

Kapital Plus

Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Kapital Plus

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2023.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	16

Anhang.....	18
Anteilklassen.....	18

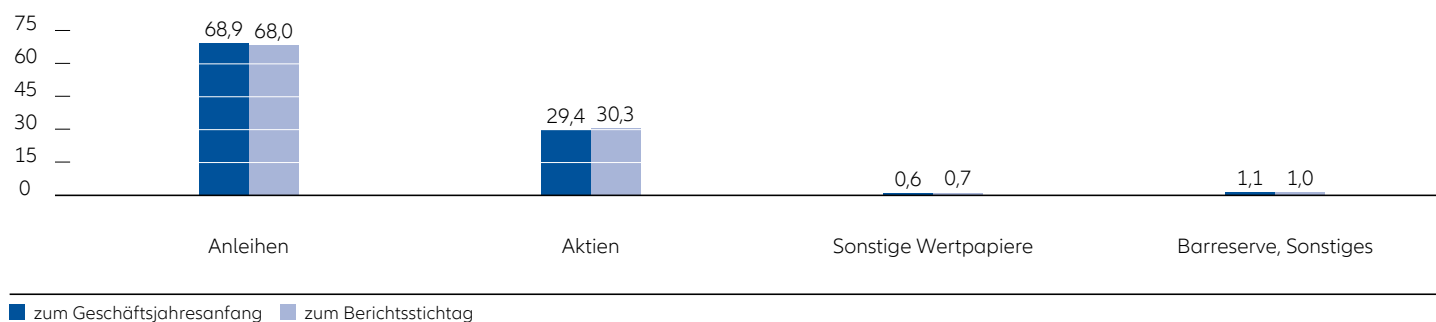
Weitere Informationen.....	20
----------------------------	----

Ihre Partner.....	24
-------------------	----

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	25
--	----

Kapital Plus

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 625/ISIN: DE0008476250	3.271,8	3.268,2	4.126,7	3.221,4
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: 979 761/ISIN: DE0009797613	87,5	90,9	121,0	70,9
- Anteilklasse Multi Asset 30 CT (EUR)	WKN: A2D U1Y/ISIN: DE000A2DU1Y2	30,1	30,8	57,8	19,8
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A14 N9U/ISIN: DE000A14N9U7	13,2	9,3	10,0	7,9
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 758/ISIN: DE0009797589	13,6	16,0	31,9	18,1
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1L/ISIN: DE000A2DU1L9	9,8	9,3	13,1	9,1
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 625/ISIN: DE0008476250	64,13	62,16	74,54	69,37
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: 979 761/ISIN: DE0009797613	1.126,33	1.088,93	1.306,21	1.215,28
- Anteilklasse Multi Asset 30 CT (EUR)	WKN: A2D U1Y/ISIN: DE000A2DU1Y2	97,58	93,20	112,37	104,99
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A14 N9U/ISIN: DE000A14N9U7	1.050,37	1.015,47	1.218,10	1.133,32
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 758/ISIN: DE0009797589	1.166,73	1.127,14	1.352,17	1.257,95
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1L/ISIN: DE000A2DU1L9	101,81	98,46	118,10	109,89

Kapital Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.038.006.238,45	30,26
Deutschland	152.734.401,38	4,44
Frankreich	157.645.978,29	4,59
Niederlande	139.334.977,60	4,06
Italien	9.320.772,99	0,27
Irland	36.275.538,24	1,06
Dänemark	207.358.945,08	6,03
Luxemburg	15.305.717,34	0,45
Schweden	160.397.053,28	4,69
Schweiz	125.843.671,07	3,68
Großbritannien	33.789.183,18	0,99
2. Anleihen	2.329.409.768,52	68,03
Deutschland	300.379.019,67	8,77
Frankreich	401.846.709,83	11,75
Niederlande	248.109.219,72	7,22
Italien	313.352.502,07	9,13
Irland	44.102.146,70	1,30
Dänemark	20.635.961,85	0,61
Portugal	51.917.349,70	1,52
Spanien	235.585.041,03	6,89
Belgien	79.152.084,47	2,31
Luxemburg	31.695.562,94	0,93
Norwegen	19.709.613,96	0,58
Schweden	22.459.617,16	0,65
Finnland	11.897.616,48	0,35
Österreich	45.886.347,63	1,34
Schweiz	6.385.304,00	0,19
Estland	4.373.793,58	0,13
Lettland	3.721.095,23	0,11
Polen	4.985.389,50	0,15
Ungarn	9.155.341,00	0,27
Rumänien	9.563.390,00	0,28
Bulgarien	4.852.638,50	0,14
Slowenien	1.699.644,00	0,05
Großbritannien	60.470.918,77	1,77
USA	149.099.414,04	4,34
Kanada	66.384.489,36	1,93
Mexiko	8.043.700,75	0,24
Israel	4.578.678,60	0,13
Indonesien	4.964.297,50	0,14
Korea, Republik	842.024,71	0,02
Japan	9.297.355,41	0,27
Australien	50.496.813,56	1,48
Neuseeland	11.472.342,54	0,34
Sonstige	92.294.344,26	2,70
3. Sonstige Wertpapiere	22.523.204,50	0,66
Schweiz	22.523.204,50	0,66
4. Derivate	624.810,00	0,02

5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	24.747.712,45	0,72
6. Sonstige Vermögensgegenstände	14.742.820,03	0,43
II. Verbindlichkeiten	-4.031.143,39	-0,12
III. Fondsvermögen	3.426.023.410,56	100,00

^{*)} Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.038.006.238,45	30,26
CHF	125.843.671,07	3,68
DKK	207.358.945,08	6,03
EUR	510.617.385,84	14,87
GBP	33.789.183,18	0,99
SEK	160.397.053,28	4,69
2. Anleihen	2.329.409.768,52	68,03
EUR	2.329.409.768,52	68,03
3. Sonstige Wertpapiere	22.523.204,50	0,66
CHF	22.523.204,50	0,66
4. Derivate	624.810,00	0,02
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	24.747.712,45	0,72
6. Sonstige Vermögensgegenstände	14.742.820,03	0,43
II. Verbindlichkeiten	-4.031.143,39	-0,12
III. Fondsvermögen	3.426.023.410,56	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								3.299.237.991,08	96,30
Aktien								1.038.006.238,45	30,26
Deutschland								152.734.401,38	4,44
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	173.014	0	21.393 EUR	176,220	30.488.527,08	0,89
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	1.522.306	0	228.195 EUR	37,020	56.355.768,12	1,63
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien		STK	153.362	22.124	14.608 EUR	68,640	10.526.767,68	0,31
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	209.014	0	25.844 EUR	123,560	25.825.769,84	0,75
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien		STK	47.473	0	4.029 EUR	309,100	14.673.904,30	0,43
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	569.053	0	70.360 EUR	26,120	14.863.664,36	0,43
Frankreich								157.645.978,29	4,59
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.		STK	805.742	0	99.627 EUR	40,090	32.302.196,78	0,94
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur		STK	279.019	10.259	33.816 EUR	90,440	25.234.478,36	0,74
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	94.335	0	11.665 EUR	424,250	40.021.623,75	1,17
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	70.418	0	8.707 EUR	853,300	60.087.679,40	1,74
Niederlande								139.334.977,60	4,06
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam		STK	24.503	0	3.031 EUR	1.551,200	38.009.053,60	1,11
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	154.980	0	28.516 EUR	653,800	101.325.924,00	2,95
Italien								9.320.772,99	0,27
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.		STK	278.149	0	34.392 EUR	33,510	9.320.772,99	0,27
Irland								36.275.538,24	1,06
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A		STK	115.470	0	14.278 EUR	89,640	10.350.730,80	0,30
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	432.657	0	53.497 EUR	59,920	25.924.807,44	0,76
Dänemark								207.358.945,08	6,03
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B		STK	1.047.630	0	129.535 DKK	110,400	15.530.239,44	0,45
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B		STK	256.464	0	31.712 DKK	853,000	29.374.913,32	0,86
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier		STK	436.874	0	54.018 DKK	1.433,000	84.062.739,78	2,44
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	540.157	0	158.909 DKK	1.080,800	78.391.052,54	2,28
Luxemburg								15.305.717,34	0,45
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.		STK	268.239	0	33.167 EUR	57,060	15.305.717,34	0,45
Schweden								160.397.053,28	4,69
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	1.635.652	0	202.241 SEK	256,600	35.550.423,79	1,04
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	2.827.547	0	349.612 SEK	155,250	37.182.506,50	1,09
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	1.436.218	0	177.581 SEK	202,900	24.683.096,07	0,72
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	2.727.720	0	337.270 SEK	131,750	30.440.209,22	0,89
SE0007074281	Hexpol AB Namn-Aktier B		STK	901.587	0	111.478 SEK	114,600	8.751.640,71	0,26
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	1.031.039	222.068	107.340 SEK	272,400	23.789.176,99	0,69
Schweiz								125.843.671,07	3,68
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	41.976	0	5.191 CHF	526,800	22.639.321,01	0,66
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	36.465	0	4.509 CHF	833,000	31.098.382,39	0,91
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	194.978	0	27.552 CHF	250,800	50.064.481,60	1,46
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	71.671	72.889	1.218 CHF	143,500	10.529.601,74	0,31
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien		STK	31.070	0	12.530 CHF	361,900	11.511.884,33	0,34
Großbritannien								33.789.183,18	0,99
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares		STK	384.770	388.906	4.136 GBP	22,660	10.152.408,24	0,30
GB00BWF6GQ14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares		STK	89.965	0	11.124 GBP	103,500	10.842.311,95	0,32
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares		STK	1.024.034	0	126.617 GBP	10,730	12.794.462,99	0,37
Verzinsliche Wertpapiere								2.238.708.548,13	65,38
EUR-Anleihen								2.238.708.548,13	65,38
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Finan- cing DAC Notes 19/24		EUR	2.400.000	0	0 %	94,861	2.276.656,80	0,07
XS2076155105	0,3750 % Abbott Ireland Finan- cing DAC Notes 19/27		EUR	3.000.000	0	0 %	87,626	2.628.768,30	0,08
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27		EUR	3.050.000	0	0 %	88,429	2.697.084,50	0,08
XS1344751968	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 16/26		EUR	10.000.000	0	0 %	93,246	9.324.632,00	0,27
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 17/32		EUR	4.000.000	0	0 %	84,427	3.377.085,60	0,10
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	2.200.000	0	0 %	87,837	1.932.406,30	0,06
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24		EUR	2.400.000	0	0 %	98,358	2.360.603,76	0,07
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	98,857	1.482.850,80	0,04
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale MTN 21/31		EUR	1.700.000	0	0 %	77,481	1.317.173,26	0,04
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Kon- kinkl. Notes 21/30 Reg.S		EUR	2.200.000	0	0 %	81,042	1.782.923,12	0,05

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013182847	1,2500 % Air Liquide Finance MTN 16/28		EUR	5.000.000	0	0 %	90,421	4.521.041,50	0,13
XS1391625289	1,1250 % Akzo Nobel N.V. MTN 16/26		EUR	2.650.000	0	0 %	92,759	2.458.126,22	0,07
XS1550134602	0,7500 % American Honda Fi- nance Corp. MTN S.A 17/24		EUR	2.600.000	0	0 %	98,307	2.555.987,98	0,07
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. Mort.Cov. MTN 19/24		EUR	2.700.000	0	0 %	98,201	2.651.427,54	0,08
XS2052998403	0,3750 % ANZ New Zeal- and (Intl) Ltd. MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	0 %	80,785	4.039.238,00	0,12
FR0012300812	1,8750 % APRR MTN 14/25		EUR	2.200.000	0	0 %	96,850	2.130.705,50	0,06
FR0013220258	1,2500 % APRR MTN 16/27		EUR	2.400.000	0	0 %	92,078	2.209.870,08	0,06
FR0012452191	1,5000 % Arkema S.A. MTN 15/25		EUR	5.000.000	0	0 %	96,356	4.817.807,00	0,14
XS1032529205	3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 14/24		EUR	5.000.000	0	0 %	99,486	4.974.293,50	0,15
XS1907120528	1,8000 % AT & T Inc. Notes 18/26		EUR	5.000.000	0	0 %	93,356	4.667.796,00	0,14
XS2051361264	0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26		EUR	5.000.000	0	0 %	90,583	4.529.133,50	0,13
FR0013169885	1,0000 % Autoroutes du Sud de la France MTN 16/26		EUR	1.800.000	0	0 %	92,504	1.665.065,34	0,05
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	1.900.000	0	0 %	92,097	1.749.849,84	0,05
XS2573712044	4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Ar. FLR N.-Pref. MTN 23/31		EUR	4.300.000	4.300.000	0 %	99,629	4.284.047,00	0,13
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	87,798	4.389.879,00	0,13
XS2079713322	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Preferred MTN 19/26		EUR	5.000.000	0	0 %	88,547	4.427.356,00	0,13
ES0413900855	2,7500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/32		EUR	6.100.000	6.100.000	0 %	94,086	5.739.247,22	0,17
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	83,572	4.178.593,50	0,12
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	96,358	4.817.908,50	0,14
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24		EUR	8.800.000	0	0 %	98,377	8.657.210,32	0,25
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26		EUR	6.300.000	6.300.000	0 %	92,567	5.831.709,03	0,17
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	97,906	4.895.289,00	0,14
XS1757394322	1,3750 % Barclays PLC FLR MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0 %	94,683	4.734.138,50	0,14
XS1998215393	0,4000 % Baxter International Inc. Notes 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	96,670	4.833.523,50	0,14
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landes- bank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	5.000.000	0	0 %	77,775	3.888.769,50	0,11
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/26		EUR	5.000.000	0	0 %	92,684	4.634.211,00	0,14
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance N.V. MTN 19/23		EUR	2.250.000	0	0 %	99,200	2.231.997,98	0,07
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26		EUR	10.000.000	0	0 %	93,855	9.385.549,00	0,27
BE0002586643	0,8750 % BNP Paribas Fortis S.A. MT Mortg.Cov. Bds 18/28		EUR	5.900.000	0	0 %	88,892	5.244.600,86	0,15
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32		EUR	2.900.000	0	0 %	85,102	2.467.954,52	0,07
FR001400F0V4	3,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/31		EUR	5.100.000	5.100.000	0 %	98,286	5.012.586,00	0,15
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28		EUR	3.200.000	0	0 %	86,475	2.767.198,72	0,08
XS2012047127	0,3750 % BNZ International Fun- ding Ltd. MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	95,634	4.781.677,00	0,14
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27		EUR	1.250.000	0	0 %	87,438	1.092.970,50	0,03
XS2135799679	2,5190 % BP Capital Markets PLC MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	0 %	94,213	4.710.664,50	0,14
FR0013312501	1,6250 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 18/28		EUR	6.000.000	0	0 %	88,285	5.297.071,20	0,15
FR0013455540	0,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/27		EUR	5.000.000	0	0 %	86,959	4.347.943,00	0,13
FR0013396447	1,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 19/24		EUR	2.600.000	0	0 %	96,851	2.518.127,30	0,07
FR0012695716	0,3980 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 15/25		EUR	6.300.000	6.300.000	0 %	93,906	5.916.055,95	0,17
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 17/29		EUR	6.700.000	6.700.000	0 %	87,117	5.836.847,71	0,17
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26		EUR	4.800.000	0	0 %	90,878	4.362.150,72	0,13
XS1385945131	2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26		EUR	4.300.000	0	0 %	94,917	4.081.440,03	0,12
XS1824240136	2,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/28		EUR	3.000.000	0	0 %	90,209	2.706.260,40	0,08
XS1382696398	3,0000 % Bulgarien MTN 16/28		EUR	5.000.000	0	0 %	97,053	4.852.638,50	0,14
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	1.600.000	0	0 %	88,288	1.412.608,00	0,04
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	6.500.000	0	0 %	85,170	5.536.049,35	0,16
DE0001102531	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	11.200.000	0	0 %	83,300	9.329.598,88	0,27

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	59.000.000	35.000.000	39.000.000 %	81,461	48.061.984,10	1,40
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	66.500.000	44.000.000	0 %	94,166	62.620.383,35	1,82
FR0013534559	0,0000 % Cais. d'Amort.de la								
	Dette Soc. MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	0 %	79,448	3.972.409,00	0,12
FR001400CVE3	2,7500 % Cais. d'Amort.de la								
	Dette Soc. MTN 22/32		EUR	10.000.000	0	0 %	96,659	9.665.888,00	0,28
XS2200150766	0,7500 % Caixabank S.A. FLR								
	Preferred MTN 20/26		EUR	5.000.000	0	0 %	93,008	4.650.423,00	0,14
XS2102931594	0,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 20/25		EUR	5.000.000	0	0 %	93,930	4.696.514,50	0,14
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bk of								
	Comm. MT Cov. Bonds 21/26		EUR	6.700.000	6.700.000	0 %	88,482	5.928.281,27	0,17
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bk of								
	Comm. MT Cov. Bonds 22/26		EUR	6.500.000	6.500.000	0 %	91,134	5.923.722,35	0,17
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bk								
	of Comm. MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	96,944	4.847.208,50	0,14
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25		EUR	1.750.000	0	0 %	98,420	1.722.341,78	0,05
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24		EUR	750.000	0	0 %	97,490	731.173,88	0,02
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27								
			EUR	5.000.000	0	0 %	95,300	4.764.982,50	0,14
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/29								
			EUR	5.000.000	0	0 %	82,072	4.103.621,50	0,12
FR0010913749	4,0000 % Cie de Financement Fon-								
	cier MT Obl. Fonc. 10/25		EUR	5.700.000	5.700.000	0 %	100,392	5.722.370,22	0,17
FR0013106630	1,0000 % Cie de Financement Fon-								
	cier MT Obl. Fonc. 16/26		EUR	6.000.000	0	0 %	93,287	5.597.215,20	0,16
FR0013413382	0,3750 % Cie de Financement Fon-								
	cier MT Obl. Fonc. 19/27		EUR	3.300.000	0	0 %	88,826	2.931.261,63	0,09
FR0013445129	0,0100 % Cie de Financement Fon-								
	cier MT Obl. Fonc. 19/27		EUR	9.000.000	0	0 %	85,968	7.737.154,20	0,23
FR0014006276	0,0100 % Cie de Financement Fon-								
	cier MT Obl. Fonc. 21/27		EUR	4.000.000	0	0 %	86,058	3.442.304,80	0,10
XS1068874970	2,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/24		EUR	3.800.000	0	0 %	98,626	3.747.771,28	0,11
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26		EUR	6.800.000	0	0 %	93,892	6.384.626,76	0,19
XS1377682676	1,8750 % Coca Cola HBC Fi-								
	nance B.V. MTN 16/24		EUR	1.550.000	0	0 %	97,260	1.507.525,51	0,04
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Fi-								
	nance B.V. MTN 19/29		EUR	2.750.000	0	0 %	82,331	2.264.098,93	0,07
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG								
	MTN IHS S.939 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	95,357	4.767.859,00	0,14
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of								
	Australia MT Cov. Bds 21/29		EUR	5.000.000	0	0 %	80,737	4.036.845,50	0,12
XS1750349190	1,1250 % Commonwealth Bank								
	of Australia MTN 18/28		EUR	5.000.000	0	0 %	88,732	4.436.595,00	0,13
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-								
	Gobain S.A. MTN 23/29		EUR	3.200.000	3.200.000	0 %	98,072	3.138.298,24	0,09
XS1637093508	0,6250 % Compass Group Fin.								
	Netherl. BV MTN 17/24		EUR	5.600.000	0	0 %	96,619	5.410.653,92	0,16
XS2056430874	0,3750 % Continental AG MTN 19/25		EUR	3.500.000	0	0 %	93,357	3.267.499,55	0,10
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabo-								
	bank U.A. Non-Pref. MTN 23/30		EUR	5.300.000	5.300.000	0 %	98,012	5.194.626,46	0,15
XS1180130939	1,3750 % Coöperatieve Rabo-								
	bank U.A. MTN 15/27		EUR	7.000.000	0	0 %	92,332	6.463.256,80	0,19
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank								
	U.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	2.900.000	0	0 %	97,825	2.836.912,53	0,08
XS2360599281	0,0100 % Coventry Building So-								
	cietly MT Cov. Bds 21/28		EUR	5.600.000	5.600.000	0 %	83,541	4.678.321,76	0,14
XS1790990474	1,3750 % Crédit Agricole S.A.								
	Non-Pref. MTN 18/25		EUR	5.000.000	0	0 %	95,333	4.766.643,00	0,14
FR0014000Y93	0,1250 % Crédit Agricole S.A.								
	Non-Pref. MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	84,306	4.215.289,50	0,12
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	88,485	4.424.242,00	0,13
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28		EUR	5.000.000	0	0 %	88,213	4.410.670,50	0,13
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding B.V. MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	0 %	87,527	4.376.329,00	0,13
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank AS FLR MTN 19/30		EUR	2.200.000	0	0 %	92,638	2.038.038,86	0,06
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31		EUR	2.150.000	0	0 %	87,768	1.887.014,37	0,06
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank AS FLR								
	Non-Pref. MTN 19/25		EUR	5.000.000	0	0 %	95,073	4.753.648,50	0,14

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2082333787	0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Anl. Ausg.150 19/26		EUR	1.400.000	0	0 %	88,351	1.236.913,16	0,04
XS0969368934	2,5000 % Deutsche Bahn Fi- nance GmbH MTN 13/23		EUR	3.100.000	0	0 %	99,755	3.092.419,26	0,09
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	2.500.000	0	0 %	88,789	2.219.719,25	0,06
DE000A30V5F6	3,0000 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 23/30		EUR	3.500.000	3.500.000	0 %	98,214	3.437.491,05	0,10
XS0977496636	2,7500 % Deutsche Post AG MTN 13/23		EUR	5.000.000	0	0 %	99,753	4.987.652,00	0,15
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 17/27		EUR	6.250.000	0	0 %	90,650	5.665.629,38	0,17
XS2240063730	0,1250 % Diageo Capital B.V. MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	0 %	84,326	4.216.322,00	0,12
DE000A3E5UY4	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26		EUR	5.000.000	0	0 %	89,057	4.452.834,50	0,13
DE000A161ZQ3	0,7500 % DZ HYP AG MTN Hyp.- Pfe. R.371 15/26 [WL]		EUR	5.000.000	0	0 %	92,772	4.638.623,50	0,14
DE000A2GSP56	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.- Pfe. R.392 18/28 [WL]		EUR	9.400.000	0	0 %	89,289	8.393.155,66	0,24
XS2103015009	0,0000 % E.ON SE MTN 20/23		EUR	3.400.000	0	0 %	98,339	3.343.528,72	0,10
XS2433244089	0,1250 % E.ON SE MTN 22/26		EUR	3.300.000	0	0 %	91,274	3.012.034,74	0,09
XS1255433754	2,6250 % Ecolab Inc. Notes 15/25		EUR	5.000.000	0	0 %	97,476	4.873.785,00	0,14
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance B.V. MTN 17/27		EUR	6.000.000	0	0 %	90,786	5.447.177,40	0,16
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	6.700.000	6.700.000	0 %	89,054	5.966.637,43	0,17
XS1403388694	1,3750 % Enagás Financiacio- nes S.A.U. MTN 16/28		EUR	3.300.000	0	0 %	91,465	3.018.352,26	0,09
XS2156607702	0,6250 % EnBW International Fi- nance BV MTN 20/25		EUR	5.000.000	0	0 %	94,310	4.715.482,50	0,14
XS2306986782	0,1250 % EnBW International Fi- nance BV MTN 21/28		EUR	3.300.000	0	0 %	86,633	2.858.890,65	0,08
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	0 %	95,182	1.903.644,00	0,06
XS2353182020	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/27		EUR	7.100.000	7.100.000	0 %	85,878	6.097.332,32	0,18
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	5.400.000	0	0 %	91,655	4.949.375,94	0,14
XS1713463559	3,3750 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/Und.		EUR	5.000.000	0	0 %	91,950	4.597.487,50	0,13
FR0012602761	1,0000 % Engie S.A. MTN 15/26		EUR	5.000.000	0	0 %	92,751	4.637.550,00	0,14
FR0013455813	0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30		EUR	4.900.000	0	0 %	79,152	3.878.426,44	0,11
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0 %	92,396	1.847.916,40	0,05
XS1023703090	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 14/29		EUR	5.000.000	0	0 %	98,280	4.913.976,50	0,14
EU000A1G0ED2	0,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 19/35		EUR	13.000.000	0	0 %	77,345	10.054.890,30	0,29
EU000A284451	0,0000 % Europäische Union MTN 20/25		EUR	800.000	0	0 %	92,586	740.686,56	0,02
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europäische Union MTN 21/31		EUR	40.000.000	0	0 %	78,571	31.428.508,00	0,92
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europäische Union MTN 22/29		EUR	10.000.000	0	0 %	91,474	9.147.409,00	0,27
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europäische Union MTN 22/32		EUR	10.000.000	0	0 %	84,042	8.404.200,00	0,25
EU000A1U9944	0,5000 % Europäischer Stabili- tätss.(ESM) MTN 16/26		EUR	20.000.000	0	0 %	92,651	18.530.100,00	0,54
XS1938387237	0,6250 % European Invest- ment Bank MTN 19/29		EUR	16.000.000	0	0 %	87,428	13.988.550,40	0,41
XS1319820541	1,6250 % Fedex Corp. Notes 16/27		EUR	6.500.000	6.500.000	0 %	92,717	6.026.623,85	0,18
BE0002826072	0,3000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/31		EUR	2.600.000	0	0 %	78,530	2.041.787,54	0,06
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32		EUR	5.600.000	0	0 %	96,664	5.413.167,20	0,16
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Ope- rator CVBA MTN 21/31		EUR	2.900.000	0	0 %	77,655	2.251.981,37	0,07
DE000A1YCQK7	0,5000 % Freie u.Hansestadt Ham- burg Landessch. Ausg.2 16/26		EUR	10.000.000	0	0 %	92,181	9.218.073,00	0,27
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ire- land PLC MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	82,286	4.114.306,50	0,12
XS1485748393	0,9550 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 16/23		EUR	10.000.000	0	0 %	99,478	9.947.788,00	0,29
XS1939356645	2,2000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 19/24		EUR	1.900.000	0	0 %	98,472	1.870.970,85	0,05
XS2307768734	0,6000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 21/27		EUR	1.800.000	0	0 %	86,214	1.551.856,50	0,05
XS1147605791	1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/24		EUR	5.000.000	0	0 %	96,750	4.837.509,50	0,14
XS1529515584	1,5000 % Heidelberg Materials AG MTN 16/25		EUR	1.300.000	0	0 %	96,009	1.248.112,58	0,04
XS1330434389	1,5000 % Heineken N.V. MTN 15/24		EUR	3.000.000	0	0 %	96,459	2.893.759,50	0,08
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26		EUR	4.850.000	0	0 %	92,900	4.505.629,63	0,13
XS1527192485	1,3750 % Heineken N.V. MTN 16/27		EUR	1.300.000	0	0 %	92,373	1.200.855,11	0,04

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 21/31		EUR	5.000.000	0	0 %	77,304	3.865.197,50	0,11
AT0000A2VXQ0	1,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 22/29		EUR	6.300.000	6.300.000	0 %	90,441	5.697.777,33	0,17
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24		EUR	1.900.000	0	0 %	98,232	1.866.407,05	0,05
XS1398476793	1,1250 % Iberdrola Internati- onal B.V. MTN 16/26		EUR	3.300.000	0	0 %	93,703	3.092.187,45	0,09
XS1796079488	2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30		EUR	4.800.000	0	0 %	93,569	4.491.301,92	0,13
XS2049154078	0,1000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/25		EUR	2.200.000	0	0 %	95,020	2.090.442,86	0,06
XS2079079799	1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30		EUR	1.800.000	0	0 %	89,096	1.603.730,34	0,05
XS1771838494	1,1250 % ING Groep N.V. MTN 18/25		EUR	2.500.000	2.500.000	0 %	95,146	2.378.647,50	0,07
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragran- ces Inc. Notes 18/26		EUR	5.000.000	0	0 %	89,942	4.497.089,50	0,13
XS2433136194	0,6250 % Israel MTN 22/32		EUR	6.000.000	0	0 %	76,311	4.578.678,60	0,13
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	86,081	4.304.028,50	0,13
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 20/28		EUR	3.300.000	0	0 %	86,837	2.865.607,47	0,08
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		EUR	5.000.000	0	0 %	96,231	4.811.562,50	0,14
XS1402921412	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/26		EUR	3.150.000	0	0 %	92,528	2.914.628,54	0,09
FR0013165677	1,2500 % Kering S.A. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0 %	93,683	1.873.662,40	0,05
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27		EUR	6.000.000	6.000.000	0 %	98,174	5.890.461,60	0,17
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	43.000.000	0	10.000.000 %	78,307	33.672.096,00	0,98
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	39.200.000	0	0 %	78,211	30.658.712,00	0,89
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	30.000.000	3.000.000	0 %	93,385	28.015.599,00	0,82
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27		EUR	28.000.000	0	0 %	91,894	25.730.264,00	0,75
NL0014555419	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/30		EUR	36.000.000	0	0 %	82,753	29.791.080,00	0,87
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	32.400.000	0	5.000.000 %	96,765	31.351.860,00	0,92
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	60.000.000	0	0 %	91,771	55.062.594,00	1,60
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	36.000.000	0	0 %	93,787	33.763.320,00	0,99
DE000A11QTD2	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25		EUR	40.000.000	0	0 %	95,729	38.291.684,00	1,12
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 15/30		EUR	20.000.000	0	0 %	84,045	16.808.948,00	0,49
DE000A30VM78	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29		EUR	10.000.000	0	0 %	99,174	9.917.448,00	0,29
XS2475954900	1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32		EUR	10.000.000	0	0 %	87,617	8.761.731,00	0,26
ES0343307015	0,5000 % Kutxabank S.A. Non- Preferred Bonos 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	95,379	4.768.939,00	0,14
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32		EUR	2.100.000	0	0 %	80,762	1.695.995,70	0,05
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	5.000.000	0	0 %	92,111	4.605.566,50	0,13
DE000NRWOKB3	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1435 17/27		EUR	10.000.000	0	0 %	90,405	9.040.479,00	0,26
DE000RLP0728	0,7500 % Land Rheinland- Pfalz Landessch. 16/26		EUR	5.000.000	0	0 %	93,367	4.668.332,50	0,14
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24		EUR	4.400.000	0	0 %	94,498	4.157.891,32	0,12
DE000LB2V833	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuert- temb. MTN S.826 21/28		EUR	4.000.000	0	0 %	83,662	3.346.483,20	0,10
XS1397134609	1,0000 % Linde Finance B.V. MTN 16/28		EUR	5.150.000	0	0 %	90,264	4.648.574,37	0,14
XS1795392502	0,6250 % Lloyds Bank PLC MT Cov. Bds 18/25		EUR	7.550.000	0	0 %	94,420	7.128.701,70	0,21
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	5.000.000	0	0 %	97,815	4.890.737,00	0,14
FR0013482833	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28		EUR	5.300.000	0	0 %	86,777	4.599.192,13	0,13
XS2265371042	0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	0 %	83,190	4.159.477,50	0,12
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca - Bca Cred. Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 17/29		EUR	6.700.000	6.700.000	0 %	86,615	5.803.217,73	0,17
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca - Bca Cred. Fin. SpA Preferred MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	88,292	4.414.605,50	0,13
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26		EUR	5.000.000	0	0 %	95,477	4.773.856,00	0,14
XS2102916793	0,1250 % Merck Financial Ser- vices GmbH MTN 20/25		EUR	1.800.000	0	0 %	92,804	1.670.465,70	0,05
XS2312722916	0,2500 % Mondelez Internati- onal Inc. Notes 21/28		EUR	3.400.000	0	0 %	85,248	2.898.432,00	0,08
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31		EUR	3.800.000	0	0 %	77,662	2.951.138,52	0,09

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24		EUR	6.650.000	0	0 %	98,517	6.551.367,87	0,19
XS1548533329	0,6250 % Municipality Finance PLC MTN 17/26		EUR	6.000.000	0	0 %	91,242	5.474.497,20	0,16
XS2450391581	0,6250 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 22/27		EUR	6.500.000	6.500.000	0 %	89,130	5.793.430,50	0,17
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	2.700.000	2.700.000	0 %	99,080	2.675.153,52	0,08
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Build- ding Society MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	81,894	4.094.711,00	0,12
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	92,812	928.117,30	0,03
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/27		EUR	3.800.000	0	0 %	91,670	3.483.470,26	0,10
XS2150006646	2,7500 % NatWest Markets PLC MTN 20/25		EUR	5.000.000	0	0 %	97,367	4.868.337,50	0,14
XS1409382030	1,0000 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 16/26		EUR	2.700.000	0	0 %	92,369	2.493.964,08	0,07
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26		EUR	6.700.000	6.700.000	0 %	90,448	6.060.041,46	0,18
XS1753809141	1,0000 % NIBC Bank N.V. MT Cov. Bds 18/28		EUR	3.900.000	3.900.000	0 %	89,470	3.489.314,01	0,10
XS2411638575	0,1250 % NIBC Bank N.V. MT Cov. Bds 21/30		EUR	5.400.000	0	0 %	79,017	4.266.937,98	0,12
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank N.V. MTN 22/27		EUR	6.700.000	0	0 %	83,920	5.622.615,21	0,16
XS2023631489	0,8750 % NIBC Bank N.V. Preferred MTN 19/25		EUR	5.000.000	0	0 %	91,295	4.564.772,50	0,13
XS1189263400	1,1250 % Nordea Bank Abp MTN 15/25		EUR	5.100.000	0	0 %	95,300	4.860.304,08	0,14
XS1585010074	1,1250 % Novartis Finance S.A. Notes 17/27		EUR	5.000.000	0	0 %	90,910	4.545.514,50	0,13
DK0009526998	0,7500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	87,154	4.357.700,00	0,13
XS1956022716	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj MTN 19/24		EUR	1.600.000	0	0 %	97,676	1.562.815,20	0,05
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25		EUR	5.600.000	0	0 %	94,919	5.315.485,84	0,16
XS2490471807	2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28		EUR	6.300.000	6.300.000	0 %	93,289	5.877.218,34	0,17
FR0013456423	0,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/23		EUR	2.100.000	0	0 %	98,820	2.075.214,75	0,06
XS2049582625	0,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/27		EUR	2.000.000	0	0 %	84,516	1.690.312,60	0,05
FR0013250693	1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 17/25		EUR	5.000.000	0	0 %	95,510	4.775.515,00	0,14
XS1079698376	2,1250 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 14/23		EUR	5.000.000	0	0 %	100,000	5.000.000,00	0,15
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26		EUR	6.250.000	0	0 %	93,278	5.829.850,00	0,17
XS2126162069	0,8750 % RELX Finance B.V. Notes 20/32		EUR	5.000.000	0	0 %	78,353	3.917.668,00	0,11
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28		EUR	3.000.000	0	0 %	90,987	2.729.599,50	0,08
FR0010070060	4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35		EUR	27.000.000	27.000.000	0 %	116,118	31.351.857,30	0,92
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	30.000.000	0	25.000.000 %	97,843	29.352.897,00	0,86
FR0013200813	0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	16.100.000	0	3.900.000 %	91,123	14.670.803,00	0,43
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	27.000.000	0	0 %	92,740	25.039.800,00	0,73
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	18.500.000	0	12.000.000 %	90,187	16.684.593,15	0,49
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	9.300.000	0	30.000.000 %	87,247	8.113.970,07	0,24
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	27.000.000	0	20.000.000 %	78,674	21.241.977,30	0,62
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32		EUR	38.000.000	38.000.000	0 %	92,305	35.075.896,20	1,02
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32		EUR	4.250.000	0	0 %	102,913	4.373.793,58	0,13
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0 %	99,286	4.964.297,50	0,14
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	33.000.000	16.000.000	0 %	79,902	26.367.716,10	0,77
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	32.000.000	5.000.000	0 %	104,674	33.495.760,00	0,98
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	52.600.000	0	5.000.000 %	95,798	50.389.837,42	1,46
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	35.600.000	10.000.000	27.900.000 %	96,965	34.519.540,00	1,01
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	67.000.000	0	0 %	94,565	63.358.215,00	1,84
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	41.000.000	0	0 %	92,805	38.050.152,50	1,11
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	22.000.000	0	0 %	80,295	17.664.790,00	0,52
IT0005466013	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/32		EUR	47.000.000	20.000.000	0 %	77,813	36.572.110,00	1,07
XS2376820259	0,0000 % Republik Korea Notes 21/26		EUR	950.000	0	0 %	88,634	842.024,71	0,02
XS2361416915	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/29		EUR	1.350.000	0	0 %	81,193	1.096.099,43	0,03
XS2317123052	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31		EUR	3.500.000	0	0 %	75,000	2.624.995,80	0,08
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	43.000.000	28.000.000	0 %	84,473	36.323.372,80	1,06
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen MTN 14/24		EUR	5.000.000	0	0 %	99,708	4.985.389,50	0,15
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	36.000.000	0	0 %	99,740	35.906.400,00	1,05
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	10.000.000	0	0 %	94,392	9.439.200,00	0,28
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30		EUR	5.000.000	0	0 %	83,420	4.171.000,00	0,12
PTOTELOE0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	80,025	2.400.749,70	0,07
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24		EUR	5.000.000	0	0 %	99,852	4.992.608,50	0,15
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0 %	91,416	4.570.781,50	0,13
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	84,982	1.699.644,00	0,05
XS2531567753	2,3750 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 22/27		EUR	3.600.000	3.600.000	0 %	95,083	3.422.977,92	0,10
XS2031862076	0,1250 % Royal Bank of Canada MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	95,885	4.794.246,00	0,14
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/27		EUR	2.700.000	0	0 %	86,246	2.328.654,96	0,07
FR0011625433	2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23		EUR	4.200.000	0	0 %	99,532	4.180.352,40	0,12

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013144003	1,1250 % Sanofi S.A. MTN 16/28		EUR	4.600.000	0	0 %	89,930	4.136.760,22	0,12
XS2050945984	0,1250 % Santander Con- sumer Bank AS MTN 19/24		EUR	1.300.000	0	0 %	94,963	1.234.517,31	0,04
XS2466426215	1,1250 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 22/27		EUR	6.400.000	6.400.000	0 %	91,125	5.832.013,44	0,17
XS1955187692	0,3000 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 19/24		EUR	1.300.000	0	0 %	97,847	1.272.006,06	0,04
XS2049616548	0,0000 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 19/24		EUR	1.350.000	0	0 %	95,628	1.290.976,11	0,04
XS2118280218	0,0000 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 20/26		EUR	4.100.000	0	0 %	91,209	3.739.569,41	0,11
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Ens- kilda Banken FLR MTN 21/31		EUR	2.600.000	0	0 %	85,517	2.223.437,06	0,06
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	82,247	4.112.353,00	0,12
XS1555402145	1,2500 % Snam S.p.A. MTN 17/25		EUR	1.725.000	0	0 %	95,794	1.652.443,91	0,05
XS1938381628	0,8750 % SNCF Réseau S.A. MTN 19/29		EUR	5.300.000	0	0 %	87,586	4.642.046,87	0,14
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25		EUR	5.000.000	0	0 %	95,151	4.757.546,00	0,14
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	3.300.000	0	0 %	89,625	2.957.635,56	0,09
FR0014006UI2	0,0100 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 21/26		EUR	6.600.000	6.600.000	0 %	88,716	5.855.247,42	0,17
FR00140067I3	0,0100 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 21/29		EUR	4.100.000	0	0 %	81,136	3.326.563,70	0,10
BE6282460615	2,7500 % Solvay S.A. Notes 15/27		EUR	5.000.000	0	0 %	95,964	4.798.187,50	0,14
XS2434677998	0,1250 % SpareBank 1 Boligkre. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/28		EUR	6.800.000	6.800.000	0 %	85,732	5.829.807,28	0,17
XS2312584779	0,0100 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 21/31		EUR	4.350.000	0	0 %	77,260	3.360.794,34	0,10
XS2524675050	1,6250 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 22/28		EUR	6.300.000	6.300.000	0 %	91,996	5.795.773,83	0,17
XS2102360315	0,8500 % Standard Chart- ered PLC FLR MTN 20/28		EUR	3.450.000	0	0 %	86,927	2.998.991,85	0,09
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	0 %	101,873	5.093.638,00	0,15
XS1524573752	1,2500 % Südzucker Intl Fi- nance B.V. Notes 16/23		EUR	2.150.000	0	0 %	98,833	2.124.902,84	0,06
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non- Preferred FLR MTN 21/27		EUR	5.000.000	0	0 %	88,069	4.403.470,50	0,13
XS2282210231	0,2000 % Swedbank AB Non- Preferred MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	83,062	4.153.096,00	0,12
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26		EUR	2.800.000	0	0 %	87,888	2.460.870,72	0,07
XS2056395606	0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23		EUR	1.800.000	0	0 %	99,142	1.784.552,40	0,05
XS2117452156	0,2500 % Telenor ASA MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	0 %	85,208	1.704.168,80	0,05
XS1241581096	1,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 15/27		EUR	5.000.000	0	0 %	93,300	4.664.980,50	0,14
XS2576390459	3,2500 % The Bank of Nova Sco- tia MT Cov. Bds 23/28		EUR	5.900.000	5.900.000	0 %	98,508	5.811.968,46	0,17
XS2457002538	0,4500 % The Bank of Nova Sco- tia MT Mortg.Cov. Bds 22/26		EUR	6.400.000	6.400.000	0 %	91,197	5.836.592,64	0,17
XS2049707180	0,1250 % The Bank of Nova Scotia MTN 19/26		EUR	3.750.000	0	0 %	88,652	3.324.445,13	0,10
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	86,998	4.349.908,50	0,13
XS1074144871	2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/26		EUR	5.000.000	0	0 %	97,307	4.865.327,50	0,14
XS1796209010	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	5.100.000	0	0 %	91,264	4.654.478,79	0,14
XS1314318301	1,1250 % The Procter & Gam- ble Co. Bonds 15/23		EUR	5.000.000	0	0 %	99,090	4.954.479,00	0,14
XS2478272938	1,7500 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 22/32		EUR	3.900.000	3.900.000	0 %	87,892	3.427.784,88	0,10
XS2461741212	0,8640 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/27		EUR	6.500.000	6.500.000	0 %	90,207	5.863.469,30	0,17
XS2432502008	0,5000 % The Toronto-Domi- nion Bank MTN 22/27		EUR	6.950.000	0	0 %	87,671	6.093.137,28	0,18
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Sci- entific Inc. Notes 16/24		EUR	5.000.000	0	0 %	96,247	4.812.362,00	0,14

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Sci- entific Inc. Notes 19/25		EUR	1.400.000	0	0 %	93,851	1.313.913,58	0,04
XS2058556536	0,5000 % Thermo Fisher Sci- entific Inc. Notes 19/28		EUR	6.900.000	6.900.000	0 %	86,540	5.971.257,93	0,17
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	2.850.000	0	0 %	83,343	2.375.284,91	0,07
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	5.400.000	0	0 %	87,302	4.714.330,68	0,14
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25		EUR	2.000.000	0	0 %	91,371	1.827.419,20	0,05
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24		EUR	5.000.000	0	0 %	97,303	4.865.162,00	0,14
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 20/25		EUR	2.300.000	0	0 %	93,891	2.159.486,10	0,06
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	2.500.000	0	0 %	92,197	2.304.934,50	0,07
CH0595205524	0,2500 % UBS Group AG MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	81,607	4.080.369,50	0,12
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27		EUR	5.000.000	0	0 %	89,548	4.477.391,00	0,13
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	5.000.000	0	0 %	93,559	4.677.950,00	0,14
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	2.200.000	0	0 %	86,368	1.900.099,30	0,06
DE000HV2AYD5	0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2103 21/31		EUR	4.500.000	4.500.000	0 %	78,340	3.525.300,90	0,10
XS2433139966	0,9250 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 22/28		EUR	7.450.000	0	0 %	88,098	6.563.322,61	0,19
XS2289133915	0,3250 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/26		EUR	5.000.000	0	0 %	90,697	4.534.833,50	0,13
XS1403014936	0,5000 % Unilever Fin. Nether- lands B.V. MTN 16/24		EUR	3.200.000	0	0 %	97,298	3.113.547,52	0,09
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	11.000.000	0	0 %	92,769	10.204.609,80	0,30
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24		EUR	3.100.000	0	0 %	98,474	3.052.687,18	0,09
FR0013476595	0,6640 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/31		EUR	2.600.000	0	0 %	79,822	2.075.361,86	0,06
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communica- tions Inc. Notes 16/28		EUR	6.000.000	0	0 %	87,762	5.265.725,40	0,15
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communica- tions Inc. Notes 19/27		EUR	5.000.000	0	0 %	89,445	4.472.254,50	0,13
FR0013220399	1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23		EUR	7.500.000	0	0 %	98,891	7.416.845,25	0,22
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26		EUR	5.000.000	0	0 %	94,853	4.742.665,00	0,14
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	5.000.000	0	0 %	85,579	4.278.973,50	0,12
DE000A19X8A4	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0 %	90,525	4.526.274,50	0,13
XS1506398244	0,8750 % Westpac Banking Corp. MTN 16/27		EUR	5.000.000	0	0 %	88,864	4.443.180,00	0,13
XS1856797300	0,7500 % Westpac Banking Corp. MTN 18/23		EUR	5.000.000	0	0 %	99,069	4.953.469,00	0,14
XS2010039894	3,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/29		EUR	3.000.000	0	0 %	84,427	2.532.802,50	0,07
Sonstige Beteiligungswertpapiere								22.523.204,50	0,66
Schweiz								22.523.204,50	0,66
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein		STK	1.966	0	244 CHF	11.190,000	22.523.204,50	0,66
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								90.701.220,39	2,65
Verzinsliche Wertpapiere								90.701.220,39	2,65
EUR-Anleihen								90.701.220,39	2,65
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27		EUR	1.050.000	1.050.000	0 %	98,391	1.033.104,03	0,03
XS1117299484	1,0000 % Air Products & Che- micals Inc. Notes 15/25		EUR	3.300.000	0	0 %	95,690	3.157.777,26	0,09
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24		EUR	4.500.000	0	0 %	98,071	4.413.181,95	0,13
XS2079716853	0,0000 % Apple Inc. Notes 19/25		EUR	2.350.000	0	0 %	92,021	2.162.485,75	0,06
XS1527556192	1,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/27		EUR	1.700.000	0	0 %	93,172	1.583.931,14	0,05
XS2010032378	0,2500 % ASML Holding N.V. Notes 20/30		EUR	5.150.000	0	0 %	81,464	4.195.402,70	0,12
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	0 %	93,794	4.689.712,00	0,14
XS2294372169	0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31		EUR	1.900.000	0	0 %	86,504	1.643.567,26	0,05
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	84,004	4.200.223,50	0,12
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25		EUR	1.150.000	0	0 %	93,588	1.076.258,09	0,03
XS2075185228	0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	95,242	952.419,70	0,03

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola Internatio- nal B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0 %	90,149	1.802.986,20	0,05	
DE000A2TR182	0,0100 % Investitionsbank Schleswig-Hol. IHS 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	84,688	4.234.386,00	0,12	
XS2189931335	0,5500 % Metropolitan Life Glo- bal Fdg I MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	87,398	4.369.877,00	0,13	
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	4.000.000	0	0 %	90,763	3.630.518,80	0,11	
XS2028899727	0,3390 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	96,175	4.808.760,00	0,14	
XS2049630887	0,1180 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 19/24		EUR	4.700.000	0	0 %	95,502	4.488.595,41	0,13	
XS1492457665	2,2500 % Mylan II B.V. Notes 16/24		EUR	6.200.000	6.200.000	0 %	96,921	6.009.084,02	0,18	
XS1872032369	0,6250 % National Austra- lia Bank Ltd. MTN 18/23		EUR	5.000.000	0	0 %	99,537	4.976.866,00	0,15	
XS2435787283	0,5000 % Provinz Quebec MTN 22/32		EUR	11.050.000	0	0 %	78,794	8.706.731,48	0,25	
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken AB Non-Preferred MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0 %	83,930	1.678.605,00	0,05	
XS1395057430	1,1250 % Telstra Corp. Ltd. MTN 16/26		EUR	7.000.000	0	0 %	92,836	6.498.508,80	0,19	
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	88,380	4.419.019,50	0,13	
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32		EUR	2.000.000	0	0 %	76,938	1.538.761,80	0,04	
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Fin. Luxem- bourg Sarl Notes 17/27		EUR	5.000.000	0	0 %	88,609	4.430.457,00	0,13	
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	3.389.939.211,47	98,95	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								624.810,00	0,02	
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 23 XEUR EUR								624.810,00	0,02	
Summe Zins-Derivate								EUR	624.810,00	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
State Street Bank International GmbH								EUR	23.832.906,05	0,70
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
State Street Bank International GmbH								DKK	148.584,33	0,00
State Street Bank International GmbH								NOK	757.282,40	0,00
State Street Bank International GmbH								PLN	13.686,32	0,00
State Street Bank International GmbH								SEK	2.998.909,49	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
State Street Bank International GmbH								AUD	2.341,25	0,00
State Street Bank International GmbH								CHF	441.491,46	0,01
State Street Bank International GmbH								GBP	85.144,78	0,00
State Street Bank International GmbH								USD	22.207,51	0,00
Summe Bankguthaben								EUR	24.747.712,45	0,72
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾								EUR	24.747.712,45	0,72
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche								EUR	12.902.085,52	0,38
Dividendenansprüche								EUR	1.119,58	0,00
Forderungen aus Anteilsceingeschäften								EUR	113.124,40	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung								EUR	1.726.490,53	0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	14.742.820,03	0,43
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften								EUR	-921.323,89	-0,03
Kostenabgrenzung								EUR	-3.109.819,50	-0,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-4.031.143,39	-0,12
Fondsvermögen								EUR	3.426.023.410,56	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen								STK	51.526.778	

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung		gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR	24.460.747,50

Kapital Plus A (EUR)

ISIN	DE0008476250
Fondsvermögen	3.271.819.940,54
Umlaufende Anteile	51.019.924,227
Anteilwert	64,13

Kapital Plus I (EUR)

ISIN	DE0009797613
Fondsvermögen	87.533.985,79
Umlaufende Anteile	77.715,922
Anteilwert	1.126,33

Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)

ISIN	DE000A2DU1Y2
Fondsvermögen	30.081.289,98
Umlaufende Anteile	308.259,210
Anteilwert	97,58

Kapital Plus P (EUR)

ISIN	DE000A14N9U7
Fondsvermögen	13.190.616,22
Umlaufende Anteile	12.558,086
Anteilwert	1.050,37

Kapital Plus P2 (EUR)

ISIN	DE0009797589
Fondsvermögen	13.551.870,16
Umlaufende Anteile	11.615,227
Anteilwert	1.166,73

Kapital Plus R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1L9
Fondsvermögen	9.845.707,87
Umlaufende Anteile	96.705,524
Anteilwert	101,81

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Internationale Obligationen: Kurse per 29.06.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,97% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,03% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,85880
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,44730
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,69850
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,80600
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,97675
Polen, Złoty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,44925
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,08555
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,63940

Marktschlüssel**Terminbörsen**

XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Dänemark				
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK	0	107.837
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28	EUR	0	7.500.000
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23	EUR	0	5.000.000
DE000BHY0H34	0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/30	EUR	0	5.000.000
XS1717012014	0,5000 % BNZ International Funding Ltd. MTN 17/23	EUR	0	5.000.000
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24	EUR	0	5.000.000
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	0	6.050.000
XS1796257092	0,7500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 18/23	EUR	0	5.100.000
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27	EUR	0	2.200.000
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	0	2.300.000
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR	0	3.100.000
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/27	EUR	0	5.000.000
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Cov. MTN 16/23	EUR	0	4.800.000
EU000A1G0EA8	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 18/24	EUR	0	20.000.000
XS1950839677	0,0500 % European Investment Bank MTN 19/24	EUR	0	15.300.000
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	0	2.100.000
DE000A1680L2	0,3750 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.203 16/24	EUR	0	10.000.000
XS1368470156	1,0000 % Nordea Bank Abp MTN 16/23	EUR	0	6.000.000
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	9.500.000	9.500.000
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	0	67.300.000
FR0013344751	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/24	EUR	0	33.300.000
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24	EUR	0	1.600.000
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24	EUR	0	500.000
AT0000A1K9C8	0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26	EUR	0	30.000.000
XS1371715118	0,5000 % Roche Finance Europe B.V. MTN 16/23	EUR	0	4.600.000
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23	EUR	0	5.700.000
XS1368543135	0,3750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 16/23	EUR	0	5.350.000
XS1795254025	0,5000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 18/23	EUR	0	5.900.000
XS1401105587	0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 16/23	EUR	0	3.100.000
FR0013405032	1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/27	EUR	0	1.900.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1402941790	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 16/23	EUR	0	5.300.000
XS2055727916	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 19/23	EUR	0	2.550.000
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	5.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
DE000BHY0BC4	0,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.196 16/23	EUR	0	5.400.000
FR0013111903	0,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/23	EUR	0	3.600.000
FR0013386539	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/23	EUR	0	3.900.000
DE000A351NF9	0,7500 % Deutsche Bank AG z.Umt.eing.FLR MTN 21/27	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1829348793	0,2500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 18/23 Reg.S	EUR	0	5.000.000
FR0013405347	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 19/23	EUR	0	1.300.000
FR0013230943	0,6250 % Valéo S.E. MTN 17/23	EUR	0	3.700.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
Derivate		
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	828.459
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 23)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
DKK/EUR	EUR	6.429
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	226
GBP/EUR	EUR	1.294

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage-summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,15	1,15	3,00	3,00	--	--	ausschüttend
I	EUR	0,64	0,64	--	--	--	4.000.000 EUR	ausschüttend
Multi Asset 30 CT	EUR	1,70	1,70	3,00	3,00	--	--	thesaurierend
P	EUR	0,64	0,64	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend
P2	EUR	0,64	0,49	--	--	--	10.000.000 EUR	ausschüttend
R	EUR	1,15	0,70	--	--	--	--	ausschüttend

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.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Kapital Plus -A-	0,00
Kapital Plus -I-	0,00
Kapital Plus -Multi Asset 30 CT-	0,00
Kapital Plus -P-	0,00
Kapital Plus -P2-	0,00
Kapital Plus -R-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Kapital Plus -A-	-
Kapital Plus -I-	-
Kapital Plus -Multi Asset 30 CT-	-
Kapital Plus -P-	-
Kapital Plus -P2-	-
Kapital Plus -R-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Kapital Plus A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 30% MSCI EUROPE	TOTAL RETURN NET
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	4,98	4,47
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-16,59	-11,15
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-10,25	-5,75
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	-5,34	-4,94
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	5,91	4,49
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	-0,16	1,21
10 Jahre	31.12.2012 - 31.12.2022	30,00	34,47

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Kapital Plus I (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 30% MSCI EUROPE	TOTAL RETURN NET
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	5,25	4,47
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-16,16	-11,15
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-9,32	-5,75
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	-3,88	-4,94
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	8,10	4,49
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	2,41	1,21
Seit Auflegung	24.06.2014 - 31.12.2022	21,36	17,30

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 30% MSCI EUROPE	TOTAL RETURN NET
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	4,70	4,47
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-17,06	-11,15
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-11,23	-5,75
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	-6,87	-4,94
Seit Auflegung	17.12.2019 - 31.12.2022	-6,80	-5,09

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Kapital Plus P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 30% MSCI EUROPE TOTAL RETURN NET	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	5,25	4,47
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-16,16	-11,15
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-9,33	-5,75
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	-3,88	-4,94
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	8,10	4,49
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	2,41	1,21
Seit Auflegung	22.10.2015 - 31.12.2022	9,59	7,50

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Kapital Plus P2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 30% MSCI EUROPE TOTAL RETURN NET	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	5,33	4,47
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-16,03	-11,15
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-9,05	-5,75
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	-3,45	-4,94
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	8,75	4,49
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	3,18	1,21
Seit Auflegung	07.03.2014 - 31.12.2022	27,93	22,22

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Kapital Plus R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 30% MSCI EUROPE TOTAL RETURN NET	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	5,22	4,47
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-16,21	-11,15
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-9,44	-5,75
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	-4,05	-4,94
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	7,84	4,49
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	2,12	1,21
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2022	2,26	1,36

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Telefax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital: 49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2022

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global Investors Holdings GmbH
CEO Allianz Global Investors
München (Vorsitzender)

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

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
(stellvertretender Vorsitzender)

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

Laure Poussin
Head of Enterprise Project
Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH French Branch
3 boulevard des Italiens
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
Seidlstr. 24 -24a
80335 München

Sie erreichen uns auch über Internet: <https://de.allianzgi.com>

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2022

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand: 30. Juni 2023

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Kapital Plus in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Allianz Global Investors GmbH

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