

Kapital Plus

Halbjahresbericht

30. Juni 2022

Allianz Global Investors GmbH

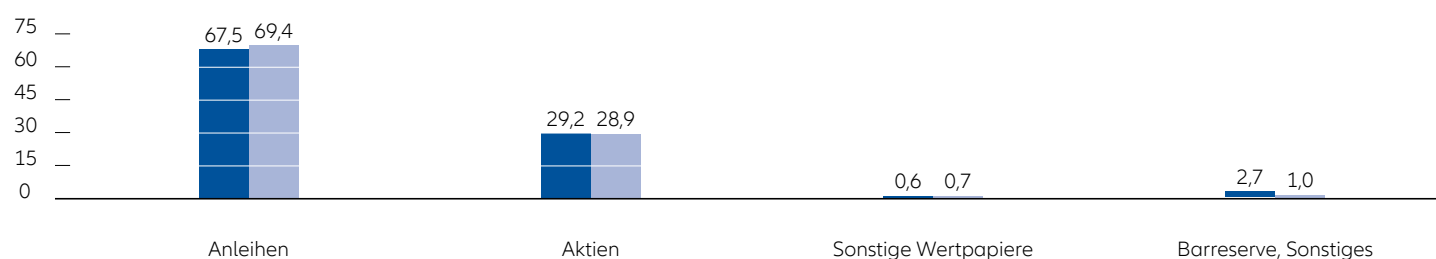
Inhalt

Kapital Plus

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2022.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2022.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.....	16
Anhang.....	17
Anteilklassen.....	17
Weitere Informationen.....	19
Ihre Partner.....	21
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	22

Kapital Plus

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 625/ISIN: DE0008476250	3.459,8	4.126,7	3.221,4	3.088,5
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: 979 761/ISIN: DE0009797613	100,1	121,0	70,9	65,6
- Anteilklasse Multi Asset 30 CT (EUR)	WKN: A2D U1Y/ISIN: DE000A2DU1Y2	38,3	57,8	19,8	971,61 ¹⁾
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A14 N9U/ISIN: DE000A14N9U7	6,3	10,0	7,9	7,0
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 758/ISIN: DE0009797589	19,5	31,9	18,1	20,3
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1L/ISIN: DE000A2DU1L9	8,6	13,1	9,1	6,9
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 625/ISIN: DE0008476250	62,23	74,54	69,37	66,14
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: 979 761/ISIN: DE0009797613	1.087,43	1.306,21	1.215,28	1.158,64
- Anteilklasse Multi Asset 30 CT (EUR)	WKN: A2D U1Y/ISIN: DE000A2DU1Y2	93,57	112,37	104,99	100,07
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A14 N9U/ISIN: DE000A14N9U7	1.014,08	1.218,10	1.133,32	1.080,48
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 758/ISIN: DE0009797589	1.124,75	1.352,17	1.257,95	1.199,29
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1L/ISIN: DE000A2DU1L9	98,35	118,10	109,89	104,76

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Kapital Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.047.921.762,67	28,88
Deutschland	159.723.091,65	4,40
Frankreich	148.326.923,06	4,08
Niederlande	143.047.010,35	3,95
Italien	10.179.827,84	0,28
Irland	47.658.285,52	1,31
Dänemark	211.161.021,02	5,83
Luxemburg	12.644.302,48	0,35
Schweden	148.966.835,11	4,10
Schweiz	138.067.326,84	3,81
Großbritannien	28.147.138,80	0,77
2. Anleihen	2.522.061.314,41	69,40
Deutschland	308.789.487,17	8,46
Frankreich	537.070.184,21	14,78
Niederlande	253.540.829,59	7,03
Italien	335.984.297,16	9,26
Irland	22.218.723,03	0,61
Dänemark	13.112.010,26	0,36
Portugal	52.126.669,50	1,43
Spanien	243.157.795,58	6,70
Belgien	77.260.670,44	2,13
Luxemburg	26.068.205,21	0,71
Island	1.544.520,00	0,04
Norwegen	23.819.119,75	0,66
Schweden	33.980.025,90	0,93
Finnland	23.193.182,48	0,65
Österreich	51.725.385,03	1,42
Schweiz	6.502.684,00	0,17
Lettland	3.926.580,10	0,11
Polen	5.110.069,00	0,14
Ungarn	9.294.437,00	0,25
Rumänien	9.566.712,00	0,26
Bulgarien	4.870.571,50	0,13
Großbritannien	57.449.649,11	1,59
USA	145.996.076,24	4,00
Kanada	32.426.848,41	0,89
Mexiko	7.992.807,25	0,22
Israel	4.813.418,40	0,13
Indonesien	4.923.444,50	0,14
Korea, Republik	872.860,29	0,02
Japan	17.178.127,48	0,47
Australien	51.220.376,64	1,42
Neuseeland	16.522.115,45	0,45
Sonstige	139.803.431,73	3,84
3. Sonstige Wertpapiere	23.522.721,58	0,65
Schweiz	23.522.721,58	0,65
4. Derivate	2.935.890,00	0,08

5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	23.882.716,36	0,65
6. Sonstige Vermögensgegenstände	19.721.490,85	0,54
II. Verbindlichkeiten	-7.447.222,36	-0,20
III. Fondsvermögen	3.632.598.673,51	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	1.047.921.762,67	28,88
CHF	138.067.326,84	3,81
DKK	211.161.021,02	5,83
EUR	517.329.361,82	14,25
GBP	32.397.217,88	0,89
SEK	148.966.835,11	4,10
2. Anleihen	2.522.061.314,41	69,40
EUR	2.522.061.314,41	69,40
3. Sonstige Wertpapiere	23.522.721,58	0,65
CHF	23.522.721,58	0,65
4. Derivate	2.935.890,00	0,08
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	23.882.716,36	0,65
6. Sonstige Vermögensgegenstände	19.721.490,85	0,54
II. Verbindlichkeiten	-7.447.222,36	-0,20
III. Fondsvermögen	3.632.598.673,51	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								3.496.317.750,63	96,24
Aktien								1.047.921.762,67	28,88
Deutschland								159.723.091,65	4,40
DE000A1EWW00	adidas AG Namens-Aktien		STK	217.448	68.140	10.979 EUR	167,200	36.357.305,60	1,00
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	1.989.707	541.684	370.021 EUR	23,205	46.171.150,94	1,27
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien		STK	163.131	41.225	8.237 EUR	57,140	9.321.305,34	0,26
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	375.326	101.965	115.141 EUR	84,920	31.872.683,92	0,88
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien		STK	57.606	41.993	0 EUR	327,600	18.871.725,60	0,52
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	715.195	190.583	36.112 EUR	23,950	17.128.920,25	0,47
Frankreich								148.326.923,06	4,08
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.		STK	1.012.673	263.956	111.510 EUR	34,580	35.018.232,34	0,96
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur		STK	338.437	85.526	17.088 EUR	69,860	23.643.208,82	0,65
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	118.562	31.031	14.006 EUR	324,950	38.526.721,90	1,06
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	89.560	22.633	4.522 EUR	571,000	51.138.760,00	1,41
Niederlande								143.047.010,35	3,95
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam		STK	30.796	14.584	1.554 EUR	1.400,800	43.139.036,80	1,19
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	219.747	55.532	11.095 EUR	454,650	99.907.973,55	2,76
Italien								10.179.827,84	0,28
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.		STK	349.582	215.580	11.229 EUR	29,120	10.179.827,84	0,28
Irland								47.658.285,52	1,31
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	71.439	29.826	85.878 GBP	51,220	4.250.079,08	0,12
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A		STK	145.125	47.909	75.715 EUR	91,080	13.217.985,00	0,36
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	543.772	137.415	27.457 EUR	55,520	30.190.221,44	0,83
Dänemark								211.161.021,02	5,83
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B		STK	1.316.682	332.735	66.484 DKK	72,000	12.743.368,48	0,35
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier		STK	120.617	30.481	6.090 DKK	517,400	8.388.914,98	0,23
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B		STK	322.330	81.455	16.275 DKK	802,200	34.757.956,25	0,96
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier		STK	549.072	161.977	26.694 DKK	979,800	72.316.529,97	2,00
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	792.497	229.600	194.304 DKK	778,700	82.954.251,34	2,29
Luxemburg								12.644.302,48	0,35
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.		STK	169.996	169.996	0 EUR	74,380	12.644.302,48	0,35
Schweden								148.966.835,11	4,10
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	1.737.061	438.967	87.710 SEK	217,000	35.261.200,84	0,97
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	3.408.334	3.408.334	0 SEK	95,460	30.435.880,60	0,84
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	1.805.067	456.153	91.144 SEK	159,850	26.991.577,17	0,74
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	3.246.781	820.482	163.942 SEK	105,700	32.103.344,41	0,88
SE0007074281	Hexpol AB Namn-Aktier B		STK	1.133.133	286.350	57.216 SEK	85,500	9.062.944,01	0,25
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	785.348	403.202	31.511 SEK	205,700	15.111.888,08	0,42
Schweiz								138.067.326,84	3,81
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	52.756	18.450	2.317 CHF	500,200	26.442.758,86	0,73
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	45.828	11.582	2.313 CHF	855,000	39.263.430,03	1,08
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	253.136	64.174	21.049 CHF	217,900	55.271.641,26	1,53
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien		STK	75.829	25.907	46.133 CHF	80,980	6.153.246,58	0,17
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien		STK	48.766	13.651	10.785 CHF	223,800	10.936.250,11	0,30
Großbritannien								28.147.138,80	0,77
GB00BWF6GQ14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares		STK	104.038	26.291	5.253 GBP	96,540	11.665.983,53	0,32
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares		STK	1.287.025	325.239	64.986 GBP	11,025	16.481.155,27	0,45
Verzinsliche Wertpapiere								2.424.873.266,38	66,71
EUR-Anleihen								2.424.873.266,38	66,71
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28		EUR	7.500.000	7.500.000	0 %	82,139	6.160.439,25	0,17
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Finan- cing DAC Notes 19/24		EUR	2.400.000	0	0 %	96,031	2.304.734,40	0,06
XS2076155105	0,3750 % Abbott Ireland Finan- cing DAC Notes 19/27		EUR	3.000.000	0	0 %	89,238	2.677.139,10	0,07
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27		EUR	3.050.000	0	0 %	88,965	2.713.447,14	0,07
XS1344751968	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 16/26		EUR	10.000.000	0	0 %	97,237	9.723.718,00	0,27
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 17/32		EUR	4.000.000	0	0 %	89,646	3.585.843,20	0,10
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	2.200.000	0	0 %	89,669	1.972.707,00	0,05
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24		EUR	2.400.000	0	0 %	98,779	2.370.700,32	0,07
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale MTN 21/31		EUR	1.700.000	0	0 %	83,145	1.413.469,25	0,04
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Kon- kinkl. Notes 21/30 Reg.S		EUR	2.200.000	0	0 %	79,977	1.759.484,54	0,05

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1357663050	0,8750 % AIB Mortg. Bank Unlimi- ted Co Mortg. Cov. MTN 16/23		EUR	4.350.000	0	0 %	100,195	4.358.489,03	0,12
FR0013182847	1,2500 % Air Liquide Finance MTN 16/28		EUR	5.000.000	0	0 %	93,291	4.664.541,50	0,13
XS1391625289	1,1250 % Akzo Nobel N.V. MTN 16/26		EUR	2.650.000	0	0 %	94,878	2.514.264,35	0,07
XS1550134602	0,7500 % American Honda Fi- nance Corp. MTN S.A 17/24		EUR	2.600.000	0	0 %	98,737	2.567.167,46	0,07
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand (Itl) (Ldn Br.) Mort.Cov. MTN 19/24		EUR	2.700.000	0	0 %	98,821	2.668.162,95	0,07
XS2052998403	0,3750 % ANZ New Zealand (Itl) (Ldn Br.) MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	0 %	81,127	4.056.359,50	0,11
FR0012300812	1,8750 % APRR MTN 14/25		EUR	2.200.000	0	0 %	99,363	2.185.992,82	0,06
FR0013220258	1,2500 % APRR MTN 16/27		EUR	2.400.000	0	0 %	95,009	2.280.221,28	0,06
FR0013477486	0,0000 % APRR MTN 20/23		EUR	1.900.000	0	0 %	99,698	1.894.262,19	0,05
FR0012452191	1,5000 % Arkema S.A. MTN 15/25		EUR	5.000.000	0	0 %	97,910	4.895.502,00	0,13
XS1032529205	3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 14/24		EUR	5.000.000	0	0 %	99,673	4.983.663,50	0,14
XS1907120528	1,8000 % AT & T Inc. Notes 18/26		EUR	5.000.000	0	0 %	97,342	4.867.094,50	0,13
XS2051361264	0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26		EUR	5.000.000	0	0 %	92,297	4.614.833,50	0,13
FR0010491720	5,6250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22		EUR	4.100.000	0	0 %	100,000	4.100.000,00	0,11
FR0013169885	1,0000 % Autoroutes du Sud de la France MTN 16/26		EUR	1.800.000	0	0 %	94,167	1.695.004,56	0,05
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	1.900.000	0	0 %	93,335	1.773.362,72	0,05
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	88,153	4.407.650,00	0,12
XS2079713322	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Preferred MTN 19/26		EUR	5.000.000	0	0 %	90,159	4.507.941,00	0,12
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23		EUR	5.000.000	0	0 %	99,704	4.985.197,00	0,14
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	84,496	4.224.804,50	0,12
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	96,807	4.840.330,50	0,13
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24		EUR	8.800.000	0	0 %	100,209	8.818.363,84	0,24
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	98,236	4.911.812,00	0,14
XS1757394322	1,3750 % Barclays PLC FLR MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0 %	95,270	4.763.485,00	0,13
XS2342060360	1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32		EUR	5.000.000	0	0 %	76,785	3.839.231,50	0,11
XS1998215393	0,4000 % Baxter International Inc. Notes 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	97,163	4.858.167,00	0,13
XS1998215559	1,3000 % Baxter International Inc. Notes 19/29		EUR	5.000.000	0	0 %	88,338	4.416.893,00	0,12
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landes- bank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	5.000.000	0	0 %	82,941	4.147.035,00	0,11
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/26		EUR	5.000.000	0	0 %	93,952	4.697.581,50	0,13
DE000BHY0H34	0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/30		EUR	5.000.000	0	0 %	86,074	4.303.708,50	0,12
DE000BHY0BC4	0,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.196 16/23		EUR	5.400.000	0	0 %	99,914	5.395.373,82	0,15
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance N.V. MTN 19/23		EUR	2.250.000	0	0 %	98,942	2.226.192,75	0,06
XS2055727916	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 19/23		EUR	2.550.000	0	0 %	99,441	2.535.752,90	0,07
XS1368698251	0,2500 % BNG Bank N.V. MTN 16/23		EUR	6.000.000	0	0 %	99,929	5.995.749,60	0,17
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26		EUR	10.000.000	0	0 %	98,266	9.826.572,00	0,27
BE0002586643	0,8750 % BNP Paribas Fortis S.A. MT Mortg.Cov. Bds 18/28		EUR	5.900.000	0	0 %	93,813	5.534.948,71	0,15
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32		EUR	2.900.000	0	0 %	85,514	2.479.913,83	0,07
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28		EUR	3.200.000	0	0 %	87,206	2.790.605,76	0,08
XS0847433561	2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 12/22		EUR	3.000.000	0	0 %	100,811	3.024.315,90	0,08
XS1345331299	1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23		EUR	5.000.000	0	0 %	100,332	5.016.623,50	0,14
XS1717012014	0,5000 % BNZ Inter. Fund. Ltd. (Ldn Br.) MTN 17/23		EUR	5.000.000	0	0 %	99,390	4.969.476,00	0,14
XS2012047127	0,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd. (Ldn Br.) MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	96,562	4.828.117,00	0,13
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27		EUR	1.250.000	0	0 %	87,806	1.097.570,25	0,03
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24		EUR	5.000.000	0	0 %	99,967	4.998.329,00	0,14
XS2135799679	2,5190 % BP Capital Markets PLC MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	0 %	97,585	4.879.264,00	0,13
FR0013312501	1,6250 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 18/28		EUR	6.000.000	0	0 %	90,374	5.422.468,80	0,15
FR0013455540	0,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/27		EUR	5.000.000	0	0 %	87,925	4.396.244,50	0,12
FR0013396447	1,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 19/24		EUR	2.600.000	0	0 %	98,002	2.548.052,00	0,07
FR0013111903	0,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/23		EUR	3.600.000	0	0 %	100,045	3.601.629,00	0,10

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26		EUR	4.800.000	0	0 %	95,385	4.578.501,60	0,13
XS1385945131	2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26		EUR	4.300.000	0	0 %	95,502	4.106.600,19	0,11
XS1824240136	2,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/28		EUR	3.000.000	0	0 %	90,512	2.715.360,30	0,07
FR0013476553	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	4.300.000	0	0 %	80,758	3.472.585,83	0,10
FR0013386539	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Preferred MTN 19/23		EUR	3.900.000	0	0 %	99,479	3.879.695,43	0,11
XS1382696398	3,0000 % Bulgarien MTN 16/28		EUR	5.000.000	0	0 %	97,411	4.870.571,50	0,13
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	6.050.000	0	0 %	96,839	5.858.759,50	0,16
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	6.000.000	0	15.000.000 %	93,754	5.625.239,40	0,15
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	8.500.000	0	40.000.000 %	90,712	7.710.519,15	0,21
DE0001102531	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	11.200.000	20.000.000	35.000.000 %	89,051	9.973.710,88	0,27
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	38.000.000	73.000.000	35.000.000 %	87,117	33.104.456,20	0,91
DE0001104875	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24		EUR	20.000.000	20.000.000	0 %	99,004	19.800.800,00	0,55
FR0013534559	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	0 %	84,291	4.214.561,50	0,12
XS2200150766	0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26		EUR	5.000.000	0	0 %	93,748	4.687.408,00	0,13
XS2102931594	0,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 20/25		EUR	5.000.000	0	0 %	94,648	4.732.384,50	0,13
XS1796257092	0,7500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 18/23		EUR	5.100.000	0	0 %	99,957	5.097.825,87	0,14
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	97,002	4.850.108,50	0,13
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24		EUR	750.000	0	0 %	97,449	730.866,75	0,02
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	95,669	4.783.459,50	0,13
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/29		EUR	5.000.000	0	0 %	84,213	4.210.642,50	0,12
FR0013106630	1,0000 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 16/26		EUR	6.000.000	0	0 %	97,458	5.847.508,20	0,16
FR0013413382	0,3750 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 19/27		EUR	3.300.000	0	0 %	93,058	3.070.921,92	0,08
FR0013445129	0,0100 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 19/27		EUR	9.000.000	0	0 %	89,940	8.094.642,30	0,22
FR0014006276	0,0100 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 21/27		EUR	4.000.000	0	0 %	90,016	3.600.634,80	0,10
XS1068874970	2,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/24		EUR	3.800.000	0	0 %	100,315	3.811.984,82	0,10
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26		EUR	6.800.000	0	0 %	96,396	6.554.952,48	0,18
XS1377682676	1,8750 % Coca Cola HBC Fi- nance B.V. MTN 16/24		EUR	1.550.000	0	0 %	99,144	1.536.737,43	0,04
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Fi- nance B.V. MTN 19/29		EUR	2.750.000	0	0 %	81,440	2.239.606,88	0,06
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	94,162	4.708.097,00	0,13
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 21/29		EUR	5.000.000	0	0 %	85,485	4.274.251,00	0,12
XS1750349190	1,1250 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28		EUR	5.000.000	0	0 %	92,261	4.613.043,50	0,13
XS1637093508	0,6250 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 17/24		EUR	5.600.000	0	0 %	97,289	5.448.159,36	0,15
XS2056430874	0,3750 % Continental AG MTN 19/25		EUR	3.500.000	0	0 %	93,540	3.273.884,95	0,09
XS1180130939	1,3750 % Coöperatieve Rabo- bank U.A. MTN 15/27		EUR	7.000.000	0	0 %	95,887	6.712.119,40	0,18
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	2.900.000	0	0 %	98,107	2.845.113,73	0,08
XS1790990474	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 18/25		EUR	5.000.000	0	0 %	96,631	4.831.543,50	0,13
FR0014000Y93	0,1250 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	84,016	4.200.821,50	0,12
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	90,375	4.518.740,00	0,12
FR0013113453	0,3750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.16/22		EUR	4.800.000	0	0 %	100,116	4.805.561,28	0,13
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28		EUR	5.000.000	0	0 %	91,121	4.556.026,50	0,13
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding B.V. MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	0 %	86,449	4.322.432,50	0,12

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank AS FLR MTN 19/30		EUR	2.200.000	0	0 %	92,336	2.031.402,34	0,06
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31		EUR	2.150.000	0	0 %	87,097	1.872.581,42	0,05
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 19/25		EUR	5.000.000	0	0 %	95,171	4.758.526,50	0,13
XS2082333787	0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Anl. Ausg.150 19/26		EUR	1.400.000	0	0 %	92,769	1.298.771,18	0,04
XS0969368934	2,5000 % Deutsche Bahn Fi- nance GmbH MTN 13/23		EUR	3.100.000	0	0 %	101,614	3.150.047,64	0,09
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27		EUR	2.200.000	0	0 %	88,459	1.946.099,32	0,05
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	2.500.000	0	0 %	89,531	2.238.269,25	0,06
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbrief- bank AG MTN R.35408 21/25		EUR	2.300.000	0	0 %	90,427	2.079.813,18	0,06
XS0977496636	2,7500 % Deutsche Post AG MTN 13/23		EUR	5.000.000	0	0 %	101,833	5.091.653,00	0,14
XS0525787874	4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/22		EUR	5.000.000	0	0 %	100,105	5.005.246,50	0,14
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23		EUR	3.100.000	0	0 %	99,786	3.093.354,53	0,09
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/27		EUR	5.000.000	0	0 %	95,561	4.778.027,50	0,13
XS1348774644	0,7500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/23		EUR	4.850.000	0	0 %	100,246	4.861.929,06	0,13
XS1829348793	0,2500 % Dexia Crédit Lo- cal S.A. MTN 18/23 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0 %	99,566	4.978.307,50	0,14
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 17/27		EUR	6.250.000	0	0 %	92,955	5.809.678,13	0,16
XS2240063730	0,1250 % Diageo Capital B.V. MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	0 %	85,363	4.268.152,00	0,12
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 16/23		EUR	4.800.000	0	0 %	99,743	4.787.675,52	0,13
DE000A13SWC0	0,5000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15249 16/23		EUR	5.500.000	0	0 %	100,088	5.504.848,25	0,15
DE000A3E5UY4	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26		EUR	5.000.000	0	0 %	92,657	4.632.850,00	0,13
DE000A161ZQ3	0,7500 % DZ HYP AG MTN Hyp.- Pfe. R.371 15/26 [WL]		EUR	5.000.000	0	0 %	96,759	4.837.957,50	0,13
DE000A2GSP56	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.- Pfe. R.392 18/28 [WL]		EUR	9.400.000	0	0 %	94,211	8.855.792,64	0,24
XS2069380488	0,0000 % E.ON SE MTN 19/22		EUR	3.150.000	0	0 %	99,776	3.142.930,46	0,09
XS2103015009	0,0000 % E.ON SE MTN 20/23		EUR	3.400.000	0	0 %	97,939	3.329.927,02	0,09
XS2433244089	0,1250 % E.ON SE MTN 22/26		EUR	3.300.000	3.300.000	0 %	91,689	3.025.722,48	0,08
XS1255433754	2,6250 % Ecolab Inc. Notes 15/25		EUR	5.000.000	0	0 %	101,237	5.061.849,50	0,14
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance B.V. MTN 17/27		EUR	6.000.000	0	0 %	92,721	5.563.262,40	0,15
XS1403388694	1,3750 % Enagás Financiacio- nes S.A.U. MTN 16/28		EUR	3.300.000	0	0 %	93,352	3.080.630,52	0,08
XS2156607702	0,6250 % EnBW International Fi- nance BV MTN 20/25		EUR	5.000.000	0	0 %	94,971	4.748.572,00	0,13
XS2306986782	0,1250 % EnBW International Fi- nance BV MTN 21/28		EUR	3.300.000	0	0 %	83,161	2.744.318,28	0,08
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	0 %	97,708	1.954.153,20	0,05
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	5.400.000	5.400.000	0 %	92,466	4.993.145,64	0,14
XS1713463559	3,3750 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/Und.		EUR	5.000.000	0	0 %	88,457	4.422.854,50	0,12
FR0012602761	1,0000 % Engie S.A. MTN 15/26		EUR	5.000.000	0	0 %	94,953	4.747.655,50	0,13
FR0013455813	0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30		EUR	4.900.000	0	0 %	80,511	3.945.039,00	0,11
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0 %	89,689	1.793.776,60	0,05
XS1023703090	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 14/29		EUR	5.000.000	0	0 %	102,410	5.120.497,00	0,14
XS1346557637	0,6250 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 16/23		EUR	4.800.000	0	0 %	100,165	4.807.932,96	0,13
AT0000A2N837	0,2500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/31		EUR	3.600.000	0	0 %	76,249	2.744.973,72	0,08
EU000A1G0DC6	0,5000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 15/23		EUR	10.000.000	0	0 %	100,171	10.017.145,00	0,28
EU000A1G0EA8	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 18/24		EUR	20.000.000	0	0 %	98,844	19.768.804,00	0,54
EU000A1G0ED2	0,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 19/35		EUR	13.000.000	0	0 %	82,622	10.740.896,40	0,30
EU000A284451	0,0000 % Europäische Union MTN 20/25		EUR	800.000	0	0 %	95,746	765.967,92	0,02
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europäische Union MTN 21/31		EUR	40.000.000	20.000.000	0 %	83,060	33.223.824,00	0,91
EU000A1U9944	0,5000 % Europäischer Stabili- tätts.(ESM) MTN 16/26		EUR	20.000.000	0	0 %	96,541	19.308.186,00	0,53

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1280834992	0,5000 % European Invest- ment Bank MTN 15/23		EUR	20.000.000	0	0 %	99,539	19.907.740,00	0,55
XS1950839677	0,0500 % European Invest- ment Bank MTN 19/24		EUR	15.300.000	0	0 %	98,010	14.995.556,01	0,41
XS1938387237	0,6250 % European Invest- ment Bank MTN 19/29		EUR	12.000.000	0	0 %	92,294	11.075.312,40	0,30
BE0002826072	0,3000 % Flaemische Gemein- schaft MTN 21/31		EUR	2.600.000	0	0 %	84,381	2.193.909,38	0,06
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Ope- rator CVBA MTN 21/31		EUR	2.900.000	0	0 %	75,293	2.183.483,95	0,06
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23		EUR	2.100.000	0	0 %	99,143	2.082.011,40	0,06
DE000A1680J6	0,5000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.201 15/22		EUR	6.000.000	0	0 %	100,149	6.008.943,60	0,17
DE000A1680L2	0,3750 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.203 16/24		EUR	10.000.000	0	0 %	98,851	9.885.075,00	0,27
DE000A1YCQK7	0,5000 % Freie u.Hansestadt Ham- burg Landessch. Ausg.2 16/26		EUR	10.000.000	0	0 %	95,943	9.594.250,00	0,26
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ire- land PLC MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	81,858	4.092.903,50	0,11
XS1936208419	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	0 %	95,068	4.753.400,00	0,13
XS1485748393	0,9550 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 16/23		EUR	10.000.000	0	0 %	98,526	9.852.550,00	0,27
XS2049548444	0,2000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 19/22		EUR	2.150.000	0	0 %	99,838	2.146.511,20	0,06
XS1939356645	2,2000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 19/24		EUR	1.900.000	0	0 %	99,062	1.882.173,63	0,05
XS2307768734	0,6000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 21/27		EUR	1.800.000	0	0 %	83,454	1.502.177,22	0,04
XS1147605791	1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/24		EUR	5.000.000	0	0 %	99,261	4.963.046,00	0,14
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25		EUR	1.300.000	0	0 %	96,546	1.255.102,42	0,03
XS1330434389	1,5000 % Heineken N.V. MTN 15/24		EUR	3.000.000	0	0 %	98,959	2.968.777,20	0,08
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26		EUR	4.850.000	0	0 %	94,357	4.576.315,47	0,13
XS1527192485	1,3750 % Heineken N.V. MTN 16/27		EUR	1.300.000	0	0 %	94,680	1.230.845,59	0,03
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 21/31		EUR	5.000.000	0	0 %	82,040	4.102.024,50	0,11
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24		EUR	1.900.000	0	0 %	99,606	1.892.507,92	0,05
XS1398476793	1,1250 % Iberdrola Internati- onal B.V. MTN 16/26		EUR	3.300.000	0	0 %	96,772	3.193.469,07	0,09
XS1796079488	2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30		EUR	4.800.000	0	0 %	94,298	4.526.319,84	0,12
XS2049154078	0,1000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/25		EUR	2.200.000	0	0 %	94,305	2.074.718,36	0,06
XS2079079799	1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30		EUR	1.800.000	0	0 %	89,110	1.603.983,96	0,04
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	0 %	86,381	4.319.036,00	0,12
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragran- ces Inc. Notes 18/26		EUR	5.000.000	0	0 %	94,181	4.709.069,50	0,13
XS2433136194	0,6250 % Israel MTN 22/32		EUR	6.000.000	6.000.000	0 %	80,224	4.813.418,40	0,13
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	84,589	4.229.430,50	0,12
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 20/28		EUR	3.300.000	0	0 %	87,746	2.895.620,97	0,08
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		EUR	5.000.000	0	0 %	98,080	4.903.989,00	0,13
XS1402921412	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/26		EUR	3.150.000	0	0 %	94,408	2.973.850,43	0,08
FR0013165677	1,2500 % Kering S.A. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0 %	96,423	1.928.459,40	0,05
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	30.000.000	0	0 %	83,346	25.003.875,00	0,69
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	39.200.000	5.000.000	10.000.000	82,229	32.233.638,64	0,89
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24		EUR	10.000.000	0	0 %	103,578	10.357.790,00	0,29
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27		EUR	28.000.000	0	0 %	97,233	27.225.136,40	0,75
NL0014555419	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/30		EUR	16.000.000	0	0 %	88,027	14.084.318,40	0,39
ES00000123X3	4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	28.500.000	0	30.000.000	104,615	29.815.275,00	0,82
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	35.000.000	0	12.000.000	100,734	35.256.900,00	0,97
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	60.000.000	0	0 %	97,134	58.280.394,00	1,61
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	36.000.000	0	0 %	98,570	35.485.200,00	0,98
DE000A11QTD2	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25		EUR	40.000.000	0	0 %	98,770	39.508.036,00	1,09
DE000A168Y22	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23		EUR	15.000.000	0	0 %	100,053	15.007.881,00	0,41
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 15/30		EUR	20.000.000	0	0 %	88,592	17.718.428,00	0,49

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0343307015	0,5000 % Kutxabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	95,307	4.765.363,50	0,13
FR0013090578	0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 16/23		EUR	3.850.000	0	0 %	100,106	3.854.070,99	0,11
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32		EUR	2.100.000	0	0 %	80,808	1.696.975,98	0,05
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	5.000.000	0	0 %	92,819	4.640.956,00	0,13
DE000NRWOKB3	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1435 17/27		EUR	10.000.000	0	0 %	95,118	9.511.809,00	0,26
DE000RLP0736	0,1250 % Land Rheinland-Pfalz Landesch. 16/22		EUR	6.000.000	0	0 %	99,836	5.990.173,20	0,16
DE000RLP0728	0,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landesch. 16/26		EUR	5.000.000	0	0 %	97,350	4.867.484,00	0,13
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24		EUR	4.400.000	0	0 %	95,664	4.209.194,88	0,12
DE000LB2V833	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuert-temb. MTN S.826 21/28		EUR	4.000.000	0	0 %	84,746	3.389.826,00	0,09
XS1397134609	1,0000 % Linde Finance B.V. MTN 16/28		EUR	5.150.000	0	0 %	92,184	4.747.481,67	0,13
XS1795392502	0,6250 % Lloyds Bank PLC MT Cov. Bds 18/25		EUR	7.550.000	0	0 %	97,313	7.347.109,61	0,20
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	5.000.000	0	0 %	100,878	5.043.875,00	0,14
FR0013405347	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 19/23		EUR	1.300.000	0	0 %	99,865	1.298.246,43	0,04
FR0013482833	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28		EUR	5.300.000	0	0 %	88,637	4.697.785,38	0,13
XS2265371042	0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	0 %	82,914	4.145.712,00	0,11
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	0 %	77,178	1.543.550,00	0,04
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca - Bca Cred. Fin. SpA Preferred MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	87,436	4.371.801,50	0,12
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26		EUR	5.000.000	0	0 %	98,474	4.923.711,00	0,14
XS2102916793	0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/25		EUR	1.800.000	0	0 %	94,402	1.699.233,12	0,05
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31		EUR	3.800.000	0	0 %	79,567	3.023.548,28	0,08
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24		EUR	6.650.000	0	0 %	99,382	6.608.922,95	0,18
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29		EUR	4.600.000	0	0 %	81,831	3.764.223,24	0,10
XS1548533329	0,6250 % Municipality Finance PLC MTN 17/26		EUR	6.000.000	0	0 %	95,479	5.728.733,40	0,16
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	83,626	4.181.321,00	0,12
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	94,209	942.089,40	0,03
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/27		EUR	3.800.000	0	0 %	93,423	3.550.055,00	0,10
XS2150006646	2,7500 % NatWest Markets PLC MTN 20/25		EUR	5.000.000	0	0 %	100,405	5.020.254,00	0,14
XS1409382030	1,0000 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 16/26		EUR	2.700.000	0	0 %	95,431	2.576.626,20	0,07
XS1346315382	0,5000 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 16/23		EUR	10.000.000	0	0 %	100,126	10.012.636,00	0,28
XS2411638575	0,1250 % NIBC Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/30		EUR	5.400.000	0	0 %	83,571	4.512.836,70	0,12
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank N.V. MTN 22/27		EUR	6.700.000	6.700.000	0 %	84,810	5.682.272,68	0,16
XS2023631489	0,8750 % NIBC Bank N.V. Preferred MTN 19/25		EUR	5.000.000	0	0 %	93,312	4.665.578,50	0,13
XS2411166973	0,8750 % NN Group N.V. MTN 21/31		EUR	4.500.000	0	0 %	79,732	3.587.917,50	0,10
DE000DHY4614	0,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN Hyp.-Pfe. S.461 16/23		EUR	6.000.000	0	0 %	99,866	5.991.987,60	0,16
XS1189263400	1,1250 % Nordea Bank Abp MTN 15/25		EUR	5.100.000	0	0 %	97,504	4.972.718,28	0,14
XS1368470156	1,0000 % Nordea Bank Abp MTN 16/23		EUR	6.000.000	0	0 %	100,179	6.010.759,80	0,17
XS1585010074	1,1250 % Novartis Finance S.A. Notes 17/27		EUR	5.000.000	0	0 %	95,669	4.783.443,50	0,13
DK0009526998	0,7500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	88,990	4.449.500,00	0,12
XS1956022716	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj MTN 19/24		EUR	1.600.000	0	0 %	97,800	1.564.800,80	0,04
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25		EUR	5.600.000	0	0 %	96,655	5.412.702,96	0,15
FR0013534484	0,1250 % Orange S.A. MTN 20/29		EUR	5.000.000	0	0 %	82,807	4.140.350,00	0,11
FR0013456423	0,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/23		EUR	2.100.000	0	0 %	98,282	2.063.914,65	0,06
XS2049582625	0,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/27		EUR	2.000.000	0	0 %	85,145	1.702.899,40	0,05
FR0013250693	1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 17/25		EUR	5.000.000	0	0 %	95,051	4.752.556,50	0,13
XS1079698376	2,1250 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 14/23		EUR	5.000.000	0	0 %	101,007	5.050.358,50	0,14
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26		EUR	6.250.000	0	0 %	95,715	5.982.206,88	0,16

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2126162069	0,8750 % RELX Finance B.V. Notes 20/32		EUR	5.000.000	0	0 %	79,953	3.997.646,00	0,11
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28		EUR	3.000.000	0	0 %	93,708	2.811.238,80	0,08
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	67.300.000	30.000.000	0 %	101,887	68.569.951,00	1,90
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	55.000.000	20.000.000	0 %	105,993	58.296.150,00	1,61
FR0013200813	0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	20.000.000	0	0 %	95,352	19.070.434,00	0,52
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	20.000.000	0	0 %	98,205	19.641.000,00	0,54
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	30.500.000	0	0 %	95,683	29.183.315,00	0,80
FR0013344751	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/24		EUR	20.000.000	20.000.000	0 %	98,909	19.781.850,00	0,54
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	39.300.000	0	0 %	92,742	36.447.704,25	1,00
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	47.000.000	20.000.000	40.000.000 %	83,627	39.304.685,30	1,08
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0 %	98,469	4.923.444,50	0,14
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24		EUR	1.600.000	0	0 %	96,533	1.544.520,00	0,04
IT0004356843	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23		EUR	33.600.000	0	0 %	104,193	35.008.680,00	0,96
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	27.000.000	27.000.000	0 %	111,166	30.014.685,00	0,83
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	57.600.000	0	10.000.000 %	98,889	56.960.208,00	1,58
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	40.000.000	20.000.000	0 %	99,445	39.777.892,00	1,10
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	47.000.000	0	12.000.000 %	98,790	46.431.300,00	1,28
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	41.000.000	0	20.000.000 %	96,901	39.729.410,00	1,09
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	27.000.000	27.000.000	0 %	82,609	22.304.459,70	0,61
IT0005466013	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/32		EUR	30.000.000	30.000.000	0 %	80,090	24.027.000,00	0,66
XS2376820259	0,0000 % Republik Korea Notes 21/26		EUR	950.000	0	0 %	91,880	872.860,29	0,02
XS2361416915	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/29		EUR	1.350.000	0	0 %	84,095	1.135.282,50	0,03
XS2317123052	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31		EUR	3.500.000	0	0 %	79,751	2.791.297,60	0,08
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24		EUR	10.500.000	0	0 %	102,033	10.713.419,85	0,29
AT0000A1K9C8	0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26		EUR	30.000.000	0	0 %	97,857	29.357.034,00	0,81
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen MTN 14/24		EUR	5.000.000	0	0 %	102,201	5.110.069,00	0,14
PTOTEXOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	36.000.000	0	0 %	104,987	37.795.320,00	1,04
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	10.000.000	0	0 %	99,881	9.988.100,00	0,27
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30		EUR	5.000.000	0	10.000.000 %	86,865	4.343.249,50	0,12
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24		EUR	5.000.000	0	0 %	101,803	5.090.151,50	0,14
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0 %	89,531	4.476.560,50	0,12
XS1371715118	0,5000 % Roche Finance Europe B.V. MTN 16/23		EUR	4.600.000	0	0 %	99,983	4.599.210,64	0,13
XS2031862076	0,1250 % Royal Bank of Canada MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	95,998	4.799.916,50	0,13
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/27		EUR	2.700.000	0	0 %	87,374	2.359.089,63	0,06
XS1888184121	2,2500 % Sampo OYJ MTN 18/30		EUR	3.000.000	0	0 %	94,472	2.834.158,80	0,08
FR0011625433	2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23		EUR	4.200.000	0	0 %	101,573	4.266.049,20	0,12
FR0013144003	1,1250 % Sanofi S.A. MTN 16/28		EUR	4.600.000	0	0 %	94,234	4.334.786,54	0,12
XS2050945984	0,1250 % Santander Con- sumer Bank AS MTN 19/24		EUR	1.300.000	0	0 %	95,305	1.238.962,79	0,03
XS1955187692	0,3000 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 19/24		EUR	1.300.000	0	0 %	98,488	1.280.341,66	0,04
XS2049616548	0,0000 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 19/24		EUR	1.350.000	0	0 %	96,707	1.305.543,29	0,04
XS2118280218	0,0000 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 20/26		EUR	4.100.000	0	0 %	92,551	3.794.601,25	0,10
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Ens- kilda Banken FLR MTN 21/31		EUR	2.600.000	0	0 %	87,231	2.268.014,06	0,06
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	83,715	4.185.764,50	0,12
XS1555402145	1,2500 % Snam S.p.A. MTN 17/25		EUR	1.725.000	0	3.275.000 %	97,781	1.686.725,01	0,05
XS1938381628	0,8750 % SNCF Réseau S.A. MTN 19/29		EUR	5.300.000	0	0 %	93,669	4.964.451,70	0,14
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25		EUR	5.000.000	0	0 %	96,328	4.816.378,00	0,13
FR0013448859	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/29		EUR	6.800.000	0	0 %	80,727	5.489.407,44	0,15
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	3.300.000	0	0 %	91,373	3.015.324,18	0,08
FR0013094869	0,5000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 16/23		EUR	3.900.000	0	0 %	100,056	3.902.189,46	0,11
FR0014006713	0,0100 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 21/29		EUR	4.100.000	0	0 %	85,419	3.502.195,81	0,10
BE6282460615	2,7500 % Solvay S.A. Notes 15/27		EUR	5.000.000	0	0 %	95,231	4.761.527,00	0,13
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkre- ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23		EUR	5.700.000	0	0 %	99,911	5.694.912,75	0,16

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1344895450	0,7500 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 16/23		EUR	5.000.000	0	0 %	100,168	5.008.414,50	0,14
XS2312584779	0,0100 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 21/31		EUR	4.350.000	0	0 %	81,963	3.565.402,25	0,10
XS1368543135	0,3750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 16/23		EUR	5.350.000	0	0 %	99,902	5.344.782,15	0,15
XS2102360315	0,8500 % Standard Chart- red PLC FLR MTN 20/28		EUR	3.450.000	0	0 %	87,704	3.025.778,00	0,08
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	0 %	101,198	5.059.898,50	0,14
XS1524573752	1,2500 % Südzucker Intl Fi- nance B.V. Notes 16/23		EUR	2.150.000	0	0 %	99,168	2.132.103,40	0,06
XS1795254025	0,5000 % Svenska Handels- banken AB MTN 18/23		EUR	5.900.000	0	0 %	99,738	5.884.515,45	0,16
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsban- ken AB Non-Pref. MTN 20/30		EUR	4.250.000	0	0 %	80,302	3.412.843,08	0,09
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non- Preferred FLR MTN 21/27		EUR	5.000.000	0	0 %	89,786	4.489.306,00	0,12
XS2282210231	0,2000 % Swedbank AB Non- Preferred MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	83,367	4.168.344,50	0,11
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26		EUR	2.800.000	0	0 %	90,117	2.523.280,76	0,07
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceuti- cal Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	5.000.000	0	0 %	86,390	4.319.489,00	0,12
XS2056395606	0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23		EUR	1.800.000	0	0 %	98,307	1.769.533,74	0,05
XS2117452156	0,2500 % Telenor ASA MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	0 %	87,711	1.754.218,20	0,05
XS1241581096	1,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 15/27		EUR	5.000.000	0	0 %	97,257	4.862.858,00	0,13
XS2049707180	0,1250 % The Bank of Nova Scotia MTN 19/26		EUR	3.750.000	0	0 %	88,913	3.334.254,75	0,09
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	88,492	4.424.598,00	0,12
XS1074144871	2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/26		EUR	5.000.000	0	0 %	99,155	4.957.761,50	0,14
XS1796209010	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	5.100.000	0	0 %	92,112	4.697.693,64	0,13
XS1314318301	1,1250 % The Procter & Gam- ble Co. Bonds 15/23		EUR	5.000.000	0	0 %	99,808	4.990.386,00	0,14
XS1401105587	0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 16/23		EUR	3.100.000	0	0 %	99,763	3.092.665,71	0,09
XS2432502008	0,5000 % The Toronto-Domi- nion Bank MTN 22/27		EUR	6.950.000	6.950.000	0 %	89,433	6.215.603,93	0,17
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Sci- entific Inc. Notes 16/24		EUR	5.000.000	0	0 %	97,601	4.880.069,00	0,13
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Sci- entific Inc. Notes 19/25		EUR	1.400.000	0	0 %	95,015	1.330.203,84	0,04
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	2.850.000	0	0 %	80,277	2.287.882,82	0,06
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	5.400.000	5.400.000	0 %	85,267	4.604.422,32	0,13
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25		EUR	2.000.000	0	0 %	92,099	1.841.980,20	0,05
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24		EUR	5.000.000	0	0 %	99,556	4.977.800,00	0,14
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	4.700.000	0	0 %	88,449	4.157.091,72	0,11
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 20/25		EUR	2.300.000	0	0 %	94,707	2.178.260,08	0,06
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	2.500.000	0	0 %	93,255	2.331.380,00	0,06
CH0595205524	0,2500 % UBS Group AG MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	83,426	4.171.304,00	0,11
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27		EUR	5.000.000	0	0 %	90,221	4.511.058,00	0,12
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	5.000.000	0	0 %	95,668	4.783.379,00	0,13
FR0013405032	1,0000 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 19/27		EUR	1.900.000	0	0 %	86,601	1.645.424,51	0,05
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	2.200.000	0	0 %	90,209	1.984.594,04	0,05
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29		EUR	5.000.000	0	0 %	81,836	4.091.812,50	0,11
XS2433139966	0,9250 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 22/28		EUR	7.450.000	7.450.000	0 %	87,134	6.491.468,85	0,18
XS2289133915	0,3250 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/26		EUR	5.000.000	0	0 %	88,981	4.449.027,00	0,12
XS1403014936	0,5000 % Unilever Fin. Nether- lands B.V. MTN 16/24		EUR	3.200.000	0	0 %	98,022	3.136.713,28	0,09

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	11.000.000	0	0 %	96,705	10.637.541,20	0,29
FR0013230943	0,6250 % Valéo S.E. MTN 17/23		EUR	3.700.000	0	0 %	99,351	3.675.989,59	0,10
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24		EUR	3.100.000	0	0 %	99,142	3.073.398,28	0,08
FR0013476595	0,6640 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/31		EUR	2.600.000	0	0 %	81,355	2.115.240,92	0,06
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communica- tions Inc. Notes 16/28		EUR	6.000.000	0	0 %	91,247	5.474.800,20	0,15
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communica- tions Inc. Notes 19/27		EUR	5.000.000	0	0 %	91,696	4.584.776,50	0,13
FR0013220399	1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23		EUR	7.500.000	0	0 %	99,095	7.432.159,50	0,20
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26		EUR	5.000.000	0	0 %	98,731	4.936.527,00	0,14
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	5.000.000	0	0 %	89,029	4.451.429,00	0,12
DE000A19X8A4	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0 %	92,063	4.603.144,00	0,13
XS1506398244	0,8750 % Westpac Banking Corp. MTN 16/27		EUR	5.000.000	0	0 %	91,559	4.577.971,50	0,13
XS1856797300	0,7500 % Westpac Banking Corp. MTN 18/23		EUR	5.000.000	0	0 %	98,914	4.945.713,00	0,14
XS2010039894	3,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/29		EUR	3.000.000	0	0 %	73,740	2.212.186,80	0,06
Sonstige Beteiligungswertpapiere								23.522.721,58	0,65
Schweiz								23.522.721,58	0,65
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein		STK	2.471	625	124 CHF	9.500,000	23.522.721,58	0,65
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								97.188.048,03	2,69
Verzinsliche Wertpapiere								97.188.048,03	2,69
EUR-Anleihen								97.188.048,03	2,69
XS1402941790	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 16/23		EUR	5.300.000	0	0 %	99,724	5.285.385,78	0,15
XS1117299484	1,0000 % Air Products & Che- micals Inc. Notes 15/25		EUR	3.300.000	0	0 %	96,847	3.195.944,07	0,09
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24		EUR	4.500.000	0	0 %	99,138	4.461.203,25	0,12
XS2079716853	0,0000 % Apple Inc. Notes 19/25		EUR	2.350.000	0	0 %	94,092	2.211.155,89	0,06
XS1527556192	1,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/27		EUR	1.700.000	0	0 %	96,968	1.648.453,79	0,05
XS2010032378	0,2500 % ASML Holding N.V. Notes 20/30		EUR	5.150.000	0	0 %	82,992	4.274.093,67	0,12
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	0 %	94,030	4.701.494,50	0,13
XS2294372169	0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31		EUR	1.900.000	0	0 %	86,551	1.644.470,52	0,05
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	83,443	4.172.157,50	0,11
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25		EUR	1.150.000	0	0 %	93,910	1.079.964,31	0,03
XS2075185228	0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	94,610	946.102,10	0,03
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola Internatio- nal B.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	5.000.000	0	0 %	98,338	4.916.907,00	0,14
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola Internatio- nal B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0 %	87,645	1.752.900,00	0,05
DE000A2TR182	0,0100 % Investitionsbank Schleswig-Hol. IHS 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	89,063	4.453.140,50	0,12
XS2189931335	0,5500 % Metropolitan Life Glo- bal Fdg I MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	89,971	4.498.556,50	0,12
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	4.000.000	0	0 %	88,290	3.531.604,00	0,10
XS2028899727	0,3390 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	96,123	4.806.131,00	0,13
XS2049630887	0,1180 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 19/24		EUR	4.700.000	0	0 %	95,295	4.478.883,33	0,12
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30		EUR	4.500.000	0	0 %	79,414	3.573.624,15	0,10
XS2312722916	0,2500 % Mondelez Internati- onal Inc. Notes 21/28		EUR	3.400.000	0	0 %	86,170	2.929.786,12	0,08
XS1872032369	0,6250 % National Austra- lia Bank Ltd. MTN 18/23		EUR	5.000.000	0	0 %	99,227	4.961.358,00	0,14
XS2435787283	0,5000 % Provinz Quebec MTN 22/32		EUR	6.050.000	6.050.000	0 %	83,247	5.036.473,15	0,14
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken AB Non-Preferred MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0 %	85,159	1.703.175,40	0,05
XS1395057430	1,1250 % Telstra Corp. Ltd. MTN 16/26		EUR	7.000.000	0	0 %	95,399	6.677.920,90	0,18
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	86,782	4.339.096,50	0,12
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32		EUR	2.000.000	0	0 %	74,049	1.480.981,60	0,04

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Fin. Luxem- bourg Sarl Notes 17/27		EUR	5.000.000	0	0 %	88,542	4.427.084,50	0,12
Summe Wertpapiervermögen³⁾							EUR	3.593.505.798,66	98,93
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								2.935.890,00	0,08
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 22	XEUR	EUR	-224.300.000				2.770.100,00	0,08
	EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 22	XEUR	EUR	-46.500.000				-2.578.800,00	-0,07
	EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 22	XEUR	EUR	-111.900.000				279.750,00	0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 22	XEUR	EUR	-24.400.000				393.290,00	0,01
	Long Term EURO OAT Fu- ture (FOAT) Sep.22	XEUR	EUR	-57.400.000				1.977.430,00	0,05
	SHORT EURO-BTP Fu- ture (FBTS) Sep. 22	XEUR	EUR	-72.400.000				94.120,00	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	2.935.890,00	0,08
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	22.942.156,13		%	100,000	22.942.156,13	0,63
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	147.878,09		%	100,000	19.878,09	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	757.282,40		%	100,000	73.116,17	0,00
	State Street Bank International GmbH		PLN	13.686,32		%	100,000	2.935,72	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	2.998.909,49		%	100,000	280.534,10	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	2.341,25		%	100,000	1.542,12	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	441.491,46		%	100,000	442.398,38	0,01
	State Street Bank International GmbH		GBP	85.144,78		%	100,000	98.896,31	0,00
	State Street Bank International GmbH		USD	22.207,51		%	100,000	21.259,34	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	23.882.716,36	0,65
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	23.882.716,36	0,65
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	11.832.286,94				11.832.286,94	0,33
	Dividendenansprüche		EUR	141.377,97				141.377,97	0,00
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	2.563.073,92				2.563.073,92	0,07
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	171.669,48				171.669,48	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	5.013.082,54				5.013.082,54	0,14
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	19.721.490,85	0,54
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-2.343.897,23				-2.343.897,23	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.453.116,73				-1.453.116,73	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-171.721,85				-171.721,85	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-3.478.486,55				-3.478.486,55	-0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-7.447.222,36	-0,20
Fondsvermögen							EUR	3.632.598.673,51	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	56.208.707	

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 68.569.951,00

Kapital Plus A (EUR)

ISIN	DE0008476250
Fondsvermögen	3.459.824.274,35
Umlaufende Anteile	55.596.304,078
Anteilwert	62,23

Kapital Plus I (EUR)

ISIN	DE0009797613
Fondsvermögen	100.060.698,40
Umlaufende Anteile	92.015,548
Anteilwert	1.087,43

Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)

ISIN	DE000A2DU1Y2
Fondsvermögen	38.301.152,54
Umlaufende Anteile	409.315,792
Anteilwert	93,57

Kapital Plus P (EUR)

ISIN	DE000A14N9U7
Fondsvermögen	6.262.274,14
Umlaufende Anteile	6.175,332
Anteilwert	1.014,08

Kapital Plus P2 (EUR)

ISIN	DE0009797589
Fondsvermögen	19.542.191,55
Umlaufende Anteile	17.374,746
Anteilwert	1.124,75

Kapital Plus R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1L9
Fondsvermögen	8.608.082,53
Umlaufende Anteile	87.521,278
Anteilwert	98,35

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: Kurse per 29.06.2022 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2022 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. 99,01% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,99% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS2348638433	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 21/33	EUR	0	5.000.000
XS0896144655	2,5000 % Atlas Copco AB MTN 13/23	EUR	0	5.000.000
XS1369268534	0,3750 % BAWAG P.S.K. MT Bonds 16/22	EUR	0	4.200.000
XS1400165350	1,1250 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 16/26	EUR	0	2.200.000
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl. 20/35	EUR	10.000.000	10.000.000
FR0013088424	0,5000 % Caisse Française d. Financ. Loc. MT Obl. Fonc. 16/22	EUR	0	5.000.000
ES0000101651	1,8260 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 15/25	EUR	0	5.000.000
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22	EUR	0	5.000.000
XS1548410080	0,0500 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 17/22	EUR	0	5.000.000
XS1555094066	1,0000 % DVB Bank SE MTN IHS 17/22	EUR	0	5.100.000
FR0011225143	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 12/27	EUR	0	5.000.000
XS1412593185	0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22	EUR	0	2.400.000
AT0000A2GH08	0,8750 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/27	EUR	0	5.000.000
XS1518704900	0,2500 % Linde Finance B.V. MTN 17/22	EUR	0	3.150.000
XS1575979148	2,0000 % NatWest Group PLC FLR MTN 17/23	EUR	0	5.000.000
IE00B453JD47	3,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 13/23	EUR	0	18.200.000
IT0004848831	5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22	EUR	0	39.600.000
IT0004898034	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/23	EUR	19.000.000	60.500.000
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	0	68.000.000
IT0005436693	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31	EUR	0	20.000.000
XS1003017099	2,3750 % SSE PLC MTN 13/22	EUR	0	5.000.000
FR0013456621	0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/32	EUR	0	5.000.000
XS1178970106	0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 15/22	EUR	0	3.750.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Schweden				
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	181.037	906.380
SE0017486863	Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria)	STK	810.787	810.787
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1527753187	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22	EUR	0	2.850.000
XS1548802914	0,3750 % Baque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/22	EUR	0	2.900.000
DE000LB06G44	0,1250 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.760 16/22	EUR	0	5.000.000
<hr/>				
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
<hr/>				
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
	Verkaufte Kontrakte:	EUR		1.255.758
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22, EURO Bobl Future (FGBM) März 22, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 22, EURO Schatz Future (FGBS) März 22, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22, EURO-BTP Future (FBTP) März 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 22)				

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 Vergütung 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 BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-16,50	-9,86
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	7,60	6,07
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	13,49	6,99
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	26,99	17,60
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	19,70	13,91
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	24,33	17,98
10 Jahre	31.12.2011 - 31.12.2021	80,45	70,60

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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 BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-16,28	-9,86
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	8,15	6,07
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	14,65	6,99
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	28,94	17,60
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	22,16	13,91
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	27,52	17,98
Seit Auflegung	24.06.2014 - 31.12.2021	44,75	32,01

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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 BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-16,73	-9,86
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	7,03	6,07
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	12,29	6,99
Seit Auflegung	17.12.2019 - 31.12.2021	12,37	6,82

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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 BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-16,28	-9,86
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	8,15	6,07
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	14,65	6,99
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	28,94	17,60
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	22,15	13,91
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	27,52	17,98
Seit Auflegung	22.10.2015 - 31.12.2021	30,72	20,99

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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 BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-16,21	-9,86
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	8,31	6,07
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	14,99	6,99
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	29,52	17,60
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	22,89	13,91
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	28,47	17,98
Seit Auflegung	07.03.2014 - 31.12.2021	52,36	37,56

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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 BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-16,30	-9,86
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	8,08	6,07
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	14,51	6,99
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	28,70	17,60
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	21,87	13,91
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2021	22,04	14,08

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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.

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: 31.12.2021

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

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

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

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: 31.12.2021

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 2022

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

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.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Allianz Global Investors GmbH

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