

Allianz Invest Nachhaltigkeits- Rentenfonds

ISIN: AT0000A19NT8 (A)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.09.2023 – 29.02.2024

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Wiedner Gürtel 9 - 13, 1100 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani
Prokuristen	Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	MMag. Paul Schieder Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.08.2023	per 29.02.2024
Fondsvolumen gesamt	117.259.605,75	130.255.177,02
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	89,55	90,54
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	91,79	92,80
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 02.11.2023
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		1,3433

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	1.438.664,463
----------------------	---------------

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
30.11.20	91.629.982,49	98,93	0,0000	926.178	-
30.11.21	103.861.593,83	97,97	0,0000	1.060.115,20	-0,97
31.08.22	81.504.215,48	87,77	0,0000	928.569,95	-10,41**)
31.08.23	117.259.605,75	89,55	1,3433	1.309.364,33	2,03
29.02.24	130.255.177,02	90,54	-	1.438.664,46	-

***) Die Wertentwicklung bezieht sich auf das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. August 2022

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Die verwendete Software rechnet mit mehr als zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Berechnung des Gesamtrisikos

Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds per 29. Februar 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil	
ISIN	Zinssatz	Wertpapier								
ANLEIHEN										
ANLEIHEN EURO										
DE000A352ED1	2,6250	KFW 2 5/8 01/10/34	EUR	1.500.000	1.500.000		97,399000	1.460.985,00	1,12	
DE000A382400	2,7500	KFW 2 3/4 02/20/31	EUR	1.000.000	1.000.000		99,235000	992.350,00	0,76	
EU000A3LNF05	3,1250	EU 3 1/8 12/04/30	EUR	1.800.000	1.800.000		101,322000	1.823.796,00	1,40	
XS2689049059	3,5000	DBHNGR 3 1/2 09/20/27	EUR	1.500.000	1.500.000		101,120000	1.516.800,00	1,16	
XS2689949399	5,5000	ROMANI 5 1/2 09/18/28	EUR	1.000.000	1.000.000		102,491000	1.024.910,00	0,79	
XS2746647036	4,8240	CESSPO 4.824 01/15/30	EUR	1.000.000	1.000.000		100,976000	1.009.760,00	0,78	
XS2747065030	3,8750	BBVASM 3 7/8 01/15/34	EUR	1.000.000	1.000.000		100,096000	1.000.960,00	0,77	
SUMME NEUEMISSION								8.829.561,00	6,78	
ANLEIHEN										
ANLEIHEN EURO										
AT0000A10683	2,4000	RAGB 2.4 05/23/34	EUR	1.500.000	1.500.000		95,260000	1.428.900,00	1,10	
AT0000A2A6W3	0,0100	ERSTBK 0.01 09/11/29	EUR	1.000.000			83,797000	837.970,00	0,64	
AT0000A2CQD2	0,0000	RAGB 0 02/20/30	EUR	1.800.000			84,855000	1.527.390,00	1,17	
AT0000A2KW37	0,1000	ERSTBK 0.1 11/16/28	EUR	1.000.000			87,652000	876.520,00	0,67	
AT0000A2STV4	0,5000	CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	1.500.000			87,644000	1.314.660,00	1,01	
AT0000A2T198	0,2500	RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	1.000.000	1.000.000		70,745000	707.450,00	0,54	
AT0000A2VCV4	1,2500	ERSHUN 1 1/4 02/04/26	EUR	1.000.000			96,906000	969.060,00	0,74	
AT0000A33SH3	2,9000	RAGB 2.9 05/23/29	EUR	2.000.000			100,696000	2.013.920,00	1,55	
AT0000A34CN3	7,6250	BCRBK 7 5/8 05/19/27	EUR	1.000.000			105,867000	1.058.670,00	0,81	
CZ0001006043	0,0000	CZGB 0 07/27/27	EUR	1.000.000			89,774000	897.740,00	0,69	
DE000A351MM7	2,8750	KFW 2 7/8 05/29/26	EUR	1.500.000			99,611000	1.494.165,00	1,15	
DE000A3H2ZY7	0,0800	PBBGR 0.08 08/17/26	EUR	500.000	500.000		82,289000	411.445,00	0,32	
DE000A3MP4T1	0,0000	ANNGR 0 12/01/25	EUR	1.000.000			93,511000	935.110,00	0,72	
DE000A3MQNN9	0,3750	LEGR 0 3/8 01/17/26	EUR	1.000.000			93,371000	933.710,00	0,72	
DE000NRW0N67	2,9000	NRW 2.9 06/07/33	EUR	1.000.000	1.000.000		99,866000	998.660,00	0,77	
ES0000011868	6,0000	SPGB 6 01/31/29	EUR	700.000			113,724000	796.068,00	0,61	
ES00000126Z1	1,6000	SPGB 1.6 04/30/25	EUR	500.000			98,010000	490.050,00	0,38	
ES00000128H5	1,3000	SPGB 1.3 10/31/26	EUR	500.000			95,641000	478.205,00	0,37	
ES0000012K20	0,7000	SPGB 0.7 04/30/32	EUR	1.300.000			82,521000	1.072.773,00	0,82	
EU000A3K4D41	3,2500	EU 3 1/4 07/04/34	EUR	1.000.000			101,830000	1.018.300,00	0,78	
EU000A3KTGV8	0,0000	EU 0 07/06/26	EUR	1.000.000			93,260000	932.600,00	0,72	
EU000A3KWCF4	0,0000	EU 0 10/04/28	EUR	1.000.000			87,762000	877.620,00	0,67	
FR0000278551	0,5000	RFGB 0 1/2 09/15/27	EUR	2.400.000			92,330000	2.215.920,00	1,70	
FR0013424868	0,6250	V/VFP 0 5/8 06/11/25	EUR	1.000.000			97,550000	975.500,00	0,75	
FR0014001106	0,0000	FRPTT 0 07/18/29	EUR	800.000			82,965000	663.720,00	0,51	
FR0014007Q57	0,0100	BPCECB 0.01 01/21/27	EUR	2.000.000	2.000.000		91,120000	1.822.400,00	1,40	
FR001400CN47	2,6250	FRPTT 2 5/8 09/14/28	EUR	900.000			96,972000	872.748,00	0,67	
FR001400FB06	3,5000	BPCECP 3 1/2 01/25/28	EUR	1.500.000			99,499000	1.492.485,00	1,15	
IT0005024234	3,5000	BTPS 3 1/2 03/01/30	EUR	800.000			100,402000	803.216,00	0,62	
IT0005094088	1,6500	BTPS 1.65 03/01/32	EUR	1.100.000			86,438000	950.818,00	0,73	
IT0005323032	2,0000	BTPS 2 02/01/28	EUR	1.500.000			95,471000	1.432.065,00	1,10	
LT0000610073	1,1000	LITHGB 1.1 04/26/27	EUR	500.000			93,200000	466.000,00	0,36	
LT0000650087	2,3000	LITHGB 2.3 07/13/27	EUR	1.000.000			96,420000	964.200,00	0,74	
SIO002104246	0,0000	SLOREP 0 02/11/26	EUR	800.000			93,846000	750.768,00	0,58	
XS0733093529	4,0700	BUNIMM4.07 01/19/32	EUR	1.500.000			103,420000	1.551.300,00	1,19	
XS0975634204	3,0000	EBB 3 10/14/33	EUR	2.000.000			100,429000	2.008.580,00	1,54	
XS1072516690	3,0000	PLD 3 06/02/26	EUR	1.500.000			98,282000	1.474.230,00	1,13	
XS1077882394	2,7500	ETISLT 2 3/4 06/18/26	EUR	1.000.000			98,003000	980.030,00	0,75	
XS1117298163	1,7500	MCO 1 3/4 03/09/27	EUR	500.000			95,531000	477.655,00	0,37	
XS1130139667	2,1250	LITHUN 2 1/8 10/29/26	EUR	310.000			97,557000	302.426,70	0,23	
XS1183208328	1,0000	EBB 1 03/14/31	EUR	1.000.000	1.000.000		88,268000	882.680,00	0,68	
XS1310032187	1,2500	LITHUN 1 1/4 10/22/25	EUR	250.000			96,635000	241.587,50	0,19	
XS1346201616	1,5000	POLAND 1 1/2 01/19/26	EUR	250.000			96,879000	242.197,50	0,19	
XS1377679961	1,7500	BRITEL 1 3/4 03/10/26	EUR	1.200.000			96,283000	1.155.396,00	0,89	
XS1485532896	0,6250	KFN 0 5/8 04/09/25	EUR	1.000.000			96,528000	965.280,00	0,74	
XS1501554874	0,3750	LATVIA 0 3/8 10/07/26	EUR	1.000.000			93,239000	932.390,00	0,72	
XS1567174286	1,5000	MCK 1 1/2 11/17/25	EUR	600.000			96,379000	578.274,00	0,44	
XS1599193403	2,3750	ROMANI 2 3/8 04/19/27	EUR	500.000			94,489000	472.445,00	0,36	
XS1637162592	1,2000	DHR 1.2 06/30/27	EUR	500.000			93,217000	466.085,00	0,36	
XS1713462668	2,7000	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	750.000			98,836000	741.270,00	0,57	
XS1756296965	1,4470	TELEFO 1.447 01/22/27	EUR	1.000.000			94,337000	943.370,00	0,72	
XS1766612672	1,1250	POLAND 1 1/8 08/07/26	EUR	200.000			95,810000	191.620,00	0,15	
XS1843434876	1,1250	CROATI 1 1/8 06/19/29	EUR	2.000.000			90,375000	1.807.500,00	1,39	
XS1843491222	2,2500	TACHEM 2 1/4 11/21/26	EUR	1.800.000			96,479000	1.736.622,00	1,33	
XS1953833750	1,1250	ELIAY 1 1/8 02/26/26	EUR	1.800.000			95,126000	1.712.268,00	1,31	
XS1974394675	1,6250	MEX 1 5/8 04/08/26	EUR	1.500.000	1.500.000		96,049000	1.440.735,00	1,11	
XS1991190361	1,5000	CESDRA 1 1/2 05/23/26	EUR	2.000.000			94,973000	1.899.460,00	1,46	
XS2015296465	1,5000	SERBIA 1 1/2 06/26/29	EUR	1.000.000			84,140000	841.400,00	0,65	
XS2047619064	0,6250	PNLNA 0 5/8 09/23/26	EUR	500.000			91,767000	458.835,00	0,35	
XS2055646918	0,7500	ABBV 0 3/4 11/18/27	EUR	1.500.000			91,282000	1.369.230,00	1,05	
XS2114413565	0,0000	T 2 7/8 PERP	EUR	500.000			97,309000	486.545,00	0,37	
XS2115091717	0,3000	IBM 0.3 02/11/28	EUR	2.000.000			88,917000	1.778.340,00	1,37	
XS2157184255	1,5000	CYPRUS 1 1/2 04/16/27	EUR	1.000.000			95,345000	953.450,00	0,73	
XS2161992198	1,1250	REPHUN 1 1/8 04/28/26	EUR	1.000.000			94,189000	941.890,00	0,72	
XS2170186923	3,1250	SERBIA 3 1/8 05/15/27	EUR	500.000			96,071000	480.355,00	0,37	
XS2171875839	2,7500	CPIGR 2 3/4 05/12/26	EUR	500.000			89,920000	449.600,00	0,35	
XS2175967343	1,5000	ACHMEA 1 1/2 05/26/27	EUR	500.000			93,497000	467.485,00	0,36	
XS2178857285	2,7500	ROMANI 2 3/4 02/26/26	EUR	200.000			97,963000	195.926,00	0,15	
XS2178857954	3,6240	ROMANI 3.624 05/26/30	EUR	1.000.000			91,978000	919.780,00	0,71	
XS2182399274	0,6250	ICELND 0 5/8 06/03/26	EUR	1.000.000			93,465000	934.650,00	0,72	
XS2197348324	0,7500	TACHEM 0 3/4 07/09/27	EUR	1.000.000			91,374000	913.740,00	0,70	
XS2230266301	0,2500	ELIAY 0 1/4 09/15/27	EUR	1.000.000			89,414000	894.140,00	0,69	
XS2258389415	0,1000	OPBANK 0.1 11/16/27	EUR	2.000.000	2.000.000		88,237000	1.764.740,00	1,35	

XS2296027217	0,2500	CAF 0 1/4 02/04/26		EUR	1.000.000			93,153000	931.530,00	0,72		
XS2308322002	0,5000	BKNG 0 1/2 03/08/28		EUR	1.000.000			88,982000	889.820,00	0,68		
XS2360589217	0,0100	NAB 0.01 01/06/29		EUR	1.000.000			85,155000	851.550,00	0,65		
XS2369244087	0,1000	CHILE 0.1 01/26/27		EUR	1.000.000			90,464000	904.640,00	0,69		
XS2381599898	0,0500	RBIIV 0.05 09/01/27		EUR	1.000.000			87,096000	870.960,00	0,67		
XS2384734542	0,2500	NIBCAP 0 1/4 09/09/26		EUR	1.000.000			91,194000	911.940,00	0,70		
XS2388084480	0,5390	LUMINO 0.539 09/23/26		EUR	2.023.000			93,783000	1.897.230,09	1,46		
XS2407197545	0,2500	AUCKCN 0 1/4 11/17/31		EUR	2.000.000			80,376000	1.607.520,00	1,23		
XS2443893255	1,1250	NDAFH 1 1/8 02/16/27		EUR	1.500.000			93,028000	1.395.420,00	1,07		
XS2463988795	2,3750	EQTSS 2 3/8 04/06/28		EUR	1.000.000			92,925000	929.250,00	0,71		
XS2496288593	3,0000	UNIMUS 3 06/30/27		EUR	1.500.000			98,169000	1.472.535,00	1,13		
XS2528323780	3,4900	MIZUHO 3.49 09/05/27		EUR	1.500.000			99,011000	1.485.165,00	1,14		
XS2531479462	4,1250	BAWAG 4 1/8 01/18/27		EUR	1.500.000			99,978000	1.499.670,00	1,15		
XS2558594391	5,0000	REPJUN 5 02/22/27		EUR	1.000.000			103,003000	1.030.030,00	0,79		
XS2575952424	3,7500	SANTAN 3 3/4 01/16/26		EUR	1.000.000			100,103000	1.001.030,00	0,77		
XS2576364371	3,5000	LATVIA 3 1/2 01/17/28		EUR	1.500.000			101,273000	1.519.095,00	1,17		
XS2577533875	6,8750	ICCREA 6 7/8 01/20/28		EUR	1.000.000	1.000.000		107,297000	1.072.970,00	0,82		
XS2585966257	3,0000	INTNED 3 02/15/26		EUR	1.500.000	1.500.000		99,362000	1.490.430,00	1,14		
XS2624017070	3,2500	DBHNGR 3 1/4 05/19/33		EUR	1.500.000			101,246000	1.518.690,00	1,17		
XS2625194811	4,6250	PLD 4 5/8 05/23/33		EUR	1.500.000	1.500.000		105,741000	1.586.115,00	1,22		
GELDMARKTPAPIERE												
GELDMARKTPAPIERE EURO												
BE6299156735	1,0000	CCBGBB 1 10/26/24		EUR	1.000.000			98,115000	981.150,00	0,75		
DE000A3T0X97	0,2500	PBBGR 0 1/4 01/17/25		EUR	1.300.000			93,195000	1.211.535,00	0,93		
DK0030485438	0,0100	NYKRE 0.01 03/15/24		EUR	1.000.000			99,826000	998.260,00	0,77		
IT0005331878	4,5490	CCTS Float 09/15/25		EUR	500.000			100,648000	503.240,00	0,39		
IT0005367492	1,7500	BTSS 1 3/4 07/01/24		EUR	1.500.000			99,303000	1.489.545,00	1,14		
XS0847580353	2,7500	DT 2 3/4 10/24/24		EUR	900.000			99,411000	894.699,00	0,69		
XS1041815116	0,0000	RURAIL 4 6 03/06/23		EUR	1.888.000			76,595000	1.446.113,60	1,11		
XS1076018131	2,4000	T 2.4 03/15/24		EUR	300.000			99,936000	299.808,00	0,23		
XS1195216707	0,7500	STOCKL 0 3/4 02/26/25		EUR	500.000			97,156000	485.780,00	0,37		
XS1564337993	1,8750	MOLNLY 1 7/8 02/28/25		EUR	500.000			97,748000	488.740,00	0,38		
XS1770927629	1,1250	CAF 1 1/8 02/13/25		EUR	1.500.000			97,101000	1.456.515,00	1,12		
XS1988405425	0,6250	CYPRUS 0 5/8 12/03/24		EUR	750.000			97,975000	734.812,50	0,56		
XS2076836555	1,6250	GRFSM 1 5/8 02/15/25		EUR	500.000			97,515000	487.575,00	0,37		
XS2106056653	0,2500	RBIIV 0 1/4 01/22/25		EUR	1.600.000			96,687000	1.546.992,00	1,19		
XS2408491947	0,2440	JDEPNA 0.244 01/16/25		EUR	1.000.000			96,763000	967.630,00	0,74		
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE									111.392.318,89	85,52		
ANLEIHEN												
ANLEIHEN EURO												
DE000HCB0B00	6,2500	HCOB 6 1/4 11/18/24		EUR	1.000.000			98,998000	989.980,00	0,76		
DE000MHB33J5	2,7500	MUNHY 2 3/4 09/24/25		EUR	2.000.000	1.000.000		99,019000	1.980.380,00	1,52		
EU000A3K4DS6	2,0000	EU 2 10/04/27		EUR	1.000.000			96,934000	969.340,00	0,74		
XS2530444624	3,8750	FMEGR 3 7/8 09/20/27		EUR	1.000.000			100,245000	1.002.450,00	0,77		
XS2536502227	4,0000	GS 4 09/21/29		EUR	1.000.000			101,491000	1.014.910,00	0,78		
XS2587298204	2,7500	EB 2 3/4 07/28/28		EUR	1.500.000			99,626000	1.494.390,00	1,15		
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE									7.451.450,00	5,72		
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN									127.673.329,89	98,02		
BANKGUTHABEN												
EUR-Guthaben											1.486.968,41	1,14
SUMME BANKGUTHABEN									1.486.968,41	1,14		
ABGRENZUNGEN												
ZINSENANSPRÜCHE											1.094.878,72	0,84
SUMME ABGRENZUNGEN									1.094.878,72	0,84		
SUMME Fondsvermögen									130.255.177,02	100,00		
ERRECHNETER WERT 10082T01 Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A)											90,54	
UMLAUFENDE ANTEILE 10082T01 Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A)											STUECK	1.438.664,463
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND												
ISIN	Zinssatz	Wertpapier		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge		Verkäufe / Abgänge				
ANLEIHEN EURO												
AT0000A1FAP5	1,2000	RAGB 1.2 10/20/25		EUR	0			3.500.000				
AT0000A1TBC2	1,8750	CAIIV 1 7/8 02/22/24		EUR	0			750.000				
AT0000A269M8	0,5000	RAGB 0 1/2 02/20/29		EUR	0			1.100.000				
AT0000A2JAF6	0,0500	ERSTBK 0.05 09/16/25		EUR	0			1.000.000				
DE000A2DAJ57	0,1250	KFW 0 1/8 10/04/24		EUR	0	1.000.000		1.000.000				
EU000A19VVY6	0,5000	EU 0 1/2 04/04/25		EUR	0			2.000.000				
XS1026109204	4,0000	FREGR 4 02/01/24		EUR	0			1.000.000				
XS1057783174	2,7500	SYDAU 2 3/4 04/23/24		EUR	0			1.000.000				
XS1317732771	1,7500	MOLNLY 1 3/4 02/28/24		EUR	0			300.000				
XS1347748607	3,6250	TITIM 3 5/8 01/19/24		EUR	0			250.000				
XS1515245089	0,0000	EIB 0 03/15/24		EUR	0	1.000.000		2.000.000				
XS2084510069	0,2500	FMEGR 0 1/4 11/29/23		EUR	0			500.000				
XS2265801238	0,7920	LUMINO 0.792 12/03/24		EUR	0			1.000.000				
XS2348030268	0,0000	NOVOB 0 06/04/24		EUR	0			1.000.000				
XS2555412001	6,6930	CESSPO 6.693 11/14/25		EUR	0			1.000.000				
ANLEIHEN EURO												
DE000A3MP7J5	0,1250	KFW 0 1/8 06/30/25		EUR	0	1.500.000		1.500.000				
EU000A3K4DJ5	0,8000	EU 0.8 07/04/25		EUR	0	1.000.000		1.000.000				