

Halbjahresbericht

1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Ampega Rendite Rentenfonds

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	377.467.966,68	93,21
Australien	6.366.498,00	1,57
Belgien	9.049.456,00	2,23
Chile	1.684.844,00	0,42
Deutschland	50.935.287,09	12,58
Dänemark	4.807.479,00	1,19
Europäische Institutionen	5.436.125,00	1,34
Finnland	4.079.410,00	1,01
Frankreich	49.348.819,03	12,19
Großbritannien	25.340.401,22	6,26
Hongkong	2.102.380,00	0,52
Irland	3.995.559,00	0,99
Italien	37.389.861,95	9,23
Japan	8.568.325,71	2,12
Kaimaninseln	1.088.241,00	0,27
Kanada	13.548.549,37	3,35
Litauen	3.676.925,00	0,91
Luxemburg	3.364.424,00	0,83
Mexiko	1.943.225,00	0,48
Neuseeland	409.004,00	0,10
Niederlande	38.917.877,33	9,61
Norwegen	3.240.663,00	0,80
Polen	810.968,00	0,20
Rumänien	2.537.853,06	0,63
Schweden	9.202.867,00	2,27
Schweiz	2.670.794,00	0,66
Slowakei	2.467.100,00	0,61
Slowenien	1.880.560,00	0,46
Spanien	19.840.768,22	4,90
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	45.590.629,70	11,26
Österreich	17.173.072,00	4,24
Asset Backed Securities	21.252.175,42	5,25
Irland	16.184.654,72	4,00
Kaimaninseln	2.566.070,62	0,63
Niederlande	2.501.450,08	0,62
Derivate	589.793,65	0,15
Zins-Derivate	-19.000,00	-0,00
Swaps	608.793,65	0,15
Bankguthaben	731.463,45	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände	5.153.827,34	1,27
Verbindlichkeiten	-221.081,48	-0,05
Fondsvermögen	404.974.145,06	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	363.887.559,30	89,85
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	363.887.559,30	89,85
0,0100 % Medio-banca 2021/2031	IT0005433757		EUR	1.000	0	0 %	85,3660	853.660,00	0,21
0,0100 % The Bank of Nova Scotia 2021/2029	XS2386592138		EUR	1.000	0	0 %	89,8620	898.620,00	0,22
0,0100 % The Bank of Nova Scotia 2021/2027	XS2421186268		EUR	1.000	0	0 %	94,5690	945.690,00	0,23
0,0500 % Aareal Bank MTN 2021/2026	DE000AAR0298		EUR	400	0	0 %	96,8140	387.256,00	0,10
0,0500 % Bpi-france 2019/2029	FR0013448776		EUR	2.500	0	0 %	89,8880	2.247.200,00	0,55
0,1250 % AXA Home Loan SFH 2020/2035	FR0013520210		EUR	600	0	0 %	73,3880	440.328,00	0,11
0,1250 % KBC Groep MTN fix-to-float 2021/2029	BE0002766476		EUR	500	0	0 %	94,1640	470.820,00	0,12
0,1250 % Ned. Waterschapsbank 2020/2035	XS2226241854		EUR	700	0	0 %	74,0450	518.315,00	0,13
0,2000 % Swedbank S.GMTN 2021/2028	XS2282210231		EUR	1.000	0	0 %	94,0410	940.410,00	0,23
0,2500 % Aareal Bank 2020/2027	DE000A289LU4		EUR	600	0	0 %	93,6050	561.630,00	0,14
0,2500 % Basque (Comunidad de) 2020/2031	ES0000106684		EUR	2.500	0	0 %	86,8610	2.171.525,00	0,54
0,2500 % Credit Agricole Cariparma 2020/2028	IT0005397028		EUR	1.000	0	0 %	94,5590	945.590,00	0,23
0,3750 % De Volksbank MTN 2021/2041	XS2386592302		EUR	1.000	0	0 %	60,8970	608.970,00	0,15
0,3750 % LB Baden-Württemberg MTN 2021/2031	DE000LB2CW16		EUR	2.300	0	0 %	85,8540	1.974.642,00	0,49
0,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN 2021/2029	XS2346124410		EUR	2.000	0	0 %	90,7530	1.815.060,00	0,45
0,4000 % DZ Bank MTN 2021/2028	DE000DFK0RN3		EUR	500	0	0 %	92,4560	462.280,00	0,11
0,4190 % Madrid (Comunidad de) 2020/2030	ES0000101933		EUR	1.000	0	0 %	90,2030	902.030,00	0,22
0,4200 % Madrid (Comunidad de) 2021/2031	ES00001010B7		EUR	500	0	0 %	87,6080	438.040,00	0,11
0,4950 % Morgan Stanley fix-to-float 2020/2029	XS2250008245		EUR	800	0	0 %	92,6500	741.200,00	0,18
0,5000 % Aareal Bank MTN 2020/2027	DE000AAR0264		EUR	600	0	0 %	96,1340	576.804,00	0,14
0,5000 % American Tower MC 2020/2028	XS2227905903		EUR	1.000	0	0 %	94,7190	947.190,00	0,23
0,5000 % Commonwealth Bank Austr. (covered) 2016/2026	XS1458458665		EUR	1.000	0	2.000 %	98,2980	982.980,00	0,24
0,5000 % Eurofima 2021/2041	XS2332851026		EUR	1.000	0	0 %	63,5330	635.330,00	0,16
0,5000 % Societe Generale fix-to-float 2021/2029	FR0014001GA9		EUR	600	0	0 %	93,4270	560.562,00	0,14
0,5000 % UNEDIC MTN 2019/2029	FR0013410008		EUR	2.000	0	0 %	93,2500	1.865.000,00	0,46
0,6000 % Italy (Republic of) 2021/2031	IT0005436693		EUR	6.000	0	0 %	87,4970	5.249.820,00	1,30
0,6000 % OP Yrityspankki MTN 2020/2027	XS2102924383		EUR	1.000	0	0 %	97,2480	972.480,00	0,24
0,6000 % Spain MTN 2019/2029	ES0000012F43		EUR	2.000	0	0 %	92,6540	1.853.080,00	0,46
0,6250 % A2A SpA MTN MC 2021/2031	XS2364001078		EUR	1.000	0	0 %	86,1850	861.850,00	0,21
0,6250 % Banco Santander MTN fix-to-float 2021/2029	XS2357417257		EUR	400	0	0 %	94,2230	376.892,00	0,09
0,6250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2020/2031	FR0014000717		EUR	1.000	0	0 %	86,3730	863.730,00	0,21
0,6250 % Bundesländer LSA 5.56 2019/2029	DE000A2NBJ54		EUR	1.000	0	0 %	93,9080	939.080,00	0,23

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,6250 % Credit Agricole Public Sector SCF MTN (covered) 2019/2029	FR0013411600		EUR	2.500	0	0 %	93,4680	2.336.700,00	0,58
0,6250 % KBC Groep MTN fix-to-float (sub.) 2021/2031	BE0002819002		EUR	1.000	0	0 %	97,0600	970.600,00	0,24
0,6250 % Skand. Enskilda MTN 2019/2029	XS2078737215		EUR	500	0	0 %	90,5420	452.710,00	0,11
0,7500 % Heimstaden Bostad MTN MC 2021/2029	XS2384269366		EUR	600	0	0 %	89,1380	534.828,00	0,13
0,7500 % Lithuania (Republic of) MTN 2020/2030	XS2168038847		EUR	3.500	0	0 %	91,1670	3.190.845,00	0,79
0,7500 % Mediobanca fix-to-float MC 2021/2028	XS2386287689		EUR	600	0	0 %	95,5790	573.474,00	0,14
0,7500 % Oberbank MTN 2020/2027	AT000B127097		EUR	800	0	0 %	92,7750	742.200,00	0,18
0,7500 % SNAM MTN MC 2020/2030	XS2190256706		EUR	1.500	0	0 %	89,9090	1.348.635,00	0,33
0,7500 % Wolters Kluwer MC 2020/2030	XS2198580271		EUR	800	0	0 %	90,1510	721.208,00	0,18
0,7800 % Royal Bank of Scotland Group MTN fix-to-float 2021/2030	XS2307853098		EUR	350	0	0 %	92,6130	324.145,50	0,08
0,8300 % Chile (Republic of) MC 2019/2031	XS1843433639		EUR	700	0	0 %	86,4510	605.157,00	0,15
0,8500 % UniCredit MTN 2021/2031	XS2289133758		EUR	1.000	0	0 %	88,7880	887.880,00	0,22
0,8750 % LEG Immobilien MTN MC 2022/2029	DE000A3MQNP4		EUR	1.000	0	0 %	92,5430	925.430,00	0,23
0,8750 % Molnlycke Holding MTN MC 2019/2029	XS2049769297		EUR	1.000	0	0 %	91,5210	915.210,00	0,23
0,8750 % SES MTN MC 2019/2027	XS2075811781		EUR	1.500	1.000	0 %	95,2100	1.428.150,00	0,35
1,0000 % ABN AMRO Bank 2021/2033	XS2348638433		EUR	1.000	0	0 %	83,4510	834.510,00	0,21
1,0000 % Bayerische Landesbank fix-to-float (sub.) 2021/2031	XS2356569736		EUR	300	0	0 %	97,5660	292.698,00	0,07
1,0000 % Credit Agricole Cariparma (covered) 2020/2045	IT0005397036		EUR	800	0	0 %	61,4740	491.792,00	0,12
1,0000 % Credit Suisse Group MTN fix-to-float 2019/2027	CH0483180946		EUR	700	0	0 %	98,5830	690.081,00	0,17
1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH (covered) 2018/2028	FR0013332012		EUR	1.000	0	0 %	96,1950	961.950,00	0,24
1,0000 % Vonovia SE MTN MC 2020/2030	DE000A28ZQ5		EUR	1.000	0	0 %	89,9970	899.970,00	0,22
1,1250 % Renault MC 2019/2027	FR0013451416		EUR	700	0	0 %	96,2110	673.477,00	0,17
1,2500 % CNP Assurances MC (sub.) 2022/2029	FR0014007YA9		EUR	1.000	0	0 %	94,1540	941.540,00	0,23
1,3000 % Chile (Republic of) MC 2021/2036	XS2369244327		EUR	1.000	0	0 %	77,3780	773.780,00	0,19
1,3010 % Allianz fix-to-float (sub.) 2019/2049	DE000A2YPFA1		EUR	2.000	0	0 %	92,0110	1.840.220,00	0,45
1,3750 % Bayerische Landesbank fix-to-float (sub.) 2021/2032	XS2411178630		EUR	1.700	0	0 %	95,1200	1.617.040,00	0,40
1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury MTN MC 2020/2027	XS2225207468		EUR	500	0	0 %	97,4090	487.045,00	0,12
1,4500 % Spain 2019/2029	ES00000012E51		EUR	1.000	0	500 %	96,8700	968.700,00	0,24
1,5000 % Europäische Union MTN 2015/2035	EU000A1Z6TV6		EUR	1.000	0	0 %	85,7750	857.750,00	0,21
1,5800 % Deutsche Bank MTN fix-to-float 2020/2031	DE000DL19VQ8		EUR	500	0	0 %	91,4010	457.005,00	0,11
1,6250 % Vonovia MTN MC 2021/2051	DE000A3MP4W5		EUR	1.000	0	0 %	56,5140	565.140,00	0,14
1,6500 % Capital One Financial 2019/2029	XS2010331440		EUR	500	0	0 %	95,1760	475.880,00	0,12

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,7000 % NEUBE 2021-1X B2 2021/2034	XS2293734716		EUR	1.000	0	0 %	91,5837	915.836,92	0,23
1,7500 % Cellnex Tele- com MTN MC 2020/2030	XS2247549731		EUR	700	0	0 %	93,0130	651.091,00	0,16
1,7500 % Credit Agri- cole MTN 2019/2029	XS1958307461		EUR	500	0	0 %	96,2660	481.330,00	0,12
1,7700 % Manitoba (Prov.) MTN 2015/2040	XS1248242650		EUR	2.000	2.000	0 %	77,4520	1.549.040,00	0,38
1,8500 % Groupe des Assu. Credit Mutuel fix- to-float (sub.) 2021/2042	FR0014006144		EUR	400	0	0 %	87,6040	350.416,00	0,09
1,8750 % Dow Che- mical MC 2020/2040	XS2122933695		EUR	1.300	0	0 %	73,3000	952.900,00	0,24
1,8750 % Verallia MC 2021/2031	FR0014006EG0		EUR	200	0	0 %	99,4280	198.856,00	0,05
1,8750 % Vonovia MC 2022/2028	DE000A3MQS64		EUR	1.000	0	0 %	97,1880	971.880,00	0,24
1,9500 % CADOG 10X B2 2018/2030	XS1725824947		EUR	1.600	0	0 %	94,2337	1.507.739,15	0,37
2,0000 % Cellnex Finance MTN MC 2021/2032	XS2385393587		EUR	1.000	0	0 %	89,8610	898.610,00	0,22
2,1250 % Royal Bank of Canada MTN 2022/2029	XS2472603740		EUR	1.800	0	0 %	97,6430	1.757.574,00	0,43
2,2500 % IQVIA MC 2019/2028	XS2036798150		EUR	450	0	0 %	97,3980	438.291,00	0,11
2,2500 % Mexico MC 2021/2036	XS2363910436		EUR	2.500	0	0 %	77,7290	1.943.225,00	0,48
2,3740 % TenneT Hol- ding PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199	XS2207430120		EUR	1.000	0	0 %	99,9880	999.880,00	0,25
2,3750 % De Volksbank fix-to-float 2022/2027	XS2475502832		EUR	1.000	0	0 %	99,8890	998.890,00	0,25
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nat PERP fix-to- float (sub.) 2022/2199	XS2437854487		EUR	2.200	0	0 %	97,1720	2.137.784,00	0,53
2,6000 % ELM BV (Swiss Re) PERP fix-to- float (sub.) 2015/2199	XS1209031019		EUR	500	0	0 %	99,9930	499.965,00	0,12
2,7500 % Aareal Bank MTN 2025/2030	DE000AAR0462		EUR	3.000	3.000	0 %	99,9460	2.998.380,00	0,74
2,7500 % La Banque Postale Home MTN 2024/2030	FR001400TR51		EUR	1.000	0	0 %	100,0990	1.000.990,00	0,25
2,7500 % Nordea Bank MTN 2025/2030	XS3062936649		EUR	500	500	0 %	99,6180	498.090,00	0,12
2,7500 % Philip Morris Int. S.. MC 2025/2029	XS3087812593		EUR	800	800	0 %	99,2780	794.224,00	0,20
2,8750 % Berlin Hyp 2023/2030	DE000BHY0GT7		EUR	1.500	0	0 %	101,5400	1.523.100,00	0,38
2,8750 % Bpifrance MTN 2024/2031	FR001400TML1		EUR	1.500	0	0 %	99,7210	1.495.815,00	0,37
2,8750 % Erste Group Bank Pfe. 2024/2031	AT0000A39GD4		EUR	800	0	0 %	101,0270	808.216,00	0,20
2,8750 % Hamburger Sparkasse 2025/2031	DE000A4DFCU7		EUR	1.000	1.000	0 %	99,8180	998.180,00	0,25
2,8750 % SoftBank Group 2021/2027	XS2361254597		EUR	500	0	0 %	98,6360	493.180,00	0,12
2,8750 % Swed- bank 2024/2029	XS2930571174		EUR	2.000	0	0 %	100,0700	2.001.400,00	0,49
2,9070 % Common- wealth Bank Austra- lia MTN 2024/2030	XS2897315474		EUR	2.000	0	0 %	100,9040	2.018.080,00	0,50
2,9500 % Fidelity Nati- onal Information Ser- vices MC 2019/2039	XS1843436145		EUR	400	0	0 %	88,4860	353.944,00	0,09
3,0000 % BNG Bank MTN 2023/2033	XS2573952517		EUR	1.500	0	0 %	101,1330	1.516.995,00	0,37
3,0000 % Berlin 2024/2054	DE000A351PM0		EUR	1.000	0	0 %	88,2330	882.330,00	0,22
3,0000 % British Colum- bia (Prov.) 2024/2034	XS2753539068		EUR	1.000	0	0 %	98,6590	986.590,00	0,24
3,0000 % DNB Bank MTN fix-to-float 2024/2030	XS2950722616		EUR	1.200	0	0 %	99,9330	1.199.196,00	0,30

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,0000 % DNB Bank MTN fix-to-float 2025/2031	XS2977974927		EUR	1.200	1.200	0 %	100,7970	1.209.564,00	0,30
3,0000 % Deutsche Kre- ditbank ÖPfe. 2024/2030	DE000DKB0531		EUR	600	0	0 %	101,8520	611.112,00	0,15
3,0000 % Electricite de France PERP fix-to- float (sub.) 2019/2199	FR0013464922		EUR	1.000	0	0 %	98,2160	982.160,00	0,24
3,0000 % Italy (Repu- blic of) 2019/2029	IT0005365165		EUR	2.000	0	2.000 %	102,2560	2.045.120,00	0,51
3,0000 % Medio- banca 2024/2031	IT0005611063		EUR	1.000	0	0 %	100,4170	1.004.170,00	0,25
3,0040 % Arkea Public Sec- tor Obl. Fon. 2025/2032	FR001400WVN2		EUR	1.000	1.000	0 %	100,5340	1.005.340,00	0,25
3,0460 % Athene Global Funding MTN FRN 2024/2027	XS2757986224		EUR	1.500	0	0 %	100,5050	1.507.575,00	0,37
3,0500 % Johnson & Johnson MC 2025/2033	XS3005214369		EUR	400	400	0 %	100,3240	401.296,00	0,10
3,1250 % BAWAG MTN 2024/2031	XS2773068676		EUR	1.500	0	0 %	102,0190	1.530.285,00	0,38
3,1250 % BMW Internati- onal Inv. MTN 2024/2030	XS2887901598		EUR	700	0	0 %	100,5990	704.193,00	0,17
3,1250 % BPCE SFH 2024/2034	FR001400Q6Q8		EUR	1.200	0	0 %	100,2680	1.203.216,00	0,30
3,1250 % Belfius Bank MTN 2025/2031	BE0390187533		EUR	500	500	0 %	100,3680	501.840,00	0,12
3,1250 % Booking Hol- dings MC 2025/2031	XS3070032100		EUR	500	500	0 %	99,6580	498.290,00	0,12
3,1250 % British Telecom MTN MC 2025/2032	XS2994509706		EUR	700	700	0 %	98,6730	690.711,00	0,17
3,1250 % Caisse Fran. de Fin. Local 2024/2033	FR001400NE03		EUR	1.500	0	0 %	99,8030	1.497.045,00	0,37
3,1250 % Caisse de Ref. de l'Habitat 2024/2036	FR001400QCS3		EUR	1.000	0	0 %	98,2500	982.500,00	0,24
3,1250 % DekaBank MTN 2025/2030	XS3095373943		EUR	500	500	0 %	100,0650	500.325,00	0,12
3,1250 % Diageo Finance 2024/2031	XS2833390920		EUR	1.100	0	0 %	100,7470	1.108.217,00	0,27
3,1250 % La Poste PERP Multi Reset Notes (subord.) 2018/2199	FR0013331949		EUR	1.500	0	0 %	100,1060	1.501.590,00	0,37
3,1250 % Nestle Finance International MTN MC 2024/2036	XS2928478747		EUR	1.000	0	0 %	96,7250	967.250,00	0,24
3,1250 % Niederös- terreich 2024/2036	AT0000A3EK38		EUR	1.000	0	0 %	98,5390	985.390,00	0,24
3,1250 % Oberbank Fun- dierte Anl. 2024/2032	AT0000A39P66		EUR	400	0	0 %	100,6730	402.692,00	0,10
3,1250 % RLB Oberöster- reich MTN 2023/2026	AT0000A326M6		EUR	2.000	0	0 %	100,4930	2.009.860,00	0,50
3,1250 % Societe Gene- rale SFH MTN 2024/2036	FR001400NJ99		EUR	1.000	0	0 %	98,4710	984.710,00	0,24
3,1250 % SoftBank Group MC 2017/2025	XS1684385161		EUR	1.000	0	0 %	99,8700	998.700,00	0,25
3,1250 % Wallonne (Region of) MTN 2025/2032	BE0390217835		EUR	500	500	0 %	99,6590	498.295,00	0,12
3,1370 % Autono- mous Community of Madrid 2025/2035	ES00001010Q5		EUR	500	500	0 %	99,1310	495.655,00	0,12
3,1500 % T-Mobile USA MC 2025/2032	XS2997534768		EUR	1.700	1.700	0 %	98,9040	1.681.368,00	0,42
3,2000 % Austria 2024/2039	AT0000A3D3Q8		EUR	1.000	0	0 %	98,9090	989.090,00	0,24
3,2000 % Danone MTN MC 2024/2031	FR001400SHQ2		EUR	500	0	0 %	101,1320	505.660,00	0,12
3,2000 % New York Life Global MTN 2025/2032	XS2975149381		EUR	1.300	1.300	0 %	100,0540	1.300.702,00	0,32
3,2470 % National Grid North America MTN MC 2024/2029	XS2947149360		EUR	400	0	0 %	100,7800	403.120,00	0,10
3,2500 % Aareal Bank MTN 2024/2029	DE000AAR0421		EUR	1.000	0	1.000 %	102,6920	1.026.920,00	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2500 % Andalusia (Junta de) 2025/2033	ES0000090961		EUR	500	500	0 %	100,7160	503.580,00	0,12
3,2500 % Basque (Comunidad de) 2025/2035	ES0000106767		EUR	1.500	1.500	0 %	100,2630	1.503.945,00	0,37
3,2500 % Caisse Fran. de Fin. Local MTN 2025/2035	FR001400YVW9		EUR	1.000	1.000	0 %	99,8780	998.780,00	0,25
3,2500 % Credit Agricole Home Loan SFH MTN 2023/2033	FR001400IAO3		EUR	1.000	0	0 %	101,3640	1.013.640,00	0,25
3,2500 % Enxsis Holding MTN MC 2025/2033	XS3045470492		EUR	1.500	1.500	0 %	100,6770	1.510.155,00	0,37
3,2500 % Erste Group Bank MTN fix-to-float 2025/2031	AT0000A3KDR1		EUR	800	800	0 %	100,6820	805.456,00	0,20
3,2500 % International Development Association 2025/2040	XS2985204515		EUR	300	300	0 %	98,7470	296.241,00	0,07
3,2500 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2025/2030	XS3036075102		EUR	1.300	1.300	0 %	101,3500	1.317.550,00	0,33
3,2500 % Nationwide Building Society MTN 2022/2029	XS2525246901		EUR	600	0	0 %	101,7430	610.458,00	0,15
3,2500 % ORSTED MTN MC 2022/2031	XS2531569965		EUR	1.500	0	0 %	99,0550	1.485.825,00	0,37
3,2500 % Pfizer Netherlands International Finance MC 2025/2032	XS3019320657		EUR	700	700	0 %	100,8870	706.209,00	0,17
3,2500 % Philip Morris Int. MC 2025/2032	XS3087812833		EUR	600	600	0 %	98,3960	590.376,00	0,15
3,2500 % Queensland Treasury MTN S.REGS 2025/2035	XS3045728683		EUR	600	600	0 %	100,0630	600.378,00	0,15
3,2500 % Verbund MC 2024/2031	XS2821745374		EUR	900	0	0 %	102,4110	921.699,00	0,23
3,2740 % Citigroup FRN MC 2025/2029	XS3058827802		EUR	1.200	1.200	0 %	100,7330	1.208.796,00	0,30
3,3000 % Saskatchewan (Prov.) MTN 2024/2034	XS2816664879		EUR	1.000	0	0 %	100,7910	1.007.910,00	0,25
3,3590 % NTT Finance MTN MC 2024/2031	XS2778374129		EUR	600	0	0 %	100,5960	603.576,00	0,15
3,3660 % TCFCE 2025-1X A 2025/2039	XS3028240029		EUR	2.500	2.500	0 %	100,2044	2.505.109,04	0,62
3,3750 % Cassa Depositi e Prestiti MTN 2025/2032	IT0005634735		EUR	500	500	0 %	100,7360	503.680,00	0,12
3,3750 % DSV Panalpina Finance MTN MC 2024/2032	XS2932836211		EUR	300	0	0 %	100,0850	300.255,00	0,07
3,3750 % Europäische Union MTN 2024/2039	EU000A3LZ0X9		EUR	1.500	0	0 %	99,0690	1.486.035,00	0,37
3,3750 % Hamburg Commercial Bank MTN 2023/2028	DE000HCB0BV0		EUR	1.500	0	0 %	102,3640	1.535.460,00	0,38
3,3750 % Kering MTN MC 2024/2032	FR001400OM10		EUR	1.000	0	0 %	98,0850	980.850,00	0,24
3,3750 % NBN MTN MC 2025/2032	XS3074419006		EUR	500	500	0 %	100,7310	503.655,00	0,12
3,3750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2027	XS2626022656		EUR	1.500	0	0 %	102,0780	1.531.170,00	0,38
3,3750 % SNAM MTN 2024/2031	XS2944871586		EUR	800	0	0 %	100,4090	803.272,00	0,20
3,3750 % Societe Generale MTN fix-to-float 2025/2030	FR001400ZK06		EUR	700	700	0 %	100,6100	704.270,00	0,17
3,3750 % Societe Generale SFH MTN 2023/2030	FR001400JHS7		EUR	1.100	0	0 %	103,0590	1.133.649,00	0,28
3,3750 % Statkraft MTN MC 2024/2032	XS2779792337		EUR	300	0	0 %	101,3060	303.918,00	0,08
3,3750 % Swedbank 2024/2030	XS2831017467		EUR	600	0	0 %	102,6600	615.960,00	0,15
3,4500 % John Deere Capital 2024/2032	XS2856698126		EUR	800	0	0 %	101,9620	815.696,00	0,20
3,4620 % Madrid (Comunidad de) 2024/2034	ES00001010M4		EUR	700	0	0 %	102,4470	717.129,00	0,18

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,4670 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec MTN 2024/2029	XS2892967949		EUR	500	0	0 %	102,0680	510.340,00	0,13
3,4900 % OEBB-Infrastruktur MTN -puttable- 2006/2036	XS0275974599		EUR	1.000	0	0 %	101,5150	1.015.150,00	0,25
3,5000 % Accor MTN MC 2025/2033	FR001400XR97		EUR	800	800	0 %	97,8320	782.656,00	0,19
3,5000 % Bertelsmann Multi Reset Notes MTN (sub.) 2015/2075	XS1222594472		EUR	1.000	0	0 %	100,1320	1.001.320,00	0,25
3,5000 % Cellnex Finance MTN MC 2025/2032	XS3019300469		EUR	500	500	0 %	99,5380	497.690,00	0,12
3,5000 % Credit Agricole Cariparma 2023/2030	IT0005549396		EUR	1.500	0	0 %	103,3360	1.550.040,00	0,38
3,5000 % Credit Agricole Cariparma MTN 2024/2033	IT0005579997		EUR	1.000	0	0 %	102,3490	1.023.490,00	0,25
3,5000 % EDP Servicios Financieros Espana MTN MC 2025/2031	XS2978779176		EUR	300	300	0 %	101,2050	303.615,00	0,07
3,5000 % Goldman Sachs MTN fix-to-float 2025/2033	XS2983840518		EUR	1.000	1.000	0 %	100,7080	1.007.080,00	0,25
3,5000 % ING Groep fix-to-float 2024/2030	XS2891742731		EUR	1.000	0	0 %	101,7180	1.017.180,00	0,25
3,5000 % Investor MTN MC 2025/2034	XS3032046016		EUR	500	500	0 %	101,0360	505.180,00	0,12
3,5000 % Italgas MTN MC 2025/2034	XS3017216097		EUR	600	600	0 %	98,5450	591.270,00	0,15
3,5000 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float 2024/2030	XS2868171229		EUR	600	0	0 %	101,8900	611.340,00	0,15
3,5000 % Nestle Finance International MTN -single callable- 2025/2045	XS2976332283		EUR	400	400	0 %	95,8320	383.328,00	0,09
3,5000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2025/2032	XS3004031822		EUR	600	600	0 %	99,8210	598.926,00	0,15
3,5000 % Slove-nia 2025/2055	SI0002104873		EUR	2.000	2.000	0 %	94,0280	1.880.560,00	0,46
3,5000 % Southern Gas Networks MTN MC 2024/2030	XS2914661843		EUR	700	0	0 %	100,3490	702.443,00	0,17
3,5000 % The Bank of Nova Scotia MTN 2024/2029	XS2804565435		EUR	1.000	0	0 %	101,9760	1.019.760,00	0,25
3,5210 % Morgan Stanley fix-to-float 2025/2031	XS3057365549		EUR	1.400	1.400	0 %	101,5170	1.421.238,00	0,35
3,5270 % ANZ New Zealand International MTN 2024/2028	XS2752585047		EUR	400	0	0 %	102,2510	409.004,00	0,10
3,5300 % Santander UK Grp Holdings MTN fix-to-float 2022/2028	XS2525226622		EUR	800	0	0 %	101,8210	814.568,00	0,20
3,5500 % Johnson & Johnson MC 2024/2044	XS2821719536		EUR	1.000	0	0 %	96,8290	968.290,00	0,24
3,6000 % AT&T MC 2025/2033	XS3037678789		EUR	2.000	2.000	0 %	100,6050	2.012.100,00	0,50
3,6220 % Ford Motor Credit MTN 2025/2028	XS3106098463		EUR	800	800	0 %	100,0510	800.408,00	0,20
3,6250 % A2A SpA MTN MC 2025/2035	XS2986639701		EUR	700	700	0 %	99,3080	695.156,00	0,17
3,6250 % Bank of Ireland Group MTN fix-to-float 2025/2032	XS3074495790		EUR	700	700	0 %	100,6960	704.872,00	0,17
3,6250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2025/2035	FR001400XUR3		EUR	1.000	1.000	0 %	99,2200	992.200,00	0,25
3,6250 % Belfius Bank MTN 2023/2028	BE0002970516		EUR	2.000	0	0 %	103,5580	2.071.160,00	0,51
3,6250 % CaixaBank MTN -single callable- 2024/2032	XS2902578249		EUR	1.000	0	0 %	101,1480	1.011.480,00	0,25
3,6250 % Carrefour MTN MC 2024/2032	FR001400SID8		EUR	1.000	0	0 %	99,2260	992.260,00	0,25
3,6250 % Cassa Depositi e Prestiti MTN 2024/2030	IT0005582876		EUR	800	0	0 %	103,2080	825.664,00	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,6250 % De Volksbank MTN 2024/2031	XS2922125344		EUR	500	0	0 %	101,2360	506.180,00	0,12
3,6250 % Intesa Sanpaolo MTN 2024/2030	XS2804485915		EUR	400	0	0 %	102,8600	411.440,00	0,10
3,6250 % Lithuania (Republic of) MTN 2025/2040	XS2979761926		EUR	500	500	0 %	97,2160	486.080,00	0,12
3,6250 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float 2025/2036	XS3010675695		EUR	900	900	0 %	98,6950	888.255,00	0,22
3,6250 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN S.GMTN 2024/2034	XS2792184421		EUR	1.500	0	0 %	101,2440	1.518.660,00	0,38
3,6250 % Niederösterreich 2023/2033	AT0000A377E6		EUR	1.000	0	0 %	104,2230	1.042.230,00	0,26
3,6250 % Poland (Republic of) MTN 2025/2035	XS2975276143		EUR	800	800	0 %	101,3710	810.968,00	0,20
3,6250 % Robert Bosch MTN MC 2023/2030	XS2629468278		EUR	800	0	0 %	102,8510	822.808,00	0,20
3,6250 % Svenska Handelsbanken MTN fix-to-float (sub.) 2024/2036	XS2930111096		EUR	1.000	0	0 %	100,4770	1.004.770,00	0,25
3,6250 % UPCB Finance VII MC 2017/2029	XS1634252628		EUR	1.100	0	0 %	98,9310	1.088.241,00	0,27
3,6470 % Alimentation Couche-Tard S.REGS MC 2024/2031	XS2764880402		EUR	1.500	1.500	0 %	101,3810	1.520.715,00	0,38
3,6500 % Medtronic MC 2024/2029	XS2834367646		EUR	700	0	0 %	103,3880	723.716,00	0,18
3,6730 % Natwest Group MTN fix-to-float 2024/2031	XS2871577115		EUR	300	0	0 %	102,3130	306.939,00	0,08
3,7057 % Aust & NZ Banking Group MTN fix-to-float (sub.) 2025/2035	XS2986720907		EUR	700	700	0 %	100,0600	700.420,00	0,17
3,7220 % Eurogrid MTN MC 2023/2030	XS2615183501		EUR	500	0	0 %	103,0240	515.120,00	0,13
3,7240 % Telefonica Emisiones MC 2025/2034	XS2984223102		EUR	1.300	1.300	0 %	98,7330	1.283.529,00	0,32
3,7320 % Eurogrid MTN MC 2024/2035	XS2919680236		EUR	500	0	0 %	99,1640	495.820,00	0,12
3,7480 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2022/2199	XS2342732562		EUR	400	0	0 %	98,6830	394.732,00	0,10
3,7500 % Banco BPM MTN 2023/2028	IT0005552507		EUR	1.000	0	0 %	103,5890	1.035.890,00	0,26
3,7500 % Barry Callebaut Services MC 2025/2028	BE6360448615		EUR	300	300	0 %	100,9000	302.700,00	0,07
3,7500 % Bayerische Landesbank MTN 2024/2031	XS2805361560		EUR	1.000	0	0 %	103,1050	1.031.050,00	0,25
3,7500 % Belfius Bank MTN 2024/2029	BE0002993740		EUR	300	0	0 %	102,7830	308.349,00	0,08
3,7500 % CaixaBank MTN fix-to-float 2025/2036	XS2988651498		EUR	900	900	0 %	99,7680	897.912,00	0,22
3,7500 % Chile (Republic of) MC 2025/2032	XS2975303483		EUR	300	300	0 %	101,9690	305.907,00	0,08
3,7500 % Credit Agricole MTN 2024/2034	FR001400N2M9		EUR	1.500	0	0 %	102,6320	1.539.480,00	0,38
3,7500 % Fresenius Medical Care MTN MC 2025/2032	XS3036647777		EUR	600	600	0 %	101,1030	606.618,00	0,15
3,7500 % Heimstadten Bostad MTN MC 2025/2030	XS3105178795		EUR	700	700	0 %	99,2010	694.407,00	0,17
3,7500 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2022/2030	XS2561748711		EUR	2.000	0	0 %	103,7630	2.075.260,00	0,51
3,7500 % Mondi Finance MTN MC 2024/2032	XS2826812005		EUR	900	0	0 %	101,4340	912.906,00	0,23
3,7500 % Philips (Konin.) MTN MC 2024/2032	XS2826712551		EUR	2.000	0	0 %	101,7130	2.034.260,00	0,50
3,7500 % Slovak (Republic of) S.252 2025/2040	SK4000026845		EUR	2.500	2.500	0 %	98,6840	2.467.100,00	0,61
3,7610 % JP Morgan Chase & Co. MTN fix-to-float 2024/2034	XS2791972248		EUR	500	0	0 %	101,9330	509.665,00	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,7700 % Nationwide Building Society fix-to-float 2025/2036	XS2986730617		EUR	800	800	0 %	100,7130	805.704,00	0,20
3,7900 % Morgan Stanley fix-to-float 2024/2030	XS2790333707		EUR	500	0	0 %	102,9030	514.515,00	0,13
3,8000 % Communaute française de Belgique MTN 2025/2040	BE0390188549		EUR	1.000	1.000	0 %	98,7370	987.370,00	0,24
3,8000 % IBM MC 2025/2045	XS2999659456		EUR	2.500	2.500	0 %	94,3070	2.357.675,00	0,58
3,8000 % Molson Coors Beverage MC 2024/2032	XS2829203012		EUR	600	0	0 %	102,0690	612.414,00	0,15
3,8280 % Becton Dickinson MC 2024/2032	XS2839004368		EUR	1.000	1.000	0 %	102,0200	1.020.200,00	0,25
3,8280 % Nationwide Building Society MTN fix-to-float 2024/2032	XS2866379220		EUR	600	0	0 %	102,5950	615.570,00	0,15
3,8430 % NEWH 1X BRR 2021/2034	XS2317274939		EUR	1.000	0	0 %	100,0372	1.000.372,39	0,25
3,8500 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float 2024/2032	IT0005611550		EUR	2.000	2.000	0 %	101,9710	2.039.420,00	0,50
3,8750 % Accor MC 2024/2031	FR001400OJO2		EUR	400	0	0 %	102,4770	409.908,00	0,10
3,8750 % British Telecom MTN MC 2024/2034	XS2839008948		EUR	500	0	0 %	101,7600	508.800,00	0,13
3,8750 % Commerzbank MTN fix-to-float 2024/2035	DE000CZ45Y30		EUR	1.500	1.500	0 %	99,7970	1.496.955,00	0,37
3,8750 % Enel Finance Int. MTN MC 2024/2035	XS2751666699		EUR	1.000	0	0 %	101,3670	1.013.670,00	0,25
3,8750 % Heimstaden Bostad MTN MC 2024/2029	XS2931248848		EUR	500	0	0 %	100,5400	502.700,00	0,12
3,8750 % Hong Kong Government International Bond MTN 2023/2030	HK0000895901		EUR	2.000	0	0 %	105,1190	2.102.380,00	0,52
3,8750 % Koninklijke Ahold Delhaize MC 2024/2036	XS2780025511		EUR	700	0	0 %	101,3760	709.632,00	0,18
3,8750 % LEG Immobilien MTN MC 2025/2035	DE000A383YA0		EUR	800	800	0 %	97,8660	782.928,00	0,19
3,8750 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float 2024/2032	XS2815980664		EUR	800	0	0 %	102,6590	821.272,00	0,20
3,8750 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2024/2030	XS2893858352		EUR	700	0	0 %	102,3740	716.618,00	0,18
3,8750 % Saint Gobain MTN MC 2023/2030	XS2723549361		EUR	400	0	0 %	103,9550	415.820,00	0,10
3,8750 % Skand. Enskilda MTN 2023/2028	XS2619751576		EUR	1.000	0	0 %	103,8520	1.038.520,00	0,26
3,8750 % Stellantis MTN MC 2025/2031	XS3090081897		EUR	1.600	1.600	0 %	99,7360	1.595.776,00	0,39
3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazionale MTN MC 2023/2033	XS2655852726		EUR	600	0	0 %	103,2970	619.782,00	0,15
3,8750 % Verallia MC 2024/2032	FR001400TRD7		EUR	1.000	0	0 %	99,6230	996.230,00	0,25
3,8750 % Volkswagen Leasing MTN 2024/2028	XS2745725155		EUR	600	0	0 %	102,7060	616.236,00	0,15
3,9000 % American Tower MC 2024/2030	XS2830466137		EUR	400	0	0 %	103,3610	413.444,00	0,10
3,9000 % Wallonne (Region of) MTN 2024/2054	BE0390135011		EUR	1.000	1.000	0 %	93,3870	933.870,00	0,23
3,9200 % DZ Bank MTN fix-to-float (sub.) 2025/2036	XS3106719910		EUR	2.000	2.000	0 %	99,9000	1.998.000,00	0,49
3,9500 % American Honda Finance MTN 2025/2032	XS3032019476		EUR	2.000	2.000	0 %	101,6380	2.032.760,00	0,50
4,0000 % BPCE MTN fix-to-float 2025/2034	FR001400WP90		EUR	500	500	0 %	101,7660	508.830,00	0,13
4,0000 % CRH SMW Finance MTN MC 2023/2031	XS2648077191		EUR	1.200	0	0 %	104,0010	1.248.012,00	0,31
4,0000 % Deutsche Bank MTN fix-to-float (sub.) 2022/2032	DE000DL19WN3		EUR	1.000	0	0 %	101,3380	1.013.380,00	0,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % Dt. Pfandbrief- bank MTN 2024/2028	DE000A382616		EUR	1.000	0	0 %	101,7120	1.017.120,00	0,25
4,0000 % Erste Group Bank MTN fix-to-float (sub.) 2024/2035	AT0000A3FY07		EUR	1.000	0	0 %	101,2030	1.012.030,00	0,25
4,0000 % Europäische Union S.NGEU 2023/2044	EU000A3K4EL9		EUR	1.500	0	0 %	104,5630	1.568.445,00	0,39
4,0000 % General Motors Financial MTN MC 2024/2030	XS2816031160		EUR	1.000	0	0 %	102,3510	1.023.510,00	0,25
4,0000 % Italy (Repu- blic of) S.8 2023/2031	IT0005542359		EUR	1.000	0	0 %	106,5230	1.065.230,00	0,26
4,0000 % La Banque Postale MTN 2023/2028	FR001400HOZ2		EUR	2.000	0	0 %	103,9560	2.079.120,00	0,51
4,0000 % Prologis Euro Finance MC 2024/2034	XS2810794680		EUR	1.000	0	0 %	102,3390	1.023.390,00	0,25
4,0000 % UniCredit MTN 2024/2034	IT0005585051		EUR	1.000	0	0 %	102,8400	1.028.400,00	0,25
4,0090 % U.S. Bancorp fix-to-float 2024/2032	XS2823993261		EUR	2.000	0	0 %	102,9410	2.058.820,00	0,51
4,0610 % National Grid North America MTN MC 2024/2036	XS2894931588		EUR	1.000	0	0 %	100,6650	1.006.650,00	0,25
4,0830 % Generali MTN (sub.) 2025/2035	XS2971648725		EUR	400	400	0 %	100,6310	402.524,00	0,10
4,0970 % AQUE 2025-11X B 2025/2038	XS3055724200		EUR	1.000	1.000	0 %	100,0000	1.000.000,00	0,25
4,1250 % BAT Int. Finance MTN MC 2024/2032	XS2801975991		EUR	1.000	0	0 %	102,5770	1.025.770,00	0,25
4,1250 % Credit Mutuel Arkea MTN 2023/2034	FR001400MCE2		EUR	1.700	0	0 %	104,8240	1.782.008,00	0,44
4,1250 % Danske Bank fix-to-float 2023/2031	XS2573569576		EUR	1.700	0	0 %	105,3420	1.790.814,00	0,44
4,1250 % DekaBank MTN 2023/2028	XS2660380622		EUR	500	0	0 %	103,9980	519.990,00	0,13
4,1250 % Deutsche Bank MTN fix-to-float 2024/2030	DE000A3829D0		EUR	1.200	0	0 %	103,3240	1.239.888,00	0,31
4,1250 % Electricite de France MTN 2024/2031	FR001400QR62		EUR	700	0	0 %	103,9890	727.923,00	0,18
4,1250 % Italgas MTN 2023/2032	XS2633317701		EUR	1.100	0	0 %	104,0690	1.144.759,00	0,28
4,1250 % Mapfre fix-to- float (sub.) 2018/2048	ES0224244097		EUR	200	0	0 %	101,8970	203.794,00	0,05
4,1250 % Teva Pharma- ceutical Finance Nether- lands II MC 2025/2031	XS3081797964		EUR	700	700	0 %	100,2220	701.554,00	0,17
4,1250 % WPP Finance MTN MC 2023/2028	XS2626022573		EUR	500	0	0 %	103,5890	517.945,00	0,13
4,1650 % Ford Motor Credit 2024/2028	XS2822575648		EUR	500	0	0 %	101,6130	508.065,00	0,13
4,2080 % PENTA 2020-7X BR 2025/2039	XS2957487296		EUR	1.000	0	0 %	100,5912	1.005.912,07	0,25
4,2500 % ABN AMRO Bank MTN 2022/2030	XS2536941656		EUR	1.000	0	0 %	105,2050	1.052.050,00	0,26
4,2500 % AXA MTN fix- to-float (sub.) 2022/2043	XS2487052487		EUR	1.000	0	0 %	102,1660	1.021.660,00	0,25
4,2500 % BPCE MTN fix- to-float (sub.) 2025/2035	FR001400WKPO		EUR	300	300	0 %	101,9850	305.955,00	0,08
4,2500 % Ball MC 2025/2032	XS3070629335		EUR	400	400	0 %	101,4970	405.988,00	0,10
4,2500 % Barry Callebaut Services MC 2025/2031	BE6360449621		EUR	400	400	0 %	100,5830	402.332,00	0,10
4,2500 % Credit Mutuel Arkea MTN 2022/2032	FR001400E946		EUR	400	0	0 %	105,5260	422.104,00	0,10
4,2500 % Hera MTN 2023/2033	XS2613472963		EUR	1.000	0	0 %	104,5350	1.045.350,00	0,26
4,2500 % ITV MTN MC 2024/2032	XS2838391170		EUR	1.000	0	0 %	101,5720	1.015.720,00	0,25
4,2500 % Münchener Rückvers. fix-to-float (sub.) 2024/2044	XS2817890077		EUR	800	0	0 %	102,7250	821.800,00	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,2500 % Philips (Konin.) MTN 2023/2031	XS2676863355		EUR	1.000	0	0 %	105,3910	1.053.910,00	0,26
4,2500 % Stora Enso MTN MC 2023/2029	XS2629064267		EUR	500	0	0 %	104,1880	520.940,00	0,13
4,3000 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2012/2027	XS0732998967		EUR	1.000	0	0 %	102,4550	1.024.550,00	0,25
4,3020 % Warner Media Holdings MC 2024/2030	XS2821805533		EUR	1.000	0	0 %	98,6994	986.993,70	0,24
4,3750 % ABN AMRO Bank MTN MC (sub.) 2024/2036	XS2859413341		EUR	500	0	0 %	102,2130	511.065,00	0,13
4,3750 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN (sub.) 2024/2034	FR001400N3I5		EUR	1.500	1.500	0 %	102,2550	1.533.825,00	0,38
4,3750 % CaixaBank MTN 2023/2033	XS2726256113		EUR	1.000	0	0 %	107,2920	1.072.920,00	0,26
4,3750 % Credit Agricole MTN 2023/2033	FR001400M4O2		EUR	500	0	0 %	105,6790	528.395,00	0,13
4,3750 % KBC Groep MTN 2023/2031	BE0002951326		EUR	1.500	0	0 %	106,8080	1.602.120,00	0,40
4,3750 % Nokia MTN MC 2023/2031	XS2488809612		EUR	2.000	0	0 %	104,3950	2.087.900,00	0,52
4,3860 % CRNCL 2016-7X CR 2019/2030	XS2066882973		EUR	1.000	0	0 %	100,0320	1.000.319,90	0,25
4,3860 % EGLXY 2015-4X CRR 2021/2034	XS2346856862		EUR	1.000	0	0 %	100,0318	1.000.317,99	0,25
4,4790 % ARBR 3X CRR 2021/2034	XS2366712912		EUR	1.500	0	0 %	100,0284	1.500.426,55	0,37
4,5000 % ABN AMRO Bank 2022/2034	XS2557084733		EUR	500	0	0 %	108,1900	540.950,00	0,13
4,5000 % Crédit Agricole Assurances (sub.) 2024/2034	FR001400RCO0		EUR	300	0	0 %	103,3020	309.906,00	0,08
4,5000 % DS Smith MTN MC 2023/2030	XS2654098222		EUR	600	0	0 %	105,6490	633.894,00	0,16
4,5000 % Dufry One MC 2025/2032	XS3037720227		EUR	600	600	0 %	100,5420	603.252,00	0,15
4,5000 % Iren fix-to-float PERP (sub.) 2025/2199	XS2977890313		EUR	200	200	0 %	101,1970	202.394,00	0,05
4,5000 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2569069375		EUR	900	0	0 %	104,6040	941.436,00	0,23
4,5000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2024/2030	XS2826609971		EUR	500	0	0 %	104,4830	522.415,00	0,13
4,5060 % Barclays fix-to-float 2024/2033	XS2739054489		EUR	1.500	1.500	0 %	105,1890	1.577.835,00	0,39
4,5790 % CADOG 8X CRR 2022/2032	XS2434834250		EUR	1.300	0	0 %	100,0589	1.300.765,60	0,32
4,6080 % Mizuho Financial Group MTN 2023/2030	XS2672418055		EUR	1.300	0	0 %	107,0860	1.392.118,00	0,34
4,6130 % ARESE 8X CR 2019/2032	XS2060909798		EUR	1.500	0	0 %	100,0753	1.501.130,18	0,37
4,6250 % AIB Group MTN fix-to-float 2023/2029	XS2578472339		EUR	900	0	0 %	105,1650	946.485,00	0,23
4,6250 % DNB Bank MTN fix-to-float 2023/2029	XS2698148702		EUR	500	0	0 %	105,5970	527.985,00	0,13
4,6250 % Mediobanca MTN fix-to-float 2022/2029	XS2563002653		EUR	500	0	0 %	104,7150	523.575,00	0,13
4,6250 % UBS Group MTN fix-to-float 2023/2028	CH1255915006		EUR	1.300	0	0 %	103,4910	1.345.383,00	0,33
4,6250 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2014/2199	XS1048428442		EUR	1.500	1.500	0 %	100,9180	1.513.770,00	0,37
4,6930 % Warner Media Holdings MC 2024/2033	XS2721621154		EUR	1.000	0	0 %	94,6130	946.130,00	0,23
4,7471 % Macquarie Group MTN 2023/2030	XS2723556572		EUR	1.000	0	0 %	107,0400	1.070.400,00	0,26
4,7500 % Electricite de France MTN MC 2024/2044	FR001400QR88		EUR	300	0	0 %	99,6860	299.058,00	0,07
4,7500 % Enel PERP fix-to-float (sub.) 2024/2199	XS2770512064		EUR	500	500	0 %	103,0340	515.170,00	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,7500 % Hamburg Commercial Bank MTN 2024/2029	DE000HCB0B36		EUR	400	0	0 %	105,6630	422.652,00	0,10
4,7500 % ING Groep fix-to-float 2023/2034	XS2624977554		EUR	500	0	0 %	107,8520	539.260,00	0,13
4,7500 % TenneT Holding MTN MC 2022/2042	XS2549715618		EUR	2.000	2.000	0 %	108,6930	2.173.860,00	0,54
4,7500 % Verizon Communications MC 2022/2034	XS2550898204		EUR	1.000	0	0 %	108,4190	1.084.190,00	0,27
4,8100 % Credit Mutuel Arkea fix-to-float (sub.) 2024/2035	FR001400PZV0		EUR	1.000	0	0 %	104,4490	1.044.490,00	0,26
4,8740 % Standard Chartered Bank fix-to-float 2023/2031	XS2618731256		EUR	1.200	0	0 %	107,0010	1.284.012,00	0,32
4,8750 % CNP Assurances MTN MC (sub.) 2024/2054	FR001400RIX8		EUR	500	0	0 %	104,9880	524.940,00	0,13
4,8750 % De Volksbank MTN 2023/2030	XS2592240712		EUR	1.600	0	0 %	107,2030	1.715.248,00	0,42
4,8750 % Global Payments MC 2023/2031	XS2597994065		EUR	1.000	0	0 %	105,0600	1.050.600,00	0,26
4,8750 % Hamburg Commercial Bank MTN 2023/2027	DE000HCB0BZ1		EUR	2.000	0	0 %	103,6020	2.072.040,00	0,51
4,8750 % RCI Banque MTN MC 2023/2028	FR001400IEQ0		EUR	500	0	0 %	105,3720	526.860,00	0,13
4,9580 % INVSC 8X CR 2024/2036	XS2831015099		EUR	1.000	0	0 %	100,2354	1.002.354,28	0,25
4,9730 % Barclays MTN fix-to-float (sub.) 2024/2036	XS2831195644		EUR	600	0	0 %	104,5240	627.144,00	0,15
5,0000 % CaixaBank MTN fix-to-float 2023/2029	XS2649712689		EUR	600	0	0 %	106,1510	636.906,00	0,16
5,0000 % Celanese US Holdings MC 2025/2031	XS3023780375		EUR	400	400	0 %	99,7060	398.824,00	0,10
5,0000 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float 2023/2028	XS2592650373		EUR	500	0	500 %	104,0680	520.340,00	0,13
5,0000 % Svenska Handelsbanken MTN fix-to-float (sub.) 2023/2034	XS2667124569		EUR	500	0	0 %	106,3200	531.600,00	0,13
5,1250 % Autostrade per l'Italia MTN MC 2023/2033	XS2636745882		EUR	1.000	0	0 %	107,8950	1.078.950,00	0,27
5,2500 % AIB Group MTN fix-to-float 2023/2031	XS2707169111		EUR	1.000	0	0 %	109,6190	1.096.190,00	0,27
5,2500 % Commerzbank fix-to-float 2023/2029	DE000CZ439B6		EUR	400	0	0 %	106,5310	426.124,00	0,11
5,2500 % ORSTED fix-to-float (sub.) (1000Y) 2022/2199	XS2563353361		EUR	1.500	0	0 %	102,0560	1.530.840,00	0,38
5,2500 % Romania MTN S.REGS 2024/2032	XS2829209720		EUR	1.617	0	0 %	98,6180	1.594.653,06	0,39
5,2620 % Barclays MTN fix-to-float 2022/2034	XS2560422581		EUR	600	0	0 %	109,9190	659.514,00	0,16
5,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN (sub.) 2023/2033	XS2582098930		EUR	1.300	1.300	0 %	104,7740	1.362.062,00	0,34
5,3750 % SoftBank Group 2024/2029	XS2854423386		EUR	500	0	0 %	101,8590	509.295,00	0,13
5,5000 % SES S.* fix-to-float (sub.) 2024/2054	XS2898762864		EUR	600	0	0 %	97,6160	585.696,00	0,14
5,6250 % Romania MTN S.REGS 2024/2037	XS2829810923		EUR	1.000	0	0 %	94,3200	943.200,00	0,23
5,7500 % Banco Santander MTN fix-to-float (sub.) 2023/2033	XS2626699982		EUR	1.500	0	0 %	106,8130	1.602.195,00	0,40
6,1840 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float (sub.) 2023/2034	XS2589361240		EUR	600	0	0 %	108,4250	650.550,00	0,16
6,3640 % HSBC Holdings fix-to-float (sub.) 2022/2032	XS2553547444		EUR	1.000	0	0 %	107,3000	1.073.000,00	0,26
6,3750 % Enel MTN PERP fix-to-float (sub.) 2023/2199	XS2576550086		EUR	500	500	0 %	108,0100	540.050,00	0,13

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,3750 % Erste Group Bank MTN fix-to-float (sub.) 2025/2199	AT0000A3M597		EUR	1.000	1.000	0 %	100,6610	1.006.610,00	0,25
6,5000 % TRNTE 5X B2 2023/2037	XS2678881595		EUR	1.000	1.000	0 %	100,9492	1.009.491,83	0,25
6,6250 % Bayer S.NC5 fix-to-float (sub.) 2023/2083	XS2684826014		EUR	1.000	0	0 %	106,1680	1.061.680,00	0,26
7,0000 % De Volksbank PERP fix-to-float (sub.) 2022/2199	XS2454874285		EUR	2.000	2.000	0 %	104,6820	2.093.640,00	0,52
4,2500 % UK Treasury Stock 2024/2034	GB00BQC82C90		GBP	3.000	3.000	0 %	98,6110	3.462.667,53	0,86
5,8510 % Barclays fix-to-float 2024/2035	XS2790094523		GBP	1.000	1.000	0 %	101,0690	1.182.992,92	0,29
1,5910 % NTT Finance S.144A MC 2021/2028	US62954WAD74		USD	700	0	0 %	92,8420	554.682,71	0,14
4,3790 % Banco Santander 2018/2028	US05964HAJ41		USD	1.000	0	0 %	99,6430	850.450,22	0,21
4,4000 % BNP Paribas S.A. 2018/2028	US09659X2F81		USD	1.000	0	0 %	99,6090	850.160,03	0,21
4,5830 % HSBC Holdings fix-to-float 2018/2029	US404280BT50		USD	1.000	0	0 %	99,9970	853.471,60	0,21
4,6890 % Bank of Montreal S.REGS 2023/2028	USC0623PAU24		USD	600	0	0 %	101,9180	521.920,37	0,13
4,8360 % Barclays PLC DL-Notes 2017(27/28) (sub.) 2017/2028	US06738EAW57		USD	1.500	0	0 %	100,1070	1.281.615,67	0,32
8,1301 % Deutsche Bank fix-to-float PERP (sub.) 2014/2199	XS1071551474		USD	1.000	0	0 %	103,2280	881.048,09	0,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	34.832.582,80	8,60
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	34.832.582,80	8,60
0,2500 % Quebec (Province of) MTN 2021/2031	XS2338991941		EUR	1.500	0	0 %	86,6580	1.299.870,00	0,32
0,3750 % LB Baden-Württ. MTN 2021/2029	DE000LB2V5T1		EUR	1.600	0	0 %	90,7610	1.452.176,00	0,36
0,5000 % Quebec (Province of) MTN 2022/2032	XS2435787283		EUR	1.200	0	0 %	85,9650	1.031.580,00	0,25
0,6250 % Athene Global Funding S.GMTN 2021/2028	XS2282195176		EUR	500	0	0 %	94,9750	474.875,00	0,12
0,6690 % Aust & NZ Banking Group MTN fix-to-float (sub.) 2021/2031	XS2294372169		EUR	500	0	0 %	98,1170	490.585,00	0,12
1,4500 % Iberdrola Int. PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2295335413		EUR	300	0	0 %	97,4960	292.488,00	0,07
1,8000 % CORDA 5X B2RR 2017/2030	XS2066218772		EUR	1.000	0	0 %	97,1704	971.703,55	0,24
2,1250 % ING Groep MTN fix-to-float (sub.) 2020/2031	XS2176621170		EUR	400	0	0 %	99,3790	397.516,00	0,10
2,8750 % Deutsche Kreditbank Pfe. 2024/2036	DE000SCB0054		EUR	1.000	0	0 %	97,9220	979.220,00	0,24
3,0000 % Daimler Truck International Finance 2025/2029	XS3081821699		EUR	400	400	0 %	99,9760	399.904,00	0,10
3,0300 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (sub.) 2015/2025	DE000HLB1AJ4		EUR	1.000	0	0 %	99,3000	993.000,00	0,25
3,0540 % Transdev Group 2025/2028	FR001400ZPC0		EUR	600	600	0 %	100,2430	601.458,00	0,15
3,1970 % Mitsubishi UFJ Financial Group MTN fix-to-float 2025/2031	XS3089768157		EUR	1.000	1.000	0 %	99,8780	998.780,00	0,25
3,2500 % Quebec (Province of) MTN 2025/2035	XS3077376047		EUR	500	500	0 %	99,7880	498.940,00	0,12
3,3750 % European Financial Stability Facility (EFSF) MTN 2023/2038	EU000A2SCAK5		EUR	1.500	0	0 %	101,5930	1.523.895,00	0,38
3,4600 % Mizuho Financial Group MTN fix-to-float 2024/2030	XS2886269013		EUR	300	0	0 %	101,8580	305.574,00	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,5330 % East Japan Railway MTN 2024/2036	XS2891034063		EUR	1.200	0	0 %	99,4100	1.192.920,00	0,29
3,5560 % Mitsubishi UFJ Financial Group MTN fix-to-float 2024/2032	XS2892386462		EUR	1.500	0	0 %	101,3000	1.519.500,00	0,38
3,7000 % T-Mobile USA 2024/2032	XS2746662936		EUR	900	0	0 %	102,0400	918.360,00	0,23
3,7500 % Honeywell Int. MC 2024/2036	XS2776890068		EUR	1.000	0	0 %	99,2170	992.170,00	0,24
3,8450 % Transdev Group MC 2025/2032	FR001400ZPD8		EUR	1.300	1.300	0 %	100,8200	1.310.660,00	0,32
4,1250 % JT Intl. Fin. Ser- vices MTN MC 2025/2035	XS3040320908		EUR	2.500	2.500	0 %	100,4530	2.511.325,00	0,62
4,2790 % CGMSE 2020-1X B 2020/2033	XS2115126877		EUR	1.470	0	0 %	99,6344	1.464.625,35	0,36
4,5000 % Crown Euro- pean Holdings S.REGS MC 2024/2030	XS2872799734		EUR	400	0	0 %	103,4160	413.664,00	0,10
4,6250 % Commerzbank MTN fix-to-float 2024/2031	DE000CZ439T8		EUR	2.000	0	0 %	105,5740	2.111.480,00	0,52
4,8750 % REWE Internatio- nal Finance MC 2023/2030	XS2679898184		EUR	2.000	0	0 %	107,0820	2.141.640,00	0,53
5,0000 % Vonovia MTN MC 2022/2030	DE000A30VQB2		EUR	1.600	0	0 %	108,3000	1.732.800,00	0,43
6,0000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix- to-float 2023/2028	XS2682093526		EUR	500	0	0 %	106,6070	533.035,00	0,13
1,9800 % Rabobank S.REGS fix-to-float 2021/2027	US749775DL34		USD	655	0	0 %	96,4290	539.077,33	0,13
2,5690 % UniCredit S.REGS fix-to-float 2020/2026	XS2233264808		USD	2.000	0	0 %	99,4880	1.698.254,60	0,42
5,5339 % AGL 2024-37X A1 2025/2038	USG0119MAA02		USD	3.000	0	0 %	100,2179	2.566.070,62	0,63
7,7780 % Intesa Sanpaolo S.REGS fix- to-float 2023/2054	XS2638076187		USD	500	0	0 %	111,4090	475.436,35	0,12
Summe Wertpapiervermögen								398.720.142,10	98,46
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR	589.793,65	0,15
Zins-Derivate							EUR	-19.000,00	-0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-19.000,00	-0,00
Euro-Schatz Future September 2025		EUREX	STK	100				-19.000,00	-0,00
Swaps							EUR	608.793,65	0,15
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps							EUR	608.793,65	0,15
Protection Seller									
AXA / 100 BP (BOA- SEC) 26.1.21-20.12.27		OTC	EUR	-1.500				27.660,22	0,01
Airbus MTN MC / 100 BP (JPM-AG) 20.9.23-20.12.30		OTC	EUR	-2.000				61.000,34	0,02
Barclays Bank MTN / 100 BP (JPM-AG) 12.6.23-20.6.28		OTC	EUR	-2.000				30.910,96	0,01
Cellnex Telecom MTN MC / 500 BP (DB) 7.3.24-20.12.30		OTC	EUR	-1.000				210.177,76	0,05
Iberdrola Int. MTN / 100 BP (BOASEC) 7.7.21-20.6.28		OTC	EUR	-2.000				44.863,94	0,01
Intesa Sanpaolo MTN / 100 BP (BACRSEC) 20.6.23-20.6.26		OTC	EUR	-2.000				16.041,07	0,00
Lanxess MTN -single callable- / XX BP (JPM- AG) 28.3.25-20.6.30		OTC	EUR	-2.000				-55.009,59	-0,01
SES MTN MC / 100 BP (JPM-AG) 18.6.24-20.6.31		OTC	EUR	-1.000				-76.816,72	-0,02
SYENSQO MC / 100 BP (JPM-AG) 10.5.23-20.6.30		OTC	EUR	-1.000				9.001,42	0,00
Stellantis MC / 500 BP (DB) 27.3.24-20.6.31		OTC	EUR	-2.000				308.923,79	0,08

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ZF Europe Finance MC / XX BP (JPM-AG) 6.2.25-20.12.29	OTC		EUR	-1.000				10.276,39	0,00
Zürich Versicherungsge- sellschaft MC / 100 BP (JPM-AG) 12.5.23-20.6.28	OTC		EUR	-1.000				21.764,07	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	731.463,45	0,18
Bankguthaben							EUR	731.463,45	0,18
EUR - Guthaben bei							EUR	673.886,37	0,17
Verwahrstelle			EUR	673.886,37				673.886,37	0,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	1.637,87	0,00
Verwahrstelle			GBP	1.399,31				1.637,87	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	55.939,21	0,01
Verwahrstelle			USD	65.541,18				55.939,21	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.153.827,34	1,27
Ansprüche aus Cre- dit Default Swaps			EUR					10.541,68	0,00
Quellensteuerrück- stattungsansprüche			EUR					13.022,60	0,00
Zinsansprüche			EUR					5.130.263,06	1,27
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-221.081,48	-0,05
Fondsvermögen							EUR	404.974.145,06	100,00²⁾
Anteilwert							EUR	20,44	
Umlaufende Anteile							STK	19.817.151,215	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,15

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

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

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Zum Stichtag 30. Juni 2025 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 94,24 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 5,76 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85435	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17165	= 1 (EUR)

Marktschlüssel**Terminbörsen**

EUREX European Exchange Deutschland

OTC Over-the-Counter

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 27.06.2025 oder letztbekannte

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
Bayer fix-to-float (subord.) 2019/2079	XS2077670003	EUR	0	300
0,0000 % Luxembourg (Grand Duchy of) 2020/2032	LU2228213398	EUR	0	1.000
0,0000 % Santander Consumer Fin. MTN 2021/2026	XS2305600723	EUR	0	700
0,0100 % The Bank of Nova Scotia MTN (covered) 2020/2027	XS2101325111	EUR	0	1.000
0,0500 % Royal Bank of Canada (covered) 2019/2026	XS2014288315	EUR	0	1.000
0,1250 % Nordea Bank Finland MTN 2019/2027	XS2013525410	EUR	0	1.000
0,1250 % Stadshypotek (covered) 2016/2026	XS1499574991	EUR	0	1.500
0,1250 % Telia Company MC 2020/2030	XS2264161964	EUR	0	900
0,2500 % UBS Group fix-to-float 2021/2026	CH1142231682	EUR	0	700
0,3750 % Compagnie de Financement Foncier Obl. Fon. 2019/2027	FR0013413382	EUR	0	2.000
0,3750 % DNB Bank MTN fix-to-float 2022/2028	XS2432567555	EUR	0	800
0,3750 % Rabobank MTN S.GMTN fix-to-float 2021/2027	XS2416413339	EUR	0	800
0,3750 % Westpac Banking MTN (covered) 2019/2026	XS1978200472	EUR	0	3.000
0,4500 % Basque (Comunidad de) 2021/2032	ES0000106726	EUR	0	1.000
0,5000 % Finland (Republic of) 2019/2029	FI4000369467	EUR	0	1.500
0,5000 % Italy (Republic of) 2021/2028	IT0005445306	EUR	0	2.500
0,6250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2021/2028	FR00140035A0	EUR	0	800
0,6250 % Ontario (Province of) MTN 2018/2025	XS1807430811	EUR	0	3.000
0,8750 % DS Smith MC 2019/2026	XS2051777873	EUR	0	1.000
0,8750 % ING Groep MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032	XS2350756446	EUR	0	200
1,0000 % Cellnex Telecom MC 2020/2027	XS2102934697	EUR	0	500
1,0000 % Intesa Sanpaolo MTN 2019/2026	XS2081018629	EUR	0	700
1,0730 % mBank Hipoteczny (covered) 2018/2025	XS1812878889	EUR	0	2.000
1,1250 % Basque (Comunidad de) 2019/2029	ES0000106635	EUR	0	2.000
1,1250 % Mediobanca MTN 2020/2025	XS2106861771	EUR	0	500
1,3750 % Danske Bank fix-to-float 2022/2027	XS2443438051	EUR	0	1.000
1,3750 % ITV MC 2019/2026	XS2050543839	EUR	0	700
1,5000 % Ceske Drahly 2019/2026	XS1991190361	EUR	0	500
1,6250 % Mondi Finance MTN MC 2018/2026	XS1813593313	EUR	0	1.000
1,8750 % Cassa Depositi e Prestiti MTN 2018/2026	IT0005323438	EUR	0	2.000
2,0000 % Koninklijke KPN PERP fix-to-float (sub.) 2019/2025	XS2069101868	EUR	0	300
2,0000 % Nationwide Building Society 2022/2027	XS2473346299	EUR	0	800
2,5000 % BNP Paribas MTN fix-to-float (sub.) 2022/2032	FR0014009HA0	EUR	0	300
2,5000 % Standard Chartered Bank fix-to-float (sub.) 2020/2030	XS2183818637	EUR	0	2.500
2,5000 % ZF Europe Finance MC 2019/2027	XS2010039977	EUR	0	1.000
2,6250 % Aareal Bank Pfe. 2024/2030	DE000AAR0447	EUR	0	1.000
2,6250 % RCI Banque fix-to-float (sub.) 2019/2025	FR0013459765	EUR	0	500
2,7500 % Bank of Montreal MTN 2022/2027	XS2473715675	EUR	0	1.000
2,8550 % Intesa SanPaolo MTN (subordinated) 2015/2025	XS1222597905	EUR	0	500
3,1250 % ABB Finance MTN MC 2024/2029	XS2747181969	EUR	0	500
3,1250 % Sappi Papier Holding MC 2019/2026	XS1961852750	EUR	0	800
3,3750 % Enel Finance Int. MTN MC 2024/2028	XS2751666426	EUR	0	600
3,4000 % British Columbia (Prov.) 2024/2039	XS2824742048	EUR	0	1.000
3,6250 % Commerzbank MTN fix-to-float 2025/2032	DE000CZ45ZA0	EUR	300	300
3,6250 % IBM MC 2023/2031	XS2583742239	EUR	0	1.200
3,6500 % American Honda Finance MTN 2024/2031	XS2866190965	EUR	0	1.200
4,0000 % LB Hessen-Thüringen MTN 2023/2030	XS2582195207	EUR	0	500
4,2681 % OP Yrityspankki fix-to-float (sub.) 2020/2030	XS2185867673	EUR	0	1.000
4,2790 % ARESE 7X BR 2017/2030	XS1650058560	EUR	0	2.000
4,6250 % De Volksbank MTN MC 2023/2027	XS2626691906	EUR	0	2.000
4,6250 % Rabobank S.GMTN fix-to-float 2022/2028	XS2550081454	EUR	0	800
4,6790 % ARMDA 4X C 2019/2033	XS2066870887	EUR	0	1.000

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
4,7360 % PENTA 2020-7X B1 2020/2025	XS2106026821	EUR	0	1.000
4,7500 % Intesa Sanpaolo MTN 2022/2027	XS2529233814	EUR	0	750
5,1250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN (sub.) 2023/2033	FR001400F323	EUR	0	200
5,0700 % Rabobank MTN S.REGS fix-to-float 2020/2026	US74977SDH22	USD	0	1.000
5,9440 % Deutsche Bank Singapore Branch MTN FRN 2018/2025	XS1788992870	USD	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,3750 % De Volksbank MTN MC 2021/2028	XS2308298962	EUR	0	500
1,5000 % Smurfit Kappa Acquisitions MC 2019/2027	XS2050968333	EUR	0	500
2,3740 % Naturgy Finance Iberia fix-to-float (sub.) 2021/2199	XS2406737036	EUR	0	500
3,0000 % Commerzbank fix-to-float 2022/2027	DE000CZ45W57	EUR	0	1.000
3,4670 % Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.) 2019/2199	XS2010039035	EUR	0	1.500
3,4900 % Mizuho Financial Group MTN 2022/2027	XS2528323780	EUR	0	1.000
3,6250 % JT Intl. Fin. Services MTN MC 2024/2034	XS2793255162	EUR	1.000	2.100
3,7500 % Svenska Handelsbanken MTN 2022/2027	XS2551280436	EUR	0	500
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)				
Swaps				
Credit Default Swaps				
Verkaufte Kontrakte		EUR		2.000
(Basiswert(e): ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 43 VERSION 1 / XX BP (BOASEC) 31.3.25-20.6.30)				
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte		EUR		95.339
(Basiswert(e): 2YR US Treasury Note, BUND, SCHATZANW.)				
Verkaufte Kontrakte		EUR		26.180
(Basiswert(e): BUND)				

Köln, im Juli 2025

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com