



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

CTV-Strategiefonds

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

K725



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

| | |
|-------------------------------------------|----|
| Management und Verwaltung | 3 |
| Erläuterungen zu den Vermögensübersichten | 5 |
| CTV-Strategiefonds Ausgewogen | 6 |
| CTV-Strategiefonds Renten Defensiv | 12 |
| CTV-Strategiefonds Konsolidierung | 20 |



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2021: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes (seit dem 1. März 2022)
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Achim Welschoff (bis zum 28. Februar 2022)
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vertriebsstelle Deutschland:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Fondsmanager

Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Osterstraße 39a, D-31134 Hildesheim

Abschlussprüfer

BDO Audit, S.A.
Cabinet de révision agréé
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds CTV-Strategiefonds mit seinen Teilfonds CTV-Strategiefonds Ausgewogen und CTV-Strategiefonds Renten Defensiv.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hal-privatbank.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Aus dem Zusammenschluss von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und Bankhaus Lampe KG ist zum 1. Januar 2022 das neue Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG hervorgegangen.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CTV-Strategiefonds Ausgewogen B / LU0247024648 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022) | -12,17 % |
| CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A / LU0316657369 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022) | -9,22 % |
| CTV-Strategiefonds Renten Defensiv R / LU1148177089 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022) | -9,70 % |

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

CTV-Strategiefonds Ausgewogen

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|--------|----------------------|------------------------------|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | 16.209.026,44 | 91,24 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | Stück | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 183,72 | 551.160,00 | 3,10 |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | Stück | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 41,58 | 166.320,00 | 0,94 |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N. | DE000BAY0017 | Stück | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 57,62 | 172.860,00 | 0,97 |
| Continental AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005439004 | Stück | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 68,68 | 109.888,00 | 0,62 |
| Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. | DE000DTR0CK8 | Stück | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 25,33 | 75.990,00 | 0,43 |
| Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. | DE0005140008 | Stück | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 8,57 | 145.707,00 | 0,82 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | Stück | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 35,89 | 287.120,00 | 1,62 |
| freenet AG Namens-Aktien o.N. | DE000A0Z2ZZ5 | Stück | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 23,94 | 430.920,00 | 2,43 |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. | DE0008402215 | Stück | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 137,05 | 342.625,00 | 1,93 |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006070006 | Stück | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 47,61 | 118.072,80 | 0,66 |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | DE0007100000 | Stück | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 57,60 | 345.600,00 | 1,95 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | Stück | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 223,30 | 446.600,00 | 2,51 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | Stück | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 90,17 | 135.255,00 | 0,76 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | DE0007236101 | Stück | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 101,40 | 202.800,00 | 1,14 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | DE000ENER6Y0 | Stück | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 14,61 | 160.710,00 | 0,90 |
| Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N. | DE000VTSC017 | Stück | 320,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 38,90 | 12.448,00 | 0,07 |
| Dänemark | | | | | | | | | |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | DK0060534915 | Stück | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 105,72 | 845.760,00 | 4,76 |
| Frankreich | | | | | | | | | |
| TotalEnergies SE Act.Port.(Spons.ADRs)1/EO 2,50 | US89151E1091 | Stück | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 51,00 | 306.000,00 | 1,72 |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | FR0000120271 | Stück | 4.094,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 50,96 | 208.630,24 | 1,17 |
| Großbritannien | | | | | | | | | |
| GSK PLC Registered Shares LS -,25 | GB0009252882 | Stück | 19.520,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 20,85 | 406.992,00 | 2,29 |
| GSK PLC Registered Shares LS -,25 | GB0009252882 | Stück | 480,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 17,93 | 9.955,35 | 0,06 |
| Irland | | | | | | | | | |
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | IE00BZ12WP82 | Stück | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 275,95 | 275.950,00 | 1,55 |
| Niederlande | | | | | | | | | |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | NL0013654783 | Stück | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 62,20 | 124.400,00 | 0,70 |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30 | CH0012627250 | Stück | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | CHF | 272,00 | 272.422,25 | 1,53 |



| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|----------|--------------------|------------------------------|--|
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | CH0038863350 | Stück | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | CHF | 112,40 | 450.297,96 | 2,53 | |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | CH0012005267 | Stück | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | CHF | 81,19 | 243.948,12 | 1,37 | |
| USA | | | | | | | | | | |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | US0079031078 | Stück | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 74,75 | 209.300,00 | 1,18 | |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | Stück | 100,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 2.234,03 | 213.211,49 | 1,20 | |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | Stück | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 133,50 | 1.068.000,00 | 6,01 | |
| Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | US19260Q1076 | Stück | 700,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 49,75 | 33.236,30 | 0,19 | |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | Stück | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 260,26 | 620.967,74 | 3,50 | |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | US70450Y1038 | Stück | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 71,47 | 75.030,54 | 0,42 | |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | US7170811035 | Stück | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 50,94 | 388.929,18 | 2,19 | |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | US79466L3024 | Stück | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 163,58 | 163.580,00 | 0,92 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| Allianz SE - Anleihe - 3,875 | XS1485742438 | Nominal | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 70,54 | 403.932,05 | 2,27 | |
| MorphoSys AG - Wandelanleihe - 0,625 16.10.2025 | DE000A3H2XW6 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 69,76 | 279.020,00 | 1,57 | |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- - Anleihe (FRN) - 8,916 | DE000BRL00A4 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 63,50 | 127.000,00 | 0,71 | |
| Finnland | | | | | | | | | | |
| HKScan Oyj - Anleihe - 5,000 24.03.2025 | FI4000490990 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 93,87 | 187.750,00 | 1,06 | |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| Iceland Bondco PLC - Anleihe - 4,375 15.05.2028 | XS2304198331 | Nominal | 350.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | GBP | 68,47 | 277.200,40 | 1,56 | |
| Japan | | | | | | | | | | |
| SoftBank Group Corp. - Anleihe - 3,375 06.07.2029 | XS2361255057 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 70,28 | 210.844,50 | 1,19 | |
| Luxemburg | | | | | | | | | | |
| Ideal Standard Internat. S.A. - Anleihe - 6,375 30.07.2026 | XS2369020644 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 63,22 | 252.874,00 | 1,42 | |
| luteCredit Finance S.a.r.l. - Anleihe - 11,000 06.10.2026 | XS2378483494 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 95,00 | 285.000,00 | 1,60 | |
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| BOI Finance B.V. - Anleihe - 7,500 16.02.2027 | XS2348767083 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 81,50 | 163.000,00 | 0,92 | |
| Südzucker Intl Finance B.V. - Anleihe (FRN) - 2,889 | XS0222524372 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 83,58 | 250.726,50 | 1,41 | |
| Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 3,375 | XS1799938995 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 94,14 | 188.289,00 | 1,06 | |
| WP/AP Telecom Holdings IV B.V. - Anleihe - 3,750 15.01.2029 | XS2417090789 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 83,35 | 83.353,50 | 0,47 | |
| Norwegen | | | | | | | | | | |
| Hurtigruten Group AS - Anleihe - 11,000 14.02.2025 | NO0012436270 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 98,00 | 196.000,00 | 1,10 | |
| LINK Mobility Group Hldg. ASA - Anleihe - 3,375 15.12.2025 | NO0010911506 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 80,22 | 160.448,00 | 0,90 | |
| Usbekistan | | | | | | | | | | |
| Uzauto Motors JSC - Anleihe - 4,850 04.05.2026 | XS2330272944 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 84,62 | 161.528,92 | 0,91 | |
| Österreich | | | | | | | | | | |
| AT&S Austria Techn.&Systemt.AG - Anleihe (Fix to Float) - 5,000 | XS2432941693 | Nominal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | EUR | 85,87 | 85.875,00 | 0,48 | |
| Porr AG - Anleihe (Fix to Float) - 5,375 | XS2113662063 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 85,14 | 170.285,00 | 0,96 | |



| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|--------|--------------------|------------------------------|
| andere Wertpapiere (Genussscheine) | | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | | |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | CH0012032048 | Stück | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | CHF | 319,68 | 400.214,08 | 2,25 |
| Organisierter Markt | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| Euroboden GmbH - Anleihe - 5,500 18.11.2025 | DE000A289EM6 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 95,93 | 191.862,00 | 1,08 |
| Kirk Beauty SUN GmbH - Anleihe - 8,250 01.10.2026 | XS2326505240 | Nominal | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | EUR | 59,38 | 124.111,52 | 0,70 |
| Mutares SE & Co. KGaA - Anleihe (FRN) - 6,000 14.02.2024 | NO0010872864 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 99,90 | 199.800,00 | 1,12 |
| Otto (GmbH & Co KG) - Anleihe (Fix to Float) - 4,000 | XS1853998182 | Nominal | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 101,00 | 151.500,00 | 0,85 |
| PNE AG - Anleihe - 5,000 23.06.2027 | DE000A30VJW3 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 102,33 | 204.660,00 | 1,15 |
| SGL CARBON SE - Anleihe - 4,625 30.09.2024 | XS1945271952 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 95,43 | 190.850,00 | 1,07 |
| Großbritannien | | | | | | | | | |
| Liquid Telecommunic.Fin. PLC - Anleihe - 5,500 04.09.2026 | XS2278474924 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 88,25 | 168.448,18 | 0,95 |
| Italien | | | | | | | | | |
| Rimini BidCo S.p.A. - Anleihe (FRN) - 5,250 14.12.2026 | XS2417486771 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 85,67 | 256.999,50 | 1,45 |
| Luxemburg | | | | | | | | | |
| Eleving Group S.A. - Anleihe - 9,500 18.10.2026 | XS2393240887 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 90,26 | 180.510,00 | 1,02 |
| Trafigura Funding S.A. - Anleihe - 3,875 02.02.2026 | XS2293733825 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 87,25 | 174.502,00 | 0,98 |
| Niederlande | | | | | | | | | |
| Photon Energy N.V. - Anleihe - 6,500 23.11.2027 | DE000A3KWKY4 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 99,00 | 99.000,00 | 0,56 |
| Saipem Finance Intl B.V. - Anleihe - 3,125 31.03.2028 | XS2325696628 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 73,51 | 73.513,50 | 0,41 |
| VZ Secured Financing B.V. - Anleihe - 5,000 15.01.2032 | USN9T19KAA74 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | USD | 95,15 | 181.628,17 | 1,02 |
| Panama | | | | | | | | | |
| Carnival Corp. - Anleihe - 5,750 01.03.2027 | USP2121VAL82 | Nominal | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 73,20 | 174.651,65 | 0,98 |
| Spanien | | | | | | | | | |
| Audax Renovables S.A. - Anleihe - 4,200 18.12.2027 | ES0236463008 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 75,27 | 150.531,00 | 0,85 |
| NH Hotel Group S.A. - Anleihe - 4,000 02.07.2026 | XS2357281174 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 91,22 | 182.431,00 | 1,03 |
| nicht notiert | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| Linde AG Nachbesserungsrechte 09.04.2019 | XFGRE0000039 | Stück | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investmentanteile* | | | | | | | | 991.806,80 | 5,58 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A | DE000A0X7582 | Anteile | 3.504,00 | 0,00 | -3.702,41 | EUR | 39,80 | 139.459,20 | 0,78 |
| Lazard European HighYield Distribution EUR | DE0005319016 | Anteile | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | EUR | 43,02 | 107.550,00 | 0,61 |

* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|--------|----------------------|------------------------------|
| Luxemburg | | | | | | | | | |
| Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N. | LU0255640731 | Anteile | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 13,32 | 179.820,00 | 1,01 |
| Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. BI-EUR o.N. | LU0348927095 | Anteile | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 31,04 | 152.096,00 | 0,86 |
| Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N. | LU1694214633 | Anteile | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | EUR | 102,06 | 204.120,00 | 1,15 |
| KVG - eigene Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | | | | |
| MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inhaber-Anteile I o.N. | LU0294851513 | Anteile | 320,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 652,38 | 208.761,60 | 1,18 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 476.379,80 | 2,68 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 476.379,81 | | | EUR | | 476.379,81 | 2,68 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | -0,01 | | | USD | | -0,01 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 118.202,10 | 0,67 |
| Dividendenansprüche | | | 12.944,01 | | | EUR | | 12.944,01 | 0,07 |
| Zinsansprüche aus Bankguthaben | | | 0,57 | | | EUR | | 0,57 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | | 103.039,44 | | | EUR | | 103.039,44 | 0,58 |
| Sonstige Forderungen | | | 2.218,08 | | | EUR | | 2.218,08 | 0,01 |
| Gesamtaktiva | | | | | | | | 17.795.415,14 | 100,17 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | -29.890,03 | -0,17 |
| aus | | | | | | | | | |
| Fondsmanagementvergütung | | | -17.127,35 | | | EUR | | -17.127,35 | -0,10 |
| Prüfungskosten | | | -3.047,75 | | | EUR | | -3.047,75 | -0,02 |
| Risikomanagementvergütung | | | -825,00 | | | EUR | | -825,00 | 0,00 |
| Taxe d'abonnement | | | -2.127,86 | | | EUR | | -2.127,86 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | | | -250,00 | | | EUR | | -250,00 | 0,00 |
| Verwahrstellenvergütung | | | -1.224,86 | | | EUR | | -1.224,86 | -0,01 |
| Verwaltungsvergütung | | | -4.878,97 | | | EUR | | -4.878,97 | -0,03 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben | | | -408,24 | | | EUR | | -408,24 | 0,00 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | -29.890,03 | -0,17 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 17.765.525,11 | 100,00** |
| Inventarwert je Anteil B | | EUR | | | | | | 22,78 | |
| Umlaufende Anteile B | | STK | | | | | | 779.872,862 | |

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|-------------------|-----|--------|----------------------------------|
| Britische Pfund | GBP | 0,8645 | per 29.06.2022 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9985 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,0478 | = 1 Euro (EUR) |



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
CTV-Strategiefonds Ausgewogen

| | Anteilklasse B in EUR |
|------------------------|----------------------------------|
| zum 30.06.2022 | |
| Fondsvermögen | 17.765.525,11 |
| Inventarwert je Anteil | 22,78 |
| Umlaufende Anteile | 779.872,862 |



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

CTV-Strategiefonds Renten Defensiv

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|--------|----------------------|------------------------------|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | 55.432.332,37 | 90,52 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| Aareal Bank AG - Anleihe (FRN) - 7,321 | DE000A1TNDK2 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | EUR | 96,20 | 192.396,00 | 0,31 |
| Aareal Bank AG - Anleihe - 4,250 19.02.2024 | DE000A1TNC86 | Nominal | 152.000,00 | 0,00 | -98.000,00 | EUR | 106,38 | 161.690,00 | 0,26 |
| Bilfinger SE - Anleihe (FRN) - 4,500 14.06.2024 | DE000A2YNQW7 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | EUR | 101,19 | 505.965,00 | 0,83 |
| Deutsche Lufthansa AG - Anleihe - 3,500 14.07.2029 | XS2363235107 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 76,82 | 384.080,00 | 0,63 |
| Deutsche Telekom AG - Anleihe - 2,250 24.07.2023 | XS1858998708 | Nominal | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | NOK | 99,45 | 211.675,58 | 0,35 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau - Anleihe - 0,625 25.07.2025 | XS2321685526 | Nominal | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | PLN | 81,13 | 694.799,49 | 1,13 |
| MorphoSys AG - Wandelanleihe - 0,625 16.10.2025 | DE000A3H2XW6 | Nominal | 700.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 69,76 | 488.285,00 | 0,80 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- - Anleihe (FRN) - 8,916 | DE000BRL00A4 | Nominal | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 63,50 | 381.000,00 | 0,62 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- - Anleihe - 6,250 10.04.2024 | XS1055787680 | Nominal | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 97,75 | 559.744,23 | 0,91 |
| Semper idem Underberg AG - Anleihe - 4,000 04.07.2024 | DE000A2LQQ43 | Nominal | 171.000,00 | 176.000,00 | -5.000,00 | EUR | 99,35 | 169.883,37 | 0,28 |
| ZF Finance GmbH - Anleihe - 2,750 25.05.2027 | XS2262961076 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 80,02 | 400.102,50 | 0,65 |
| Dänemark | | | | | | | | | |
| TDC Net A/S - Anleihe - 5,056 31.05.2028 | XS2484502823 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 93,71 | 468.545,00 | 0,77 |
| Finnland | | | | | | | | | |
| HKScan Oyj - Anleihe - 5,000 24.03.2025 | FI4000490990 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 93,87 | 469.375,00 | 0,77 |
| Frankreich | | | | | | | | | |
| Iliad Holding S.A.S. - Anleihe - 5,125 15.10.2026 | XS2397781357 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 91,31 | 273.931,50 | 0,45 |
| Renault S.A. - Anleihe - 1,125 04.10.2027 | FR0013451416 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 73,91 | 369.557,50 | 0,60 |
| Großbritannien | | | | | | | | | |
| PeopleCert Wisdom Issuer PLC - Anleihe - 5,750 15.09.2026 | XS2370814043 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 92,17 | 460.832,50 | 0,75 |
| Sig PLC - Anleihe - 5,250 30.11.2026 | XS2404291010 | Nominal | 500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | EUR | 82,08 | 410.417,50 | 0,67 |
| Irland | | | | | | | | | |
| Energia Group Roi Holdings DAC - Anleihe - 4,000 15.09.2025 | XS1684813493 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 90,69 | 453.435,00 | 0,74 |
| Grenke Finance PLC - Anleihe - 1,500 05.10.2023 | XS1910851242 | Nominal | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 97,00 | 582.000,00 | 0,95 |
| Grenke Finance PLC - Anleihe - 4,125 14.10.2024 | XS2469031749 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 98,78 | 493.907,50 | 0,81 |
| Japan | | | | | | | | | |
| Rakuten Group Inc. - Anleihe (Fix to Float) - 4,250 | XS2332889778 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 70,22 | 351.077,50 | 0,57 |
| SoftBank Group Corp. - Anleihe - 3,125 19.09.2025 | XS1684385161 | Nominal | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 85,11 | 680.848,00 | 1,11 |
| SoftBank Group Corp. - Anleihe - 3,875 06.07.2032 | XS2362416617 | Nominal | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 69,31 | 415.875,00 | 0,68 |



| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|-------|--------------------|------------------------------|
| Jersey | | | | | | | | | |
| Oriflame Investment Hold. PLC - Anleihe - 5,125 04.05.2026 | USG67744AA34 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 64,56 | 308.085,99 | 0,50 |
| Luxemburg | | | | | | | | | |
| Ideal Standard Internat. S.A. - Anleihe - 6,375 30.07.2026 | XS2369020644 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 63,22 | 316.092,50 | 0,52 |
| Matterhorn Telecom S.A. - Anleihe - 4,000 15.11.2027 | XS1720690889 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 86,71 | 433.535,00 | 0,71 |
| Samsonite Finco S.à r.l. - Anleihe - 3,500 15.05.2026 | XS1811792792 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 85,20 | 426.002,50 | 0,70 |
| Stena International S.A. - Anleihe - 6,125 01.02.2025 | USL62788AB72 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 97,62 | 465.857,03 | 0,76 |
| Niederlande | | | | | | | | | |
| BOI Finance B.V. - Anleihe - 7,500 16.02.2027 | XS2348767083 | Nominal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | EUR | 81,50 | 244.500,00 | 0,40 |
| Compact Bidco B.V. - Anleihe - 5,750 01.05.2026 | XS2338545655 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 70,72 | 353.617,50 | 0,58 |
| Dufry One B.V. - Anleihe - 3,625 15.04.2026 | XS2333565815 | Nominal | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | CHF | 89,17 | 625.134,46 | 1,02 |
| Kongsberg Actuation Sys. B.V. - Anleihe - 5,000 15.07.2025 | XS1843461689 | Nominal | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 83,76 | 426.434,91 | 0,70 |
| Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Anleihe - 2,250 15.12.2022 | XS1883926013 | Nominal | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | NOK | 99,93 | 222.375,32 | 0,36 |
| Prosus N.V. - Anleihe - 1,539 03.08.2028 | XS2211183244 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 79,55 | 397.755,00 | 0,65 |
| Südzucker Intl Finance B.V. - Anleihe (FRN) - 2,889 | XS0222524372 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 83,58 | 417.877,50 | 0,68 |
| United Group B.V. - Anleihe (FRN) - 4,875 01.02.2029 | XS2434794363 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 89,20 | 445.990,00 | 0,73 |
| WP/AP Telecom Holdings IV B.V. - Anleihe - 3,750 15.01.2029 | XS2417090789 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 83,35 | 416.767,50 | 0,68 |
| Norwegen | | | | | | | | | |
| B2Holding ASA - Anleihe (FRN) - 4,750 23.05.2023 | NO0010822646 | Nominal | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 99,75 | 698.250,00 | 1,14 |
| Hurtigruten Group AS - Anleihe - 11,000 14.02.2025 | NO0012436270 | Nominal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | EUR | 98,00 | 392.000,00 | 0,64 |
| LINK Mobility Group Hldg. ASA - Anleihe - 3,375 15.12.2025 | NO0010911506 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 80,22 | 401.120,00 | 0,66 |
| Schweden | | | | | | | | | |
| Heimstaden AB - Anleihe - 4,250 09.03.2026 | SE0015657903 | Nominal | 600.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | EUR | 83,87 | 503.250,00 | 0,82 |
| Singapur | | | | | | | | | |
| ABJA Investment Co. Pte Ltd. - Anleihe - 5,450 24.01.2028 | XS1753595328 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 94,56 | 270.740,12 | 0,44 |
| Spanien | | | | | | | | | |
| Cellnex Finance Company S.A. - Anleihe - 1,250 15.01.2029 | XS2300292963 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 74,36 | 371.815,00 | 0,61 |
| Food Service Project S.A. - Anleihe - 5,500 21.01.2027 | XS2432286974 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 87,45 | 437.245,00 | 0,71 |
| Türkei | | | | | | | | | |
| Coca Cola Icecek A.S. - Anleihe - 4,500 20.01.2029 | XS2434515313 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | USD | 82,00 | 391.296,05 | 0,64 |
| USA | | | | | | | | | |
| Coty Inc. - Anleihe - 3,875 15.04.2026 | XS2354326410 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 89,50 | 447.482,50 | 0,73 |
| Ford Motor Credit Co. LLC - Anleihe - 3,021 06.03.2024 | XS1959498160 | Nominal | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 96,59 | 579.525,00 | 0,95 |
| Kronos International Inc. - Anleihe - 3,750 15.09.2025 | XS1680281133 | Nominal | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 90,14 | 676.050,00 | 1,10 |
| Occidental Petroleum Corp. - Anleihe - 3,000 15.02.2027 | US674599CM50 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 90,92 | 433.861,42 | 0,71 |
| Usbekistan | | | | | | | | | |
| Uzauto Motors JSC - Anleihe - 4,850 04.05.2026 | XS2330272944 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 84,62 | 403.822,29 | 0,66 |
| Österreich | | | | | | | | | |
| ams-OSRAM AG - Anleihe - 7,000 31.07.2025 | USA0400QAD90 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | USD | 96,64 | 461.147,17 | 0,75 |
| AT&S Austria Techn.&Systemt.AG - Anleihe (Fix to Float) - 5,000 | XS2432941693 | Nominal | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | EUR | 85,87 | 687.000,00 | 1,12 |



| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|--------|--------------------|------------------------------|
| Österreich, Republik - Anleihe - 2,100 20.09.2117 | AT0000A1XML2 | Nominal | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | EUR | 82,81 | 662.496,00 | 1,08 |
| UBM Development AG - Anleihe (Fix to Float) - 5,500 | XS2355161956 | Nominal | 700.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 86,87 | 608.125,00 | 0,99 |
| Organisierter Markt | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Bahamas | | | | | | | | | |
| Bahamas, Commonwealth of ... - Anleihe - 5,750 16.01.2024 | USP06518AF40 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | USD | 86,67 | 165.432,33 | 0,27 |
| Belgien | | | | | | | | | |
| Ontex Group N.V. - Anleihe - 3,500 15.07.2026 | BE6329443962 | Nominal | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 81,17 | 608.767,50 | 0,99 |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| ACTAQUA AG - Anleihe - 7,000 01.12.2025 | DE000A3H2TU8 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 98,25 | 491.225,00 | 0,80 |
| Adler Pelzer Holding GmbH - Anleihe - 4,125 01.04.2024 | XS1533914591 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 78,06 | 390.322,50 | 0,64 |
| CECONOMY AG - Anleihe - 1,750 24.06.2026 | XS2356316872 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 73,21 | 366.065,00 | 0,60 |
| DEAG Deutsche Entertainment AG - Anleihe - 6,000 31.10.2023 | DE000A2NBF25 | Nominal | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 100,50 | 251.250,00 | 0,41 |
| Euroboden GmbH - Anleihe - 5,500 18.11.2025 | DE000A289EM6 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 95,93 | 479.655,00 | 0,78 |
| Grünenthal GmbH - Anleihe - 4,125 15.05.2028 | XS2337703537 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 86,52 | 432.580,00 | 0,71 |
| Homann Holzwerkstoffe GmbH - Anleihe - 4,500 12.09.2026 | DE000A3H2V19 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 95,50 | 477.500,00 | 0,78 |
| INEOS Styrolution Group GmbH - Anleihe - 2,250 16.01.2027 | XS2108560306 | Nominal | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 79,54 | 477.216,00 | 0,78 |
| Kirk Beauty SUN GmbH - Anleihe - 8,250 01.10.2026 | XS2326505240 | Nominal | 731.500,00 | 731.500,00 | 0,00 | EUR | 59,38 | 434.390,30 | 0,71 |
| MAHLE GmbH - Anleihe - 2,375 14.05.2028 | XS2341724172 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 68,61 | 343.037,50 | 0,56 |
| Mutares SE & Co. KGaA - Anleihe (FRN) - 6,000 14.02.2024 | NO0010872864 | Nominal | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 99,90 | 749.250,00 | 1,22 |
| Neue ZWL Zahnradw. Leipzig GmbH - Anleihe - 6,500 17.11.2022 | DE000A289EX3 | Nominal | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 99,41 | 377.739,00 | 0,62 |
| Noratis AG - Anleihe - 5,500 11.11.2025 | DE000A3H2TV6 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 101,24 | 506.200,00 | 0,83 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH - Anleihe - 3,375 15.04.2029 | XS2326493728 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 80,16 | 400.810,00 | 0,65 |
| Otto (GmbH & Co KG) - Anleihe (Fix to Float) - 4,000 | XS1853998182 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 101,00 | 505.000,00 | 0,82 |
| PNE AG - Anleihe - 5,000 23.06.2027 | DE000A30VJW3 | Nominal | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | EUR | 102,33 | 358.155,00 | 0,58 |
| Schenck Process Holding GmbH - Anleihe - 5,375 15.06.2023 | XS1735583095 | Nominal | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 96,86 | 774.892,00 | 1,27 |
| Semper idem Underberg AG - Anleihe - 4,000 18.11.2025 | DE000A2YPAJ3 | Nominal | 727.000,00 | 0,00 | -73.000,00 | EUR | 101,00 | 734.270,00 | 1,20 |
| TUI AG - Wandelanleihe - 5,000 16.04.2028 | DE000A3E5KG2 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 76,69 | 230.062,50 | 0,38 |
| TUI Cruises GmbH - Anleihe - 6,500 15.05.2026 | XS2342247355 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 74,18 | 370.895,00 | 0,61 |
| Vossloh AG - Anleihe (Fix to Float) - 4,000 | DE000A3H2VA6 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 98,12 | 490.625,00 | 0,80 |
| Zeitfracht Logistik Hold. GmbH - Anleihe - 5,000 05.05.2026 | DE000A3H3JC5 | Nominal | 356.000,00 | 0,00 | -49.000,00 | EUR | 101,50 | 361.340,00 | 0,59 |
| Dänemark | | | | | | | | | |
| Norican A/S - Anleihe - 4,500 15.05.2023 | XS1577963058 | Nominal | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 88,76 | 621.285,00 | 1,01 |
| Finnland | | | | | | | | | |
| PHM Group Holding Oy - Anleihe - 4,750 18.06.2026 | FI4000507876 | Nominal | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | EUR | 91,32 | 657.496,80 | 1,07 |
| Frankreich | | | | | | | | | |
| QUATRIM S.A.S. - Anleihe - 5,875 15.01.2024 | XS2010039118 | Nominal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 96,13 | 96.127,50 | 0,16 |
| Großbritannien | | | | | | | | | |
| EC Finance PLC - Anleihe - 3,000 15.10.2026 | XS2389984175 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 88,94 | 444.687,50 | 0,73 |
| Jaguar Land Rover Automotive - Anleihe - 4,500 15.07.2028 | XS2364593579 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 73,18 | 365.897,50 | 0,60 |



| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|-------|--------------------|------------------------------|
| Stonegate Pub Comp.Fin.19 PLC – Anl. (FRN) - 5,750 31.07.2025 | XS2210013970 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 92,71 | 463.540,00 | 0,76 |
| Italien | | | | | | | | | |
| Leather 2 S.p.A. - Anleihe (FRN) - 4,500 30.09.2028 | XS2389334124 | Nominal | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 82,14 | 657.132,00 | 1,07 |
| Rimini BidCo S.p.A. - Anleihe (FRN) - 5,250 14.12.2026 | XS2417486771 | Nominal | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 85,67 | 599.665,50 | 0,98 |
| Shiba Bidco S.p.A. - Anleihe - 4,500 31.10.2028 | XS2397065330 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 83,71 | 418.525,00 | 0,68 |
| Webuild S.p.A. - Anleihe - 3,875 28.07.2026 | XS2437324333 | Nominal | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | EUR | 83,39 | 583.716,00 | 0,95 |
| Kaimaninseln | | | | | | | | | |
| Seagate HDD Cayman - Anleihe - 3,125 15.07.2029 | US81180WBF77 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 82,39 | 393.166,02 | 0,64 |
| Kanada | | | | | | | | | |
| Bausch Health Companies Inc. - Anleihe - 7,000 15.01.2028 | USC07885AB94 | Nominal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | USD | 59,07 | 169.111,47 | 0,28 |
| Eldorado Gold Corp. Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S | USC3314PAD80 | Nominal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | USD | 85,47 | 244.709,87 | 0,40 |
| Iamgold Corp. - Anleihe - 5,750 15.10.2028 | USC4535AAC48 | Nominal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | USD | 72,30 | 138.003,44 | 0,23 |
| Luxemburg | | | | | | | | | |
| Eleving Group S.A. - Anleihe - 9,500 18.10.2026 | XS2393240887 | Nominal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 90,26 | 180.510,00 | 0,29 |
| InPost S.A. - Anleihe - 2,250 15.07.2027 | XS2010028004 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 80,01 | 400.030,00 | 0,65 |
| Stena International S.A. - Anleihe - 3,750 01.02.2025 | XS2110768525 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 89,54 | 447.700,00 | 0,73 |
| Mexiko | | | | | | | | | |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) - Anleihe - 2,750 21.04.2027 | XS1172951508 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 75,75 | 378.725,00 | 0,62 |
| Niederlande | | | | | | | | | |
| MAS Securities B.V. - Anleihe - 4,250 19.05.2026 | XS2339025277 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 83,75 | 418.750,00 | 0,68 |
| Photon Energy N.V. - Anleihe - 6,500 23.11.2027 | DE000A3KWKY4 | Nominal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 99,00 | 297.000,00 | 0,48 |
| Prosus N.V. - Anleihe - 2,085 19.01.2030 | XS2430287362 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 76,67 | 383.350,00 | 0,63 |
| Saipem Finance Intl B.V. - Anleihe - 3,125 31.03.2028 | XS2325696628 | Nominal | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | EUR | 73,51 | 735.135,00 | 1,20 |
| VZ Secured Financing B.V. - Anleihe - 5,000 15.01.2032 | USN9T19KAA74 | Nominal | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | USD | 95,15 | 544.884,52 | 0,89 |
| Norwegen | | | | | | | | | |
| Adevinta ASA - Anleihe - 2,625 15.11.2025 | XS2249892535 | Nominal | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 90,95 | 636.671,00 | 1,04 |
| Polen | | | | | | | | | |
| Synthos S.A. - Anleihe - 2,500 07.06.2028 | XS2348767836 | Nominal | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 82,34 | 576.366,00 | 0,94 |
| Schweden | | | | | | | | | |
| Intrum AB - Anleihe - 4,875 15.08.2025 | XS2211136168 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 91,86 | 459.310,00 | 0,75 |
| Ren10 Holding AB - Anleihe (FRN) - 4,375 01.02.2027 | XS2439087367 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | EUR | 91,56 | 457.815,00 | 0,75 |
| Volvo Car AB - Anleihe - 4,250 31.05.2028 | XS2486825669 | Nominal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | EUR | 94,36 | 283.077,00 | 0,46 |
| Spanien | | | | | | | | | |
| Grifols Escrow Issuer S.A. - Anleihe - 3,875 15.10.2028 | XS2393001891 | Nominal | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 83,83 | 586.824,00 | 0,96 |
| NH Hotel Group S.A. - Anleihe - 4,000 02.07.2026 | XS2357281174 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 91,22 | 456.077,50 | 0,74 |
| USA | | | | | | | | | |
| Air Lease Corp. - Anleihe - 3,250 01.03.2025 | US00912XBA19 | Nominal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 95,17 | 363.302,16 | 0,59 |
| Chemours Co., The - Anleihe - 4,000 15.05.2026 | XS1827600724 | Nominal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 89,98 | 899.840,00 | 1,47 |
| Fluor Corp. (New) - Anleihe - 3,500 15.12.2024 | US343412AC69 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 97,31 | 464.353,88 | 0,76 |
| Ford Motor Credit Co. LLC - Anleihe - 3,683 03.12.2024 | XS2083139837 | Nominal | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | AUD | 97,07 | 509.567,90 | 0,83 |



| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|--------|----------------------|------------------------------|
| Goodyear Tire & Rubber Co.,The - Anleihe - 4,875 15.03.2027 | US382550BG56 | Nominal | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 90,39 | 733.264,94 | 1,20 |
| NCR Corp. - Anleihe - 5,125 15.04.2029 | US62886EBA55 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 85,74 | 409.147,74 | 0,67 |
| Organon/Org.For.De.Co-Issuer - Anleihe - 2,875 30.04.2028 | XS2332250708 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 84,69 | 423.437,50 | 0,69 |
| Pitney-Bowes Inc. - Anleihe - 4,625 15.03.2024 | US724479AJ97 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 93,62 | 446.769,42 | 0,73 |
| Pitney-Bowes Inc. - Anleihe - 6,875 15.03.2027 | USU7250JAA52 | Nominal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | USD | 82,00 | 391.296,05 | 0,64 |
| Sprint Corp. - Anleihe - 7,625 01.03.2026 | US85207UAK16 | Nominal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 105,52 | 1.007.071,96 | 1,64 |
| Standard Industries Inc. - Anleihe - 2,250 21.11.2026 | XS2080766475 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 79,03 | 395.157,50 | 0,65 |
| Western Digital Corp. - Anleihe - 4,750 15.02.2026 | US958102AM75 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 95,90 | 457.625,50 | 0,75 |
| Xerox Corp. - Anleihe - 3,800 15.05.2024 | US984121CJ06 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 96,50 | 460.488,64 | 0,75 |
| Österreich | | | | | | | | | |
| Lenzing AG - Anleihe (Fix to Float) - 5,750 | XS2250987356 | Nominal | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 96,09 | 672.654,50 | 1,10 |
| Sappi Papier Holding GmbH - Anleihe - 3,625 15.03.2028 | XS2310951103 | Nominal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 84,34 | 421.712,50 | 0,69 |
| Investmentanteile* | | | | | | | | 2.340.756,40 | 3,82 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | |
| ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A | DE000A0X7582 | Anteile | 6.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | EUR | 39,80 | 238.800,00 | 0,39 |
| Lazard European HighYield Distribution EUR | DE0005319016 | Anteile | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | EUR | 43,02 | 301.140,00 | 0,49 |
| Luxemburg | | | | | | | | | |
| Credit Suisse(Lux)FI.Ra.Cr.Fd Namens-Anteile EB USD o.N. | LU0340000263 | Anteile | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | USD | 135,05 | 515.556,40 | 0,84 |
| DCP-Hybrid Income Sustainable Act. au Port.IS Dis.Hgd EUR oN | LU2080557551 | Anteile | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | EUR | 91,68 | 366.720,00 | 0,60 |
| Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N. | LU1694214633 | Anteile | 9.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | EUR | 102,06 | 918.540,00 | 1,50 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 2.721.559,65 | 4,44 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | 2.721.559,65 | | | EUR | | 2.721.559,65 | 4,44 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 792.845,61 | 1,29 |
| Zinsansprüche aus Bankguthaben | | | 2,63 | | | EUR | | 2,63 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | | 790.624,90 | | | EUR | | 790.624,90 | 1,29 |
| Sonstige Forderungen | | | 2.218,08 | | | EUR | | 2.218,08 | 0,00 |
| Gesamtaktiva | | | | | | | | 61.287.494,03 | 100,08 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | -48.582,15 | -0,08 |
| aus | | | | | | | | | |
| Fondsmanagementvergütung | | | -19.629,76 | | | EUR | | -19.629,76 | -0,03 |
| Prüfungskosten | | | -3.047,75 | | | EUR | | -3.047,75 | 0,00 |
| Risikomanagementvergütung | | | -825,00 | | | EUR | | -825,00 | 0,00 |
| Taxe d'abonnement | | | -7.430,69 | | | EUR | | -7.430,69 | -0,01 |

* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|----------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------------|------------------------------|
| Transfer- und Registerstellenvergütung | | | -483,33 | | | EUR | | -483,33 | 0,00 |
| Verwahrstellenvergütung | | | -4.229,64 | | | EUR | | -4.229,64 | -0,01 |
| Verwaltungsvergütung | | | -11.334,77 | | | EUR | | -11.334,77 | -0,02 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben | | | -1.601,21 | | | EUR | | -1.601,21 | 0,00 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | -48.582,15 | -0,08 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 61.238.911,88 | 100,00** |
| Inventarwert je Anteil A | | EUR | | | | | | 22,88 | |
| Inventarwert je Anteil R | | EUR | | | | | | 23,41 | |
| Umlaufende Anteile A | | STK | | | | | | 2.654.050,728 | |
| Umlaufende Anteile R | | STK | | | | | | 21.563,000 | |

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|---------------------|-----|---------|----------------------------------|
| Australische Dollar | AUD | 1,5240 | per 29.06.2022 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen | NOK | 10,3361 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9985 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,0478 | = 1 Euro (EUR) |
| Zloty | PLN | 4,6707 | = 1 Euro (EUR) |



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv

| | Anteilklasse A in EUR | Anteilklasse R in EUR |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| zum 30.06.2022 | | |
| Fondsvermögen | 60.734.089,67 | 504.822,21 |
| Inventarwert je Anteil | 22,88 | 23,41 |
| Umlaufende Anteile | 2.654.050,728 | 21.563,000 |



CTV-Strategiefonds Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht CTV-Strategiefonds

zum 30. Juni 2022

| | in EUR | in % |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aktiva | | |
| Wertpapiervermögen zum Kurswert | 71.641.358,81 | 90,68 |
| Investmentanteile | 3.332.563,20 | 4,22 |
| Bankguthaben | 3.197.939,45 | 4,05 |
| Zinsansprüche aus Bankguthaben | 3,20 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | 893.664,34 | 1,13 |
| Dividendenansprüche | 12.944,01 | 0,02 |
| Sonstige Forderungen | 4.436,16 | 0,01 |
| Gesamtaktiva | 79.082.909,17 | 100,10 |
| Passiva | | |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| Prüfungskosten | -6.095,50 | -0,01 |
| Verwahrstellenvergütung | -5.454,50 | -0,01 |
| Risikomanagementvergütung | -1.650,00 | 0,00 |
| Taxe d'abonnement | -9.558,55 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | -733,33 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | -16.213,74 | -0,02 |
| Fondsmanagementvergütung | -36.757,11 | -0,05 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben | -2.009,45 | 0,00 |
| Gesamtpassiva | -78.472,18 | -0,10 |
| Konsolidierte Vermögensübersicht am Ende der Berichtsperiode | 79.004.436,99 | 100,00* |

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

