

Kapital Plus

Halbjahresbericht

30. Juni 2021

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Kapital Plus

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im

| | |
|--|----|
| 3-Jahresvergleich..... | 1 |
| Vermögensübersicht zum 30.06.2021..... | 2 |
| Vermögensaufstellung zum 30.06.2021..... | 3 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen..... | 15 |

| | |
|-------------|----|
| Anhang..... | 16 |
|-------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Anteilklassen..... | 16 |
|--------------------|----|

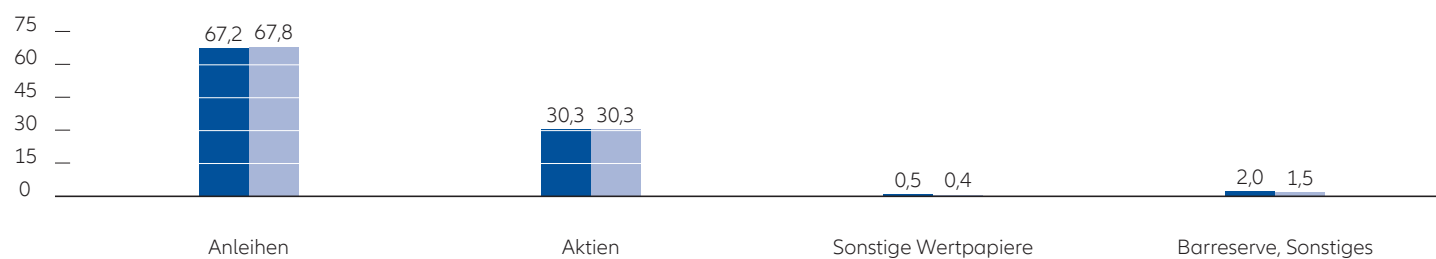
| | |
|----------------------------|----|
| Weitere Informationen..... | 17 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Ihre Partner..... | 19 |
|-------------------|----|

| | |
|---|----|
| Hinweis für Anleger in der Republik Österreich..... | 20 |
|---|----|

Kapital Plus

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

| | | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|---------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR | | | | | |
| - Anteilklasse A (EUR) | WKN: 847 625/ISIN: DE0008476250 | 3.614,8 | 3.221,4 | 3.088,5 | 2.984,1 |
| - Anteilklasse I (EUR) | WKN: 979 761/ISIN: DE0009797613 | 79,7 | 70,9 | 65,6 | 30,5 |
| - Anteilklasse Multi Asset 30 CT (EUR) ¹⁾ | WKN: A2D U1Y/ISIN: DE000A2DU1Y2 | 40,8 | 19,8 | 971,61 ²⁾ | -- |
| - Anteilklasse P (EUR) | WKN: A14 N9U/ISIN: DE000A14N9U7 | 8,4 | 7,9 | 7,0 | 5,8 |
| - Anteilklasse P2 (EUR) | WKN: 979 758/ISIN: DE0009797589 | 30,2 | 18,1 | 20,3 | 19,8 |
| - Anteilklasse R (EUR) | WKN: A2D U1L/ISIN: DE000A2DU1L9 | 8,3 | 9,1 | 6,9 | 9,4 |
| Anteilwert in EUR | | | | | |
| - Anteilklasse A (EUR) | WKN: 847 625/ISIN: DE0008476250 | 72,33 | 69,37 | 66,14 | 59,73 |
| - Anteilklasse I (EUR) | WKN: 979 761/ISIN: DE0009797613 | 1.264,23 | 1.215,28 | 1.158,64 | 1.046,33 |
| - Anteilklasse Multi Asset 30 CT (EUR) ¹⁾ | WKN: A2D U1Y/ISIN: DE000A2DU1Y2 | 109,33 | 104,99 | 100,07 | -- |
| - Anteilklasse P (EUR) | WKN: A14 N9U/ISIN: DE000A14N9U7 | 1.178,96 | 1.133,32 | 1.080,48 | 975,74 |
| - Anteilklasse P2 (EUR) | WKN: 979 758/ISIN: DE0009797589 | 1.307,75 | 1.257,95 | 1.199,29 | 1.083,03 |
| - Anteilklasse R (EUR) | WKN: A2D U1L/ISIN: DE000A2DU1L9 | 114,34 | 109,89 | 104,76 | 94,62 |

¹⁾ Auflegungsdatum: 17.12.2019

²⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Kapital Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

| Gliederung nach Anlagenart - Land | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 1.144.099.800,26 | 30,28 |
| Deutschland | 233.315.462,15 | 6,18 |
| Frankreich | 141.446.866,31 | 3,73 |
| Niederlande | 128.475.228,50 | 3,41 |
| Irland | 76.849.891,79 | 2,03 |
| Dänemark | 208.384.053,78 | 5,52 |
| Spanien | 11.296.007,38 | 0,30 |
| Schweden | 159.801.006,75 | 4,22 |
| Schweiz | 153.642.689,66 | 4,07 |
| Großbritannien | 30.888.593,94 | 0,82 |
| 2. Anleihen | 2.565.965.707,20 | 67,81 |
| Deutschland | 379.729.066,94 | 10,04 |
| Frankreich | 480.959.050,51 | 12,70 |
| Niederlande | 232.667.114,52 | 6,16 |
| Italien | 411.195.299,92 | 10,90 |
| Irland | 38.341.757,25 | 1,01 |
| Dänemark | 14.542.409,89 | 0,38 |
| Portugal | 59.664.560,00 | 1,58 |
| Spanien | 285.162.906,92 | 7,54 |
| Belgien | 53.005.264,71 | 1,40 |
| Luxemburg | 24.682.347,02 | 0,65 |
| Island | 1.608.246,40 | 0,04 |
| Norwegen | 30.173.001,10 | 0,78 |
| Schweden | 33.827.163,50 | 0,89 |
| Finnland | 25.046.211,61 | 0,66 |
| Österreich | 66.000.629,02 | 1,74 |
| Schweiz | 7.460.044,00 | 0,20 |
| Lettland | 3.453.856,00 | 0,09 |
| Polen | 5.439.656,00 | 0,14 |
| Großbritannien | 50.735.179,29 | 1,34 |
| USA | 158.421.015,92 | 4,19 |
| Kanada | 17.137.987,98 | 0,45 |
| Mexiko | 4.686.639,75 | 0,12 |
| Japan | 14.466.571,00 | 0,39 |
| Australien | 39.766.960,71 | 1,05 |
| Neuseeland | 12.884.867,01 | 0,33 |
| Sonstige | 114.907.900,23 | 3,04 |
| 3. Sonstige Wertpapiere | 16.756.753,55 | 0,44 |
| Schweiz | 16.756.753,55 | 0,44 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 40.146.952,12 | 1,06 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 25.183.961,28 | 0,67 |
| II. Verbindlichkeiten | -9.931.477,97 | -0,26 |
| III. Fondsvermögen | 3.782.221.696,44 | 100,00 |

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

| Gliederung nach Anlagenart - Währung | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 1.144.099.800,26 | 30,28 |
| CHF | 153.642.689,66 | 4,07 |
| DKK | 208.384.053,78 | 5,52 |
| EUR | 569.748.603,34 | 15,08 |
| GBP | 52.523.446,73 | 1,39 |
| SEK | 159.801.006,75 | 4,22 |
| 2. Anleihen | 2.565.965.707,20 | 67,81 |
| EUR | 2.565.965.707,20 | 67,81 |
| 3. Sonstige Wertpapiere | 16.756.753,55 | 0,44 |
| CHF | 16.756.753,55 | 0,44 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 40.146.952,12 | 1,06 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 25.183.961,28 | 0,67 |
| II. Verbindlichkeiten | -9.931.477,97 | -0,26 |
| III. Fondsvermögen | 3.782.221.696,44 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|-------------------------------------|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 3.648.129.291,62 | 96,45 |
| Aktien | | | | | | | | 1.144.099.800,26 | 30,28 |
| Deutschland | | | | | | | | 233.315.462,15 | 6,18 |
| DE000A1EWWW0 | adidas AG Namens-Aktien | | STK | 145.671 | 11.989 | 8.585 EUR | 314,400 | 45.798.962,40 | 1,21 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | | STK | 1.916.878 | 0 | 118.819 EUR | 34,090 | 65.346.371,02 | 1,74 |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien | | STK | 92.315 | 0 | 5.721 EUR | 205,000 | 18.924.575,00 | 0,50 |
| DE0006452907 | Nemetschek SE Inhaber-Aktien | | STK | 130.635 | 28.616 | 6.323 EUR | 64,940 | 8.483.436,90 | 0,22 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | | STK | 389.969 | 0 | 57.660 EUR | 119,320 | 46.531.101,08 | 1,23 |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien | | STK | 473.085 | 0 | 29.324 EUR | 101,950 | 48.231.015,75 | 1,28 |
| Frankreich | | | | | | | | 141.446.866,31 | 3,73 |
| FR0000130650 | Dassault Systemes SE Actions Port. | | STK | 172.695 | 15.400 | 10.134 EUR | 206,200 | 35.609.709,00 | 0,94 |
| FR0010307819 | Legrand S.A. Actions au Porteur | | STK | 223.159 | 10.598 | 13.440 EUR | 88,540 | 19.758.497,86 | 0,52 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. Actions Port. | | STK | 101.921 | 0 | 6.317 EUR | 376,550 | 38.378.352,55 | 1,01 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.) | | STK | 71.719 | 0 | 4.444 EUR | 665,100 | 47.700.306,90 | 1,26 |
| Niederlande | | | | | | | | 128.475.228,50 | 3,41 |
| NL0012969182 | Adyen N.V. Aandelen op naam | | STK | 12.629 | 12.629 | 0 EUR | 2.056,500 | 25.971.538,50 | 0,69 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | | STK | 175.972 | 0 | 10.907 EUR | 582,500 | 102.503.690,00 | 2,72 |
| Irland | | | | | | | | 76.849.891,79 | 2,03 |
| IE0002424939 | DCC PLC Reg.Shares | | STK | 314.418 | 0 | 19.488 GBP | 59,200 | 21.634.852,79 | 0,57 |
| IE0004906560 | Kerry Group PLC Reg.Shares A | | STK | 173.585 | 0 | 10.759 EUR | 117,400 | 20.378.879,00 | 0,54 |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC Reg.Shares | | STK | 435.452 | 45.276 | 25.317 EUR | 80,000 | 34.836.160,00 | 0,92 |
| Dänemark | | | | | | | | 208.384.053,78 | 5,52 |
| DK0060946788 | Ambu A/S Navne-Aktier B | | STK | 1.054.398 | 0 | 65.357 DKK | 243,100 | 34.470.008,51 | 0,91 |
| DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier | | STK | 96.590 | 0 | 5.986 DKK | 568,400 | 7.383.088,83 | 0,20 |
| DK0060448595 | Coloplast AS Navne-Aktier B | | STK | 223.619 | 22.829 | 12.861 DKK | 1.034,500 | 31.109.358,40 | 0,82 |
| DK0060079531 | DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier | | STK | 415.352 | 0 | 25.745 DKK | 1.462,500 | 81.689.086,42 | 2,17 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | | STK | 760.059 | 0 | 47.112 DKK | 525,700 | 53.732.511,62 | 1,42 |
| Spanien | | | | | | | | 11.296.007,38 | 0,30 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. | | STK | 382.397 | 0 | 53.453 EUR | 29,540 | 11.296.007,38 | 0,30 |
| Schweden | | | | | | | | 159.801.006,75 | 4,22 |
| SE0007100581 | Assa-Abloy AB Namn-Aktier B | | STK | 1.391.036 | 0 | 86.224 SEK | 259,000 | 35.584.801,62 | 0,94 |
| SE0011166610 | Atlas Copco AB Namn-Aktier A | | STK | 728.081 | 0 | 45.131 SEK | 522,600 | 37.581.621,87 | 0,99 |
| SE0015658109 | Epiroc AB Namn-Aktier A | | STK | 1.258.562 | 1.258.562 | 0 SEK | 196,400 | 24.414.200,88 | 0,65 |
| SE0015961909 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) | | STK | 3.510.458 | 3.510.458 | 0 SEK | 125,900 | 43.653.184,08 | 1,15 |
| SE0007074281 | Hexpol AB Namn-Aktier B | | STK | 907.411 | 0 | 56.246 SEK | 104,900 | 9.401.690,35 | 0,25 |
| SE0000114837 | Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) | | STK | 471.885 | 0 | 119.570 SEK | 196,650 | 9.165.507,95 | 0,24 |
| Schweiz | | | | | | | | 153.642.689,66 | 4,07 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien | | STK | 36.763 | 0 | 2.278 CHF | 654,800 | 21.939.858,18 | 0,58 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien | | STK | 36.698 | 0 | 2.274 CHF | 1.403,500 | 46.942.802,59 | 1,24 |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | | STK | 210.805 | 0 | 13.066 CHF | 305,500 | 58.695.704,98 | 1,56 |
| CH0012453913 | Temenos AG Nam.-Aktien | | STK | 96.418 | 0 | 5.976 CHF | 149,900 | 13.172.674,26 | 0,35 |
| CH0311864901 | VAT Group AG Namens-Aktien | | STK | 46.074 | 0 | 7.465 CHF | 307,000 | 12.891.649,65 | 0,34 |
| Großbritannien | | | | | | | | 30.888.593,94 | 0,82 |
| GB00BWFQGN14 | Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares | | STK | 83.315 | 9.160 | 4.595 GBP | 137,000 | 13.266.873,95 | 0,35 |
| GB0007669376 | St. James's Place PLC Reg.Shares | | STK | 1.030.649 | 0 | 63.885 GBP | 14,710 | 17.621.719,99 | 0,47 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 2.487.272.737,81 | 65,73 |
| EUR-Anleihen | | | | | | | | 2.487.272.737,81 | 65,73 |
| XS2076154801 | 0,1000 % Abbott Ireland Finan- cing DAC Notes 19/24 | | EUR | 2.400.000 | 0 | 0 % | 100,823 | 2.419.742,16 | 0,06 |
| XS2076155105 | 0,3750 % Abbott Ireland Finan- cing DAC Notes 19/27 | | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 % | 101,282 | 3.038.466,30 | 0,08 |
| XS2055646918 | 0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27 | | EUR | 3.050.000 | 0 | 0 % | 102,748 | 3.133.809,12 | 0,08 |
| XS1344751968 | 0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 16/26 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 % | 105,408 | 10.540.845,00 | 0,28 |
| XS1548458014 | 1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 17/32 | | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 % | 110,123 | 4.404.932,00 | 0,12 |
| XS2102283061 | 0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27 | | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 % | 101,500 | 2.232.992,52 | 0,06 |
| XS1917577931 | 0,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 18/21 | | EUR | 4.100.000 | 0 | 0 % | 100,329 | 4.113.484,49 | 0,11 |
| XS1935139995 | 0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24 | | EUR | 2.400.000 | 0 | 0 % | 102,939 | 2.470.547,52 | 0,07 |
| FR0014001LQ5 | 0,0000 % Agence France Locale MTN 21/31 | | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 % | 97,289 | 1.653.905,52 | 0,04 |
| XS2317288301 | 0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Kon- inkl. Notes 21/30 Reg.S | | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 % | 99,164 | 2.181.602,06 | 0,06 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 30.06.2021 | 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 % | 102,186 | 4.445.076,65 | 0,12 |
| FR0013182847 | 1,2500 % Air Liquide Finance MTN 16/28 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 108,804 | 5.440.175,00 | 0,14 |
| XS1391625289 | 1,1250 % Akzo Nobel N.V. MTN 16/26 | | EUR | 2.650.000 | 0 | 0 % | 105,930 | 2.807.150,57 | 0,07 |
| XS1550134602 | 0,7500 % American Honda Fi- nance Corp. MTN S.A 17/24 | | EUR | 2.600.000 | 0 | 0 % | 102,281 | 2.659.298,98 | 0,07 |
| XS1369278251 | 1,2500 % Amgen Inc. Notes 16/22 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 % | 100,684 | 2.013.672,40 | 0,05 |
| XS1935204641 | 0,5000 % ANZ New Zealand (Irl) (Ldn Br.) Mort.Cov. MTN 19/24 | | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 % | 102,156 | 2.758.215,51 | 0,07 |
| XS2052998403 | 0,3750 % ANZ New Zealand (Irl) (Ldn Br.) MTN 19/29 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 100,800 | 5.039.984,50 | 0,13 |
| FR0012300812 | 1,8750 % APRR MTN 14/25 | | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 % | 106,958 | 2.353.066,76 | 0,06 |
| FR0013220258 | 1,2500 % APRR MTN 16/27 | | EUR | 2.400.000 | 0 | 0 % | 106,885 | 2.565.249,12 | 0,07 |
| FR0013477486 | 0,0000 % APRR MTN 20/23 | | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 % | 100,615 | 1.911.677,21 | 0,05 |
| FR0012452191 | 1,5000 % Arkema S.A. MTN 15/25 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 105,628 | 5.281.398,00 | 0,14 |
| XS1032529205 | 3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 14/24 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 108,419 | 5.420.969,00 | 0,14 |
| XS1907120528 | 1,8000 % AT & T Inc. Notes 18/26 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 107,681 | 5.384.043,00 | 0,14 |
| XS2051361264 | 0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 100,495 | 5.024.744,00 | 0,13 |
| XS0896144655 | 2,5000 % Atlas Copco AB MTN 13/23 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 104,647 | 5.232.359,50 | 0,14 |
| FR0010491720 | 5,6250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22 | | EUR | 4.100.000 | 0 | 0 % | 105,942 | 4.343.611,34 | 0,11 |
| FR0013169885 | 1,0000 % Autoroutes du Sud de la France MTN 16/26 | | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 % | 104,950 | 1.889.096,04 | 0,05 |
| FR0013231099 | 1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27 | | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 % | 106,715 | 2.027.578,54 | 0,05 |
| XS2101349723 | 0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Non-Pref. MTN 20/27 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 100,603 | 5.030.161,50 | 0,13 |
| XS2079713322 | 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Preferred MTN 19/26 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 101,319 | 5.065.973,00 | 0,13 |
| XS1731105612 | 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 101,524 | 5.076.219,00 | 0,13 |
| XS2298304499 | 0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 99,138 | 4.956.908,00 | 0,13 |
| XS1107731702 | 1,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/21 | | EUR | 3.800.000 | 0 | 0 % | 100,362 | 3.813.754,10 | 0,10 |
| XS1079726334 | 2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24 | | EUR | 8.800.000 | 0 | 0 % | 107,342 | 9.446.058,16 | 0,25 |
| ES0313679K13 | 0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 102,605 | 5.130.262,50 | 0,14 |
| XS1369268534 | 0,3750 % BAWAG P.S.K. MT Bonds 16/22 | | EUR | 4.200.000 | 0 | 0 % | 100,593 | 4.224.907,26 | 0,11 |
| XS1998215393 | 0,4000 % Baxter International Inc. Notes 19/24 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 101,586 | 5.079.298,50 | 0,13 |
| XS2002532724 | 1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/26 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 104,672 | 5.233.596,00 | 0,14 |
| DE000BHY0BC4 | 0,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.196 16/23 | | EUR | 5.400.000 | 0 | 0 % | 101,249 | 5.467.434,12 | 0,14 |
| XS1400165350 | 1,1250 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 16/26 | | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 % | 105,607 | 2.323.351,14 | 0,06 |
| XS1948612905 | 0,6250 % BMW Finance N.V. MTN 19/23 | | EUR | 2.250.000 | 0 | 0 % | 102,036 | 2.295.810,00 | 0,06 |
| XS2055727916 | 0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 19/23 | | EUR | 2.550.000 | 0 | 0 % | 100,565 | 2.564.397,30 | 0,07 |
| XS1368698251 | 0,2500 % BNG Bank N.V. MTN 16/23 | | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 % | 101,272 | 6.076.336,80 | 0,16 |
| XS1342516629 | 1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 % | 106,022 | 10.602.215,00 | 0,28 |
| BE0002586643 | 0,8750 % BNP Paribas Fortis S.A. MT Mortg.Cov. Bds 18/28 | | EUR | 5.900.000 | 0 | 0 % | 106,640 | 6.291.741,71 | 0,17 |
| FR0013106622 | 0,2500 % BNP Paribas Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/21 | | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 % | 100,145 | 6.008.673,60 | 0,16 |
| FR0013476611 | 1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32 | | EUR | 2.900.000 | 0 | 0 % | 100,823 | 2.923.878,02 | 0,08 |
| FR0013484458 | 0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28 | | EUR | 3.200.000 | 0 | 0 % | 100,049 | 3.201.576,00 | 0,08 |
| XS0847433561 | 2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 12/22 | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 % | 104,400 | 3.132.005,40 | 0,08 |
| XS1527753187 | 0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22 | | EUR | 2.850.000 | 0 | 0 % | 100,921 | 2.876.259,05 | 0,08 |
| XS1345331299 | 1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 102,304 | 5.115.181,50 | 0,14 |
| XS2012047127 | 0,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd. (Ldn Br.) MTN 19/24 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 101,733 | 5.086.667,00 | 0,13 |
| XS2070192591 | 0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27 | | EUR | 1.250.000 | 0 | 0 % | 101,402 | 1.267.523,50 | 0,03 |
| FR0013312501 | 1,6250 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 18/28 | | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 % | 107,403 | 6.444.157,80 | 0,17 |
| FR0013455540 | 0,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/27 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 100,716 | 5.035.823,00 | 0,13 |
| FR0013396447 | 1,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 19/24 | | EUR | 2.600.000 | 0 | 0 % | 103,609 | 2.693.827,76 | 0,07 |
| FR0013111903 | 0,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/23 | | EUR | 3.600.000 | 0 | 0 % | 101,420 | 3.651.121,44 | 0,10 |
| FR0013383346 | 0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26 | | EUR | 4.800.000 | 0 | 0 % | 105,276 | 5.053.257,12 | 0,13 |
| XS1385945131 | 2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26 | | EUR | 4.300.000 | 0 | 0 % | 108,981 | 4.686.186,87 | 0,12 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--------------|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| XS1548802914 | 0,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/22 | | EUR | 2.900.000 | 0 | 0 % | 100,475 | 2.913.765,72 | 0,08 |
| XS1824240136 | 2,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/28 | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 % | 111,722 | 3.351.650,70 | 0,09 |
| FR0013476553 | 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/30 | | EUR | 4.300.000 | 0 | 0 % | 100,742 | 4.331.914,60 | 0,11 |
| FR0013386539 | 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Preferred MTN 19/23 | | EUR | 3.900.000 | 0 | 0 % | 102,146 | 3.983.678,79 | 0,11 |
| DE0001102424 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 | | EUR | 10.750.000 | 0 | 0 % | 106,236 | 11.420.370,00 | 0,30 |
| DE0001102465 | 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 | | EUR | 21.000.000 | 0 | 6.000.000 % | 104,979 | 22.045.590,00 | 0,58 |
| DE0001102499 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | | EUR | 68.500.000 | 10.000.000 | 38.500.000 % | 102,779 | 70.403.608,15 | 1,87 |
| DE0001102531 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 | | EUR | 37.000.000 | 60.000.000 | 23.000.000 % | 102,248 | 37.831.756,30 | 1,00 |
| FR0013534559 | 0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dettes Soc. MTN 20/30 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 98,538 | 4.926.886,00 | 0,13 |
| FR0013088424 | 0,5000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 16/22 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 100,807 | 5.040.373,50 | 0,13 |
| XS2102931594 | 0,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 20/25 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 101,081 | 5.054.043,00 | 0,13 |
| XS1796257092 | 0,7500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 18/23 | | EUR | 5.100.000 | 0 | 0 % | 101,968 | 5.200.383,30 | 0,14 |
| XS1401331753 | 0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24 | | EUR | 750.000 | 0 | 0 % | 102,344 | 767.579,93 | 0,02 |
| FR0013505260 | 2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 114,866 | 5.743.308,00 | 0,15 |
| FR0013106630 | 1,0000 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 16/26 | | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 % | 105,909 | 6.354.511,20 | 0,17 |
| FR0013413382 | 0,3750 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 19/27 | | EUR | 3.300.000 | 0 | 0 % | 103,253 | 3.407.335,14 | 0,09 |
| FR0013445129 | 0,0100 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 19/27 | | EUR | 9.000.000 | 0 | 0 % | 100,996 | 9.089.639,10 | 0,24 |
| XS1068874970 | 2,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/24 | | EUR | 3.800.000 | 0 | 0 % | 107,183 | 4.072.962,74 | 0,11 |
| XS1107727007 | 2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26 | | EUR | 6.800.000 | 0 | 0 % | 109,706 | 7.460.012,76 | 0,20 |
| XS1377682676 | 1,8750 % Coca Cola HBC Fi- nance B.V. MTN 16/24 | | EUR | 1.550.000 | 0 | 0 % | 106,806 | 1.655.497,34 | 0,04 |
| XS2082345955 | 0,6250 % Coca Cola HBC Fi- nance B.V. MTN 19/29 | | EUR | 2.750.000 | 0 | 0 % | 101,251 | 2.784.392,05 | 0,07 |
| DE000CZ45VB7 | 0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 100,494 | 5.024.676,50 | 0,13 |
| XS1637093508 | 0,6250 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 17/24 | | EUR | 5.600.000 | 0 | 0 % | 102,144 | 5.720.069,60 | 0,15 |
| ES0000101651 | 1,8260 % Comunidad Autó- noma de Madrid Obl. 15/25 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 107,737 | 5.386.855,50 | 0,14 |
| XS2056430874 | 0,3750 % Continental AG MTN 19/25 | | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 % | 101,057 | 3.536.984,85 | 0,09 |
| XS1180130939 | 1,3750 % Coöperatieve Rabo- bank U.A. MTN 15/27 | | EUR | 7.000.000 | 0 | 0 % | 107,821 | 7.547.459,50 | 0,20 |
| XS1956955980 | 0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24 | | EUR | 2.900.000 | 0 | 0 % | 102,113 | 2.961.289,47 | 0,08 |
| XS1790990474 | 1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 18/25 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 104,714 | 5.235.693,00 | 0,14 |
| FR0013511227 | 0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 103,824 | 5.191.202,00 | 0,14 |
| FR0013113453 | 0,3750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.16/22 | | EUR | 4.800.000 | 0 | 0 % | 101,074 | 4.851.542,88 | 0,13 |
| DE000A289XJ2 | 2,0000 % Daimler AG MTN 20/26 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 109,956 | 5.497.803,00 | 0,15 |
| XS2078761785 | 1,3750 % Danske Bank AS FLR MTN 19/30 | | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 % | 101,930 | 2.242.456,70 | 0,06 |
| XS2299135819 | 1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31 | | EUR | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 % | 100,090 | 2.151.927,69 | 0,06 |
| XS2046595836 | 0,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 19/25 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 101,039 | 5.051.925,50 | 0,13 |
| XS2082333787 | 0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Anl. Ausg.150 19/26 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 % | 101,910 | 1.426.737,90 | 0,04 |
| XS0969368934 | 2,5000 % Deutsche Bahn Fi- nance GmbH MTN 13/23 | | EUR | 3.100.000 | 0 | 0 % | 106,231 | 3.293.156,66 | 0,09 |
| DE000DL19VT2 | 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27 | | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 % | 100,636 | 2.213.993,76 | 0,06 |
| DE000DL19TA6 | 1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 101,011 | 5.050.553,50 | 0,13 |
| DE000DL19U23 | 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 % | 105,161 | 2.629.013,50 | 0,07 |
| DE000DHY4614 | 0,2500 % Deutsche Hypotheken- bank MTN HYP.-Pfe. S.461 16/23 | | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 % | 101,199 | 6.071.933,40 | 0,16 |
| XS0977496636 | 2,7500 % Deutsche Post AG MTN 13/23 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 107,045 | 5.352.266,50 | 0,14 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| XS0525787874 | 4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/22 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 104,830 | 5.241.477,00 | 0,14 |
| XS1382792197 | 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23 | | EUR | 3.100.000 | 0 | 0 % | 101,620 | 3.150.205,43 | 0,08 |
| XS1348774644 | 0,7500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/23 | | EUR | 4.850.000 | 0 | 0 % | 101,980 | 4.946.015,94 | 0,13 |
| XS1637162592 | 1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 17/27 | | EUR | 6.250.000 | 0 | 0 % | 105,305 | 6.581.571,25 | 0,17 |
| XS1396253236 | 0,2500 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 16/23 | | EUR | 4.800.000 | 0 | 0 % | 101,326 | 4.863.648,48 | 0,13 |
| XS1548410080 | 0,0500 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 17/22 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 100,303 | 5.015.144,50 | 0,13 |
| DE000A13SWC0 | 0,5000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15249 16/23 | | EUR | 5.500.000 | 0 | 0 % | 101,564 | 5.586.037,60 | 0,15 |
| XS1379591271 | 1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/21 | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 % | 100,353 | 3.010.582,80 | 0,08 |
| XS1555094066 | 1,0000 % DVB Bank SE MTN IHS 17/22 | | EUR | 5.100.000 | 0 | 0 % | 101,133 | 5.157.770,76 | 0,14 |
| DE000A161ZQ3 | 0,7500 % DZ HYP AG MTN Hyp.- Pfe. R.371 15/26 [WL] | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 104,923 | 5.246.156,50 | 0,14 |
| DE000A2GSP56 | 0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.- Pfe. R.392 18/28 [WL] | | EUR | 9.400.000 | 0 | 0 % | 106,843 | 10.043.285,24 | 0,27 |
| XS2069380488 | 0,0000 % E.ON SE MTN 19/22 | | EUR | 3.150.000 | 0 | 0 % | 100,440 | 3.163.844,25 | 0,08 |
| XS2103015009 | 0,0000 % E.ON SE MTN 20/23 | | EUR | 3.400.000 | 0 | 0 % | 100,592 | 3.420.112,70 | 0,09 |
| XS1255433754 | 2,6250 % Ecolab Inc. Notes 15/25 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 110,337 | 5.516.866,00 | 0,15 |
| XS1721051495 | 1,5000 % EDP Finance B.V. MTN 17/27 | | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 % | 107,519 | 6.451.144,80 | 0,17 |
| FR0011225143 | 4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 12/27 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 122,602 | 6.130.105,00 | 0,16 |
| XS1403388694 | 1,3750 % Enagás Financiacion- es S.A.U. MTN 16/28 | | EUR | 3.300.000 | 0 | 0 % | 108,723 | 3.587.869,56 | 0,09 |
| XS2306986782 | 0,1250 % EnBW International Fi- nance BV MTN 21/28 | | EUR | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 % | 99,922 | 3.297.411,15 | 0,09 |
| XS1937665955 | 1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 % | 106,078 | 2.121.559,20 | 0,06 |
| FR0013455813 | 0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30 | | EUR | 4.900.000 | 0 | 0 % | 100,557 | 4.927.270,95 | 0,13 |
| XS1023703090 | 3,6250 % ENI S.p.A. MTN 14/29 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 124,666 | 6.233.319,50 | 0,16 |
| XS1412593185 | 0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22 | | EUR | 2.400.000 | 0 | 0 % | 100,995 | 2.423.881,92 | 0,06 |
| XS1346557637 | 0,6250 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 16/23 | | EUR | 4.800.000 | 0 | 0 % | 101,731 | 4.883.070,72 | 0,13 |
| AT0000A2GH08 | 0,8750 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/27 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 104,352 | 5.217.581,00 | 0,14 |
| AT0000A2N837 | 0,2500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/31 | | EUR | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 % | 98,358 | 3.540.871,44 | 0,09 |
| EU000A1G0DC6 | 0,5000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 15/23 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 % | 101,734 | 10.173.434,00 | 0,27 |
| EU000A1G0EA8 | 0,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 18/24 | | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 % | 101,786 | 20.357.206,00 | 0,54 |
| EU000A1G0ED2 | 0,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 19/35 | | EUR | 13.000.000 | 16.000.000 | 10.000.000 % | 107,463 | 13.970.134,10 | 0,37 |
| EU000A284451 | 0,0000 % Europäische Union MTN 20/25 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 % | 101,886 | 815.090,48 | 0,02 |
| EU000A1U9944 | 0,5000 % Europäischer Stabili- täts.(ESM) MTN 16/26 | | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 % | 104,017 | 20.803.434,00 | 0,55 |
| XS1280834992 | 0,5000 % European Invest- ment Bank MTN 15/23 | | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 % | 102,652 | 20.530.376,00 | 0,54 |
| XS1950839677 | 0,0500 % European Invest- ment Bank MTN 19/24 | | EUR | 15.300.000 | 0 | 0 % | 101,709 | 15.561.515,25 | 0,41 |
| XS1938387237 | 0,6250 % European Invest- ment Bank MTN 19/29 | | EUR | 12.000.000 | 0 | 0 % | 105,806 | 12.696.710,40 | 0,34 |
| XS1956028168 | 0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23 | | EUR | 2.100.000 | 0 | 0 % | 101,742 | 2.136.575,28 | 0,06 |
| DE000A1680J6 | 0,5000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.201 15/22 | | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 % | 101,330 | 6.079.781,40 | 0,16 |
| DE000A1680L2 | 0,3750 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.203 16/24 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 % | 102,244 | 10.224.370,00 | 0,27 |
| DE000A1YCQK7 | 0,5000 % Freie u.Hansestadt Ham- burg Landessch. Ausg.2 16/26 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 % | 103,944 | 10.394.425,00 | 0,27 |
| XS1554373164 | 0,8750 % Fresenius Finance Ire- land PLC MTN 17/22 1 | | EUR | 3.800.000 | 0 | 0 % | 100,434 | 3.816.502,64 | 0,10 |
| XS1936208419 | 2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 116,756 | 5.837.793,50 | 0,15 |
| XS1238902057 | 1,8750 % General Electric Co. Notes 15/27 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 107,901 | 5.395.035,50 | 0,14 |
| XS1612543121 | 1,5000 % General Electric Co. Notes 17/29 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 105,599 | 5.279.930,50 | 0,14 |
| XS1485748393 | 0,9550 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 16/23 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 % | 101,962 | 10.196.235,00 | 0,27 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| XS2049548444 | 0,2000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 19/22 | | EUR | 2.150.000 | 0 | 0 % | 100,435 | 2.159.357,66 | 0,06 |
| XS1939356645 | 2,2000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 19/24 | | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 % | 105,662 | 2.007.581,99 | 0,05 |
| XS2307768734 | 0,6000 % General Motors Fi- nancial Co. MTN 21/27 | | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 % | 99,587 | 1.792.569,60 | 0,05 |
| XS1147605791 | 1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/24 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 105,422 | 5.271.080,50 | 0,14 |
| XS1529515584 | 1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 % | 105,082 | 1.366.070,68 | 0,04 |
| XS1330434389 | 1,5000 % Heineken N.V. MTN 15/24 | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 % | 105,312 | 3.159.358,20 | 0,08 |
| XS1401174633 | 1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26 | | EUR | 4.850.000 | 0 | 0 % | 104,837 | 5.084.579,95 | 0,13 |
| XS1527192485 | 1,3750 % Heineken N.V. MTN 16/27 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 % | 107,100 | 1.392.294,28 | 0,04 |
| AT0000A2RY95 | 0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 21/31 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 99,499 | 4.974.956,00 | 0,13 |
| XS1527758145 | 1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24 | | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 % | 103,114 | 1.959.157,26 | 0,05 |
| XS1398476793 | 1,1250 % Iberdrola Internati- onal B.V. MTN 16/26 | | EUR | 3.300.000 | 0 | 0 % | 105,695 | 3.487.927,41 | 0,09 |
| XS1796079488 | 2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30 | | EUR | 4.800.000 | 0 | 0 % | 105,409 | 5.059.654,56 | 0,13 |
| XS2049154078 | 0,1000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/25 | | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 % | 100,258 | 2.205.679,30 | 0,06 |
| XS2079079799 | 1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30 | | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 % | 101,356 | 1.824.404,76 | 0,05 |
| XS2022424993 | 1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 107,072 | 5.353.589,50 | 0,14 |
| XS2231330965 | 0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 100,146 | 5.007.283,50 | 0,13 |
| XS2123320033 | 0,3890 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 20/28 | | EUR | 3.300.000 | 0 | 0 % | 100,266 | 3.308.792,85 | 0,09 |
| XS1174469137 | 1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 105,486 | 5.274.319,50 | 0,14 |
| XS1402921412 | 1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/26 | | EUR | 3.150.000 | 0 | 0 % | 107,347 | 3.381.420,42 | 0,09 |
| FR0013165677 | 1,2500 % Kering S.A. MTN 16/26 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 % | 106,209 | 2.124.180,40 | 0,06 |
| ES0000012H41 | 0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31 | | EUR | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 % | 96,681 | 13.535.358,20 | 0,36 |
| BE0000332412 | 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 % | 109,685 | 10.968.500,00 | 0,29 |
| BE0000341504 | 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27 | | EUR | 28.000.000 | 0 | 0 % | 106,908 | 29.934.240,00 | 0,79 |
| NL0014555419 | 0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/30 | | EUR | 30.000.000 | 0 | 5.000.000 % | 101,392 | 30.417.600,00 | 0,80 |
| ES00000123X3 | 4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23 | | EUR | 58.500.000 | 0 | 0 % | 111,487 | 65.219.895,00 | 1,73 |
| ES00000126Z1 | 1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25 | | EUR | 47.000.000 | 0 | 0 % | 107,532 | 50.540.040,00 | 1,34 |
| ES0000012B39 | 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28 | | EUR | 60.000.000 | 0 | 0 % | 109,130 | 65.478.000,00 | 1,74 |
| ES00000128H5 | 1,3000 % Königreich Span- ien Obligaciones 16/26 | | EUR | 36.000.000 | 16.000.000 | 0 % | 107,866 | 38.831.756,40 | 1,03 |
| DE000A11QTD2 | 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25 | | EUR | 40.000.000 | 0 | 0 % | 103,917 | 41.566.916,00 | 1,10 |
| DE000A168Y22 | 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23 | | EUR | 15.000.000 | 0 | 0 % | 101,680 | 15.251.986,50 | 0,40 |
| DE000A11QTF7 | 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 15/30 | | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 % | 103,827 | 20.765.394,00 | 0,55 |
| ES0343307015 | 0,5000 % Kutxabank S.A. Non- Preferred Bonos 19/24 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 101,472 | 5.073.599,00 | 0,13 |
| FR0013090578 | 0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 16/23 | | EUR | 3.850.000 | 0 | 0 % | 101,544 | 3.909.434,38 | 0,10 |
| FR0014001R34 | 0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32 | | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 % | 98,272 | 2.063.717,25 | 0,05 |
| FR0013518024 | 0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 101,236 | 5.061.781,50 | 0,13 |
| DE000NRWOKB3 | 0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1435 17/27 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 % | 104,359 | 10.435.940,00 | 0,28 |
| DE000RLP0736 | 0,1250 % Land Rheinland- Pfalz Landessch. 16/22 | | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 % | 101,117 | 6.067.034,40 | 0,16 |
| DE000RLP0728 | 0,7500 % Land Rheinland- Pfalz Landessch. 16/26 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 105,032 | 5.251.623,00 | 0,14 |
| XS2080581189 | 0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24 | | EUR | 4.400.000 | 0 | 0 % | 101,420 | 4.462.488,36 | 0,12 |
| DE000LB06G44 | 0,1250 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.760 16/22 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 100,452 | 5.022.587,00 | 0,13 |
| XS1397134609 | 1,0000 % Linde Finance B.V. MTN 16/28 | | EUR | 5.150.000 | 0 | 0 % | 106,419 | 5.480.558,42 | 0,14 |
| XS1518704900 | 0,2500 % Linde Finance B.V. MTN 17/22 | | EUR | 3.150.000 | 0 | 0 % | 100,370 | 3.161.643,66 | 0,08 |
| XS1795392502 | 0,6250 % Lloyds Bank PLC MT Cov. Bds 18/25 | | EUR | 7.550.000 | 0 | 0 % | 103,421 | 7.808.284,75 | 0,21 |
| XS2148623106 | 3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 112,528 | 5.626.418,50 | 0,15 |
| FR0013405347 | 0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 19/23 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 % | 100,702 | 1.309.119,76 | 0,03 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| FR0013482833 | 0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28 | | EUR | 5.300.000 | 0 | 0 % | 100,925 | 5.349.022,35 | 0,14 |
| XS2265371042 | 0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 98,534 | 4.926.683,50 | 0,13 |
| XS2102916793 | 0,1250 % Merck Financial Ser- vices GmbH MTN 20/25 | | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 % | 100,950 | 1.817.098,38 | 0,05 |
| XS2292263121 | 0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31 | | EUR | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 % | 97,983 | 3.723.350,20 | 0,10 |
| XS1379171140 | 1,7500 % Morgant Stanley MTN 16/24 | | EUR | 6.650.000 | 0 | 0 % | 105,034 | 6.984.786,27 | 0,18 |
| DE000MHB64E1 | 0,3750 % Muenchener Hypotheken- bank MTN IHS S.1927 21/29 | | EUR | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 % | 99,725 | 4.587.347,24 | 0,12 |
| XS1548533329 | 0,6250 % Municipality Finance PLC MTN 17/26 | | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 % | 104,933 | 6.295.999,80 | 0,17 |
| XS1396767854 | 1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 16/26 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 % | 105,314 | 1.053.135,00 | 0,03 |
| XS1551446880 | 1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/27 | | EUR | 3.800.000 | 0 | 0 % | 106,484 | 4.046.375,28 | 0,11 |
| XS1575979148 | 2,0000 % NatWest Group PLC FLR MTN 17/23 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 101,494 | 5.074.717,50 | 0,13 |
| XS2150006646 | 2,7500 % NatWest Markets PLC MTN 20/25 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 110,191 | 5.509.544,50 | 0,15 |
| XS1409382030 | 1,0000 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 16/26 | | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 % | 104,880 | 2.831.759,46 | 0,07 |
| XS1346315382 | 0,5000 % Nederlandse Wa- terschapsbank NV MTN 16/23 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 % | 101,632 | 10.163.208,00 | 0,27 |
| XS2023631489 | 0,8750 % NIBC Bank N.V. Preferred MTN 19/25 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 102,992 | 5.149.612,50 | 0,14 |
| XS1189263400 | 1,1250 % Nordea Bank Abp MTN 15/25 | | EUR | 5.100.000 | 0 | 0 % | 104,769 | 5.343.219,51 | 0,14 |
| XS1368470156 | 1,0000 % Nordea Bank Abp MTN 16/23 | | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 % | 102,257 | 6.135.407,40 | 0,16 |
| XS1585010074 | 1,1250 % Novartis Finance S.A. Notes 17/27 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 106,582 | 5.329.109,50 | 0,14 |
| DK0009526998 | 0,7500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/27 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 101,922 | 5.096.100,00 | 0,13 |
| XS1956022716 | 0,3750 % OP Yrityspankki Oyj MTN 19/24 | | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 % | 101,720 | 1.627.520,32 | 0,04 |
| XS1408317433 | 1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25 | | EUR | 5.600.000 | 0 | 0 % | 104,083 | 5.828.623,36 | 0,15 |
| FR0013396496 | 0,5000 % Orange S.A. MTN 19/22 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 % | 100,463 | 602.780,28 | 0,02 |
| FR0013534484 | 0,1250 % Orange S.A. MTN 20/29 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 98,646 | 4.932.286,00 | 0,13 |
| FR0013456423 | 0,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/23 | | EUR | 2.100.000 | 0 | 0 % | 100,477 | 2.110.010,70 | 0,06 |
| XS2049582625 | 0,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/27 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 % | 100,096 | 2.001.926,00 | 0,05 |
| FR0013250693 | 1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 17/25 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 104,611 | 5.230.565,00 | 0,14 |
| XS1079698376 | 2,1250 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 14/23 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 104,736 | 5.236.809,00 | 0,14 |
| XS1384281090 | 1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26 | | EUR | 6.250.000 | 0 | 0 % | 106,298 | 6.643.599,38 | 0,18 |
| XS1753814737 | 1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28 | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 % | 108,663 | 3.259.876,20 | 0,09 |
| FR0011962398 | 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24 | | EUR | 41.300.000 | 0 | 0 % | 107,937 | 44.577.981,00 | 1,18 |
| FR0011883966 | 2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30 | | EUR | 25.000.000 | 0 | 5.000.000 | 122,509 | 30.627.247,50 | 0,81 |
| FR0013200813 | 0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/26 | | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 % | 103,378 | 20.675.598,00 | 0,55 |
| FR0013250560 | 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27 | | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 % | 107,789 | 21.557.800,00 | 0,57 |
| FR0013286192 | 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28 | | EUR | 30.500.000 | 0 | 0 % | 106,694 | 32.541.670,00 | 0,86 |
| FR0013407236 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29 | | EUR | 55.000.000 | 0 | 0 % | 104,749 | 57.611.944,50 | 1,53 |
| IE00B4S3JD47 | 3,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 13/23 | | EUR | 18.200.000 | 0 | 0 % | 107,773 | 19.614.686,00 | 0,52 |
| XS2015295814 | 0,1000 % Republik Island MTN 19/24 | | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 % | 100,515 | 1.608.246,40 | 0,04 |
| IT0004356843 | 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23 | | EUR | 33.600.000 | 0 | 0 % | 110,628 | 37.171.008,00 | 0,98 |
| IT0004848831 | 5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22 | | EUR | 54.600.000 | 20.000.000 | 0 % | 107,878 | 58.901.388,00 | 1,57 |
| IT0004898034 | 4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/23 | | EUR | 41.500.000 | 0 | 0 % | 108,965 | 45.220.475,00 | 1,20 |
| IT0005090318 | 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25 | | EUR | 67.600.000 | 12.000.000 | 0 % | 106,011 | 71.663.436,00 | 1,90 |
| IT0005240830 | 2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27 | | EUR | 59.000.000 | 17.000.000 | 0 % | 111,129 | 65.566.104,10 | 1,74 |
| IT0005323032 | 2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28 | | EUR | 61.000.000 | 0 | 0 % | 110,327 | 67.299.463,90 | 1,79 |
| IT0005403396 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30 | | EUR | 40.000.000 | 30.000.000 | 0 % | 101,752 | 40.700.796,00 | 1,08 |
| XS2317123052 | 0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31 | | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 % | 98,682 | 3.453.856,00 | 0,09 |
| AT0000A185T1 | 1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24 | | EUR | 10.500.000 | 0 | 0 % | 107,529 | 11.290.494,60 | 0,30 |
| AT0000A1K9C8 | 0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26 | | EUR | 30.000.000 | 0 | 0 % | 106,229 | 31.868.748,00 | 0,84 |
| XS1015428821 | 3,0000 % Republik Polen MTN 14/24 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 108,793 | 5.439.656,00 | 0,14 |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 | | EUR | 36.000.000 | 0 | 0 % | 114,117 | 41.082.120,00 | 1,09 |
| PTOTEKOE0024 | 1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29 | | EUR | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 114,640 | 11.464.000,00 | 0,30 |
| PTOTEKOE0028 | 0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30 | | EUR | 7.000.000 | 0 | 0 % | 101,692 | 7.118.440,00 | 0,19 |
| XS1371715118 | 0,5000 % Roche Finance Europe B.V. MTN 16/23 | | EUR | 4.600.000 | 0 | 0 % | 101,378 | 4.663.406,86 | 0,12 |
| XS2031862076 | 0,1250 % Royal Bank of Canada MTN 19/24 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 100,833 | 5.041.664,50 | 0,13 |
| FR0013445137 | 0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/27 | | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 % | 98,861 | 2.669.254,29 | 0,07 |
| XS1888184121 | 2,2500 % Sampo OYJ MTN 18/30 | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 % | 116,916 | 3.507.489,30 | 0,09 |
| FR0011625433 | 2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23 | | EUR | 4.200.000 | 0 | 0 % | 106,109 | 4.456.594,80 | 0,12 |
| FR0013144003 | 1,1250 % Sanofi S.A. MTN 16/28 | | EUR | 4.600.000 | 0 | 0 % | 107,492 | 4.944.642,12 | 0,13 |
| XS2050945984 | 0,1250 % Santander Consu- mer Bank AS MTN 19/24 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 % | 100,488 | 1.306.349,72 | 0,03 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| XS1955187692 | 0,3000 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 19/24 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 % | 101,552 | 1.320.179,12 | 0,03 |
| XS2049616548 | 0,0000 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 19/24 | | EUR | 1.350.000 | 0 | 0 % | 100,657 | 1.358.869,37 | 0,04 |
| XS2118280218 | 0,0000 % Siemens Finan.maats- chappij NV MTN 20/26 | | EUR | 4.100.000 | 0 | 0 % | 100,477 | 4.119.556,59 | 0,11 |
| XS1370669639 | 0,7500 % Skandinaviska Ens- kilda Banken MTN 16/21 | | EUR | 8.000.000 | 0 | 0 % | 100,193 | 8.015.426,40 | 0,21 |
| XS1555402145 | 1,2500 % Snam S.p.A. MTN 17/25 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 104,817 | 5.240.869,00 | 0,14 |
| XS1938381628 | 0,8750 % SNCF Réseau S.A. MTN 19/29 | | EUR | 5.300.000 | 0 | 0 % | 105,582 | 5.595.864,55 | 0,15 |
| FR0013311503 | 1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 103,461 | 5.173.047,00 | 0,14 |
| FR0013448859 | 0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/29 | | EUR | 6.800.000 | 0 | 0 % | 100,331 | 6.822.505,28 | 0,18 |
| FR0013486701 | 0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26 | | EUR | 3.300.000 | 0 | 0 % | 100,386 | 3.312.731,73 | 0,09 |
| FR0013094869 | 0,5000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 16/23 | | EUR | 3.900.000 | 0 | 0 % | 101,576 | 3.961.478,82 | 0,10 |
| BE6282460615 | 2,7500 % Solvay S.A. Notes 15/27 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 116,216 | 5.810.783,00 | 0,15 |
| XS1377237869 | 0,3750 % SpareBank 1 Boligkre- ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23 | | EUR | 5.700.000 | 0 | 0 % | 101,450 | 5.782.640,88 | 0,15 |
| XS1344895450 | 0,7500 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 16/23 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 101,933 | 5.096.638,50 | 0,13 |
| XS2312584779 | 0,0100 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 21/31 | | EUR | 4.350.000 | 4.350.000 | 0 % | 98,706 | 4.293.726,66 | 0,11 |
| XS1003017099 | 2,3750 % SSE PLC MTN 13/22 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 101,670 | 5.083.488,00 | 0,13 |
| XS1368543135 | 0,3750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 16/23 | | EUR | 5.350.000 | 0 | 0 % | 101,427 | 5.426.360,02 | 0,14 |
| XS2102360315 | 0,8500 % Standard Charter- red PLC FLR MTN 20/28 | | EUR | 3.450.000 | 0 | 0 % | 102,493 | 3.536.020,92 | 0,09 |
| XS1524573752 | 1,2500 % Südzucker Intl Fi- nance B.V. Notes 16/23 | | EUR | 2.150.000 | 0 | 0 % | 102,728 | 2.208.658,24 | 0,06 |
| XS1795254025 | 0,5000 % Svenska Handels- banken AB MTN 18/23 | | EUR | 5.900.000 | 0 | 0 % | 101,546 | 5.991.235,83 | 0,16 |
| XS2121207828 | 0,5000 % Svenska Handelsban- ken AB Non-Pref. MTN 20/30 | | EUR | 4.250.000 | 0 | 0 % | 99,916 | 4.246.442,75 | 0,11 |
| XS2282210231 | 0,2000 % Swedbank AB Non- Preferred MTN 21/28 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 98,307 | 4.915.339,00 | 0,13 |
| XS2197348597 | 1,0000 % Takeda Pharmaceuti- cal Co. Ltd. Notes 20/29 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 103,249 | 5.162.468,50 | 0,14 |
| XS2056395606 | 0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23 | | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 % | 100,626 | 1.811.270,16 | 0,05 |
| XS2117452156 | 0,2500 % Telenor ASA MTN 20/28 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 % | 100,179 | 2.003.582,20 | 0,05 |
| XS1241581096 | 1,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 15/27 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 109,702 | 5.485.089,50 | 0,15 |
| XS2049707180 | 0,1250 % The Bank of Nova Scotia MTN 19/26 | | EUR | 3.750.000 | 0 | 0 % | 99,982 | 3.749.315,25 | 0,10 |
| XS1074144871 | 2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/26 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 112,900 | 5.645.010,50 | 0,15 |
| XS1796209010 | 2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28 | | EUR | 5.100.000 | 0 | 0 % | 109,771 | 5.598.340,89 | 0,15 |
| XS1314318301 | 1,1250 % The Procter & Gam- ble Co. Bonds 15/23 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 103,505 | 5.175.263,00 | 0,14 |
| XS1401105587 | 0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 16/23 | | EUR | 3.100.000 | 0 | 0 % | 101,504 | 3.146.624,93 | 0,08 |
| XS2058556296 | 0,1250 % Thermo Fisher Sci- entific Inc. Notes 19/25 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 % | 100,497 | 1.406.961,50 | 0,04 |
| XS2290960520 | 1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und. | | EUR | 2.850.000 | 2.850.000 | 0 % | 100,270 | 2.857.690,73 | 0,08 |
| XS1109744778 | 1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 105,757 | 5.287.840,00 | 0,14 |
| XS1997077364 | 1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29 | | EUR | 4.700.000 | 0 | 0 % | 105,392 | 4.953.407,08 | 0,13 |
| XS2114807691 | 0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 20/25 | | EUR | 2.300.000 | 0 | 0 % | 100,347 | 2.307.980,77 | 0,06 |
| CH0520042489 | 0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 % | 100,421 | 2.510.517,00 | 0,07 |
| CH0595205524 | 0,2500 % UBS Group AG Non- Preferred MTN 21/28 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 98,991 | 4.949.527,00 | 0,13 |
| FR0013405032 | 1,0000 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 19/27 | | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 % | 104,080 | 1.977.521,90 | 0,05 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| FR0013456621 | 0,8750 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 19/32 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 % | 97,507 | 4.875.332,50 | 0,13 |
| DE000HV2ASU1 | 0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27 | | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 % | 101,182 | 2.226.012,80 | 0,06 |
| XS1178970106 | 0,5000 % Unilever Fin. Nether- lands B.V. MTN 15/22 | | EUR | 3.750.000 | 0 | 0 % | 100,572 | 3.771.466,50 | 0,10 |
| XS1403014936 | 0,5000 % Unilever Fin. Nether- lands B.V. MTN 16/24 | | EUR | 3.200.000 | 0 | 0 % | 102,241 | 3.271.707,52 | 0,09 |
| FR0013128584 | 0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26 | | EUR | 11.000.000 | 0 | 0 % | 104,304 | 11.473.444,40 | 0,30 |
| FR0013230943 | 0,6250 % Valéo S.E. MTN 17/23 | | EUR | 3.700.000 | 0 | 0 % | 100,753 | 3.727.874,69 | 0,10 |
| FR0013394681 | 0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24 | | EUR | 3.100.000 | 0 | 0 % | 102,379 | 3.173.762,02 | 0,08 |
| FR0013476595 | 0,6640 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/31 | | EUR | 2.600.000 | 0 | 0 % | 101,051 | 2.627.330,16 | 0,07 |
| XS1405766624 | 1,3750 % Verizon Communica- tions Inc. Notes 16/28 | | EUR | 6.000.000 | 0 | 0 % | 106,626 | 6.397.551,00 | 0,17 |
| XS1979280853 | 0,8750 % Verizon Communica- tions Inc. Notes 19/27 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 103,388 | 5.169.403,50 | 0,14 |
| FR0013220399 | 1,1250 % Vivendi S.A. Bonds 16/23 | | EUR | 7.500.000 | 0 | 0 % | 102,880 | 7.716.036,00 | 0,20 |
| XS1372839214 | 2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 110,578 | 5.528.899,50 | 0,15 |
| XS2002018500 | 1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 109,098 | 5.454.905,50 | 0,14 |
| DE000A19X8A4 | 1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/26 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 106,563 | 5.328.160,50 | 0,14 |
| XS1856797300 | 0,7500 % Westpac Banking Corp. MTN 18/23 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 102,574 | 5.128.708,00 | 0,14 |
| XS2010039894 | 3,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/29 | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 % | 104,809 | 3.144.255,60 | 0,08 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | 16.756.753,55 | 0,44 |
| Schweiz | | | | | | | | 16.756.753,55 | 0,44 |
| CH0010570767 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein | | STK | 1.978 | 0 | 121 CHF | 9.295,000 | 16.756.753,55 | 0,44 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 78.692.969,39 | 2,08 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 78.692.969,39 | 2,08 |
| EUR-Anleihen | | | | | | | | 78.692.969,39 | 2,08 |
| XS1402941790 | 0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 16/23 | | EUR | 5.300.000 | 0 | 0 % | 101,471 | 5.377.955,05 | 0,14 |
| XS1117299484 | 1,0000 % Air Products & Che- micals Inc. Notes 15/25 | | EUR | 3.300.000 | 0 | 0 % | 104,323 | 3.442.671,21 | 0,09 |
| XS1379122101 | 1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24 | | EUR | 4.500.000 | 0 | 0 % | 104,148 | 4.686.639,75 | 0,12 |
| XS2079716853 | 0,0000 % Apple Inc. Notes 19/25 | | EUR | 2.350.000 | 0 | 0 % | 100,635 | 2.364.915,69 | 0,06 |
| XS1527556192 | 1,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/27 | | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 % | 108,893 | 1.851.185,08 | 0,05 |
| XS2010032378 | 0,2500 % ASML Holding N.V. Notes 20/30 | | EUR | 5.150.000 | 0 | 0 % | 99,506 | 5.124.539,43 | 0,14 |
| XS0993145084 | 2,6500 % AT & T Inc. Notes 13/21 | | EUR | 5.900.000 | 0 | 0 % | 100,650 | 5.938.359,44 | 0,16 |
| XS2082818951 | 1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 102,217 | 5.110.849,00 | 0,14 |
| XS2294372169 | 0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31 | | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 % | 99,619 | 1.892.756,63 | 0,05 |
| XS2308321962 | 0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25 | | EUR | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 % | 100,274 | 1.153.148,70 | 0,03 |
| XS1117298247 | 1,9000 % Discovery Communi- cations LLC Notes 15/27 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 107,109 | 5.355.440,00 | 0,14 |
| XS2075185228 | 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 % | 102,239 | 1.022.387,00 | 0,03 |
| XS1531060025 | 0,5000 % Knorr-Bremse AG MTN 16/21 | | EUR | 3.150.000 | 0 | 0 % | 100,164 | 3.155.179,55 | 0,08 |
| XS2049630887 | 0,1180 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 19/24 | | EUR | 4.700.000 | 0 | 0 % | 100,618 | 4.729.027,20 | 0,13 |
| XS2098350965 | 0,7970 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30 | | EUR | 4.500.000 | 0 | 0 % | 101,668 | 4.575.075,30 | 0,12 |
| XS2312722916 | 0,2500 % Mondelez Internati- onal Inc. Notes 21/28 | | EUR | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 % | 99,242 | 3.374.214,74 | 0,09 |
| XS1872032369 | 0,6250 % National Austr- lia Bank Ltd. MTN 18/23 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 102,118 | 5.105.908,50 | 0,13 |
| XS1395057430 | 1,1250 % Telstra Corp. Ltd. MTN 16/26 | | EUR | 7.000.000 | 0 | 0 % | 105,154 | 7.360.808,00 | 0,19 |
| XS1716616179 | 1,1000 % Whirlpool Fin. Luxem- bourg Sarl Notes 17/27 | | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 % | 104,602 | 5.230.089,50 | 0,14 |
| XS1203856072 | 1,2500 % Yorkshire Building Society MTN 15/22 | | EUR | 1.820.000 | 0 | 0 % | 101,199 | 1.841.819,62 | 0,05 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 3.726.822.261,01 | 98,53 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--|---|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| | State Street Bank International GmbH | | EUR | 39.241.611,13 | | % | 100,000 | 39.241.611,13 | 1,04 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | State Street Bank International GmbH | | DKK | 76.860,95 | | % | 100,000 | 10.336,12 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | NOK | 757.282,40 | | % | 100,000 | 74.376,45 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | PLN | 13.686,32 | | % | 100,000 | 3.033,52 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | SEK | 2.997.961,22 | | % | 100,000 | 296.109,56 | 0,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | State Street Bank International GmbH | | AUD | 2.341,25 | | % | 100,000 | 1.478,95 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | CHF | 441.491,46 | | % | 100,000 | 402.380,11 | 0,01 |
| | State Street Bank International GmbH | | GBP | 85.144,79 | | % | 100,000 | 98.965,29 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | USD | 22.207,51 | | % | 100,000 | 18.660,99 | 0,00 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | EUR | 40.146.952,12 | 1,06 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾ | | | | | | | EUR | 40.146.952,12 | 1,06 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| | Zinsansprüche | | EUR | 12.344.282,87 | | | | 12.344.282,87 | 0,33 |
| | Dividendenansprüche | | EUR | 394.141,70 | | | | 394.141,70 | 0,01 |
| | Forderungen aus Anteilsceingeschäften | | EUR | 2.778.519,91 | | | | 2.778.519,91 | 0,07 |
| | Forderungen aus Wertpapiergeschäften | | EUR | 2.503.452,86 | | | | 2.503.452,86 | 0,07 |
| | Forderungen aus Devisenspots | | EUR | 2.505.018,33 | | | | 2.505.018,33 | 0,07 |
| | Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | | EUR | 4.658.545,61 | | | | 4.658.545,61 | 0,12 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 25.183.961,28 | 0,67 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften | | EUR | -759.065,62 | | | | -759.065,62 | -0,02 |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | | EUR | -3.172.980,14 | | | | -3.172.980,14 | -0,08 |
| | Verbindlichkeiten aus Devisenspots | | EUR | -2.508.929,66 | | | | -2.508.929,66 | -0,07 |
| | Kostenabgrenzung | | EUR | -3.490.502,55 | | | | -3.490.502,55 | -0,09 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -9.931.477,97 | -0,26 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 3.782.221.696,44 | 100,00 |
| Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen | | | | | | | STK | 50.517.674 | |

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Kapital Plus A (EUR)

| | |
|--------------------|------------------|
| ISIN | DE0008476250 |
| Fondsvermögen | 3.614.804.836,91 |
| Umlaufende Anteile | 49.978.731,654 |
| Anteilwert | 72,33 |

Kapital Plus I (EUR)

| | |
|--------------------|---------------|
| ISIN | DE0009797613 |
| Fondsvermögen | 79.744.857,94 |
| Umlaufende Anteile | 63.077,602 |
| Anteilwert | 1.264,23 |

Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)

| | |
|--------------------|---------------|
| ISIN | DE000A2DU1Y2 |
| Fondsvermögen | 40.768.547,49 |
| Umlaufende Anteile | 372.881,288 |
| Anteilwert | 109,33 |

Kapital Plus P (EUR)

| | |
|--------------------|--------------|
| ISIN | DE000A14N9U7 |
| Fondsvermögen | 8.414.213,52 |
| Umlaufende Anteile | 7.136,975 |
| Anteilwert | 1.178,96 |

Kapital Plus P2 (EUR)

| | |
|--------------------|---------------|
| ISIN | DE0009797589 |
| Fondsvermögen | 30.167.747,12 |
| Umlaufende Anteile | 23.068,471 |
| Anteilwert | 1.307,75 |

Kapital Plus R (EUR)

| | |
|--------------------|--------------|
| ISIN | DE000A2DU1L9 |
| Fondsvermögen | 8.321.493,46 |
| Umlaufende Anteile | 72.777,525 |
| Anteilwert | 114,34 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: Kurse per 29.06.2021 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2021 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 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. 98,53% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,47% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021

| | | | |
|-----------------------|-------|--------------|----------|
| Großbritannien, Pfund | (GBP) | 1 Euro = GBP | 0,86035 |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 1 Euro = DKK | 7,43615 |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 1 Euro = NOK | 10,18175 |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 1 Euro = SEK | 10,12450 |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1 Euro = CHF | 1,09720 |
| Polen, Zloty | (PLN) | 1 Euro = PLN | 4,51170 |
| USA, Dollar | (USD) | 1 Euro = USD | 1,19005 |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1 Euro = AUD | 1,58305 |

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 | | | | |
| Deutschland | | | | |
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien | STK | 0 | 422.049 |
| Großbritannien | | | | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC Reg.Shares | STK | 0 | 345.931 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR-Anleihen | | | | |
| XS1843444081 | 1,0000 % Altria Group Inc. Notes 19/23 | EUR | 0 | 2.600.000 |
| XS1121177767 | 1,7500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 14/24 | EUR | 0 | 3.200.000 |
| XS1377680381 | 0,6250 % British Telecommunications PLC MTN 16/21 | EUR | 0 | 2.900.000 |
| XS1388661651 | 0,3750 % Deutsche Post AG MTN 16/21 | EUR | 0 | 1.900.000 |
| DE000EAA0517 | 0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt IHS MTN 19/22 | EUR | 0 | 9.000.000 |
| EU000A285VM2 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 20/35 | EUR | 11.000.000 | 18.000.000 |
| XS1937060884 | 0,7000 % Fedex Corp. Notes 19/22 | EUR | 0 | 1.750.000 |
| XS2047479469 | 0,5000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Anl. 19/27 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS1951313680 | 1,1250 % Imperial Brands Finance PLC MTN 19/23 | EUR | 0 | 2.150.000 |
| XS1371532547 | 0,3750 % Macquarie Bank Ltd. Mortg.Cov. MTN 16/21 | EUR | 0 | 3.450.000 |
| XS1403263723 | 0,5000 % McDonald's Corp. MTN 16/21 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| XS1028941976 | 1,1250 % Merck & Co. Inc. Notes 14/21 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2103230152 | 0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S | EUR | 0 | 1.300.000 |
| XS1392159825 | 0,5000 % SBAB Bank AB (publ) MTN 16/21 | EUR | 0 | 3.900.000 |
| XS1048521733 | 1,6250 % Shell International Finance BV MTN 14/21 | EUR | 0 | 5.800.000 |
| XS1055536251 | 2,1250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 14/21 | EUR | 0 | 8.000.000 |
| FR0013479748 | 0,2500 % THALES S.A. MTN 20/27 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS1074382893 | 2,1250 % Wells Fargo & Co. MTN 14/24 | EUR | 0 | 3.800.000 |
| XS1400169931 | 1,3750 % Wells Fargo & Co. MTN 16/26 | EUR | 0 | 3.850.000 |
| XS2056400299 | 0,6250 % Wells Fargo & Co. MTN 19/30 | EUR | 0 | 4.050.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR-Anleihen | | | | |
| XS1061697568 | 1,7500 % PepsiCo Inc. MTN 14/21 | EUR | 0 | 6.000.000 |
| XS1360443979 | 0,2500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 16/21 | EUR | 0 | 5.150.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| Schweden | | | | |
| SE0011166933 | Epiroc AB Namn-Aktier A | STK | 0 | 1.336.575 |
| SE0015658125 | Epiroc AB Reg.Redemption Shares A | STK | 1.258.562 | 1.258.562 |
| SE0000103699 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 0 | 532.578 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR-Anleihen | | | | |
| DE000DL19UQ0 | 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/21 | EUR | 0 | 3.300.000 |
| XS1250034276 | 2,1500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 15/22 | EUR | 0 | 6.500.000 |

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 Mindestanlagesumme 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.

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 | 31.12.2020 - 30.06.2021 | 4,41 | 3,87 |
| 1 Jahr | 31.12.2019 - 31.12.2020 | 5,47 | 0,86 |
| 2 Jahre | 31.12.2018 - 31.12.2020 | 18,01 | 10,87 |
| 3 Jahre | 31.12.2017 - 31.12.2020 | 11,25 | 7,39 |
| 4 Jahre | 31.12.2016 - 31.12.2020 | 15,54 | 11,23 |
| 5 Jahre | 31.12.2015 - 31.12.2020 | 16,34 | 14,99 |
| 10 Jahre | 31.12.2010 - 31.12.2020 | 74,69 | 61,42 |

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 | 31.12.2020 - 30.06.2021 | 4,68 | 3,87 |
| 1 Jahr | 31.12.2019 - 31.12.2020 | 6,01 | 0,86 |
| 2 Jahre | 31.12.2018 - 31.12.2020 | 19,22 | 10,87 |
| 3 Jahre | 31.12.2017 - 31.12.2020 | 12,95 | 7,39 |
| 4 Jahre | 31.12.2016 - 31.12.2020 | 17,90 | 11,23 |
| 5 Jahre | 31.12.2015 - 31.12.2020 | 19,33 | 14,99 |
| Seit Auflegung | 24.06.2014 - 31.12.2020 | 33,84 | 24,57 |

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 | 31.12.2020 - 30.06.2021 | 4,13 | 3,87 |
| 1 Jahr | 31.12.2019 - 31.12.2020 | 4,92 | 0,86 |
| Seit Auflegung | 17.12.2019 - 31.12.2020 | 4,99 | 0,80 |

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 | 31.12.2020 - 30.06.2021 | 4,68 | 3,87 |
| 1 Jahr | 31.12.2019 - 31.12.2020 | 6,01 | 0,86 |
| 2 Jahre | 31.12.2018 - 31.12.2020 | 19,22 | 10,87 |
| 3 Jahre | 31.12.2017 - 31.12.2020 | 12,95 | 7,39 |
| 4 Jahre | 31.12.2016 - 31.12.2020 | 17,91 | 11,23 |
| 5 Jahre | 31.12.2015 - 31.12.2020 | 19,34 | 14,99 |
| Seit Auflegung | 22.10.2015 - 31.12.2020 | 20,86 | 14,17 |

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 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 | 31.12.2020 - 30.06.2021 | 4,76 | 3,87 |
| 1 Jahr | 31.12.2019 - 31.12.2020 | 6,16 | 0,86 |
| 2 Jahre | 31.12.2018 - 31.12.2020 | 19,58 | 10,87 |
| 3 Jahre | 31.12.2017 - 31.12.2020 | 13,45 | 7,39 |
| 4 Jahre | 31.12.2016 - 31.12.2020 | 18,61 | 11,23 |
| 5 Jahre | 31.12.2015 - 31.12.2020 | 20,23 | 14,99 |
| Seit Auflegung | 07.03.2014 - 31.12.2020 | 40,66 | 29,80 |

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 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 | 31.12.2020 - 30.06.2021 | 4,64 | 3,87 |
| 1 Jahr | 31.12.2019 - 31.12.2020 | 5,95 | 0,86 |
| 2 Jahre | 31.12.2018 - 31.12.2020 | 19,08 | 10,87 |
| 3 Jahre | 31.12.2017 - 31.12.2020 | 12,76 | 7,39 |
| Seit Auflegung | 16.11.2017 - 31.12.2020 | 12,92 | 7,65 |

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.

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: 31.12.2020

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)

Stefan Baumjohann
Allianz Global Investors GmbH
Mitglied des Betriebsrats
Frankfurt am Main

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
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch CIO Global High Yield
London

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
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: 31.12.2020

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 2021

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.

Allianz Global Investors GmbH

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