

Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate

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

Geprüfter Jahresbericht

31. Dezember 2022

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der in diesem Jahresbericht 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 Jahresbericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieser Jahresbericht 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

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

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 31. Dezember 2022 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	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Entwicklung der Anteile im Umlauf	
Wertentwicklung des Fonds	
Anhang.....	38
Prüfungsvermerk.....	42
Weitere Informationen (ungeprüft).....	45
Ihre Partner	50

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 Berichtsjahr lag die allgemeine Teuerungsrate im Euroraum nach wie vor weit über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank, worauf diese mit einer Reihe von Leitzinserhöhungen reagierte. Die Marktrenditen im mittel- bis langfristigen Laufzeitbereich stiegen kräftig an, was sich in erheblichen Kursrückgängen bei umlaufenden Anleihen niederschlug, vor allem bei staatlichen Papieren. Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Investment Grade-Ratings konnten sich dem ausgeprägten Abwärtstrend nicht entziehen und büßten ebenfalls stark an Wert ein.

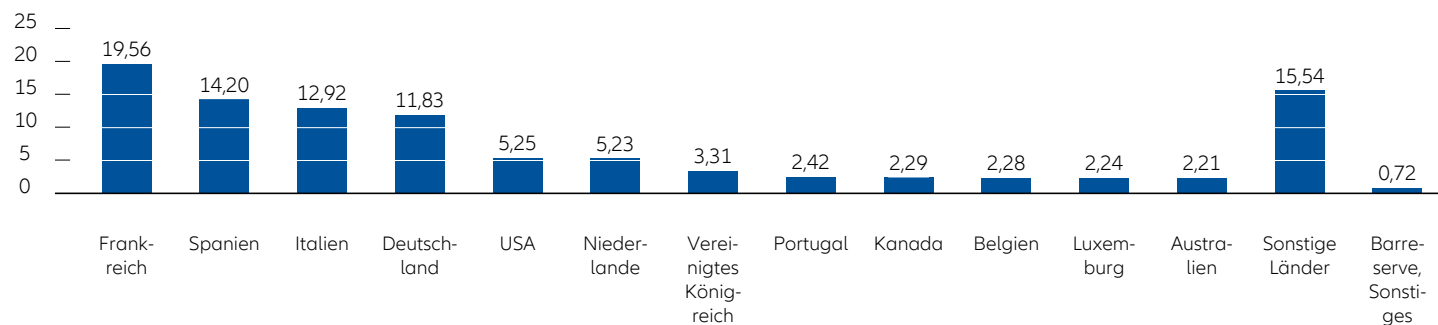
In diesem Umfeld blieb der Fonds schwerpunktmäßig in Anleihen staatlicher Emittenten investiert, wobei sich ihr Anteil noch etwas erhöhte. Neben einem Kernbestand an Papieren aus Ländern mit hoher Bonität wie Deutschland und Frankreich wurden weiterhin Akzente in der Euro-Peripherie gesetzt, vor allem in Italien und Spanien. In beträchtlichem Umfang beigemischt blieben internationale Bankanleihen sowie Unternehmenspapiere, vor allem aus den Sektoren Industrie und Konsum. Daneben waren hauptsächlich gedeckte Papiere vertreten. Im Durchschnitt verfügten die Wertpapieranlagen zum Berichtsstichtag über ein Bonitätsrating von A+ (gemäß Systematik von Standard & Poor's). Auf der Laufzeitebene wurde vom fünf- bis siebenjährigen Bereich in das drei- bis fünfjährige Segment umgeschichtet. Hierdurch sank die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios merklich; zuletzt betrug sie etwas mehr als vier Jahre. Die Liquiditätsquote lag Ende Dezember auf sehr niedrigem Niveau.

Mit dieser Anlagestruktur gab der Fonds im gegebenen sehr ungünstigen Umfeld analog zur Benchmark stark im Wert nach.

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

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR	616,3	682,9	649,8
Anteilumlauf in Stück			
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9XQ/ISIN: LU2208987847	7.061.871	6.893.322	6.457.061
Anteilwert in EUR			
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9XQ/ISIN: LU2208987847	87,27	99,07	100,63

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					611.839.238,92	99,28
Obligationen					611.839.238,92	99,28
Australien					13.596.103,82	2,21
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	% 92,602	463.007,55	0,08
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	400,0	% 85,108	340.431,68	0,06
XS1523136247	0,4500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 97,634	390.536,64	0,06
XS1014018045	2,5000 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 14/24	EUR	900,0	% 99,173	892.554,57	0,14
XS1496758092	0,7500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 16/26	EUR	100,0	% 90,381	90.380,71	0,01
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	100,0	% 94,355	94.355,42	0,02
XS1458458665	0,5000 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 90,150	180.299,64	0,03
XS1594339514	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 17/24	EUR	900,0	% 96,280	866.519,46	0,14
XS1811023735	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0	% 99,390	2.981.703,00	0,48
XS1952948104	0,8750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 85,571	342.284,04	0,06
XS1784246701	1,2500 % Macquarie Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	700,0	% 96,973	678.812,75	0,11
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 74,462	148.923,26	0,02
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 86,384	172.767,16	0,03
XS0864360358	1,8750 % National Australia Bank EUR MTN 12/23	EUR	3.000,0	% 99,997	2.999.915,40	0,49
XS1685481332	0,6250 % National Australia Bank EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 95,762	287.285,73	0,05
XS1998797663	0,2500 % National Australia Bank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 96,253	96.253,28	0,02
XS1942618023	0,7500 % National Australia Bank EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 92,128	276.384,00	0,04
XS2360589217	0,0100 % National Australia Bank EUR Notes 21/29	EUR	500,0	% 81,391	406.953,05	0,07
XS1966038249	1,3750 % Telstra EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 86,859	260.577,66	0,04
XS2160857798	1,0000 % Telstra EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 82,961	82.961,21	0,01
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 97,609	97.609,30	0,02
XS1681520786	1,7500 % Transurban Finance EUR MTN 17/28	EUR	100,0	% 88,490	88.490,40	0,01
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 85,008	85.007,82	0,01
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 92,014	92.014,24	0,01
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	300,0	% 84,946	254.839,17	0,04
XS1722859532	0,6250 % Westpac Banking EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 94,618	94.617,63	0,02
XS1856797300	0,7500 % Westpac Banking EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 98,479	98.479,27	0,02
XS1748436190	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,188	188.376,52	0,03
XS1978200472	0,3750 % Westpac Banking EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 90,627	543.763,26	0,09
Belgien					14.037.628,86	2,28
BE6276040431	1,5000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 15/30	EUR	100,0	% 86,585	86.584,73	0,01
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 18/27	EUR	300,0	% 91,295	273.884,01	0,04
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 19/27	EUR	600,0	% 90,585	543.507,12	0,09
BE6320934266	2,1250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 93,766	93.765,73	0,02
BE6307427029	0,6250 % Belfius Bank EUR MTN 18/23	EUR	400,0	% 98,667	394.667,48	0,06
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 83,649	250.947,06	0,04
BE6317283610	0,3750 % Belfius Bank EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 89,627	89.626,73	0,02
BE6315719490	0,0000 % Belfius Bank EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2026	EUR	200,0	% 88,114	176.227,42	0,03
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	2.100,0	% 105,736	2.220.461,25	0,36
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	400,0	% 95,606	382.423,00	0,06
BE0000341504	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	900,0	% 91,752	825.765,75	0,13
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	600,0	% 78,620	471.720,00	0,08
BE0000345547	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	2.800,0	% 90,204	2.525.698,00	0,41
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	3.600,0	% 83,845	3.018.420,00	0,49
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	1.500,0	% 77,420	1.161.292,50	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 97,930	97.930,19	0,02
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 93,160	186.319,60	0,03
BE0002803840	0,2500 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 82,282	164.563,16	0,03
BE0002613918	0,7500 % ING Belgium EUR MTN 18/26	EUR	400,0	% 91,226	364.904,32	0,06
BE0002500750	0,7500 % KBC Bank EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 88,948	444.740,05	0,07
BE0002237064	1,8750 % Proximus EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 95,544	95.543,50	0,02
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 88,453	88.453,25	0,01
BE6315847804	0,5000 % Solvay EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 80,184	80.184,01	0,01
Britischen Jungferninseln					245.199,59	0,04
XS2358736051	0,4190 % State Grid Overseas Investment EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 78,850	157.699,74	0,03
XS2152902719	0,7970 % State Grid Overseas Investment 2016 EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 87,500	87.499,85	0,01
Bulgarien					596.301,78	0,10
XS1083844503	2,9500 % Bulgaria Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 99,869	499.346,15	0,08
XS1208855889	2,6250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/27	EUR	100,0	% 96,956	96.955,63	0,02
Chile					1.783.575,18	0,29
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	500,0	% 95,809	479.044,85	0,08
XS1760409042	1,4400 % Chile Government EUR Bonds 18/29	EUR	100,0	% 86,649	86.648,79	0,01
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	850,0	% 78,328	665.792,17	0,11
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	300,0	% 85,917	257.751,87	0,04
XS1084942470	2,2500 % Corporación Nacional del Cobre de Chile EUR Notes 14/24	EUR	300,0	% 98,113	294.337,50	0,05
Dänemark					5.282.385,28	0,86
XS1789699607	1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	1.300,0	% 93,876	1.220.385,40	0,20
XS1071713470	2,5000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 98,778	98.778,01	0,02
XS1677902162	0,5000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 17/23	EUR	100,0	% 98,619	98.618,87	0,02
XS2016228087	0,8750 % Carlsberg Breweries EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 83,426	83.426,37	0,01
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 79,572	79.571,75	0,01
XS2191509038	0,3750 % Carlsberg Breweries EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 86,675	86.675,39	0,01
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	200,0	% 91,520	183.040,72	0,03
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 89,782	89.781,74	0,02
XS2406549464	0,0100 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/24	EUR	100,0	% 96,867	96.867,17	0,02
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	% 86,616	173.231,54	0,03
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	600,0	% 93,780	562.681,68	0,09
XS1424730973	0,7500 % Danske Bank EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 99,196	396.785,40	0,06
XS1720947917	0,7500 % Danske Bank EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 88,822	177.644,70	0,03
XS2171316859	0,6250 % Danske Bank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 92,949	185.897,68	0,03
XS1145526825	2,1250 % ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 96,992	96.992,25	0,02
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 87,277	261.831,06	0,04
XS2013618421	0,8750 % ISS Global EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 88,782	88.782,46	0,01
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	200,0	% 84,875	169.750,68	0,03
DK0009529901	0,5000 % Nykredit Realkredit EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 91,906	183.812,54	0,03
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 21/28	EUR	450,0	% 80,804	363.616,92	0,06
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 88,163	88.163,40	0,01
XS2010036874	1,7500 % Orsted EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 85,886	85.886,08	0,01
XS2293075680	1,5000 % Orsted EUR FLR-Notes 21/21	EUR	300,0	% 74,873	224.619,87	0,04
XS1721760541	1,5000 % Orsted EUR Notes 17/29	EUR	100,0	% 86,982	86.982,00	0,01
XS1880919383	1,3750 % Sydbank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 98,562	98.561,60	0,02
Deutschland					72.912.800,31	11,83
DE000A2E4CQ2	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 95,303	285.909,66	0,05
DE000AAR0272	0,0100 % Aareal Bank EUR MTN 20/26	EUR	400,0	% 89,158	356.632,20	0,06
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 82,421	412.103,85	0,07
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank EUR MTN 22/28	EUR	200,0	% 79,467	158.934,32	0,03
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	300,0	% 99,418	298.255,08	0,05
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	900,0	% 96,630	869.673,96	0,14
DE000A14J9N8	2,2410 % Allianz EUR FLR-Notes 15/45	EUR	200,0	% 93,456	186.911,12	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE000A2DAHN6	3,0990 % Allianz EUR FLR-Notes 17/47	EUR	500,0	% 92,434	462.168,45	0,07
DE000A2YPFA1	1,3010 % Allianz EUR FLR-Notes 19/49	EUR	200,0	% 78,152	156.303,04	0,03
DE000A289DB1	0,1010 % BASF EUR MTN 20/23	EUR	400,0	% 99,069	396.275,68	0,06
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/31	EUR	300,0	% 80,322	240.965,16	0,04
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 82,500	412.498,35	0,07
DE000BHY0A56	1,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 95,177	95.177,45	0,02
DE000BHY0GU5	0,5000 % Berlin Hyp EUR MTN 16/23	EUR	100,0	% 98,172	98.171,77	0,02
DE000BHY0HZ2	0,0100 % Berlin Hyp EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 89,191	356.762,28	0,06
DE000BHY0MT5	0,1250 % Berlin Hyp EUR Notes 17/24 S.203	EUR	200,0	% 97,041	194.081,68	0,03
XS2149280948	2,0000 % Bertelsmann EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 92,011	184.021,24	0,03
XS2176558620	1,5000 % Bertelsmann EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 85,651	171.302,82	0,03
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 98,496	295.488,66	0,05
DE000CZ40LQ7	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 16/26	EUR	400,0	% 88,674	354.695,48	0,06
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 91,263	91.262,78	0,01
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,623	197.246,30	0,03
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 86,513	519.078,72	0,08
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 88,322	88.322,43	0,01
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 88,431	972.744,08	0,16
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	400,0	% 85,701	342.804,48	0,06
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	500,0	% 90,989	454.946,55	0,07
DE000CZ40LM6	0,0500 % Commerzbank EUR Notes 16/24	EUR	200,0	% 95,299	190.598,78	0,03
XS2178586157	2,5000 % Continental EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 96,087	192.173,34	0,03
DE000A169NC2	1,3750 % Daimler EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 90,389	180.778,74	0,03
DE000A2YNZX6	0,7500 % Daimler EUR MTN 19/30	EUR	200,0	% 83,034	166.068,48	0,03
XS2082333787	0,3000 % DekaBank Deutsche Girozen- trale EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 88,232	176.464,90	0,03
XS2502402360	2,1250 % DekaBank Deutsche Girozen- trale EUR MTN 22/32	EUR	300,0	% 90,997	272.989,68	0,04
XS1693853944	0,7500 % Deutsche Apotheker-und Ärz- tebank EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 89,278	267.832,59	0,04
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.300,0	% 91,201	1.185.617,94	0,19
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 78,862	78.861,72	0,01
XS0969368934	2,5000 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 13/23	EUR	115,0	% 100,040	115.045,92	0,02
XS1316420089	1,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 15/30	EUR	200,0	% 86,759	173.517,06	0,03
XS2193666042	0,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 20/29	EUR	100,0	% 82,660	82.660,44	0,01
XS2391406530	0,3500 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/31	EUR	750,0	% 76,206	571.543,88	0,09
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	100,0	% 93,508	93.508,03	0,02
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	700,0	% 91,172	638.204,77	0,10
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	200,0	% 78,762	157.523,22	0,03
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	200,0	% 73,054	146.107,82	0,02
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	400,0	% 95,050	380.201,44	0,06
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 98,979	98.979,14	0,02
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 85,523	513.136,38	0,08
DE000DL19UM9	0,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 91,977	367.909,40	0,06
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 88,363	265.087,74	0,04
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	300,0	% 80,664	241.992,81	0,04
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	300,0	% 87,409	262.226,64	0,04
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 21/26	EUR	200,0	% 89,835	179.669,22	0,03
DE000A2LQNP8	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/23	EUR	500,0	% 99,795	498.976,25	0,08
DE000A2LQNP8	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 96,876	193.752,40	0,03
DE000A2NBK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 92,530	277.591,41	0,04
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/25	EUR	500,0	% 87,001	435.005,95	0,07
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 85,141	85.141,49	0,01
DE000A3E5K73	0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 89,033	356.133,36	0,06
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/25	EUR	700,0	% 90,533	633.733,31	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1734533372	1,0000 % Deutsche Post EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 90,566	90.565,69	0,01
XS1917358621	1,6250 % Deutsche Post EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 92,353	184.706,76	0,03
XS2177122624	0,7500 % Deutsche Post EUR MTN 20/29	EUR	500,0	% 86,754	433.769,25	0,07
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom EUR MTN 19/27	EUR	400,0	% 88,825	355.298,52	0,06
DE000A2TSDW4	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 19/27	EUR	400,0	% 87,984	351.937,20	0,06
XS1616411119	1,6250 % E.ON EUR MTN 17/29	EUR	200,0	% 87,957	175.913,58	0,03
XS2177580250	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 87,151	174.302,24	0,03
XS2103014457	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 78,891	157.781,48	0,03
XS2433244089	0,1250 % E.ON EUR MTN 22/26	EUR	100,0	% 90,568	90.568,29	0,01
XS2047500769	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2024	EUR	600,0	% 95,185	571.110,18	0,09
XS2196328608	1,8750 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	% 86,235	172.469,00	0,03
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	200,0	% 80,644	161.288,90	0,03
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	200,0	% 92,623	185.245,56	0,03
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	% 74,397	148.794,58	0,02
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	500,0	% 81,385	406.926,45	0,07
DE000A185QB3	0,7500 % Evonik Industries EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 85,366	85.365,55	0,01
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 92,558	92.558,44	0,01
DE0001789337	0,0100 % Free State of Saxony EUR Notes 21/31 S.134	EUR	2.000,0	% 77,785	1.555.699,60	0,25
XS1936208419	2,8750 % Fresenius EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 89,065	178.130,50	0,03
XS2152329053	1,6250 % Fresenius EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 87,979	175.958,80	0,03
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	400,0	% 83,300	333.198,24	0,05
XS1026109204	4,0000 % Fresenius EUR Notes 14/24	EUR	300,0	% 100,507	301.520,28	0,05
DE000A2DAHU1	0,0000 % Fresenius EUR Zero-Coupon Notes 31.01.2024	EUR	200,0	% 95,532	191.063,00	0,03
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/23	EUR	300,0	% 97,569	292.708,05	0,05
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/26	EUR	600,0	% 90,027	540.161,52	0,09
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	400,0	% 78,565	314.258,32	0,05
DE000A289QQ1	0,0100 % Gemeinsame Deutsche Bundesländer EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 79,430	397.152,35	0,06
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.100,0	% 91,428	2.834.268,00	0,46
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.400,0	% 91,474	3.110.116,00	0,50
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.100,0	% 88,496	2.743.376,00	0,45
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	900,0	% 84,149	757.340,91	0,12
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	8.500,0	% 79,939	6.794.814,15	1,10
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	2.500,0	% 81,182	2.029.556,00	0,33
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	200,0	% 85,045	170.090,40	0,03
DE000HCB0BH9	0,0100 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/27	EUR	400,0	% 87,835	351.340,40	0,06
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	300,0	% 76,892	230.677,47	0,04
XS1808482746	1,1250 % Hannover Rück EUR Notes 18/28	EUR	200,0	% 87,668	175.336,82	0,03
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement EUR MTN 16/24	EUR	200,0	% 98,544	197.087,62	0,03
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	200,0	% 95,989	191.978,40	0,03
XS1611167856	1,0000 % Hella EUR Notes 17/24	EUR	200,0	% 96,547	193.094,80	0,03
DE000A1KRJQ6	0,2500 % ING-DiBa EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 89,357	178.713,06	0,03
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 87,349	436.745,40	0,07
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 22/32	EUR	2.150,0	% 76,685	1.648.727,29	0,27
DE000A2GSFA2	0,5000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 17/27	EUR	700,0	% 89,089	623.620,69	0,10
DE000A2LQH10	0,2500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 93,223	466.114,75	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2209794408	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.09.2028	EUR	500,0	% 84,226	421.130,30	0,07
DE000A289RK2	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 17.09.2030	EUR	500,0	% 79,159	395.793,50	0,06
DE000A14JYT7	0,6250 % Land Baden-Württemberg EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 95,109	285.326,73	0,05
DE000A14JYV3	0,6250 % Land Baden-Württemberg EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 95,218	285.654,78	0,05
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg EUR Notes 15/27	EUR	200,0	% 90,786	181.572,58	0,03
DE000A12T0F3	1,4400 % Land Berlin EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 97,464	194.927,48	0,03
DE000A30V3V8	2,6250 % Land Thüringen EUR Notes 22/32	EUR	900,0	% 96,094	864.845,01	0,14
DE000LB2ZV93	1,7500 % Landesbank Baden-Wuerttem- berg EUR Notes 22/28	EUR	400,0	% 93,508	374.031,24	0,06
DE000LB2CHW4	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/24 S.806	EUR	100,0	% 95,715	95.714,51	0,02
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 82,003	164.005,50	0,03
DE000LB2CRG6	0,3750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 20/27	EUR	700,0	% 85,922	601.454,56	0,10
DE000LB2V833	0,3750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 21/28	EUR	800,0	% 82,912	663.297,12	0,11
DE000LB2V5T1	0,3750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 21/29	EUR	1.200,0	% 77,899	934.790,28	0,15
DE000LB1B2E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR Notes 16/26	EUR	100,0	% 93,041	93.040,95	0,02
XS1548773982	0,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 17/27	EUR	700,0	% 90,463	633.237,99	0,10
XS2080581189	0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 94,254	754.033,76	0,12
XS2405489092	0,0500 % Landwirtschaftliche Renten- bank EUR MTN 21/31	EUR	2.000,0	% 78,730	1.574.599,60	0,26
XS2359292955	0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR Zero-Coupon MTN 30.06.2031	EUR	2.000,0	% 77,377	1.547.542,40	0,25
DE000A2GSLY0	1,0000 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 90,265	90.265,39	0,01
DE000A2GSCW3	1,5000 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 17/29	EUR	200,0	% 88,828	177.655,00	0,03
DE000A289XG8	2,3750 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 92,772	185.544,28	0,03
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 20/30	EUR	300,0	% 81,938	245.815,17	0,04
XS2011260531	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	100,0	% 94,561	94.560,55	0,02
XS2011260705	2,8750 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	100,0	% 89,338	89.337,53	0,01
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	300,0	% 89,121	267.363,15	0,04
XS2023643146	0,0050 % Merck Financial Services EUR MTN 19/23	EUR	100,0	% 97,259	97.258,72	0,02
XS2102932055	0,5000 % Merck Financial Services EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 85,413	170.825,30	0,03
XS1203941775	1,5000 % METRO EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 96,471	96.470,76	0,02
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-Notes 18/49	EUR	300,0	% 89,778	269.333,94	0,04
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	400,0	% 74,971	299.884,40	0,05
DE000A14J0M9	0,1250 % Natixis Pfandbriefbank EUR MTN 21/31	EUR	500,0	% 77,810	389.052,25	0,06
DE000DHY4648	0,2500 % Norddeutsche Landesbank- Girozentrale EUR MTN 16/24	EUR	200,0	% 95,984	191.968,36	0,03
DE000NLB8739	0,6250 % Norddeutsche Landesbank- Girozentrale EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 90,246	360.985,24	0,06
DE000NWB0659	0,3750 % NRW Bank EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 84,333	337.333,00	0,05
DE000NWB0AE6	0,5000 % NRW Bank EUR Notes 17/27	EUR	400,0	% 88,850	355.398,04	0,06
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefonica Deutschland Finan- zierungs EUR Notes 18/25	EUR	300,0	% 95,028	285.085,02	0,05
DE000A2TST8	0,7500 % SAP EUR Notes 18/24	EUR	100,0	% 95,909	95.908,56	0,02
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP EUR Notes 18/28	EUR	200,0	% 90,791	181.581,42	0,03
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 96,281	96.281,28	0,02
DE000A11QEX2	0,3750 % State of Brandenburg EUR Notes 15/23	EUR	400,0	% 94,035	376.138,80	0,06
DE000A1680M0	0,1250 % State of Bremen EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,120	198.239,04	0,03
DE000A1RQCJ3	0,3750 % State of Hesse EUR Notes 15/23 S.1507	EUR	700,0	% 99,766	698.359,27	0,11
DE000A1RQCY2	0,3750 % State of Hesse EUR Notes 16/26 S.1605	EUR	300,0	% 91,165	273.495,24	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE000A1RQC93	0,6250 % State of Hesse EUR Notes 18/28 S.1801	EUR	100,0	% 87,859	87.859,16	0,01
DE000A1RQD01	0,0000 % State of Hesse EUR Zero-Coupon Notes 08.11.2030 S.2010	EUR	1.000,0	% 78,701	787.010,70	0,13
DE000A14J1C8	0,6250 % State of Lower Saxony EUR Notes 15/25 S.845	EUR	300,0	% 95,132	285.395,46	0,05
DE000A2TSB40	0,1250 % State of Lower Saxony EUR Notes 19/27 S.887	EUR	600,0	% 88,507	531.041,70	0,09
DE000NRW0MY1	0,1250 % State of North Rhine-West- phalia EUR MTN 21/31	EUR	920,0	% 78,299	720.346,75	0,12
DE000NRW0F67	1,0000 % State of North Rhine-West- phalia EUR Notes 14/25	EUR	200,0	% 95,840	191.679,98	0,03
DE000RLP0579	1,7500 % State of Rhineland-Palati- nate EUR Notes 14/24	EUR	300,0	% 98,485	295.456,23	0,05
DE000RLP0645	0,5000 % State of Rhineland-Palati- nate EUR Notes 15/25	EUR	800,0	% 94,904	759.230,48	0,12
DE000A2YNRZ8	0,1250 % State of Saxony-Anhalt EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 83,058	166.116,64	0,03
DE000SHFM840	1,3750 % State of Schleswig-Holstein Ger- many EUR Notes 22/27	EUR	2.000,0	% 93,081	1.861.620,40	0,30
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	500,0	% 85,641	428.205,05	0,07
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx EUR Notes 14/26	EUR	300,0	% 96,106	288.317,94	0,05
XS2374595044	0,1250 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 21/27	EUR	250,0	% 83,580	208.949,88	0,03
XS2014291616	1,5000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 90,863	90.863,11	0,01
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 86,667	86.666,82	0,01
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 78,015	78.014,50	0,01
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	200,0	% 82,204	164.407,80	0,03
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	200,0	% 87,769	175.537,38	0,03
DE000A2DAF77	1,2500 % Wirtschafts- und Infrastruktur- bank Hessen EUR Notes 18/33	EUR	400,0	% 83,430	333.720,00	0,05
Estland					236.888,01	0,04
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	300,0	% 78,963	236.888,01	0,04
Finnland					5.019.460,15	0,81
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	400,0	% 95,310	381.240,00	0,06
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	600,0	% 83,818	502.910,28	0,08
FI4000197959	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 16/26	EUR	600,0	% 93,350	560.100,00	0,09
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	% 87,156	1.307.339,25	0,21
XS1956037664	1,6250 % Fortum EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 92,754	92.753,51	0,02
XS1956027947	2,1250 % Fortum EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 88,672	88.672,10	0,02
XS1548533329	0,6250 % Kuntarahoitus EUR MTN 17/26	EUR	300,0	% 91,047	273.139,53	0,04
XS1626574708	1,1250 % Metso Outotec EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 96,605	193.209,40	0,03
XS2078667925	0,6250 % OP Corporate Bank EUR MTN 19/29	EUR	900,0	% 77,628	698.652,81	0,11
XS2197342129	0,1250 % OP Corporate Bank EUR MTN 20/24	EUR	600,0	% 95,417	572.504,94	0,09
XS2320747285	0,2500 % OP Corporate Bank EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 88,500	88.499,87	0,02
FI4000440276	0,0100 % Työllisyysrahasto EUR Notes 20/27	EUR	300,0	% 86,813	260.438,46	0,04
Frankreich					120.527.408,45	19,56
FR0013505625	2,1250 % Aeroports de Paris EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 94,484	94.483,83	0,02
FR0014005NA6	0,1250 % Agence Française de Dévelop- pement EUR Notes 21/31	EUR	900,0	% 75,632	680.687,01	0,11
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero- Coupon MTN 20.03.2031	EUR	900,0	% 76,143	685.285,11	0,11
FR0013523677	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero- Coupon MTN 20.09.2027	EUR	600,0	% 85,990	515.942,82	0,08
FR0013241346	1,0000 % Air Liquide Finance EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 91,752	183.503,46	0,03
FR0013505567	1,3750 % Air Liquide Finance EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 87,422	87.421,58	0,01
FR0013453040	0,2500 % Alstom EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 89,181	89.181,00	0,01
FR0014004R72	0,5000 % Alstom EUR Notes 21/30	EUR	300,0	% 76,024	228.072,36	0,04
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	100,0	% 78,857	78.856,79	0,01
FR0013220266	1,8750 % APRR EUR MTN 16/31	EUR	100,0	% 88,119	88.118,78	0,01
FR0013506516	1,2500 % APRR EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 91,574	183.147,04	0,03
FR0013477486	0,0000 % APRR EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2023	EUR	200,0	% 99,898	199.796,92	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0013375797	0,3750 % Arkea Home Loans EUR MTN 18/24	EUR	200,0	% 96,698	193.395,08	0,03
FR0013433281	0,1250 % Arkea Home Loans EUR Notes 19/29	EUR	300,0	% 81,780	245.341,14	0,04
FR0012452191	1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 95,926	95.926,41	0,02
FR00140005T0	0,1250 % Arkema EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 88,004	176.008,90	0,03
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 80,877	80.876,96	0,01
FR0013169885	1,0000 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 92,187	276.561,45	0,04
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 91,818	91.818,46	0,01
XS1069439740	3,8750 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	100,0	% 97,134	97.133,70	0,02
XS1134541306	3,9410 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	100,0	% 98,083	98.082,77	0,02
XS1346228577	3,3750 % AXA EUR FLR-MTN 16/47	EUR	600,0	% 92,806	556.837,38	0,09
XS1799611642	3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	200,0	% 88,933	177.866,44	0,03
XS2314312179	1,3750 % AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	300,0	% 74,271	222.813,48	0,04
XS1410426024	1,1250 % AXA EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 88,928	177.856,56	0,03
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 99,418	397.671,88	0,06
XS1385945131	2,3750 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 95,505	191.010,36	0,03
XS1717355561	1,6250 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 88,470	176.940,26	0,03
XS1750122225	0,7500 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 18/25	EUR	300,0	% 93,266	279.798,48	0,05
FR0013386539	0,7500 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 19/23	EUR	600,0	% 99,282	595.693,74	0,10
FR0013412947	0,7500 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 19/26	EUR	900,0	% 90,479	814.311,81	0,13
FR00140003P3	0,1000 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 84,848	169.696,32	0,03
FR00140007J7	0,6250 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 20/31	EUR	100,0	% 75,625	75.625,21	0,01
FR0014002557	0,0100 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 88,429	88.428,86	0,01
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 81,780	245.341,23	0,04
FR0014007PV3	0,6250 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 22/27	EUR	600,0	% 84,808	508.850,28	0,08
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 78,957	394.784,00	0,06
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	500,0	% 95,021	475.105,75	0,08
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	300,0	% 85,149	255.446,85	0,04
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	300,0	% 84,348	253.045,38	0,04
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	700,0	% 87,384	611.687,37	0,10
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	300,0	% 84,696	254.086,98	0,04
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	200,0	% 83,361	166.721,32	0,03
XS1378880253	2,8750 % BNP Paribas EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 96,540	193.080,52	0,03
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 96,619	193.238,80	0,03
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 87,445	612.112,62	0,10
FR0013431277	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 19/31	EUR	200,0	% 78,980	157.960,00	0,03
FR0013507654	1,1250 % Bouygues EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 87,477	87.477,47	0,01
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	300,0	% 86,710	260.128,86	0,04
FR0013111903	0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 99,844	499.218,95	0,08
FR0013204476	0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23	EUR	100,0	% 98,304	98.303,73	0,02
FR0013367406	0,6250 % BPCE EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 98,454	98.454,10	0,02
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 94,220	376.878,64	0,06
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 86,628	173.256,46	0,03
FR0013514502	0,0100 % BPCE EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 78,343	78.342,95	0,01
FR0013383346	0,7500 % BPCE EUR Notes 18/26	EUR	400,0	% 90,719	362.876,92	0,06
FR0013396447	1,0000 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 96,651	96.650,51	0,02
FR0013464930	0,1250 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 94,252	94.252,41	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	300,0	% 90,406	271.216,68	0,04
FR0014001G37	0,2500 % BPCE EUR Notes 21/31	EUR	900,0	% 74,820	673.380,27	0,11
FR0014009O88	1,1250 % BPCE EUR Notes 22/30	EUR	1.000,0	% 85,785	857.852,10	0,14
FR0013204468	1,0000 % BPCE SA EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 86,183	172.365,68	0,03
FR0012682060	0,5000 % Bpifrance EUR MTN 15/25	EUR	600,0	% 93,891	563.343,24	0,09
FR0013516101	0,2500 % Bpifrance EUR MTN 20/30	EUR	300,0	% 80,789	242.365,56	0,04
FR0014003U03	0,2500 % Bpifrance EUR MTN 21/31	EUR	600,0	% 77,983	467.898,54	0,08
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance EUR Notes 17/23	EUR	300,0	% 97,214	291.643,38	0,05
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance EUR Notes 17/27	EUR	600,0	% 91,037	546.220,98	0,09
FR0013510724	0,1250 % Bpifrance EUR Notes 20/27	EUR	900,0	% 88,297	794.676,24	0,13
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Cou- pon MTN 25.05.2028	EUR	600,0	% 84,260	505.557,96	0,08
FR0011192392	4,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Notes 12/25	EUR	700,0	% 102,305	716.137,59	0,12
FR0011521319	2,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Notes 13/24	EUR	600,0	% 99,167	595.000,02	0,10
FR0013534559	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Soci- ale EUR Zero-Coupon Notes 25.11.2030	EUR	400,0	% 77,430	309.719,36	0,05
FR0013510476	0,1250 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 87,468	262.404,18	0,04
FR0011686401	2,3750 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 14/24	EUR	600,0	% 99,131	594.784,74	0,10
FR0013403433	0,5000 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 19/27	EUR	400,0	% 89,305	357.220,12	0,06
FR0013019510	0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/23 S.12	EUR	300,0	% 99,918	299.753,82	0,05
FR0013396355	0,5000 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR Notes 19/25	EUR	200,0	% 94,490	188.979,06	0,03
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	300,0	% 101,765	305.295,75	0,05
XS1179916017	1,2500 % Carrefour EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 94,375	94.375,39	0,02
XS1401331753	0,7500 % Carrefour EUR MTN 16/24	EUR	300,0	% 96,656	289.968,21	0,05
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 88,772	266.315,73	0,04
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 20/51	EUR	300,0	% 81,467	244.400,49	0,04
FR0011949403	4,2500 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/45	EUR	100,0	% 99,341	99.341,04	0,02
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	100,0	% 98,629	98.629,25	0,02
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	100,0	% 81,445	81.445,31	0,01
FR0011885722	2,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 98,322	196.643,96	0,03
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	600,0	% 98,274	589.646,34	0,10
FR0013201449	0,2250 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/26	EUR	300,0	% 89,425	268.276,08	0,04
FR0013358843	0,8750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/28	EUR	300,0	% 87,470	262.411,35	0,04
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	300,0	% 88,469	265.405,62	0,04
FR0013507365	0,0500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/24	EUR	500,0	% 96,019	480.095,75	0,08
XS1627193359	1,3750 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 90,918	454.591,10	0,07
XS1793349926	1,1250 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 92,328	92.327,75	0,02
XS1881593971	1,8750 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 90,515	90.515,29	0,01
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 19/31	EUR	400,0	% 85,698	342.793,40	0,06
XS2150054372	2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 95,098	95.098,40	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0013286788	1,1250 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 89,940	359.758,44	0,06
FR0014000D49	0,2500 % Compagnie Générale des Etablissements Michelin EUR Notes 20/32	EUR	200,0	% 74,231	148.461,98	0,02
FR0014000D31	0,0000 % Compagnie Générale des Etablissements Michelin EUR Zero-Coupon Notes 02.11.2028	EUR	100,0	% 82,932	82.932,38	0,01
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 99,614	199.228,64	0,03
XS1550135831	1,0000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 96,309	192.618,36	0,03
FR0013385515	0,7500 % Credit Agricole (London) EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 98,041	98.040,50	0,02
XS2016807864	0,5000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 95,992	95.992,24	0,02
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	200,0	% 80,998	161.995,10	0,03
XS1968706108	2,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 86,298	258.894,75	0,04
FR0013066743	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 15/23	EUR	200,0	% 98,466	196.932,50	0,03
FR0013219573	0,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/24	EUR	100,0	% 96,703	96.702,61	0,02
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 87,798	175.595,14	0,03
FR0013465010	0,0500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 80,103	160.206,48	0,03
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	200,0	% 94,029	188.057,06	0,03
FR0013215688	0,2500 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 89,209	178.417,36	0,03
FR0013370137	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 98,668	98.667,78	0,02
FR0013397320	1,3750 % Credit Mutuel Arkea EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 95,633	95.633,21	0,02
FR0013414091	1,6250 % Credit Mutuel Arkea EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 92,865	92.864,94	0,02
FR0013450822	0,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 19/28	EUR	300,0	% 81,578	244.733,10	0,04
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR Notes 19/31	EUR	200,0	% 91,067	182.133,86	0,03
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 97,743	293.229,18	0,05
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	600,0	% 93,002	558.012,06	0,09
FR0013065117	0,8750 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 15/26	EUR	400,0	% 92,470	369.878,40	0,06
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	400,0	% 98,667	394.666,68	0,06
FR0013517026	0,3950 % Danone EUR MTN 20/29	EUR	100,0	% 82,651	82.651,00	0,01
FR0014003Q41	0,0000 % Danone EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	100,0	% 91,003	91.003,40	0,01
FR0011225143	4,1250 % Électricité de France EUR MTN 12/27	EUR	100,0	% 100,708	100.707,63	0,02
FR0013368545	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 83,671	83.670,88	0,01
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 91,882	91.882,25	0,02
FR0014000RR2	1,5000 % Engie EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 79,574	79.573,68	0,01
FR00140046Y4	1,8750 % Engie EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 72,359	144.718,10	0,02
FR0012602761	1,0000 % Engie EUR MTN 15/26	EUR	300,0	% 92,139	276.415,53	0,04
FR0013455813	0,5000 % Engie EUR MTN 19/30	EUR	100,0	% 76,800	76.800,41	0,01
FR0013504677	1,7500 % Engie EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 90,594	90.594,38	0,01
FR0014005ZP8	0,3750 % Engie EUR MTN 21/29	EUR	200,0	% 79,376	158.751,90	0,03
FR0013444775	0,0000 % Engie EUR Zero-Coupon MTN 04.03.2027	EUR	400,0	% 85,790	343.160,84	0,06
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 93,683	187.366,00	0,03
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 87,660	438.299,70	0,07
FR0013516051	0,2500 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/24	EUR	200,0	% 97,422	194.844,34	0,03
FR0013516077	0,5000 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 86,989	86.989,17	0,01
FR0013422623	2,2500 % Eutelsat EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 82,990	82.989,80	0,01
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	100,0	% 91,266	91.265,50	0,01
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 83,686	83.685,91	0,01
XS2405483301	2,7500 % Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	100,0	% 84,669	84.668,50	0,01
XS2312733871	2,3750 % Faurecia EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 75,966	75.965,71	0,01
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	600,0	% 108,769	652.615,98	0,11
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	1.200,0	% 102,229	1.226.742,00	0,20
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	6.600,0	% 99,911	6.594.126,00	1,07
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.300,0	% 95,269	5.049.257,00	0,82
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	3.500,0	% 90,021	3.150.735,00	0,51
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	5.100,0	% 90,835	4.632.593,67	0,75
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.800,0	% 92,646	2.594.088,00	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	5.100,0	% 89,728	4.576.128,00	0,74
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	5.300,0	% 88,956	4.714.654,75	0,77
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	4.700,0	% 81,775	3.843.425,00	0,62
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	5.300,0	% 86,436	4.581.117,01	0,74
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	7.700,0	% 75,646	5.824.767,41	0,95
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	2.700,0	% 82,457	2.226.325,50	0,36
FR001400BKZ3	2,0000 % French Republic Government-tOAT EUR Bonds 22/32	EUR	7.500,0	% 91,202	6.840.149,25	1,11
FR0013284205	1,3750 % Gecina EUR MTN 17/28	EUR	200,0	% 89,007	178.014,52	0,03
FR0011470764	2,0000 % HSBC France EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,198	198.395,34	0,03
FR0014003OC5	0,4000 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 79,243	316.970,24	0,05
FR0013143351	1,8750 % Imerys EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 88,667	177.333,22	0,03
FR0013231768	1,5000 % Imerys EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 90,166	180.332,10	0,03
FR0013512407	0,7500 % Kering EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 88,018	176.036,12	0,03
FR0013121753	1,8750 % Klepierre EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 93,258	186.515,06	0,03
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	% 91,317	365.266,16	0,06
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/31	EUR	100,0	% 86,880	86.879,82	0,01
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	900,0	% 79,333	713.997,72	0,12
FR0013433596	0,2500 % La Banque Postale EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 88,920	444.598,90	0,07
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 84,514	253.542,90	0,04
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 74,762	299.047,48	0,05
FR0011688464	2,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 99,132	297.395,52	0,05
FR0013454733	0,0100 % La Banque Postale Home Loan EUR Notes 19/29	EUR	500,0	% 80,352	401.761,10	0,07
FR0011360478	2,7500 % La Poste EUR MTN 12/24	EUR	100,0	% 98,560	98.559,87	0,02
FR0013447604	0,3750 % La Poste EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 85,752	85.752,13	0,01
FR0013508686	0,6250 % La Poste EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 89,162	89.162,45	0,01
FR0013508694	1,3750 % La Poste EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 80,057	400.286,05	0,07
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste EUR Zero-Coupon MTN 18.07.2029	EUR	100,0	% 77,397	77.396,80	0,01
FR0013506508	0,7500 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 95,404	95.404,42	0,02
FR0013482833	0,1250 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 86,224	86.223,59	0,01
FR0013482841	0,3750 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Notes 20/31	EUR	100,0	% 80,078	80.078,46	0,01
XS1115498260	5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	100,0	% 100,432	100.432,34	0,02
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	% 88,617	177.233,86	0,03
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	100,0	% 94,902	94.901,95	0,02
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	100,0	% 81,869	81.869,21	0,01
FR0014003B55	1,3750 % Orange EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	100,0	% 78,114	78.113,90	0,01
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	300,0	% 94,564	283.690,92	0,05
FR0013217114	0,8750 % Orange EUR MTN 16/27	EUR	200,0	% 90,233	180.466,78	0,03
FR0013323870	1,3750 % Orange EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 89,748	89.747,78	0,01
FR0013310224	1,3750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 85,808	85.807,69	0,01
FR0013359239	1,8750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 87,937	87.937,17	0,01
FR0013396520	2,0000 % Orange EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 91,678	91.678,09	0,01
FR0013534484	0,1250 % Orange EUR MTN 20/29	EUR	100,0	% 79,944	79.944,03	0,01
FR0013444676	0,0000 % Orange EUR Zero-Coupon MTN 04.09.2026	EUR	600,0	% 88,229	529.376,40	0,09
FR0012173862	2,1250 % Pernod Ricard EUR Notes 14/24	EUR	100,0	% 97,978	97.978,22	0,02
FR0013172939	1,5000 % Pernod Ricard EUR Notes 16/26	EUR	200,0	% 93,955	187.909,06	0,03
FR0013506524	1,1250 % Pernod Ricard EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 95,135	95.134,77	0,02
FR0013506532	1,7500 % Pernod Ricard EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 87,991	87.990,96	0,01
FR0013447166	1,1250 % Peugeot EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 83,826	251.479,17	0,04
FR0013217346	0,5000 % Publicis Groupe EUR Notes 16/23	EUR	900,0	% 98,140	883.260,00	0,14
FR0013292687	2,2960 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24	EUR	100,0	% 98,300	98.299,76	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0013309606	1,7490 % RCI Banque EUR FLR-MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,995	99.995,37	0,02
FR0013322146	2,5700 % RCI Banque EUR FLR-MTN 18/25	EUR	100,0	% 98,130	98.130,26	0,02
FR0013169778	1,0000 % RCI Banque EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,351	198.702,44	0,03
FR0013241361	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 97,363	292.090,41	0,05
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 97,367	97.367,36	0,02
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 91,655	366.619,04	0,06
FR0013476090	1,1250 % RCI Banque EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 87,338	87.337,54	0,01
FR0013299435	1,0000 % Renault EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 92,448	92.448,42	0,02
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	100,0	% 95,893	95.892,77	0,02
FR0013368206	2,0000 % Renault EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 88,210	88.210,35	0,01
FR0014002OL8	2,5000 % Renault EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 84,684	84.683,69	0,01
FR0013060209	1,6250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 15/25	EUR	800,0	% 94,585	756.682,80	0,12
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR Zero-Coupon MTN 09.09.2027	EUR	500,0	% 84,166	420.831,55	0,07
FR0013505112	1,5000 % Sanofi EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 89,257	89.257,25	0,01
FR0012939841	1,5000 % Schneider Electric EUR MTN 15/23	EUR	100,0	% 99,194	99.193,87	0,02
FR0012601367	0,8750 % Schneider Electric EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 95,271	285.812,88	0,05
FR0013201308	0,2500 % Schneider Electric EUR MTN 16/24	EUR	100,0	% 95,133	95.133,22	0,02
FR0013302809	0,8750 % Schneider Electric EUR MTN 17/26	EUR	300,0	% 91,031	273.092,37	0,04
FR0013344215	1,3750 % Schneider Electric EUR MTN 18/27	EUR	200,0	% 91,755	183.510,90	0,03
FR0013396876	1,5000 % Schneider Electric EUR MTN 19/28	EUR	300,0	% 91,483	274.450,41	0,04
XS0177618039	5,0000 % SNCF Réseau EUR MTN 03/33	EUR	1.000,0	% 112,602	1.126.021,80	0,18
XS1938381628	0,8750 % SNCF Réseau EUR MTN 19/29	EUR	900,0	% 87,017	783.150,48	0,13
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	1.500,0	% 99,067	1.486.005,00	0,24
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 87,812	87.812,42	0,01
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	% 85,631	171.262,66	0,03
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	300,0	% 85,009	255.026,67	0,04
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	100,0	% 80,356	80.355,52	0,01
XS1418786890	0,7500 % Société Générale EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,325	198.650,24	0,03
XS1718306050	0,5000 % Société Générale EUR MTN 17/23	EUR	200,0	% 99,958	199.915,40	0,03
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 88,282	264.845,01	0,04
FR0013403441	1,2500 % Société Générale EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 97,614	292.842,39	0,05
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 89,378	446.889,65	0,07
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 85,350	256.048,80	0,04
FR00140022B3	0,1250 % Société Générale EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 82,823	414.112,70	0,07
FR0013383585	0,5000 % Société Générale EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 94,407	188.813,04	0,03
FR0013398831	0,7500 % Société Générale EUR Notes 19/27	EUR	400,0	% 90,415	361.659,72	0,06
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 86,693	173.385,38	0,03
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	300,0	% 79,408	238.224,24	0,04
FR0013507647	0,6250 % Societe Nationale EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 82,397	82.397,00	0,01
XS1505132602	0,7500 % Sodexo EUR Notes 16/27	EUR	100,0	% 89,622	89.621,95	0,01
XS1823513343	1,1250 % Sodexo EUR Notes 18/25	EUR	100,0	% 94,754	94.754,09	0,02
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 94,721	94.720,57	0,02
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance EUR FLR- Notes 13/undefined	EUR	100,0	% 99,869	99.869,13	0,02
XS2153406868	1,4910 % Total Capital International EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 92,555	92.555,27	0,02
XS1693818285	0,6250 % Total Capital Internatio- nal SA EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 95,537	95.537,24	0,02
XS1048519679	2,5000 % TotalEnergies Capital Interna- tional EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 97,933	195.866,16	0,03
XS1443997819	0,7500 % TotalEnergies Capital Interna- tional EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 86,575	173.149,52	0,03
XS1874122267	1,4910 % TotalEnergies Capital Interna- tional EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 86,434	86.434,01	0,01
XS2004381674	0,6960 % TotalEnergies Capital Interna- tional EUR MTN 19/28	EUR	600,0	% 86,414	518.486,70	0,08
XS1195202822	2,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 15/undefined	EUR	100,0	% 94,004	94.004,12	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	200,0	% 93,539	187.077,26	0,03
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	100,0	% 94,597	94.596,51	0,02
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	200,0	% 81,305	162.609,20	0,03
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 76,144	76.144,03	0,01
FR0011462746	2,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 13/23	EUR	900,0	% 100,017	900.155,52	0,15
FR0011755156	2,3750 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 98,872	296.616,36	0,05
FR0013336492	1,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 18/33	EUR	500,0	% 81,494	407.472,20	0,07
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	600,0	% 82,090	492.538,38	0,08
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	700,0	% 67,372	471.603,79	0,08
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 85,503	85.502,58	0,01
FR0013506821	2,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 89,618	89.618,45	0,01
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 77,287	154.573,00	0,03
FR0013252061	2,8750 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0	% 97,474	194.948,84	0,03
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 86,500	86.499,88	0,01
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 89,413	89.412,55	0,01
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 80,038	80.038,04	0,01
FR0011224963	4,6250 % Veolia Environnement EUR MTN 12/27	EUR	100,0	% 103,970	103.970,32	0,02
FR0012663169	1,5900 % Veolia Environnement EUR MTN 15/28	EUR	300,0	% 90,445	271.334,49	0,04
FR0013385473	1,9400 % Veolia Environnement EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 88,894	88.894,45	0,01
FR0013367620	1,0000 % Vinci EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,337	188.673,06	0,03
FR0013367638	1,7500 % Vinci EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 88,977	88.976,63	0,01
FR0013397452	1,6250 % Vinci EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 90,721	90.721,11	0,01
FR0014000PF1	0,0000 % Vinci EUR Zero-Coupon MTN 27.11.2028	EUR	100,0	% 82,711	82.711,44	0,01
FR0013282571	0,8750 % Vivendi EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 95,254	476.271,40	0,08
FR0013424876	1,1250 % Vivendi EUR MTN 19/28	EUR	100,0	% 84,852	84.852,48	0,01
FR0013220399	1,1250 % Vivendi EUR Notes 16/23	EUR	200,0	% 98,571	197.142,22	0,03
FR0012516417	2,5000 % Wendel EUR Notes 15/27	EUR	200,0	% 93,493	186.985,90	0,03
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance EUR MTN 14/26	EUR	300,0	% 94,617	283.851,96	0,05
XS2176562812	2,3750 % WPP Finance EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 93,582	93.582,46	0,02
Indonesien					1.275.463,42	0,21
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	200,0	% 95,760	191.520,00	0,03
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0	% 91,376	91.375,50	0,02
XS2100404396	0,9000 % Indonesia Government EUR Bonds 20/27	EUR	200,0	% 88,229	176.458,92	0,03
XS2366690332	1,0000 % Indonesia Government EUR Bonds 21/29	EUR	400,0	% 80,918	323.672,40	0,05
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,869	199.737,10	0,03
XS1432493440	3,7500 % Indonesia Government EUR MTN 16/28	EUR	300,0	% 97,567	292.699,50	0,05
Irland					9.388.189,60	1,52
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/23	EUR	100,0	% 98,720	98.719,68	0,02
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 93,737	93.736,92	0,02
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 94,418	94.417,98	0,02
XS2076155105	0,3750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 87,458	87.458,32	0,01
XS2046736752	0,1250 % Atlas Copco Finance EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 79,864	159.727,80	0,03
XS1996269061	0,6970 % Eaton Capital Unlimited EUR Notes 19/25	EUR	200,0	% 93,466	186.932,92	0,03
XS1239586594	2,1250 % ESB Finance EUR MTN 15/27	EUR	200,0	% 92,947	185.894,22	0,03
XS1560853670	1,7500 % ESB Finance EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 88,801	88.801,21	0,01
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance EUR MTN 19/30	EUR	100,0	% 83,273	83.272,97	0,01
XS0288429532	4,6250 % GE Capital European Funding Unlimited EUR MTN 07/27	EUR	100,0	% 103,626	103.625,90	0,02
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Fi- nance EUR Notes 21/27	EUR	200,0	% 78,752	157.503,00	0,03
IE00B6X95T99	3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.500,0	% 100,897	1.513.455,00	0,25
IE00BDHDP44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	900,0	% 90,643	815.787,00	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	2.000,0	% 89,101	1.782.021,40	0,29
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	600,0	% 89,829	538.974,00	0,09
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	3.100,0	% 78,607	2.436.804,29	0,39
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls International EUR Notes 17/23	EUR	400,0	% 98,664	394.655,88	0,06
XS2231330965	0,3750 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 85,700	85.699,73	0,01
XS2231331344	1,0000 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 20/32	EUR	200,0	% 77,600	155.200,26	0,02
XS2391860843	0,0000 % Linde EUR Zero-Coupon MTN 30.09.2026	EUR	100,0	% 88,120	88.119,82	0,01
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance Ireland Designated Activity EUR FLR-MTN 20/50	EUR	300,0	% 79,127	237.381,30	0,04
Island					535.596,82	0,09
XS2293755125	0,0000 % Iceland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	650,0	% 82,400	535.596,82	0,09
Israel					4.579.627,91	0,74
XS1023541847	2,8750 % Israel Government EUR MTN 14/24	EUR	2.600,0	% 99,586	2.589.241,46	0,42
XS1551294256	1,5000 % Israel Government EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 92,951	464.756,50	0,08
XS1936100483	1,5000 % Israel Government EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 90,038	270.115,23	0,04
XS2433136194	0,6250 % Israel Government EUR MTN 22/32	EUR	1.600,0	% 78,470	1.255.514,72	0,20
Italien					79.622.193,05	12,92
XS2026150313	1,0000 % A2A EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 80,308	80.308,10	0,01
XS2113700921	0,5000 % ACEA EUR MTN 20/29	EUR	100,0	% 77,775	77.774,61	0,01
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	100,0	% 90,007	90.006,64	0,01
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	100,0	% 97,401	97.400,50	0,02
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 15/47	EUR	200,0	% 101,131	202.262,94	0,03
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	100,0	% 99,766	99.766,32	0,02
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 101,590	101.589,89	0,02
XS1765875718	1,6250 % ASTM EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 83,391	166.781,08	0,03
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 82,476	329.903,84	0,05
XS1713463716	2,5000 % Enel EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 97,850	97.849,89	0,02
XS1713463559	3,3750 % Enel EUR FLR-Notes 18/undefined S.63.5	EUR	100,0	% 90,703	90.703,00	0,01
XS2000719992	3,5000 % Enel EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 95,028	95.027,56	0,02
XS2228373671	2,2500 % Enel EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 86,044	86.044,13	0,01
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 79,350	158.699,12	0,03
XS0306646042	5,6250 % Enel EUR MTN 07/27	EUR	100,0	% 108,175	108.174,62	0,02
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 90,798	90.797,75	0,01
XS2242931603	3,3750 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 83,000	83.000,28	0,01
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 83,416	166.831,70	0,03
XS2334857138	2,7500 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 77,123	154.245,64	0,03
XS1023703090	3,6250 % Eni EUR MTN 14/29	EUR	100,0	% 99,798	99.798,04	0,02
XS1180451657	1,5000 % Eni EUR MTN 15/26	EUR	100,0	% 93,791	93.790,84	0,02
XS1493322355	0,6250 % Eni EUR MTN 16/24	EUR	300,0	% 95,191	285.573,21	0,05
XS1412711217	1,6250 % Eni EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 88,792	88.791,57	0,01
XS1493328477	1,1250 % Eni EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 85,684	85.683,60	0,01
XS1684269332	1,0000 % Eni EUR MTN 17/25	EUR	200,0	% 94,799	189.598,52	0,03
XS1551068676	1,5000 % Eni EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 91,798	91.798,23	0,01
XS2176783319	1,2500 % Eni EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 92,301	92.300,69	0,01
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 78,375	78.375,14	0,01
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 82,694	165.387,04	0,03
XS1504194173	0,8750 % Hera EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 89,721	89.720,83	0,01
IT0004992878	3,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 99,795	199.589,76	0,03
IT0004992787	3,2500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26	EUR	400,0	% 99,474	397.895,32	0,06
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,696	199.391,46	0,03
IT0005320673	0,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/24	EUR	300,0	% 95,754	287.262,06	0,05
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 97,660	195.319,74	0,03
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 94,944	284.830,65	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 89,053	534.318,00	0,09
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	200,0	% 95,612	191.223,96	0,03
IT0005140030	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 15/23	EUR	300,0	% 99,948	299.843,85	0,05
IT0005259988	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 17/27	EUR	600,0	% 90,736	544.413,96	0,09
IT0004356843	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23	EUR	3.200,0	% 101,176	3.237.616,00	0,53
IT0004513641	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25	EUR	2.200,0	% 103,422	2.275.275,64	0,37
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	2.300,0	% 102,650	2.360.938,50	0,38
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	1.300,0	% 101,609	1.320.919,21	0,21
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	1.600,0	% 100,870	1.613.917,28	0,26
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	1.300,0	% 98,751	1.283.756,50	0,21
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	1.700,0	% 95,690	1.626.733,74	0,26
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	9.800,0	% 91,300	8.947.351,00	1,45
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	1.300,0	% 98,348	1.278.524,00	0,21
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	2.500,0	% 93,970	2.349.250,00	0,38
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	400,0	% 92,872	371.486,00	0,06
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	1.300,0	% 97,465	1.267.048,25	0,21
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	1.600,0	% 91,419	1.462.696,00	0,24
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	6.000,0	% 93,761	5.625.659,40	0,91
IT0005367492	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	1.000,0	% 97,895	978.945,00	0,16
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	1.400,0	% 93,566	1.309.920,50	0,21
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	1.400,0	% 82,115	1.149.603,00	0,19
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.100,0	% 82,119	903.311,75	0,15
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	3.900,0	% 76,290	2.975.300,25	0,48
IT0005433690	0,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	2.400,0	% 82,656	1.983.738,00	0,32
IT0005436693	0,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	3.700,0	% 73,182	2.707.734,00	0,44
IT0005449969	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	600,0	% 74,552	447.312,00	0,07
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	8.000,0	% 73,304	5.864.320,00	0,95
IT0000366655	9,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 93/23	EUR	2.800,0	% 104,865	2.936.213,00	0,48
IT0001086567	7,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/26	EUR	200,0	% 113,014	226.027,00	0,04
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	700,0	% 111,983	783.878,69	0,13
IT0005474330	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.12.2024	EUR	12.700,0	% 94,043	11.943.397,50	1,94
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 21/28	EUR	250,0	% 81,290	203.225,65	0,03
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	300,0	% 96,138	288.414,03	0,05
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	250,0	% 94,292	235.729,30	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Fi-	EUR	300,0	% 87,372	262.116,42	0,04
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Fi-	EUR	200,0	% 90,934	181.868,82	0,03
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 90,582	452.911,60	0,07
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 79,102	79.101,54	0,01
XS2268340010	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 07.12.2028	EUR	100,0	% 78,864	78.863,74	0,01
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 15/23	EUR	100,0	% 99,929	99.928,57	0,02
XS1347748607	3,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 16/24	EUR	100,0	% 98,256	98.256,18	0,02
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	100,0	% 98,651	98.651,30	0,02
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 84,409	84.408,89	0,01
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 97,704	97.703,63	0,02
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 92,912	92.911,55	0,02
XS1980270810	1,0000 % Terna - Rete Elettrica Nazio-	EUR	200,0	% 92,538	185.075,44	0,03
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazio-	EUR	100,0	% 75,997	75.997,06	0,01
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 80,511	80.510,95	0,01
IT0004988553	3,0000 % UniCredit EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 99,582	99.581,92	0,02
XS1508450688	2,1250 % UniCredit EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 94,608	283.824,12	0,05
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 92,611	92.611,16	0,01
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 72,750	145.499,56	0,02
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	250,0	% 80,822	202.055,33	0,03
Japan					5.768.346,13	0,94
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 93,823	187.646,42	0,03
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/28	EUR	200,0	% 82,315	164.630,42	0,03
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group	EUR	200,0	% 87,614	175.228,40	0,03
XS1675764945	0,8720 % Mitsubishi UFJ Financial	EUR	100,0	% 95,600	95.599,61	0,01
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Financial	EUR	100,0	% 98,565	98.564,59	0,02
XS1691909920	0,9560 % Mizuho Financial Group EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 95,540	95.539,74	0,01
XS1886577615	1,0200 % Mizuho Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 98,360	98.359,67	0,02
XS2049630028	0,4020 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 77,762	311.046,16	0,05
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 91,321	273.962,25	0,04
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 79,306	396.530,30	0,06
XS2004880832	0,5230 % Mizuho Financial Group Inc EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 95,840	95.839,56	0,02
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor EUR Notes 20/28	EUR	200,0	% 87,841	175.681,40	0,03
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance EUR Notes 21/30	EUR	150,0	% 79,015	118.522,50	0,02
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	3.100,0	% 80,693	2.501.487,03	0,41
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bank	EUR	100,0	% 82,339	82.339,16	0,01
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/26	EUR	300,0	% 95,060	285.179,91	0,05
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/30	EUR	300,0	% 93,981	281.942,67	0,05
XS2197348324	0,7500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 87,942	87.941,97	0,01
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/29	EUR	100,0	% 84,102	84.102,17	0,01
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	200,0	% 79,101	158.202,20	0,03
Jersey					460.023,52	0,07
XS1197775692	1,5000 % Aptiv EUR Notes 15/25	EUR	200,0	% 95,007	190.014,24	0,03
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	200,0	% 87,706	175.411,16	0,03
XS2051397961	0,6250 % Glencore Finance Europe EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 94,598	94.598,12	0,01
Kanada					14.098.983,80	2,29
XS2351089508	0,0500 % Bank of Montreal EUR MTN 21/29	EUR	500,0	% 81,324	406.617,90	0,07
XS2430951744	0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	400,0	% 87,803	351.213,56	0,06
XS1706963284	0,2000 % Bank of Montreal EUR Notes 17/23	EUR	300,0	% 99,886	299.659,35	0,05
XS1377941106	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23	EUR	600,0	% 99,734	598.404,48	0,10
XS1987142673	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/24	EUR	600,0	% 96,306	577.837,14	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2049707180	0,1250 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 87,172	348.688,48	0,06
XS2381362966	0,2500 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 80,284	401.417,75	0,07
XS1755086607	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 94,279	188.557,80	0,03
XS2101325111	0,0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/27	EUR	400,0	% 87,424	349.695,32	0,06
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 96,184	288.551,64	0,05
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/27	EUR	800,0	% 86,016	688.129,04	0,11
XS1689185426	1,5000 % Magna International EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 89,103	89.103,17	0,01
XS2436160936	0,1250 % National Bank of Canada EUR MTN 22/27	EUR	400,0	% 88,161	352.645,88	0,06
XS1935153632	0,3750 % National Bank of Canada EUR Notes 19/24	EUR	200,0	% 97,107	194.214,84	0,03
XS1496770626	0,0000 % National Bank of Canada EUR Zero-Coupon Notes 29.09.2023	EUR	300,0	% 97,816	293.449,29	0,05
XS2156776309	0,5000 % Province of Alberta Canada EUR Notes 20/25	EUR	700,0	% 94,055	658.386,26	0,11
XS2262263622	0,0100 % Province of Ontario Canada EUR MTN 20/30	EUR	2.650,0	% 76,883	2.037.412,49	0,33
XS2351088955	0,2500 % Province of Ontario Canada EUR MTN 21/31	EUR	500,0	% 76,942	384.709,20	0,06
XS2338991941	0,2500 % Province of Quebec Canada EUR MTN 21/31	EUR	350,0	% 77,709	271.980,17	0,04
XS2435787283	0,5000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 22/32	EUR	1.600,0	% 77,623	1.241.961,28	0,20
XS0953580981	2,2500 % Province of Quebec Canada EUR Notes 13/23	EUR	200,0	% 99,719	199.437,18	0,03
XS1167203881	0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Notes 15/25	EUR	600,0	% 95,293	571.759,44	0,09
XS2065939469	0,0000 % Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 15.10.2029	EUR	400,0	% 80,323	321.291,56	0,05
XS1989375412	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 96,394	192.788,22	0,03
XS2104915207	0,0100 % Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	400,0	% 87,473	349.892,00	0,06
XS1847633119	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR Notes 18/23	EUR	700,0	% 98,865	692.057,94	0,11
XS1401105587	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/23	EUR	600,0	% 99,392	596.350,92	0,10
XS1985806600	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 96,349	385.395,24	0,06
XS1980044728	0,0000 % Toronto-Dominion Bank EUR Zero-Coupon Notes 09.02.2024	EUR	700,0	% 96,562	675.931,90	0,11
XS1111559925	2,1250 % Total Capital Canada EUR MTN 14/29	EUR	100,0	% 91,444	91.444,36	0,01
Kasachstan					787.172,00	0,13
XS1907130246	1,5500 % Kazakhstan Government EUR MTN 18/23	EUR	800,0	% 98,397	787.172,00	0,13
Kolumbien					472.616,90	0,08
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 94,523	472.616,90	0,08
Kroatien					568.638,29	0,09
XS1117298916	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	% 99,717	99.717,21	0,02
XS1428088626	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	% 99,373	99.372,50	0,02
XS1713475306	2,7500 % Croatia Government EUR Bonds 17/30	EUR	100,0	% 93,526	93.525,50	0,01
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	100,0	% 83,362	83.361,83	0,01
XS2309428113	1,1250 % Croatia Government EUR Bonds 21/33	EUR	250,0	% 77,065	192.661,25	0,03
Lettland					1.198.494,72	0,19
XS1063399536	2,8750 % Latvia Government EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 99,708	199.415,88	0,03
XS2317123052	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 17.03.2031	EUR	1.350,0	% 74,006	999.078,84	0,16
Litauen					1.109.819,41	0,18
XS1020300288	3,3750 % Lithuania Government EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 100,557	502.785,00	0,08
XS1619567677	0,9500 % Lithuania Government EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 89,822	359.289,16	0,06
XS2013677864	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 82,582	247.745,25	0,04
Luxemburg					13.821.646,22	2,24
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal EUR MTN 17/23	EUR	100,0	% 99,910	99.909,85	0,02
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 91,720	91.719,74	0,02
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 82,668	82.668,10	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 94,778	94.778,08	0,02
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 91,902	275.707,41	0,04
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 85,622	513.729,96	0,08
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 90,621	271.862,34	0,04
XS2050404636	0,2000 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 90,330	90.329,75	0,01
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/28	EUR	300,0	% 85,383	256.150,35	0,04
EU000A1G0BL1	2,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/29	EUR	1.400,0	% 98,300	1.376.194,12	0,22
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	200,0	% 98,015	196.029,42	0,03
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 93,866	281.598,30	0,05
EU000A1G0DH5	0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 91,861	275.584,14	0,04
EU000A1G0DQ6	0,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/24	EUR	1.500,0	% 95,550	1.433.253,00	0,23
EU000A1G0D88	0,6250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/26	EUR	500,0	% 91,734	458.668,40	0,07
EU000A1G0D70	0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	3.400,0	% 90,259	3.068.817,90	0,50
EU000A1G0EE0	0,0500 % European Financial Stability Facility EUR Notes 19/29	EUR	500,0	% 81,891	409.456,80	0,07
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 12/43	EUR	100,0	% 100,425	100.425,42	0,02
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/26	EUR	100,0	% 93,987	93.987,06	0,02
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 91,264	182.528,20	0,03
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 88,528	88.527,50	0,01
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 96,462	96.462,15	0,02
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 91,448	91.448,45	0,02
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 87,974	175.948,08	0,03
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 21/30	EUR	250,0	% 75,534	188.835,88	0,03
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR Notes 20/31	EUR	300,0	% 74,578	223.732,77	0,04
XS2150006307	1,8500 % John Deere Cash Management EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 91,829	91.828,83	0,02
XS2020670779	0,2500 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/25	EUR	300,0	% 92,535	277.605,21	0,05
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/27	EUR	300,0	% 90,948	272.842,59	0,04
XS1960678412	1,6250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 85,587	85.586,51	0,01
XS2170362326	0,0000 % Nestle Finance EUR Zero-Coupon MTN 12.11.2024	EUR	100,0	% 94,867	94.867,03	0,02
XS2148390755	1,5000 % Nestlé Finance International EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 88,511	88.510,90	0,01
XS1432510631	0,3750 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 98,946	197.891,04	0,03
XS1959949196	0,3750 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 96,466	192.932,98	0,03
XS2186093410	0,0100 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 86,106	258.319,14	0,04
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance EUR Zero-Coupon Notes 23.09.2028	EUR	100,0	% 82,754	82.754,43	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1789751531	1,0000 % RicheMont International Holding EUR Notes 18/26	EUR	200,0	% 93,379	186.758,26	0,03
XS1789752182	1,5000 % RicheMont International Holding EUR Notes 18/30	EUR	200,0	% 87,888	175.776,00	0,03
XS1796208632	1,6250 % SES EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 91,020	91.020,38	0,02
XS2075811781	0,8750 % SES EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 83,488	166.975,62	0,03
XS1412281534	1,2500 % Simon International Finance EUR Notes 16/25	EUR	100,0	% 93,985	93.985,03	0,02
XS1196173089	1,1000 % Tyco Electronics Group EUR Notes 15/23	EUR	200,0	% 99,745	199.490,12	0,03
XS2297190097	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 16.02.2029	EUR	400,0	% 78,324	313.297,56	0,05
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 82,737	82.737,30	0,01
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Finance Luxembourg EUR Notes 16/26	EUR	100,0	% 90,569	90.569,06	0,01
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Finance Luxembourg EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 86,515	259.545,06	0,04
Marokko					498.179,65	0,08
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 99,636	498.179,65	0,08
Mexico					546.587,38	0,09
XS2006277508	0,7500 % América Móvil EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 88,154	88.153,94	0,01
XS1379122101	1,5000 % América Móvil EUR Notes 16/24	EUR	100,0	% 97,684	97.683,72	0,02
XS1369323149	3,3750 % Mexico Government EUR Bonds 16/31	EUR	200,0	% 92,497	184.993,68	0,03
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0	% 94,218	94.217,75	0,02
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	% 81,538	81.538,29	0,01
Neuseeland					4.840.035,43	0,78
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR MTN 16/23	EUR	2.300,0	% 97,979	2.253.507,11	0,36
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR MTN 21/27	EUR	200,0	% 83,738	167.475,36	0,03
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	1.200,0	% 95,068	1.140.813,84	0,18
XS1962595895	0,7500 % ASB Finance EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 96,928	96.927,51	0,02
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 79,759	159.517,16	0,03
XS1717012014	0,5000 % BNZ International Funding (London) EUR MTN 17/23	EUR	100,0	% 99,306	99.305,88	0,02
XS2012047127	0,3750 % BNZ International Funding (London) EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 94,854	94.853,90	0,01
XS1639238820	0,5000 % BNZ International Funding (London) EUR Notes 17/24	EUR	500,0	% 95,728	478.639,05	0,08
XS2016070430	0,3000 % Westpac Securities (London) EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 95,767	95.766,54	0,01
XS2421006201	0,4270 % Westpac Securities (London) EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 87,055	87.054,56	0,01
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	200,0	% 83,087	166.174,52	0,03
Niederlande					32.240.965,05	5,23
XS1613121422	0,7500 % ABB Finance EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 96,688	96.687,66	0,02
XS2286044370	0,0000 % ABB Finance EUR Zero-Coupon MTN 19.01.2030	EUR	100,0	% 76,782	76.782,45	0,01
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,727	199.453,94	0,03
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 98,140	98.139,82	0,02
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 91,771	91.770,52	0,01
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 88,183	88.183,05	0,01
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	100,0	% 98,296	98.295,63	0,02
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize EUR Notes 18/26	EUR	200,0	% 92,730	185.459,98	0,03
XS2018636600	0,2500 % Ahold Delhaize EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 92,427	92.426,61	0,02
XS2150015555	1,7500 % Ahold Delhaize EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 92,979	185.957,28	0,03
XS1391625289	1,1250 % Akzo Nobel EUR MTN 16/26	EUR	400,0	% 92,358	369.430,92	0,06
XS1757377400	1,6250 % Alliander EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 91,682	91.682,19	0,01
XS1400167133	0,8750 % Alliander EUR MTN 16/26	EUR	1.200,0	% 92,093	1.105.113,00	0,18
XS1942708527	2,7500 % Argentum Netherlands for Zurich Insurance EUR FLR-Notes 19/49	EUR	100,0	% 86,670	86.670,27	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding EUR Notes 16/26	EUR	300,0	% 93,945	281.834,70	0,05
XS2166219720	0,6250 % ASML Holding EUR Notes 20/29	EUR	100,0	% 84,435	84.435,39	0,01
XS1747444831	1,1250 % BMW Finance EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 89,684	179.367,14	0,03
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance EUR MTN 19/23	EUR	100,0	% 98,418	98.417,75	0,02
XS2055728054	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 87,310	87.309,83	0,01
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 88,852	266.555,88	0,04
XS2102357014	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 89,442	89.441,88	0,01
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 11.01.2026	EUR	750,0	% 90,898	681.734,55	0,11
XS1309529680	1,3750 % BNG Bank EUR MTN 15/30	EUR	500,0	% 87,954	439.772,40	0,07
XS1428771809	0,2500 % BNG Bank EUR MTN 16/24	EUR	400,0	% 95,995	383.981,72	0,06
XS1897486632	1,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/39	EUR	400,0	% 77,938	311.750,84	0,05
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance EUR MTN 21/29	EUR	200,0	% 75,913	151.826,12	0,02
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance EUR Notes 17/25	EUR	100,0	% 94,188	94.188,18	0,02
XS1995781546	1,0000 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 89,699	269.096,37	0,04
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	500,0	% 81,051	405.252,75	0,07
XS1637093508	0,6250 % Compass Group Finance Netherlands EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 96,207	192.414,42	0,03
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Finance Netherlands EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 89,949	89.949,21	0,01
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 85,285	85.284,84	0,01
DE000A2R9ZU9	0,6250 % Daimler International Finance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 89,404	89.404,38	0,01
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 87,039	87.038,71	0,01
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 80,978	80.978,39	0,01
XS0553728709	4,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 10/30	EUR	100,0	% 104,599	104.599,44	0,02
XS0875797515	3,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 13/28	EUR	100,0	% 99,880	99.879,85	0,02
XS1732232340	0,6250 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 95,424	190.848,98	0,03
XS1828033834	2,0000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 18/29	EUR	100,0	% 90,442	90.441,62	0,01
XS1495373505	0,7500 % DSM EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 90,047	90.046,71	0,01
XS2193978363	0,2500 % DSM EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 83,553	83.553,27	0,01
XS1761785077	1,5000 % E.ON International Finance EUR MTN 18/29	EUR	100,0	% 86,770	86.770,17	0,01
XS1385395121	2,3750 % EDP Finance EUR MTN 16/23	EUR	100,0	% 100,061	100.061,45	0,02
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance EUR MTN 16/24	EUR	100,0	% 97,679	97.679,36	0,02
XS1558083652	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 17/23	EUR	100,0	% 99,232	99.231,72	0,02
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 89,933	89.932,92	0,01
XS1209031019	2,6000 % ELM for Swiss Reinsurance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	100,0	% 92,888	92.887,80	0,02
XS1074208270	2,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 96,756	96.755,92	0,02
XS2242728041	0,2500 % EnBW International Finance EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 74,741	74.740,91	0,01
XS2066706909	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 86,394	86.394,26	0,01
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	250,0	% 79,503	198.756,25	0,03
XS1425966287	1,3750 % Enel Finance International EUR Notes 16/26	EUR	100,0	% 92,942	92.942,44	0,02
XS1396367911	0,8750 % Enxsis Holding EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 92,412	184.823,50	0,03
XS0758420748	3,5000 % Heineken EUR MTN 12/24	EUR	100,0	% 100,842	100.841,56	0,02
XS1330434389	1,5000 % Heineken EUR MTN 15/24	EUR	100,0	% 96,294	96.294,13	0,02
XS1401174633	1,0000 % Heineken EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 92,322	184.644,12	0,03
XS1527192485	1,3750 % Heineken EUR MTN 16/27	EUR	100,0	% 92,029	92.028,99	0,01
XS1691781865	1,5000 % Heineken EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 87,724	87.723,58	0,01
XS2147977636	2,2500 % Heineken EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 91,488	91.487,95	0,01
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	100,0	% 97,402	97.402,36	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	100,0	% 99,458	99.458,23	0,02
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 96,394	96.394,09	0,02
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 89,323	178.646,66	0,03
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 80,363	160.725,88	0,03
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 85,156	170.311,10	0,03
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 76,525	153.050,86	0,02
XS1398476793	1,1250 % Iberdrola International EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 93,721	93.720,80	0,02
XS2445188423	0,5000 % ING Bank EUR Notes 22/27	EUR	400,0	% 89,560	358.239,52	0,06
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	400,0	% 93,567	374.268,92	0,06
XS2176621170	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 20/31	EUR	100,0	% 90,844	90.843,75	0,01
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	200,0	% 84,412	168.823,66	0,03
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	200,0	% 92,717	185.433,04	0,03
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	300,0	% 92,727	278.179,74	0,05
XS2390506546	0,3750 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/28	EUR	300,0	% 82,676	248.027,73	0,04
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	100,0	% 77,771	77.770,75	0,01
XS1730885073	1,3750 % ING Groep EUR MTN 17/28	EUR	200,0	% 87,873	175.745,16	0,03
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 98,596	295.787,16	0,05
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 93,937	93.936,77	0,02
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 92,747	92.747,42	0,02
XS0454773713	5,6250 % KPN EUR MTN 09/24	EUR	300,0	% 103,986	311.956,68	0,05
XS1485532896	0,6250 % KPN EUR MTN 16/25	EUR	200,0	% 93,730	187.460,00	0,03
XS1485533431	1,1250 % KPN EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 86,896	173.791,70	0,03
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 73,149	146.297,74	0,02
XS2177021271	0,2500 % Linde Finance EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 88,554	177.107,98	0,03
DE000A169NB4	0,7500 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 99,483	298.449,51	0,05
DE000A194DD9	0,8750 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 18/24	EUR	200,0	% 97,198	194.396,32	0,03
DE000A194DE7	1,5000 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 18/27	EUR	300,0	% 93,271	279.814,20	0,05
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 94,073	94.072,68	0,02
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 98,839	197.678,46	0,03
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 95,785	191.570,66	0,03
DE000A2YNZV0	0,0000 % Mercedes-Benz International Finance EUR Zero-Coupon MTN 08.02.2024	EUR	400,0	% 96,677	386.708,08	0,06
XS2384723263	0,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/29	EUR	250,0	% 80,066	200.164,48	0,03
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 15/undefined	EUR	100,0	% 97,464	97.464,00	0,02
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 92,053	184.106,00	0,03
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/25	EUR	300,0	% 93,340	280.019,01	0,05
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 90,479	361.917,64	0,06
XS1755428502	1,5000 % Naturgy Finance EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 88,879	88.879,44	0,01
XS2083976139	0,7500 % Naturgy Finance EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 80,069	80.068,70	0,01
XS1409382030	1,0000 % Nederlandse Gasunie EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 92,069	276.207,48	0,04
XS2109606603	0,0500 % Nederlandse Waterschaps- bank EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 80,895	404.477,35	0,07
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.000,0	% 94,243	1.884.860,00	0,31
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	900,0	% 92,077	828.693,00	0,13
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	900,0	% 90,298	812.682,00	0,13
XS1423753463	0,6250 % NIBC Bank EUR MTN 16/26	EUR	400,0	% 91,354	365.415,60	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1877512258	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	900,0	% 87,999	791.990,73	0,13
XS2065698834	0,0100 % NIBC Bank EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 80,240	240.719,91	0,04
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 84,281	337.122,04	0,05
XS2333649759	0,1250 % NIBC Bank EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 76,995	153.989,24	0,03
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	100,0	% 96,164	96.163,97	0,02
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	100,0	% 99,410	99.410,26	0,02
XS1028950290	4,5000 % NN Group EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	100,0	% 97,512	97.512,25	0,02
XS1623355457	1,6250 % NN Group EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 90,571	271.714,35	0,04
XS2307573993	0,0000 % PACCAR Financial Europe EUR Zero-Coupon MTN 01.03.2026	EUR	300,0	% 88,847	266.541,66	0,04
XS2149379211	2,0000 % Philips EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 84,842	84.842,19	0,01
XS1815116998	1,3750 % Philips EUR Notes 18/28	EUR	100,0	% 86,715	86.715,12	0,01
XS2001175657	0,5000 % Philips EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 89,457	89.457,00	0,01
XS1622193248	0,2500 % Rabobank EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 95,928	191.856,94	0,03
XS1871439342	0,7500 % Rabobank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,881	197.761,14	0,03
XS1956955980	0,6250 % Rabobank EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 97,194	388.777,72	0,06
XS1793224632	1,5000 % RELX Finance EUR Notes 18/27	EUR	100,0	% 91,871	91.870,91	0,01
XS2126161764	0,5000 % RELX Finance EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 84,782	84.782,13	0,01
XS1189286286	2,5000 % Ren Finance EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 97,121	291.363,03	0,05
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	100,0	% 97,098	97.097,58	0,02
XS2186001314	4,2470 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 89,539	89.538,80	0,01
XS1148073205	2,2500 % Repsol International Fi- nance EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 95,438	95.438,22	0,02
XS2035620710	0,2500 % Repsol International Fi- nance EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 86,777	173.554,20	0,03
XS2156581394	2,0000 % Repsol International Fi- nance EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 96,041	96.040,80	0,02
XS2010045271	0,0000 % Schlumberger Finance B.V. EUR Zero-Coupon Notes 15.10.2024	EUR	100,0	% 94,085	94.084,73	0,02
XS2010045198	0,2500 % Schlumberger Finance EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 85,845	85.844,60	0,01
XS2166754957	1,3750 % Schlumberger Finance EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 92,315	92.314,83	0,01
XS1135277140	1,6250 % Shell International Finance EUR MTN 14/27	EUR	100,0	% 93,115	93.115,46	0,02
XS1476654584	0,7500 % Shell International Finance EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 85,850	85.849,83	0,01
DE000A1UDWN5	2,8750 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 13/28	EUR	200,0	% 98,490	196.979,16	0,03
XS1874127811	0,3750 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 98,756	98.756,36	0,02
XS1874127902	1,3750 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 18/30	EUR	200,0	% 87,202	174.404,56	0,03
XS1955187858	1,2500 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 84,490	84.489,67	0,01
XS2182055181	0,2500 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR Notes 20/24	EUR	100,0	% 96,099	96.099,17	0,02
FR0013245586	2,0000 % Stellantis EUR MTN 17/24	EUR	600,0	% 98,332	589.989,72	0,10
FR0013323326	2,0000 % Stellantis EUR MTN 18/25	EUR	100,0	% 96,371	96.370,76	0,02
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	100,0	% 86,433	86.432,97	0,01
XS2178833773	3,8750 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 99,487	99.486,70	0,02
FR0013512944	2,7500 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 95,878	95.877,72	0,02
XS1524573752	1,2500 % Südzucker International Fi- nance EUR Notes 16/23	EUR	100,0	% 98,829	98.828,50	0,02
XS1199954691	1,2500 % Syngenta Finance EUR MTN 15/27	EUR	100,0	% 84,811	84.810,77	0,01
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 94,015	94.014,71	0,02
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	100,0	% 99,626	99.625,54	0,02
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 97,246	97.246,20	0,02
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 95,583	95.583,00	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 84,311	84.310,79	0,01
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 75,301	150.602,40	0,02
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	100,0	% 97,412	97.412,00	0,02
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 92,343	92.342,60	0,01
XS1432384664	1,0000 % TenneT Holding EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 92,076	460.377,95	0,07
XS1632897929	1,3750 % TenneT Holding EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 86,327	86.327,39	0,01
XS1828037587	1,3750 % TenneT Holding EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 88,652	88.651,56	0,01
XS2002491780	0,8750 % TenneT Holding EUR MTN 19/30	EUR	100,0	% 80,981	80.980,50	0,01
XS1403014936	0,5000 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 16/24	EUR	100,0	% 96,751	96.750,69	0,02
XS1403015156	1,1250 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 89,672	179.343,36	0,03
XS1566101603	1,0000 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 91,448	274.344,27	0,04
XS2147133578	1,7500 % Unilever Finance Netherlands EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 90,235	90.234,95	0,01
XS1145750037	2,3750 % Urenco Finance EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 97,292	97.291,59	0,02
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 83,378	250.134,81	0,04
DE000A182VT2	1,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 89,601	179.202,36	0,03
DE000A19NS93	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 17/25	EUR	800,0	% 91,162	729.295,76	0,12
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 20/30	EUR	300,0	% 75,223	225.668,94	0,04
Norwegen					9.026.687,42	1,46
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 82,399	82.398,83	0,01
XS1794344827	1,1250 % DNB Bank EUR FLR-Notes 18/28	EUR	100,0	% 99,035	99.035,01	0,02
XS1883911924	0,6000 % DNB Bank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 98,470	98.469,50	0,01
XS1979262448	0,2500 % DNB Bank EUR Notes 19/24	EUR	300,0	% 96,215	288.645,33	0,05
XS1485596511	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/26	EUR	1.100,0	% 89,557	985.127,88	0,16
XS1719108463	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 94,694	284.081,94	0,05
XS0881369770	2,1250 % Eika Boligkreditt EUR MTN 13/23	EUR	300,0	% 100,009	300.027,15	0,05
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 93,910	187.820,64	0,03
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 92,033	92.033,24	0,01
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 87,991	175.982,60	0,03
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/26	EUR	400,0	% 89,579	358.317,20	0,06
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 95,808	287.424,18	0,05
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,378	188.755,12	0,03
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 80,487	402.434,05	0,06
XS2342589582	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 76,616	76.616,15	0,01
XS1827891869	0,7500 % SpareBank 1 SMN EUR Notes 18/23	EUR	100,0	% 98,998	98.998,06	0,02
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN EUR Notes 21/28	EUR	300,0	% 81,076	243.227,22	0,04
XS2363982344	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	850,0	% 86,853	738.248,38	0,12
XS1967582831	0,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 96,289	385.155,16	0,06
XS2406010285	0,2500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 86,728	173.455,18	0,03
XS2397352233	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkreditt EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 88,283	353.132,32	0,06
XS2063288190	0,0100 % SR-Boligkreditt EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 88,542	354.168,76	0,06
XS2312584779	0,0100 % SR-Boligkreditt EUR MTN 21/31	EUR	2.000,0	% 76,322	1.526.437,80	0,25
XS1692489583	0,3750 % SR-Boligkreditt EUR Notes 17/24	EUR	200,0	% 95,054	190.107,28	0,03
XS0862442331	2,6250 % Telenor EUR MTN 12/24	EUR	100,0	% 98,117	98.117,41	0,01
XS0933241456	2,5000 % Telenor EUR MTN 13/25	EUR	100,0	% 97,393	97.393,39	0,01
XS2001737324	0,7500 % Telenor EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 90,651	181.301,76	0,03
XS2001737910	1,1250 % Telenor EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 85,319	511.913,46	0,08
XS2117452156	0,2500 % Telenor EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 83,931	167.862,42	0,03
Österreich					12.197.896,52	1,98
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.000,0	% 90,713	1.814.263,00	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	900,0	% 90,028	810.253,80	0,13
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	4.000,0	% 82,533	3.301.321,60	0,54
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	700,0	% 80,731	565.120,43	0,09
XS0542825160	3,3750 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs EUR MTN 10/25	EUR	300,0	% 100,562	301.684,89	0,05
XS2024602240	0,1000 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 82,683	82.683,10	0,01
XS2203969329	0,1000 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs EUR Notes 20/35	EUR	100,0	% 68,982	68.982,21	0,01
XS2340854848	0,1000 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 21/31	EUR	200,0	% 76,717	153.433,06	0,02
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	400,0	% 88,261	353.043,04	0,06
AT0000A2KW37	0,1000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/28	EUR	100,0	% 82,214	82.213,58	0,01
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/31	EUR	200,0	% 86,663	173.325,00	0,03
XS1550203183	0,6250 % Erste Group Bank EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 89,898	359.593,44	0,06
XS1845161790	0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 18/24	EUR	900,0	% 95,623	860.607,63	0,14
XS1982725159	0,3750 % Erste Group Bank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 95,902	95.901,62	0,02
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 90,336	180.671,60	0,03
AT0000A2CDT6	0,1000 % Erste Group Bank EUR MTN 20/30	EUR	300,0	% 80,015	240.046,38	0,04
AT0000A2RAA0	0,1250 % Erste Group Bank EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 81,026	162.051,32	0,03
AT0000A2LXM1	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 22/28	EUR	900,0	% 83,709	753.381,72	0,12
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 20/24	EUR	200,0	% 95,559	191.117,50	0,03
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 96,726	96.726,24	0,02
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 89,028	89.027,54	0,01
XS2224439971	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 81,542	81.541,98	0,01
XS0834371469	3,5000 % OMV EUR MTN 12/27	EUR	100,0	% 100,332	100.332,02	0,02
XS1734689620	1,0000 % OMV EUR MTN 17/26	EUR	100,0	% 91,365	91.365,04	0,01
XS1917590959	1,8750 % OMV EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 91,825	91.825,27	0,01
XS2154347707	2,0000 % OMV EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 93,202	93.201,98	0,02
XS2189613982	0,7500 % OMV EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 81,514	81.513,57	0,01
XS2189614014	0,0000 % OMV EUR Zero-Coupon MTN 16.06.2023	EUR	300,0	% 98,931	296.792,67	0,05
XS1405762805	1,5000 % Telekom Finanzmanagement EUR Notes 16/26	EUR	400,0	% 92,426	369.704,60	0,06
AT000B049796	0,2500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 79,951	159.902,48	0,03
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 96,268	96.268,21	0,02
Peru					666.466,15	0,11
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	700,0	% 95,209	666.466,15	0,11
Philippinen					543.875,55	0,09
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	300,0	% 92,898	278.694,00	0,05
XS1991219442	0,8750 % Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 88,394	265.181,55	0,04
Polen					186.972,00	0,03
XS1766612672	1,1250 % Poland Government EUR MTN 18/26	EUR	200,0	% 93,486	186.972,00	0,03
Portugal					14.945.086,30	2,42
PTBSRIOE0024	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 17/24	EUR	600,0	% 96,747	580.480,20	0,09
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 90,779	272.337,15	0,04
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	% 83,608	167.216,04	0,03
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	300,0	% 85,805	257.414,82	0,04
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	300,0	% 72,287	216.860,49	0,03
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	1.600,0	% 103,168	1.650.688,00	0,27
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	2.700,0	% 100,038	2.701.026,00	0,44
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	600,0	% 100,054	600.324,00	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	2.900,0	% 104,921	3.042.709,00	0,49
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.600,0	% 95,541	1.528.656,00	0,25
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	900,0	% 80,965	728.685,00	0,12
PTOTEOOE0033	0,3000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/31	EUR	2.500,0	% 76,833	1.920.824,75	0,31
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	% 85,191	1.277.864,85	0,21
Rumänien					2.651.223,39	0,43
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	200,0	% 86,608	173.216,26	0,03
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	100,0	% 94,700	94.699,95	0,02
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	% 82,169	164.337,08	0,03
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	600,0	% 100,180	601.080,00	0,10
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	800,0	% 96,572	772.579,20	0,12
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	300,0	% 82,934	248.802,87	0,04
XS2027596530	2,1240 % Romania Government EUR MTN 19/31	EUR	300,0	% 69,401	208.202,49	0,03
XS2262211076	1,3750 % Romania Government EUR MTN 20/29	EUR	200,0	% 73,072	146.144,20	0,02
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 67,186	67.186,19	0,01
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	250,0	% 69,990	174.975,15	0,03
Schweden					7.359.327,45	1,20
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 95,222	95.222,46	0,02
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 78,642	157.283,46	0,03
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	100,0	% 73,420	73.420,18	0,01
XS2122377281	0,1250 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 92,008	92.007,68	0,01
XS2332179725	0,0500 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 87,273	174.545,42	0,03
XS1942708873	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 92,199	368.796,72	0,06
XS2411720233	0,3750 % Sandvik EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 80,388	160.775,92	0,03
XS1837975736	0,7500 % SBAB Bank AB EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,227	99.227,07	0,02
XS2173114542	0,5000 % SBAB Bank EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 93,149	93.149,00	0,01
XS2346986990	0,1250 % SBAB Bank EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 87,509	175.017,54	0,03
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	200,0	% 97,692	195.384,80	0,03
XS2182067350	2,2500 % Scania EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 95,149	95.148,83	0,02
XS1567901761	1,1250 % Securitas EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 97,162	291.486,33	0,05
XS2303927227	0,2500 % Securitas EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 77,876	77.875,58	0,01
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 16/28	EUR	800,0	% 97,340	778.720,00	0,13
XS1633824823	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 95,696	382.782,52	0,06
XS2020568734	0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 95,307	95.306,91	0,02
XS2078737215	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 80,058	320.233,20	0,05
XS2176534282	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 20/23	EUR	400,0	% 99,217	396.869,44	0,06
XS1948598997	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 91,467	365.869,60	0,06
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 80,884	80.884,00	0,01
XS1877892148	1,2500 % SKF EUR Notes 18/25	EUR	100,0	% 93,333	93.333,06	0,01
XS1499574991	0,1250 % Stadshypotek EUR Notes 16/26	EUR	200,0	% 88,965	177.929,30	0,03
XS1709509258	0,7500 % Stadshypotek EUR Notes 17/27	EUR	400,0	% 88,897	355.589,40	0,06
XS2049582542	0,0500 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 87,112	348.447,92	0,06
XS1870225338	0,4000 % Swedbank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 98,506	98.505,93	0,02
XS2063261155	0,2500 % Swedbank EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 94,268	282.803,76	0,05
XS2282210231	0,2000 % Swedbank EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 82,032	82.032,22	0,01
XS1606633912	0,4000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 17/24	EUR	200,0	% 96,237	192.473,60	0,03
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 75,544	75.543,86	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	100,0	% 88,868	88.868,41	0,01
XS0545428285	3,8750 % Telia EUR MTN 10/25	EUR	100,0	% 100,935	100.934,96	0,02
XS0746010908	3,6250 % Telia EUR MTN 12/24	EUR	550,0	% 100,349	551.921,10	0,09
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 75,413	75.413,36	0,01
XS2009891479	0,5000 % Vattenfall EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 89,921	89.920,99	0,01
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 80,092	80.091,94	0,01
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 95,511	95.510,98	0,02
Schweiz					1.600.502,13	0,26
XS1428769738	1,0000 % Credit Suisse (London) EUR MTN 16/23	EUR	100,0	% 98,480	98.479,59	0,02
XS1392459381	1,5000 % Credit Suisse (London) EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 86,816	173.632,24	0,03
XS2345982362	0,2500 % Credit Suisse (London) EUR MTN 21/26	EUR	350,0	% 85,067	297.735,45	0,05
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	900,0	% 91,806	826.256,07	0,13
CH0576402181	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/28	EUR	250,0	% 81,760	204.398,78	0,03
Serbien					680.131,49	0,11
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	% 71,947	71.947,08	0,01
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	100,0	% 86,289	86.289,00	0,01
XS2308620793	1,6500 % Serbia Government EUR Bonds 21/33	EUR	500,0	% 61,118	305.588,75	0,05
XS2388561677	1,0000 % Serbia Government EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 72,102	216.306,66	0,04
Singapur					595.347,71	0,10
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,264	188.528,26	0,03
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank EUR MTN 21/29	EUR	500,0	% 81,364	406.819,45	0,07
Slowakei					1.207.565,70	0,19
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	1.500,0	% 80,504	1.207.565,70	0,19
Slowenien					853.187,09	0,14
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	300,0	% 73,999	221.997,15	0,04
SI0002104105	0,0000 % Slovenia Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2031	EUR	850,0	% 74,258	631.189,94	0,10
Spanien					87.492.114,21	14,20
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 91,717	183.434,88	0,03
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 90,683	181.365,82	0,03
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 82,106	82.106,07	0,01
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/29	EUR	100,0	% 86,396	86.396,48	0,01
ES0211845294	2,5000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 14/25	EUR	100,0	% 96,705	96.705,43	0,02
ES0211845310	1,0000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/27	EUR	200,0	% 86,604	173.207,56	0,03
XS2055651918	1,1250 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 19/28	EUR	100,0	% 83,579	83.579,47	0,01
XS1878191052	0,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,415	196.829,66	0,03
XS1878191219	1,5000 % Amadeus IT Group EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 93,001	93.001,44	0,02
ES0000090888	0,7000 % Autonomous Community of Andalusia Spain EUR Notes 21/33	EUR	400,0	% 72,901	291.602,44	0,05
ES0000101602	4,1250 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 14/24	EUR	500,0	% 101,307	506.534,25	0,08
ES00001010B7	0,4200 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 21/31	EUR	1.000,0	% 76,986	769.864,00	0,13
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 90,700	90.700,37	0,01
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 21/27	EUR	900,0	% 88,546	796.910,58	0,13
ES0413211873	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 99,707	299.120,28	0,05
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 97,537	292.610,49	0,05
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 97,591	97.591,19	0,02
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 94,970	379.881,84	0,06
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 87,444	437.221,20	0,07
ES0413211816	2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 14/24	EUR	500,0	% 98,415	492.076,90	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ES0413211915	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR Notes 16/26	EUR	100,0	% 91,108	91.107,51	0,01
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	100,0	% 93,083	93.083,20	0,02
ES0413860547	0,6250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/24	EUR	200,0	% 96,060	192.119,40	0,03
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 90,220	270.658,65	0,04
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	200,0	% 82,235	164.469,34	0,03
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander EUR MTN 19/31	EUR	100,0	% 80,976	80.976,19	0,01
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 86,719	433.593,15	0,07
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 79,269	79.268,59	0,01
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 82,603	247.808,76	0,04
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 77,172	308.688,84	0,05
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	300,0	% 95,810	287.430,45	0,05
ES0413900392	1,5000 % Banco Santander EUR Notes 16/26	EUR	400,0	% 94,513	378.052,56	0,06
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander EUR Notes 19/29	EUR	200,0	% 81,244	162.488,44	0,03
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	500,0	% 78,097	390.486,45	0,06
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	200,0	% 93,573	187.146,34	0,03
ES0413307127	1,0000 % Bankia EUR Notes 16/23	EUR	300,0	% 99,795	299.385,45	0,05
ES0213307053	0,7500 % Bankia EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 88,945	177.889,18	0,03
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 88,795	88.795,29	0,01
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	300,0	% 94,827	284.479,92	0,05
ES0000106635	1,1250 % Basque Government EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	% 87,555	87.555,33	0,01
ES0000106643	0,8500 % Basque Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	% 83,222	166.444,90	0,03
ES0000106684	0,2500 % Basque Government EUR Bonds 20/31	EUR	3.950,0	% 76,751	3.031.655,81	0,49
ES0000106726	0,4500 % Basque Government EUR Bonds 21/32	EUR	100,0	% 75,341	75.341,33	0,01
XS1808351214	2,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 18/30	EUR	200,0	% 91,286	182.571,44	0,03
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 91,925	183.850,60	0,03
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	300,0	% 84,157	252.471,00	0,04
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	400,0	% 81,095	324.378,72	0,05
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 96,910	290.729,49	0,05
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,593	199.185,28	0,03
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,902	197.804,64	0,03
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 91,183	273.550,38	0,04
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	600,0	% 93,360	560.157,90	0,09
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	200,0	% 99,061	198.122,88	0,03
ES0440609339	1,2500 % CaixaBank EUR Notes 17/27	EUR	200,0	% 91,759	183.517,82	0,03
ES0440609396	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 18/28	EUR	400,0	% 88,771	355.082,48	0,06
XS1403388694	1,3750 % Enagás Financiaciones EUR MTN 16/28	EUR	300,0	% 89,807	269.419,59	0,04
ES0378641338	0,5000 % Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Notes 19/23	EUR	2.000,0	% 99,061	1.981.218,80	0,32
ES0444251047	0,2500 % Ibercaja Banco EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 97,790	293.369,64	0,05
XS1847692636	1,2500 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 93,147	93.147,20	0,02
XS2356033147	0,0000 % Instituto de Crédito Oficial EUR Zero-Coupon MTN 30.04.2027	EUR	250,0	% 87,155	217.887,90	0,04
ES0001351586	0,4250 % Junta de Castilla y León EUR Notes 21/30	EUR	400,0	% 80,231	320.925,24	0,05
ES0000099178	3,8750 % Junta de Extremadura EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 101,022	2.020.438,00	0,33
ES0224244089	4,3750 % Mapfre EUR FLR-Notes 17/47	EUR	100,0	% 94,547	94.546,78	0,02
ES0224244097	4,1250 % Mapfre EUR FLR-Notes 18/48	EUR	200,0	% 90,397	180.793,42	0,03
ES0224244071	1,6250 % Mapfre EUR Notes 16/26	EUR	900,0	% 92,080	828.717,93	0,13
XS1590568132	1,1250 % Naturgy Capital Markets EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 96,918	387.670,88	0,06
XS1219462543	1,1250 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 95,014	285.040,71	0,05
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	200,0	% 87,322	174.643,26	0,03
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	100,0	% 88,773	88.772,87	0,01
ES00000121G2	4,8000 % Spain Government EUR Bonds 08/24	EUR	2.900,0	% 102,262	2.965.598,00	0,48
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	2.700,0	% 104,274	2.815.398,00	0,46
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	2.600,0	% 110,189	2.864.913,74	0,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.100,0	% 99,696	2.093.616,00	0,34
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	3.900,0	% 97,133	3.788.187,00	0,61
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.800,0	% 98,097	1.765.746,00	0,29
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.200,0	% 96,775	4.064.550,00	0,66
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.000,0	% 94,025	2.829.889,50	0,46
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	5.700,0	% 93,892	5.351.844,00	0,87
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.600,0	% 91,513	3.294.467,64	0,53
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.100,0	% 90,153	2.794.742,69	0,45
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	% 84,125	168.249,98	0,03
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.600,0	% 82,091	2.134.365,74	0,35
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.300,0	% 85,838	1.115.890,75	0,18
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	3.700,0	% 76,484	2.829.889,50	0,46
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	3.300,0	% 77,891	2.570.394,09	0,42
ES0000012K20	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	% 77,821	1.167.318,60	0,19
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	4.000,0	% 91,456	3.658.231,60	0,59
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	2.000,0	% 93,113	1.862.260,00	0,30
ES0L02303102	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.03.2023	EUR	3.000,0	% 99,723	2.991.680,70	0,49
ES0L02301130	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.01.2023	EUR	10.000,0	% 99,972	9.997.168,00	1,62
XS1120892507	2,9320 % Telefónica Emisiones EUR MTN 14/29	EUR	100,0	% 94,620	94.620,14	0,02
XS1394764689	1,4600 % Telefónica Emisiones EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 93,391	280.173,96	0,05
XS1681521081	1,7150 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	200,0	% 90,781	181.562,14	0,03
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	100,0	% 92,206	92.206,04	0,02
XS2112289207	0,6640 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 80,610	80.609,62	0,01
Südkorea					502.806,97	0,08
XS2158820477	0,8290 % Export-Import Bank of Korea EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 94,189	94.189,33	0,01
XS2376820259	0,0000 % Korea Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.10.2026	EUR	350,0	% 88,396	309.385,41	0,05
XS1972557737	0,5000 % LG Chem EUR Notes 19/23	EUR	100,0	% 99,232	99.232,23	0,02
Supranational					7.629.809,84	1,24
XS1966120096	0,5000 % African Development Bank EUR Notes 19/29	EUR	500,0	% 85,219	426.097,30	0,07
XS1561572287	1,4000 % Asian Development Bank EUR MTN 17/37	EUR	200,0	% 80,228	160.455,94	0,03
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 88,045	176.090,48	0,03
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 21/26	EUR	2.700,0	% 88,843	2.398.772,07	0,39
XS2495583978	2,3750 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 22/27	EUR	500,0	% 93,267	466.336,55	0,08
XS1942756096	0,6250 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 86,535	432.675,40	0,07
XS2154343623	0,0000 % Council Of Europe Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 09.04.2027	EUR	500,0	% 87,836	439.181,80	0,07
XS2176621253	0,1000 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 20/30	EUR	300,0	% 79,702	239.105,64	0,04
XS2502850865	1,6250 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR Notes 22/27	EUR	300,0	% 93,063	279.188,88	0,04
XS0807336077	2,7500 % European Investment Bank EUR MTN 12/25	EUR	500,0	% 99,458	497.291,80	0,08
XS1938387237	0,6250 % European Investment Bank EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 86,863	434.313,45	0,07
XS1394055872	0,3750 % European Investment Bank EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 92,008	460.040,25	0,07
XS2015227494	0,1250 % European Investment Bank EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 83,212	83.211,90	0,01
XS2102495673	0,0500 % European Investment Bank EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 81,419	407.093,35	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2168048564	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Notes 17.06.2027	EUR	500,0 %	87,689	438.443,45	0,07
EU000A3K7MW2	1,6250 % European Union EUR MTN 22/29	EUR	320,0 %	91,097	291.511,58	0,05
Ungarn					3.267.832,95	0,53
XS11696445516	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 17/27	EUR	700,0 %	87,614	613.295,83	0,10
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	100,0 %	92,306	92.305,68	0,02
XS2259191273	0,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.350,0 %	69,170	1.625.500,17	0,26
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	500,0 %	74,318	371.588,95	0,06
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	400,0 %	99,746	398.983,48	0,06
XS2232045463	1,5000 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 20/27	EUR	200,0 %	83,079	166.158,84	0,03
USA					32.386.624,77	5,25
XS1136406342	1,5000 % 3M EUR MTN 14/26	EUR	100,0 %	94,294	94.293,79	0,02
XS1520907814	2,1250 % AbbVie EUR Notes 16/28	EUR	100,0 %	91,994	91.993,52	0,01
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	200,0 %	88,029	176.057,86	0,03
XS2125914593	1,2500 % AbbVie EUR Notes 20/24	EUR	200,0 %	97,209	194.417,68	0,03
XS2125914833	2,6250 % AbbVie EUR Notes 20/28	EUR	100,0 %	95,407	95.407,32	0,02
XS2125914916	2,1250 % AbbVie EUR Notes 20/29	EUR	100,0 %	91,623	91.622,77	0,01
XS2166122304	0,5000 % Air Products and Chemicals EUR MTN 20/28	EUR	100,0 %	85,841	85.840,98	0,01
XS1550134602	0,7500 % American Honda Finance EUR MTN 17/24	EUR	100,0 %	97,560	97.560,37	0,02
XS1627602201	1,8750 % American International Group EUR Notes 17/27	EUR	800,0 %	90,294	722.351,20	0,12
XS0903433513	2,5000 % AT&T EUR Notes 13/23	EUR	200,0 %	100,021	200.042,96	0,03
XS1144088165	2,6000 % AT&T EUR Notes 14/29	EUR	100,0 %	91,844	91.843,62	0,01
XS1907120528	1,8000 % AT&T EUR Notes 18/26	EUR	100,0 %	93,354	93.353,73	0,02
XS1907120791	2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29	EUR	800,0 %	90,727	725.819,44	0,12
XS1998902479	1,9500 % AT&T EUR Notes 19/23	EUR	400,0 %	99,375	397.500,84	0,06
XS2051361264	0,2500 % AT&T EUR Notes 19/26	EUR	100,0 %	89,840	89.839,97	0,01
XS2051362072	0,8000 % AT&T EUR Notes 19/30	EUR	100,0 %	80,306	80.306,42	0,01
XS2180007549	1,6000 % AT&T EUR Notes 20/28	EUR	800,0 %	89,057	712.456,88	0,12
XS1560863802	1,3790 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/25	EUR	100,0 %	97,389	97.389,42	0,02
XS1602547264	1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27	EUR	800,0 %	92,274	738.194,64	0,12
XS2038039074	0,5800 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/29	EUR	600,0 %	81,290	487.740,36	0,08
XS1991265395	1,3810 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/30	EUR	700,0 %	83,411	583.874,62	0,09
XS2345799089	0,5830 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/28	EUR	500,0 %	84,318	421.588,30	0,07
XS1079726334	2,3750 % Bank of America EUR MTN 14/24	EUR	900,0 %	98,926	890.329,86	0,14
XS1458405898	0,7500 % Bank of America EUR MTN 16/23	EUR	100,0 %	99,064	99.063,62	0,02
XS1577962084	1,3000 % Baxter International EUR Notes 17/25	EUR	100,0 %	94,669	94.668,68	0,02
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	100,0 %	84,155	84.154,66	0,01
XS1531347661	1,9000 % Becton Dickinson EUR Notes 16/26	EUR	100,0 %	93,411	93.410,86	0,02
XS1200679071	1,1250 % Berkshire Hathaway EUR Notes 15/27	EUR	100,0 %	90,206	90.205,65	0,01
DE000A1ZZ028	1,0000 % BMW US Capital EUR MTN 15/27	EUR	200,0 %	90,353	180.705,36	0,03
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings EUR Notes 14/24	EUR	100,0 %	98,201	98.201,18	0,02
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings EUR Notes 15/27	EUR	100,0 %	92,501	92.500,83	0,01
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific EUR Notes 19/27	EUR	100,0 %	86,259	86.259,42	0,01
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings EUR Notes 21/28	EUR	100,0 %	73,005	73.004,71	0,01
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings EUR Notes 18/28	EUR	300,0 %	88,674	266.023,38	0,04
XS2091604715	0,3000 % Chubb INA Holdings EUR Notes 19/24	EUR	300,0 %	93,501	280.501,86	0,05
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	400,0 %	87,367	349.468,92	0,06
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0 %	93,417	93.417,05	0,02
XS1068874970	2,3750 % Citigroup EUR MTN 14/24	EUR	300,0 %	99,007	297.019,95	0,05
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	400,0 %	94,001	376.004,76	0,06
XS1457608013	0,7500 % Citigroup EUR MTN 16/23	EUR	300,0 %	98,520	295.558,92	0,05
XS1980064833	1,2500 % Citigroup EUR MTN 19/29	EUR	600,0 %	84,068	504.405,72	0,08
XS1197833053	1,1250 % Coca-Cola EUR Notes 15/27	EUR	200,0 %	91,566	183.131,02	0,03
XS1955024986	1,2500 % Coca-Cola EUR Notes 19/31	EUR	100,0 %	84,916	84.915,71	0,01
XS2307863642	0,1250 % Coca-Cola EUR Notes 21/29	EUR	100,0 %	82,613	82.612,83	0,01
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive EUR MTN 21/29	EUR	200,0 %	83,011	166.021,84	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2114852218	0,2500 % Comcast EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 86,417	172.833,72	0,03
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 98,444	196.888,90	0,03
XS2147995372	2,5000 % Danaher EUR Notes 20/30	EUR	300,0	% 92,967	278.899,68	0,05
XS1240751062	1,6250 % Eli Lilly EUR Notes 15/26	EUR	100,0	% 94,361	94.361,10	0,02
XS1240751229	2,1250 % Eli Lilly EUR Notes 15/30	EUR	100,0	% 92,055	92.054,74	0,01
XS1915689746	1,2500 % Emerson Electric EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 93,732	93.731,91	0,02
XS1319820541	1,6250 % FedEx EUR Notes 16/27	EUR	700,0	% 92,546	647.821,86	0,11
XS2034626460	0,4500 % FedEx EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 93,020	93.020,29	0,02
XS2337252931	0,4500 % FedEx EUR Notes 21/29	EUR	250,0	% 79,710	199.275,15	0,03
XS1843434280	1,1250 % Fiserv EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 89,132	89.132,00	0,01
XS1843434108	1,6250 % Fiserv EUR Notes 19/30	EUR	100,0	% 83,122	83.121,94	0,01
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/23	EUR	100,0	% 99,509	99.508,80	0,02
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 92,264	92.264,00	0,01
XS2100788780	0,4500 % General Mills EUR Notes 20/26	EUR	200,0	% 91,248	182.496,52	0,03
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	150,0	% 90,957	136.435,49	0,02
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 98,608	197.216,10	0,03
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 94,777	379.107,40	0,06
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 98,149	98.148,68	0,02
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 89,779	89.779,46	0,01
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	200,0	% 84,996	169.992,44	0,03
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial EUR Notes 21/28	EUR	300,0	% 79,206	237.619,44	0,04
XS0882849507	3,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 13/23	EUR	100,0	% 100,089	100.089,40	0,02
XS1458408561	1,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 93,303	466.517,45	0,08
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 97,836	195.671,70	0,03
XS1861206636	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 88,973	266.918,43	0,04
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 95,113	475.564,20	0,08
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	300,0	% 79,338	238.015,14	0,04
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 82,180	246.539,70	0,04
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	300,0	% 73,082	219.246,81	0,04
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 19/24	EUR	400,0	% 95,040	380.160,24	0,06
XS2154335363	3,8750 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 20/23	EUR	100,0	% 100,316	100.316,38	0,02
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works EUR Notes 15/30	EUR	100,0	% 90,523	90.523,37	0,01
XS1843435253	0,2500 % Illinois Tool Works EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 94,512	94.511,61	0,02
XS1843435170	0,6250 % Illinois Tool Works EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 87,943	87.943,06	0,01
XS1944456109	0,8750 % International Business Machines EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 95,085	95.084,56	0,02
XS1945110606	1,2500 % International Business Machines EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 91,373	91.373,34	0,01
XS1319817323	1,7500 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 16/24	EUR	200,0	% 97,907	195.814,98	0,03
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 91,545	91.544,95	0,01
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	300,0	% 85,749	257.246,49	0,04
XS2300175655	0,5970 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 21/33	EUR	100,0	% 72,596	72.595,67	0,01
XS1034975406	3,0000 % JPMorgan Chase EUR MTN 14/26	EUR	600,0	% 98,889	593.334,30	0,10
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 96,971	96.970,91	0,02
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/24	EUR	500,0	% 97,796	488.982,10	0,08
XS1402921412	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/26	EUR	800,0	% 92,550	740.397,84	0,12
XS1410417544	1,0000 % Kellogg EUR Notes 16/24	EUR	300,0	% 97,331	291.992,46	0,05
XS2343510520	0,5000 % Kellogg EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 82,759	82.759,27	0,01
XS1679515038	0,6250 % Kimberly-Clark EUR Notes 17/24	EUR	300,0	% 95,920	287.761,44	0,05
XS1196817586	2,2500 % Kinder Morgan EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 92,678	92.678,19	0,02
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	100,0	% 99,814	99.813,69	0,02
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	100,0	% 97,928	97.927,75	0,02
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 92,370	92.370,21	0,01
XS1143916465	1,6250 % Linde EUR Notes 14/25	EUR	300,0	% 96,575	289.725,66	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1725630740	0,6250 % McDonald's EUR MTN 17/24	EUR	200,0	% 98,107	196.214,14	0,03
XS1567174286	1,5000 % McKesson EUR Notes 17/25	EUR	600,0	% 94,191	565.146,36	0,09
XS1028941117	1,8750 % Merck EUR Notes 14/26	EUR	100,0	% 95,656	95.655,88	0,02
XS2189931335	0,5500 % Metropolitan Life Global Funding I EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 88,086	528.515,88	0,09
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Funding I EUR Notes 19/24	EUR	300,0	% 96,369	289.108,32	0,05
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Holdings EUR MTN 19/28	EUR	200,0	% 87,755	175.510,28	0,03
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Holdings EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 92,610	92.609,66	0,02
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 91,936	91.936,34	0,01
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/26	EUR	300,0	% 92,406	277.217,91	0,04
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 19/24	EUR	600,0	% 98,413	590.479,98	0,10
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 21/33	EUR	100,0	% 74,329	74.329,42	0,01
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/27	EUR	700,0	% 86,367	604.568,30	0,10
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/31	EUR	750,0	% 76,181	571.358,10	0,09
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley EUR MTN 16/24	EUR	300,0	% 98,271	294.812,52	0,05
XS1603892149	1,8750 % Morgan Stanley EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 91,393	274.179,45	0,04
XS1115208107	1,8750 % Morgan Stanley EUR Notes 14/23	EUR	400,0	% 99,912	399.646,40	0,06
XS1801129286	2,1250 % Mylan EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 95,149	190.297,22	0,03
XS1864037541	0,7500 % National Grid North America EUR MTN 18/23	EUR	600,0	% 98,750	592.498,50	0,10
XS2434710799	0,4100 % National Grid North America EUR MTN 22/26	EUR	100,0	% 90,295	90.295,33	0,01
XS0951216166	3,1250 % Oracle EUR Notes 13/25	EUR	100,0	% 99,471	99.470,63	0,02
XS1574158082	1,0000 % Pfizer EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 92,073	276.219,54	0,04
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries EUR Notes 16/25	EUR	100,0	% 91,943	91.943,26	0,01
XS1708192684	0,5000 % Procter & Gamble EUR Notes 17/24	EUR	100,0	% 95,628	95.628,31	0,02
XS1900752814	1,2000 % Procter & Gamble EUR Notes 18/28	EUR	100,0	% 89,880	89.879,51	0,01
XS1072516690	3,0000 % Prologis EUR Notes 14/26	EUR	800,0	% 97,756	782.046,00	0,13
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance EUR Notes 18/29	EUR	300,0	% 88,069	264.207,12	0,04
XS1405775534	1,3750 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 89,141	89.141,43	0,01
XS1651071877	1,4000 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/26	EUR	100,0	% 94,056	94.055,57	0,02
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 92,294	92.294,20	0,01
XS1651071950	1,9500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/29	EUR	100,0	% 90,590	90.589,94	0,01
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	300,0	% 93,341	280.024,32	0,05
XS2058556536	0,5000 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/28	EUR	100,0	% 86,090	86.090,46	0,01
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 93,370	93.370,38	0,02
XS2102948994	0,2500 % Toyota Motor Credit EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 89,987	89.987,17	0,01
XS1623404412	0,8500 % US Bancorp EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 96,742	290.227,38	0,05
XS1030900242	3,2500 % Verizon Communications EUR MTN 14/26	EUR	600,0	% 98,957	593.744,76	0,10
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communications EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 87,161	87.161,38	0,01
XS1708161291	1,3750 % Verizon Communications EUR Notes 17/26	EUR	100,0	% 92,050	92.050,43	0,01
XS1708167652	1,8750 % Verizon Communications EUR Notes 17/29	EUR	100,0	% 87,752	87.752,34	0,01
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications EUR Notes 19/27	EUR	200,0	% 88,820	177.639,76	0,03
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 80,982	80.982,43	0,01
XS0925599556	2,2500 % Wells Fargo EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,954	199.908,44	0,03
XS1987097430	0,5000 % Wells Fargo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 96,323	192.645,62	0,03
Vereinigte Arabische Emirate					1.028.162,97	0,17
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunications Group EUR MTN 14/26	EUR	600,0	% 97,489	584.935,86	0,10
XS2339427747	0,3750 % Emirates Telecommunications Group EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 84,733	84.732,71	0,01
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 89,624	358.494,40	0,06
Vereinigtes Königreich					20.392.954,24	3,31
XS1411404426	1,2500 % AstraZeneca EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 89,567	89.566,85	0,01
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	500,0	% 94,961	474.804,75	0,08
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	% 85,217	85.217,00	0,01
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	250,0	% 79,142	197.855,83	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2342060360	1,1060 % Barclays EUR FLR-Notes 21/32	EUR	200,0	% 73,812	147.624,72	0,02
XS1873982745	1,5000 % Barclays EUR Notes 18/23	EUR	100,0	% 99,022	99.021,96	0,02
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 85,983	171.965,92	0,03
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 92,117	92.117,44	0,01
XS1114473579	2,2130 % BP Capital Markets EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 95,085	95.085,48	0,02
XS1190974011	1,5730 % BP Capital Markets EUR MTN 15/27	EUR	400,0	% 91,744	366.976,00	0,06
XS1851278777	1,5940 % BP Capital Markets EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 88,749	177.497,14	0,03
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 87,135	87.135,30	0,01
XS2135799679	2,5190 % BP Capital Markets EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 93,772	93.772,09	0,02
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 98,202	196.404,08	0,03
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance EUR Notes 17/27	EUR	200,0	% 90,444	180.888,42	0,03
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	100,0	% 87,977	87.977,13	0,01
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 93,883	187.766,66	0,03
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 94,954	94.954,19	0,02
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 89,928	359.710,84	0,06
XS1886402814	0,8750 % British Telecommunications EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,598	197.195,00	0,03
XS1886403200	2,1250 % British Telecommunications EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 90,516	90.516,47	0,01
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 91,593	91.592,97	0,01
XS1206411230	1,8750 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 15/30	EUR	100,0	% 87,475	87.475,20	0,01
XS1415535696	1,7500 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 90,705	90.705,13	0,01
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	900,0	% 90,762	816.859,53	0,13
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 19/29	EUR	200,0	% 85,339	170.677,24	0,03
XS2134245138	1,7500 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 94,931	94.930,93	0,02
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 81,605	81.605,01	0,01
XS1112829947	1,7500 % Diageo Finance EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 97,631	97.631,42	0,02
XS1069539291	2,3750 % Diageo Finance EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 96,771	193.541,72	0,03
XS1719154574	0,5000 % Diageo Finance EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 96,296	96.296,16	0,02
XS1982107903	0,1250 % Diageo Finance EUR MTN 19/23	EUR	100,0	% 98,124	98.123,75	0,02
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23	EUR	100,0	% 99,096	99.095,88	0,02
XS1147605791	1,3750 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 96,895	96.894,73	0,02
XS1822828122	1,2500 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 93,405	93.404,99	0,02
XS1681519184	1,0000 % GlaxoSmithKline Capital EUR Notes 17/26	EUR	200,0	% 92,209	184.417,30	0,03
XS1681520356	1,3750 % GlaxoSmithKline Capital EUR Notes 17/29	EUR	100,0	% 88,042	88.042,34	0,01
XS2151069775	2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 95,380	190.759,86	0,03
XS1391589626	0,5000 % Lloyds Bank EUR MTN 16/23	EUR	3.000,0	% 99,528	2.985.845,40	0,48
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28	EUR	600,0	% 96,195	577.171,26	0,09
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	300,0	% 93,505	280.516,35	0,05
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 98,419	196.837,28	0,03
XS1517174626	1,0000 % Lloyds Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 98,477	984.770,50	0,16
XS2289408440	0,1630 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 82,445	82.445,44	0,01
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 81,312	162.624,32	0,03
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 80,381	160.761,42	0,03
XS1875275205	2,0000 % NatWest Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	400,0	% 97,598	390.392,48	0,06
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	100,0	% 78,590	78.590,34	0,01
XS1382368113	2,5000 % NatWest Group EUR MTN 16/23	EUR	600,0	% 100,067	600.404,34	0,10
XS1837997979	1,1250 % NatWest Markets EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,379	99.379,03	0,02
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 87,369	174.738,58	0,03
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	100,0	% 93,270	93.269,75	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.12.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2010045511	2,1250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/82	EUR	100,0	% 83,211	83.210,64	0,01
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 87,741	263.222,16	0,04
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 95,073	95.072,82	0,02
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 90,226	90.226,01	0,01
XS1880870602	0,3750 % Santander UK EUR Notes 18/23	EUR	3.000,0	% 98,152	2.944.560,90	0,48
XS1748479919	0,5000 % Santander UK EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 94,221	188.441,48	0,03
XS1141969912	1,8750 % Sky EUR MTN 14/23	EUR	100,0	% 99,179	99.178,94	0,02
XS1109741329	2,5000 % Sky EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 96,193	192.385,38	0,03
XS2195190520	3,1250 % SSE EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 90,802	181.604,58	0,03
XS1676952481	0,8750 % SSE EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 93,154	93.154,26	0,01
XS1875284702	1,3750 % SSE EUR MTN 18/27	EUR	100,0	% 90,230	90.230,04	0,01
XS2156787090	1,2500 % SSE EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 94,639	94.639,16	0,02
XS2156787173	1,7500 % SSE EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 85,396	85.395,68	0,01
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	100,0	% 85,568	85.567,88	0,01
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	% 83,224	166.448,28	0,03
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 20/30	EUR	100,0	% 92,440	92.440,30	0,01
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	100,0	% 79,633	79.632,61	0,01
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 98,404	295.213,38	0,05
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 90,671	181.342,64	0,03
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	100,0	% 98,206	98.206,25	0,02
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	100,0	% 88,163	88.162,94	0,01
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 14/25	EUR	100,0	% 95,792	95.791,91	0,02
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 95,309	95.309,17	0,02
XS1463101680	1,6000 % Vodafone Group EUR MTN 16/31	EUR	500,0	% 83,077	415.383,75	0,07
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 93,403	93.403,10	0,02
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 91,214	364.855,12	0,06
XS1721422068	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 88,096	88.096,14	0,01
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,953	199.906,76	0,03
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 EUR MTN 18/25	EUR	100,0	% 94,727	94.727,46	0,02
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 81,097	243.290,58	0,04
Zypern					574.333,34	0,09
XS2157184255	1,5000 % Cyprus Government EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 91,436	91.436,08	0,01
XS2105095777	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 78,529	78.529,19	0,01
XS2297209293	0,0000 % Cyprus Government EUR Zero-Coupon MTN 09.02.2026	EUR	450,0	% 89,860	404.368,07	0,07
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					611.839.238,92	99,28
Einlagen bei Kreditinstituten					599.687,74	0,10
Täglich fällige Gelder					599.687,74	0,10
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			599.687,74	0,10
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					599.687,74	0,10
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			3.845.717,47	0,62
Fondsvermögen		EUR			616.284.644,13	100,00
Anteilwert						
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)		EUR			87,27	
Umlaufende Anteile						
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)		STK			7.061.871	

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

	EUR
Zinsen aus	
- Rentenwerten	8.651.974,23
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	
- Negative Einlagezinsen	-21.215,84
Sonstige Erträge	1.310,61
Erträge insgesamt	8.632.069,00
Taxe d'Abonnement	-63.109,25
Pauschalvergütung	-643.180,34
Aufwendungen insgesamt	-706.289,59
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust	7.925.779,41
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-12.602.169,32
- Finanztermingeschäften	1.003.385,26
Nettogewinn/-verlust	-3.673.004,65
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-79.127.431,28
Betriebsergebnis	-82.800.435,93

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.12.2022

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 697.074.035,58)	611.839.238,92
Bankguthaben	599.687,74
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	3.944.637,93
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	39.679,50
Summe Aktiva	616.423.244,09
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-71.709,37
Sonstige Verbindlichkeiten	-66.890,59
Summe Passiva	-138.599,96
Fondsvermögen	616.284.644,13

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	682.933.083,10
Mittelzuflüsse	81.294.660,08
Mittelrückflüsse	-65.142.663,12
	699.085.080,06
Betriebsergebnis	-82.800.435,93
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	616.284.644,13

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.01.2022	01.01.2021
	-	-
	31.12.2022	31.12.2021
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	6.893.322	6.457.061
- ausgegebene Anteile	865.547	748.733
- zurückgenommene Anteile	-696.998	-312.472
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	7.061.871	6.893.322

Wertentwicklung des Fonds

	Klasse WT5 (EUR)
	(thesaurierend)
	% ¹⁾
1 Jahr (31.12.2021-31.12.2022)	-11,91
2 Jahre (31.12.2020-31.12.2022)	-13,28
seit Auflage ²⁾ (08.10.2020-31.12.2022)	-12,73

¹⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ 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 Anteilhaber 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) (thesaurierend)	0,10	0,01

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von bestimmten Vermögensgegenständen stehen.

Bei festverzinslichen Anlagen, Devisenterminkontrakten und anderen Derivatkontrakten werden die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage berücksichtigt. Diese Transaktionskosten sind zwar nicht separat identifizierbar, werden jedoch in der Performance des Fonds erfasst.

Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in Höhe von 1.232,66 EUR angefallen.

Swing Pricing

Aufgrund der Käufe der Anleger, des Verkaufs und/oder des Wechsels zu oder von Anteilen/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 Anleger zu schützen, kann der Fonds einen Swing Pricing-Mechanismus als Teil der allgemeinen Bewertungsgrundsätze implementieren. Laut Prospekt gilt Swing Pricing für den Fonds 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 Anteilen/Aktien 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 31. Dezember 2022 ist kein Swing-Pricing der Netto-Vermögenswerte der oben dargelegten Fonds erfolgt.

Nachfolgende Ereignisse

Nach Ablauf des Geschäftsjahres bis zum Datum der Unterzeichnung des Jahresabschlusses sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten.

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten sind die bei der Verwaltung des Fonds innerhalb des vorangegangenen Berichtszeitraumes zulasten des Fonds (bzw. der jeweiligen Anteilklasse) angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) und werden als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der jeweiligen Anteilklasse) ausgewiesen („laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Pauschalvergütung sowie der Taxe d'Abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten. Ein Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht bei der

Berechnung berücksichtigt. Legt der Fonds mehr als 20 % seiner Vermögenswerte in anderen OGAW oder OGA an, die laufenden Kosten veröffentlichen, werden bei der Ermittlung der laufenden Kosten des Fonds die laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA berücksichtigt; veröffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, ist insoweit für die Berechnung eine Berücksichtigung der laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA bei der Ermittlung der laufenden Kosten nicht möglich. Legt ein Fonds nicht mehr als 20 % seiner Vermögenswerte in anderen OGAW oder OGA an, werden Kosten, die eventuell auf Ebene dieser OGAW oder OGA anfallen, nicht berücksichtigt.

Laufende Kosten in %

Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)

0,11



Prüfungsvermerk

An die Anteilinhaber des
Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate (der „Fonds“) zum 31. Dezember 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2022;
- der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

Die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;



- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 24. April 2023

Alain Maechling

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ermittlung des Marktrisikos und Hebelwirkung

Im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens wird das Marktrisiko des Fonds entweder über den Commitment-Ansatz oder den Value-at-Risk (relativer oder absoluter VaR-Ansatz) gemessen und limitiert. Der Commitment-Ansatz berücksichtigt bei der Ermittlung des Marktrisikos des Fonds das zusätzliche Risiko, welches durch den Einsatz von derivativen Finanz-

instrumenten generiert wird. Der VaR-Ansatz repräsentiert eine statistische Methode zur Berechnung des Verlustpotentials auf Grund von Wertänderungen des gesamten Fonds. Die VaR-Berechnung basiert grundsätzlich auf der „Delta Normal“-Methode (Konfidenzniveau von 99 %, eine angenommene Halte-dauer von 10 Tagen, verwendete Datenhistorie von 260 Ta-gen), ansonsten ist die abweichende Berechnungsmethodik in der folgenden Tabelle ersichtlich.

Zum Ende des Berichtszeitraums war für den Fonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Fonds	Ansatz	Vergleichsvermögen
Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate	relativer VaR	ICE BOFA 1-10 YEAR EURO BROAD MARKET INDEX EUR UNHEDGED IN EUR

Aus der folgenden Tabelle kann die minimale, maximale und durchschnittliche Risikobudgetauslastung (RBA) des Fonds im Berichtszeitraum entnommen werden. Bei Fonds mit relativem VaR-Ansatz wird die Auslastung gegenüber dem regulatorisch festgelegten Limit (d. h. 2 mal VaR des definierten Vergleichs-

vermögens) ausgewiesen. Darüber hinaus ist der Tabelle die durchschnittliche Hebelwirkung des Fonds im Berichtszeitraum zu entnehmen. Die durchschnittliche Hebelwirkung wird als die durchschnittliche Summe der Nominalwerte der eingesetzten Derivate berechnet.

	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimum RBA in %	Maximum RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate	0,64	45,62	57,92	48,58

Weitere Informationen (ungeprüft)

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH („Kapitalverwaltungsgesellschaft“ oder „AllianzGI“) gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern,

Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

Anzahl Mitarbeiter 1.710

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	174.302.493	7.269.792	985.960	2.207.677	390.480	3.685.675
Variable Vergütung	121.033.472	16.763.831	1.483.410	4.459.440	377.612	10.443.368
Gesamtvergütung	295.335.965	24.033.623	2.469.370	6.667.117	768.092	14.129.043

Festlegung der Vergütung

Allianz Global Investors GmbH („Verwaltungsgesellschaft“) unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition der Kapitalverwaltungsgesellschaft abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftigte deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung der Kapitalverwaltungsgesellschaft gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg der Kapitalverwaltungsge-

Weitere Informationen (ungeprüft)

sellschaft oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung - gemessen über einen mehrjährigen Zeitraum.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofils beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine

Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für die Kapitalverwaltungsgesellschaft reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Techniken einer effizienten Portfolioverwaltung

Die Leitlinie 2014/937 zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) und anderen OGAW-Themen der European Securities and Markets Authority (ESMA) fordert in den Abschnitten 35 (a-c), 40 (a-c) und 48 (a, b) Angaben im Jahresbericht der Fonds zum Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung (Wertpapierleihe, Repos/Reverse-Repos) bzw. Derivate erzielt wird, Angaben zur Identität der Gegenparteien dieser Geschäfte, Aussagen zur Art und Höhe der in diesem Zusammenhang entgegengenommenen Sicherheiten sowie Aussagen zur Identität des Emittenten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten und die Besicherung durch Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat begeben werden.

Aus der folgenden Tabelle kann das minimale, maximale und durchschnittliche Exposure, unterteilt nach Techniken und Derivaten, im Berichtszeitraum entnommen werden. Die Exposure-Zahlen zum minimalen bzw. maximalen Exposure des Fonds sind in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages mit dem minimalen bzw. maximalen Exposure des Berichtszeitraums dargestellt. Das durchschnittliche Exposure ergibt sich aus dem einfachen Durchschnitt des täglichen Exposures des Fonds in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages. Das Exposure (Counterparty) aus Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung bzw. Derivaten wurde getrennt für börsengehandelte Derivate, OTC-Derivate (inklusive Total Return Swaps), Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) und Wertpapierleihe betrachtet.

		Minimum Exposure in %	Maximum Exposure in %	Durchschnittliches Exposure in %
Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate	börsengehandelte Derivate ¹⁾	0,00	0,09	0,01
	OTC-Derivate	-	-	-
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	-	-	-

¹⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Fonds Positionen in börsengehandelten Derivaten, die jedoch zu jedem Zeitpunkt mit einer Initial und Variation Margin hinterlegt waren und daher kein offenes Exposure hatten.

²⁾ Im Berichtszeitraum hat der Fonds keine Rückkaufvereinbarungen getätigt.

³⁾ Im Berichtszeitraum ist der Fonds keine Vereinbarungen in Form von Wertpapierleihen eingegangen.

Aus der nachfolgenden Tabelle kann die minimale, maximale und durchschnittliche Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten, die auf das Kontrahentenrisiko des Fonds anrechenbar sind, entnommen werden. Die Höhe der minimalen bzw. maximalen Sicherheiten des Fonds sind in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages des Berichtszeitraums dargestellt. Die durchschnittliche Höhe der Sicherheiten ergibt sich aus dem einfachen Durchschnitt der täglichen Höhe der Sicherheiten in Relation zum Fondsvermögen des jeweiligen Tages.

	Sicherheiten (Minimum in %)	Sicherheiten (Maximum in %)	Sicherheiten (Durchschnittlich in %)
Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate ⁴⁾	0,00	0,00	0,00

⁴⁾ Im Berichtszeitraum wurden keine Sicherheiten hinterlegt.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Zum Berichtsstichtag gab es keinen Emittenten, bei welchem die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds überschreiten.

Zum Berichtsstichtag wurde der Fonds nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Aus der nachfolgenden Tabelle können die Kosten und Erträge gemäß Abschnitt 35 (d) der Leitlinie 2014/937, die sich aus den Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung für den Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der direkten und indirekten operationellen Kosten und angefallenen Gebühren, entnommen werden:

	Erträge	Kosten
Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate	0,00	0,00

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.

Taxonomieverordnung in Verbindung mit der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung

Die Anlagen, die diesem Fonds zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

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

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

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

David Newman
CIO Global High Yield,
Allianz Global Investors GmbH,
UK Branch
London

Isaline Marcel
Mitglied der Geschäftsführung und Head of HR
Allianz Asset Management GmbH
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: 31. Dezember 2022

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstraße 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>