

# Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate

Fonds commun de placement (FCP)  
RCSK: K.2071

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2023

**Allianz Global Investors GmbH**

# Allgemeine Informationen

Der in diesem Halbjahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 17. August 2020 gegründet.

Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

## Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42–44  
D-60323 Frankfurt am Main  
Internet: <https://de.allianzgi.com>  
E-Mail: [info@allianzgi.de](mailto:info@allianzgi.de)

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Internet: <https://lu.allianzgi.com>  
E-Mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)

# Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat im Jahr 2022 zu erheblicher Volatilität und Unsicherheit auf den internationalen Kapitalmärkten geführt. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung der Kapitalmärkte und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der russischen Invasion auf den Fonds abschließend zu bewerten.

Die Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen Donezker Volksrepublik und Luhansker Volksrepublik sowie Weißrussland unterliegen einer ständigen Entwicklung. AllianzGI hält sich an alle relevanten gegenwärtigen und beabsichtigt die Einhaltung aller relevanten zukünftigen Sanktionen, insbesondere einschließlich, der von der EU, Japan, Singapur, Südkorea, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA verhängten Sanktionen. Alle Transaktionen von AllianzGI mit seinen Kontrahenten, entsprechen den Verpflichtungen von AllianzGI im Rahmen der jeweiligen Sanktionen. AllianzGI verfügt über ein global koordiniertes Wirtschaftssanktionsteam aus den Bereichen Recht, Compliance und Risiko, das Wirtschaftssanktionen überwacht und deren Umsetzung koordiniert. Dieses Team beobachtet die aktuelle Situation aktiv und arbeitet mit den betroffenen Abteilungen, einschließlich Portfoliomanagement, Handel und Operations, zusammen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und eine zeitnahe Umsetzung sicherzustellen. Insbesondere koordiniert das Team die Umsetzung der multijurisdiktionalen Sanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk sowie gegen Belarus.

Zum 30. Juni 2023 hat der Fonds keine direkten Investitionen in Russland, der Ukraine oder Weißrussland. Die hierin enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum und können sich ändern.

AllianzGI verfügt über Richtlinien, Verfahren und Systeme, um neue und bestehende Anleger anhand der geltenden Sanktionslisten zu überprüfen. Im Hinblick auf Artikel 5f der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 1y der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 hat AllianzGI beschlossen, nach dem 12. April 2022 keine Fondsanteile oder Wertpapiere mehr an russische und belarussische Staatsangehörige zu verkaufen. In diesem Zusammenhang hat AllianzGI ihre Vertriebspartner, Fondsplattformen und Dienstleister wie Transferstellen angewiesen, den Vertrieb von Fondsanteilen an russische und belarussische

Staatsangehörige einzustellen. Soweit russische oder belarussische Staatsangehörige vor dem 12. April 2022 Anteile an Fonds halten, hat AllianzGI ihre Dienstleister angewiesen, das Konto des Anlegers für Zeichnungen und andere Transaktionen, bei denen es sich um einen Verkauf von Fondsanteilen handeln würde, zu sperren.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

# Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen .....	2
Finanzaufstellungen.....	4
Vermögensaufstellung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Entwicklung der Anteile im Umlauf	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang.....	39
Ihre Partner .....	42

# Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds investiert insbesondere in verzinsliche Wertpapiere und strebt damit langfristig eine überdurchschnittliche Rendite gemessen am Markt für Staatsanleihen im Euroraum an. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Anleihen investiert werden. Es können auch Schwellenländeranleihen erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Fremdwährungsengagements, die 20 % des Fondsvolumens übersteigen, müssen gegenüber Euro abgesichert werden.

Im Berichtszeitraum lag die allgemeine Teuerungsrate im Euroraum nach wie vor weit über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank. Darauf reagierte diese mit einer Reihe von Leitzinserhöhungen von anfänglich 2,5 % auf zuletzt 4 %. Die Markttrenditen im mittel- bis langfristigen Laufzeitbereich stiegen weiter an, was sich in Kursrückgängen bei umlaufenden Anleihen niederschlug. Dem standen allerdings gestiegene laufende Erträge gegenüber, sodass Staats- und Unternehmensanleihen aus dem Euroraum insgesamt eine moderat positive Wertentwicklung erzielten.

Der Fonds blieb schwerpunktmäßig in Anleihen staatlicher Emittenten investiert, wobei sich ihr Anteil weiter erhöhte. Neben einem Kernbestand an Papieren aus Ländern hoher Bonität wie Deutschland und Frankreich wurden weiterhin Akzente in der Euro-Peripherie gesetzt, vor allem in Italien und Spanien. In beträchtlichem Umfang beigemischt blieben internationale Bankanleihen sowie Unternehmenspapiere, hauptsächlich aus

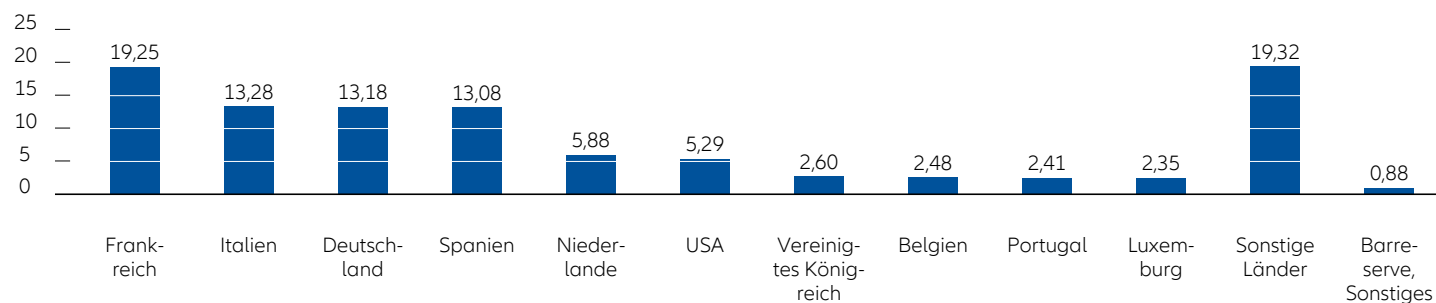
den Sektoren Industrie und Konsum. Das ergänzende Engagement in einer Reihe gedeckter Papiere ging etwas zurück. Im Durchschnitt verfügten die Wertpapieranlagen zum Berichtsstichtag über ein Bonitätsrating von A+ (gemäß Systematik von Standard & Poor's). Auf der Laufzeitebene fanden nur kleinere Umschichtungen statt. Infolgedessen stieg die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios geringfügig auf zuletzt knapp viereinhalb Jahre an. Die Liquiditätsquote verharrte per saldo auf sehr niedrigem Niveau.

Mit dieser Anlagestruktur gewann der Fonds unter Berücksichtigung der laufenden Kosten moderat an Wert.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.

Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.

## Struktur des Fondsvermögens in %



**Der Fonds in Zahlen**

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR	624,1	616,3	682,9
Anteilumlauf in Stück			
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9XQ/ISIN: LU2208987847	7.047.311	7.061.871	6.893.322
Anteilwert in EUR			
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9XQ/ISIN: LU2208987847	88,56	87,27	99,07

# Finanzaufstellungen

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>618.593.917,73</b>	<b>99,12</b>
<b>Obligationen</b>					<b>618.593.917,73</b>	<b>99,12</b>
<b>Australien</b>					<b>7.768.207,79</b>	<b>1,24</b>
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	% 93,794	468.971,20	0,07
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	400,0	% 86,504	346.014,16	0,06
XS1523136247	0,4500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 98,744	394.977,96	0,06
XS1014018045	2,5000 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 14/24	EUR	900,0	% 99,316	893.842,47	0,14
XS1496758092	0,7500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 16/26	EUR	100,0	% 90,176	90.176,25	0,01
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	100,0	% 95,276	95.276,13	0,02
XS1458458665	0,5000 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 90,413	180.825,34	0,03
XS1594339514	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 17/24	EUR	900,0	% 97,318	875.859,39	0,14
XS1952948104	0,8750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 86,134	344.534,72	0,06
XS1784246701	1,2500 % Macquarie Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	700,0	% 97,898	685.286,84	0,11
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 77,458	154.915,04	0,02
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 87,441	174.882,78	0,03
XS1685481332	0,6250 % National Australia Bank EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 96,063	288.189,21	0,05
XS1998797663	0,2500 % National Australia Bank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 96,743	96.743,36	0,02
XS1942618023	0,7500 % National Australia Bank EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 92,324	276.973,23	0,04
XS1998798042	1,1250 % National Australia Bank EUR MTN 19/31	EUR	100,0	% 83,200	83.200,40	0,01
XS2360589217	0,0100 % National Australia Bank EUR Notes 21/29	EUR	500,0	% 82,096	410.479,15	0,07
XS1966038249	1,3750 % Telstra EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 88,194	264.581,28	0,04
XS2160857798	1,0000 % Telstra EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 84,021	84.021,35	0,01
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 97,303	97.303,24	0,02
XS1681520786	1,7500 % Transurban Finance EUR MTN 17/28	EUR	100,0	% 90,655	90.654,90	0,01
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 86,905	86.904,94	0,01
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 93,760	93.760,06	0,01
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	300,0	% 86,663	259.989,60	0,04
XS1722859532	0,6250 % Westpac Banking EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 95,203	95.203,25	0,02
XS1856797300	0,7500 % Westpac Banking EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,069	99.069,38	0,02
XS1748436190	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,798	189.596,70	0,03
XS1978200472	0,3750 % Westpac Banking EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 90,996	545.975,46	0,09
<b>Belgien</b>					<b>15.483.731,02</b>	<b>2,48</b>
BE6276040431	1,5000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 15/30	EUR	100,0	% 87,713	87.712,88	0,01
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 18/27	EUR	300,0	% 91,761	275.283,12	0,04
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 19/27	EUR	600,0	% 90,886	545.315,04	0,09
BE6320934266	2,1250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 94,165	94.164,81	0,02
BE6307427029	0,6250 % Belfius Bank EUR MTN 18/23	EUR	400,0	% 99,532	398.126,16	0,06
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 84,468	253.404,48	0,04
BE6317283610	0,3750 % Belfius Bank EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 90,625	90.624,73	0,01
BE6315719490	0,0000 % Belfius Bank EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2026	EUR	200,0	% 88,171	176.341,94	0,03
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	2.100,0	% 103,593	2.175.453,00	0,35
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	400,0	% 95,449	381.797,32	0,06
BE0000341504	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	900,0	% 91,894	827.044,20	0,13
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	600,0	% 80,059	480.354,00	0,08
BE0000345547	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	2.800,0	% 90,397	2.531.127,20	0,41
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	3.600,0	% 85,321	3.071.547,00	0,49
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	1.500,0	% 79,170	1.187.548,05	0,19
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 93,895	187.790,04	0,03
BE0002803840	0,2500 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 84,142	168.284,98	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 77,655	77.654,53	0,01
BE0002613918	0,7500 % ING Belgium EUR MTN 18/26	EUR	400,0	% 91,302	365.206,00	0,06
BE0002500750	0,7500 % KBC Bank EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 89,259	446.295,50	0,07
BE0002934157	3,2500 % Ministeries Van de Vlaamse Ge- meenschap EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0	% 98,804	988.036,30	0,16
BE0002237064	1,8750 % Proximus EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 95,394	95.394,01	0,02
BE0002925064	4,0000 % Proximus EUR MTN 23/30	EUR	400,0	% 100,656	402.623,84	0,06
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 92,211	92.210,91	0,02
BE6315847804	0,5000 % Solvay EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 84,391	84.390,98	0,01
<b>Britischen Jungferninseln</b>					<b>255.944,56</b>	<b>0,04</b>
XS2152902719	0,7970 % State Grid Overseas Invest- ment EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 90,880	90.879,70	0,01
XS2358736051	0,4190 % State Grid Overseas Invest- ment EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 82,532	165.064,86	0,03
<b>Bulgarien</b>					<b>592.897,30</b>	<b>0,09</b>
XS1083844503	2,9500 % Bulgaria Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 99,247	496.232,85	0,08
XS1208855889	2,6250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/27	EUR	100,0	% 96,664	96.664,45	0,01
<b>Chile</b>					<b>1.798.263,53</b>	<b>0,29</b>
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	500,0	% 96,786	483.927,75	0,08
XS1760409042	1,4400 % Chile Government EUR Bonds 18/29	EUR	100,0	% 87,518	87.517,67	0,01
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	850,0	% 78,900	670.646,94	0,11
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	300,0	% 87,349	262.046,67	0,04
XS1084942470	2,2500 % Corporación Nacional del Cobre de Chile EUR Notes 14/24	EUR	300,0	% 98,042	294.124,50	0,05
<b>Dänemark</b>					<b>5.106.109,27</b>	<b>0,82</b>
XS1789699607	1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	1.300,0	% 94,335	1.226.350,45	0,20
XS2410368042	0,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 77,348	77.347,70	0,01
XS1071713470	2,5000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 98,593	98.592,70	0,02
XS1677902162	0,5000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 17/23	EUR	100,0	% 99,404	99.404,39	0,02
XS2016228087	0,8750 % Carlsberg Breweries EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 84,601	84.600,76	0,01
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 81,129	81.128,64	0,01
XS2191509038	0,3750 % Carlsberg Breweries EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 87,190	87.189,53	0,01
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	200,0	% 92,638	185.276,26	0,03
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 90,520	90.519,76	0,01
XS2406549464	0,0100 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/24	EUR	100,0	% 98,560	98.559,51	0,02
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	% 87,768	175.536,22	0,03
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	600,0	% 95,073	570.437,82	0,09
XS1720947917	0,7500 % Danske Bank EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 89,052	178.104,02	0,03
XS2171316859	0,6250 % Danske Bank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 93,498	186.996,58	0,03
XS1145526825	2,1250 % ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 96,904	96.904,19	0,02
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 90,139	270.415,74	0,04
XS2013618421	0,8750 % ISS Global EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 90,690	90.689,74	0,01
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	200,0	% 86,258	172.515,28	0,03
DK0009529901	0,5000 % Nykredit Realkredit EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 92,709	185.418,16	0,03
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 21/28	EUR	450,0	% 82,448	371.014,07	0,06
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 89,879	89.879,44	0,01
XS2010036874	1,7500 % Orsted EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 85,362	85.361,72	0,01
XS2293075680	1,5000 % Orsted EUR FLR-Notes 21/21	EUR	300,0	% 73,739	221.217,00	0,04
XS2531569965	3,2500 % Orsted EUR MTN 22/31	EUR	100,0	% 96,133	96.132,92	0,02
XS1721760541	1,5000 % Orsted EUR Notes 17/29	EUR	100,0	% 87,079	87.078,57	0,01
XS1880919383	1,3750 % Sydbank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,438	99.438,10	0,02
<b>Deutschland</b>					<b>82.247.123,92</b>	<b>13,18</b>
DE000A2E4CQ2	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 95,998	287.993,73	0,05
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 79,824	399.120,75	0,06
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	300,0	% 100,116	300.347,25	0,05
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	900,0	% 97,509	877.584,42	0,14
DE000A14J9N8	2,2410 % Allianz EUR FLR-Notes 15/45	EUR	200,0	% 94,176	188.351,46	0,03
DE000A2DAH6	3,0990 % Allianz EUR FLR-Notes 17/47	EUR	500,0	% 93,015	465.075,45	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE000A2YPFA1	1,3010 % Allianz EUR FLR-Notes 19/49	EUR	200,0	% 79,726	159.451,10	0,03
XS2491542457	3,7500 % BASF EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 98,974	98.974,13	0,02
XS2595418596	4,2500 % BASF EUR MTN 23/32	EUR	600,0	% 102,272	613.629,90	0,10
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/31	EUR	300,0	% 81,959	245.875,59	0,04
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 83,505	417.523,85	0,07
DE000BLB6J07	3,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 23/29	EUR	700,0	% 96,464	675.245,41	0,11
XS2149280948	2,0000 % Bertelsmann EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 92,968	185.935,94	0,03
XS2176558620	1,5000 % Bertelsmann EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 85,638	171.276,20	0,03
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank EUR FLR-MTN 23/30	EUR	300,0	% 99,689	299.067,60	0,05
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 99,378	298.133,25	0,05
DE000CZ40LQ7	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 16/26	EUR	400,0	% 89,099	356.397,64	0,06
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 92,376	92.376,09	0,01
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,524	199.047,18	0,03
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 88,668	532.007,46	0,09
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 90,502	90.501,75	0,01
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 89,400	983.402,31	0,16
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	400,0	% 87,774	351.095,08	0,06
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	500,0	% 91,935	459.677,35	0,07
DE000CZ40LM6	0,0500 % Commerzbank EUR Notes 16/24	EUR	200,0	% 96,167	192.333,14	0,03
XS2178586157	2,5000 % Continental EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 96,642	193.284,34	0,03
XS2082333787	0,3000 % DekaBank Deutsche Girozen- trale EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 88,351	176.701,88	0,03
XS2502402360	2,1250 % DekaBank Deutsche Girozen- trale EUR MTN 22/32	EUR	300,0	% 91,458	274.374,75	0,04
XS1693853944	0,7500 % Deutsche Apotheker-und Ärz- tebank EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 89,508	268.523,49	0,04
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.300,0	% 91,911	1.194.843,13	0,19
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 79,792	79.791,53	0,01
XS0969368934	2,5000 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 13/23	EUR	115,0	% 99,755	114.718,78	0,02
XS1316420089	1,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 15/30	EUR	200,0	% 88,779	177.558,48	0,03
XS1885608817	1,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 18/31	EUR	100,0	% 86,299	86.299,02	0,01
XS2193666042	0,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 20/29	EUR	100,0	% 84,176	84.175,61	0,01
XS2391406530	0,3500 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/31	EUR	750,0	% 78,961	592.203,90	0,09
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	700,0	% 91,910	643.369,93	0,10
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	200,0	% 78,886	157.771,30	0,03
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	200,0	% 73,890	147.780,18	0,02
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,576	99.575,94	0,02
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 86,557	519.339,06	0,08
DE000DL19UM9	0,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 92,174	368.697,72	0,06
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 88,789	266.366,31	0,04
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	300,0	% 81,662	244.984,56	0,04
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	300,0	% 88,260	264.779,55	0,04
DE000A3H2465	0,1250 % Deutsche Börse EUR Notes 21/31	EUR	100,0	% 78,793	78.792,73	0,01
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 21/26	EUR	200,0	% 89,407	178.814,14	0,03
XS1734533372	1,0000 % DHL Group EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 90,394	90.393,74	0,01
XS1917358621	1,6250 % DHL Group EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 91,511	183.022,88	0,03
XS2177122624	0,7500 % DHL Group EUR MTN 20/29	EUR	500,0	% 87,200	435.998,75	0,07
DE000A2TSDW4	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 19/27	EUR	400,0	% 88,464	353.856,00	0,06
XS1616411119	1,6250 % E.ON EUR MTN 17/29	EUR	200,0	% 88,855	177.709,30	0,03
XS2077546682	0,6250 % E.ON EUR MTN 19/31	EUR	100,0	% 78,281	78.280,51	0,01
XS2177580250	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 88,082	176.164,50	0,03
XS2103014457	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 82,089	164.178,14	0,03
XS2433244089	0,1250 % E.ON EUR MTN 22/26	EUR	100,0	% 91,274	91.273,78	0,01
XS2047500769	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2024	EUR	600,0	% 95,623	573.738,30	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2196328608	1,8750 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	% 89,385	178.769,00	0,03
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	200,0	% 85,316	170.631,58	0,03
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	200,0	% 93,763	187.525,58	0,03
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	% 79,784	159.567,44	0,03
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	500,0	% 84,572	422.861,65	0,07
DE000A185QB3	0,7500 % Evonik Industries EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 86,241	86.241,01	0,01
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 92,770	92.770,42	0,01
DE0001789337	0,0100 % Freistaat Sachsen EUR Notes 21/31 S.134	EUR	2.000,0	% 78,903	1.578.063,60	0,25
XS2152329053	1,6250 % Fresenius EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 90,471	180.942,64	0,03
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	400,0	% 86,813	347.251,16	0,06
XS2559501429	5,0000 % Fresenius EUR MTN 22/29	EUR	200,0	% 101,024	202.048,10	0,03
XS1026109204	4,0000 % Fresenius EUR Notes 14/24	EUR	300,0	% 99,872	299.615,82	0,05
DE000A2DAHU1	0,0000 % Fresenius EUR Zero-Coupon Notes 31.01.2024	EUR	200,0	% 97,402	194.804,66	0,03
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/23	EUR	300,0	% 98,393	295.177,71	0,05
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/26	EUR	600,0	% 91,666	549.998,22	0,09
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	400,0	% 82,046	328.184,76	0,05
DE000A289QQ1	0,0100 % Gemeinsame Deutsche Bundesländer EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 80,445	402.225,80	0,06
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.100,0	% 91,497	2.836.407,00	0,45
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.400,0	% 91,699	3.117.766,00	0,50
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.100,0	% 89,107	2.762.317,00	0,44
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	900,0	% 85,170	766.529,91	0,12
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	2.500,0	% 82,552	2.063.800,75	0,33
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	8.500,0	% 81,461	6.924.184,15	1,11
DE000BU0E030	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.03.2024	EUR	4.800,0	% 97,517	4.680.792,48	0,75
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	300,0	% 78,636	235.909,47	0,04
XS1808482746	1,1250 % Hannover Rück EUR Notes 18/28	EUR	200,0	% 88,591	177.182,48	0,03
XS1425274484	2,2500 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/24	EUR	200,0	% 98,276	196.552,96	0,03
XS1529515584	1,5000 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/25	EUR	200,0	% 96,009	192.017,32	0,03
XS1611167856	1,0000 % Hella EUR Notes 17/24	EUR	200,0	% 97,166	194.332,70	0,03
DE000A1KRJQ6	0,2500 % ING-DiBa EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 89,695	179.390,36	0,03
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 88,204	441.021,70	0,07
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 22/32	EUR	2.150,0	% 78,798	1.694.167,11	0,27
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 23/33	EUR	3.000,0	% 98,755	2.962.650,90	0,47
DE000A2GSFA2	0,5000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 17/27	EUR	700,0	% 89,517	626.616,13	0,10
DE000A2LQH10	0,2500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 93,435	467.173,15	0,07
XS2209794408	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.09.2028	EUR	500,0	% 85,362	426.809,70	0,07
DE000A289RK2	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 17.09.2030	EUR	500,0	% 80,617	403.083,10	0,06
DE000A14JYV3	0,6250 % Land Baden-Württemberg EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 95,443	286.327,71	0,05
DE000A14JYT7	0,6250 % Land Baden-Württemberg EUR Notes 15/25	EUR	300,0	% 95,422	286.266,39	0,05
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg EUR Notes 15/27	EUR	200,0	% 90,852	181.703,56	0,03
DE000A14JZX6	3,0000 % Land Baden-Württemberg EUR Notes 23/33	EUR	1.700,0	% 99,679	1.694.540,96	0,27
DE000A12T0F3	1,4400 % Land Berlin EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 97,526	195.051,18	0,03
DE000A11QEX2	0,3750 % Land Brandenburg EUR Notes 15/25	EUR	400,0	% 94,494	377.976,48	0,06
DE000A1RQCY2	0,3750 % Land Hessen EUR Notes 16/26 S.1605	EUR	300,0	% 91,308	273.925,29	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE000A1RQC93	0,6250 % Land Hessen EUR Notes 18/28 S.1801	EUR	100,0	% 88,163	88.162,87	0,01
DE000A1RQD01	0,0000 % Land Hessen EUR Zero-Coupon Notes 08.11.2030 S.2010	EUR	1.000,0	% 79,963	799.633,40	0,13
DE000A14J1C8	0,6250 % Land Niedersachsen EUR Notes 15/25 S.845	EUR	300,0	% 95,479	286.438,26	0,05
DE000A2TSB40	0,1250 % Land Niedersachsen EUR Notes 19/27 S.887	EUR	600,0	% 88,813	532.877,10	0,09
DE000NRWOMY1	0,1250 % Land Nordrhein-Westfalen EUR MTN 21/31	EUR	920,0	% 79,520	731.584,37	0,12
DE000NRWON67	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen EUR MTN 23/33	EUR	2.300,0	% 98,739	2.270.996,31	0,37
DE000NRWOF67	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen EUR Notes 14/25	EUR	200,0	% 96,009	192.018,02	0,03
DE000RLP0579	1,7500 % Land Rheinland-Pfalz EUR Notes 14/24	EUR	300,0	% 98,592	295.775,43	0,05
DE000RLP0645	0,5000 % Land Rheinland-Pfalz EUR Notes 15/25	EUR	800,0	% 95,204	761.631,44	0,12
DE000A2YNRZ8	0,1250 % Land Sachsen-Anhalt EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 83,869	167.737,86	0,03
DE000A351SC5	2,9500 % Land Sachsen-Anhalt EUR Notes 23/33 S.32	EUR	1.200,0	% 99,228	1.190.730,84	0,19
DE000SHFM840	1,3750 % Land Schleswig-Holstein EUR Notes 22/27	EUR	2.000,0	% 92,993	1.859.858,60	0,30
DE000A30V3V8	2,6250 % Land Thuringen EUR Notes 22/32	EUR	900,0	% 96,531	868.776,66	0,14
DE000LB2CHW4	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/24 S.806	EUR	100,0	% 96,475	96.475,23	0,02
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 81,290	162.580,90	0,03
DE000LB2CRG6	0,3750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 20/27	EUR	700,0	% 86,424	604.966,32	0,10
DE000LB2V833	0,3750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 21/28	EUR	800,0	% 83,662	669.296,64	0,11
DE000LB2V5T1	0,3750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 21/29	EUR	1.200,0	% 79,090	949.083,12	0,15
DE000LB2CW16	0,3750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 74,184	74.184,07	0,01
DE000LB1B2E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR Notes 16/26	EUR	100,0	% 92,948	92.947,54	0,02
DE000LB2ZV93	1,7500 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR Notes 22/28	EUR	400,0	% 93,382	373.529,68	0,06
XS1548773982	0,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 17/27	EUR	700,0	% 90,610	634.267,41	0,10
XS2080581189	0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 94,498	755.980,24	0,12
XS2405489092	0,0500 % Landwirtschaftliche Renten- bank EUR MTN 21/31	EUR	2.000,0	% 79,779	1.595.570,00	0,26
XS2359292955	0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR Zero-Coupon MTN 30.06.2031	EUR	2.000,0	% 78,595	1.571.898,80	0,25
DE000A169NC2	1,3750 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 90,900	181.800,24	0,03
DE000A2GSLY0	1,0000 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 90,371	90.371,37	0,01
DE000A2GSCW3	1,5000 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 17/29	EUR	200,0	% 89,859	179.718,20	0,03
DE000A2YNZX6	0,7500 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 19/30	EUR	200,0	% 83,941	167.882,32	0,03
DE000A289XG8	2,3750 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 93,798	187.596,64	0,03
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 20/30	EUR	300,0	% 83,464	250.390,65	0,04
XS2011260531	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	100,0	% 95,222	95.222,40	0,02
XS2011260705	2,8750 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	100,0	% 87,899	87.898,73	0,01
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	300,0	% 89,418	268.252,86	0,04
XS2023643146	0,0050 % Merck Financial Services EUR MTN 19/23	EUR	100,0	% 98,344	98.344,28	0,02
XS2102932055	0,5000 % Merck Financial Services EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 85,973	171.946,04	0,03
XS1203941775	1,5000 % METRO EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 96,066	96.066,43	0,02
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-Notes 18/49	EUR	300,0	% 90,889	272.665,68	0,04
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	400,0	% 76,285	305.140,96	0,05
DE000A14J0M9	0,1250 % Natixis Pfandbriefbank EUR MTN 21/31	EUR	500,0	% 78,784	393.921,75	0,06
DE000DHY4648	0,2500 % Norddeutsche Landesbank- Girozentrale EUR MTN 16/24	EUR	200,0	% 96,883	193.765,76	0,03
DE000NLB8739	0,6250 % Norddeutsche Landesbank- Girozentrale EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 90,404	361.615,48	0,06
DE000NWB0659	0,3750 % NRW Bank EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 85,110	340.441,76	0,05
DE000NWB0AE6	0,5000 % NRW Bank EUR Notes 17/27	EUR	400,0	% 89,062	356.249,68	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefonica Deutschland Finan- zierungs EUR Notes 18/25	EUR	300,0	% 95,330	285.990,72	0,05
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	100,0	% 91,819	91.819,30	0,01
DE000A2TSTE8	0,7500 % SAP EUR Notes 18/24	EUR	100,0	% 96,030	96.030,05	0,02
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP EUR Notes 18/28	EUR	200,0	% 90,897	181.794,20	0,03
DE000A2G8VU3	1,3750 % SAP EUR Notes 18/30	EUR	100,0	% 88,053	88.053,01	0,01
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 96,510	96.510,26	0,02
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	500,0	% 87,155	435.775,90	0,07
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx EUR Notes 14/26	EUR	300,0	% 95,580	286.738,83	0,05
XS2374595044	0,1250 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 21/27	EUR	250,0	% 86,369	215.923,48	0,03
XS2014291616	1,5000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 92,150	92.150,06	0,01
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 88,635	88.635,14	0,01
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 81,233	81.232,96	0,01
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	200,0	% 83,063	166.126,10	0,03
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	200,0	% 88,192	176.384,58	0,03
DE000A2DAF77	1,2500 % Wirtschafts- und Infrastruktur- bank Hessen EUR Notes 18/33	EUR	400,0	% 84,676	338.705,64	0,05
<b>Estland</b>					<b>241.649,28</b>	<b>0,04</b>
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	300,0	% 80,550	241.649,28	0,04
<b>Finnland</b>					<b>5.062.514,11</b>	<b>0,81</b>
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	400,0	% 95,197	380.788,00	0,06
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	600,0	% 84,991	509.945,52	0,08
FI4000197959	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 16/26	EUR	600,0	% 93,244	559.462,50	0,09
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	% 88,137	1.322.047,50	0,21
XS1956037664	1,6250 % Fortum EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 93,607	93.607,41	0,02
XS1956027947	2,1250 % Fortum EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 90,314	90.314,47	0,02
XS1548533329	0,6250 % Kuntarahoitus EUR MTN 17/26	EUR	300,0	% 91,242	273.724,86	0,04
XS1626574708	1,1250 % Metso EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 96,851	193.702,62	0,03
XS2078667925	0,6250 % OP Corporate Bank EUR MTN 19/29	EUR	900,0	% 78,845	709.602,84	0,11
XS2197342129	0,1250 % OP Corporate Bank EUR MTN 20/24	EUR	600,0	% 96,155	576.928,74	0,09
XS2320747285	0,2500 % OP Corporate Bank EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 89,782	89.781,86	0,02
FI4000440276	0,0100 % Työllisyysrahoisto EUR Bonds 20/27	EUR	300,0	% 87,536	262.607,79	0,04
<b>Frankreich</b>					<b>120.143.339,46</b>	<b>19,25</b>
FR0013505625	2,1250 % Aeroports de Paris EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 95,170	95.169,67	0,02
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 93,573	93.573,04	0,01
FR0014005NA6	0,1250 % Agence Française de Dévelop- pement EUR Notes 21/31	EUR	900,0	% 77,300	695.697,03	0,11
FR001400F4B8	3,0000 % Agence France Locale EUR MTN 23/30	EUR	900,0	% 97,742	879.676,38	0,14
FR0013523677	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero- Coupon MTN 20.09.2027	EUR	600,0	% 86,743	520.458,54	0,08
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero- Coupon MTN 20.03.2031	EUR	900,0	% 77,481	697.327,02	0,11
FR0013241346	1,0000 % Air Liquide Finance EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 91,942	183.884,18	0,03
FR0013505567	1,3750 % Air Liquide Finance EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 87,979	87.978,85	0,01
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 94,783	94.782,67	0,02
FR0013453040	0,2500 % Alstom EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 88,835	88.834,59	0,01
FR0014004R72	0,5000 % Alstom EUR Notes 21/30	EUR	300,0	% 79,932	239.795,73	0,04
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	100,0	% 81,340	81.339,87	0,01
FR0013220266	1,8750 % APRR EUR MTN 16/31	EUR	100,0	% 89,412	89.411,97	0,01
FR0013260551	1,6250 % APRR EUR MTN 17/32	EUR	100,0	% 84,829	84.829,19	0,01
FR0013506516	1,2500 % APRR EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 92,085	184.169,32	0,03
FR0013375797	0,3750 % Arkea Home Loans EUR MTN 18/24	EUR	200,0	% 97,722	195.444,60	0,03
FR0013433281	0,1250 % Arkea Home Loans EUR Notes 19/29	EUR	300,0	% 82,618	247.853,76	0,04
FR0012452191	1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 96,356	96.356,14	0,02
FR00140005T0	0,1250 % Arkema EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 89,092	178.184,50	0,03
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 82,964	82.963,50	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0013169885	1,0000 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 92,504	277.510,89	0,04
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 92,097	92.097,36	0,01
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 92,892	92.891,52	0,01
XS1069439740	3,8750 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	100,0	% 96,333	96.333,33	0,02
XS1134541306	3,9410 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	100,0	% 97,608	97.608,08	0,02
XS1346228577	3,3750 % AXA EUR FLR-MTN 16/47	EUR	600,0	% 93,468	560.806,32	0,09
XS1799611642	3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	200,0	% 89,486	178.972,92	0,03
XS2314312179	1,3750 % AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	300,0	% 75,916	227.747,31	0,04
XS1410426024	1,1250 % AXA EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 89,750	179.500,40	0,03
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 98,744	394.977,72	0,06
XS1385945131	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 94,917	189.834,42	0,03
XS1717355561	1,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 88,035	176.069,12	0,03
XS1750122225	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/25	EUR	300,0	% 93,012	279.034,95	0,04
FR0013412947	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/26	EUR	900,0	% 90,484	814.353,30	0,13
FR00140003P3	0,1000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 84,910	169.819,12	0,03
FR00140007J7	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/31	EUR	100,0	% 75,902	75.902,00	0,01
FR0014002S57	0,0100 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 88,847	88.846,80	0,01
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 81,797	245.390,16	0,04
FR0014007PV3	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/27	EUR	600,0	% 84,909	509.456,82	0,08
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 79,333	396.665,45	0,06
FR0013515749	1,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 81,064	81.063,92	0,01
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	500,0	% 95,965	479.823,25	0,08
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	300,0	% 86,475	259.424,88	0,04
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	300,0	% 85,102	255.305,64	0,04
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	700,0	% 88,401	618.806,37	0,10
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	300,0	% 85,843	257.529,27	0,04
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	200,0	% 84,471	168.941,16	0,03
XS1378880253	2,8750 % BNP Paribas EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 95,135	190.269,40	0,03
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 96,694	193.388,82	0,03
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 88,901	622.308,54	0,10
FR0013431277	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 19/31	EUR	200,0	% 78,537	157.073,84	0,03
FR0014000UL9	0,6250 % BNP Paribas EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 71,749	71.748,80	0,01
FR0013507654	1,1250 % Bouygues EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 88,723	88.723,08	0,01
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 104,424	104.424,10	0,02
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	300,0	% 87,583	262.747,98	0,04
FR0013204476	0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23	EUR	100,0	% 99,145	99.145,19	0,02
FR0013204468	1,0000 % BPCE EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 85,313	170.625,78	0,03
FR0013367406	0,6250 % BPCE EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,293	99.292,71	0,02
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 94,346	377.383,60	0,06
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 86,959	173.917,72	0,03
FR0013514502	0,0100 % BPCE EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 79,451	79.451,26	0,01
FR001400E797	4,0000 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 98,217	98.217,31	0,02
FR001400J2V6	4,1250 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 99,834	299.502,00	0,05
FR0013383346	0,7500 % BPCE EUR Notes 18/26	EUR	400,0	% 90,878	363.512,56	0,06
FR0013396447	1,0000 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 96,851	96.851,05	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0013464930	0,1250 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 94,663	94.663,14	0,02
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	300,0	% 90,590	271.768,56	0,04
FR0014001G37	0,2500 % BPCE EUR Notes 21/31	EUR	900,0	% 75,203	676.824,48	0,11
FR0014009O88	1,1250 % BPCE EUR Notes 22/30	EUR	1.000,0	% 86,280	862.799,30	0,14
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance EUR Bonds 17/23	EUR	300,0	% 98,495	295.485,54	0,05
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance EUR Bonds 17/27	EUR	600,0	% 91,552	549.310,92	0,09
FR0013510724	0,1250 % Bpifrance EUR Bonds 20/27	EUR	900,0	% 88,951	800.556,39	0,13
FR0012682060	0,5000 % Bpifrance EUR MTN 15/25	EUR	600,0	% 94,256	565.536,60	0,09
FR0013516101	0,2500 % Bpifrance EUR MTN 20/30	EUR	300,0	% 82,021	246.061,62	0,04
FR0014003U03	0,2500 % Bpifrance EUR MTN 21/31	EUR	600,0	% 79,620	477.722,40	0,08
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Cou- pon MTN 25.05.2028	EUR	600,0	% 85,464	512.784,60	0,08
FR0011192392	4,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Bonds 12/25	EUR	700,0	% 101,087	707.607,81	0,11
FR0011521319	2,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Bonds 13/24	EUR	600,0	% 99,228	595.370,94	0,10
FR001400F5U5	3,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 99,084	396.334,48	0,06
FR0013534559	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	400,0	% 79,448	317.792,72	0,05
FR0013510476	0,1250 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 87,904	263.711,28	0,04
FR001400FTZ5	3,1250 % Caisse des Dépôts et Consig- nations EUR Bonds 23/33	EUR	500,0	% 99,817	499.084,75	0,08
FR0013396355	0,5000 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR Bonds 19/25	EUR	200,0	% 94,944	189.887,66	0,03
FR0011686401	2,3750 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 14/24	EUR	600,0	% 99,170	595.019,22	0,10
FR0013403433	0,5000 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 19/27	EUR	400,0	% 89,586	358.342,08	0,06
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	300,0	% 100,358	301.073,04	0,05
XS1179916017	1,2500 % Carrefour EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 95,038	95.037,69	0,02
XS1401331753	0,7500 % Carrefour EUR MTN 16/24	EUR	300,0	% 97,490	292.469,55	0,05
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 89,826	269.476,92	0,04
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 20/51	EUR	300,0	% 79,857	239.569,50	0,04
FR0011949403	4,2500 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/45	EUR	100,0	% 97,688	97.687,91	0,02
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	100,0	% 97,747	97.747,11	0,02
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	100,0	% 79,726	79.725,92	0,01
FR0011885722	2,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 98,342	196.683,02	0,03
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	600,0	% 99,416	596.496,66	0,10
FR0013201449	0,2250 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/26	EUR	300,0	% 89,757	269.272,38	0,04
FR0013358843	0,8750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/28	EUR	300,0	% 87,919	263.756,19	0,04
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	300,0	% 88,826	266.478,33	0,04
FR0013507365	0,0500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/24	EUR	500,0	% 97,116	485.580,20	0,08
XS1627193359	1,3750 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 91,740	458.700,10	0,07
XS1793349926	1,1250 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 93,244	93.243,50	0,01
XS1881593971	1,8750 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 91,223	91.223,11	0,01
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 19/31	EUR	400,0	% 86,717	346.868,04	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 91,244	91.243,62	0,01
XS2150054372	2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 94,861	94.861,11	0,02
FR0013286788	1,1250 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 90,519	362.077,00	0,06
FR0014000D49	0,2500 % Compagnie Générale des Etablissements Michelin EUR Notes 20/32	EUR	200,0	% 76,471	152.941,10	0,02
FR0014000D31	0,0000 % Compagnie Générale des Etablissements Michelin EUR Zero-Coupon Notes 02.11.2028	EUR	100,0	% 83,967	83.966,80	0,01
FR001400F7K2	4,0000 % Credit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	500,0	% 99,559	497.793,75	0,08
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	200,0	% 82,316	164.632,62	0,03
XS1968706108	2,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 86,622	259.864,50	0,04
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 98,202	196.404,70	0,03
XS1550135831	1,0000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 96,284	192.567,38	0,03
FR0013385515	0,7500 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 98,679	98.678,59	0,02
XS2016807864	0,5000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 96,682	96.682,26	0,02
FR0013066743	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 15/23	EUR	200,0	% 99,494	198.987,64	0,03
FR0013219573	0,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/24	EUR	100,0	% 97,764	97.763,82	0,02
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 87,986	175.972,70	0,03
FR0013465010	0,0500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 80,939	161.878,90	0,03
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	200,0	% 94,738	189.476,18	0,03
FR0013215688	0,2500 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 89,546	179.091,84	0,03
FR0013397320	1,3750 % Credit Mutuel Arkea EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 95,728	95.727,98	0,02
FR0013414091	1,6250 % Credit Mutuel Arkea EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 92,907	92.906,58	0,01
FR0013370137	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,261	99.260,88	0,02
FR0013450822	0,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 19/28	EUR	300,0	% 83,004	249.012,24	0,04
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR Notes 19/31	EUR	200,0	% 89,681	179.361,30	0,03
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 97,860	293.580,87	0,05
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	600,0	% 93,609	561.653,40	0,09
FR0013065117	0,8750 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 15/26	EUR	400,0	% 92,517	370.068,12	0,06
FR0013517026	0,3950 % Danone EUR MTN 20/29	EUR	100,0	% 83,283	83.282,68	0,01
FR0014006FE2	0,5200 % Danone EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 80,678	80.678,17	0,01
FR0014003Q41	0,0000 % Danone EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	100,0	% 91,485	91.485,30	0,01
FR0011225143	4,1250 % Électricité de France EUR MTN 12/27	EUR	100,0	% 100,413	100.412,89	0,02
FR0013368545	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 86,551	86.551,37	0,01
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 92,146	92.146,39	0,01
FR0014000RR2	1,5000 % Engie EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 82,109	82.108,83	0,01
FR00140046Y4	1,8750 % Engie EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 75,523	151.045,04	0,02
FR0012602761	1,0000 % Engie EUR MTN 15/26	EUR	300,0	% 92,751	278.253,00	0,04
FR0013455813	0,5000 % Engie EUR MTN 19/30	EUR	100,0	% 79,152	79.151,56	0,01
FR0013504677	1,7500 % Engie EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 91,735	91.734,56	0,01
FR0014005ZP8	0,3750 % Engie EUR MTN 21/29	EUR	200,0	% 81,404	162.807,06	0,03
FR0013444775	0,0000 % Engie EUR Zero-Coupon MTN 04.03.2027	EUR	400,0	% 87,485	349.941,40	0,06
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 93,339	186.677,90	0,03
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 87,558	437.788,75	0,07
FR0013516051	0,2500 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/24	EUR	200,0	% 98,260	196.519,20	0,03
FR0013516077	0,5000 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 87,072	87.071,69	0,01
FR0013422623	2,2500 % Eutelsat EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 82,986	82.986,46	0,01
XS1785467751	2,6250 % Forvia EUR Notes 18/25	EUR	100,0	% 95,614	95.613,82	0,02
XS2081474046	2,3750 % Forvia EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 88,148	88.147,98	0,01
XS2405483301	2,7500 % Forvia EUR Notes 21/27	EUR	100,0	% 90,614	90.614,37	0,01
XS2312733871	2,3750 % Forvia EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 81,905	81.904,75	0,01
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	600,0	% 109,482	656.891,94	0,11
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	1.200,0	% 100,963	1.211.556,00	0,19
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	6.600,0	% 99,195	6.546.870,00	1,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.300,0	% 95,036	5.036.908,00	0,81
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	3.500,0	% 90,569	3.169.914,65	0,51
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	5.100,0	% 91,123	4.647.273,00	0,74
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.800,0	% 92,740	2.596.720,00	0,42
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	5.100,0	% 90,187	4.599.536,49	0,74
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	5.300,0	% 89,426	4.739.577,47	0,76
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	4.700,0	% 83,520	3.925.439,53	0,63
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	5.300,0	% 87,247	4.624.090,47	0,74
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	7.500,0	% 92,305	6.922.874,25	1,11
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	2.700,0	% 83,469	2.253.662,73	0,36
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	7.700,0	% 77,446	5.963.341,23	0,96
FR0013284205	1,3750 % Gecina EUR MTN 17/28	EUR	200,0	% 90,498	180.996,78	0,03
FR0011470764	2,0000 % HSBC France EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,530	199.060,06	0,03
FR0014003OC5	0,4000 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 80,497	321.986,28	0,05
FR0013143351	1,8750 % Imerys EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 89,573	179.145,82	0,03
FR0013231768	1,5000 % Imerys EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 90,864	181.727,14	0,03
FR0013512407	0,7500 % Kering EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 88,900	177.799,96	0,03
FR0013121753	1,8750 % Klepierre EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 94,556	189.111,82	0,03
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	% 92,111	368.445,32	0,06
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/31	EUR	100,0	% 87,771	87.771,18	0,01
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	900,0	% 80,762	726.855,30	0,12
FR0013433596	0,2500 % La Banque Postale EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 89,243	446.215,70	0,07
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 85,270	255.808,71	0,04
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 76,186	304.742,32	0,05
FR0011688464	2,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 99,208	297.622,86	0,05
FR0013454733	0,0100 % La Banque Postale Home Loan EUR Notes 19/29	EUR	500,0	% 81,253	406.263,95	0,07
FR0011360478	2,7500 % La Poste EUR MTN 12/24	EUR	100,0	% 98,342	98.342,37	0,02
FR0013447604	0,3750 % La Poste EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 87,059	87.059,23	0,01
FR0013508686	0,6250 % La Poste EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 90,041	90.041,34	0,01
FR0013508694	1,3750 % La Poste EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 82,363	411.815,30	0,07
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste EUR Zero-Coupon MTN 18.07.2029	EUR	100,0	% 79,823	79.823,19	0,01
FR0013506508	0,7500 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 95,093	95.092,66	0,02
FR0013482833	0,1250 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 86,777	86.777,21	0,01
FR0013482841	0,3750 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Notes 20/31	EUR	100,0	% 81,628	81.628,11	0,01
XS1115498260	5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	100,0	% 99,756	99.755,84	0,02
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	% 89,038	178.075,52	0,03
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	100,0	% 95,038	95.038,34	0,02
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	100,0	% 84,113	84.113,49	0,01
FR0014003B55	1,3750 % Orange EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	100,0	% 79,618	79.618,18	0,01
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	300,0	% 94,919	284.758,17	0,05
FR0013217114	0,8750 % Orange EUR MTN 16/27	EUR	200,0	% 90,838	181.675,76	0,03
FR0013323870	1,3750 % Orange EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 90,720	90.719,66	0,01
FR0013310224	1,3750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 86,993	86.992,98	0,01
FR0013359239	1,8750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 89,356	89.356,45	0,01
FR0013396520	2,0000 % Orange EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 92,510	92.510,14	0,01
FR0013534484	0,1250 % Orange EUR MTN 20/29	EUR	100,0	% 81,617	81.617,20	0,01
FR0013444676	0,0000 % Orange EUR Zero-Coupon MTN 04.09.2026	EUR	600,0	% 89,163	534.975,24	0,09
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 101,266	101.266,46	0,02
FR0012173862	2,1250 % Pernod Ricard EUR Notes 14/24	EUR	100,0	% 97,862	97.862,05	0,02
FR0013172939	1,5000 % Pernod Ricard EUR Notes 16/26	EUR	200,0	% 94,535	189.070,02	0,03
FR0013506524	1,1250 % Pernod Ricard EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 95,376	95.375,75	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0013506532	1,7500 % Pernod Ricard EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 89,536	89.536,13	0,01
FR0013217346	0,5000 % Publicis Groupe EUR Notes 16/23	EUR	900,0	% 98,854	889.684,65	0,14
FR0013292687	3,8440 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24	EUR	100,0	% 99,874	99.873,65	0,02
FR0013322146	4,0660 % RCI Banque EUR FLR-MTN 18/25	EUR	100,0	% 99,317	99.316,96	0,02
FR0013241361	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 98,211	294.632,16	0,05
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 97,829	97.829,21	0,02
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 92,935	371.741,68	0,06
FR0013476090	1,1250 % RCI Banque EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 88,988	88.987,73	0,01
FR001400H8C5	3,2500 % Regie Autonome des Transports Parisiens EUR MTN 23/33	EUR	600,0	% 98,645	591.870,00	0,09
FR0013299435	1,0000 % Renault EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 94,046	94.045,66	0,02
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	100,0	% 97,196	97.196,11	0,02
FR0013368206	2,0000 % Renault EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 91,180	91.180,46	0,01
FR0014002OL8	2,5000 % Renault EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 88,748	88.748,37	0,01
FR0013060209	1,6250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 15/25	EUR	800,0	% 94,913	759.300,72	0,12
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR Zero-Coupon MTN 09.09.2027	EUR	500,0	% 86,246	431.232,40	0,07
FR0013505112	1,5000 % Sanofi EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 89,383	89.383,09	0,01
FR0012939841	1,5000 % Schneider Electric EUR MTN 15/23	EUR	100,0	% 99,626	99.625,52	0,02
FR0012601367	0,8750 % Schneider Electric EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 95,626	286.878,75	0,05
FR0013201308	0,2500 % Schneider Electric EUR MTN 16/24	EUR	100,0	% 95,922	95.922,30	0,02
FR0013302809	0,8750 % Schneider Electric EUR MTN 17/26	EUR	300,0	% 91,325	273.976,08	0,04
FR0013344215	1,3750 % Schneider Electric EUR MTN 18/27	EUR	200,0	% 91,639	183.277,58	0,03
FR0013396876	1,5000 % Schneider Electric EUR MTN 19/28	EUR	300,0	% 91,657	274.970,22	0,04
XS0177618039	5,0000 % SNCF Réseau EUR MTN 03/33	EUR	1.000,0	% 113,338	1.133.383,70	0,18
XS1938381628	0,8750 % SNCF Réseau EUR MTN 19/29	EUR	900,0	% 87,586	788.272,11	0,13
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 88,430	88.429,86	0,01
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	% 86,722	173.444,58	0,03
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	300,0	% 85,428	256.283,52	0,04
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	100,0	% 81,081	81.080,88	0,01
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 88,826	266.478,90	0,04
FR0013403441	1,2500 % Société Générale EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 98,336	295.008,99	0,05
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 89,961	449.804,15	0,07
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 85,594	256.782,12	0,04
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 87,527	175.053,58	0,03
FR00140022B3	0,1250 % Société Générale EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 83,152	415.759,60	0,07
FR0013383585	0,5000 % Société Générale EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 94,835	189.670,36	0,03
FR0013398831	0,7500 % Société Générale EUR Notes 19/27	EUR	400,0	% 90,517	362.066,84	0,06
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	300,0	% 80,321	240.964,47	0,04
FR0013507647	0,6250 % Societe Nationale EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 83,472	83.472,00	0,01
XS1823513343	1,1250 % Sodexo EUR Notes 18/25	EUR	100,0	% 94,661	94.661,20	0,02
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 94,248	94.248,23	0,02
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance EUR FLR- Notes 13/undefined	EUR	100,0	% 100,081	100.081,14	0,02
XS1195202822	2,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 15/undefined	EUR	100,0	% 95,156	95.156,18	0,02
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	200,0	% 94,164	188.328,52	0,03
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	100,0	% 96,894	96.893,62	0,02
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	200,0	% 83,343	166.686,66	0,03
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 76,880	76.879,58	0,01
XS1048519679	2,5000 % TotalEnergies Capital Interna- tional EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 96,936	193.871,58	0,03
XS1443997819	0,7500 % TotalEnergies Capital Interna- tional EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 86,645	173.290,40	0,03
XS1693818285	0,6250 % TotalEnergies Capital Interna- tional EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 96,186	96.185,62	0,02
XS1874122267	1,4910 % TotalEnergies Capital Interna- tional EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 86,695	86.694,77	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2004381674	0,6960 % TotalEnergies Capital International EUR MTN 19/28	EUR	600,0	% 87,018	522.110,22	0,08
XS2153406868	1,4910 % TotalEnergies Capital International EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 92,315	92.314,60	0,01
FR0011755156	2,3750 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 98,658	295.974,21	0,05
FR0013336492	1,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 18/33	EUR	500,0	% 84,115	420.575,85	0,07
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	600,0	% 83,704	502.222,68	0,08
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	700,0	% 70,454	493.180,94	0,08
FR0013506821	2,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 87,100	87.099,82	0,01
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 81,033	162.066,08	0,03
FR0013252061	2,8750 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0	% 98,371	196.742,94	0,03
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 87,365	87.365,04	0,01
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 90,653	90.652,85	0,01
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 82,724	82.724,02	0,01
FR0011224963	4,6250 % Veolia Environnement EUR MTN 12/27	EUR	100,0	% 102,610	102.609,77	0,02
FR0012663169	1,5900 % Veolia Environnement EUR MTN 15/28	EUR	300,0	% 90,731	272.193,57	0,04
FR0013283140	1,6250 % Veolia Environnement EUR MTN 17/32	EUR	100,0	% 82,544	82.543,66	0,01
FR0013385473	1,9400 % Veolia Environnement EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 89,881	89.880,69	0,01
FR0013367620	1,0000 % Vinci EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,659	189.317,24	0,03
FR0013367638	1,7500 % Vinci EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 87,694	87.693,95	0,01
FR0013397452	1,6250 % Vinci EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 90,236	90.236,03	0,01
FR0014000PF1	0,0000 % Vinci EUR Zero-Coupon MTN 27.11.2028	EUR	100,0	% 83,911	83.910,91	0,01
FR0013282571	0,8750 % Vivendi EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 95,901	479.505,10	0,08
FR0013424876	1,1250 % Vivendi EUR MTN 19/28	EUR	100,0	% 87,491	87.491,17	0,01
FR0013220399	1,1250 % Vivendi EUR Notes 16/23	EUR	200,0	% 98,891	197.782,54	0,03
FR0012516417	2,5000 % Wendel EUR Notes 15/27	EUR	200,0	% 94,003	188.006,64	0,03
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance EUR MTN 14/26	EUR	300,0	% 94,382	283.144,77	0,05
XS2176562812	2,3750 % WPP Finance EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 94,122	94.122,48	0,02
<b>Indonesien</b>					<b>1.095.086,27</b>	<b>0,18</b>
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	200,0	% 95,979	191.957,54	0,03
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0	% 92,271	92.270,80	0,02
XS2100404396	0,9000 % Indonesia Government EUR Bonds 20/27	EUR	200,0	% 89,676	179.351,24	0,03
XS2366690332	1,0000 % Indonesia Government EUR Bonds 21/29	EUR	400,0	% 83,412	333.648,84	0,05
XS1432493440	3,7500 % Indonesia Government EUR MTN 16/28	EUR	300,0	% 99,286	297.857,85	0,05
<b>Irland</b>					<b>9.470.337,77</b>	<b>1,52</b>
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/23	EUR	100,0	% 99,306	99.305,55	0,02
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 93,536	93.536,45	0,02
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 94,861	94.860,70	0,02
XS2076155105	0,3750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 87,626	87.625,61	0,01
XS2046736752	0,1250 % Atlas Copco Finance EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 81,891	163.782,20	0,03
XS1996269061	0,6970 % Eaton Capital Unlimited EUR Notes 19/25	EUR	200,0	% 93,927	187.854,16	0,03
XS1239586594	2,1250 % ESB Finance EUR MTN 15/27	EUR	200,0	% 93,403	186.805,00	0,03
XS1560853670	1,7500 % ESB Finance EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 89,861	89.861,15	0,01
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance EUR MTN 19/30	EUR	100,0	% 85,244	85.244,30	0,01
XS0288429532	4,6250 % GE Capital European Funding Unlimited EUR MTN 07/27	EUR	100,0	% 103,968	103.968,07	0,02
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance EUR Notes 21/27	EUR	200,0	% 82,040	164.079,86	0,03
IE00B6X95T99	3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.500,0	% 100,046	1.500.690,00	0,24
IE00BDHDP444	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	900,0	% 91,130	820.170,00	0,13
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	2.000,0	% 90,166	1.803.325,20	0,29
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	600,0	% 90,682	544.092,00	0,09
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	3.100,0	% 79,902	2.476.967,27	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls Internatio- nal EUR Notes 17/23	EUR	400,0	% 99,496	397.983,72	0,06
XS2231330965	0,3750 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 86,081	86.080,57	0,01
XS2231331344	1,0000 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 20/32	EUR	200,0	% 77,498	154.996,30	0,02
XS2391860843	0,0000 % Linde EUR Zero-Coupon MTN 30.09.2026	EUR	100,0	% 89,127	89.127,24	0,01
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance Ireland Designated Activity EUR FLR-MTN 20/50	EUR	300,0	% 79,994	239.982,42	0,04
<b>Island</b>					<b>546.578,18</b>	<b>0,09</b>
XS2293755125	0,0000 % Iceland Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	650,0	% 84,089	546.578,18	0,09
<b>Israel</b>					<b>4.533.217,98</b>	<b>0,73</b>
XS1023541847	2,8750 % Israel Government EUR MTN 14/24	EUR	2.600,0	% 99,340	2.582.827,52	0,41
XS1551294256	1,5000 % Israel Government EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 92,353	461.766,90	0,08
XS1936100483	1,5000 % Israel Government EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 89,214	267.642,60	0,04
XS2433136194	0,6250 % Israel Government EUR MTN 22/32	EUR	1.600,0	% 76,311	1.220.980,96	0,20
<b>Italien</b>					<b>82.863.729,15</b>	<b>13,28</b>
XS2026150313	1,0000 % A2A EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 82,623	82.623,36	0,01
XS2113700921	0,5000 % ACEA EUR MTN 20/29	EUR	100,0	% 82,202	82.202,37	0,01
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	100,0	% 90,970	90.969,81	0,01
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 15/47	EUR	200,0	% 100,737	201.474,32	0,03
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	100,0	% 99,954	99.953,73	0,02
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 100,280	100.279,68	0,02
XS1765875718	1,6250 % ASTM EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 88,446	176.891,32	0,03
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 83,344	333.376,36	0,05
XS1713463559	3,3750 % Enel EUR FLR-Notes 18/undefined S.63.5	EUR	100,0	% 91,950	91.949,75	0,01
XS2000719992	3,5000 % Enel EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 95,533	95.532,51	0,02
XS2228373671	2,2500 % Enel EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 87,124	87.124,03	0,01
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 81,560	163.119,54	0,03
XS0306646042	5,6250 % Enel EUR MTN 07/27	EUR	100,0	% 107,099	107.099,43	0,02
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 92,396	92.395,82	0,01
XS2242931603	3,3750 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 84,207	84.207,15	0,01
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 85,058	170.115,00	0,03
XS2334857138	2,7500 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 78,390	156.780,28	0,03
XS1023703090	3,6250 % Eni EUR MTN 14/29	EUR	100,0	% 98,280	98.279,53	0,02
XS1180451657	1,5000 % Eni EUR MTN 15/26	EUR	100,0	% 94,147	94.147,42	0,02
XS1493322355	0,6250 % Eni EUR MTN 16/24	EUR	300,0	% 96,066	288.196,56	0,05
XS1412711217	1,6250 % Eni EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 90,052	90.051,58	0,01
XS1493328477	1,1250 % Eni EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 86,764	86.763,76	0,01
XS1684269332	1,0000 % Eni EUR MTN 17/25	EUR	200,0	% 95,117	190.234,16	0,03
XS1551068676	1,5000 % Eni EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 92,327	92.327,49	0,01
XS2176783319	1,2500 % Eni EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 92,652	92.651,58	0,01
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 80,507	80.507,16	0,01
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 84,309	168.617,08	0,03
XS1504194173	0,8750 % Hera EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 91,027	91.026,74	0,01
IT0004992878	3,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 99,532	199.063,08	0,03
IT0004992787	3,2500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26	EUR	400,0	% 98,227	392.909,16	0,06
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,743	199.486,48	0,03
IT0005320673	0,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/24	EUR	300,0	% 96,397	289.190,85	0,05
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 98,044	196.088,50	0,03
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 95,152	285.454,83	0,05
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 89,806	538.838,10	0,09
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	200,0	% 95,715	191.429,82	0,03
IT0005259988	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 17/27	EUR	600,0	% 90,540	543.238,56	0,09
IT0000366655	9,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 93/23	EUR	2.800,0	% 101,603	2.844.884,00	0,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IT0001086567	7,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/26	EUR	200,0	% 110,865	221.730,00	0,04
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	700,0	% 111,140	777.981,75	0,12
IT0004513641	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25	EUR	2.200,0	% 101,852	2.240.746,20	0,36
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	2.300,0	% 101,814	2.341.716,25	0,38
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	1.300,0	% 100,435	1.305.658,25	0,21
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	1.600,0	% 99,952	1.599.232,00	0,26
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	1.300,0	% 98,278	1.277.610,75	0,20
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	1.700,0	% 95,798	1.628.568,89	0,26
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	9.800,0	% 92,185	9.034.081,00	1,45
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	1.300,0	% 98,357	1.278.641,00	0,20
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	2.500,0	% 94,565	2.364.112,50	0,38
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	400,0	% 93,770	375.078,68	0,06
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	1.300,0	% 97,217	1.263.817,75	0,20
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	1.600,0	% 92,805	1.484.884,00	0,24
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	6.000,0	% 95,449	5.726.939,40	0,92
IT0005367492	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	1.000,0	% 98,010	980.103,30	0,16
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	1.400,0	% 95,796	1.341.140,50	0,21
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	6.400,0	% 85,386	5.464.672,00	0,88
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.100,0	% 85,773	943.497,50	0,15
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	3.900,0	% 80,295	3.131.485,50	0,50
IT0005433690	0,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	2.400,0	% 85,167	2.044.008,00	0,33
IT0005467482	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	1.000,0	% 83,311	833.110,00	0,13
IT0005436693	0,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	3.700,0	% 77,389	2.863.374,50	0,46
IT0005449969	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	600,0	% 78,956	473.734,50	0,08
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	8.000,0	% 77,813	6.225.040,00	1,00
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	% 88,557	885.572,50	0,14
IT0005474330	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.12.2024	EUR	12.700,0	% 94,738	12.031.662,50	1,93
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 21/28	EUR	250,0	% 83,582	208.954,20	0,03
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	300,0	% 95,926	287.777,55	0,05
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	250,0	% 94,298	235.744,28	0,04
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 88,292	264.876,33	0,04
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 92,290	184.579,36	0,03
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 90,758	453.791,40	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 80,238	80.238,23	0,01
XS2268340010	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 07.12.2028	EUR	100,0	% 80,819	80.818,71	0,01
XS1347748607	3,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 16/24	EUR	100,0	% 99,176	99.175,72	0,02
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	100,0	% 99,889	99.888,94	0,02
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 85,408	85.408,39	0,01
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 98,784	98.783,58	0,02
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 94,641	94.640,72	0,02
XS1980270810	1,0000 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 93,018	186.035,68	0,03
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 78,121	78.120,86	0,01
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 83,497	83.497,45	0,01
IT0004988553	3,0000 % UniCredit EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 99,510	99.510,01	0,02
XS1508450688	2,1250 % UniCredit EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 93,969	281.908,08	0,05
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 93,604	93.604,10	0,01
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 76,152	152.304,66	0,02
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	250,0	% 82,556	206.390,78	0,03
<b>Japan</b>					<b>6.372.252,65</b>	<b>1,02</b>
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 94,889	189.778,42	0,03
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/28	EUR	200,0	% 84,166	168.332,68	0,03
XS2572499726	3,3750 % Japan Finance Organization for Municipalities EUR MTN 23/28	EUR	550,0	% 98,962	544.289,13	0,09
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	% 88,791	177.582,26	0,03
XS1675764945	0,8720 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 96,306	96.305,57	0,01
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,247	99.246,73	0,02
XS1691909920	0,9560 % Mizuho Financial Group EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 96,102	96.101,77	0,01
XS1886577615	1,0200 % Mizuho Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,212	99.212,47	0,02
XS2004880832	0,5230 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 96,723	96.722,98	0,02
XS2049630028	0,4020 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 79,405	317.619,60	0,05
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 92,128	276.385,08	0,04
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 80,112	400.558,75	0,06
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor EUR Notes 20/28	EUR	200,0	% 89,713	179.425,46	0,03
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance EUR Notes 21/30	EUR	150,0	% 80,643	120.964,01	0,02
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	3.100,0	% 81,421	2.524.051,00	0,40
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 83,279	83.278,59	0,01
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/26	EUR	300,0	% 94,634	283.901,04	0,05
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/30	EUR	300,0	% 94,910	284.730,12	0,05
XS2197348324	0,7500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 88,543	88.542,54	0,01
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/29	EUR	100,0	% 84,757	84.756,69	0,01
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	200,0	% 80,234	160.467,76	0,03
<b>Jersey</b>					<b>462.864,71</b>	<b>0,07</b>
XS1197775692	1,5000 % Aptiv EUR Notes 15/25	EUR	200,0	% 95,309	190.617,62	0,03
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	200,0	% 88,382	176.763,02	0,03
XS2051397961	0,6250 % Glencore Finance Europe EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 95,484	95.484,07	0,01
<b>Kanada</b>					<b>12.130.818,23</b>	<b>1,94</b>
XS2351089508	0,0500 % Bank of Montreal EUR MTN 21/29	EUR	500,0	% 81,801	409.003,55	0,07
XS2430951744	0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	400,0	% 88,042	352.166,56	0,06
XS1987142673	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/24	EUR	600,0	% 97,100	582.599,94	0,09
XS2049707180	0,1250 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 88,652	354.607,48	0,06
XS2381362966	0,2500 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 81,631	408.156,20	0,07
XS1755086607	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 94,804	189.608,96	0,03
XS2101325111	0,0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/27	EUR	400,0	% 87,767	351.067,16	0,06
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 96,944	290.832,51	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/27	EUR	800,0	% 86,437	691.494,80	0,11
XS1689185426	1,5000 % Magna International EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 90,902	90.901,55	0,01
XS2436160936	0,1250 % National Bank of Canada EUR MTN 22/27	EUR	400,0	% 88,141	352.565,84	0,06
XS1935153632	0,3750 % National Bank of Canada EUR Notes 19/24	EUR	200,0	% 98,233	196.465,92	0,03
XS1496770626	0,0000 % National Bank of Canada EUR Zero-Coupon Notes 29.09.2023	EUR	300,0	% 99,116	297.348,12	0,05
XS2156776309	0,5000 % Province of Alberta Canada EUR Notes 20/25	EUR	700,0	% 94,444	661.110,45	0,11
XS2262263622	0,0100 % Province of Ontario Canada EUR MTN 20/30	EUR	2.650,0	% 78,285	2.074.540,84	0,33
XS2351088955	0,2500 % Province of Ontario Canada EUR MTN 21/31	EUR	500,0	% 78,391	391.955,40	0,06
XS2338991941	0,2500 % Province of Quebec Canada EUR MTN 21/31	EUR	350,0	% 78,913	276.197,01	0,04
XS2435787283	0,5000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 22/32	EUR	1.600,0	% 78,794	1.260.703,20	0,20
XS0953580981	2,2500 % Province of Quebec Canada EUR Notes 13/23	EUR	200,0	% 99,951	199.902,54	0,03
XS1167203881	0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Notes 15/25	EUR	600,0	% 95,507	573.039,54	0,09
XS2065939469	0,0000 % Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 15.10.2029	EUR	400,0	% 81,241	324.962,00	0,05
XS1989375412	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 96,928	193.856,10	0,03
XS2104915207	0,0100 % Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	400,0	% 87,800	351.199,04	0,06
XS1985806600	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 97,070	388.280,76	0,06
XS2511309903	3,1290 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 92,730	92.729,93	0,01
XS1980044728	0,0000 % Toronto-Dominion Bank EUR Zero-Coupon Notes 09.02.2024	EUR	700,0	% 97,782	684.476,52	0,11
XS1111559925	2,1250 % TotalEnergies Capital Canada EUR MTN 14/29	EUR	100,0	% 91,046	91.046,31	0,01
<b>Kasachstan</b>					<b>792.246,64</b>	<b>0,13</b>
XS1907130246	1,5500 % Kazakhstan Government EUR MTN 18/23	EUR	800,0	% 99,031	792.246,64	0,13
<b>Kolumbien</b>					<b>480.743,00</b>	<b>0,08</b>
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 96,149	480.743,00	0,08
<b>Kroatien</b>					<b>576.717,40</b>	<b>0,09</b>
XS1117298916	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	% 98,978	98.978,23	0,02
XS1428088626	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	% 98,948	98.948,23	0,02
XS1713475306	2,7500 % Croatia Government EUR Bonds 17/30	EUR	100,0	% 95,684	95.683,71	0,01
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	100,0	% 85,685	85.685,05	0,01
XS2309428113	1,1250 % Croatia Government EUR Bonds 21/33	EUR	250,0	% 78,969	197.422,18	0,03
<b>Lettland</b>					<b>1.608.864,66</b>	<b>0,26</b>
XS1063399536	2,8750 % Latvia Government EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 99,443	198.885,00	0,03
XS2576364371	3,5000 % Latvia Government EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 99,370	397.481,28	0,07
XS2317123052	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 17.03.2031	EUR	1.350,0	% 75,000	1.012.498,38	0,16
<b>Litauen</b>					<b>1.112.218,10</b>	<b>0,18</b>
XS1020300288	3,3750 % Lithuania Government EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 99,888	499.439,60	0,08
XS1619567677	0,9500 % Lithuania Government EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 90,768	363.072,00	0,06
XS2013677864	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 83,236	249.706,50	0,04
<b>Luxemburg</b>					<b>14.648.589,89</b>	<b>2,35</b>
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 92,684	92.684,22	0,02
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 84,004	84.004,47	0,01
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 95,349	95.349,22	0,02
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 92,367	277.102,26	0,04
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 87,596	525.573,42	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 90,650	271.950,21	0,04
XS2050404636	0,2000 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 90,680	90.680,12	0,01
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/28	EUR	300,0	% 86,264	258.791,70	0,04
EU000A1G0EE0	0,0500 % European Financial Stability Facility EUR Bonds 19/29	EUR	500,0	% 82,740	413.701,40	0,07
EU000A1G0BL1	2,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/29	EUR	1.400,0	% 97,983	1.371.760,18	0,22
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	200,0	% 98,482	196.963,52	0,03
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 94,158	282.472,77	0,05
EU000A1G0DH5	0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 91,875	275.625,30	0,04
EU000A1G0DQ6	0,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/24	EUR	1.500,0	% 96,002	1.440.023,10	0,23
EU000A1G0D88	0,6250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/26	EUR	500,0	% 91,697	458.484,75	0,07
EU000A1G0D70	0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	3.400,0	% 90,375	3.072.758,50	0,49
EU000A2SCAG3	2,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0	% 98,062	980.621,10	0,16
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/26	EUR	100,0	% 94,329	94.328,86	0,02
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 92,091	184.182,38	0,03
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 89,041	89.040,65	0,01
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 97,356	97.355,59	0,02
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 92,785	92.785,32	0,02
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 89,643	179.286,74	0,03
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/30	EUR	250,0	% 77,446	193.614,90	0,03
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR Notes 20/31	EUR	300,0	% 76,029	228.086,19	0,04
XS2150006562	2,2000 % John Deere Cash Management EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 90,670	90.670,03	0,01
XS2150006307	1,8500 % John Deere Cash Management EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 93,061	93.060,95	0,02
XS2020670779	0,2500 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/25	EUR	300,0	% 92,868	278.602,56	0,05
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/27	EUR	300,0	% 91,062	273.186,93	0,04
XS1960678412	1,6250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 86,094	86.094,03	0,01
XS2020670852	1,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 81,095	81.094,99	0,01
XS2555198089	3,2500 % Nestlé Finance International EUR MTN 22/31	EUR	100,0	% 99,993	99.992,75	0,02
XS2148390755	1,5000 % Nestlé Finance International EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 89,424	89.423,99	0,01
XS2170362326	0,0000 % Nestlé Finance International EUR Zero-Coupon MTN 12.11.2024	EUR	100,0	% 95,225	95.224,85	0,02
XS1959949196	0,3750 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 97,528	195.055,16	0,03
XS2186093410	0,0100 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 86,659	259.977,60	0,04
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2028	EUR	100,0	% 84,148	84.148,45	0,01
XS1789751531	1,0000 % Richemont International Holding EUR Notes 18/26	EUR	200,0	% 93,340	186.679,54	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1789752182	1,5000 % RicheMont International Holding EUR Notes 18/30	EUR	200,0	% 88,720	177.440,84	0,03
XS2170736263	1,1250 % RicheMont International Holding EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 82,981	82.980,56	0,01
XS1796208632	1,6250 % SES EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 93,820	93.819,65	0,02
XS2075811781	0,8750 % SES EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 85,696	171.391,36	0,03
XS1412281534	1,2500 % Simon International Finance EUR Notes 16/25	EUR	100,0	% 93,887	93.886,58	0,02
XS2297190097	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 16.02.2029	EUR	400,0	% 81,491	325.965,96	0,05
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 85,510	85.510,40	0,01
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Finance Luxembourg EUR Notes 16/26	EUR	100,0	% 91,328	91.328,42	0,02
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Finance Luxembourg EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 88,609	265.827,42	0,04
<b>Marokko</b>					<b>496.524,45</b>	<b>0,08</b>
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 99,305	496.524,45	0,08
<b>Mexico</b>					<b>550.813,62</b>	<b>0,09</b>
XS2006277508	0,7500 % América Móvil EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 88,370	88.369,76	0,01
XS1379122101	1,5000 % América Móvil EUR Notes 16/24	EUR	100,0	% 98,071	98.070,71	0,02
XS1369323149	3,3750 % Mexico Government EUR Bonds 16/31	EUR	200,0	% 93,785	187.570,94	0,03
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0	% 94,217	94.217,00	0,02
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	% 82,585	82.585,21	0,01
<b>Neuseeland</b>					<b>4.792.684,35</b>	<b>0,77</b>
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR MTN 16/23	EUR	2.300,0	% 99,290	2.283.665,40	0,37
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR MTN 21/27	EUR	200,0	% 84,680	169.359,10	0,03
XS1962595895	0,7500 % ASB Finance (London) EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 97,551	97.551,12	0,02
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 81,426	162.852,04	0,03
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	1.200,0	% 95,641	1.147.689,84	0,18
XS2012047127	0,3750 % BNZ International Funding (London) EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 95,634	95.633,54	0,01
XS1639238820	0,5000 % BNZ International Funding (London) EUR Notes 17/24	EUR	500,0	% 96,520	482.601,70	0,08
XS2016070430	0,3000 % Westpac Securities (London) EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 96,305	96.305,16	0,01
XS2421006201	0,4270 % Westpac Securities (London) EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 87,961	87.961,29	0,01
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	200,0	% 84,533	169.065,16	0,03
<b>Niederlande</b>					<b>36.709.938,16</b>	<b>5,88</b>
XS1613121422	0,7500 % ABB Finance EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 97,444	97.443,84	0,02
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	200,0	% 98,391	196.781,72	0,03
XS2286044370	0,0000 % ABB Finance EUR Zero-Coupon MTN 19.01.2030	EUR	100,0	% 79,360	79.359,57	0,01
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,819	199.638,90	0,03
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 98,358	98.358,49	0,02
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 91,065	91.065,17	0,01
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/30	EUR	100,0	% 98,911	98.910,67	0,02
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/28	EUR	700,0	% 97,997	685.980,96	0,11
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 87,837	87.836,65	0,01
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	100,0	% 98,335	98.334,75	0,02
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize EUR Notes 18/26	EUR	200,0	% 93,366	186.731,68	0,03
XS2018636600	0,2500 % Ahold Delhaize EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 93,256	93.256,21	0,02
XS2150015555	1,7500 % Ahold Delhaize EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 93,725	187.450,56	0,03
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize EUR Notes 21/30	EUR	100,0	% 81,042	81.041,96	0,01
XS1391625289	1,1250 % Akzo Nobel EUR MTN 16/26	EUR	400,0	% 92,759	371.037,92	0,06
XS1757377400	1,6250 % Alliander EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 92,275	92.274,59	0,01
XS1400167133	0,8750 % Alliander EUR MTN 16/26	EUR	1.200,0	% 92,487	1.109.847,36	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE000A28RSR6	0,5000 % Allianz Finance II EUR MTN 20/31	EUR	100,0	% 81,922	81.922,25	0,01
XS2452434645	1,6250 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 85,556	85.556,27	0,01
XS1942708527	2,7500 % Argentum Netherlands for Zurich Insurance EUR FLR-Notes 19/49	EUR	100,0	% 87,599	87.599,46	0,01
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding EUR Notes 16/26	EUR	300,0	% 93,665	280.995,18	0,05
XS2166219720	0,6250 % ASML Holding EUR Notes 20/29	EUR	100,0	% 85,520	85.519,59	0,01
XS2010032378	0,2500 % ASML Holding EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 81,464	81.464,13	0,01
XS1747444831	1,1250 % BMW Finance EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 90,368	180.736,02	0,03
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance EUR MTN 19/23	EUR	100,0	% 99,200	99.199,91	0,02
XS2055728054	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 88,192	88.192,44	0,01
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 90,367	271.100,58	0,04
XS2102357014	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 89,521	89.520,77	0,01
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 81,059	81.058,79	0,01
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 11.01.2026	EUR	750,0	% 91,325	684.937,80	0,11
XS1309529680	1,3750 % BNG Bank EUR MTN 15/30	EUR	500,0	% 88,377	441.883,15	0,07
XS1428771809	0,2500 % BNG Bank EUR MTN 16/24	EUR	400,0	% 96,798	387.191,48	0,06
XS1897486632	1,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/39	EUR	400,0	% 77,906	311.625,48	0,05
XS2573952517	3,0000 % BNG Bank EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0	% 98,542	985.418,30	0,16
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance EUR MTN 21/29	EUR	200,0	% 80,045	160.089,98	0,03
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance EUR Notes 17/25	EUR	100,0	% 94,089	94.088,71	0,02
XS1995781546	1,0000 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 89,663	268.987,83	0,04
XS1995795504	1,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/31	EUR	100,0	% 85,321	85.320,77	0,01
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	500,0	% 82,331	411.654,35	0,07
XS1637093508	0,6250 % Compass Group Finance Netherlands EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 96,619	193.237,64	0,03
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Finance Netherlands EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 90,454	90.454,45	0,01
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Finance Netherlands EUR MTN 22/30	EUR	100,0	% 95,346	95.346,04	0,02
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 87,527	87.526,58	0,01
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 88,049	88.049,46	0,01
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 82,169	82.168,83	0,01
XS0553728709	4,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 10/30	EUR	100,0	% 106,061	106.061,28	0,02
XS0875797515	3,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 13/28	EUR	100,0	% 99,565	99.565,14	0,02
XS1828033834	2,0000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 18/29	EUR	100,0	% 91,877	91.877,13	0,01
XS1495373505	0,7500 % DSM EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 91,552	91.552,35	0,01
XS2193978363	0,2500 % DSM EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 84,786	84.786,47	0,01
XS1761785077	1,5000 % E.ON International Finance EUR MTN 18/29	EUR	100,0	% 87,982	87.981,83	0,01
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance EUR MTN 16/24	EUR	100,0	% 98,427	98.427,22	0,02
XS1558083652	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 17/23	EUR	100,0	% 99,476	99.476,17	0,02
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 90,786	90.786,29	0,01
XS1209031019	2,6000 % ELM for Swiss Reinsurance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	100,0	% 93,115	93.114,78	0,02
XS1074208270	2,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 96,436	96.435,91	0,02
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	750,0	% 98,164	736.231,95	0,12
XS2242728041	0,2500 % EnBW International Finance EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 76,835	76.835,45	0,01
XS2066706909	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 87,295	87.294,61	0,01
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	250,0	% 81,424	203.560,68	0,03
XS1425966287	1,3750 % Enel Finance International EUR Notes 16/26	EUR	100,0	% 93,447	93.447,45	0,02
XS1396367911	0,8750 % Enexis Holding EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 92,396	184.791,22	0,03
XS0758420748	3,5000 % Heineken EUR MTN 12/24	EUR	100,0	% 99,748	99.748,32	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1330434389	1,5000 % Heineken EUR MTN 15/24	EUR	100,0	% 96,459	96.458,65	0,02
XS1401174633	1,0000 % Heineken EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 92,900	185.799,16	0,03
XS1527192485	1,3750 % Heineken EUR MTN 16/27	EUR	100,0	% 92,373	92.373,47	0,01
XS1691781865	1,5000 % Heineken EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 88,605	88.605,13	0,01
XS1877595014	1,7500 % Heineken EUR MTN 18/31	EUR	100,0	% 87,109	87.108,79	0,01
XS2147977636	2,2500 % Heineken EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 92,771	92.770,50	0,01
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	100,0	% 98,658	98.657,82	0,02
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 97,247	97.247,38	0,02
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 90,149	180.298,62	0,03
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 82,342	164.683,64	0,03
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 86,447	172.893,34	0,03
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 77,611	155.221,38	0,03
XS1398476793	1,1250 % Iberdrola International EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 93,703	93.702,65	0,02
XS2445188423	0,5000 % ING Bank EUR Notes 22/27	EUR	400,0	% 89,809	359.235,44	0,06
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	400,0	% 95,020	380.080,52	0,06
XS2176621170	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 20/31	EUR	100,0	% 90,834	90.834,46	0,01
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	200,0	% 84,457	168.914,36	0,03
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	200,0	% 93,569	187.137,58	0,03
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	300,0	% 93,888	281.664,57	0,05
XS2390506546	0,3750 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/28	EUR	300,0	% 83,859	251.578,38	0,04
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	100,0	% 79,134	79.133,64	0,01
XS2554745708	5,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	100,0	% 105,086	105.086,26	0,02
XS1730885073	1,3750 % ING Groep EUR MTN 17/28	EUR	200,0	% 88,896	177.792,04	0,03
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 99,413	298.237,62	0,05
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 94,026	94.026,33	0,02
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 94,551	94.550,54	0,02
XS0454773713	5,6250 % KPN EUR MTN 09/24	EUR	300,0	% 102,058	306.174,84	0,05
XS1485532896	0,6250 % KPN EUR MTN 16/25	EUR	200,0	% 94,455	188.909,20	0,03
XS1485533431	1,1250 % KPN EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 87,693	175.385,86	0,03
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 75,962	151.924,12	0,02
XS2177021602	0,5500 % Linde Finance EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 76,923	76.922,72	0,01
XS2177021271	0,2500 % Linde Finance EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 88,073	176.145,64	0,03
DE000A194DD9	0,8750 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 18/24	EUR	200,0	% 97,735	195.470,86	0,03
DE000A194DE7	1,5000 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 18/27	EUR	300,0	% 93,008	279.023,28	0,04
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 93,644	93.643,86	0,02
DE000A2R9ZU9	0,6250 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 90,020	90.019,64	0,01
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 98,126	196.251,86	0,03
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 95,477	190.954,24	0,03
DE000A2YNZV0	0,0000 % Mercedes-Benz International Finance EUR Zero-Coupon MTN 08.02.2024	EUR	400,0	% 97,790	391.159,28	0,06
XS2056374353	0,8750 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 79,578	79.577,51	0,01
XS2384723263	0,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/29	EUR	250,0	% 81,309	203.272,95	0,03
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 15/undefined	EUR	100,0	% 97,604	97.604,08	0,02
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 92,812	185.623,46	0,03
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/25	EUR	300,0	% 94,291	282.872,79	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 91,670	366.681,08	0,06
XS1755428502	1,5000 % Naturgy Finance EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 90,911	90.911,47	0,01
XS2083976139	0,7500 % Naturgy Finance EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 83,344	83.343,82	0,01
XS1409382030	1,0000 % Nederlandse Gasunie EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 92,369	277.107,12	0,04
XS2109606603	0,0500 % Nederlandse Waterschaps- bank EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 81,785	408.926,60	0,07
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.000,0	% 94,331	1.886.620,00	0,30
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	900,0	% 92,058	828.522,00	0,13
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	900,0	% 90,462	814.158,00	0,13
XS1423753463	0,6250 % NIBC Bank EUR MTN 16/26	EUR	400,0	% 91,476	365.904,92	0,06
XS1877512258	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	900,0	% 88,370	795.327,84	0,13
XS2065698834	0,0100 % NIBC Bank EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 81,131	243.394,35	0,04
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 84,473	337.893,24	0,05
XS2333649759	0,1250 % NIBC Bank EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 78,134	156.267,66	0,03
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	100,0	% 96,502	96.501,82	0,02
XS1028950290	4,5000 % NN Group EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	100,0	% 96,796	96.795,50	0,02
XS1623355457	1,6250 % NN Group EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 91,849	275.545,65	0,04
XS2307573993	0,0000 % PACCAR Financial Europe EUR Zero-Coupon MTN 01.03.2026	EUR	300,0	% 90,412	271.237,23	0,04
XS2149379211	2,0000 % Philips EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 88,800	88.800,22	0,01
XS1815116998	1,3750 % Philips EUR Notes 18/28	EUR	100,0	% 88,938	88.938,21	0,01
XS2001175657	0,5000 % Philips EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 90,346	90.346,00	0,01
XS1622193248	0,2500 % Rabobank EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 96,779	193.558,64	0,03
XS1871439342	0,7500 % Rabobank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,553	199.105,18	0,03
XS1956955980	0,6250 % Rabobank EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 97,825	391.298,28	0,06
XS1793224632	1,5000 % RELX Finance EUR Notes 18/27	EUR	100,0	% 91,758	91.758,30	0,01
XS2126161764	0,5000 % RELX Finance EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 86,042	86.041,54	0,01
XS1189286286	2,5000 % Ren Finance EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 98,051	294.152,49	0,05
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance EUR MTN 22/30	EUR	100,0	% 101,171	101.171,09	0,02
XS2186001314	4,2470 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 90,224	90.224,45	0,01
XS1148073205	2,2500 % Repsol International Fi- nance EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 95,384	95.384,10	0,02
XS2035620710	0,2500 % Repsol International Fi- nance EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 87,104	174.207,46	0,03
XS2156581394	2,0000 % Repsol International Fi- nance EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 95,914	95.914,27	0,02
XS2010045198	0,2500 % Schlumberger Finance EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 86,635	86.634,53	0,01
XS2010044209	0,5000 % Schlumberger Finance EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 77,256	77.256,11	0,01
XS2166754957	1,3750 % Schlumberger Finance EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 92,679	92.679,14	0,01
XS2010045271	0,0000 % Schlumberger Finance EUR Zero- Coupon Notes 15.10.2024	EUR	100,0	% 95,178	95.177,68	0,02
XS1135277140	1,6250 % Shell International Finance EUR MTN 14/27	EUR	100,0	% 92,949	92.948,95	0,02
XS1476654584	0,7500 % Shell International Finance EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 86,285	86.285,14	0,01
XS2170386853	1,2500 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 80,093	80.092,90	0,01
DE000A1UDWN5	2,8750 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 13/28	EUR	200,0	% 98,318	196.635,98	0,03
XS1874127811	0,3750 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,410	99.410,16	0,02
XS1874127902	1,3750 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 18/30	EUR	200,0	% 87,481	174.962,12	0,03
XS2589790109	3,3750 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 23/31	EUR	800,0	% 99,743	797.943,68	0,13
XS1955187858	1,2500 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 86,236	86.236,06	0,01
XS2182055181	0,2500 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR Notes 20/24	EUR	100,0	% 96,696	96.695,88	0,02
FR0013245586	2,0000 % Stellantis EUR MTN 17/24	EUR	600,0	% 98,581	591.486,12	0,09
FR0013323326	2,0000 % Stellantis EUR MTN 18/25	EUR	100,0	% 96,587	96.586,61	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0013447166	1,1250 % Stellantis EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 83,354	250.062,09	0,04
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	100,0	% 87,986	87.986,18	0,01
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 88,066	88.066,08	0,01
XS2178833773	3,8750 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 99,346	99.345,98	0,02
FR0013512944	2,7500 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 96,545	96.545,33	0,02
XS1524573752	1,2500 % Südzucker International Finance EUR Notes 16/23	EUR	100,0	% 98,833	98.832,69	0,02
XS1199954691	1,2500 % Syngenta Finance EUR MTN 15/27	EUR	100,0	% 87,116	87.115,71	0,01
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 95,930	95.930,11	0,02
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	100,0	% 100,400	100.399,96	0,02
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 99,224	99.224,14	0,02
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 97,839	97.839,15	0,02
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 86,437	86.436,60	0,01
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 78,824	157.647,64	0,03
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	100,0	% 98,613	98.612,64	0,02
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 94,151	94.150,54	0,02
XS1432384664	1,0000 % TenneT Holding EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 93,121	465.602,65	0,07
XS1632897929	1,3750 % TenneT Holding EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 88,951	88.951,15	0,01
XS1828037587	1,3750 % TenneT Holding EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 90,926	90.925,62	0,01
XS2002491780	0,8750 % TenneT Holding EUR MTN 19/30	EUR	100,0	% 85,276	85.276,33	0,01
XS1403014936	0,5000 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 16/24	EUR	100,0	% 97,298	97.298,36	0,02
XS1403015156	1,1250 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 89,628	179.256,68	0,03
XS1566101603	1,0000 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 91,551	274.652,19	0,04
XS1873209172	1,3750 % Unilever Finance Netherlands EUR Notes 18/30	EUR	100,0	% 86,681	86.680,54	0,01
XS2147133578	1,7500 % Unilever Finance Netherlands EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 89,765	89.765,40	0,01
XS1145750037	2,3750 % Urenco Finance EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 97,302	97.302,18	0,02
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 83,954	251.861,40	0,04
DE000A182VT2	1,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 90,523	181.045,48	0,03
DE000A19NS93	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 17/25	EUR	800,0	% 91,801	734.410,24	0,12
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 20/30	EUR	300,0	% 76,149	228.445,56	0,04
<b>Norwegen</b>					<b>8.782.921,96</b>	<b>1,41</b>
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 82,878	82.877,90	0,01
XS1883911924	0,6000 % DNB Bank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,306	99.305,65	0,02
XS1979262448	0,2500 % DNB Bank EUR Notes 19/24	EUR	300,0	% 97,072	291.214,56	0,05
XS1485596511	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/26	EUR	1.100,0	% 89,833	988.160,47	0,16
XS1719108463	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 95,337	286.010,01	0,05
XS2178833690	1,3750 % Equinor EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 82,955	82.954,88	0,01
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 94,963	189.925,74	0,03
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 93,065	93.065,17	0,01
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 88,757	177.513,34	0,03
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/26	EUR	400,0	% 89,853	359.412,48	0,06
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 96,574	289.723,23	0,05
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,851	189.702,38	0,03
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 81,280	406.401,35	0,06
XS2342589582	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 77,620	77.619,88	0,01
XS1827891869	0,7500 % SpareBank 1 SMN EUR Notes 18/23	EUR	100,0	% 100,000	100.000,00	0,02
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN EUR Notes 21/28	EUR	300,0	% 82,343	247.028,31	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2363982344	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	850,0	% 87,364	742.593,32	0,12
XS1967582831	0,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 97,383	389.530,80	0,06
XS2406010285	0,2500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 87,461	174.921,32	0,03
XS2397352233	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkredit ditt EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 88,659	354.634,44	0,06
XS2063288190	0,0100 % SR-Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 88,988	355.950,20	0,06
XS2312584779	0,0100 % SR-Boligkredit EUR MTN 21/31	EUR	2.000,0	% 77,260	1.545.192,80	0,25
XS1692489583	0,3750 % SR-Boligkredit EUR Notes 17/24	EUR	200,0	% 95,658	191.315,66	0,03
XS0862442331	2,6250 % Telenor EUR MTN 12/24	EUR	100,0	% 97,976	97.975,70	0,01
XS0933241456	2,5000 % Telenor EUR MTN 13/25	EUR	100,0	% 97,340	97.339,89	0,01
XS2001737324	0,7500 % Telenor EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 91,472	182.943,72	0,03
XS2001737910	1,1250 % Telenor EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 86,532	519.191,88	0,08
XS2117452156	0,2500 % Telenor EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 85,208	170.416,88	0,03
<b>Österreich</b>					<b>12.121.690,45</b>	<b>1,94</b>
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.000,0	% 91,072	1.821.434,60	0,29
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	900,0	% 90,387	813.480,48	0,13
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	4.000,0	% 84,473	3.378.918,40	0,54
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero- Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	700,0	% 82,411	576.875,18	0,09
XS0542825160	3,3750 % Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs EUR MTN 10/25	EUR	300,0	% 99,364	298.091,25	0,05
XS2024602240	0,1000 % Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 83,542	83.542,07	0,01
XS2203969329	0,1000 % Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs EUR Notes 20/35	EUR	100,0	% 70,078	70.078,49	0,01
XS2340854848	0,1000 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirt- schaft und Österreichische Post- sparkasse EUR Notes 21/31	EUR	200,0	% 77,478	154.955,52	0,02
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	400,0	% 90,448	361.791,28	0,06
AT0000A2KW37	0,1000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/28	EUR	100,0	% 83,547	83.546,86	0,01
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/31	EUR	200,0	% 88,188	176.375,58	0,03
XS1550203183	0,6250 % Erste Group Bank EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 90,083	360.331,36	0,06
XS1845161790	0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 18/24	EUR	900,0	% 96,487	868.380,12	0,14
XS1982725159	0,3750 % Erste Group Bank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 97,128	97.128,38	0,02
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 91,638	183.276,54	0,03
AT0000A2CDT6	0,1000 % Erste Group Bank EUR MTN 20/30	EUR	300,0	% 80,807	242.421,60	0,04
AT0000A2RAA0	0,1250 % Erste Group Bank EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 82,501	165.002,56	0,03
AT0000A2N837	0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 76,026	76.026,19	0,01
AT0000A2UXM1	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 22/28	EUR	900,0	% 84,089	756.804,78	0,12
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederös- terreich und Wien EUR MTN 20/24	EUR	200,0	% 95,983	191.965,04	0,03
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 97,833	97.833,45	0,02
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 89,874	89.874,29	0,01
XS2224439971	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 83,602	83.602,31	0,01
XS0834371469	3,5000 % OMV EUR MTN 12/27	EUR	100,0	% 99,360	99.360,13	0,02
XS1734689620	1,0000 % OMV EUR MTN 17/26	EUR	100,0	% 91,835	91.834,65	0,01
XS1917590959	1,8750 % OMV EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 91,928	91.927,69	0,01
XS2154347707	2,0000 % OMV EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 92,961	92.961,08	0,02
XS2189613982	0,7500 % OMV EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 82,547	82.547,13	0,01
XS1405762805	1,5000 % Telekom Finanzmanage- ment EUR Notes 16/26	EUR	400,0	% 93,088	372.352,28	0,06
AT000B049796	0,2500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 80,853	161.706,90	0,03
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 97,264	97.264,26	0,02
<b>Peru</b>					<b>677.268,41</b>	<b>0,11</b>
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	700,0	% 96,753	677.268,41	0,11
<b>Philippinen</b>					<b>546.520,02</b>	<b>0,09</b>
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	300,0	% 93,337	280.011,84	0,05
XS1991219442	0,8750 % Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 88,836	266.508,18	0,04
<b>Polen</b>					<b>782.293,24</b>	<b>0,12</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1766612672	1,1250 % Poland Government EUR MTN 18/26	EUR	200,0	% 93,585	187.169,08	0,03
XS2586944659	3,8750 % Poland Government EUR MTN 23/33	EUR	600,0	% 99,187	595.124,16	0,09
<b>Portugal</b>					<b>15.071.244,12</b>	<b>2,41</b>
PTBSRIOE0024	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 17/24	EUR	600,0	% 97,578	585.468,48	0,09
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 90,876	272.627,07	0,04
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	% 86,991	173.982,20	0,03
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	300,0	% 88,176	264.527,25	0,04
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	300,0	% 77,281	231.842,52	0,04
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	1.600,0	% 101,414	1.622.624,00	0,26
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	2.700,0	% 99,740	2.692.980,00	0,43
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	600,0	% 99,782	598.692,00	0,10
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	2.900,0	% 104,096	3.018.784,00	0,48
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.600,0	% 95,867	1.533.872,00	0,25
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	900,0	% 83,420	750.780,00	0,12
PTOTEOOE0033	0,3000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/31	EUR	2.500,0	% 80,025	2.000.624,75	0,32
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	% 88,296	1.324.439,85	0,21
<b>Rumänien</b>					<b>2.733.465,77</b>	<b>0,44</b>
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	200,0	% 89,866	179.731,38	0,03
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	100,0	% 95,106	95.106,29	0,02
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	% 87,789	175.577,60	0,03
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	600,0	% 99,852	599.113,02	0,10
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	800,0	% 96,951	775.606,00	0,12
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	300,0	% 87,030	261.090,09	0,04
XS2027596530	2,1240 % Romania Government EUR MTN 19/31	EUR	300,0	% 75,789	227.367,00	0,04
XS2262211076	1,3750 % Romania Government EUR MTN 20/29	EUR	200,0	% 77,657	155.314,22	0,02
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 73,491	73.491,22	0,01
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	250,0	% 76,428	191.068,95	0,03
<b>Schweden</b>					<b>7.698.367,96</b>	<b>1,23</b>
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury Internati- onal EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 96,019	96.018,75	0,02
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 81,157	162.313,72	0,03
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	100,0	% 76,620	76.620,10	0,01
XS2481287634	2,7500 % Investor EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 92,604	92.603,60	0,01
XS2122377281	0,1250 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 93,355	93.355,11	0,01
XS2332179725	0,0500 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 88,497	176.994,62	0,03
XS1942708873	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 92,318	369.271,60	0,06
XS2411720233	0,3750 % Sandvik EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 83,276	166.551,12	0,03
XS2173114542	0,5000 % SBAB Bank EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 93,619	93.618,62	0,01
XS2346986990	0,1250 % SBAB Bank EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 88,298	176.595,20	0,03
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	200,0	% 99,089	198.177,22	0,03
XS2182067350	2,2500 % Scania EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 96,252	96.251,73	0,02
XS1567901761	1,1250 % Securitas EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 98,104	294.311,91	0,05
XS2303927227	0,2500 % Securitas EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 83,259	83.258,66	0,01
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR FLR-MTN 16/28	EUR	800,0	% 98,706	789.649,12	0,13
XS1633824823	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 96,627	386.506,80	0,06
XS2020568734	0,0500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 96,136	96.136,13	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2078737215	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 79,046	316.184,76	0,05
XS2583600791	3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	700,0	% 96,915	678.403,74	0,11
XS1948598997	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 91,656	366.622,04	0,06
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 83,182	83.181,78	0,01
XS1877892148	1,2500 % SKF EUR Notes 18/25	EUR	100,0	% 94,354	94.353,69	0,01
XS1499574991	0,1250 % Stadshypotek EUR Notes 16/26	EUR	200,0	% 89,286	178.571,08	0,03
XS1709509258	0,7500 % Stadshypotek EUR Notes 17/27	EUR	400,0	% 89,119	356.476,04	0,06
XS2049582542	0,0500 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 87,734	350.937,12	0,06
XS1870225338	0,4000 % Swedbank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,501	99.500,50	0,02
XS2063261155	0,2500 % Swedbank EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 95,074	285.222,81	0,05
XS2282210231	0,2000 % Swedbank EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 83,062	83.061,92	0,01
XS1606633912	0,4000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 17/24	EUR	200,0	% 97,168	194.335,54	0,03
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 79,605	79.604,92	0,01
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	100,0	% 89,368	89.368,33	0,01
XS0545428285	3,8750 % Telia EUR MTN 10/25	EUR	100,0	% 99,734	99.734,40	0,02
XS0746010908	3,6250 % Telia EUR MTN 12/24	EUR	550,0	% 99,728	548.505,71	0,09
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 76,909	76.908,66	0,01
XS2009891479	0,5000 % Vattenfall EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 90,717	90.717,02	0,01
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 82,863	82.863,44	0,01
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 95,580	95.580,45	0,01
<b>Schweiz</b>					<b>2.162.744,52</b>	<b>0,35</b>
XS1392459381	1,5000 % Credit Suisse (London) EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 91,516	183.032,90	0,03
XS2345982362	0,2500 % Credit Suisse (London) EUR MTN 21/26	EUR	350,0	% 89,370	312.795,42	0,05
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	900,0	% 92,197	829.776,42	0,14
CH0576402181	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/28	EUR	250,0	% 82,032	205.079,78	0,03
CH1236363391	4,3750 % UBS Group EUR FLR-MTN 23/31	EUR	650,0	% 97,240	632.060,00	0,10
<b>Serbien</b>					<b>733.243,31</b>	<b>0,12</b>
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	% 77,481	77.480,97	0,01
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	100,0	% 89,962	89.961,94	0,02
XS2308620793	1,6500 % Serbia Government EUR Bonds 21/33	EUR	500,0	% 66,693	333.463,90	0,05
XS2388561677	1,0000 % Serbia Government EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 77,446	232.336,50	0,04
<b>Singapur</b>					<b>601.073,83</b>	<b>0,10</b>
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,750	189.500,78	0,03
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank EUR MTN 21/29	EUR	500,0	% 82,315	411.573,05	0,07
<b>Slowakei</b>					<b>1.854.630,75</b>	<b>0,30</b>
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	1.500,0	% 80,647	1.209.697,50	0,20
SK4000023230	3,6250 % Slovakia Government EUR Bonds 23/33 S.247	EUR	650,0	% 99,221	644.933,25	0,10
<b>Slowenien</b>					<b>1.313.285,01</b>	<b>0,21</b>
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	300,0	% 78,120	234.360,51	0,04
SI0002104303	3,6250 % Slovenia Government EUR Bonds 23/33	EUR	400,0	% 103,673	414.692,00	0,07
SI0002104105	0,0000 % Slovenia Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2031	EUR	850,0	% 78,145	664.232,50	0,10
<b>Spanien</b>					<b>81.631.990,31</b>	<b>13,08</b>
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 93,314	186.627,50	0,03
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 93,442	186.883,64	0,03
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 86,453	86.452,76	0,01
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/29	EUR	100,0	% 90,061	90.061,04	0,01
ES0211845294	2,5000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 14/25	EUR	100,0	% 97,623	97.623,10	0,02
ES0211845310	1,0000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/27	EUR	200,0	% 90,001	180.001,52	0,03
XS2055651918	1,1250 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 19/28	EUR	100,0	% 87,210	87.209,78	0,01
XS1878191052	0,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,337	198.673,58	0,03
XS1878191219	1,5000 % Amadeus IT Group EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 93,214	93.214,29	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ES0000090888	0,7000 % Autonomous Community of Andalusia Spain EUR Notes 21/33	EUR	400,0	% 74,789	299.157,80	0,05
ES0000101602	4,1250 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 14/24	EUR	500,0	% 100,067	500.336,70	0,08
ES00001010B7	0,4200 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 21/31	EUR	1.000,0	% 78,588	785.876,70	0,13
ES00001010L6	3,3620 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 23/28	EUR	500,0	% 99,513	497.566,05	0,08
ES00001010K8	3,5960 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 23/33	EUR	850,0	% 99,710	847.535,85	0,14
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 92,548	92.547,76	0,01
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 21/27	EUR	900,0	% 89,133	802.192,77	0,13
XS2636592102	5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 23/33	EUR	700,0	% 98,700	690.899,86	0,11
XS2573712044	4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-Notes 23/31	EUR	700,0	% 99,629	697.403,00	0,11
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 96,819	290.455,77	0,05
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 98,135	98.134,53	0,02
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 95,342	381.369,44	0,06
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 87,798	438.987,90	0,07
ES0413211816	2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 14/24	EUR	500,0	% 98,275	491.375,40	0,08
ES0413211915	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 16/26	EUR	100,0	% 91,094	91.093,94	0,01
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 23/27	EUR	700,0	% 98,100	686.698,88	0,11
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	100,0	% 94,540	94.539,86	0,02
ES0413860547	0,6250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/24	EUR	200,0	% 96,840	193.679,74	0,03
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 90,372	271.116,03	0,04
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	200,0	% 82,865	165.729,66	0,03
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander EUR MTN 19/31	EUR	100,0	% 81,989	81.988,71	0,01
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 87,221	436.103,10	0,07
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 79,618	79.618,08	0,01
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 83,572	250.715,61	0,04
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 78,832	315.326,80	0,05
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	300,0	% 96,086	288.256,59	0,05
ES0413900392	1,5000 % Banco Santander EUR Notes 16/26	EUR	400,0	% 94,261	377.043,00	0,06
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander EUR Notes 19/29	EUR	200,0	% 82,175	164.349,10	0,03
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	500,0	% 79,178	395.887,55	0,06
ES0413900913	3,3750 % Banco Santander EUR Notes 23/30	EUR	1.000,0	% 98,764	987.643,00	0,16
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 89,458	89.458,44	0,01
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	300,0	% 95,085	285.256,08	0,05
ES0000106635	1,1250 % Basque Government EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	% 87,858	87.857,85	0,01
ES0000106726	0,4500 % Basque Government EUR Bonds 21/32	EUR	100,0	% 77,054	77.054,21	0,01
ES0000106742	3,5000 % Basque Government EUR Bonds 23/33	EUR	500,0	% 99,500	497.499,70	0,08
ES0000106643	0,8500 % Basque Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	% 84,233	168.466,28	0,03
ES0000106684	0,2500 % Basque Government EUR Bonds 20/31	EUR	3.950,0	% 78,051	3.083.012,92	0,49
XS1808351214	2,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 18/30	EUR	200,0	% 92,810	185.619,10	0,03
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 93,008	186.016,92	0,03
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	300,0	% 85,877	257.632,29	0,04
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	400,0	% 82,914	331.657,32	0,05
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 97,444	292.331,31	0,05
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,326	198.652,44	0,03
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 91,859	275.576,64	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	600,0	% 93,930	563.581,74	0,09
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	200,0	% 99,088	198.175,56	0,03
ES0413307093	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	200,0	% 93,651	187.302,60	0,03
ES0440609339	1,2500 % CaixaBank EUR Notes 17/27	EUR	200,0	% 91,717	183.434,48	0,03
ES0440609396	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 18/28	EUR	400,0	% 89,072	356.289,92	0,06
ES0213307053	0,7500 % CaixaBank EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 90,455	180.910,60	0,03
XS1403388694	1,3750 % Enagás Financiaciones EUR MTN 16/28	EUR	300,0	% 91,465	274.395,66	0,04
ES0444251047	0,2500 % Ibercaja Banco EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 99,019	297.055,86	0,05
XS1847692636	1,2500 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 93,033	93.032,83	0,01
XS2586947082	3,0500 % Instituto de Credito Oficial EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 98,501	295.502,91	0,05
XS2356033147	0,0000 % Instituto de Crédito Oficial EUR Zero-Coupon MTN 30.04.2027	EUR	250,0	% 87,664	219.159,33	0,04
ES0001351602	3,5000 % Junta de Castilla y Leon EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0	% 97,988	979.880,00	0,16
ES0001351586	0,4250 % Junta de Castilla y León EUR Notes 21/30	EUR	400,0	% 81,196	324.783,04	0,05
ES0000099178	3,8750 % Junta de Extremadura EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 99,848	1.996.963,80	0,32
ES0224244089	4,3750 % Mapfre EUR FLR-Notes 17/47	EUR	100,0	% 94,995	94.994,93	0,02
ES0224244097	4,1250 % Mapfre EUR FLR-Notes 18/48	EUR	200,0	% 91,824	183.647,08	0,03
ES0224244071	1,6250 % Mapfre EUR Notes 16/26	EUR	900,0	% 93,943	845.486,55	0,14
XS1590568132	1,1250 % Naturgy Capital Markets EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 97,896	391.583,92	0,06
XS1219462543	1,1250 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 95,629	286.886,43	0,05
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	200,0	% 87,512	175.023,18	0,03
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	100,0	% 89,135	89.135,40	0,01
ES00000121G2	4,8000 % Spain Government EUR Bonds 08/24	EUR	2.900,0	% 100,548	2.915.892,00	0,47
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	2.700,0	% 102,394	2.764.638,00	0,44
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	2.600,0	% 109,016	2.834.415,74	0,45
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.100,0	% 99,102	2.081.142,00	0,33
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	3.900,0	% 96,765	3.773.835,00	0,60
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.800,0	% 97,358	1.752.444,00	0,28
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.200,0	% 96,262	4.043.004,00	0,65
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.000,0	% 93,787	2.813.610,00	0,45
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	5.700,0	% 93,641	5.337.537,00	0,86
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.600,0	% 91,771	3.303.755,64	0,53
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.100,0	% 90,562	2.807.421,69	0,45
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	% 85,055	170.109,98	0,03
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	5.600,0	% 83,304	4.665.023,44	0,75
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.300,0	% 86,879	1.129.427,00	0,18
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	3.700,0	% 78,211	2.893.807,00	0,46
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	3.300,0	% 79,736	2.631.271,50	0,42
ES0000012K20	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	% 80,015	1.200.226,65	0,19
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0	% 93,385	4.669.266,50	0,75
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	2.000,0	% 93,634	1.872.680,00	0,30
XS1120892507	2,9320 % Telefónica Emisiones EUR MTN 14/29	EUR	100,0	% 95,798	95.798,11	0,02
XS1394764689	1,4600 % Telefónica Emisiones EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 94,193	282.577,62	0,05
XS1681521081	1,7150 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	200,0	% 92,325	184.649,78	0,03
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	100,0	% 93,340	93.340,03	0,02
XS2112289207	0,6640 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 82,424	82.423,92	0,01
<b>Südkorea</b>					<b>1.390.818,90</b>	<b>0,22</b>
XS2158820477	0,8290 % Export-Import Bank of Korea EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 94,634	94.634,27	0,01
XS2623871196	3,3750 % Korea Development Bank EUR MTN 23/28	EUR	1.000,0	% 98,597	985.965,00	0,16
XS2376820259	0,0000 % Korea Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.10.2026	EUR	350,0	% 88,634	310.219,63	0,05
<b>Supranational</b>					<b>8.660.167,19</b>	<b>1,39</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1966120096	0,5000 % African Development Bank EUR Notes 19/29	EUR	500,0	% 85,969	429.843,50	0,07
XS1561572287	1,4000 % Asian Development Bank EUR MTN 17/37	EUR	200,0	% 80,835	161.670,82	0,03
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Bonds 21/26	EUR	2.700,0	% 89,743	2.423.051,82	0,39
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 88,388	176.776,48	0,03
XS2495583978	2,3750 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Notes 22/27	EUR	500,0	% 92,986	464.931,20	0,07
XS1942756096	0,6250 % Council Of Europe Develop- ment Bank EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 87,200	435.999,65	0,07
XS2610236528	2,8750 % Council Of Europe Develop- ment Bank EUR MTN 23/30	EUR	1.000,0	% 98,507	985.073,90	0,16
XS2154343623	0,0000 % Council Of Europe Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 09.04.2027	EUR	500,0	% 88,359	441.795,45	0,07
XS2176621253	0,1000 % Eurofima Europaeische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen- bahnmaterial EUR MTN 20/30	EUR	300,0	% 80,944	242.832,45	0,04
XS2502850865	1,6250 % Eurofima Europaeische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen- bahnmaterial EUR Notes 22/27	EUR	300,0	% 92,989	278.966,91	0,04
XS0807336077	2,7500 % European Investment Bank EUR MTN 12/25	EUR	500,0	% 98,468	492.339,40	0,08
XS1938387237	0,6250 % European Investment Bank EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 87,428	437.142,20	0,07
XS1394055872	0,3750 % European Investment Bank EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 92,134	460.667,90	0,07
XS2015227494	0,1250 % European Investment Bank EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 84,068	84.067,72	0,01
XS2102495673	0,0500 % European Investment Bank EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 82,326	411.628,10	0,07
XS2168048564	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Notes 17.06.2027	EUR	500,0	% 88,133	440.662,60	0,07
EU000A3K7MW2	1,6250 % European Union EUR MTN 22/29	EUR	320,0	% 91,474	292.717,09	0,05
<b>Ungarn</b>					<b>3.001.517,29</b>	<b>0,48</b>
XS1696445516	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 17/27	EUR	700,0	% 89,548	626.834,74	0,10
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	100,0	% 93,559	93.559,00	0,02
XS2259191273	0,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.350,0	% 72,849	1.711.952,91	0,27
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	500,0	% 78,812	394.059,40	0,06
XS2232045463	1,5000 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 87,556	175.111,24	0,03
<b>USA</b>					<b>33.012.259,11</b>	<b>5,29</b>
XS1136406342	1,5000 % 3M EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 92,095	92.095,45	0,01
XS1234373733	1,7500 % 3M EUR MTN 15/30	EUR	100,0	% 87,537	87.536,78	0,01
XS1520907814	2,1250 % AbbVie EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 91,827	91.827,28	0,01
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	200,0	% 88,429	176.858,00	0,03
XS2125914593	1,2500 % AbbVie EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 97,384	194.768,38	0,03
XS2125914833	2,6250 % AbbVie EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 94,081	94.080,94	0,02
XS2125914916	2,1250 % AbbVie EUR Notes 20/29	EUR	100,0	% 91,318	91.318,41	0,01
XS2166122304	0,5000 % Air Products and Chemicals EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 85,756	85.756,35	0,01
XS2166122486	0,8000 % Air Products and Chemicals EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 77,958	77.958,03	0,01
XS1550134602	0,7500 % American Honda Finance EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 98,307	98.307,23	0,02
XS1627602201	1,8750 % American International Group EUR Notes 17/27	EUR	800,0	% 91,414	731.313,92	0,12
XS0866310088	3,5500 % AT&T EUR Notes 12/32	EUR	100,0	% 95,037	95.037,30	0,02
XS1144088165	2,6000 % AT&T EUR Notes 14/29	EUR	100,0	% 91,892	91.891,75	0,01
XS1907120528	1,8000 % AT&T EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 93,356	93.355,92	0,02
XS1907120791	2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29	EUR	800,0	% 90,928	727.423,44	0,12
XS1998902479	1,9500 % AT&T EUR Notes 19/23	EUR	400,0	% 99,569	398.276,84	0,06
XS2051361264	0,2500 % AT&T EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 90,583	90.582,67	0,01
XS2051362072	0,8000 % AT&T EUR Notes 19/30	EUR	100,0	% 81,480	81.479,78	0,01
XS2180007549	1,6000 % AT&T EUR Notes 20/28	EUR	800,0	% 89,688	717.501,68	0,12
XS1560863802	1,3790 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/25	EUR	100,0	% 98,250	98.249,83	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1602547264	1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27	EUR	800,0	% 92,398	739.181,20	0,12
XS2038039074	0,5800 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/29	EUR	600,0	% 82,907	497.443,86	0,08
XS1991265395	1,3810 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/30	EUR	700,0	% 84,562	591.932,95	0,10
XS2345799089	0,5830 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/28	EUR	500,0	% 85,394	426.969,00	0,07
XS1079726334	2,3750 % Bank of America EUR MTN 14/24	EUR	900,0	% 98,377	885.396,51	0,14
XS1458405898	0,7500 % Bank of America EUR MTN 16/23	EUR	100,0	% 99,834	99.833,53	0,02
XS1577962084	1,3000 % Baxter International EUR Notes 17/25	EUR	100,0	% 94,783	94.783,25	0,02
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 85,942	85.942,21	0,01
XS1531347661	1,9000 % Becton Dickinson EUR Notes 16/26	EUR	100,0	% 94,187	94.187,34	0,02
XS1200679071	1,1250 % Berkshire Hathaway EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 90,706	90.705,85	0,01
DE000A1ZZ028	1,0000 % BMW US Capital EUR MTN 15/27	EUR	200,0	% 90,644	181.288,86	0,03
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings EUR Notes 14/24	EUR	100,0	% 97,925	97.925,01	0,02
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 92,815	92.815,01	0,02
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings EUR Notes 22/31	EUR	100,0	% 102,859	102.858,63	0,02
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 87,438	87.437,64	0,01
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 77,877	77.876,80	0,01
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings EUR Notes 18/28	EUR	300,0	% 89,447	268.341,63	0,04
XS2091604715	0,3000 % Chubb INA Holdings EUR Notes 19/24	EUR	300,0	% 94,372	283.116,36	0,05
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	400,0	% 88,124	352.495,08	0,06
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	% 93,592	93.591,84	0,02
XS2536362622	4,1120 % Citigroup EUR FLR-Notes 22/33	EUR	100,0	% 97,971	97.971,11	0,02
XS1068874970	2,3750 % Citigroup EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 98,626	295.876,68	0,05
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	400,0	% 93,892	375.566,28	0,06
XS1457608013	0,7500 % Citigroup EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 99,030	297.091,08	0,05
XS1980064833	1,2500 % Citigroup EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 85,353	512.116,32	0,08
XS1197833053	1,1250 % Coca-Cola EUR Notes 15/27	EUR	200,0	% 91,396	182.791,26	0,03
XS1955024986	1,2500 % Coca-Cola EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 85,180	85.179,66	0,01
XS2307863642	0,1250 % Coca-Cola EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 83,186	83.185,83	0,01
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive EUR MTN 21/29	EUR	200,0	% 83,956	167.912,82	0,03
XS2114852218	0,2500 % Comcast EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 87,284	174.567,36	0,03
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 98,347	196.694,42	0,03
XS2147995372	2,5000 % Danaher EUR Notes 20/30	EUR	300,0	% 93,153	279.458,37	0,04
XS2122486066	1,1250 % Dow Chemical EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 76,864	76.863,55	0,01
XS1240751062	1,6250 % Eli Lilly EUR Notes 15/26	EUR	100,0	% 94,241	94.240,54	0,02
XS1240751229	2,1250 % Eli Lilly EUR Notes 15/30	EUR	100,0	% 91,833	91.833,47	0,01
XS1915689746	1,2500 % Emerson Electric EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 94,012	94.012,43	0,02
XS2034626460	0,4500 % FedEx EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 92,639	92.639,39	0,02
XS2034629134	1,3000 % FedEx EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 81,248	81.247,85	0,01
XS2337252931	0,4500 % FedEx EUR Notes 21/29	EUR	950,0	% 81,127	770.709,26	0,12
XS1843434280	1,1250 % Fiserv EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 89,844	89.844,00	0,01
XS1843434108	1,6250 % Fiserv EUR Notes 19/30	EUR	500,0	% 85,199	425.994,10	0,07
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 93,956	93.956,26	0,02
XS2100788780	0,4500 % General Mills EUR Notes 20/26	EUR	200,0	% 91,649	183.297,90	0,03
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	150,0	% 91,425	137.137,25	0,02
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,478	198.955,76	0,03
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 95,526	382.102,16	0,06
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 98,472	98.472,15	0,02
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 91,173	91.173,46	0,01
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	200,0	% 86,214	172.428,50	0,03
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial EUR Notes 21/28	EUR	300,0	% 81,971	245.911,68	0,04
XS1458408561	1,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 93,232	466.159,90	0,07
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 97,684	195.367,18	0,03
XS1861206636	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 90,271	270.813,69	0,04
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 95,728	478.642,05	0,08
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	300,0	% 81,021	243.061,98	0,04
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 83,719	251.157,93	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	300,0	% 74,778	224.334,36	0,04
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 19/24	EUR	400,0	% 95,242	380.967,88	0,06
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works EUR Notes 15/30	EUR	100,0	% 90,130	90.130,02	0,01
XS1843435253	0,2500 % Illinois Tool Works EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 94,801	94.800,96	0,02
XS1843435170	0,6250 % Illinois Tool Works EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 87,824	87.823,68	0,01
XS1843434793	1,0000 % Illinois Tool Works EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 81,857	81.856,66	0,01
XS1944456109	0,8750 % International Business Machines EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 95,232	95.231,93	0,02
XS1945110606	1,2500 % International Business Machines EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 91,489	91.489,32	0,01
XS1945110861	1,7500 % International Business Machines EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 86,982	86.981,87	0,01
XS2075811948	1,0470 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 19/32	EUR	100,0	% 77,781	77.780,66	0,01
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	300,0	% 86,837	260.509,77	0,04
XS2300175655	0,5970 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 21/33	EUR	100,0	% 74,488	74.487,60	0,01
XS1034975406	3,0000 % JPMorgan Chase EUR MTN 14/26	EUR	600,0	% 97,971	587.826,06	0,09
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 96,231	96.231,25	0,02
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/24	EUR	500,0	% 98,235	491.173,25	0,08
XS1402921412	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/26	EUR	800,0	% 92,514	740.108,64	0,12
XS1410417544	1,0000 % Kellogg EUR Notes 16/24	EUR	300,0	% 97,513	292.538,52	0,05
XS2343510520	0,5000 % Kellogg EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 82,175	82.174,98	0,01
XS1679515038	0,6250 % Kimberly-Clark EUR Notes 17/24	EUR	300,0	% 96,285	288.855,63	0,05
XS1196817586	2,2500 % Kinder Morgan EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 92,375	92.374,59	0,02
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	100,0	% 97,831	97.830,53	0,02
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 92,506	92.505,76	0,02
XS1143916465	1,6250 % Linde EUR Notes 14/25	EUR	300,0	% 95,451	286.351,74	0,05
XS1725630740	0,6250 % McDonald's EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 98,207	196.414,08	0,03
XS2595418166	4,0000 % McDonald's EUR MTN 23/30	EUR	500,0	% 101,837	509.183,05	0,08
XS1567174286	1,5000 % McKesson EUR Notes 17/25	EUR	600,0	% 94,455	566.729,04	0,09
XS1028941117	1,8750 % Merck EUR Notes 14/26	EUR	100,0	% 94,423	94.423,33	0,02
XS2189931335	0,5500 % Metropolitan Life Global Funding I EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 87,398	524.385,24	0,08
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Funding I EUR Notes 19/24	EUR	300,0	% 97,376	292.127,43	0,05
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Holdings EUR MTN 19/28	EUR	200,0	% 88,020	176.040,16	0,03
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Holdings EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 93,456	93.455,81	0,02
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 92,195	92.194,71	0,01
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/26	EUR	300,0	% 92,886	278.656,62	0,04
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 19/24	EUR	600,0	% 99,800	598.802,04	0,10
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 21/33	EUR	100,0	% 75,765	75.765,04	0,01
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/27	EUR	700,0	% 87,185	610.294,09	0,10
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/31	EUR	750,0	% 77,662	582.461,55	0,09
XS2446386430	2,9500 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 22/32	EUR	100,0	% 90,225	90.225,15	0,01
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley EUR MTN 16/24	EUR	300,0	% 98,536	295.609,41	0,05
XS1603892149	1,8750 % Morgan Stanley EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 91,842	275.526,36	0,04
XS1801129286	2,1250 % Mylan EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 95,618	191.236,32	0,03
XS1864037541	0,7500 % National Grid North America EUR MTN 18/23	EUR	600,0	% 99,722	598.330,14	0,10
XS2434710799	0,4100 % National Grid North America EUR MTN 22/26	EUR	100,0	% 91,180	91.180,25	0,01
XS0951216166	3,1250 % Oracle EUR Notes 13/25	EUR	100,0	% 98,292	98.291,61	0,02
XS2242633258	0,4000 % PepsiCo EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 76,356	76.356,12	0,01
XS1574158082	1,0000 % Pfizer EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 91,757	275.270,40	0,04
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries EUR Notes 16/25	EUR	100,0	% 93,119	93.118,87	0,02
XS1708192684	0,5000 % Procter & Gamble EUR Notes 17/24	EUR	100,0	% 95,825	95.825,00	0,02
XS1900752814	1,2000 % Procter & Gamble EUR Notes 18/28	EUR	100,0	% 89,746	89.745,58	0,01
XS1072516690	3,0000 % Prologis EUR Notes 14/26	EUR	800,0	% 96,822	774.579,12	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance EUR Notes 18/29	EUR	300,0	% 87,399	262.196,76	0,04
XS1405775534	1,3750 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 89,177	89.177,40	0,01
XS1651071877	1,4000 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/26	EUR	100,0	% 93,942	93.942,29	0,02
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 92,262	92.261,63	0,01
XS1651071950	1,9500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/29	EUR	100,0	% 90,562	90.562,43	0,01
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	300,0	% 93,851	281.552,91	0,05
XS2058556536	0,5000 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/28	EUR	100,0	% 86,540	86.539,97	0,01
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 93,125	93.125,24	0,02
XS2010032451	2,3750 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 89,855	89.855,28	0,01
XS2102948994	0,2500 % Toyota Motor Credit EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 90,142	90.142,48	0,01
XS1623404412	0,8500 % US Bancorp EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 95,905	287.714,85	0,05
XS1030900242	3,2500 % Verizon Communications EUR MTN 14/26	EUR	600,0	% 98,420	590.522,28	0,09
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communications EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 87,762	87.762,09	0,01
XS1708161291	1,3750 % Verizon Communications EUR Notes 17/26	EUR	100,0	% 92,367	92.367,42	0,02
XS1708167652	1,8750 % Verizon Communications EUR Notes 17/29	EUR	100,0	% 88,254	88.254,37	0,01
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications EUR Notes 19/27	EUR	200,0	% 89,445	178.890,18	0,03
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 82,123	82.123,25	0,01
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications EUR Notes 21/32	EUR	100,0	% 76,451	76.451,07	0,01
XS1987097430	0,5000 % Wells Fargo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 97,024	194.048,86	0,03
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>1.025.555,13</b>	<b>0,16</b>
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunications Group EUR MTN 14/26	EUR	600,0	% 96,865	581.187,00	0,09
XS2339427747	0,3750 % Emirates Telecommunications Group EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 85,235	85.235,21	0,01
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 89,783	359.132,92	0,06
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>16.259.742,71</b>	<b>2,60</b>
XS1411404426	1,2500 % AstraZeneca EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 89,415	89.414,88	0,01
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	500,0	% 96,235	481.173,25	0,08
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	% 86,550	86.550,00	0,01
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	250,0	% 79,889	199.723,55	0,03
XS2342060360	1,1060 % Barclays EUR FLR-Notes 21/32	EUR	200,0	% 74,492	148.984,86	0,02
XS1873982745	1,5000 % Barclays EUR Notes 18/23	EUR	100,0	% 99,600	99.599,82	0,02
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 87,170	174.339,06	0,03
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 92,309	92.308,73	0,01
XS1114473579	2,2130 % BP Capital Markets EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 95,061	95.061,20	0,02
XS1851278777	1,5940 % BP Capital Markets EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 89,959	179.918,68	0,03
XS2135799679	2,5190 % BP Capital Markets EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 94,213	94.213,29	0,02
XS2135801160	2,8220 % BP Capital Markets EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 90,869	90.868,52	0,01
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance EUR Notes 17/27	EUR	200,0	% 91,624	183.247,76	0,03
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	100,0	% 90,159	90.158,54	0,01
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 94,226	188.451,32	0,03
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 91,018	364.072,24	0,06
XS1886403200	2,1250 % British Telecommunications EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 92,260	92.260,15	0,01
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 92,585	92.585,41	0,01
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 94,011	94.010,62	0,02
XS1206411230	1,8750 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 15/30	EUR	100,0	% 88,887	88.886,86	0,01
XS1415535696	1,7500 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 90,340	90.339,82	0,01
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	900,0	% 91,130	820.169,37	0,13
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 19/29	EUR	200,0	% 86,756	173.512,92	0,03
XS2134245138	1,7500 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 94,643	94.642,68	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 82,935	82.935,20	0,01
XS1112829947	1,7500 % Diageo Finance EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 97,390	97.389,73	0,02
XS1069539291	2,3750 % Diageo Finance EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 96,628	193.256,30	0,03
XS1719154574	0,5000 % Diageo Finance EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 96,707	96.706,97	0,02
XS1982107903	0,1250 % Diageo Finance EUR MTN 19/23	EUR	100,0	% 99,003	99.002,60	0,02
XS2147889690	2,5000 % Diageo Finance EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 91,509	91.508,81	0,01
XS1147605791	1,3750 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 96,750	96.750,19	0,02
XS1822828122	1,2500 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 93,246	93.245,89	0,01
XS1822829799	1,7500 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 88,780	88.779,87	0,01
XS1681519184	1,0000 % GlaxoSmithKline Capital EUR Notes 17/26	EUR	200,0	% 92,082	184.164,94	0,03
XS1681520356	1,3750 % GlaxoSmithKline Capital EUR Notes 17/29	EUR	100,0	% 87,912	87.912,32	0,01
XS2151069775	2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 95,295	190.590,38	0,03
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28	EUR	600,0	% 99,280	595.678,80	0,10
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	300,0	% 94,570	283.710,00	0,05
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 97,815	195.629,48	0,03
XS1517174626	1,0000 % Lloyds Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,008	990.076,40	0,16
XS2289408440	0,1630 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 84,252	84.252,10	0,01
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 82,832	165.663,22	0,03
XS2486461283	2,9490 % National Grid EUR MTN 22/30	EUR	100,0	% 92,677	92.676,74	0,01
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 81,894	163.788,44	0,03
XS1875275205	2,0000 % NatWest Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	400,0	% 98,161	392.642,36	0,06
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	100,0	% 79,640	79.640,14	0,01
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 88,272	176.543,08	0,03
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	100,0	% 94,761	94.761,00	0,02
XS2010045511	2,1250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/82	EUR	100,0	% 86,408	86.407,53	0,01
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 88,734	266.202,99	0,04
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 95,734	95.733,59	0,02
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 91,583	91.582,55	0,01
XS1880870602	0,3750 % Santander UK EUR Notes 18/23	EUR	3.000,0	% 99,307	2.979.223,80	0,48
XS1748479919	0,5000 % Santander UK EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 94,790	189.579,62	0,03
XS1141969912	1,8750 % Sky EUR MTN 14/23	EUR	100,0	% 99,191	99.190,52	0,02
XS1109741329	2,5000 % Sky EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 95,867	191.734,64	0,03
XS2195190520	3,1250 % SSE EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 90,810	181.619,96	0,03
XS1676952481	0,8750 % SSE EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 93,711	93.710,79	0,02
XS1875284702	1,3750 % SSE EUR MTN 18/27	EUR	100,0	% 91,648	91.647,89	0,01
XS2156787090	1,2500 % SSE EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 95,110	95.110,41	0,02
XS2156787173	1,7500 % SSE EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 87,544	87.544,49	0,01
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	100,0	% 86,927	86.927,30	0,01
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	% 84,458	168.915,66	0,03
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 20/30	EUR	100,0	% 92,845	92.844,70	0,01
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	100,0	% 81,578	81.578,23	0,01
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 98,400	295.200,00	0,05
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 91,277	182.553,48	0,03
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	100,0	% 90,220	90.219,91	0,01
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 14/25	EUR	100,0	% 95,532	95.531,96	0,02
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 94,853	94.853,30	0,02
XS1463101680	1,6000 % Vodafone Group EUR MTN 16/31	EUR	500,0	% 84,462	422.308,70	0,07
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 93,560	93.559,84	0,02
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 91,902	367.607,04	0,06
XS1721422068	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 88,704	88.703,90	0,01
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group EUR MTN 19/30	EUR	100,0	% 85,579	85.579,47	0,01
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,589	199.178,82	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 EUR MTN 18/25	EUR	100,0 %	95,262	95.261,84	0,02	
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 21/28	EUR	300,0 %	82,610	247.831,29	0,04	
<b>Zypern</b>						<b>589.112,29</b>	<b>0,09</b>
XS2157184255	1,5000 % Cyprus Government EUR MTN 20/27	EUR	100,0 %	93,370	93.370,13	0,01	
XS2105095777	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 20/30	EUR	100,0 %	83,732	83.731,92	0,01	
XS2297209293	0,0000 % Cyprus Government EUR Zero-Coupon MTN 09.02.2026	EUR	450,0 %	91,558	412.010,24	0,07	
<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>618.593.917,73</b>	<b>99,12</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.492.658,49</b>	<b>0,40</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.492.658,49</b>	<b>0,40</b>	
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			1.798.012,69	0,29	
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			694.645,80	0,11	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.492.658,49</b>	<b>0,40</b>	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-312.120,00</b>	<b>-0,05</b>
<b>Finanztermingeschäfte</b>					<b>-312.120,00</b>	<b>-0,05</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-312.120,00</b>	<b>-0,05</b>
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 09/23	Ktr	240 EUR	115,550	-312.120,00	-0,05
<b>Summe Derivate</b>					<b>-312.120,00</b>	<b>-0,05</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>3.340.862,71</b>	<b>0,53</b>
<b>Fondsvermögen</b>					<b>624.115.318,93</b>	<b>100,00</b>

<b>Anteilwert</b>						
	- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)	EUR			88,56	
	Umlaufende Anteile					
	- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)	STK			7.047.311	

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert werden.



## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.06.2023

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 695.646.444,56)	618.593.917,73
Bankguthaben	2.492.658,49
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	3.642.175,25
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	353.908,41
- Wertpapiergeschäften	900.000,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>625.982.659,88</b>
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-196.064,86
- Wertpapiergeschäften	-1.292.151,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-67.005,09
Nicht realisierter Verlust aus	
- Finanztermingeschäften	-312.120,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>-1.867.340,95</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>624.115.318,93</b>

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	616.284.644,13
Mittelzuflüsse	16.483.671,86
Mittelrückflüsse	-17.761.587,09
	615.006.728,90
Betriebsergebnis	9.108.590,03
<b>Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>624.115.318,93</b>

**Entwicklung der Anteile im Umlauf**

	01.01.2023	01.01.2022
	-	-
	30.06.2023	31.12.2022
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	7.061.871	6.893.322
- ausgegebene Anteile	186.132	865.547
- zurückgenommene Anteile	-200.692	-696.998
<b>Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.047.311</b>	<b>7.061.871</b>

**Wertentwicklung des Fonds**

		Klasse WT5 (EUR)
		(thesaurierend)
		% <sup>1)</sup>
lfd. Geschäftsjahr	(31.12.2022-30.06.2023)	1,48
1 Jahr	(31.12.2021-31.12.2022)	-11,91
2 Jahre	(31.12.2020-31.12.2022)	-13,28
seit Auflage <sup>2)</sup>	(08.10.2020-31.12.2022)	-12,73

<sup>1)</sup> Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode.

<sup>2)</sup> Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend): Tag der Auflage: 08. Oktober 2020. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

# Anhang

## Rechnungslegungsgrundsätze

### Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die Basiswährung des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate ist der Euro (EUR).

### Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indizes und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.

### Wertpapierkurse

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.

Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

### Besteuerung

Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d'Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d'Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

### Pauschalvergütung

Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tragende Kosten:

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft

aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;
- Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

## Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate - Klasse WT5 (EUR) (thesaurie- rend)	0,10	0,01

## Swing Pricing

Aufgrund der Käufe der Anleger, des Verkaufs und/oder des Wechsels zu oder von Aktien eines Fonds zu einem Preis der nicht die Handelskosten widerspiegelt, die mit diesen Portfolio-Trades des Fonds verknüpft sind und die der Investment-Manager vornimmt, um Cash-Inflows oder -Outflows anzugleichen, kann sich der Netto-Vermögenswert des Fonds verringern. Um diese Auswirkung gering zu halten und die Interessen der Aktionäre zu schützen, kann der Fonds einen Swing Pricing-Mechanismus als Teil der allgemeinen Bewertungsgrundsätze implementieren. Laut Prospekt gilt Swing Pricing für den Fond Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate. Eine solche Anpassung wird vom Fonds regelmäßig neu festgelegt, um die aktuellen Handelskosten und sonstigen Kosten anzugleichen. Eine solche Preisanpassung kann von Fonds zu Fonds variieren und wird 3 % des ursprünglichen Netto-Vermögenswertes pro Aktie nicht überschreiten. Die Preisanpassung ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft an (i) deren eingetragenen Gesellschaftssitz und/oder (ii) auf der Website <https://regulatory.allianzgi.com> erhältlich. Zum 30. Juni 2023 ist kein Swing-Pricing der Netto-Vermögenswerte der oben dargelegten Fonds erfolgt.

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

# Ihre Partner

## Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors GmbH  
Bockenheimer Landstrasse 42–44  
D-60323 Frankfurt am Main  
Kundenservice Hof  
Telefon: 09281-72 20  
Fax: 09281-72 24 61 15  
09281-72 24 61 16  
E-Mail: [info@allianzgi.de](mailto:info@allianzgi.de)

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Internet: <https://lu.allianzgi.com>  
E-Mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
Chief Executive Officer  
Allianz Global Investors GmbH  
München

Klaus-Dieter Herberg  
Allianz Networks Germany  
Allianz Global Investors GmbH  
München

Giacomo Campora  
CEO Allianz Bank  
Financial Advisers S.p.A.  
Mailand

Prof. Dr. Michael Hüther  
Direktor und Mitglied des Präsidiums  
Institut der deutschen Wirtschaft  
Köln

Laure Poussin (seit 31.05.2023),  
David Newman (zurückgetreten am  
30.05.2023)  
Head of Enterprise Project Portfolio Management  
Office  
Allianz Global Investors GmbH,  
French Branch  
Paris

Dr. Kay Müller (seit 01.06.2023),  
Isaline Marcel (zurückgetreten am  
31.05.2023)  
Chair Board of Management & COO  
Allianz Asset Management  
München

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Ludovic Lombard  
Ingo Mainert  
Dr. Thomas Schindler  
Petra Trautschold  
Birte Trenkner

## Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

State Street Bank International GmbH,  
Zweigniederlassung Luxemburg  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

State Street Bank International GmbH,  
Zweigniederlassung Luxemburg  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers  
Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxemburg

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. Juni 2023

**Allianz Global Investors GmbH**

Bockenheimer Landstrasse 42-44  
D-60323 Frankfurt am Main  
[info@allianzgi.de](mailto:info@allianzgi.de)  
<https://de.allianzgi.com>