

Kapital Plus

Halbjahresbericht

30. Juni 2024

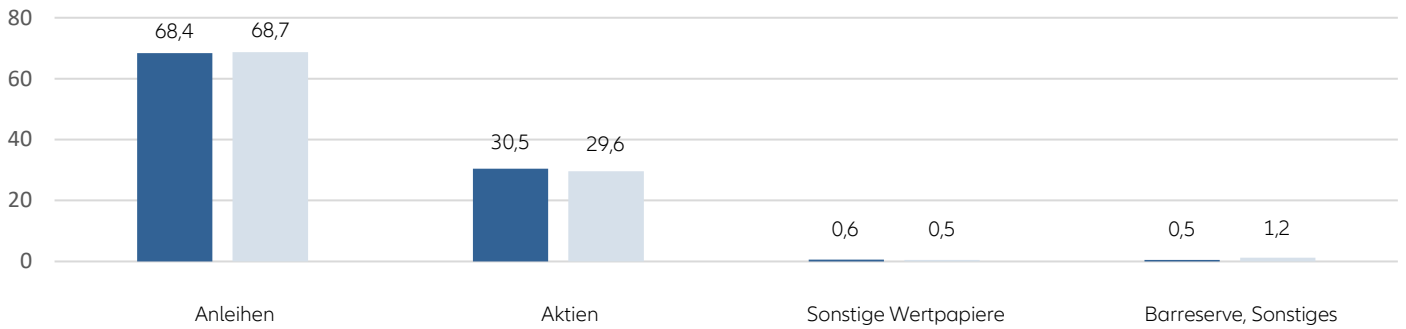
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Kapital Plus	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2024.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2024.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	17
Anhang.....	18
Anteilklassen.....	18
Weitere Informationen.....	20
Ihre Partner	22
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	23

Kapital Plus

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 625/ISIN: DE0008476250	3.117,2	3.275,6	3.268,2	4.126,7
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: 979 761/ISIN: DE0009797613	90,5	89,4	90,9	121,0
- Anteilklasse Multi Asset 30 CT (EUR)	WKN: A2D U1Y/ISIN: DE000A2DU1Y2	21,4	25,3	30,8	57,8
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A14 N9U/ISIN: DE000A14N9U7	10,0	13,2	9,3	10,0
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 758/ISIN: DE0009797589	5,5	5,7	16,0	31,9
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1L/ISIN: DE000A2DU1L9	9,0	9,4	9,3	13,1
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 625/ISIN: DE0008476250	66,83	67,26	62,16	74,54
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: 979 761/ISIN: DE0009797613	1.179,78	1.184,42	1.088,93	1.306,21
- Anteilklasse Multi Asset 30 CT (EUR)	WKN: A2D U1Y/ISIN: DE000A2DU1Y2	102,77	102,07	93,20	112,37
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A14 N9U/ISIN: DE000A14N9U7	1.100,20	1.104,53	1.015,47	1.218,10
- Anteilklasse P2 (EUR)	WKN: 979 758/ISIN: DE0009797589	1.223,90	1.227,79	1.127,14	1.352,17
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1L/ISIN: DE000A2DU1L9	106,58	107,03	98,46	118,10

Kapital Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	962.939.046,89	29,63
Deutschland	141.510.059,77	4,36
Frankreich	134.554.155,72	4,14
Niederlande	122.761.918,20	3,78
Italien	7.717.782,33	0,24
Irland	28.539.671,55	0,88
Dänemark	183.610.014,94	5,65
Luxemburg	10.408.491,48	0,32
Schweden	172.332.861,89	5,30
Schweiz	111.755.571,38	3,43
Großbritannien	49.748.519,63	1,53
2. Anleihen	2.235.007.291,76	68,66
Deutschland	248.893.246,69	7,65
Frankreich	359.893.192,06	11,12
Niederlande	266.066.718,25	8,21
Italien	338.547.430,25	10,39
Irland	35.031.754,22	1,07
Dänemark	21.584.528,95	0,65
Portugal	6.899.100,00	0,21
Spanien	233.169.087,82	7,15
Belgien	58.116.640,92	1,79
Luxemburg	37.920.762,66	1,15
Norwegen	23.612.947,79	0,73
Schweden	23.877.540,93	0,73
Finnland	10.689.339,72	0,32
Österreich	46.915.776,01	1,44
Schweiz	6.884.438,00	0,22
Estland	4.426.001,00	0,14
Lettland	3.951.832,55	0,13
Ungarn	9.522.783,50	0,29
Rumänien	4.793.020,50	0,15
Bulgarien	4.958.399,00	0,15
Slowenien	1.772.822,40	0,05
Großbritannien	72.730.846,47	2,23
USA	130.930.958,45	3,99
Kanada	64.022.201,07	1,98
Mexiko	3.705.208,80	0,11
Israel	4.644.821,40	0,14
Indonesien	4.995.265,00	0,15
Korea, Republik	881.515,74	0,03
Japan	14.795.762,68	0,45
Australien	42.506.162,63	1,30
Neuseeland	9.266.680,50	0,28
Sonstige	139.000.505,80	4,26
3. Sonstige Wertpapiere	17.537.145,60	0,54
Italien	4,82	0,00
Schweiz	17.537.140,78	0,54
4. Derivate	1.613.740,00	0,05
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	27.789.744,64	0,85
6. Sonstige Vermögensgegenstände	14.343.880,94	0,44
II. Verbindlichkeiten	-5.585.544,19	-0,17
III. Fondsvermögen	3.253.645.305,64	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	962.939.046,89	29,63
CHF	111.755.571,38	3,43
DKK	183.610.014,94	5,65
EUR	445.492.079,05	13,72
GBP	49.748.519,63	1,53
SEK	172.332.861,89	5,30
2. Anleihen	2.235.007.291,76	68,66
EUR	2.235.007.291,76	68,66
3. Sonstige Wertpapiere	17.537.145,60	0,54
CHF	17.537.140,78	0,54
EUR	4,82	0,00
4. Derivate	1.613.740,00	0,05
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	27.789.744,64	0,85
6. Sonstige Vermögensgegenstände	14.343.880,94	0,44
II. Verbindlichkeiten	-5.585.544,19	-0,17
III. Fondsvermögen	3.253.645.305,64	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								3.125.607.746,80	96,10
Aktien								962.939.046,89	29,63
Deutschland								141.510.059,77	4,36
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	144.160	2.848	23.210	EUR 222,800	32.118.848,00	0,99
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien		STK	122.047	131.327	9.280	EUR 66,600	8.128.330,20	0,25
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	1.046.056	25.061	426.589	EUR 34,410	35.994.786,96	1,11
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien		STK	127.787	2.525	20.573	EUR 92,750	11.852.244,25	0,36
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	238.242	57.808	18.321	EUR 187,980	44.784.731,16	1,38
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien		STK	39.556	781	6.368	EUR 218,200	8.631.119,20	0,27
Frankreich								134.554.155,72	4,14
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.		STK	664.782	13.264	114.673	EUR 35,090	23.327.200,38	0,72
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Por- teur		STK	7.071	1.252	1.186	EUR 2.146,000	15.174.366,00	0,47
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur		STK	230.208	4.593	39.707	EUR 93,880	21.611.927,04	0,66
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	77.835	1.553	13.424	EUR 409,300	31.857.865,50	0,98
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	59.942	1.196	10.336	EUR 710,400	42.582.796,80	1,31
Niederlande								122.761.918,20	3,78
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam		STK	21.863	2.112	3.549	EUR 1.129,600	24.696.444,80	0,76
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	101.161	2.101	48.313	EUR 969,400	98.065.473,40	3,02
Italien								7.717.782,33	0,24
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.		STK	229.491	4.578	39.583	EUR 33,630	7.717.782,33	0,24
Irland								28.539.671,55	0,88
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	356.969	7.123	61.574	EUR 79,950	28.539.671,55	0,88
Dänemark								183.610.014,94	5,65
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B		STK	864.356	17.246	149.097	DKK 134,050	15.535.715,77	0,48
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B		STK	211.597	4.221	36.499	DKK 839,000	23.803.634,04	0,73
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier		STK	304.985	6.277	109.682	DKK 1.092,000	44.655.290,22	1,37
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	740.867	15.714	230.353	DKK 1.002,800	99.615.374,91	3,07
Luxemburg								10.408.491,48	0,32
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.		STK	221.316	4.415	38.172	EUR 47,030	10.408.491,48	0,32
Schweden								172.332.861,89	5,30
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	1.446.919	28.871	249.587	SEK 298,100	37.860.570,89	1,16
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	2.332.893	46.549	402.414	SEK 199,300	40.811.549,26	1,25
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	1.684.122	374.945	161.276	SEK 212,900	31.472.422,54	0,97
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	2.250.529	44.906	388.207	SEK 119,450	23.596.724,96	0,73
SE0007074281	Hexpol AB Namn-Aktier B		STK	743.865	14.842	128.310	SEK 119,200	7.783.077,29	0,24
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	850.669	16.974	146.737	SEK 412,600	30.808.516,95	0,95
Schweiz								111.755.571,38	3,43
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	21.798	617	18.734	CHF 490,300	11.107.997,09	0,34
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	30.086	599	5.188	CHF 1.155,000	36.116.333,21	1,11
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	160.871	3.210	27.748	CHF 259,000	43.304.670,79	1,33
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	65.694	1.310	11.330	CHF 111,700	7.626.690,02	0,23
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien		STK	25.637	511	4.419	CHF 510,400	13.599.880,27	0,42
Großbritannien								49.748.519,63	1,53
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	341.541	341.541	0	GBP 21,810	8.806.536,87	0,27
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares		STK	390.938	48.242	66.341	GBP 27,150	12.548.284,80	0,39
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares		STK	202.497	209.066	6.569	GBP 82,860	19.836.733,96	0,61
GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC Reg.Shares		STK	84.555	1.687	14.583	GBP 85,600	8.556.964,00	0,26
Verzinsliche Wertpapiere								2.145.131.559,13	65,93
EUR-Anleihen								2.145.131.559,13	65,93
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 19/24		EUR	2.400.000	0	0	% 98,607	2.366.571,12	0,07
XS2076155105	0,3750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 19/27		EUR	3.000.000	0	0	% 91,293	2.738.784,60	0,08
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27		EUR	3.050.000	0	0	% 92,062	2.807.884,60	0,09

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1344751968	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 16/26		EUR	10.000.000	0	0	96,349	9.634.911,00	0,30
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 17/32		EUR	4.000.000	0	0	86,770	3.470.785,20	0,11
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	2.200.000	0	0	92,821	2.042.068,38	0,06
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26		EUR	1.500.000	0	0	100,096	1.501.433,70	0,05
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale MTN 21/31		EUR	1.700.000	0	0	79,599	1.353.182,66	0,04
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 21/30 Reg.S		EUR	2.200.000	0	0	84,746	1.864.413,76	0,06
FR0013182847	1,2500 % Air Liquide Finance MTN 16/28		EUR	5.000.000	0	0	93,057	4.652.850,00	0,14
XS1391625289	1,1250 % Akzo Nobel N.V. MTN 16/26		EUR	2.650.000	0	0	95,976	2.543.351,02	0,08
XS2830466301	4,1000 % American Tower Corp. Notes 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	99,539	4.976.941,50	0,15
XS2052998403	0,3750 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	0	86,025	4.301.228,00	0,13
FR0012300812	1,8750 % APRR MTN 14/25		EUR	2.200.000	0	0	99,006	2.178.141,68	0,07
FR0013220258	1,2500 % APRR MTN 16/27		EUR	2.400.000	0	0	94,848	2.276.340,72	0,07
FR0012452191	1,5000 % Arkema S.A. MTN 15/25		EUR	5.000.000	0	0	98,706	4.935.309,00	0,15
XS1907120528	1,8000 % AT & T Inc. Notes 18/26		EUR	5.000.000	0	0	96,520	4.825.997,50	0,15
XS2051361264	0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26		EUR	5.000.000	0	0	94,837	4.741.836,50	0,15
FR0013169885	1,0000 % Autoroutes du Sud de la France MTN 16/26		EUR	1.800.000	0	0	95,667	1.722.005,46	0,05
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	1.900.000	0	0	94,911	1.803.300,45	0,06
XS2573712044	4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Ar. FLR N.-Pref. MTN 23/31		EUR	4.300.000	0	0	103,480	4.449.656,77	0,14
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0	92,616	4.630.821,00	0,14
XS2079713322	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 19/26		EUR	5.000.000	0	0	93,009	4.650.425,00	0,14
ES0413900855	2,7500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/32		EUR	6.100.000	0	0	95,978	5.854.641,53	0,18
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	88,919	4.445.945,00	0,14
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26		EUR	6.300.000	0	0	96,086	6.053.418,00	0,19
XS1757394322	1,3750 % Barclays PLC FLR MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0	98,652	4.932.582,50	0,15
XS2815894154	4,3470 % Barclays PLC FLR MTN 24/35		EUR	5.000.000	5.000.000	0	100,368	5.018.380,00	0,15
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	5.000.000	0	0	87,867	4.393.371,50	0,14
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/26		EUR	5.000.000	0	0	95,538	4.776.892,00	0,15
DE000BHY0SB0	1,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 22/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	90,814	4.540.683,50	0,14
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26		EUR	10.000.000	0	0	96,702	9.670.214,00	0,30
BE0002586643	0,8750 % BNP Paribas Fortis S.A. MT Mortg.Cov. Bds 18/28		EUR	5.900.000	0	0	91,819	5.417.337,52	0,17
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32		EUR	2.900.000	0	0	92,128	2.671.717,51	0,08
FR001400FOV4	3,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/31		EUR	5.100.000	0	0	100,885	5.145.135,00	0,16
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28		EUR	3.200.000	0	0	91,823	2.938.345,60	0,09
XS2012047127	0,3750 % BNZ International Funding Ltd. MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0	99,309	4.965.452,50	0,15
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27		EUR	1.250.000	0	0	91,005	1.137.566,88	0,03
XS2135799679	2,5190 % BP Capital Markets PLC MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	0	96,752	4.837.577,00	0,15
FR0013312501	1,6250 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 18/28		EUR	6.000.000	0	0	93,032	5.581.942,20	0,17

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013455540	0,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/27		EUR	5.000.000	0	0	92,018	4.600.917,50	0,14
FR0013396447	1,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 19/24		EUR	2.600.000	0	0	99,897	2.597.328,50	0,08
FR0012695716	0,3980 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 15/25		EUR	6.300.000	0	0	97,568	6.146.809,20	0,19
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 17/29		EUR	6.700.000	0	0	90,030	6.032.036,13	0,19
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26		EUR	4.800.000	0	0	94,306	4.526.701,92	0,14
FR001400Q6Q8	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	99,046	4.952.280,50	0,15
XS1385945131	2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26		EUR	4.300.000	0	0	97,590	4.196.375,59	0,13
XS1824240136	2,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/28		EUR	3.000.000	0	0	95,244	2.857.328,70	0,09
FR001400IG08	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 23/33		EUR	5.000.000	0	0	102,833	5.141.648,50	0,16
XS1382696398	3,0000 % Bulgarien MTN 16/28		EUR	5.000.000	0	0	99,168	4.958.399,00	0,15
DE0001102531	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	8.200.000	0	0	85,666	7.024.611,18	0,22
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	4.000.000	0	40.000.000	83,632	3.345.279,60	0,10
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	7.500.000	0	54.000.000	94,987	7.124.024,25	0,22
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38		EUR	32.000.000	32.000.000	0	81,338	26.028.156,80	0,80
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	97,757	4.887.849,50	0,15
FR0013534559	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	0	81,890	4.094.498,50	0,13
FR001400CVE3	2,7500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/32		EUR	10.000.000	0	0	96,344	9.634.373,00	0,30
XS2200150766	0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26		EUR	5.000.000	0	0	96,960	4.848.024,50	0,15
XS2102931594	0,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 20/25		EUR	5.000.000	0	0	98,016	4.900.817,50	0,15
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 21/26		EUR	6.700.000	0	0	92,816	6.218.641,18	0,19
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 22/26		EUR	6.500.000	0	0	95,134	6.183.719,10	0,19
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25		EUR	1.750.000	0	0	99,478	1.740.864,30	0,05
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0	97,054	4.852.700,00	0,15
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/29		EUR	5.000.000	0	0	87,575	4.378.768,50	0,13
FR0010913749	4,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 10/25		EUR	5.700.000	0	0	100,819	5.746.706,38	0,18
FR0013106630	1,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/26		EUR	6.000.000	0	0	96,391	5.783.481,00	0,18
FR0013413382	0,3750 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 19/27		EUR	3.300.000	0	0	92,566	3.054.689,55	0,09
FR0013445129	0,0100 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 19/27		EUR	9.000.000	0	0	89,856	8.087.069,70	0,25
FR0014006276	0,0100 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 21/27		EUR	4.000.000	0	0	90,012	3.600.474,80	0,11
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26		EUR	6.800.000	0	0	97,255	6.613.332,53	0,20
XS1377682676	1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 16/24		EUR	1.550.000	0	0	99,304	1.539.218,36	0,05
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/29		EUR	2.750.000	0	0	86,147	2.369.035,08	0,07
DE000CZ45YB1	3,0000 % Commerzbank AG MTH S.P68 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	98,886	4.944.283,00	0,15
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24		EUR	5.000.000	0	0	99,225	4.961.273,50	0,15
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 21/29		EUR	5.000.000	0	0	85,105	4.255.254,00	0,13

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1750349190	1,1250 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28		EUR	5.000.000	0	0	93,222	4.661.096,50	0,14
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29		EUR	3.200.000	0	0	99,799	3.193.568,32	0,10
XS1637093508	0,6250 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 17/24		EUR	5.600.000	0	0	99,990	5.599.429,36	0,17
XS2056430874	0,3750 % Continental AG MTN 19/25		EUR	3.500.000	0	0	96,851	3.389.800,05	0,10
XS2756520248	3,0640 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	99,387	4.969.367,50	0,15
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Pref. MTN 23/30		EUR	5.300.000	0	0	102,335	5.423.748,11	0,17
XS1180130939	1,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 15/27		EUR	7.000.000	0	0	96,324	6.742.670,90	0,21
XS2360599281	0,0100 % Coventry Building Society MT Cov. Bds 21/28		EUR	5.600.000	0	0	87,642	4.907.929,60	0,15
FR001400PBM0	3,0000 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 24/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	98,779	4.938.972,50	0,15
FR001400F7K2	4,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 23/33		EUR	5.000.000	0	0	102,466	5.123.277,50	0,16
XS1790990474	1,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	5.000.000	0	0	98,402	4.920.083,00	0,15
FR0014000Y93	0,1250 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0	88,755	4.437.748,50	0,14
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0	92,816	4.640.785,50	0,14
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28		EUR	5.000.000	0	0	91,786	4.589.278,00	0,14
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding B.V. MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	0	89,825	4.491.230,00	0,14
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank AS FLR MTN 19/30		EUR	2.200.000	0	0	98,138	2.159.036,22	0,07
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31		EUR	2.150.000	0	0	94,754	2.037.212,08	0,06
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 19/25		EUR	5.000.000	0	0	99,481	4.974.043,00	0,15
XS2082333787	0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Anl. Ausg.150 19/26		EUR	1.400.000	0	0	92,748	1.298.477,32	0,04
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	2.500.000	0	0	94,702	2.367.542,75	0,07
DE000A30V5F6	3,0000 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 23/30		EUR	3.500.000	0	0	99,325	3.476.367,30	0,11
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 17/27		EUR	6.250.000	0	0	93,800	5.862.518,75	0,18
XS2240063730	0,1250 % Diageo Capital B.V. MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	0	87,864	4.393.175,50	0,14
DE000A351XV5	3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	100,010	5.000.496,50	0,15
DE000A3E5UY4	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26		EUR	5.000.000	0	0	92,799	4.639.959,50	0,14
DE000A161ZQ3	0,7500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.371 15/26 [WL]		EUR	5.000.000	0	0	95,959	4.797.927,00	0,15
DE000A2GSP56	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.392 18/28 [WL]		EUR	9.400.000	0	0	92,107	8.658.030,74	0,27
XS2433244089	0,1250 % E.ON SE MTN 22/26		EUR	3.300.000	0	0	95,038	3.136.264,56	0,10
XS1255433754	2,6250 % Ecolab Inc. Notes 15/25		EUR	5.000.000	0	0	98,988	4.949.396,00	0,15
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance B.V. MTN 17/27		EUR	6.000.000	0	0	93,841	5.630.461,80	0,17
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	6.700.000	0	0	91,772	6.148.724,00	0,19
XS1403388694	1,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 16/28		EUR	3.300.000	0	0	93,248	3.077.189,94	0,09
XS2156607702	0,6250 % EnBW International Finance BV MTN 20/25		EUR	5.000.000	0	0	97,632	4.881.586,00	0,15
XS2306986782	0,1250 % EnBW International Finance BV MTN 21/28		EUR	3.300.000	0	0	90,218	2.977.201,92	0,09
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	103,396	5.169.808,00	0,16
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	0	97,780	1.955.603,80	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2353182020	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/27		EUR	7.100.000	0	0	90,925	6.455.689,20	0,20
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	5.400.000	0	0	95,706	5.168.135,34	0,16
XS1713463559	3,3750 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/Und.		EUR	5.000.000	0	0	97,363	4.868.129,50	0,15
FR0012602761	1,0000 % Engie S.A. MTN 15/26		EUR	5.000.000	0	0	96,052	4.802.592,50	0,15
FR0013455813	0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30		EUR	4.900.000	0	0	82,900	4.062.116,17	0,12
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	97,313	1.946.258,80	0,06
XS1023703090	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 14/29		EUR	5.000.000	0	0	100,755	5.037.740,00	0,15
EU000A1G0ED2	0,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 19/35		EUR	13.000.000	0	0	79,704	10.361.531,70	0,32
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	40.000.000	0	0	81,560	32.624.156,00	1,00
EU000A3K4C42	0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37		EUR	45.000.000	45.000.000	0	71,163	32.023.534,50	0,98
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29		EUR	10.000.000	0	0	93,534	9.353.415,00	0,29
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32		EUR	30.000.000	0	0	85,985	25.795.377,00	0,79
EU000A1U9944	0,5000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 16/26		EUR	15.000.000	0	0	95,845	14.376.738,00	0,44
XS1938387237	0,6250 % European Investment Bank MTN 19/29		EUR	16.000.000	0	0	90,411	14.465.753,60	0,44
XS1319820541	1,6250 % Fedex Corp. Notes 16/27		EUR	6.500.000	0	0	95,588	6.213.241,46	0,19
BE0002826072	0,3000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/31		EUR	2.600.000	0	0	81,084	2.108.185,04	0,06
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32		EUR	5.600.000	0	0	97,124	5.438.936,16	0,17
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31		EUR	2.900.000	0	0	80,922	2.346.732,20	0,07
DE000A1YCQK7	0,5000 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.2 16/26		EUR	7.000.000	0	0	95,352	6.674.670,80	0,21
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	88,485	4.424.258,50	0,14
XS2809271047	3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	100,153	5.007.648,50	0,15
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	1.800.000	0	0	91,817	1.652.711,40	0,05
XS1147605791	1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/24		EUR	5.000.000	0	0	99,020	4.951.018,00	0,15
XS1529515584	1,5000 % Heidelberg Materials AG MTN 16/25		EUR	1.300.000	0	0	98,602	1.281.822,88	0,04
XS1330434389	1,5000 % Heineken N.V. MTN 15/24		EUR	3.000.000	0	0	98,985	2.969.563,50	0,09
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26		EUR	4.850.000	0	0	95,600	4.636.622,31	0,14
XS1527192485	1,3750 % Heineken N.V. MTN 16/27		EUR	1.300.000	0	0	95,058	1.235.756,73	0,04
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 21/31		EUR	5.000.000	0	0	80,650	4.032.521,50	0,12
AT0000A2VXQ0	1,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 22/29		EUR	6.300.000	0	0	92,764	5.844.155,31	0,18
XS1398476793	1,1250 % Iberdrola International B.V. MTN 16/26		EUR	3.300.000	0	0	96,320	3.178.570,23	0,10
XS2821667719	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	98,614	4.930.683,50	0,15
XS1796079488	2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30		EUR	4.800.000	0	0	98,061	4.706.948,16	0,14
XS2049154078	0,1000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/25		EUR	2.200.000	0	0	99,337	2.185.415,98	0,07
XS2079079799	1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30		EUR	1.800.000	0	0	95,250	1.714.505,76	0,05
XS2413697140	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30		EUR	5.000.000	0	0	85,775	4.288.754,50	0,13
XS2554745708	5,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33		EUR	5.000.000	5.000.000	0	109,370	5.468.508,00	0,17
XS1771838494	1,1250 % ING Groep N.V. MTN 18/25		EUR	2.500.000	0	0	98,396	2.459.911,00	0,08
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31		EUR	5.000.000	0	0	100,805	5.040.241,50	0,15
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26		EUR	5.000.000	0	0	95,838	4.791.911,50	0,15
XS2433136194	0,6250 % Israel MTN 22/32		EUR	6.000.000	0	0	77,414	4.644.821,40	0,14

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	5.000.000	0	0	% 90,661	4.533.062,00	0,14
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 20/28		EUR	3.300.000	0	0	% 92,046	3.037.532,19	0,09
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		EUR	5.000.000	0	0	% 98,799	4.939.928,50	0,15
XS1402921412	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/26		EUR	3.150.000	0	0	% 95,916	3.021.369,12	0,09
FR0013165677	1,2500 % Kering S.A. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,052	1.921.037,40	0,06
FR001400G412	3,3750 % Kering S.A. MTN 23/33		EUR	5.000.000	0	0	% 97,889	4.894.434,50	0,15
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27		EUR	6.000.000	0	0	% 99,426	5.965.554,00	0,18
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	53.000.000	0	0	% 80,765	42.805.450,00	1,32
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	39.200.000	0	0	% 81,724	32.035.804,08	0,98
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	55.000.000	9.000.000	0	% 95,152	52.333.836,50	1,61
NL0014555419	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/30		EUR	36.000.000	0	0	% 85,303	30.709.080,00	0,94
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	21.900.000	0	0	% 98,517	21.575.223,00	0,66
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	57.000.000	0	3.000.000	% 94,216	53.703.120,00	1,65
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	33.000.000	0	0	% 96,066	31.701.780,00	0,97
DE000A11QTD2	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25		EUR	40.000.000	0	0	% 98,505	39.401.940,00	1,21
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 15/30		EUR	20.000.000	0	0	% 86,787	17.357.400,00	0,53
DE000A30VM78	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29		EUR	10.000.000	0	0	% 100,040	10.003.992,00	0,31
XS2475954900	1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32		EUR	32.000.000	0	0	% 89,569	28.662.227,20	0,88
ES0343307015	0,5000 % Kutxabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24		EUR	5.000.000	0	0	% 99,236	4.961.803,00	0,15
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32		EUR	2.100.000	0	0	% 89,303	1.875.352,92	0,06
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	5.000.000	0	0	% 96,749	4.837.446,00	0,15
DE000NRW0KB3	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1435 17/27		EUR	10.000.000	0	0	% 93,582	9.358.240,00	0,29
DE000RLP0728	0,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,287	1.925.749,60	0,06
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24		EUR	4.400.000	0	0	% 98,587	4.337.819,64	0,13
DE000LB2V833	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.826 21/28		EUR	4.000.000	0	0	% 88,783	3.551.322,00	0,11
XS1397134609	1,0000 % Linde Finance B.V. MTN 16/28		EUR	5.150.000	0	0	% 93,144	4.796.927,85	0,15
XS1795392502	0,6250 % Lloyds Bank PLC MT Cov. Bds 18/25		EUR	7.550.000	0	0	% 97,877	7.389.742,19	0,23
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	5.000.000	0	0	% 99,767	4.988.328,00	0,15
FR0013482833	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28		EUR	5.300.000	0	0	% 89,812	4.760.051,37	0,15
XS2265371042	0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	0	% 88,962	4.448.091,00	0,14
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 17/29		EUR	6.700.000	0	0	% 89,381	5.988.517,62	0,18
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0	% 92,057	4.602.830,50	0,14
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26		EUR	5.000.000	0	0	% 97,134	4.856.710,50	0,15
XS2102916793	0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/25		EUR	1.800.000	0	0	% 96,526	1.737.469,62	0,05
XS2312722916	0,2500 % Mondelez International Inc. Notes 21/28		EUR	3.400.000	0	0	% 89,068	3.028.315,06	0,09
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 108,714	5.435.716,50	0,17

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31		EUR	3.800.000	0	0	83,412	3.169.640,04	0,10
DE000MHB31J9	1,8750 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp. -Pfe.S.2000 22/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	91,412	4.570.597,00	0,14
XS1548533329	0,6250 % Municipality Finance PLC MTN 17/26		EUR	6.000.000	0	0	94,464	5.667.863,40	0,17
XS2450391581	0,6250 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 22/27		EUR	6.500.000	0	0	93,075	6.049.845,10	0,19
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	2.700.000	0	0	100,813	2.721.949,92	0,08
XS2812617111	3,3090 % Nationwide Building Society MT Mort.Cov.Nts 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	100,863	5.043.174,00	0,16
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	87,408	4.370.424,50	0,13
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	96,023	960.228,10	0,03
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/27		EUR	3.800.000	0	0	94,847	3.604.183,72	0,11
XS2150006646	2,7500 % NatWest Markets PLC MTN 20/25		EUR	5.000.000	0	0	99,338	4.966.917,00	0,15
XS1409382030	1,0000 % Niederlandse Gasunie, N.V. MTN 16/26		EUR	2.700.000	0	0	95,864	2.588.338,26	0,08
XS2350621863	0,0000 % Nestle Finance Intl Ltd. MTN 21/26		EUR	6.700.000	0	0	94,141	6.307.436,95	0,19
XS2555198089	3,2500 % Nestle Finance Intl Ltd. MTN 22/31		EUR	5.000.000	0	0	100,678	5.033.913,00	0,15
XS1753809141	1,0000 % NIBC Bank N.V. MT Cov. Bds 18/28		EUR	3.900.000	0	0	92,522	3.608.368,53	0,11
XS2411638575	0,1250 % NIBC Bank N.V. MT Cov. Bds 21/30		EUR	5.400.000	0	0	82,413	4.450.298,22	0,14
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank N.V. MTN 22/27		EUR	6.700.000	0	0	92,341	6.186.861,74	0,19
XS2023631489	0,8750 % NIBC Bank N.V. Preferred MTN 19/25		EUR	5.000.000	0	0	97,046	4.852.292,00	0,15
XS1189263400	1,1250 % Nordea Bank Abp MTN 15/25		EUR	5.100.000	0	0	98,460	5.021.476,32	0,15
XS1585010074	1,1250 % Novartis Finance S.A. Notes 17/27		EUR	5.000.000	0	0	94,002	4.700.116,50	0,14
DK0009526998	0,7500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Pre- ferred MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0	93,181	4.659.050,00	0,14
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25		EUR	5.600.000	0	0	97,769	5.475.084,72	0,17
XS2490471807	2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28		EUR	6.300.000	0	0	95,465	6.014.323,35	0,18
XS2049582625	0,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/27		EUR	2.000.000	0	0	89,907	1.798.139,80	0,06
FR0013250693	1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 17/25		EUR	5.000.000	0	0	98,369	4.918.462,50	0,15
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26		EUR	6.250.000	0	0	96,432	6.026.995,63	0,19
XS2126162069	0,8750 % RELX Finance B.V. Notes 20/32		EUR	5.000.000	0	0	82,762	4.138.091,00	0,13
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28		EUR	3.000.000	0	0	94,221	2.826.632,10	0,09
FR0010070060	4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35		EUR	47.500.000	2.500.000	0	112,815	53.587.120,26	1,66
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	20.000.000	0	10.000.000	97,103	19.420.598,00	0,60
FR0014002VK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	27.000.000	0	0	79,758	21.534.657,30	0,66
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32		EUR	38.000.000	0	0	91,485	34.764.296,20	1,07
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32		EUR	4.250.000	0	0	104,141	4.426.001,00	0,14
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	99,905	4.995.265,00	0,15
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	20.000.000	0	0	81,899	16.379.800,00	0,50
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	31.000.000	0	1.000.000	105,011	32.553.406,91	1,00
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	9.600.000	0	33.000.000	98,207	9.427.872,00	0,29
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	51.900.000	0	0	99,205	51.487.395,00	1,58
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	67.000.000	0	0	96,810	64.862.700,00	2,00
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	41.000.000	0	0	95,352	39.094.315,90	1,20
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	27.000.000	5.000.000	0	83,530	22.553.097,30	0,69
IT0005466013	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/32		EUR	49.000.000	0	6.000.000	80,850	39.616.495,10	1,22
IT0005544082	4,3500 % Republik Italien B.T.P. 23/33		EUR	37.000.000	22.000.000	0	103,103	38.148.106,30	1,17
XS2376820259	0,0000 % Republik Korea Notes 21/26		EUR	950.000	0	0	92,791	881.515,74	0,03
XS2361416915	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/29		EUR	1.350.000	0	0	86,851	1.172.488,50	0,04
XS2317123052	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31		EUR	3.500.000	0	0	79,410	2.779.344,05	0,09
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	43.000.000	0	0	86,137	37.039.099,20	1,14

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	2.000.000	0	8.000.000	%	96,105	1.922.100,00	0,06
PTOTEOOE0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31		EUR	6.000.000	0	0	%	82,950	4.977.000,00	0,15
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	%	95,860	4.793.020,50	0,15
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30		EUR	2.000.000	0	0	%	88,641	1.772.822,40	0,05
XS2531567753	2,3750 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 22/27		EUR	3.600.000	0	0	%	97,337	3.504.140,28	0,11
XS2031862076	0,1250 % Royal Bank of Canada MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0	%	99,808	4.990.406,00	0,15
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/27		EUR	2.700.000	0	0	%	89,702	2.421.965,88	0,07
FR0013144003	1,1250 % Sanofi S.A. MTN 16/28		EUR	4.600.000	0	0	%	92,688	4.263.653,06	0,13
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/24		EUR	1.300.000	0	0	%	99,293	1.290.810,43	0,04
XS2466426215	1,1250 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 22/27		EUR	6.400.000	0	0	%	94,385	6.040.657,28	0,19
XS2049616548	0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24		EUR	1.350.000	0	0	%	99,330	1.340.950,01	0,04
XS2118280218	0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26		EUR	4.100.000	0	0	%	94,914	3.891.477,28	0,12
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	96,983	4.849.159,50	0,15
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/31		EUR	2.600.000	0	0	%	92,315	2.400.187,40	0,07
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	%	88,344	4.417.176,50	0,14
XS1555402145	1,2500 % Snam S.p.A. MTN 17/25		EUR	1.725.000	0	0	%	98,761	1.703.629,32	0,05
XS1938381628	0,8750 % SNCF Réseau S.A. MTN 19/29		EUR	5.300.000	0	0	%	89,735	4.755.959,24	0,15
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Pre- ferred MTN 18/25		EUR	5.000.000	0	0	%	98,529	4.926.445,00	0,15
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	3.300.000	0	0	%	94,664	3.123.906,72	0,10
FR0014006UI2	0,0100 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 21/26		EUR	6.600.000	0	0	%	92,661	6.115.601,58	0,19
FR00140067I3	0,0100 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 21/29		EUR	4.100.000	0	0	%	84,736	3.474.185,84	0,11
XS2434677998	0,1250 % SpareBank 1 Boligkred. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/28		EUR	6.800.000	0	0	%	90,092	6.126.262,12	0,19
XS2820463003	3,0000 % SpareBank 1 Boligkredditt AS MT Mtg. Cov. Bds 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	98,148	4.907.395,50	0,15
XS2312584779	0,0100 % SR-Boligkredditt A.S. Mortg. Covered MTN 21/31		EUR	4.350.000	0	0	%	81,185	3.531.538,37	0,11
XS2524675050	1,6250 % SR-Boligkredditt A.S. Mortg. Covered MTN 22/28		EUR	6.300.000	0	0	%	94,702	5.966.225,37	0,18
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/28		EUR	3.450.000	0	0	%	92,946	3.206.631,48	0,10
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	0	%	103,342	5.167.101,00	0,16
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	80,051	4.002.540,50	0,12
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	5.000.000	0	0	%	94,132	4.706.593,00	0,14
XS2282210231	0,2000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	%	88,863	4.443.139,50	0,14
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26		EUR	2.800.000	0	0	%	93,120	2.607.355,52	0,08
XS2117452156	0,2500 % Telenor ASA MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	0	%	89,536	1.790.716,00	0,06
XS1241581096	1,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 15/27		EUR	5.000.000	0	0	%	95,678	4.783.902,50	0,15
XS2576390459	3,2500 % The Bank of Nova Scotia MT Cov. Bds 23/28		EUR	5.900.000	0	0	%	99,946	5.896.786,86	0,18

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2457002538	0,4500 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/26		EUR	6.400.000	0	0	95,185	6.091.836,16	0,19
XS2049707180	0,1250 % The Bank of Nova Scotia MTN 19/26		EUR	3.750.000	0	0	92,834	3.481.256,25	0,11
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	5.000.000	0	0	92,145	4.607.262,50	0,14
XS1074144871	2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/26		EUR	5.000.000	0	0	99,094	4.954.692,00	0,15
XS1796209010	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	5.100.000	0	0	94,979	4.843.917,27	0,15
XS2322254249	1,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/33		EUR	5.000.000	0	0	80,482	4.024.094,00	0,12
XS2478272938	1,7500 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 22/32		EUR	3.900.000	0	0	90,192	3.517.472,01	0,11
XS2461741212	0,8640 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/27		EUR	6.500.000	0	0	93,677	6.088.982,90	0,19
XS2432502008	0,5000 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27		EUR	6.950.000	0	0	92,585	6.434.665,84	0,20
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24		EUR	5.000.000	0	0	99,384	4.969.201,00	0,15
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/25		EUR	1.400.000	0	0	97,636	1.366.906,94	0,04
XS2058556536	0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/28		EUR	6.900.000	0	0	90,345	6.233.822,25	0,19
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	2.850.000	0	0	90,830	2.588.659,85	0,08
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	5.400.000	0	0	93,620	5.055.473,52	0,16
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25		EUR	2.000.000	0	0	95,454	1.909.075,40	0,06
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24		EUR	5.000.000	0	0	99,560	4.978.008,50	0,15
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 20/25		EUR	2.300.000	0	0	97,726	2.247.698,46	0,07
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	2.500.000	0	0	97,866	2.446.643,00	0,08
CH0595205524	0,2500 % UBS Group AG MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	88,756	4.437.795,00	0,14
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27		EUR	5.000.000	0	0	93,910	4.695.488,00	0,14
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	5.000.000	0	0	96,546	4.827.295,50	0,15
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	2.200.000	0	0	89,938	1.978.637,10	0,06
DE000HV2AYD5	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2103 21/31		EUR	4.500.000	0	0	81,562	3.670.300,80	0,11
XS2433139966	0,9250 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 22/28		EUR	7.450.000	0	0	93,281	6.949.398,00	0,21
XS2289133915	0,3250 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/26		EUR	5.000.000	0	0	95,038	4.751.880,50	0,15
IT0005585051	4,0000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	99,113	4.955.657,50	0,15
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	6.000.000	0	0	95,617	5.737.006,80	0,18
FR0013476595	0,6640 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/31		EUR	2.600.000	0	0	83,037	2.158.959,66	0,07
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26		EUR	5.000.000	0	0	97,863	4.893.170,50	0,15
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	5.000.000	0	0	89,247	4.462.364,50	0,14
XS1506398244	0,8750 % Westpac Banking Corp. MTN 16/27		EUR	5.000.000	0	0	93,623	4.681.140,00	0,14
XS2010039894	3,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/29		EUR	3.000.000	0	0	92,606	2.778.170,10	0,09
Sonstige Beteiligungswertpapiere								17.537.140,78	0,54
Schweiz								17.537.140,78	0,54
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh- Par.schein		STK	1.624	32	278	CHF 10.390,000	17.537.140,78	0,54

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								89.875.732,63	2,73
Verzinsliche Wertpapiere								89.875.732,63	2,73
EUR-Anleihen								89.875.732,63	2,73
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27		EUR	1.050.000	0	0 %	100,277	1.052.908,82	0,03
XS1117299484	1,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 15/25		EUR	3.300.000	0	0 %	98,352	3.245.616,33	0,10
XS2079716853	0,0000 % Apple Inc. Notes 19/25		EUR	2.350.000	0	0 %	95,572	2.245.947,88	0,07
XS1527556192	1,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/27		EUR	1.700.000	0	0 %	95,778	1.628.221,07	0,05
XS2010032378	0,2500 % ASML Holding N.V. Notes 20/30		EUR	5.150.000	0	0 %	85,057	4.380.415,42	0,13
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	0 %	98,702	4.935.103,00	0,15
XS2294372169	0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31		EUR	1.900.000	0	0 %	93,431	1.775.194,13	0,05
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	87,589	4.379.468,50	0,13
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25		EUR	1.150.000	0	0 %	97,587	1.122.250,96	0,03
XS2075185228	0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	98,852	988.518,80	0,03
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0 %	96,035	1.920.692,60	0,06
DE000A2TR182	0,0100 % Investitionsbank Schleswig-Hol. IHS 21/28		EUR	5.000.000	0	0 %	88,022	4.401.105,50	0,14
XS2189931335	0,5500 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	92,097	4.604.838,50	0,14
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	4.000.000	0	0 %	92,630	3.705.208,80	0,11
XS2028899727	0,3390 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0 %	99,843	4.992.161,00	0,15
XS2049630887	0,1180 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 19/24		EUR	4.700.000	0	0 %	99,335	4.668.765,68	0,14
XS2528311348	4,0290 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/32		EUR	5.000.000	0	0 %	102,697	5.134.836,00	0,16
XS2435787283	0,5000 % Provinz Quebec MTN 22/32		EUR	11.050.000	0	0 %	82,157	9.078.348,50	0,28
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken AB Non-Preferred MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0 %	89,281	1.785.617,00	0,05
XS1395057430	1,1250 % Telstra Corp. Ltd. MTN 16/26		EUR	7.000.000	0	0 %	96,035	6.722.430,40	0,21
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27		EUR	5.000.000	0	0 %	93,245	4.662.229,00	0,14
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32		EUR	2.000.000	0	0 %	83,868	1.677.365,80	0,05
XS1492457665	2,2500 % Utah Acquisition Sub Inc. Notes 16/24		EUR	6.200.000	0	0 %	99,287	6.155.770,44	0,19
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 17/27		EUR	5.000.000	0	0 %	92,254	4.612.718,50	0,14
Nichtnotierte Wertpapiere								4,82	0,00
Andere Wertpapiere								4,82	0,00
Italien								4,82	0,00
IT0005598021	Amplifon S.p.A. Anrechte		STK	229.491	229.491	0	EUR 0,00002	4,82	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 3.215.483.484,25	98,83
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								1.613.740,00	0,05
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24	XEUR	EUR	218.700.000				1.613.740,00	0,05
Summe Zins-Derivate								EUR 1.613.740,00	0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	16.925.990,76		%	100,000	16.925.990,76	0,52

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	316.127,46		%	100,000	42.387,13	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	757.282,40		%	100,000	66.306,14	0,00
	State Street Bank International GmbH		PLN	13.686,32		%	100,000	3.174,93	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	2.998.909,49		%	100,000	263.235,42	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	2.341,25		%	100,000	1.452,03	0,00
	State Street Bank International GmbH		CHF	441.491,46		%	100,000	458.859,28	0,01
	State Street Bank International GmbH		USD	32.741,47		%	100,000	30.610,95	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	17.792.016,64	0,54
Geldmarktpapiere									
EUR									
	FR0128379387 0,0000 % Rep. Frankreich Zero Treasury Bills 24/24		EUR	10.000.000	15.000.000	5.000.000	%	99,977	9.997.728,00
Summe Geldmarktpapiere							EUR	9.997.728,00	0,31
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	27.789.744,64	0,85
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	12.409.516,87				12.409.516,87	0,38
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	406.988,05				406.988,05	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückertat- tung		EUR	1.527.376,02				1.527.376,02	0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	14.343.880,94	0,44
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		GBP	-610.085,10				-721.268,66	-0,02
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten							EUR	-721.268,66	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.264.213,08				-1.264.213,08	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-851.615,48				-851.615,48	-0,03
	Kostenabgrenzung		EUR	-2.748.446,97				-2.748.446,97	-0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-4.864.275,53	-0,15
Fondsvermögen							EUR	3.253.645.305,64	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					47.027.241	
³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.									
³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.									
Gattungsbezeichnung									gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:			EUR					21.534.657,30	

Kapital Plus A (EUR)

ISIN	DE0008476250
Fondsvermögen	3.117.165.530,74
Umlaufende Anteile	46.643.811,161
Anteilwert	66,83

Kapital Plus I (EUR)

ISIN	DE0009797613
Fondsvermögen	90.512.622,73
Umlaufende Anteile	76.720,232
Anteilwert	1.179,78

Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)

ISIN	DE000A2DU1Y2
Fondsvermögen	21.414.650,29
Umlaufende Anteile	208.375,162
Anteilwert	102,77

Kapital Plus P (EUR)

ISIN	DE000A14N9U7
Fondsvermögen	9.996.322,47
Umlaufende Anteile	9.085,951
Anteilwert	1.100,20

Kapital Plus P2 (EUR)

ISIN	DE0009797589
Fondsvermögen	5.525.432,34
Umlaufende Anteile	4.514,618
Anteilwert	1.223,90

Kapital Plus R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1L9
Fondsvermögen	9.030.747,07
Umlaufende Anteile	84.734,220
Anteilwert	106,58

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Internationale Obligationen: Kurse per 27.06.2024 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

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

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,19% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,81% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,84585
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45810
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,42100
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,39250
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,96215
Polen, Zloty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,31075
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06960
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,61240

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR

Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Kapitalmaßnahmen

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

Stimmrechtsausübung

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Großbritannien				
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	STK	0	973.770
Irland				
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	1.394	111.194
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1550134602	0,7500 % American Honda Finance Corp. MTN SA 17/24	EUR	0	2.600.000
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. Mort.Cov. MTN 19/24	EUR	0	2.700.000
XS1032529205	3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 14/24	EUR	0	5.000.000
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24	EUR	0	5.000.000
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24	EUR	0	8.800.000
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR	0	5.000.000
XS1998215393	0,4000 % Baxter International Inc. Notes 19/24	EUR	0	5.000.000
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24	EUR	0	5.000.000
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24	EUR	0	750.000
XS1068874970	2,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/24	EUR	0	3.800.000
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/24	EUR	0	1.900.000
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24	EUR	0	1.900.000
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39	EUR	8.000.000	8.000.000
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	0	28.000.000
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24	EUR	0	6.650.000
XS1956022716	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj MTN 19/24	EUR	0	1.600.000
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	0	4.200.000
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29	EUR	0	6.300.000
FR0014009062	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 21/38	EUR	55.500.000	55.500.000
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen MTN 14/24	EUR	0	5.000.000
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	0	5.000.000
XS1403014936	0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 16/24	EUR	0	3.200.000
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/28	EUR	0	6.000.000
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/27	EUR	0	5.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24	EUR	0	4.500.000
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	2.900.000
XS1955187692	0,3000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24	EUR	0	1.300.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR	0	2.400.000
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24	EUR	0	3.100.000
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
	Gekaufte Kontrakte:	EUR		448.167
	(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Juni 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 24)			

Anhang

Anteilklassen

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

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

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

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

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

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

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

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

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Kapital Plus A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	0,96	2,37
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	10,10	9,26
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-8,16	-2,92
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	-1,18	2,98
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	4,22	3,87
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	16,62	14,16
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	36,43	37,05

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Kapital Plus I (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	1,20	2,37
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	10,68	9,26
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-7,21	-2,92
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	0,36	2,98
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	6,38	3,87
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	19,65	14,16
Seit Auflegung	24.06.2014 - 31.12.2023	34,32	28,16

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Kapital Plus Multi Asset 30 CT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	0,69	2,37
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	9,52	9,26
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-9,17	-2,92
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	-2,78	2,98
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	2,00	3,87
Seit Auflegung	17.12.2019 - 31.12.2023	2,07	3,70

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Kapital Plus P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	1,20	2,37
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	10,68	9,26
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-7,21	-2,92
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	0,36	2,98
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	6,38	3,87
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	19,64	14,16
Seit Auflegung	22.10.2015 - 31.12.2023	21,29	17,46

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Kapital Plus P2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	1,28	2,37
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	10,84	9,26
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-6,93	-2,92
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	0,81	2,98
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	7,02	3,87
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	20,54	14,16
Seit Auflegung	07.03.2014 - 31.12.2023	41,79	33,54

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Kapital Plus R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		70% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	1,18	2,37
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	10,61	9,26
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-7,32	-2,92
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	0,17	2,98
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	6,13	3,87
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	19,28	14,16
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2023	13,11	10,75

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2023

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

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

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Dr. Thomas Schindler
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2023

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

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

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 30. Juni 2024

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

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

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

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

Allianz Global Investors GmbH

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