600,00 | 0,19 |
| 4,6250 % Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | XS1170079443 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 100,72000 | 302.160,00 | 0,18 |
| 8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. LS-Notes 2015(18/22) Reg.S | XS1308300059 | | GBP | 200 | 0 | 0 % | 84,49000 | 193.717,76 | 0,12 |
| 6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2011(26) | XS0718502007 | | GBP | 1.000 | 1.000 | 0 % | 107,46500 | 1.231.972,95 | 0,75 |
| 6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34) | XS0982711474 | | GBP | 100 | 0 | 0 % | 104,75900 | 120.095,15 | 0,07 |
| 5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S | BE6254003252 | | USD | 600 | 0 | 0 % | 104,26000 | 545.174,08 | 0,33 |
| 7,0000 % InterGen N.V. DL-Notes 2013(18/23) Reg.S | XS0940700668 | | USD | 500 | 0 | 0 % | 88,28100 | 384.683,43 | 0,23 |
| 7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. DL-Notes 2018(21/25) Reg.S | USN64884AD67 | | USD | 500 | 0 | 0 % | 66,14200 | 288.212,99 | 0,18 |
| 7,8750 % Pan Amer. Energy LLC (Arg.Br.) DL-M.-T.Nts 10(10/19-21) Reg.S | US69783UAA97 | | USD | 300 | 0 | 0 % | 102,13000 | 267.018,17 | 0,16 |
| 3,3000 % Valspar Corp. DL-Notes 2015(15/25) | US920355AH76 | | USD | 400 | 0 | 0 % | 98,30200 | 342.679,86 | 0,21 |
| 4,8750 % Virgin Media Finance PLC DL-Notes 2012(12/22) | US92769VAD10 | | USD | 200 | 0 | 0 % | 100,36400 | 174.933,98 | 0,11 |
| 8,7500 % YPF S.A. DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S | USP989MJAY76 | | USD | 300 | 0 | 0 % | 100,86200 | 263.702,99 | 0,16 |
| Neuemissionen | | | | | | | EUR | 176.478,28 | 0,11 |
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen | | | | | | | EUR | 176.478,28 | 0,11 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 7,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2019(21/22) | XS1940128371 | | USD | 200 | 750 | 550 % | 101,25000 | 176.478,28 | 0,11 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 789.484,92 | 0,48 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 0,0000 % Banco Espirito Santo S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(17) | PTBEQKOM0019 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 0,00010 | 1,00 | 0,00 |
| 6,8750 % Refinitiv US Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/26) 144A | XS1843460285 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 91,69300 | 458.465,00 | 0,28 |
| 0,0000 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2019(19/26)Tr.2 Reg.S | XS1915511411 | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 101,22600 | 151.839,00 | 0,09 |
| 9,8750 % Greenland Hong Kong Hldgs Ltd. DL-Notes 2018(20) | XS1921115876 | | USD | 200 | 200 | 0 % | 102,80000 | 179.179,92 | 0,11 |
| Derivate | | | | | | | EUR | -684.593,36 | -0,42 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Zins-Derivate | | | | | | | EUR | -179.237,42 | -0,11 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | | | |
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 03.19 | | XEUR (MIC) | EUR | -1.900 | | | | -57.760,00 | -0,04 |
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe) 03.19 | | XEUR (MIC) | EUR | -500 | | | | -34.600,00 | -0,02 |
| FUTURE 10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 03.19 | | XCBT (MIC) | USD | -2.900 | | | | -86.877,42 | -0,05 |
| Devisen-Derivate | | | | | | | EUR | -93.792,52 | -0,06 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| USD/EUR 9,0 Mio. | | OTC | | | | | | -93.792,52 | -0,06 |

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-----------------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------|--------------------|------------------------------|
| Swaps | | | | | | EUR | | -411.563,42 | -0,25 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Credit Default Swaps | | | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | | | |
| Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) | | OTC | EUR | 1.000 | | | | -61.078,96 | -0,04 |
| iTraxx Europe Crossover Ser.30 Index (5 Years) | 04.12.2018/20.12.2023 | OTC | EUR | 5.000 | | | | 451.472,88 | 0,28 |
| iTraxx Europe Crossover Ser.29 Index (5 Years) | 06.06.2018/20.06.2023 | OTC | EUR | 5.000 | | | | 425.908,49 | 0,26 |
| Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2013(19) | 07.04.2016/20.06.2021 | OTC | EUR | 2.000 | | | | 32.100,16 | 0,02 |
| UniCredit SPA SUB 5Y | 07.09.2018/20.06.2023 | OTC | EUR | 1.000 | | | | -103.280,13 | -0,06 |
| INTESA SANPAOLO SPA SUB 5Y | 07.09.2018/20.06.2023 | OTC | EUR | 1.000 | | | | -96.910,41 | -0,06 |
| Swedish Match AB EO-Medium-Term Notes 2012(19) | 11.03.2014/20.03.2019 | OTC | EUR | 3.000 | | | | 7.168,67 | 0,00 |
| Royal Bk of Scotld Grp PLC, The EO-Medium-Term Notes 2013(16) | 14.04.2016/20.06.2019 | OTC | EUR | 2.000 | | | | 7.301,94 | 0,00 |
| Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Obbl. 2013(23) | 14.12.2018/20.12.2023 | OTC | EUR | 1.000 | | | | -123.954,21 | -0,08 |
| Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Notes 2010(17) | 20.08.2014/20.09.2019 | OTC | EUR | 2.000 | | | | 14.687,07 | 0,01 |
| iTraxx Europe Crossover Ser.29 Index (5 Years) | 21.03.2018/20.06.2023 | OTC | EUR | 3.000 | | | | 255.545,09 | 0,16 |
| Rolls-Royce PLC LS-Medium-Term Notes 2009(19) | 22.10.2016/20.12.2019 | OTC | EUR | 1.000 | | | | 8.801,20 | 0,01 |
| Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium Term Notes 2012(19) | 22.10.2016/20.12.2019 | OTC | EUR | 2.000 | | | | 18.527,94 | 0,01 |
| Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium Term Notes 2012(19) | 22.10.2016/20.12.2019 | OTC | EUR | 1.000 | | | | 9.263,97 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2013(19) | 22.10.2016/20.12.2019 | OTC | EUR | 1.000 | | | | 9.013,15 | 0,01 |
| LANXESS AG EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) | 22.10.2016/20.12.2019 | OTC | EUR | 1.000 | | | | 9.048,80 | 0,01 |
| Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2003(18) | 22.10.2016/20.12.2019 | OTC | EUR | 2.000 | | | | 15.543,71 | 0,01 |
| Imperial Brands Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2003(18) | 22.10.2016/20.12.2019 | OTC | EUR | 2.000 | | | | 17.827,08 | 0,01 |
| ENEL S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2003(18) | 22.10.2016/20.12.2019 | OTC | EUR | 1.000 | | | | 8.445,01 | 0,01 |
| Rolls-Royce PLC LS-Medium-Term Notes 2009(19) | 22.10.2016/20.12.2019 | OTC | EUR | 1.000 | | | | 8.801,20 | 0,01 |
| Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 1999(29) | 25.10.2014/20.12.2019 | OTC | EUR | 2.000 | | | | 17.686,28 | 0,01 |
| UniCredit SPA SUB 5Y | 26.10.2018/20.12.2023 | OTC | EUR | 1.000 | | | | -119.847,89 | -0,07 |
| Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2003(33) | 27.11.2014/20.12.2019 | OTC | EUR | 1.000 | | | | 9.145,94 | 0,01 |
| EDP - Energias de Portugal SA EO-Med.-Term Nts 2011(14) | 28.08.2014/20.09.2019 | OTC | EUR | 2.000 | | | | 75.383,38 | 0,05 |
| BHP Billiton Finance [USA]Ltd. DL-Debts 1996(16) | 17.12.2014/20.12.2019 | OTC | USD | 1.000 | | | | 7.832,04 | 0,00 |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Bonds 2006(06/35) | 22.10.2016/20.12.2019 | OTC | USD | 2.000 | | | | -3.912,75 | 0,00 |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Bonds 2006(06/35) | 22.10.2016/20.12.2019 | OTC | USD | 1.000 | | | | -1.956,37 | 0,00 |
| Protection Buyer | | | | | | | | | |
| Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2013(19) | 16.03.2018/20.12.2020 | OTC | EUR | 2.000 | | | | -29.483,54 | -0,02 |
| Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 2015(15/20) Reg.S | 28.06.2017/20.06.2022 | OTC | EUR | 2.000 | | | | -287.892,59 | -0,18 |
| Ford Motor Co. DL-Notes 1998(18) | 02.06.2017/20.06.2022 | OTC | USD | 3.000 | | | | -276.290,94 | -0,17 |
| General Motors Co. DL-Notes 2014(14/18) | 02.06.2017/20.06.2022 | OTC | USD | 3.000 | | | | -338.281,41 | -0,21 |
| General Motors Co. DL-Notes 2014(14/18) | 09.03.2018/20.12.2022 | OTC | USD | 3.000 | | | | -378.178,22 | -0,23 |

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2019 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 4.204.120,43 | 2,57 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 4.204.120,43 | 2,57 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | | | EUR | 4.023.798,90 | | % | 100,00000 | 4.023.798,90 | 2,46 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | | | GBP | 1.992,03 | | % | 100,00000 | 2.283,65 | 0,00 |
| | | | NOK | 66.616,59 | | % | 100,00000 | 6.892,20 | 0,00 |
| | | | SEK | 19.596,56 | | % | 100,00000 | 1.887,69 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | | | CAD | 9.247,84 | | % | 100,00000 | 6.136,79 | 0,00 |
| | | | CHF | 1.169,15 | | % | 100,00000 | 1.027,01 | 0,00 |
| | | | USD | 185.994,98 | | % | 100,00000 | 162.094,19 | 0,10 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 3.009.504,90 | 1,84 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 2.308.034,00 | | | | 2.308.034,00 | 1,41 |
| Steueransprüche | | | EUR | 1.470,90 | | | | 1.470,90 | 0,00 |
| OTC Cash Margin Collateral Management | | | EUR | 700.000,00 | | | | 700.000,00 | 0,43 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -156.838,89 | -0,10 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -122.148,73 | | | | -122.148,73 | -0,07 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -13.572,08 | | | | -13.572,08 | -0,01 |
| Depotgebühren | | | EUR | -3.824,70 | | | | -3.824,70 | 0,00 |
| Collateral Manager Gebühr | | | EUR | -5.000,00 | | | | -5.000,00 | 0,00 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -10.313,13 | | | | -10.313,13 | -0,01 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -1.800,74 | | | | -1.800,74 | 0,00 |
| Researchkosten | | | EUR | -179,51 | | | | -179,51 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 163.706.961,92 | 100,00 1) |
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | | | | | | | EUR | 59,70 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 61,49 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 2.742.251 | |

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

Fußnoten:

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 31.01.2019 | |
|--------------------|-------|----------------|----------------|
| Canadische Dollar | (CAD) | 1,5069500 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,1384000 | = 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund | (GBP) | 0,8723000 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 9,6655000 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 10,3812500 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,1474500 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

- Terminbörsen

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

- OTC

Over-the-Counter

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 8,5000 % Agile Group Holdings Ltd. DL-Notes 18(18/21) Reg.S Tr.2 | XS1859347301 | USD | 0 | 200 | |
| 2,2500 % AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25) | XS1849550592 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 3,5000 % Albanien, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S | XS1877938404 | EUR | 100 | 100 | |
| 2,6250 % Allergan Funding SCS EO-Notes 2018(18/28) | XS1909193317 | EUR | 375 | 375 | |
| 1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) | FR0013382348 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 2,2500 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/24) | XS1936308391 | EUR | 425 | 425 | |
| 1,7500 % Atos SE EO-Obl. 2018(18/25) | FR0013378452 | EUR | 600 | 600 | |
| 2,5000 % Atos SE EO-Obl. 2018(18/28) | FR0013378460 | EUR | 300 | 300 | |
| 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1872038218 | EUR | 400 | 400 | |
| 1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) | XS1873143645 | EUR | 1.925 | 1.925 | |
| 3,5000 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) | XS1565131213 | EUR | 0 | 600 | |
| 2,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) | XS1645495349 | EUR | 0 | 600 | |
| 4,4070 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19) | FR0011301480 | EUR | 0 | 700 | |
| 0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) | XS1912656375 | EUR | 850 | 850 | |
| 2,5000 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/38) | FR0013357860 | EUR | 700 | 700 | |
| 2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Notes 2016(23) | XS1412424662 | EUR | 0 | 500 | |
| 1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28) | XS1881593971 | EUR | 600 | 600 | |
| 5,6250 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2016(26) | XS1512953040 | USD | 200 | 200 | |
| 1,4500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) | XS1894558102 | EUR | 1.125 | 1.125 | |
| 1,7500 % CSSC Capital Two Ltd. EO-Notes 2018(18/23) | XS1882616474 | EUR | 850 | 850 | |
| 0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24) | DE000A194DD9 | EUR | 0 | 1.200 | |
| 6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. DL-Notes 2015(22) | XS1165980274 | USD | 0 | 200 | |
| 7,2500 % Development Bank of Mongolia DL-Notes 2018(23) Reg.S | USY2056PAA40 | USD | 250 | 250 | |
| 1,5000 % Distribuidora Intl de Alim.SA EO-Medium-Term Nts 2014(14/19) | XS1088135634 | EUR | 500 | 500 | |
| 0,8750 % Distribuidora Intl de Alim.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/23) | XS1589970968 | EUR | 400 | 400 | |
| 2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S | XS1883878966 | EUR | 625 | 625 | |
| 1,8750 % Edenred S.A. EO-Notes 2018(18/26) | FR0013385655 | EUR | 1.400 | 1.400 | |
| 2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | FR0013368545 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
| 2,0000 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29) | XS1916073254 | EUR | 250 | 250 | |
| 1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) | XS1937665955 | EUR | 750 | 750 | |
| 1,8750 % Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) | FR0013365293 | EUR | 300 | 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 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 6,3500 % ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S | XS1864523300 | USD | 200 | 200 | |
| 2,9490 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM | XS1911645049 | EUR | 1.675 | 1.675 | |
| 2,8750 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Bonds 2017(17/22) | XS1577957837 | EUR | 500 | 500 | |
| 1,5000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) | XS1917601582 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 5,8750 % Indika Energy Cap.III Pte Ltd. DL-Notes 2017(21/24) Reg.S | USY39694AA51 | USD | 0 | 500 | |
| 6,5300 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2018(19/28) Reg.S | USY7140WAC20 | USD | 1.500 | 1.500 | |
| 5,3500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2018(49) | US455780CJ33 | USD | 1.025 | 1.025 | |
| 2,5000 % ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(30) | XS1909186451 | EUR | 500 | 500 | |
| 1,9500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) | XS1881533563 | EUR | 725 | 725 | |
| 1,5500 % Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S | XS1907130246 | EUR | 575 | 575 | |
| 1,8750 % Lietuvos energija UAB EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | XS1853999313 | EUR | 0 | 150 | |
| 1,0580 % mBank S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(22) | XS1876097715 | EUR | 1.500 | 1.500 | |
| 1,5000 % METRO AG Med.-Term Nts.v.2015(2025) | XS1203941775 | EUR | 0 | 300 | |
| 5,0000 % New Metro Global Ltd. DL-Notes 2017(17/22) | XS1625981045 | USD | 0 | 200 | |
| 8,7470 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(31)Reg.S | XS1910827887 | USD | 900 | 900 | |
| 6,0000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.MTN-IHS v.10(20) | XS0520938647 | EUR | 300 | 300 | |
| 1,8750 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(28) | XS1917590959 | EUR | 775 | 775 | |
| 1,8750 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | FR0013359239 | EUR | 1.300 | 1.300 | |
| 5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S | XS0213101073 | EUR | 0 | 400 | |
| 2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S | XS1891336932 | EUR | 1.150 | 1.150 | |
| 1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166 | XS1917591411 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 2,0000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) | FR0013368206 | EUR | 800 | 800 | |
| 1,5000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2018(18/30) | XS1900101046 | EUR | 250 | 250 | |
| 2,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) | FR0013368172 | EUR | 600 | 600 | |
| 1,6250 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031) | DE000A2TSTG3 | EUR | 1.500 | 1.500 | |
| 4,2220 % Saudi Electr. Glb. SUKUK Co.4 DL-Bonds 2018(24) | XS1857100090 | USD | 1.150 | 1.150 | |
| 4,7230 % Saudi Electr. Glb. SUKUK Co.4 DL-Bonds 2018(28) | XS1877838877 | USD | 1.150 | 1.150 | |
| 4,3750 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S | XS1936302865 | USD | 550 | 550 | |
| 5,2500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S | XS1936302949 | USD | 1.300 | 1.300 | |
| 1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) | FR0013396876 | EUR | 400 | 400 | |
| 1,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2018(23/23) | XS1881004730 | EUR | 625 | 625 | |
| 9,3750 % Société Générale S.A. EO-FLR Bonds 2009(19/Und.) | XS0449487619 | EUR | 0 | 300 | |
| 2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | XS1794354628 | EUR | 0 | 800 | |
| 4,5000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) | XS1020952435 | EUR | 0 | 1.100 | |
| 1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 18(23/23) | XS1896851224 | EUR | 550 | 550 | |
| 2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) | XS1082971588 | EUR | 0 | 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 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) | XS0992638220 | EUR | 0 | 600 | |
| 7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Notes 2018(24) Reg.S | XS1901860160 | USD | 325 | 325 | |
| 1,7500 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(20/20) | DE000A14J579 | EUR | 0 | 700 | |
| 2,7500 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21) | DE000A2AAPF1 | EUR | 0 | 500 | |
| 1,0230 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | XS1874122770 | EUR | 700 | 700 | |
| 1,4910 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) | XS1874122267 | EUR | 600 | 600 | |
| 7,2500 % Türkei, Republik DL-Notes 2018(23) | US900123CR91 | USD | 625 | 625 | |
| 5,2000 % Türkei, Republik EO-Notes 2018(26) INTL | XS1909184753 | EUR | 2.500 | 2.500 | |
| 1,2500 % Ungarn EO-Bonds 2018(25) | XS1887498282 | EUR | 1.150 | 1.150 | |
| 1,9400 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) | FR0013385473 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 1,7500 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | FR0013367638 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(30) | XS1910948329 | EUR | 800 | 800 | |
| 4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(38) | XS1910948675 | EUR | 700 | 700 | |
| 1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25) | XS1865186677 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23) | DE000A14J7G6 | EUR | 0 | 200 | |
| 8,6000 % Zhenro Properties Group Ltd. DL-Notes 2019(20) | XS1934685949 | USD | 200 | 200 | |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|--|--------------|-----|-------|-------|--|
| 1,7500 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26) | FR0013399029 | EUR | 400 | 400 | |
| 3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1468662801 | EUR | 0 | 300 | |
| 7,2500 % Aldesa Financial Services S.A. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S | XS1028959754 | EUR | 0 | 100 | |
| 5,2500 % CeramTec BondCo GmbH Anleihe v.17(17/25)Reg.S | XS1729972015 | EUR | 0 | 500 | |
| 6,8750 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC EO-Notes 2017(17/22) Reg.S | XS1645764694 | EUR | 0 | 400 | |
| 6,0000 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC EO-Notes 2017(17/23) Reg.S | XS1717576141 | EUR | 400 | 400 | |
| 4,0000 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2014(14/22) Reg.S | XS1084050316 | EUR | 0 | 300 | |
| 5,6250 % Diamond (BC) B.V. EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S | XS1654544136 | EUR | 0 | 400 | |
| 0,7000 % Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/22) | XS1937060884 | EUR | 675 | 675 | |
| 3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | XS1812087598 | EUR | 0 | 800 | |
| 6,7570 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2018(19/48) Reg.S | USY7140WAD03 | USD | 1.100 | 1.100 | |
| 2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1551347393 | EUR | 0 | 100 | |
| 5,2000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2019(19/49) | US195325DQ52 | USD | 275 | 275 | |
| 5,7500 % Leonardo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2003(18) | XS0182242247 | EUR | 0 | 1.300 | |
| 6,6250 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S | XS1894610119 | USD | 425 | 425 | |

**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 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 7,7500 % Moby S.p.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S | XS1361301457 | EUR | 200 | 200 | |

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 3,2500 % Nemark S.A.B. de C.V. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1533916299 | EUR | 0 | 600 | |
| 3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S | XS1821883102 | EUR | 0 | 800 | |
| 6,8750 % Nyrstar Netherlands (Hlds)B.V. EO-Notes 2017(20/24) Reg.S | XS1574789746 | EUR | 600 | 600 | |
| 4,3750 % Parts Europe S.A. EO-Notes 2016(16/22) Reg.S | XS1517169899 | EUR | 0 | 225 | |
| 6,2500 % PT Perusahaan Listrik Negara DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S | US71568QAH02 | USD | 925 | 925 | |
| 6,3750 % Raffinerie Heide GmbH Anleihe v.17(17/22)Reg.S | XS1729059862 | EUR | 200 | 200 | |
| 7,1250 % Stillwater Mining Co. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S | USU85969AD24 | USD | 0 | 300 | |
| 5,6250 % Toll Brothers Finance Corp. DL-Notes 2013(13/24) | US88947EAQ35 | USD | 0 | 800 | |
| 4,6250 % Türkei, Republik EO-Notes 2019(25) | XS1843443356 | EUR | 2.150 | 2.150 | |
| 4,3750 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/31) | US917288BK78 | USD | 250 | 250 | |
| 6,3750 % Vallourec S.A. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S | XS1807435026 | EUR | 0 | 950 | |
| 2,5000 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(26) | XS1944390597 | EUR | 800 | 800 | |
| 4,5000 % ZF North America Capital Inc. DL-Notes 2015(15/22) Reg.S | USU98737AB20 | USD | 0 | 400 | |

Neuemissionen

Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|--|--------------|-----|-----|-----|--|
| 4,3750 % Bharat Petroleum Corp. Ltd. DL-Med.-Term Notes 2019(22) | XS1939427842 | USD | 400 | 400 | |
|--|--------------|-----|-----|-----|--|

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|---|--------------|-----|-----|-------|--|
| 4,2500 % Banco BPM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(19) | XS1024830819 | EUR | 0 | 700 | |
| 6,1250 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.) | XS0903872355 | EUR | 0 | 200 | |
| 0,0000 % Suzano Austria GmbH DL-Nts 2019(19/29)Reg.S Tr.2 | USA8372TAJ72 | USD | 400 | 400 | |
| 2,2500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/19) | DE000A14J7F8 | 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 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND)

EUR

9.153,02

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

GBP/EUR

EUR

2.939

USD/EUR

EUR

607

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

GBP/EUR

EUR

2.586

USD/EUR

EUR

7.490

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps

Protection Seller

(Basiswert(e): 17.08.18/20.06.19 Euro Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2004(24), 07.09.18/20.06.23 Euro INTESA SANPAOLO SPA SUB 5Y, 15.09.18/20.06.23 Euro iTraxx Europe Series 29 Index (5 Years))

EUR

2.500

Protection Buyer

(Basiswert(e): 11.09.18/20.06.23 Euro iTraxx Europe Series 29 Index (5 Years))

EUR

500

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 96,11 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,42 |

Sonstige Angaben

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | EUR | 59,70 |
| Ausgabepreis | EUR | 61,49 |
| Umlaufende Anteile | STK | 2.742.251 |

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.