

**Halbjahresbericht  
HI-High Yield-Fonds  
für den Zeitraum  
01.08.2022 - 31.01.2023**

Vermögensübersicht zum 31.01.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>166.792.136,03</b>	<b>100,05</b>
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	149.627.677,16	89,75
< 1 Jahr	5.164.941,45	3,10
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	30.647.720,33	18,38
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	51.015.617,14	30,60
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	45.983.761,61	27,58
>= 10 Jahre	16.815.636,63	10,09
2. Derivate	-705.596,76	-0,42
3. Bankguthaben	11.864.599,33	7,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.005.456,30	3,60
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-81.705,72</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>166.710.430,31</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>149.627.677,16</b>	<b>89,75</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>70.279.556,99</b>	<b>42,16</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,1250 % RZD Capital PLC SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	CH1100259816		CHF	200	0	0	20,00000	40.088,19	0,02
6,1250 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(24/29)	ES0265936007		EUR	100	0	0	99,69000	99.690,00	0,06
4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(25/30)	ES0265936015		EUR	100	0	0	96,65500	96.655,00	0,06
4,3750 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	FR0013399177		EUR	300	0	0	97,07000	291.210,00	0,17
2,6250 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	FR0013457157		EUR	400	0	0	90,10200	360.408,00	0,22
1,8750 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2080767010		EUR	200	0	0	93,39800	186.796,00	0,11
2,8750 % Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S	XS2346869097		EUR	600	0	0	83,70000	502.200,00	0,30
4,1250 % Altice France S.A. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	XS2232102876		EUR	600	0	0	78,23800	469.428,00	0,28
4,0000 % Altice France S.A. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2332975007		EUR	100	0	0	76,88000	76.880,00	0,05
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006		EUR	300	0	0	96,96300	290.889,00	0,17
3,0000 % Arceelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263		EUR	200	0	0	90,72000	181.440,00	0,11
1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	XS1316569638		EUR	300	0	0	94,44874	283.346,22	0,17
1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)	XS1688199949		EUR	200	0	0	84,09662	168.193,23	0,10
4,5000 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2017(20/25) Reg.S	XS1576621632		EUR	250	0	0	96,75000	241.875,00	0,15
4,7500 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1889107931		EUR	200	0	0	95,86600	191.732,00	0,12
7,3800 % Banca IFIS S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	XS1700435453		EUR	100	0	0	96,11000	96.110,00	0,06
1,7500 % Banca IFIS S.p.A. EO-Med.-T. Bk Nts 2020(24)	XS2124192654		EUR	100	0	0	96,47000	96.470,00	0,06
2,8750 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2358835036		EUR	1.000	0	0	87,33000	873.300,00	0,52
6,8880 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)	PTBCPWOM0034		EUR	200	0	0	89,02000	178.040,00	0,11
2,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)	XS2286011528		EUR	300	0	0	88,66000	265.980,00	0,16
2,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2455392584		EUR	500	500	0	95,61600	478.080,00	0,29
5,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1405136364		EUR	200	0	100	100,90500	201.810,00	0,12
1,7500 % Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1991397545		EUR	200	0	0	97,43200	194.864,00	0,12
1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2383811424		EUR	500	500	0	80,75900	403.795,00	0,24
4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397447025		EUR	300	300	0	87,84600	263.538,00	0,16
3,6250 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Notes 20(25/30)	XS2264034260		EUR	200	0	0	93,08000	186.160,00	0,11
3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2391779134		EUR	500	0	0	82,93000	414.650,00	0,25
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610		EUR	675	0	0	78,22000	527.985,00	0,32
3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2018(25)	XS1839682116		EUR	550	0	0	94,89300	521.911,50	0,31
2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2021(21/28)	XS2367164576		EUR	600	0	0	82,42500	494.550,00	0,30
3,3750 % CAB SELAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2294186965		EUR	600	0	0	84,49300	506.958,00	0,30
1,0000 % Carnival PLC EO-Notes 2019(29/29)	XS2066744231		EUR	500	0	0	51,60600	258.030,00	0,15
5,1500 % CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	XS1951067039		EUR	100	0	0	25,79300	25.793,00	0,02
3,1000 % CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	XS2281299763		EUR	1.000	0	0	22,97900	229.790,00	0,14
1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2348237871		EUR	800	0	0	86,43000	691.440,00	0,41
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2300293003		EUR	1.100	0	0	78,10600	859.166,00	0,52
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2465792294		EUR	400	0	0	94,12000	376.480,00	0,23
1,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2193658619		EUR	300	0	0	84,81600	254.448,00	0,15
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2247549731		EUR	700	0	0	81,52500	570.675,00	0,34
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	400	0	0	60,95800	243.832,00	0,15
4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25		EUR	500	0	0	96,86300	484.315,00	0,29
4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1859543073		EUR	300	0	0	100,51400	301.542,00	0,18
2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2274815369		EUR	550	0	0	91,99300	505.961,50	0,30
3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2274816177		EUR	400	0	0	83,95500	335.820,00	0,20
4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	XS2231191748		EUR	300	0	0	50,42900	151.287,00	0,09

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	XS2290533020		EUR	500	0	0	49,09400	245.470,00	0,15
4,6250 % Cullinan Holdco SCSp EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2397354528		EUR	350	0	0	90,06900	315.241,50	0,19
3,6250 % Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813579593		EUR	100	0	0	96,73500	96.735,00	0,06
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)	DE000DB7XJJ2		EUR	400	0	0	98,98486	395.939,42	0,24
4,5000 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026)	DE000DL40SR8		EUR	200	0	0	101,54567	203.091,34	0,12
5,6250 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VB0		EUR	900	0	0	99,73346	897.601,10	0,54
1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	XS2408458227		EUR	600	0	0	98,00000	588.000,00	0,35
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	XS2296201424		EUR	500	0	0	95,54000	477.700,00	0,29
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	600	0	0	89,09400	534.564,00	0,32
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	700	0	0	90,98800	636.916,00	0,38
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1991114858		EUR	200	0	0	89,51600	179.032,00	0,11
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	200	0	0	77,34700	154.694,00	0,09
3,3750 % Dufry One B.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503		EUR	350	0	0	86,47000	302.645,00	0,18
1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)	PTEDPLOM0017		EUR	300	0	0	90,46000	271.380,00	0,16
1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82)	PTEDPXOM0021		EUR	300	0	0	84,01200	252.036,00	0,15
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029		EUR	300	0	0	87,25000	261.750,00	0,16
3,5000 % eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1991034825		EUR	100	0	0	92,76000	92.760,00	0,06
2,6250 % eircom Finance DAC EO-Notes 2019(22/27)	XS2074522975		EUR	400	200	0	86,77000	347.080,00	0,21
5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)	FR0011401751		EUR	200	0	0	96,98000	193.960,00	0,12
5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	FR0011697028		EUR	100	0	0	94,63000	94.630,00	0,06
7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	FR001400EFQ6		EUR	800	1.600	800	102,39300	819.144,00	0,49
3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	FR0013464922		EUR	400	0	0	85,01200	340.048,00	0,20
2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534351		EUR	400	0	0	86,23000	344.920,00	0,21
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534336		EUR	1.800	0	0	79,49500	1.430.910,00	0,86
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	300	0	200	91,82100	275.463,00	0,17
6,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2579480307		EUR	600	600	0	101,31000	607.860,00	0,36
2,1240 % Ferroviaal Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	100	0	0	82,46000	82.460,00	0,05
3,3750 % Foncia Management SAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2324364251		EUR	350	0	0	84,48000	295.680,00	0,18
5,5000 % Food Service Project S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974		EUR	500	0	0	94,86500	474.325,00	0,28
3,6250 % G City Europe Ltd. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2338530467		EUR	500	0	0	40,29000	201.450,00	0,12
3,8970 % Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	XS2243636219		EUR	900	0	0	58,02500	522.225,00	0,31
6,7500 % Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352		EUR	900	0	0	46,39500	417.555,00	0,25
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	200	0	0	97,67280	195.345,60	0,12
2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Obl. 2020(25/30)	ES0244251015		EUR	200	0	0	91,05000	182.100,00	0,11
3,7500 % IHO Verwaltungen GmbH Anleihe v.16(21/26)Reg.S	XS1490159495		EUR	300	0	0	90,38500	271.155,00	0,16
5,1250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2397781357		EUR	200	200	0	95,67000	191.340,00	0,11
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27)	FR001400EJ15		EUR	400	400	0	99,96100	399.844,00	0,24
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	200	0	0	95,10000	190.200,00	0,11
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	400	0	0	92,53000	370.120,00	0,22
1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/27)	XS2020581752		EUR	400	0	0	82,61000	330.440,00	0,20
5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS1958656552		EUR	700	0	0	101,67000	711.690,00	0,43
4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	XS1156024116		EUR	200	0	0	97,65000	195.300,00	0,12
9,7500 % Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2256977013		EUR	300	0	0	82,92600	248.778,00	0,15
4,2500 % Kleopatra Finco S.à.r.l. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2298381307		EUR	200	0	0	83,70300	167.406,00	0,10
5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25) PA)	XS1843461689		EUR	250	0	0	94,15400	171.189,09	0,10
3,7500 % Kronos International Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1680281133		EUR	200	0	0	90,77500	181.550,00	0,11
3,1250 % La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	FR0013331949		EUR	300	0	0	93,33500	280.005,00	0,17
7,2500 % LSF XI Magpie Bidco EO-Bonds 2022(24/27) Reg.S	BE6336312788		EUR	200	0	0	93,64300	187.286,00	0,11
0,7920 % Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 20(23/24)	XS2265801238		EUR	500	500	0	94,78000	473.900,00	0,28
5,6250 % Lune Holdings S.à.r.l. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2406727151		EUR	450	0	0	84,75000	381.375,00	0,23
4,0000 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1720690889		EUR	300	200	0	92,73500	278.205,00	0,17
5,8750 % Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2232108568		EUR	800	600	0	78,01300	624.104,00	0,37

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,3750 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S	XS1224710399		EUR	500	0	0	97,30800	486.540,00	0,29
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478		EUR	800	800	0	97,84500	782.760,00	0,47
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383		EUR	200	0	0	94,76000	189.520,00	0,11
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	XS2171872570		EUR	200	0	0	95,91100	191.822,00	0,12
3,3750 % Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	FR0013414919		EUR	200	0	0	97,75675	195.513,50	0,12
2,7500 % Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)	FR0013533031		EUR	400	0	0	93,38387	373.535,48	0,22
2,8750 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2019(24/29)	XS2022388586		EUR	200	0	0	92,81000	185.620,00	0,11
3,5000 % Paprec Holding S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2349786835		EUR	500	0	0	87,18500	435.925,00	0,26
6,3420 % Parts Europe S.A. EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S	XS2363232930		EUR	250	0	0	99,25000	248.125,00	0,15
4,7500 % PCF GmbH Notes v.21(23/26) Reg.S	XS2333301674		EUR	250	0	0	84,48500	211.212,50	0,13
5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2370814043		EUR	200	0	0	94,41000	188.820,00	0,11
3,8750 % Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2361342889		EUR	400	0	0	91,18000	364.720,00	0,22
5,5000 % Pinnacle Bidco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2251627514		EUR	500	0	0	91,35500	456.775,00	0,27
4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2200172653		EUR	200	0	0	95,77500	191.550,00	0,11
3,0000 % Progroup AG Notes v.18(18/26)Reg.S	DE000A2G8WA3		EUR	300	0	0	94,23500	282.705,00	0,17
2,0310 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S	XS2211183756		EUR	300	0	0	74,95933	224.877,98	0,13
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778		EUR	350	0	0	71,90000	251.650,00	0,15
2,5000 % RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S	XS2107451069		EUR	500	0	0	93,83100	469.155,00	0,28
3,2500 % RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	XS2107452620		EUR	700	0	0	85,55500	598.885,00	0,36
2,0000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	FR0013368206		EUR	400	0	0	89,74100	358.964,00	0,22
1,2500 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013428414		EUR	200	0	0	92,48000	184.960,00	0,11
1,1250 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	FR0013451416		EUR	1.200	0	0	83,61900	1.003.428,00	0,60
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314		EUR	900	0	0	91,43561	822.920,49	0,49
2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2320533131		EUR	750	0	0	87,57519	656.813,93	0,39
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	300	0	0	98,14568	294.437,04	0,18
4,6250 % Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S	XS2244322082		EUR	275	0	0	97,89000	269.197,50	0,16
1,6250 % Rolls-Royce PLC EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1819574929		EUR	400	0	0	81,37500	325.500,00	0,20
5,7500 % Sarens Finance Company N.V. EO-Notes 2020(20/27)	BE6318634548		EUR	700	0	0	82,35800	576.506,00	0,35
3,8750 % SAZKA Group AS EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S	XS2113253210		EUR	475	0	0	93,74200	445.274,50	0,27
2,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2026/2027)	DE000A2YB7B5		EUR	500	0	0	94,02000	470.100,00	0,28
3,3750 % Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	DE000A3H2TA0		EUR	300	0	0	91,05500	273.165,00	0,16
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659		EUR	550	0	0	100,07700	550.423,50	0,33
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2010028343		EUR	300	0	0	84,79000	254.370,00	0,15
4,5000 % Sherwood Financing PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2010027022		EUR	100	0	0	85,38000	85.380,00	0,05
5,2500 % Sig PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2404291010		EUR	250	0	0	91,77500	229.437,50	0,14
3,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161		EUR	300	0	0	93,41000	280.230,00	0,17
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591		EUR	500	0	0	84,29000	421.450,00	0,25
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/23)	XS18111213781		EUR	1.000	0	0	100,06500	1.000.650,00	0,60
5,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28)	XS1793255941		EUR	871	0	0	92,05700	801.816,47	0,48
2,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/24)	XS2361253862		EUR	100	100	0	95,41500	95.415,00	0,06
2,8750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/27)	XS2361254597		EUR	1.000	400	0	87,94000	879.400,00	0,53
5,4250 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	XS0992293901		EUR	200	0	0	100,02000	200.040,00	0,12
5,8690 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725		EUR	500	0	0	101,26600	506.330,00	0,30
2,5000 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	BE6324000858		EUR	200	0	0	90,35000	180.700,00	0,11
3,1250 % Spie S.A. EO-Bonds 2017(17/24)	FR0013245263		EUR	300	0	0	99,70000	299.100,00	0,18
5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2067263850		EUR	550	0	0	90,38000	497.090,00	0,30
9,0000 % Summer BidCo B.V. EO-Nts 20(20/25) Reg.S Tr.2 PA	XS2111948126		EUR	600	0	0	75,06100	508.628,50	0,31
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161100515		EUR	1.300	0	0	104,56400	1.359.332,00	0,82
2,5000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1551678409		EUR	300	0	0	99,42000	298.260,00	0,18
5,2500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55)	XS0214965963		EUR	200	0	300	79,02100	158.042,00	0,09
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	500	0	0	93,85100	469.255,00	0,28
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433		EUR	700	0	0	98,30800	688.156,00	0,41

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	1.300	0	0	79,93000	1.039.090,00	0,62
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120		EUR	700	0	0	93,28400	652.988,00	0,39
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	200	0	0	97,81800	195.636,00	0,12
1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049419398		EUR	450	0	0	90,50800	407.286,00	0,24
1,3750 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2355632741		EUR	200	0	0	85,05700	170.114,00	0,10
2,1250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)	XS1183235644		EUR	200	0	0	95,95000	191.900,00	0,12
7,5000 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2244837162		EUR	400	0	0	102,11000	408.440,00	0,24
1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1439749281		EUR	300	0	0	94,97500	284.925,00	0,17
1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1439749364		EUR	1.100	0	0	77,63700	854.007,00	0,51
2,5000 % UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2414835921		EUR	800	0	200	81,66600	653.328,00	0,39
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529		EUR	1.000	1.000	0	92,85500	928.550,00	0,56
2,8750 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2019(24/29)	ES0280907017		EUR	100	0	0	92,61000	92.610,00	0,06
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307		EUR	500	0	0	88,07000	440.350,00	0,26
5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	XS1078235733		EUR	250	0	0	99,76600	249.415,00	0,15
3,8750 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1784311703		EUR	150	0	0	96,32000	144.480,00	0,09
4,6250 % United Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	XS2010027881		EUR	200	0	0	81,55800	163.116,00	0,10
5,3750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400EA16		EUR	600	600	0	100,92000	605.520,00	0,36
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	600	0	0	90,02000	540.120,00	0,32
2,5000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	FR00140007L3		EUR	300	0	0	81,62100	244.863,00	0,15
1,6250 % Verallia SA EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27		EUR	200	0	0	87,39400	174.788,00	0,10
3,6250 % Victoria PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2307567086		EUR	200	0	0	80,93000	161.860,00	0,10
3,2500 % VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2020(20/31) Reg.S	XS2231188876		EUR	200	200	0	82,09400	164.188,00	0,10
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	XS2225157424		EUR	400	0	0	90,74100	362.964,00	0,22
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2417090789		EUR	450	0	0	88,91800	400.131,00	0,24
2,5000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010039977		EUR	500	0	0	85,66700	428.335,00	0,26
2,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	XS2262961076		EUR	800	0	0	88,52300	708.184,00	0,42
3,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)	XS2231331260		EUR	900	0	0	88,59500	797.355,00	0,48
2,2500 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	XS2399851901		EUR	300	0	0	83,40900	250.227,00	0,15
4,0000 % Bellis Finco PLC LS-Bonds 2021(21/27) Reg.S	XS2303072883		GBP	200	0	0	72,74000	164.915,26	0,10
4,8750 % Vodafone Group PLC LS-FLR Cap.Sec. 2018(25/78)	XS1888180996		GBP	1.000	0	0	95,70000	1.084.849,52	0,65
7,5000 % Central China Real Estate Ltd. DL-Notes 2021(21/25)	XS2282587414		USD	200	0	0	30,80100	56.721,15	0,03
8,7500 % China Evergrande Group DL-Notes 2017(21/25)	XS1627599654		USD	200	0	0	10,64200	19.597,62	0,01
4,9500 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(47)	XS1711992716		USD	1.300	0	0	72,34300	865.944,48	0,52
6,5000 % Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2021(21/26) 144A	US449691AA27		USD	1.100	0	0	94,87900	960.976,93	0,58
0,0000 % Kaisa Group Holdings Ltd. DL-Notes 2019(19/Und.) Reg.S	USG52132BW96		USD	400	0	0	18,61400	68.556,70	0,04
9,9500 % Kaisa Group Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	XS2106329134		USD	200	0	0	18,33100	33.757,19	0,02
5,8750 % KWG Group Holdings Ltd. DL-Notes 2017(17/24)	XS1716631301		USD	200	0	0	41,64600	76.692,60	0,05
5,7500 % Rolls-Royce PLC DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S	USG76237AC37		USD	200	0	0	97,37800	179.325,08	0,11
13,7500 % Scenery Journey Ltd. DL-Notes 2018(19/23)	XS1903671938		USD	500	0	0	7,29500	33.585,01	0,02
6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	XS2100444772		USD	200	0	0	29,05600	53.507,67	0,03
6,2000 % Times China Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/26)	XS2234266976		USD	400	0	0	20,18400	74.339,12	0,04
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	XS1303921214		USD	1.000	0	0	25,00100	230.201,19	0,14
7,8500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/26)	XS2215399317		USD	200	0	0	15,81500	29.123,89	0,02

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 78.168.463,89 46,89

Verzinsliche Wertpapiere

7,5580 % 888 Acquisitions Ltd. EO-Bonds 22(22/27) Reg.S	XS2498543102		EUR	450	0	0	87,48100	393.664,50	0,24
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	900	0	0	90,26500	812.385,00	0,49
2,6250 % Adevinata ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2249892535		EUR	500	0	0	95,08000	475.400,00	0,29

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
3,0000 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2249894234		EUR	300	0	0	%	91,03700	273.111,00	0,16
3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1468662801		EUR	500	0	0	%	97,18000	485.900,00	0,29
2,2500 % ADLER Group S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	XS2336188029		EUR	500	0	0	%	40,12800	200.640,00	0,12
3,2500 % ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2010029663		EUR	200	0	0	%	41,79500	83.590,00	0,05
2,2500 % ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2283225477		EUR	900	0	0	%	38,26000	344.340,00	0,21
4,0000 % Aedas Homes OpCo SLU EO-Notes 2021(21/26)	XS2343873597		EUR	150	0	150	%	86,68000	130.020,00	0,08
4,2500 % Afflelou S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2342910689		EUR	200	0	0	%	92,43300	184.866,00	0,11
3,6250 % Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy EO-Notes 2021(21/28) REGS	XS2319950130		EUR	225	0	0	%	87,56300	197.016,75	0,12
4,8750 % AlmavivA S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403514479		EUR	575	0	0	%	94,84400	545.353,00	0,33
2,1250 % Almirall S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2388162385		EUR	125	0	0	%	92,42000	115.525,00	0,07
7,5000 % Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	XS2562213145		EUR	300	300	0	%	100,54000	301.620,00	0,18
2,5000 % Alpha Bank S.A. EO-Preferred Notes 2021(27/28)	XS2388172855		EUR	200	200	0	%	83,96500	167.930,00	0,10
2,2500 % Altice Financing S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2102489353		EUR	200	0	0	%	93,25800	186.516,00	0,11
3,0000 % Altice Financing S.A. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2102493389		EUR	525	0	0	%	80,17000	420.892,50	0,25
4,2500 % Altice Financing S.A. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2373430425		EUR	250	0	0	%	80,57300	201.432,50	0,12
4,7500 % Altice Finco S.A. EO-Notes 2017(17/28) Reg.S	XS1577952440		EUR	500	0	0	%	77,16700	385.835,00	0,23
5,8750 % Altice France S.A. EO-Notes 2018(18/27) Reg.S	XS1859337419		EUR	400	400	0	%	90,87800	363.512,00	0,22
3,3750 % Altice France S.A. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2053846262		EUR	300	0	0	%	78,75000	236.250,00	0,14
4,2500 % Altice France S.A. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S	XS2390152986		EUR	525	0	0	%	76,99900	404.244,75	0,24
3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1586831999		EUR	100	0	0	%	96,49500	96.495,00	0,06
5,0000 % ARD Finance S.A. EO-Notes 2019(19/27) REGS	XS2079032483		EUR	500	0	0	%	76,41000	382.050,00	0,23
3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2310511717		EUR	400	0	0	%	77,69000	310.760,00	0,19
1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2111944133		EUR	300	0	0	%	82,96400	248.892,00	0,15
2,0000 % Ashland Services B.V. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2103218538		EUR	500	0	0	%	87,96600	439.830,00	0,26
2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2267889991		EUR	900	0	0	%	86,56113	779.050,17	0,47
2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Notes 2021(21/30)	XS2278566299		EUR	900	0	0	%	83,50841	751.575,69	0,45
3,8750 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2205083749		EUR	700	0	0	%	92,12500	644.875,00	0,39
3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV EO-Notes 2016(20/25) Reg.S	XS1492656787		EUR	300	0	0	%	97,90000	293.700,00	0,18
2,6250 % Azzurra Aeroporti S.p.A. EO-Notes 2020(20/27)	XS2208302179		EUR	400	0	0	%	87,82700	351.308,00	0,21
5,2500 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950		EUR	500	500	0	%	99,76500	498.825,00	0,30
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940		EUR	300	0	0	%	92,00000	276.000,00	0,17
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2367228058		EUR	500	0	0	%	85,54100	427.705,00	0,26
6,5000 % Boxer Parent Company Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2177476947		EUR	125	0	0	%	99,24500	124.056,25	0,07
2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2247616514		EUR	400	0	0	%	83,10000	332.400,00	0,20
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	1.150	0	0	%	67,44000	775.560,00	0,47
2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2125168729		EUR	400	0	0	%	82,78000	331.120,00	0,20
1,7500 % CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	200	0	0	%	69,41000	138.820,00	0,08
5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. EO-Bonds 2020(20/26) Reg.S	XS2241097687		EUR	300	0	0	%	91,76900	275.307,00	0,17
3,1250 % CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2468979302		EUR	575	575	0	%	93,92500	540.068,75	0,32
7,7500 % CGG S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2324372270		EUR	200	0	0	%	89,59500	179.190,00	0,11
4,0000 % Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26)	XS1827600724		EUR	750	0	0	%	91,00000	682.500,00	0,41
3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2112973107		EUR	200	200	0	%	90,72000	181.440,00	0,11
4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	XS2243548273		EUR	400	0	0	%	91,34200	365.368,00	0,22
3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2343000241		EUR	500	200	0	%	83,77500	418.875,00	0,25
5,0000 % Cidron Aida Finco S.à.r.l. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2325699994		EUR	700	0	0	%	90,61900	634.333,00	0,38
5,6720 % Cirsia Finance International EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2033245023		EUR	150	0	0	%	98,00100	147.001,50	0,09
4,7500 % Cirsia Finance International EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS1990952779		EUR	450	0	0	%	94,75000	426.375,00	0,26
4,5000 % Cirsia Finance International EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2388186996		EUR	600	0	0	%	88,51200	531.072,00	0,32
4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1964638107		EUR	150	150	0	%	95,84500	143.767,50	0,09
5,0000 % Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393687350		EUR	600	0	0	%	88,93000	533.580,00	0,32
3,3750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1227287221		EUR	200	0	0	%	97,63000	195.260,00	0,12
2,6250 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1490137418		EUR	100	0	0	%	97,79900	97.799,00	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
2,2500 % Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2351382473		EUR	200	0	0	%	85,38000	170.760,00	0,10
6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802		EUR	1.000	200	0	%	86,92000	869.200,00	0,52
5,0000 % doValue S.p.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2212625656		EUR	150	0	0	%	98,94000	148.410,00	0,09
3,3750 % doValue S.p.A. EO-Notes 2021(23/26) Reg.S	XS2367103780		EUR	500	0	200	%	92,40300	462.015,00	0,28
2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247614063		EUR	200	0	0	%	95,67800	191.356,00	0,11
8,5000 % DTEK Renewables Finance B.V. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2069980246		EUR	600	0	0	%	33,09600	198.576,00	0,12
6,2500 % EG Global Finance PLC EO-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS2065633203		EUR	400	0	0	%	89,89000	359.560,00	0,22
4,3750 % EG Global Finance PLC EO-Notes 2019(21/25) Reg.S	XS1992087996		EUR	300	0	0	%	89,05300	267.159,00	0,16
3,7500 % Elior Group SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2360381730		EUR	300	0	0	%	83,96100	251.883,00	0,15
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009		EUR	500	0	0	%	96,29500	481.475,00	0,29
6,5380 % Encore Capital Group Inc. EO-FLR Nts 2020(20/28) Reg.S	XS2271247178		EUR	200	0	0	%	97,19000	194.380,00	0,12
4,8750 % Encore Capital Group Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS229090589		EUR	275	0	0	%	93,62500	257.468,75	0,15
3,5000 % Energizer Gamma Acquisition B. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2353416386		EUR	200	200	0	%	82,01700	164.034,00	0,10
4,5000 % ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 2018(21/24)	XS1816296062		EUR	500	100	0	%	95,83500	479.175,00	0,29
2,0000 % Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	XS2338193019		EUR	200	200	0	%	86,00100	172.002,00	0,10
2,2500 % Eurobank S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	XS2385386029		EUR	200	200	0	%	82,78000	165.560,00	0,10
2,8730 % Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)	XS2305362951		EUR	200	0	0	%	77,61000	155.220,00	0,09
3,1250 % Faurecia SE EO-Notes 2019(19/26)	XS1963830002		EUR	200	0	0	%	92,40100	184.802,00	0,11
2,3750 % Faurecia SE EO-Notes 2019(19/27)	XS2081474046		EUR	400	0	0	%	85,85000	343.400,00	0,21
3,7500 % Faurecia SE EO-Notes 2020(20/28)	XS2209344543		EUR	300	0	0	%	88,63000	265.890,00	0,16
7,2500 % Faurecia SE EO-Notes 2022(22/26)	XS2553825949		EUR	1.000	1.000	0	%	103,29000	1.032.900,00	0,62
11,0000 % Fiber BidCo S.p.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2548508881		EUR	125	125	0	%	108,69400	135.867,50	0,08
5,6250 % FIS Fab. Italiana Sintetici SpA EO-Sust.Lkd Nts 22(22/27)Reg.S	XS2436585355		EUR	200	200	0	%	84,51000	169.020,00	0,10
6,7500 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S	XS2250153769		EUR	700	0	0	%	77,41500	541.905,00	0,33
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643		EUR	400	0	0	%	97,28000	389.120,00	0,23
5,3750 % Goldstory S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2294854745		EUR	250	0	0	%	93,86500	234.662,50	0,14
2,7500 % Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2390510142		EUR	300	100	0	%	81,05900	243.177,00	0,15
3,8750 % Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891		EUR	1.200	0	0	%	85,51000	1.026.120,00	0,62
3,2000 % Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1598757760		EUR	600	0	0	%	93,96700	563.802,00	0,34
4,1250 % Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	XS2337703537		EUR	300	0	0	%	91,48000	274.440,00	0,16
3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1812087598		EUR	100	0	0	%	82,43500	82.435,00	0,05
3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355632584		EUR	250	0	0	%	71,39000	178.475,00	0,11
3,2500 % Guala Closures S.p.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2357812556		EUR	200	0	0	%	86,77100	173.542,00	0,10
3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1419661118		EUR	150	0	0	%	98,83100	148.246,50	0,09
3,2480 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)	XS2010037765		EUR	500	0	0	%	75,60000	378.000,00	0,23
3,0000 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2357357768		EUR	400	0	0	%	62,58800	250.352,00	0,15
3,6250 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2397251807		EUR	900	0	0	%	60,80000	547.200,00	0,33
5,6250 % HSE Finance Sarl EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2337308238		EUR	200	0	0	%	54,06300	108.126,00	0,06
9,2500 % HT Troplast GmbH Anleihe v.20(20/25) Reg.S	XS2198388592		EUR	200	0	0	%	96,61000	193.220,00	0,12
3,7500 % I.M.A. Industria Macchine Auto EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2275090749		EUR	475	0	0	%	87,64900	416.332,75	0,25



Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
3,8750 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S	XS2004451121		EUR	500	0	0	%	88,37000	441.850,00	0,27
2,1250 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1577947440		EUR	200	0	0	%	92,56000	185.120,00	0,11
3,7500 % INEOS Quattro Finance 1 PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2291928849		EUR	800	0	0	%	89,48000	715.840,00	0,43
2,2500 % INEOS Styrolution Group GmbH Anleihe v.2020(20/27)Reg.S	XS2108560306		EUR	160	160	0	%	86,12900	137.806,40	0,08
2,2500 % InPost S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2010028004		EUR	250	0	0	%	87,54000	218.850,00	0,13
3,5000 % International Game Technology EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2009038113		EUR	450	0	0	%	95,16000	428.220,00	0,26
2,3750 % International Game Technology EO-Notes 2019(23/28) Reg.S	XS2051904733		EUR	350	0	0	%	87,43000	306.005,00	0,18
4,8750 % Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2211136168		EUR	1.000	0	0	%	93,86600	938.660,00	0,56
9,2500 % Intrum AB EO-Notes 22(22/28) Reg.S	XS2566291865		EUR	300	300	0	%	102,76000	308.280,00	0,18
5,5000 % IPD 3 B.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2262838381		EUR	350	0	0	%	97,54800	341.418,00	0,20
6,5000 % iQera Group SAS EO-Notes 2020(21/24) Reg.S	XS2239815777		EUR	250	0	0	%	97,27100	243.177,50	0,15
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150		EUR	600	0	0	%	86,78700	520.722,00	0,31
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2305744059		EUR	1.100	400	0	%	83,90000	922.900,00	0,55
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1881005976		EUR	750	500	0	%	92,70000	695.250,00	0,42
5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2010037849		EUR	100	0	0	%	99,90900	99.909,00	0,06
6,8750 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2010037682		EUR	400	0	0	%	96,25000	385.000,00	0,23
3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1888221261		EUR	200	0	0	%	94,77300	189.546,00	0,11
3,3750 % Kapla Holding S.A.S EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2010034077		EUR	350	0	0	%	89,66600	313.831,00	0,19
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868		EUR	400	0	0	%	94,52000	378.080,00	0,23
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858		EUR	200	200	0	%	101,49000	202.980,00	0,12
7,1250 % Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	XS2027394233		EUR	725	0	0	%	21,43300	155.389,25	0,09
2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2228900556		EUR	275	0	0	%	89,19500	245.286,25	0,15
3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	XS1602130947		EUR	200	0	0	%	95,18000	190.360,00	0,11
3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S	XS2000504444		EUR	150	0	0	%	93,24500	139.867,50	0,08
5,0000 % Libra Groupco S.p.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2339830049		EUR	200	0	0	%	82,05300	164.106,00	0,10
5,5120 % Limacorporate S.p.a. EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	XS1662516217		EUR	400	0	0	%	99,60000	398.400,00	0,24
3,6250 % Lincoln Financing S.à r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S PA)	XS1974797364		EUR	300	0	0	%	99,54100	148.164,79	0,09
4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S	XS2240463674		EUR	1.050	200	0	%	92,11000	967.155,00	0,58
5,1250 % Lottomatica S.p.a. EO-Bonds 2021(21/25) Reg.S	XS2321537255		EUR	1.000	0	0	%	97,20000	972.000,00	0,58
4,5000 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2401886788		EUR	350	0	0	%	95,04500	332.657,50	0,20
2,3750 % MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2341724172		EUR	200	0	0	%	76,37800	152.756,00	0,09
4,2500 % MAS Securities B.V. EO-Notes 2021(21/26)	XS2339025277		EUR	200	0	0	%	79,77000	159.540,00	0,10
2,6250 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2052286676		EUR	100	0	0	%	97,63000	97.630,00	0,06
4,7500 % Mauser Packaging Sol. Hold.Co. EO-Notes 2018(18/24) Reg.S	XS1851302312		EUR	100	0	0	%	99,98300	99.983,00	0,06
4,2500 % Mobilux Finance S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2357737910		EUR	225	0	0	%	79,56400	179.019,00	0,11
5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2057884921		EUR	200	0	0	%	96,92500	193.850,00	0,12
7,0000 % Motion Finco S.à r.l. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2166184916		EUR	200	0	0	%	101,80000	203.600,00	0,12
3,3250 % MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1523028436		EUR	200	0	0	%	88,82000	177.640,00	0,11
2,2500 % Mytilineos S.A. EO-Notes 2021(21/26)	XS2337604479		EUR	475	0	0	%	91,22000	433.295,00	0,26
2,2500 % Nematik S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068		EUR	600	0	0	%	81,58000	489.480,00	0,29
1,6250 % Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2332589972		EUR	500	0	125	%	89,90000	449.500,00	0,27
2,1250 % Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475		EUR	500	0	0	%	79,92000	399.600,00	0,24
4,0000 % NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2357281174		EUR	300	0	0	%	94,47600	283.428,00	0,17
3,6250 % Nobian Finance B.V. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2358383466		EUR	200	100	0	%	86,78500	173.570,00	0,10
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355604880		EUR	300	0	0	%	85,81500	257.445,00	0,15
3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe v.2021(24/29) REG.S	XS2326493728		EUR	400	100	0	%	86,64000	346.560,00	0,21
2,8750 % OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2077666316		EUR	200	0	0	%	96,46300	192.926,00	0,12
3,8750 % Olympus Water US Holding Corp. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2391351454		EUR	250	0	0	%	85,48000	213.700,00	0,13
2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2332250708		EUR	625	200	0	%	87,11700	544.481,25	0,33
3,0000 % Paysafe Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2010028426		EUR	200	0	0	%	82,52900	165.058,00	0,10

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,3750 % Peach Property Finance GmbH Anleihe v.20(22/25) Reg.S	XS2247301794		EUR	250	0	0	75,81800	189.545,00	0,11
5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1379158048		EUR	500	0	0	100,17000	500.850,00	0,30
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)	XS1568888777		EUR	500	0	0	88,11000	440.550,00	0,26
4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)	XS1824424706		EUR	900	0	0	84,90000	764.100,00	0,46
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352		EUR	200	0	0	94,49600	188.992,00	0,11
8,2500 % Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	XS2559486019		EUR	500	500	0	101,46000	507.300,00	0,30
3,7500 % Playtech PLC EO-Notes 2018(18/23) PA)	XS1849464323		EUR	300	0	0	99,68400	112.849,78	0,07
4,2500 % Playtech PLC EO-Notes 2019(22/26)	XS1956187550		EUR	200	0	0	96,28500	192.570,00	0,12
2,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2078976805		EUR	550	0	0	94,59000	520.245,00	0,31
3,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1969645255		EUR	400	0	0	94,23500	376.940,00	0,23
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374		EUR	200	0	0	92,04400	184.088,00	0,11
3,8750 % Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2314265237		EUR	450	0	0	95,11200	428.004,00	0,26
3,9840 % Q-Park Holding I B.V. EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2115190295		EUR	400	0	0	95,24000	380.960,00	0,23
2,0000 % Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2115190451		EUR	300	0	0	85,16000	255.480,00	0,15
5,8750 % QUATRIM S.A.S. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2010039118		EUR	400	100	0	98,12500	392.500,00	0,24
5,7500 % RENK GmbH Anleihe v.20(20/25) Reg.S	XS2199445193		EUR	500	200	0	98,20500	491.025,00	0,29
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472		EUR	400	0	0	85,71000	342.840,00	0,21
6,7500 % Rossini S.à r.l. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1881594946		EUR	300	0	0	101,13000	303.390,00	0,18
3,7500 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1487495316		EUR	200	0	0	100,02000	200.040,00	0,12
3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2325696628		EUR	225	0	0	87,40000	196.650,00	0,12
2,6240 % Samhallsbyggnadsbol. I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	XS2010032618		EUR	250	0	0	41,17500	102.937,50	0,06
2,6250 % Samhallsbyggnadsbol. I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	XS2272358024		EUR	800	0	0	40,36500	322.920,00	0,19
2,8750 % Samhallsbyggnadsbol. I Nord AB EO-FLR Nts 2021(26/Und.)	XS2010028186		EUR	400	0	0	40,00000	160.000,00	0,10
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1635870923		EUR	100	0	0	95,22000	95.220,00	0,06
3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2310951103		EUR	350	0	0	89,09700	311.839,50	0,19
4,1250 % SAZKA Group AS EO-Notes 2019(19/24)	XS2010038904		EUR	100	0	0	99,41500	99.415,00	0,06
4,3750 % SCIL IV LLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2401849315		EUR	200	0	0	89,21900	178.438,00	0,11
4,6250 % SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)	XS1945271952		EUR	200	0	0	99,50900	199.018,00	0,12
5,5000 % SIGMA Development Fin.S.C.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	DE000A3KS5R1		EUR	1.000	0	0	72,42500	724.250,00	0,43
3,2500 % Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1725581190		EUR	300	0	0	98,14000	294.420,00	0,18
2,2500 % Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2181577268		EUR	200	0	0	86,59000	173.180,00	0,10
2,2500 % Standard Industries Inc. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2080766475		EUR	400	0	0	87,60500	350.420,00	0,21
3,7500 % Stena International S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2110768525		EUR	200	0	0	96,10400	192.208,00	0,12
2,0000 % Summit Properties Ltd. EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S	XS1757821688		EUR	100	0	0	87,47500	87.475,00	0,05
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2194288390		EUR	350	0	0	94,92000	332.220,00	0,20
2,5000 % Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2348767836		EUR	100	0	0	79,80500	79.805,00	0,05
3,5000 % TeamSystem S.p.A. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	XS2295690742		EUR	175	0	0	87,75900	153.578,25	0,09
2,0000 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	XS2090816526		EUR	700	200	0	93,19000	652.330,00	0,39
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	700	0	0	80,77500	565.425,00	0,34
6,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2581393134		EUR	1.475	1.475	0	100,60000	1.483.850,00	0,89
7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2462605671		EUR	700	700	0	104,51800	731.626,00	0,44
7,2500 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2532478430		EUR	225	225	0	99,87200	224.712,00	0,13
6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2198213956		EUR	300	0	0	101,13900	303.417,00	0,18
3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2406607098		EUR	550	0	0	90,34000	496.870,00	0,30
4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2406607171		EUR	1.500	500	0	86,36500	1.295.475,00	0,78
4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2199597456		EUR	525	0	0	90,80600	476.731,50	0,29
3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S	XS2034068432		EUR	300	0	0	92,90000	278.700,00	0,17
5,5120 % Trivium Packaging Finance B.V. EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S	XS2034069836		EUR	500	0	0	98,31000	491.550,00	0,29
3,1250 % United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/26)	XS2111946930		EUR	100	0	0	85,74000	85.740,00	0,05
3,6250 % United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	XS2111947748		EUR	300	0	0	78,82000	236.460,00	0,14

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
3,8750 % UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S	XS1629969327		EUR	550	0	0	%	88,10500	484.577,50	0,29
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184		EUR	250	0	0	%	100,72500	251.812,50	0,15
4,6250 % Verde Bidco S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389112736		EUR	600	0	0	%	90,27600	541.656,00	0,32
7,2880 % Verisure Holding AB EO-FLR Nts 2020(20/25) Reg.S	XS2010032295		EUR	150	0	0	%	100,37000	150.555,00	0,09
3,8750 % Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2204842384		EUR	300	0	0	%	92,41800	277.254,00	0,17
3,2500 % Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2289588837		EUR	850	0	0	%	88,24000	750.040,00	0,45
3,7500 % Victoria PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2315945829		EUR	150	0	0	%	77,82600	116.739,00	0,07
9,0000 % Villa Dutch Bidco B.V. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S	XS2541618299		EUR	150	150	0	%	96,04000	144.060,00	0,09
3,7500 % Virgin Media Finance PLC EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2189766970		EUR	150	0	0	%	80,60600	120.909,00	0,07
3,0000 % Vivion Investments S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/24)	XS2031925840		EUR	400	0	0	%	84,19800	336.792,00	0,20
3,5000 % Vivion Investments S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/25)	XS2070311431		EUR	200	0	0	%	81,18700	162.374,00	0,10
4,2500 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669		EUR	300	300	0	%	94,21100	282.633,00	0,17
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	XS2431015655		EUR	200	0	0	%	80,05700	160.114,00	0,10
2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	XS2272845798		EUR	750	0	0	%	78,35000	587.625,00	0,35
2,2500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2367081523		EUR	400	0	0	%	78,96900	315.876,00	0,19
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724		EUR	600	600	0	%	100,61000	603.660,00	0,36
3,3750 % Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132		EUR	800	0	0	%	77,72000	621.760,00	0,37
4,8750 % Zoncolan Bidco S.p.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2384823418		EUR	200	0	0	%	75,26400	150.528,00	0,09
5,3750 % Encore Capital Group Inc. LS-Notes 2020(22/26) Reg.S	XS2258992317		GBP	500	0	0	%	90,88100	515.110,81	0,31
8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2326545204		USD	525	0	0	%	73,25300	354.107,32	0,21
7,7500 % Aydem Yenilenebilir Enerji AS DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2368781477		USD	200	0	0	%	84,46900	155.552,69	0,09
0,0000 % China Evergrande Group DL-Notes 2019(19/22)	XS1982036961		USD	200	0	0	%	10,73400	19.767,05	0,01
8,0000 % Crédito Real, S.A.B de C.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USP32506AE09		USD	575	0	0	%	8,80800	46.633,21	0,03
5,8750 % DIRECTV Fing LLC/F.Co-Obl.Inc. DL-Notes 2021(21/27) 144A	US25461LAA08		USD	150	0	0	%	90,67300	125.233,18	0,08
8,5000 % ENERGO-PRO a.s. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2412048550		USD	475	0	0	%	95,40300	417.259,10	0,25
7,0000 % InterGen N.V. DL-Notes 2013(18/23) Reg.S	XS0940700668		USD	500	0	0	%	99,02300	455.886,01	0,27
7,7500 % Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USG5002FAT33		USD	200	0	0	%	98,49200	181.376,55	0,11
5,3750 % Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2071397850		USD	250	0	0	%	96,42000	221.951,11	0,13
6,3750 % Owens-Brockway Glass Cont.Inc. DL-Notes 2015(25) 144A	US69073TAS24		USD	220	0	0	%	98,19600	198.914,60	0,12
7,6900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50)	US71654QDD16		USD	1.200	0	0	%	75,03400	829.066,80	0,50
0,0000 % Shimao Group Holdings Ltd. DL-Notes 2017(17/22)	XS1637274124		USD	400	0	0	%	23,65900	87.137,79	0,05
5,8750 % Sunnova Energy Corp DL-Notes 2021(23/26) 144A	US86745GAF00		USD	600	0	0	%	90,26600	498.684,22	0,30
3,3000 % Valspar Corp. DL-Notes 2015(15/25)	US920355AH76		USD	400	0	0	%	95,99400	353.552,78	0,21
7,2500 % VEON Holdings B.V. DL-Notes 2016(23/23) Reg.S	XS1400710726		USD	300	0	0	%	96,27900	265.951,84	0,16

Neuemissionen

EUR 280.142,50 0,17

Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen

EUR 280.142,50 0,17

Verzinsliche Wertpapiere

10,0000 % Italmatch Chemicals S.p.A. EO-Notes 2023(25/28) Reg.S	XS2582788100		EUR	275	275	0	%	101,87000	280.142,50	0,17
---	--------------	--	-----	-----	-----	---	---	-----------	------------	------

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
							im Berichtszeitraum			
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>899.513,78</b>	<b>0,54</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
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	
2,3190 % BES Finance Ltd. EO-FLR Secs 2003(14/Und.)	XS0171467854		EUR	400	0	0 %	0,00001	0,04	0,00	
8,7500 % Albion Financing 2 S.a r.l. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	USL0R67LAA95		USD	1.000	0	0 %	85,78600	789.889,97	0,47	
0,0000 % Steel Capital S.A. DL-LP MTN12(22)SeverStal Reg.S	XS0841671000		USD	300	0	0 %	20,00000	55.246,08	0,03	
0,0000 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. DL-Notes 2022(22/23)	XS2429784809		USD	380	0	0 %	15,54100	54.376,69	0,03	
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-705.596,76</b>	<b>-0,42</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-101.080,89</b>	<b>-0,06</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Zinsterminkontrakte</b>										
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe) 03.23		XEUR (MIC)	EUR	8.900				-71.645,00	-0,04	
FUTURE 10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 03.23		XCBT (MIC)	USD	-200				-1.323,62	0,00	
FUTURE 5Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 03.23		XCBT (MIC)	USD	-2.400				-15.538,02	-0,01	
FUTURE Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe) 03.23		XCBT (MIC)	USD	-400				-9.754,38	-0,01	
FUTURE Ultra 10Yr. U.S.A. Treasury Note (synth. Anleihe) 03.23		XCBT (MIC)	USD	-400				-2.819,87	0,00	
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>142.273,56</b>	<b>0,09</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
GBP/EUR 1,7 Mio.		OTC						44.671,99	0,03	
USD/EUR 6,8 Mio.		OTC						97.601,57	0,06	
<b>Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-746.789,43</b>	<b>-0,45</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Credit Default Swaps</b>										
<b>Protection Seller</b>										
Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 01.04.2020/20.06.2025		OTC	EUR	2.000				-519.213,16	-0,31	
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S 01.07.2022/20.06.2027		OTC	EUR	1.000				-119.487,44	-0,07	
iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year) 07.05.2022/20.06.2027		OTC	EUR	5.000				247.952,94	0,15	
INTESA SANPAOLO SPA SUB 5Y 07.09.2018/20.06.2023		OTC	EUR	1.000				2.652,00	0,00	
Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 08.07.2022/20.06.2027		OTC	EUR	1.000				15.802,48	0,01	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	12.11.2020/20.12.2025	OTC	EUR	1.000				-20.949,00	-0,01	
Altice France S.A. EO-Notes 2018(18/27) Reg.S	14.03.2020/20.12.2024	OTC	EUR	1.000				5.976,10	0,00	
Virgin Media Finance PLC DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	14.03.2020/20.12.2024	OTC	EUR	1.000				61.048,58	0,04	
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Obbl. 2013(23)	14.12.2018/20.12.2023	OTC	EUR	1.000				5.598,59	0,00	
Ineos Group Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	19.12.2020/20.06.2025	OTC	EUR	1.000				85.220,91	0,05	
Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	19.12.2020/20.06.2025	OTC	EUR	1.000				101.281,23	0,06	
ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(2017/2021)	19.12.2020/20.06.2025	OTC	EUR	1.000				-138.103,50	-0,08	
Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S	19.12.2020/20.06.2025	OTC	EUR	1.000				2.246,94	0,00	
Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	23.04.2020/20.06.2025	OTC	EUR	1.000				1.975,64	0,00	
Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	23.12.2020/20.12.2023	OTC	EUR	1.000				5.664,87	0,00	
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)	24.04.2020/20.06.2025	OTC	EUR	1.000				-8.872,95	-0,01	
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	25.04.2019/20.06.2024	OTC	EUR	1.000				1.411,19	0,00	
Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	27.03.2020/20.06.2025	OTC	EUR	1.000				864,45	0,00	
Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	27.03.2020/20.06.2025	OTC	EUR	1.000				-31.601,39	-0,02	
thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(25)	27.03.2020/20.06.2025	OTC	EUR	1.000				-33.431,85	-0,02	
ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/23)	27.05.2020/20.06.2025	OTC	EUR	1.000				97.558,04	0,06	
Atlantia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	29.01.2020/20.12.2024	OTC	EUR	2.000				1.207,29	0,00	
Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	31.03.2020/20.06.2025	OTC	EUR	1.000				82.906,65	0,05	
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(21)	01.04.2020/20.06.2030	OTC	USD	1.000				-130.862,96	-0,08	
Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2012(12/22)	04.04.2020/20.06.2025	OTC	USD	1.000				10.356,82	0,01	
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Bonds 2006(06/35)	24.03.2020/20.06.2025	OTC	USD	1.000				-57.525,15	-0,03	
Carnival Corp. DL-Notes 1998(28)	25.11.2020/20.12.2025	OTC	USD	2.000				-292.081,03	-0,18	
<b>Protection Buyer</b>										
Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	03.07.2020/20.06.2025	OTC	EUR	500				-41.453,32	-0,02	
China, People's Republic of DL-Bonds 1997(27)	23.09.2022/20.12.2027	OTC	USD	2.000				-41.466,20	-0,02	
China, People's Republic of DL-Bonds 1997(27)	23.09.2022/20.12.2027	OTC	USD	2.000				-41.466,20	-0,02	
							<b>EUR</b>	<b>11.864.599,33</b>	<b>7,59</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft</b>										
							<b>EUR</b>	<b>11.864.599,33</b>	<b>7,59</b>	
<b>Bankguthaben</b>										
							<b>EUR</b>	<b>11.864.599,33</b>	<b>7,59</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	10.877.265,37			%	100,00000	10.877.265,37	7,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
			NOK	66.907,69			%	100,00000	6.167,89	0,00
			SEK	19.360,67			%	100,00000	1.702,67	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
			CAD	9.404,02			%	100,00000	6.489,34	0,00
			CHF	33.956,75			%	100,00000	34.031,62	0,02
			GBP	110.627,17			%	100,00000	125.406,30	0,08
			USD	883.540,93			%	100,00000	813.536,14	0,49

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>6.005.456,30</b>	<b>3,60</b>
Zinsansprüche			EUR	2.130.052,33				2.130.052,33	1,28
Forderungen aus fälligen Kupons			EUR	65.403,97				65.403,97	0,04
OTC Cash Margin Collateral Management			EUR	1.410.000,00				1.410.000,00	0,85
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	2.400.000,00				2.400.000,00	1,44
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-81.705,72</b>	<b>-0,05</b>
Fällige Zinsen aus Bankguthaben			EUR	77.960,57				77.960,57	0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-126.567,95				-126.567,95	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.189,26				-5.189,26	0,00
Depotgebühren			EUR	-5.507,37				-5.507,37	0,00
Collateral Manager Gebühr			EUR	-4.548,39				-4.548,39	0,00
Prüfungskosten			EUR	-10.696,28				-10.696,28	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-647,45				-647,45	0,00
Researchkosten			EUR	-6.509,59				-6.509,59	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>166.710.430,31</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>							<b>EUR</b>	<b>56,71</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>58,41</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>2.939.923</b>	

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

**Fußnoten:**

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

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2023	
Canadische Dollar	(CAD)	1,4491500	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9978000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8821500	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,8477500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,3707500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0860500	= 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### - Terminbörsen

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

#### - OTC

Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
5,7500 % Compact Bidco B.V. EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S	XS2338545655	EUR	0	475	
4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2019(24/79)	PTEDPKOM0034	EUR	0	300	
5,0500 % Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 2021(21/27)	XS2281321799	USD	0	400	
6,3750 % Ideal Standard Internat. S.A. EO-Notes 2021(24/26) Reg.S	XS2369020644	EUR	0	150	
6,3750 % Promontoria Holding 264 B.V. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2442802349	EUR	0	350	
3,2500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1169832810	EUR	0	200	
6,0000 % Turkiye Sinai Kalkinma Bank.AS DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	XS2100270508	USD	0	500	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,3500 % Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2019(23)	XS2066225124	EUR	0	100	
3,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2021(21/26)	XS2357132849	EUR	0	300	
4,5000 % Neinor Homes SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2332219612	EUR	0	300	
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	XS1690644668	EUR	0	800	
3,0610 % Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S	USN7163RAR41	USD	0	400	
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1711584430	EUR	0	200	
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2202907510	EUR	0	250	
3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1961852750	EUR	0	300	
6,3750 % Schoeller Packaging B.V. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2070055095	EUR	0	200	
10,2500 % Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91237AB60	USD	200	389	
5,2500 % Via Celere Des.Inmobiliar.SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2321651031	EUR	0	325	
5,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2271356201	EUR	0	300	
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947	EUR	0	1.400	
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041517	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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,3750 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Notes 2017(22/27)	XS1686880599	EUR	0	200	
10,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-Med.-Term Notes 2012(22)	XS0867469305	EUR	0	200	
11,0000 % Fiber BidCo S.p.A. EO-Ntss 22(22/27) Reg.S Tr.2	XS2553240396	EUR	125	125	
1,2030 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)	XS1767930826	EUR	0	500	
4,3750 % House of Finance, The... EO-Notes 2019(19/26)	BE6315129419	EUR	0	200	
1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. EO-Notes 2017(22)	XS1725734872	EUR	0	1.900	
3,3750 % Intertrust Group B.V. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1904250708	EUR	0	100	
5,5000 % KAEFER SE & Co. KG Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S	DE000A2NB965	EUR	0	500	
5,3750 % Schenck Process Holding GmbH Anleihe v.17(17/23)Reg.S	XS1735583095	EUR	0	100	
2,6250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	XS1731823255	EUR	0	500	

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

**Terminkontrakte**

**Zinsterminkontrakte**

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-SCHATZ)	EUR	10.821,00
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND, LG.TE.ULT.US.TR.BD.SYN AN, ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN)	EUR	9.219,65

**Devisenterminkontrakte (Verkauf)**

Verkauf von Devisen auf Termin: CHF/EUR	EUR	1.043
--	-----	-------

**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
GBP/EUR		EUR			1.967
USD/EUR		EUR			6.784
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
Kauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			2.054
GBP/EUR		EUR			3.964
USD/EUR		EUR			12.693
<b>Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>					
<b>Credit Default Swaps</b>					
<b>Protection Buyer</b>					
(Basiswert(e): 11.08.22/20.06.27 US-Dollar China, People's Republic of DL-Bonds 1997(27))		EUR			3.913

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>89,75</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>-0,42</b>

**Sonstige Angaben**

<b>Anteilwert (Rücknahmepreis)</b>	<b>EUR</b>	<b>56,71</b>
<b>Ausgabepreis</b>	<b>EUR</b>	<b>58,41</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>2.939.923</b>

**Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

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

Die Verwahrstellenfunktion ging zum 21.10.2022 von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt auf die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart über.