

Halbjahresbericht
HI-Corporate Bonds 2-Fonds
für den Zeitraum
01.11.2022 - 30.04.2023

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	568.161.074,67	100,03
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	552.899.538,70	97,34
< 1 Jahr	62.930.173,90	11,08
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	437.202.155,46	76,97
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	52.767.209,34	9,29
2. Bankguthaben	10.983.937,02	1,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.277.598,95	0,75
II. Verbindlichkeiten	-150.899,58	-0,03
III. Fondsvermögen	568.010.175,09	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	552.899.538,70	97,34	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	460.973.441,53	81,16	
Verzinsliche Wertpapiere										
2,1950 % 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1877937851		EUR	5.000	0	0	%	96,50214	4.825.106,75	0,85
2,5000 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2491189408		EUR	3.000	3.000	0	%	96,48088	2.894.426,40	0,51
1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS1967635621		EUR	3.000	0	0	%	97,24000	2.917.200,00	0,51
0,8750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2444281260		EUR	3.000	0	0	%	93,20000	2.796.000,00	0,49
1,7000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS1843443513		EUR	10.000	0	0	%	95,69082	9.569.082,00	1,68
0,7500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	XS1550134602		EUR	8.500	0	0	%	98,11900	8.340.115,00	1,47
1,3750 % American Tower Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1591781452		EUR	4.000	0	0	%	95,44533	3.817.813,00	0,67
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	XS1962513674		EUR	4.000	0	0	%	94,80786	3.792.314,40	0,67
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061		EUR	1.600	0	0	%	95,99628	1.535.940,40	0,27
1,7500 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/25)	XS2082324018		EUR	6.200	0	0	%	94,99359	5.889.602,27	1,04
0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	XS2242747181		EUR	3.000	0	0	%	94,78646	2.843.593,80	0,50
0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/24)	XS2328980979		EUR	4.300	0	0	%	96,52439	4.150.548,77	0,73
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264		EUR	3.200	3.200	0	%	91,35094	2.923.230,08	0,51
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402		EUR	4.300	0	0	%	97,56459	4.195.277,37	0,74
1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	XS1812905526		EUR	2.000	0	0	%	94,85645	1.897.128,90	0,33
1,7500 % Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)	XS1121229402		EUR	4.000	0	0	%	96,31000	3.852.400,00	0,68
4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0542534192		EUR	4.000	4.000	0	%	100,77473	4.030.989,20	0,71
1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1533922263		EUR	2.500	2.500	0	%	94,86480	2.371.619,88	0,42
2,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0909359332		EUR	3.000	0	0	%	98,49417	2.954.824,95	0,52
0,0000 % Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1		EUR	2.000	0	0	%	93,72036	1.874.407,20	0,33
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25)	XS1577962084		EUR	3.000	3.000	0	%	94,92358	2.847.707,25	0,50
0,0500 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	XS2281342878		EUR	6.000	0	0	%	94,34039	5.660.423,10	1,00
0,0340 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553		EUR	6.600	0	0	%	92,58560	6.110.649,60	1,08
2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24)	XS1112850125		EUR	3.000	0	0	%	98,55341	2.956.602,30	0,52
1,8760 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24)	XS2135797202		EUR	5.000	0	0	%	98,56617	4.928.308,50	0,87
2,3750 % Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 2014(14/24)	XS1028952312		EUR	3.500	0	0	%	98,53175	3.448.611,08	0,61
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1637334803		EUR	4.000	0	0	%	97,55000	3.902.000,00	0,69
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222		EUR	2.000	0	0	%	93,43102	1.868.620,40	0,33
1,6800 % Canal de Isabel II S.A. EO-Obl. 2015(25)	ES0205061007		EUR	5.000	0	0	%	96,31459	4.815.729,50	0,85
1,2500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1179916017		EUR	5.000	0	0	%	95,43850	4.771.925,00	0,84
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705		EUR	6.500	6.500	0	%	99,46282	6.465.083,30	1,14
1,0000 % CEPESA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	XS1996435688		EUR	2.600	0	0	%	95,18164	2.474.722,51	0,44
1,8750 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2016(23)	XS1415366720		EUR	4.500	0	0	%	99,86500	4.493.925,00	0,79
4,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0502286908		EUR	8.500	2.500	0	%	101,41476	8.620.254,17	1,52
1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(25)	XS1806124753		EUR	2.000	0	0	%	95,12213	1.902.442,60	0,33
1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1823623878		EUR	5.000	0	0	%	96,23937	4.811.968,25	0,85
0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)	XS2264980363		EUR	700	0	0	%	96,72790	677.095,30	0,12
1,7000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/24)	XS2147994995		EUR	6.000	0	0	%	98,59000	5.915.400,00	1,04
1,0000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)	XS1896660989		EUR	2.000	0	0	%	95,75782	1.915.156,30	0,34
1,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1652512457		EUR	5.000	0	0	%	96,98602	4.849.300,75	0,85
1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)	BE0002239086		EUR	1.000	0	0	%	97,76789	977.678,90	0,17
2,8750 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	FR0013510179		EUR	3.500	3.500	0	%	96,22242	3.367.784,53	0,59
0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2066706818		EUR	5.500	0	0	%	96,12025	5.286.613,47	0,93

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2390400633		EUR	2.100	2.100	0	%	89,77290	1.885.230,90	0,33
4,5000 % Energie AG Oberösterreich EO-Bonds 2005(25)	XS0213737702		EUR	2.000	2.000	0	%	101,32000	2.026.400,00	0,36
1,6590 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2018(18/24)	XS1811024543		EUR	3.000	0	0	%	95,84500	2.875.350,00	0,51
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24)	XS1651444140		EUR	4.000	0	0	%	97,82000	3.912.800,00	0,69
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/25)	XS2034626460		EUR	3.000	0	0	%	93,55584	2.806.675,05	0,49
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548		EUR	4.000	4.000	0	%	100,95815	4.038.325,80	0,71
0,8750 % General Electric Co. EO-Notes 2017(17/25)	XS1612542826		EUR	5.000	0	0	%	94,80314	4.740.157,00	0,83
0,1250 % General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2405467528		EUR	2.675	2.675	0	%	91,94660	2.459.571,55	0,43
1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)	XS1202849086		EUR	6.000	0	0	%	96,28951	5.777.370,30	1,02
0,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	XS2051397961		EUR	600	600	0	%	95,75697	574.541,79	0,10
3,7000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0983855924		EUR	5.000	0	0	%	100,02600	5.001.300,00	0,88
1,5000 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584		EUR	3.000	3.000	2.200	%	96,39873	2.891.961,75	0,51
1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA EO-Notes 2017(17/24)	XS1611167856		EUR	5.000	0	0	%	97,10300	4.855.150,00	0,85
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025)	DE000A2LQ5M4		EUR	0	0	6.700	%	96,48669	0,00	0,00
1,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2463918313		EUR	4.500	0	0	%	95,89655	4.315.344,75	0,76
2,0000 % IMERYYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0012370872		EUR	1.500	0	3.000	%	97,39073	1.460.860,95	0,26
1,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1558013360		EUR	5.100	0	0	%	95,87019	4.889.379,69	0,86
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056		EUR	7.800	1.600	0	%	95,00540	7.410.420,81	1,30
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782		EUR	2.000	2.000	0	%	92,58343	1.851.668,50	0,33
2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24)	XS1091654761		EUR	5.000	0	0	%	98,13753	4.906.876,50	0,86
2,1250 % ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	XS1145526825		EUR	4.000	0	0	%	97,28000	3.891.200,00	0,69
1,1250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1578294081		EUR	2.600	2.600	0	%	98,00000	2.548.000,00	0,45
2,0000 % JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/24)	FR0013509627		EUR	0	0	3.000	%	97,67306	0,00	0,00
1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2016(17/25)	XS1539114287		EUR	5.000	0	0	%	96,11300	4.805.650,00	0,85
1,6250 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	XS2232027727		EUR	2.000	0	0	%	92,69973	1.853.994,50	0,33
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657		EUR	3.000	3.000	0	%	90,92226	2.727.667,65	0,48
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2264074647		EUR	6.000	6.000	0	%	96,17593	5.770.555,50	1,02
1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)	XS1596739364		EUR	2.000	2.000	0	%	94,46400	1.889.280,00	0,33
1,5000 % McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286		EUR	1.400	0	0	%	95,16412	1.332.297,68	0,23
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779		EUR	2.600	0	0	%	93,50747	2.431.194,09	0,43
2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)	XS2535307743		EUR	2.500	0	0	%	98,12010	2.453.002,38	0,43
0,6250 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/25)	FR0013425139		EUR	5.800	0	0	%	94,07194	5.456.172,52	0,96
1,2500 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1440976535		EUR	6.000	0	0	%	96,82406	5.809.443,30	1,02
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397		EUR	2.434	0	6.400	%	98,00273	2.385.386,33	0,42
0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	XS2104915033		EUR	2.500	2.500	0	%	94,36381	2.359.095,13	0,42
0,4100 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2434710799		EUR	5.000	0	0	%	91,78537	4.589.268,50	0,81
1,2500 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2156506854		EUR	2.300	0	0	%	93,82329	2.157.935,67	0,38
0,0100 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/25) Reg.S	XS2305026762		EUR	7.000	0	0	%	93,93334	6.575.333,80	1,16
1,7500 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863		EUR	5.000	0	0	%	95,69856	4.784.927,75	0,84
0,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2022093434		EUR	2.600	0	0	%	92,89873	2.415.366,85	0,43
3,3750 % Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	FR0013414919		EUR	6.000	6.000	0	%	97,62557	5.857.533,90	1,03
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	2.275	2.275	0	%	100,57658	2.288.117,08	0,40
1,8750 % PerkinElmer Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780617		EUR	1.500	1.500	0	%	93,91750	1.408.762,50	0,25
2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0787527349		EUR	6.000	0	0	%	99,12307	5.947.384,20	1,05
0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152		EUR	5.000	3.000	0	%	97,77500	4.888.750,00	0,86
0,0000 % Poste Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408		EUR	5.300	0	0	%	94,04044	4.984.143,32	0,88
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064		EUR	2.000	2.000	0	%	89,69500	1.793.900,00	0,32
0,5000 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5		EUR	5.000	0	0	%	92,41803	4.620.901,25	0,81
1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	XS2178957077		EUR	3.700	0	0	%	95,85059	3.546.471,83	0,62

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	FR0013060209		EUR	5.000	5.000	0	%	95,73871	4.786.935,25	0,84
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	1.825	0	5.000	%	98,14946	1.791.227,65	0,32
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247		EUR	3.000	3.000	0	%	96,11375	2.883.412,35	0,51
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815		EUR	2.000	2.000	0	%	91,51894	1.830.378,80	0,32
0,5000 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2236283383		EUR	3.500	0	0	%	98,67700	3.453.695,00	0,61
2,0000 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2128498636		EUR	3.500	0	0	%	98,31651	3.441.077,68	0,61
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2015(25)	XS1185941850		EUR	8.000	0	0	%	90,82025	7.265.620,00	1,28
0,8750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1788494257		EUR	4.000	0	0	%	95,04159	3.801.663,40	0,67
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425		EUR	3.000	0	0	%	100,19000	3.005.700,00	0,53
1,3750 % STG Global Finance B.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2237302646		EUR	4.600	4.600	0	%	91,71300	4.218.798,00	0,74
0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2087622069		EUR	6.000	0	0	%	95,10490	5.706.293,70	1,00
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)	XS1493333717		EUR	6.000	0	0	%	95,77000	5.746.200,00	1,01
1,8750 % Téléperformance SE EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013346822		EUR	1.500	0	0	%	95,28665	1.429.299,75	0,25
0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010		EUR	4.000	4.000	0	%	91,75334	3.670.133,40	0,65
0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2430285077		EUR	1.425	0	0	%	94,27006	1.343.348,36	0,24
3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2572989650		EUR	6.225	6.225	0	%	99,81009	6.213.178,10	1,09
1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	XS1109744778		EUR	3.000	0	0	%	97,51730	2.925.519,00	0,52
2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1239502328		EUR	5.000	0	0	%	96,18065	4.809.032,50	0,85
0,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KSGM5		EUR	2.400	0	0	%	96,07308	2.305.753,92	0,41
1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2147133495		EUR	5.000	0	0	%	96,56126	4.828.062,75	0,85
4,1250 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242		EUR	3.900	3.900	0	%	100,64041	3.924.975,80	0,69
3,7500 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 22(22/26)	XS2545248242		EUR	4.500	4.500	0	%	101,05004	4.547.251,80	0,80
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1030900242		EUR	6.100	4.100	0	%	99,80604	6.088.168,14	1,07
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812		EUR	7.225	7.225	0	%	101,19100	7.311.049,75	1,29
2,8750 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2013(2025)	XS0942082115		EUR	4.000	0	0	%	98,00630	3.920.251,80	0,69
3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(25)	XS2152062209		EUR	3.000	0	0	%	98,78312	2.963.493,45	0,52
1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(25)	XS1642590480		EUR	5.500	0	0	%	95,95319	5.277.425,45	0,93
1,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)	XS2175848170		EUR	5.500	3.000	0	%	96,30035	5.296.518,97	0,93
0,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2440678915		EUR	2.600	0	0	%	95,13014	2.473.383,51	0,44
1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)	XS2288097483		EUR	3.000	0	0	%	97,49500	2.924.850,00	0,51

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

91.926.097,17

16,18

Verzinsliche Wertpapiere

2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. EO-Notes 2019(26)	XS1953929608		EUR	1.650	1.650	0	%	96,09849	1.585.625,09	0,28
1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	XS1405816312		EUR	5.000	5.000	0	%	94,32253	4.716.126,25	0,83
1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1379122101		EUR	7.500	0	0	%	97,89000	7.341.750,00	1,29
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962		EUR	4.000	0	0	%	93,90553	3.756.221,00	0,66
2,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2014(14/26)	XS1064307058		EUR	2.000	2.000	0	%	97,21800	1.944.360,00	0,34
0,1250 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418		EUR	1.625	1.625	0	%	90,00535	1.462.586,94	0,26
2,6140 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2526860965		EUR	6.400	0	0	%	98,21577	6.285.808,96	1,11
0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	XS2354685575		EUR	1.500	1.500	0	%	89,12300	1.336.845,00	0,24
1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745		EUR	5.000	5.000	0	%	93,49493	4.674.746,50	0,82
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980		EUR	4.550	4.550	0	%	100,97000	4.594.135,00	0,81
2,1250 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2240507801		EUR	4.000	4.000	0	%	95,45141	3.818.056,20	0,67
0,0000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2354444023		EUR	4.000	4.000	0	%	90,24480	3.609.791,80	0,64
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1801129286		EUR	2.500	0	0	%	96,43838	2.410.959,38	0,42
2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277		EUR	4.000	4.000	0	%	93,97500	3.759.000,00	0,66

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431		EUR	4.300	4.300	0	99,65010	4.284.954,30	0,75
0,2500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2168625460		EUR	2.000	6.500	4.500	97,11306	1.942.261,10	0,34
1,8750 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/25)	XS2484339499		EUR	2.000	0	0	96,41100	1.928.220,00	0,34
3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1435229460		EUR	2.500	0	0	99,65649	2.491.412,13	0,44
0,9500 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1722897623		EUR	6.600	0	0	96,32500	6.357.450,00	1,12
2,2500 % Sky Ltd. EO-Med. Term Notes 2015(15/25)	XS1321424670		EUR	6.000	0	0	97,07036	5.824.221,60	1,03
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276		EUR	5.000	5.000	0	97,13423	4.856.711,50	0,86
1,0230 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2193969370		EUR	4.000	0	0	96,71789	3.868.715,60	0,68
Vantage Towers AG 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)	DE000A3H3J14		EUR	4.300	0	0	99,82153	4.292.325,57	0,76
1,3750 % WPP Finance 2016 EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)	XS1794084068		EUR	5.000	0	0	95,67627	4.783.813,25	0,84
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.983.937,02	1,93
Bankguthaben							EUR	10.983.937,02	1,93
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	10.983.937,02			100,00000	10.983.937,02	1,93
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.277.598,95	0,75
Zinsansprüche			EUR	4.277.234,79				4.277.234,79	0,75
Forderungen aus fälligen Kupons			EUR	364,16				364,16	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-150.899,58	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-108.335,85				-108.335,85	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-18.635,60				-18.635,60	0,00
Depotgebühren			EUR	-4.293,33				-4.293,33	0,00
Prüfungskosten			EUR	-8.498,71				-8.498,71	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-784,66				-784,66	0,00
Researchkosten			EUR	-10.351,43				-10.351,43	0,00
Fondsvermögen							EUR	568.010.175,09	100,00 1)
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	42,10	
Ausgabepreis							EUR	43,36	
Umlaufende Anteile							STK	13.491.493	

Fußnoten:

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang 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					
0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	XS2025466413	EUR	0	2.000	
2,4000 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/24)	XS1076018131	EUR	0	5.000	
0,5000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2447561403	EUR	0	6.175	
0,6250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	EUR	0	1.800	
3,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2545263399	EUR	0	2.900	
1,2500 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2017(18/25)	XS1713474671	EUR	0	4.000	
2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2533012790	EUR	0	2.350	
1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1577586321	EUR	0	2.300	
2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)	XS2178585423	EUR	0	3.500	
1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1828032786	EUR	0	2.990	
1,0000 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)	XS1595704872	EUR	0	1.900	
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	XS2463505581	EUR	0	2.275	
0,6250 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	XS2156607702	EUR	0	5.000	
2,8750 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)	XS0969572204	EUR	0	5.000	
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204	EUR	0	3.000	
1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2024/2025)	XS1936208252	EUR	0	4.700	
2,2500 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	XS1721463500	EUR	0	5.290	
4,3640 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM	XS0906949523	EUR	0	2.500	
2,2000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	XS1939356645	EUR	0	5.700	
4,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2005(25)	XS0222383027	EUR	0	4.195	
2,2500 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/24)	XS1425274484	EUR	0	2.000	
2,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(25)	XS0811555183	EUR	0	2.000	
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025)	DE000A2LQ5M4	EUR	0	6.700	
2,0000 % JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/24)	FR0013509627	EUR	0	3.000	
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1917590876	EUR	0	3.000	
3,0000 % Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0910943983	EUR	0	1.400	
0,3750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(25)	XS1476654238	EUR	0	5.000	
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175	EUR	0	5.000	
1,2500 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1555402145	EUR	0	2.760	

**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
2,0000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013245586	EUR	0	2.500	
1,8750 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	XS1109802568	EUR	0	5.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1419664997	EUR	4.000	4.000	
3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	XS2154335363	EUR	0	5.000	
3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166	EUR	0	2.990	
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833	EUR	0	5.500	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,8750 % Carnival Corp. EO-Notes 2015(15/22)	XS1317305198	EUR	0	4.000	
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Notes 2016(23)	XS1401114811	EUR	0	4.000	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	42,10
Ausgabepreis	EUR	43,36
Umlaufende Anteile	STK	13.491.493

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.