



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht **zum 30. September 2023** **UniEuroRenta**

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Jahresbericht des UniEuroRenta zum 30.9.2023	6
Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger	53
Vorteile Wiederanlage	54
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	55

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 436 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,3 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 7.500 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment zum fünften Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Im November 2022 lagen wir in der Telos Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger auf Rang 1. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2023 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 21. Mal in Folge erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2023 als beste Fondsgesellschaft für Aktienfonds Dividende ausgezeichnet. Der UniGlobal gewann zudem in der Kategorie internationale Aktienfonds. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2023 wurden wir erneut in der Kategorie „Aktien“ prämiert.

Zudem wurden wir im Mai 2023 bei den Citywire Deutschland Awards 2023 in der Kategorie Beste Fondsgesellschaft für Hochzinsanleihen – Global ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Schwache Konjunkturdaten im dritten Quartal 2022 ließen zunächst die Hoffnung aufkommen, die Währungshüter könnten in Zukunft weniger restriktiv auftreten. Darüber hinaus gab es erste Anzeichen für eine abnehmende Inflationsdynamik. Anleger schauten daher sehr genau auf die US-Teuerungsrate. Im Oktober und November war diese rückläufig und auch im Euroraum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit großen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende 2022 gerieten die Staatsanleihemärkte dann jedoch deutlich unter Druck, insbesondere in Europa. Nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Zu Jahresbeginn 2023 reagierten Anleger zunächst erleichtert auf den nachlassenden Inflationsdruck. In Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik kam es zunächst zu rückläufigen Renditen. Im weiteren Verlauf fielen einige Konjunkturdaten besser als erwartet aus. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug ist. Dazu erweist sich die Kerninflation als hartnäckig, was für einen hohen unterliegenden Preisdruck spricht. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. Doch schon kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank aus den USA für Aufsehen und Verunsicherung. Das Institut war durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und musste letztlich von staatlicher Seite gerettet werden. In diesem Zusammenhang kamen Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 auf und Anleger flüchteten sich in Staatsanleihen. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu deutlich rückläufigen Renditen.

Nach dem turbulenten ersten Quartal 2023 beruhigten sich die internationalen Rentenmärkte wieder. Dabei handelten Staatsanleihen aus Europa und den USA wieder in etwas engeren Bahnen und übermäßig große Kursbewegungen blieben aus.

Als hilfreich erwies sich dabei, dass die Turbulenzen im Bankensektor zwar nicht gänzlich vergessen wurden, aber deutlich in den Hintergrund traten und keine Zweifel an der Finanzmarktstabilität aufkamen. Im Mai setzte sich der positive Grundton zunächst noch fort. Die Notenbanken hoben zwar erneut die Leitzinsen an, die US-Währungshüter deuteten aber ein mögliche Zinspause an. Ende Mai verunsicherte dann die Hängepartie um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Kurzzeitig wurde sogar ein Zahlungsausfall für möglich erachtet, sodass die Renditen stiegen. Gute Konjunkturdaten aus den USA und anhaltend hohe Inflationsraten im Euroraum erhöhten dann im Juni wieder den Handlungsdruck auf die Notenbanker. Während die EZB weiter an der Zinsschraube drehte, pausierte die US-Notenbank.

In den Sommermonaten ließ der Inflationsdruck dann weltweit nach, die Dynamik blieb vor allem bei der Kerninflation aber überwiegend gering. Für die Geldpolitik der großen Notenbanken hatte dies entsprechende Folgen. Nach den US-Währungshütern scheinen nun auch die EZB und die Bank of England – nach weiteren Zinsschritten – den Zinsgipfel erreicht zu haben. Alle Zentralbanken haben gemein, dass sie das aktuelle Zinsniveau vorerst wirken lassen wollen, bis der Inflationsdruck nachhaltig abgenommen hat. Somit ist nicht so schnell mit einem Übergang in einen Zinssenkungsmodus zu rechnen. Dies erwischte einige Investoren auf dem falschen Fuß. Dementsprechend wurden mögliche Zinserwartungen ausgepreist, was sich in steigenden Renditen vor allem am langen Ende der Zinsstrukturkurve bemerkbar machte. Ausgehend von den USA – weil dort viele Konjunkturdaten besser als erwartet ausfielen – kletterten die Renditen auf mehrjährige Höchststände. Da das vordere Ende derzeit gut verankert ist, wurden die Zinsstrukturkurven so wieder weniger invers.

Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index mussten US-Staatsanleihen einen leichten Verlust von 0,7 Prozent hinnehmen. Europäische Papiere gaben etwas mehr nach und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, 2,1 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von leicht rückläufigen Risikoaufschlägen. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal leicht besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum um vier Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern weisen im Berichtszeitraum dank der positiven Entwicklung zum Jahresende 2022 ein deutliches Plus aus. Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index ergab sich ein kräftiger Zuwachs von zehn Prozent in US-Dollar.

Aktienbörsen legen trotz Turbulenzen zu

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der wichtigsten Notenbanken beflügelte im Oktober und November 2022 die Aktienkurse. Basis für diesen Optimismus war die Abschwächung des globalen Inflationsdrucks. Dennoch blieben die Zentralbanken auf ihrem Zinserhöhungspfad. Auch wenn diese im Dezember das Tempo drosselten, bekam die deutliche Erholung an den Aktienmärkten einen Dämpfer versetzt.

Die Konjunkturlage stellte sich im vierten Quartal 2022 im Euroraum besser dar als in den USA. Daher konnten Aktien aus Europa zunächst stärker zulegen als ihre Pendanten aus den USA und den Schwellenländern.

Der Jahresauftakt 2023 verlief an den globalen Aktienmärkten insgesamt freundlich, wurde jedoch im März von starken Turbulenzen und Verlusten im Bankensektor geprägt. Während zu Jahresbeginn unter anderem eine gute Berichtssaison sowie eine Entspannung bei den Energiepreisen die Kurse unterstützten, führte im März die Schieflage der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sowie wenige Tage später die Sorge um die Stabilität der Crédit Suisse zu starken Marktverwerfungen. Das schnelle und entschlossene Eingreifen sowie effektive Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken, Regierungen und Regulierungsbehörden konnten jedoch im weiteren Verlauf den Markt wieder stabilisieren. Im April setzte sich der positive Markttrend fort, getrieben von größtenteils über den Erwartungen liegenden Quartalsergebnissen auf Unternehmensseite sowie von robusten Euro-Wirtschaftsdaten. Verhaltene US-Konjunkturzahlen schürten hingegen Hoffnungen auf ein baldiges Auslaufen der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed.

Im Mai sorgte zunächst das politische Ringen um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze für Verunsicherung. Gegen Monatsende kam es zu einer Einigung, durch die die Zahlungsunfähigkeit der USA in letzter Minute abgewendet wurde. Der Gesamtmarkt tendierte per saldo schwach, doch konnten einige Tech-Konzerne stark zulegen. Auslöser war der Boom in der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI). Im Juni und Juli setzte sich der positive Trend dann im breiten Markt fort. Im August ging dem Aufschwung aufgrund wieder aufkeimender Zinsängste die Puste aus, es kam zu Kursverlusten. Im September setzte sich der Abwärtstrend fort, als die Renditen der langlaufenden US-Anleihen infolge stark steigender Ölnotierungen überraschend stark nach oben gingen.

Die Berichtssaison zum zweiten Quartal fiel in den USA unerwartet gut aus. Dabei führten große Technologiekonzerne wie NVIDIA, Meta Platforms und Amazon die Gewinnerlisten an. Aber auch zahlreiche Firmen aus der „Old Economy“ konnten überzeugen. In Europa waren die Zahlen und die Ausblicke eher gemischt. Passend hierzu präsentierten sich auch die Konjunkturdaten. In den USA zeigte sich die Wirtschaft erstaunlich robust bei spürbar abnehmender Inflation. Europa kämpft hingegen mit einer Wachstumsabschwächung, während die Teuerung nur schrittweise nachlässt.

Die Zentralbanken hielten insgesamt an ihrem geldpolitischen Kurs fest. So nahmen sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank (EZB) im Berichtszeitraum weitere Leitzinserhöhungen vor. Nach zehn Anhebungen in Folge machte die US-Notenbank Fed im Juni 2023 eine Zinspause, bevor sie im Juli die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte erhöhte. Im September ließ sie die Zinsen hingegen wieder unverändert. In den USA sollte der Zinsgipfel erreicht sein.

Die EZB entschied sich im Juni, Juli und September angesichts der recht hartnäckigen (Kern-) Inflation für weitere Anhebungen um jeweils 25 Basispunkte. Die EZB wollte weitere Zinsschritte von der Datenlage abhängig machen.

Trotz der jüngsten Marktschwäche verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Berichtsjahr insgesamt merkliche Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 18,5 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 19,6 Prozent, der industrielastige Dow Jones Industrial Average stieg um 16,7 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index konnte hingegen um stolze 25 Prozent zulegen. In Europa gewannen der EURO STOXX 50-Index 25,8 und der deutsche Leitindex DAX 40 deutliche 27 Prozent. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 22,8 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbuchten ein Plus von acht Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniEuroRenta ist ein aktiv gemanagter, international ausgerichteter Rentenfonds, dessen Fondsvermögen zu mindestens 51 Prozent aus verzinslichen auf Euro lautenden Wertpapieren bestehen muss. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. In Wertpapiere des Ausstellers der Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Ebenfalls können bis zu 49 Prozent in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf Anleihen, die auf Euro lauten und von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniEuroRenta investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 96 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Rentenfonds und in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 82 Prozent investiert. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im globalen Raum, in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) und im Nahen Osten ergänzten die regionale Aufteilung. Das restliche Rentenvermögen wurde in Anteilen an Rentenfonds investiert.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Staats- und

staatsnahen Anleihen mit zuletzt 54 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) mit 28 Prozent und in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 14 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren geringe Anteile an Finanzanleihen, Industriefinanzierungen und Versorgeranleihen im Bestand. Kleinere Engagements in Rentenfonds rundeten die Struktur ab.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe AA-. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei vier Jahren und drei Monaten. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 3,71 Prozent.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im UniEuroRenta bestanden Marktpreisrisiken durch Investitionen in Rentenanlagen. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt i.d.R. der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Es bestanden Adressenausfallrisiken durch Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für

Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Regelmäßig überprüft die Innenrevision die operationellen Risiken. Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hielt jedoch über weite Strecken von 2022 an seiner Null-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Erst zum Jahresende reagierte die Regierung in Peking auf den zunehmenden Unmut in der Bevölkerung und hob überraschend die Restriktionen auf. Die von Corona ausgehenden Risiken für die chinesische Konjunktur im Jahr 2023 sind damit in ähnlicher Weise gesunken, wie sie es bereits im Jahr 2022 aus globaler Sicht getan haben. Die schnellsten Leitzinsanhebungen der wichtigsten Notenbanken seit 60 Jahren hatten Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität und zu Turbulenzen im Bankensektor geführt. Nachdem zunächst die Insolvenz der Silicon Valley Bank, einem US-Spezialinstitut, nach einem starken Abfluss von Einlagen vor allem auf den US-Regionalbankensektor abstrahlte, kam in Europa die Credit Suisse unter Druck und wurde auf Initiative der Schweizerischen Behörden von ihrem Konkurrenten UBS zu einem Bruchteil des Buchwerts übernommen. In diesem Zuge wurde von der Finanzaufsicht in der Schweiz eine vollständige Abschreibung des Nennwerts von AT1-Nachrangsanleihen verfügt. In der Folge dürfte es an den Aktien- und Anleihemärkten zu einer Neubepreisung von Bankrisiken kommen.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Realisierung von derivativen Geschäften. Die größten Verluste wurden aus deutschen und französischen Staatsanleihen realisiert.

Die Ermittlung der wesentlichen Veräußerungsergebnisse erfolgte auf Basis transaktionsbedingter Auswertungen. Demzufolge kann es zu Abweichungen zu den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen realisierten Gewinnen und Verlusten kommen.

Der UniEuroRenta erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertverlust von 0,50 Prozent (nach BVI-Methode).

Aufgrund einer risikoorientierten sowie juristischen Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Luxemburg	62.380.755,62	1,01
Australien	67.683.320,00	1,10
Großbritannien	75.995.706,12	1,23
Deutschland	2.050.311.054,18	33,27
Italien	569.857.582,60	9,25
Frankreich	550.261.934,00	8,93
Niederlande	391.761.209,25	6,36
Spanien	363.984.741,94	5,91
Österreich	292.082.530,40	4,74
Europäische Gemeinschaft	263.275.638,00	4,27
Belgien	162.851.722,00	2,64
Kanada	125.422.042,00	2,04
Vereinigte Staaten von Amerika	120.547.304,00	1,96
Schweden	109.675.271,00	1,78
Irland	109.336.378,30	1,77
Portugal	93.036.299,00	1,51
Finnland	90.947.642,60	1,48
Norwegen	90.155.216,00	1,46
Supranationale Institutionen	77.319.431,00	1,25
Sonstige ²⁾	251.904.576,00	4,09
Summe	5.918.790.354,01	96,05
2. Investmentanteile	201.835.600,00	3,28
3. Derivate	422.210,88	0,01
4. Bankguthaben	13.029.188,04	0,21
5. Sonstige Vermögensgegenstände	32.728.267,80	0,53
Summe	6.166.805.620,73	100,08
II. Verbindlichkeiten	-5.009.335,24	-0,08
III. Fondsvermögen	6.161.796.285,49	100,00

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,74 %.

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		6.876.997.827,40
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-11.843.767,61
2. Mittelzufluss (netto)		-672.941.906,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen	563.652.916,69	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinkäufen	-1.236.594.823,67	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-4.295.692,02
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-26.120.175,30
Davon nicht realisierte Gewinne	-21.650.757,46	
Davon nicht realisierte Verluste	117.944.495,58	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		6.161.796.285,49

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

	EUR
I. Erträge	
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	2.897.179,61
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	27.359.937,65
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	500.320,61
4. Erträge aus Investmentanteilen	1.704.517,67
5. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	5.719.014,51
6. Sonstige Erträge	28.168.489,88
Summe der Erträge	66.349.459,93
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	104.933,12
2. Verwaltungsvergütung	36.256.521,66
3. Sonstige Aufwendungen	8.099.914,10
Summe der Aufwendungen	44.461.368,88
III. Ordentlicher Nettoertrag	21.888.091,05
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	47.497.455,81
2. Realisierte Verluste	-191.799.460,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-144.302.004,47
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-122.413.913,42
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-21.650.757,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	117.944.495,58
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	96.293.738,12
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-26.120.175,30

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	117.324.009,85	1,09
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-122.413.913,42	-1,14
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	109.789.440,41	1,02
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Vortrag auf neue Rechnung	-5.089.903,57	-0,05
III. Gesamtausschüttung	109.789.440,41	1,02
1. Endausschüttung	109.789.440,41	1,02
a) Barausschüttung	109.789.440,41	1,02

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2020	9.629.150.463,88	66,64
30.09.2021	8.641.383.154,93	65,64
30.09.2022	6.876.997.827,40	57,63
30.09.2023	6.161.796.285,49	57,25

Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta	
Auflegungsdatum	01.06.1984
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	49,64
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	107.636.706,286
Anteilwert (in Fondswährung)	57,25
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,60
Mindestanlagensumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Borsegehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000AAR0249	0,125% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024) ³⁾	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00 %	98,6810	6.808.989,00	0,11
DE000AAR0272	0,010% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2026)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00 %	90,0550	5.583.410,00	0,09
XS1883355197	1,500% Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	93,7610	1.406.415,00	0,02
XS2055646918	0,750% AbbVie Inc. v.19(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	88,4540	2.653.620,00	0,04
XS2389343380	0,500% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	79,4660	1.191.990,00	0,02
XS1344751968	0,875% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.16(2026) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	93,8660	14.079.900,00	0,23
XS1805353734	1,450% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038) ¹⁾	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00 %	73,6330	10.750.418,00	0,17
XS2292486771	0,000% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	92,0470	1.472.752,00	0,02
XS2579284469	3,875% ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00 %	95,9830	2.207.609,00	0,04
XS2056491660	2,500% Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039) ²⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	80,3410	2.008.525,00	0,03
XS2644240975	4,875% Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 %	96,5600	1.255.280,00	0,02
FR0013522133	1,000% Aeroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	86,0610	1.463.037,00	0,02
FR0013296373	0,125% Agence Franaise de Développement EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2023)	EUR	15.200.000,00	0,00	0,00 %	99,5220	15.127.344,00	0,25
FR0013190188	0,250% Agence Franaise de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00 %	91,1360	15.493.120,00	0,25
XS2343340852	0,500% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	87,9940	2.551.826,00	0,04
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	94,9780	1.424.670,00	0,02
XS2228897158	1,000% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	81,7430	1.389.631,00	0,02
XS2251233651	1,125% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	78,5330	863.863,00	0,01
XS2243983520	0,375% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	99,8340	1.597.344,00	0,03
XS0792977984	2,875% Allander NV EMTN v.12(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	99,2680	2.978.040,00	0,05
DE000A13R727	3,375% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	97,4690	1.949.380,00	0,03
DE000A2YPPFA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	79,5260	3.260.566,00	0,05
XS2622275886	4,125% American Tower Corporation v.23(2027)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00 %	98,8200	3.458.700,00	0,06
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	85,4710	2.393.188,00	0,04
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	93,6450	1.966.545,00	0,03
XS2315784715	0,750% APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	80,8780	2.830.730,00	0,05
FR0013182078	1,125% APRR EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	94,4860	2.173.178,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1418788755	3,500% Argentum Netherlands B.V. for Zurich Insurance Co. Ltd. EMTN LPN Fix-to-Float v.16(2046)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	94,8970	1.613.249,00	0,03
FR0012452191	1,500% Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	96,6210	386.484,00	0,01
XS2023873149	1,450% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	72,3100	1.518.510,00	0,02
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	94,6700	568.020,00	0,01
XS1311440082	5,500% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4210	4.016.840,00	0,07
XS2357754097	1,713% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	74,8680	1.871.700,00	0,03
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	93,5630	4.210.335,00	0,07
XS2051362312	1,800% AT & T Inc. v.19(2039) ¹⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	65,5960	983.940,00	0,02
XS2590758400	3,550% AT & T Inc. v.23(2025)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	98,8870	2.571.062,00	0,04
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	94,3720	1.415.580,00	0,02
XS2308313860	1,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) ²⁾	EUR	839.000,00	0,00	0,00	%	87,0000	729.930,00	0,01
XS2577127884	3,652% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	98,9410	2.473.525,00	0,04
XS2456253082	0,250% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	13.900.000,00	0,00	0,00	%	94,7540	13.170.806,00	0,21
XS2624503509	4,375% Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	97,5020	2.730.056,00	0,04
XS2532310682	2,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	94,5030	3.118.599,00	0,05
XS2348690350	0,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	78,4870	3.139.480,00	0,05
FR0013231099	1,250% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	92,2010	1.751.819,00	0,03
FR0013404571	1,375% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	84,5250	1.267.875,00	0,02
XS1134541306	3,941% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	%	97,7500	2.688.125,00	0,04
XS2487052487	4,250% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	89,8750	1.348.125,00	0,02
XS2610457967	5,500% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2043)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	%	97,6470	878.823,00	0,01
DE000A14JY24	0,625% Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	93,6290	9.362.900,00	0,15
DE000A14JYW1	0,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	%	91,2640	8.396.288,00	0,14
DE000A14JY54	0,800% Baden-Württemberg Reg.S. v.18(2028)	EUR	19.100.000,00	0,00	0,00	%	89,4200	17.079.220,00	0,28
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	68,0260	2.584.988,00	0,04
XS2058729653	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	96,2430	2.983.533,00	0,05
XS2104051433	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) ²⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	93,9890	1.409.835,00	0,02
XS1820037270	1,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.18(2025)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	95,4240	858.816,00	0,01
XS2013745703	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	92,1830	1.843.660,00	0,03
ES0413211915	0,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	91,5410	915.410,00	0,01
ES0413211A75	3,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	%	97,5850	6.830.950,00	0,11
ES0413860745	0,125% Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	85,1120	170.224,00	0,00
XS2357417257	0,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	83,6230	1.839.706,00	0,03
XS2626699982	5,750% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033) ²⁾	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	99,0190	3.960.760,00	0,06
XS2063247915	0,300% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	89,8070	987.877,00	0,02
ES0413900368	1,125% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	96,7280	9.672.800,00	0,16
ES0413790397	1,000% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	95,5680	2.389.200,00	0,04
ES0413900566	0,250% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	81,6810	4.084.050,00	0,07
ES0413900905	3,375% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	%	98,8380	9.191.934,00	0,15
XS1991265395	1,381% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	84,2320	2.021.568,00	0,03
XS2248451978	0,654% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	76,2180	1.524.360,00	0,02
XS2345798271	1,102% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	77,3040	3.246.768,00	0,05
XS2643234011	5,000% Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	99,8450	2.895.505,00	0,05
XS2430951744	0,125% Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) ¹⁾	EUR	18.300.000,00	0,00	0,00	%	88,4810	16.192.023,00	0,26

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2607350985	3,375% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	98,5910	9.859.100,00	0,16
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	90,9060	3.818.052,00	0,06
ES02136790F4	1,250% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	83,2840	1.165.976,00	0,02
ES0213679006	4,375% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 %	98,6990	1.283.087,00	0,02
ES0413679327	1,000% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025) ¹⁾	EUR	13.400.000,00	0,00	0,00 %	95,7470	12.830.098,00	0,21
ES0413679525	3,050% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00 %	96,5060	14.475.900,00	0,23
XS0997775837	3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	99,8050	698.635,00	0,01
XS1069549761	3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	99,0160	891.144,00	0,01
XS1166201035	1,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	96,4350	1.639.395,00	0,03
XS1512677003	1,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	92,7550	1.762.345,00	0,03
XS1717355561	1,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	88,3530	618.471,00	0,01
FR0013432770	0,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	98,6350	690.445,00	0,01
FR001400A3G4	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00 %	89,3360	3.305.432,00	0,05
FR001400HMF8	4,375% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00 %	98,2620	3.832.218,00	0,06
XS2662538425	4,918% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 %	98,3690	3.934.760,00	0,06
XS2058855441	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	80,2750	8.027.500,00	0,13
XS2106563161	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	85,5560	171.112,00	0,00
XS2523326853	2,000% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	86,3980	8.639.800,00	0,14
XS2380748439	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00 %	80,6230	6.611.086,00	0,11
XS2411178630	1,375% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2032) ²⁾	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00 %	79,7590	1.914.216,00	0,03
DE000BLB6JT9	3,125% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2027)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 %	98,6320	3.945.280,00	0,06
DE000BLB6JG6	0,250% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025) ¹⁾	EUR	11.600.000,00	0,00	100.000,00 %	95,3990	11.066.284,00	0,18
DE000BLB6JH4	0,750% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00 %	86,8480	6.600.448,00	0,11
DE000BLB6JV5	3,000% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00 %	97,5660	14.830.032,00	0,24
DE000A161RM9	0,250% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.21(2036) ¹⁾	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00 %	66,3240	6.101.808,00	0,10
DE000A0Z1UQ7	0,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027) ³⁾	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00 %	89,4600	5.009.760,00	0,08
XS2298459426	1,213% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2036)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	68,6270	754.897,00	0,01
BE0002620012	0,375% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2023)	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00 %	99,7680	14.566.128,00	0,24
BE6315719490	0,000% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	89,0840	2.138.016,00	0,03
BE0002921022	3,000% Belfius Bank S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00 %	97,9450	3.134.240,00	0,05
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	96,1580	480.790,00	0,01
BE6317283610	0,375% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	91,6010	1.832.020,00	0,03
BE0000346552	1,250% Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	82,8560	16.571.200,00	0,27
BE0000333428	3,000% Belgien Reg.S. v.14(2034) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	94,7490	9.474.900,00	0,15
BE0000335449	1,000% Belgien Reg.S. v.15(2031) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	84,3710	12.655.650,00	0,21
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	79,2250	15.845.000,00	0,26
BE0000347568	0,900% Belgien Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	88,2800	26.484.000,00	0,43
BE0000348574	1,700% Belgien Reg.S. v.19(2050) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	63,3350	3.166.750,00	0,05
BE0000320292	4,250% Belgien v.10(2041) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	105,1270	5.256.350,00	0,09
BE0000291972	5,500% Belgien v.97(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	109,8400	549.200,00	0,01
XS2280780771	0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.21(2041)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	53,2640	1.171.808,00	0,02
DE000BHY0GE9	0,010% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. EUR 21(2028)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00 %	86,3280	4.748.040,00	0,08
DE000BHY0BP6	1,000% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	92,1880	1.843.760,00	0,03
DE000BHY0SL9	0,375% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00 %	73,1660	4.609.458,00	0,07
DE000BHY0GH2	0,125% Berlin Hyp AG Pfe. Green Bond v.17(2023)	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00 %	99,7950	13.971.300,00	0,23
DE000A14J3F7	0,250% Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00 %	94,8580	8.632.078,00	0,14

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
DE000A13R6Z9	0,500% Berlin Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	36.200.000,00	0,00	0,00	% 95,7490	34.661.138,00	0,56
XS1015217703	2,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 99,5380	2.488.450,00	0,04
XS1396261338	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 98,3880	1.082.268,00	0,02
XS1548436473	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 97,5650	3.317.210,00	0,05
XS1948612905	0,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 99,9710	799.768,00	0,01
XS2447564332	1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 88,2910	1.942.402,00	0,03
XS1715325665	0,200% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	% 96,1160	8.554.324,00	0,14
XS1807469199	0,500% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 95,2540	7.715.574,00	0,13
XS2381566616	0,000% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	9.250.000,00	0,00	0,00	% 84,7920	7.843.260,00	0,13
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2027)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	% 94,3820	5.568.538,00	0,09
FR0013484458	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 87,2010	348.804,00	0,01
FR0013476611	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2032) ²⁾	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 86,3500	1.381.600,00	0,02
XS1068871448	2,375% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 98,9580	1.979.160,00	0,03
XS1470601656	2,250% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 93,3710	653.597,00	0,01
FR0013444759	0,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 89,4580	2.862.656,00	0,05
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 87,4080	3.408.912,00	0,06
FR001400DNG3	4,625% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 101,9630	1.019.630,00	0,02
FR001400AJY0	3,250% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 86,7420	1.648.098,00	0,03
XS2270147924	0,933% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 20(2040) ¹⁾	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 56,2510	1.800.032,00	0,03
XS2620585658	3,773% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 23(2030)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	% 97,2600	3.015.060,00	0,05
XS2081016763	1,104% BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 70,2910	1.827.566,00	0,03
FR001400FB22	5,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2035) ²⁾	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 95,9120	1.246.856,00	0,02
FR0011689579	3,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 99,0720	2.972.160,00	0,05
FR0013155009	2,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 96,6820	580.092,00	0,01
FR0013204468	1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 86,5640	1.038.768,00	0,02
FR0013455540	0,500% BPCE S.A. EMTN v.19(2027)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 87,9730	1.055.676,00	0,02
FR0011993518	1,750% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 98,3870	4.427.415,00	0,07
FR0013533403	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027) ¹⁾	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 86,1490	4.135.152,00	0,07
FR0014001M08	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	% 82,4200	4.697.940,00	0,08
FR0013477924	0,010% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 85,1140	170.228,00	0,00
FR0013516101	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	11.300.000,00	0,00	0,00	% 80,9900	9.151.870,00	0,15
FR0014003U03	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	% 78,0300	6.554.520,00	0,11
FR0013244415	0,750% Bpifrance SACA Reg.S. v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 96,5410	9.654.100,00	0,16
XS2596458591	4,250% Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 98,4170	2.066.757,00	0,03
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 91,6660	549.996,00	0,01
DE000A11QJZ6	1,125% Bremen Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 97,1350	4.856.750,00	0,08
DE0001030716	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 94,0400	18.808.000,00	0,31
DE0001030708	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) ¹⁾	EUR	13.100.000,00	0,00	0,00	% 83,3000	10.912.300,00	0,18
DE000BU3Z005	2,300% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033) ¹⁾	EUR	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	% 95,9140	7.960.862,00	0,13
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 12(2044) ¹⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 91,8580	22.964.500,00	0,37
DE0001102374	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 15(2025) ¹⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	% 96,1480	96.148.000,00	1,56
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 15(2025) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 96,0590	48.029.500,00	0,78
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 16(2026) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 94,2810	47.140.500,00	0,77
DE0001102432	1,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 17(2048) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 69,8310	34.915.500,00	0,57
DE0001102440	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 18(2028) ¹⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 90,8190	22.704.750,00	0,37
DE0001102473	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2029) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 85,4190	42.709.500,00	0,69
DE0001102465	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2029) ¹⁾	EUR	131.600.000,00	0,00	0,00	% 87,7720	115.507.952,00	1,87
DE0001102481	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2050) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00	% 45,6400	13.692.000,00	0,22
DE0001102499	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2030) ¹⁾	EUR	215.000.000,00	0,00	0,00	% 84,3070	181.260.050,00	2,94

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE0001102507	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2030) ¹⁾	EUR	110.000.000,00	30.000.000,00	0,00 %	83,1890	91.507.900,00	1,49
DE0001135085	4,750% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 98(2028) ¹⁾	EUR	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00 %	108,7630	108.763.000,00	1,77
XS2258558464	0,125% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	99,5310	1.393.434,00	0,02
XS2332254015	0,000% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	97,7560	1.368.584,00	0,02
XS2155825230	0,050% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00 %	94,6400	4.448.080,00	0,07
XS2104031757	0,000% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Reg.S. v.20(2024)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	98,8490	98.849,00	0,00
FR0014000UG9	0,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	91,9640	13.794.600,00	0,22
FR001400CHC6	1,750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Social Bond v.22(2027)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00 %	93,5900	8.516.690,00	0,14
FR0013255858	0,375% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.17(2024) ¹⁾	EUR	13.100.000,00	0,00	0,00 %	97,8200	12.814.420,00	0,21
FR0013396355	0,500% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00 %	95,6340	6.024.942,00	0,10
FR0013519568	0,010% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.20(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	78,6330	7.863.300,00	0,13
XS2297549391	0,500% Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	83,3830	2.001.192,00	0,03
XS2530034649	3,750% Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	97,3750	3.018.625,00	0,05
XS2025468542	0,040% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	86,8380	521.028,00	0,01
XS2454011839	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	15.100.000,00	0,00	0,00 %	91,8000	13.861.800,00	0,22
FR0013327962	1,000% Capgemini SE Reg.S. v.18(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	96,7650	967.650,00	0,02
FR0013507860	2,000% Capgemini SE Reg.S. v.20(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	91,0230	2.821.713,00	0,05
XS2624683301	3,500% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v. 23(2026)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 %	98,6070	1.380.498,00	0,02
IT0005366460	2,125% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00 %	94,6200	5.677.200,00	0,09
AT0000A2STV4	0,500% Cesk Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	81,7620	1.389.954,00	0,02
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	95,3030	1.143.636,00	0,02
XS2012102674	0,875% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	89,0990	1.692.881,00	0,03
XS1457608013	0,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	99,7970	1.995.940,00	0,03
XS1980064833	1,250% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	84,9420	3.397.680,00	0,06
FR0014000XY6	0,375% CNP Assurances S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	82,0070	1.558.133,00	0,03
FR0013264439	2,125% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	83,6550	1.254.825,00	0,02
XS1958646082	0,500% Colgate-Palmolive Co. v.19(2026) ¹⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	92,8060	2.784.180,00	0,05
DE000CZ40MQ5	0,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2028)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	88,8470	7.107.760,00	0,12
DE000CZ43Z72	3,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2028)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	99,0560	9.905.600,00	0,16
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	92,9410	650.587,00	0,01
DE000CZ40LM6	0,050% Commerzbank AG Reg.S. Pfe. v.16(2024) ¹⁾	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00 %	96,9870	7.371.012,00	0,12
XS1692332684	1,936% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	96,1250	1.634.125,00	0,03
XS1458458665	0,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00 %	91,0110	5.915.715,00	0,10
FR0012801512	1,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	95,4270	9.542.700,00	0,15
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v. 22/080330/0	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	94,0120	1.786.228,00	0,03
XS1622193248	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00 %	97,5910	8.978.372,00	0,15
XS1811812145	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026) ¹⁾	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00 %	92,6580	5.003.532,00	0,08
XS1956955980	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	98,5930	1.774.674,00	0,03
XS2068969067	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	90,2380	2.075.474,00	0,03
XS1944327631	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00 %	87,3350	4.803.425,00	0,08
XS1382784509	1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	94,4560	1.227.928,00	0,02
XS2468525451	1,000% Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	88,2880	13.243.200,00	0,21

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR001222297	4,500% Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 96,8200	1.936.400,00	0,03
FR0013393899	1,000% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 87,4010	4.370.050,00	0,07
FR0013263951	0,375% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	% 96,5340	7.143.516,00	0,12
FR0013254273	0,750% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027) 1)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 90,3030	5.689.089,00	0,09
FR0013505575	0,125% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024) 1)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	% 95,4860	10.503.460,00	0,17
FR001400E1P5	2,875% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v. 22(2028)	EUR	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	% 96,7610	8.031.163,00	0,13
IT0005366288	1,000% Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 19(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 90,4930	361.972,00	0,01
FR0013446598	0,010% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. EUR 19(2028) 1)	EUR	8.400.000,00	0,00	10.000.000,00	% 83,8590	7.044.156,00	0,11
FR0013411600	0,625% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. EUR 19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 85,1880	596.316,00	0,01
FR0013215688	0,250% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	% 90,0870	5.225.046,00	0,08
FR0014005J14	0,500% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 82,0590	1.723.239,00	0,03
XS2067135421	0,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 92,6750	4.633.750,00	0,08
XS1538284230	1,875% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 93,2170	1.398.255,00	0,02
XS1790990474	1,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 96,0800	1.921.600,00	0,03
FR0013421815	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 84,4590	2.871.606,00	0,05
XS1958307461	1,750% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 86,7710	3.123.756,00	0,05
FR0013450822	0,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 83,0650	1.910.495,00	0,03
FR0013173028	3,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 96,9780	969.780,00	0,02
FR0013236544	3,500% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 93,6340	936.340,00	0,02
FR0013414091	1,625% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 93,7560	1.125.072,00	0,02
FR0013511227	0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 88,9840	2.046.632,00	0,03
FR0013407418	3,375% Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 89,0840	1.247.176,00	0,02
FR0013506870	0,125% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 94,3910	14.158.650,00	0,23
XS1328173080	1,875% CRH Funding BV EMTN Reg.S. v.15(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 99,3670	1.987.340,00	0,03
XS2648077191	4,000% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v. 23(2031)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 97,3330	2.919.990,00	0,05
XS1963849440	1,625% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 98,8480	889.632,00	0,01
XS2046595836	0,500% Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 96,4860	1.447.290,00	0,02
XS2058989489	0,010% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 85,5290	256.587,00	0,00
XS2531929094	2,125% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 22(2025)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	% 96,8550	5.908.155,00	0,10
FR0013444536	0,000% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 96,1390	4.806.950,00	0,08
XS1943455185	0,500% De Volksbank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 92,7550	3.617.445,00	0,06
DE000A289NE4	1,000% Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 93,9700	1.127.640,00	0,02
XS1700578724	1,000% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2027)	EUR	15.100.000,00	0,00	0,00	% 90,6820	13.692.982,00	0,22
XS2003512824	0,000% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	10.200.000,00	0,00	0,00	% 97,4670	9.941.634,00	0,16
XS1936137139	0,625% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	% 93,3320	7.746.556,00	0,13
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2031)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 78,0400	2.419.240,00	0,04
XS2306517876	0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 83,5030	1.336.048,00	0,02
XS2560328648	4,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2033) 2)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	% 97,6040	3.123.328,00	0,05
XS2079723552	0,050% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 99,5260	3.184.832,00	0,05
XS1979262448	0,250% DNB Bank ASA Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 98,0260	2.254.598,00	0,04
XS1934743656	0,625% DNB Boligkreditt A.S. Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 93,0740	8.376.660,00	0,14
XS2654097927	4,375% DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2027)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	% 99,7130	2.492.825,00	0,04
XS1693853944	0,750% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Pfe. v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 89,6070	8.960.700,00	0,15
DE000DL19UW8	0,010% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 81,2790	5.770.809,00	0,09
DE000DL19T67	0,625% Dte. Bank AG Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	% 94,2830	12.256.790,00	0,20

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE000A351ZT4	3,875% Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00 %	98,2830	3.145.056,00	0,05
DE000GRN0016	0,750% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v. 17(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	96,7030	870.327,00	0,01
DE000GRN0024	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	90,0880	3.423.344,00	0,06
DE000SCB0021	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00 %	80,9790	6.073.425,00	0,10
DE000A2GSL7	0,500% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2024)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	97,7510	29.325.300,00	0,48
DE000A2YNNV3	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	85,8060	343.224,00	0,01
DE000A3H2ZX9	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00 %	88,5750	3.277.275,00	0,05
DE000A2LQNP8	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	98,7640	3.753.032,00	0,06
DE000A3E5K73	0,010% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 21(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	89,9470	1.798.940,00	0,03
DE000A3T0YH5	1,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	EUR	11.500.000,00	0,00	0,00 %	93,4060	10.741.690,00	0,17
DE000A2TSD2	1,750% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	87,2010	1.133.613,00	0,02
DE000A3MQUY1	3,000% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 23(2026) ¹⁾	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00 %	98,5740	5.027.274,00	0,08
DE000A2G9HE4	0,500% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.600.000,00	0,00	0,00 %	93,4420	12.708.112,00	0,21
DE000A2TSDW4	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027) ¹⁾	EUR	18.200.000,00	0,00	0,00 %	88,9520	16.189.264,00	0,26
DE000A2G9HL9	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00 %	87,2730	4.712.742,00	0,08
DE000A2NB841	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034) ¹⁾	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	75,8800	2.731.680,00	0,04
DE000A289PC3	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	13.300.000,00	0,00	0,00 %	93,0180	12.371.394,00	0,20
DE000A289PA7	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) ¹⁾	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00 %	84,8500	7.212.250,00	0,12
DE000A3MQU11	3,000% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027) ¹⁾	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00 %	97,9920	4.017.672,00	0,07
XS1529859321	1,000% Ecolab Inc. v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	99,0340	792.272,00	0,01
FR0012599892	1,375% Edenred SE Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	96,4140	1.060.554,00	0,02
XS2386220698	1,375% Eli Lilly and Company v.21(2061)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	46,4860	464.860,00	0,01
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	94,3020	471.510,00	0,01
XS1587893451	3,375% ELM B.V. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	90,9240	545.544,00	0,01
DE000A2YPAD6	0,000% Emissionskonsortium Länderschatzanzw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	82,1020	8.210.200,00	0,13
DE000A289Q1	0,010% Emissionskonsortium Länderschatzanzw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	79,7110	15.942.200,00	0,26
DE000A2BN5X6	0,100% Emissionskonsortium Länderschatzanzw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. 16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	90,5460	9.054.600,00	0,15
DE000A2GSM83	0,625% Emissionskonsortium Länderschatzanzw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. 17(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	89,6790	4.483.950,00	0,07
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) ²⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	84,9430	1.274.145,00	0,02
XS1550149204	1,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	97,1160	2.719.248,00	0,04
XS2066706909	0,375% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. EUR 19(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	87,6340	1.314.510,00	0,02
XS2589260996	4,500% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. EUR 23(2043)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00 %	90,9320	2.364.232,00	0,04
XS2190255211	0,625% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 20(2032)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	77,0160	1.232.256,00	0,02
XS2331315635	0,375% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 21(2033)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	72,8250	1.893.450,00	0,03
FR001400A1H6	3,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	96,9650	1.551.440,00	0,03
FR001400KH16	4,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2042)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 %	96,1400	1.442.100,00	0,02
FR0013344686	1,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	88,9710	1.690.449,00	0,03
XS2623956773	4,250% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00 %	97,0500	2.620.350,00	0,04
XS2327420977	0,600% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2032)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	74,0880	1.481.760,00	0,02
XS2673547746	4,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 %	97,3090	3.892.360,00	0,06
XS1190624038	1,250% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	92,0050	1.380.075,00	0,02
XS1515223385	0,750% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	91,0760	1.821.520,00	0,03
AT0000A2U543	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	82,3940	1.318.304,00	0,02
AT0000A2A6W3	0,010% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029) ¹⁾	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00 %	80,7580	6.945.188,00	0,11

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
AT0000A286W1	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2034) ¹⁾	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	74,6030	2.536.502,00	0,04
AT0000A324F5	3,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029) ¹⁾	EUR	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	%	97,9920	8.721.288,00	0,14
XS1982725159	0,375% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	97,9360	587.616,00	0,01
AT0000A2GH08	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	89,2170	1.873.557,00	0,03
XS1239586594	2,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	93,4850	186.970,00	0,00
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029) ¹⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	89,3800	1.072.560,00	0,02
XS2181347183	0,125% Estland Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	77,5790	4.809.898,00	0,08
XS2532370231	4,000% Estland Reg.S. v.22(2032)	EUR	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	%	99,9040	7.093.184,00	0,12
XS2176621253	0,100% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030)	EUR	11.200.000,00	0,00	0,00	%	80,2980	8.993.376,00	0,15
XS2502850865	1,625% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	93,1630	5.123.965,00	0,08
XS2171713006	1,113% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	77,7190	932.628,00	0,02
XS1315101011	1,625% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	99,7770	598.662,00	0,01
XS1243251375	1,875% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	96,3640	1.445.460,00	0,02
XS2333297625	0,741% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	72,3800	1.085.700,00	0,02
XS1789623029	1,000% Euronext NV Reg.S. v.18(2025)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	94,9670	759.736,00	0,01
XS1280834992	0,500% Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6440	1.992.880,00	0,03
EU000A285VM2	0,000% Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v. 20(2035)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	65,9570	1.714.882,00	0,03
EU000A1GVVF8	3,000% Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,9430	9.894.300,00	0,16
EU000A1Z6630	0,625% Europäische Union EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6930	9.969.300,00	0,16
EU000A19VVY6	0,500% Europäische Union EMTN Reg.S. v.18(2025) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	95,5660	9.556.600,00	0,16
EU000A28X702	0,125% Europäische Union EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	67,3100	3.028.950,00	0,05
EU000A283859	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 20(2030)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	79,4100	3.573.450,00	0,06
EU000A287074	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 21(2028)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	85,9710	3.868.695,00	0,06
EU000A1HBXS7	2,500% Europäische Union Reg.S. v.12(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	96,8090	9.680.900,00	0,16
EU000A3KTGV8	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2026)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	91,2470	4.471.103,00	0,07
EU000A3KSXE1	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	76,9750	5.388.250,00	0,09
EU000A3LNF05	3,125% Europäische Union Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	%	98,1100	1.716.925,00	0,03
EU000A284451	0,000% Europäische Union Social Bond v.20(2025) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	14.600.000,00	%	93,3350	46.667.500,00	0,76
EU000A1U9951	0,125% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,0250	9.802.500,00	0,16
EU000A1Z99A1	1,800% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.17(2046)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	70,1930	3.509.650,00	0,06
EU000A1Z99J2	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.19(2025) ¹⁾	EUR	26.700.000,00	0,00	0,00	%	94,9680	25.356.456,00	0,41
EU000A1G0D39	0,125% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	%	99,8660	12.283.518,00	0,20
EU000A1G0EA8	0,200% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2024) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0180	19.803.600,00	0,32
EU000A1G0DE2	0,200% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	94,8490	2.845.470,00	0,05
EU000A1G0EC4	0,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2024) ¹⁾	EUR	40.800.000,00	0,00	0,00	%	97,9640	39.969.312,00	0,65
EU000A1G0EB6	0,400% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	93,3020	9.330.200,00	0,15
EU000A1G0EJ9	0,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.20(2025)	EUR	19.700.000,00	0,00	0,00	%	93,2490	18.370.053,00	0,30
EU000A2SCAH1	3,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	98,1860	4.909.300,00	0,08
XS2154339860	0,000% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	%	86,0260	5.419.638,00	0,09
XS2587298204	2,750% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	%	97,6550	5.371.025,00	0,09
XS1394055872	0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	92,8210	9.282.100,00	0,15
XS1791485011	0,875% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 18(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	90,6010	9.060.100,00	0,15
XS1950839677	0,050% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 19(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	97,6730	9.767.300,00	0,16
XS2251371022	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 20(2028)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	86,3960	6.393.304,00	0,10

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2419364653	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 21(2027)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 87,6740	7.013.920,00	0,11
XS2439543047	0,050% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 22(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 82,3050	2.962.980,00	0,05
XS0290050524	4,125% European Investment Bank (EIB) v.07(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1670	3.005.010,00	0,05
XS1978552237	0,100% European Investment Bank (EIB) v.19(2026) ¹⁾	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00	% 90,9100	11.363.750,00	0,18
XS2627121259	4,125% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	% 98,1090	2.158.398,00	0,04
XS1843436228	1,500% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 90,6990	2.267.475,00	0,04
FI4000278551	0,500% Finnland Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 90,2330	7.308.873,00	0,12
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	7.000.000,00	0,00	20.000.000,00	% 85,3880	5.977.160,00	0,10
FI4000440557	0,250% Finnland Reg.S. v.20(2040) ¹⁾	EUR	4.020.000,00	0,00	0,00	% 57,5180	2.312.223,60	0,04
FI4000523238	1,500% Finnland Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	26.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 85,7680	22.299.680,00	0,36
FI4000517677	0,500% Finnland Reg.S. v.22(2043) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 56,6520	2.832.600,00	0,05
XS1979447064	0,375% Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	13.500.000,00	0,00	0,00	% 85,0050	11.475.675,00	0,19
ES0378641346	0,050% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.19(2024)	EUR	13.400.000,00	0,00	0,00	% 96,2530	12.897.902,00	0,21
ES0378641353	0,010% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.20(2025)	EUR	25.600.000,00	0,00	0,00	% 93,0320	23.816.192,00	0,39
XS1515173315	0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 96,1700	961.700,00	0,02
FR0012993103	1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 88,5020	35.400.800,00	0,57
FR0013154044	1,250% Frankreich Reg.S. v.15(2036) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	25.000.000,00	% 76,4370	38.218.500,00	0,62
FR0013250560	1,000% Frankreich Reg.S. v.16(2027) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	% 92,6350	4.631.750,00	0,08
FR0013422227	1,625% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2034)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 78,5050	2.512.160,00	0,04
FR0014007VP3	0,875% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2033) ¹⁾	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 74,5050	1.415.595,00	0,02
XS2029713349	1,125% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 81,4830	2.118.558,00	0,03
XS2587352340	4,300% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 96,8520	1.259.076,00	0,02
XS2307768734	0,600% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v. 21(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 86,8000	1.822.800,00	0,03
XS1577951129	1,375% Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v. 17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 93,5770	1.871.540,00	0,03
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	14.800.000,00	0,00	0,00	% 92,7600	13.728.480,00	0,22
DE000A2LQN79	0,200% Hamburg Reg.S. v.19(2049) ¹⁾	EUR	12.600.000,00	0,00	0,00	% 42,1300	5.308.380,00	0,09
XS2063350925	1,125% Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2039) ¹⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 78,8150	2.364.450,00	0,04
XS2397252102	1,000% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 72,7500	2.037.000,00	0,03
XS2225207468	1,375% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v. 20(2027)	EUR	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	% 80,5940	926.831,00	0,02
XS2147977479	1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 96,6520	966.520,00	0,02
XS1504194173	0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 91,5180	1.281.252,00	0,02
DE000A1RQDH5	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2024)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 96,9090	7.268.175,00	0,12
DE000A1RQDK9	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 82,2870	8.228.700,00	0,13
DE000A1RQD01	0,000% Hessen Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 79,1020	11.865.300,00	0,19
XS1672151492	1,750% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 87,1790	2.441.012,00	0,04
XS2261215011	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v. 20(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 74,5940	1.566.474,00	0,03
XS1254428896	3,000% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 97,4920	2.339.808,00	0,04
XS2388491289	0,641% HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 82,4150	3.379.015,00	0,05
XS1485597329	0,875% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 97,0950	1.068.045,00	0,02
XS2057917366	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 89,5530	1.791.060,00	0,03
XS2176710510	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Pfe. v.20(2027)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	% 87,2590	4.624.727,00	0,08
XS1398476793	1,125% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 93,8770	938.770,00	0,02
FR00140011M0	0,625% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 72,6700	2.107.430,00	0,03
FR0014007NF1	1,000% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 78,6850	1.337.645,00	0,02
XS2483607474	2,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 96,3600	1.830.840,00	0,03
XS1771838494	1,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 96,0490	3.457.764,00	0,06
XS1882544973	2,000% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 90,6420	1.178.346,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2079079799	1,000% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) ²⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 90,5100	1.629.180,00	0,03
DE000A1KRJT0	0,125% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 88,3920	8.839.200,00	0,14
DE000A2YNWA1	0,625% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 85,7820	8.578.200,00	0,14
XS1725677543	1,625% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 94,7280	1.136.736,00	0,02
XS1808395930	2,000% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 94,9180	1.044.098,00	0,02
XS2356033147	0,000% Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	% 87,7700	8.338.150,00	0,14
XS1979491559	0,200% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 98,5660	5.421.130,00	0,09
XS2487056041	1,300% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026) ¹⁾	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00	% 92,9340	15.798.780,00	0,26
XS2173111282	0,250% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Social Bond v.20(2024)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	% 97,8370	5.674.546,00	0,09
XS2442764747	0,875% International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 82,4570	1.896.511,00	0,03
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 85,6220	856.220,00	0,01
XS2115092012	1,200% International Business Machines Corporation v.20(2040)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 62,0810	1.614.106,00	0,03
IT0005364663	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 94,3850	5.946.255,00	0,10
XS0986194883	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 99,9950	2.699.865,00	0,04
XS2081018629	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 89,9750	2.249.375,00	0,04
XS2673808726	5,125% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 98,1550	2.944.650,00	0,05
IT0005365231	0,500% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	% 98,4830	5.613.531,00	0,09
XS2015329498	1,500% Investor AB EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 67,0050	1.005.075,00	0,02
XS2250024010	0,375% Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 64,1670	1.090.839,00	0,02
IE00BFZRQ242	1,350% Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031) ¹⁾	EUR	33.100.000,00	0,00	0,00	% 87,6160	29.000.896,00	0,47
IE000GVLBXU6	3,000% Irland Reg.S. Green Bond v.23(2043)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	% 91,3050	2.556.540,00	0,04
IE00BJ38CR43	2,400% Irland Reg.S. v.14(2030) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 95,6620	9.566.200,00	0,16
IE00BV8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	7.230.000,00	0,00	0,00	% 75,0380	5.425.247,40	0,09
IE00BV8C9418	1,000% Irland Reg.S. v.16(2026)	EUR	26.100.000,00	0,00	0,00	% 94,6170	24.695.037,00	0,40
IE00BFZRP202	1,300% Irland Reg.S. v.18(2033) ¹⁾	EUR	13.530.000,00	0,00	0,00	% 83,6230	11.314.191,90	0,18
IE00BH35Q895	1,100% Irland Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 89,5350	8.058.150,00	0,13
IE00BKFVC345	0,400% Irland Reg.S. v.20(2035)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 71,3020	6.488.482,00	0,11
XS2293755125	0,000% Island Reg.S. v.21(2028)	EUR	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 83,5580	5.013.480,00	0,08
XS1023541847	2,875% Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	20.600.000,00	0,00	0,00	% 99,3750	20.471.250,00	0,33
XS1685542497	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 88,5750	974.325,00	0,02
XS2633317701	4,125% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 95,8840	1.438.260,00	0,02
IT0005438004	1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	% 54,5880	2.947.752,00	0,05
IT0005090318	1,500% Italien Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	80.000.000,00	0,00	20.000.000,00	% 96,0420	76.833.600,00	1,25
IT0005215246	0,650% Italien Reg.S. v.16(2023) ¹⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8100	24.952.500,00	0,40
IT0005177909	2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) ¹⁾	EUR	41.000.000,00	0,00	0,00	% 75,1300	30.803.300,00	0,50
IT0005162828	2,700% Italien Reg.S. v.16(2047) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 68,4060	20.521.800,00	0,33
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 97,2870	48.643.500,00	0,79
IT0005246340	1,850% Italien Reg.S. v.17(2024) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 98,6530	39.461.200,00	0,64
IT0005274805	2,050% Italien Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 93,0900	46.545.000,00	0,76
IT0005386245	0,350% Italien Reg.S. v.19(2025) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 95,3770	47.688.500,00	0,77
IT0005365165	3,000% Italien Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	25.000.000,00	% 93,4060	28.021.800,00	0,45
IT0005424251	0,000% Italien Reg.S. v.20(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 98,8110	19.762.200,00	0,32
IT0005402117	1,450% Italien Reg.S. v.20(2036) ¹⁾	EUR	29.900.000,00	0,00	0,00	% 68,6130	20.515.287,00	0,33
IT0005421703	1,800% Italien Reg.S. v.20(2041) ¹⁾	EUR	6.980.000,00	0,00	0,00	% 63,0120	4.398.237,60	0,07
IT0005425233	1,700% Italien Reg.S. v.20(2051) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 51,4800	1.441.440,00	0,02
FR0014008226	1,625% JCDcaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 81,8630	1.637.260,00	0,03
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 91,0910	1.548.547,00	0,03
XS2123320033	0,389% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 87,4030	3.321.314,00	0,05
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 98,9560	791.648,00	0,01
XS1402921412	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 92,7040	1.575.968,00	0,03
XS1514010310	0,500% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 90,9550	1.455.280,00	0,02
XS1961126775	0,375% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 94,7360	2.747.344,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
BE0002924059	3,125% KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027) ¹⁾	EUR	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00 %	98,2100	21.802.620,00	0,35
BE0002707884	0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00 %	92,2180	5.901.952,00	0,10
BE0002664457	0,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) ²⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	93,8540	1.595.518,00	0,03
BE0002681626	0,750% KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	80,7170	887.887,00	0,01
BE0002875566	3,000% KBC Groep NV EMTN Social Bond v.22(2030)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	92,1610	2.764.830,00	0,04
FR001400G3Y1	3,250% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00 %	97,4410	4.092.522,00	0,07
XS1999841445	0,010% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027) ¹⁾	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00 %	88,8180	7.194.258,00	0,12
XS2209794408	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028) ^{1) 3)}	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00 %	84,9790	19.545.170,00	0,32
DE000A2TST58	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00 %	97,1940	38.877.600,00	0,63
DE000A2TSTU4	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2026) ¹⁾	EUR	16.900.000,00	0,00	0,00 %	90,4100	15.279.290,00	0,25
DE000A254PM6	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00 %	95,1090	7.133.175,00	0,12
DE000A3E5LU1	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00 %	84,4420	7.430.896,00	0,12
DE000A2LQH28	0,050% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.18(2024)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00 %	98,4850	8.666.680,00	0,14
DE000A168Y55	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026) ¹⁾	EUR	24.380.000,00	0,00	20.000.000,00 %	92,9990	22.673.156,20	0,37
DE000A2DAR24	0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	98,9060	9.890.600,00	0,16
DE000A2G5NWO	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00 %	95,1470	7.992.348,00	0,13
XS1713475306	2,750% Kroatien Reg.S. v.17(2030)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00 %	93,8750	2.628.500,00	0,04
XS2190201983	1,500% Kroatien Reg.S. v.20(2031) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	83,5000	4.175.000,00	0,07
XS2471549654	2,875% Kroatien Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00 %	91,5830	5.220.231,00	0,08
FR0014001R34	0,750% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	82,5470	1.403.299,00	0,02
FR0013415692	1,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	85,5280	598.696,00	0,01
FR0013286838	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	96,8270	1.355.578,00	0,02
FR0013447604	0,375% La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	87,2170	2.180.425,00	0,04
FR0013508686	0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	90,3530	1.445.648,00	0,02
DE000LB1M2X2	0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025) ¹⁾	EUR	10.500.000,00	0,00	0,00 %	95,4940	10.026.870,00	0,16
DE000LB2CMY0	0,010% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028) ¹⁾	EUR	20.200.000,00	0,00	0,00 %	84,2720	17.022.944,00	0,28
DE000LB13HZ5	2,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	82,4500	1.071.850,00	0,02
DE000LB387B4	3,250% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2027)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	99,0570	9.905.700,00	0,16
XS2489772991	4,500% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032) ²⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	92,7270	3.709.080,00	0,06
XS2536375368	2,375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00 %	96,6350	6.861.085,00	0,11
XS2171210862	0,375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	93,9700	7.517.600,00	0,12
DE000A13R9M1	0,375% Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	92,4020	27.720.600,00	0,45
XS2359292955	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	77,2060	7.720.600,00	0,13
XS1192872866	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	84,5590	16.911.800,00	0,27
XS1511781897	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.16(2036) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	69,6190	6.961.900,00	0,11
XS1673096829	0,250% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	94,1890	7.535.120,00	0,12
XS1787328548	0,500% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	95,7660	14.364.900,00	0,23
XS1951092144	0,375% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028) ¹⁾	EUR	20.123.000,00	0,00	0,00 %	88,0660	17.721.521,18	0,29
XS2084429963	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	81,7550	8.175.500,00	0,13
XS2390861362	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	17.800.000,00	0,00	0,00 %	90,5230	16.113.094,00	0,26
XS1960260021	1,375% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	98,7810	790.248,00	0,01
XS2305244241	0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	90,6170	1.359.255,00	0,02
XS1501554874	0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	90,2490	3.429.462,00	0,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	71,4560	3.215.520,00	0,05
XS1953056253	1,875% Lettland Reg.S. v.19(2049) ¹⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	66,7130	2.801.946,00	0,05
XS2361416915	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2029) ¹⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	80,0690	3.202.760,00	0,05
XS2317123052	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	%	74,0500	5.035.400,00	0,08
XS2168038417	0,250% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.300.000,00	0,00	3.600.000,00	%	93,7340	1.218.542,00	0,02
XS2168038847	0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	10.400.000,00	0,00	0,00	%	80,2570	8.346.728,00	0,14
XS1967590180	0,250% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	98,1210	4.317.324,00	0,07
XS2582348046	3,250% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	%	98,5030	4.531.138,00	0,07
XS2521027446	3,125% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030) ²⁾	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	90,7400	1.905.540,00	0,03
XS1517174626	1,000% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	3.612.000,00	0,00	0,00	%	99,6760	3.600.297,12	0,06
LU2076841712	0,000% Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	90,0910	6.216.279,00	0,10
LU2161837203	0,000% Luxemburg Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	%	94,5560	8.226.372,00	0,13
LU2591860569	3,000% Luxemburg Reg.S. v.23(2033)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	97,3390	4.866.950,00	0,08
FR0013257623	0,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	98,0130	1.274.169,00	0,02
FR001400KJP7	3,250% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	%	97,6310	4.100.502,00	0,07
XS1784246701	1,250% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	98,5780	3.745.964,00	0,06
XS2105735935	0,625% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	88,0670	1.232.938,00	0,02
XS2265371042	0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	83,6210	1.505.178,00	0,02
ES00001010K8	3,596% Madrid Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	%	96,1040	13.838.976,00	0,22
ES0224244097	4,125% Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	91,5000	2.745.000,00	0,04
XS1079233810	3,500% Marokko Reg.S. v.14(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0300	990.300,00	0,02
XS2080771806	1,500% Marokko Reg.S. v.19(2031)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	73,1700	3.146.310,00	0,05
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	92,3180	1.661.724,00	0,03
XS2535308634	3,125% Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	93,3950	2.428.270,00	0,04
DE000A2DADM7	0,850% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	96,0400	2.016.840,00	0,03
DE000A194DD9	0,875% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	98,4300	787.440,00	0,01
DE000A190NE4	1,000% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	94,7400	2.273.760,00	0,04
DE000A289XJ2	2,000% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	95,4070	1.908.140,00	0,03
XS1513062411	1,375% Merck & Co. Inc. v.16(2036)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	74,2960	742.960,00	0,01
XS2011260531	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	95,7810	2.873.430,00	0,05
XS2089229806	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	69,9480	1.329.012,00	0,02
XS1979259220	0,375% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	98,0700	1.078.770,00	0,02
FR0013425147	1,250% MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	88,1300	1.674.470,00	0,03
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	91,9030	1.378.545,00	0,02
XS2574870759	3,500% Motability Operations Group Plc. Social Bond Reg.S. v.23(2031)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	95,1590	3.425.724,00	0,06
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	91,5100	9.151.000,00	0,15
DE000MHB32J7	3,000% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	%	98,0850	9.318.075,00	0,15
DE000MHB34J3	3,125% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	98,0010	4.900.050,00	0,08
XS1843448314	3,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	90,7090	907.090,00	0,01
XS2242924491	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	79,1500	1.424.700,00	0,02
XS2307854062	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	78,0340	6.242.720,00	0,10
XS1685481332	0,625% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	96,7660	2.128.852,00	0,03
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	88,0680	2.377.836,00	0,04
XS1998797663	0,250% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	97,5860	1.951.720,00	0,03
XS2381853279	0,250% National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	82,1400	2.135.640,00	0,03
XS2486461523	3,245% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	87,0940	3.396.666,00	0,06
XS1569896498	0,500% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	98,5960	6.803.124,00	0,11
XS1829215562	1,125% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	89,0940	8.909.400,00	0,14

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2004366287	0,050% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 97,2920	4.961.892,00	0,08
XS1196797614	1,250% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 95,9530	1.055.483,00	0,02
XS2525246901	3,250% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 93,4670	1.869.340,00	0,03
XS1551446880	1,375% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 91,9450	919.450,00	0,01
XS2307853098	0,780% NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 80,1170	1.361.989,00	0,02
XS1284550941	1,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 95,1030	4.755.150,00	0,08
XS2057845518	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	13.500.000,00	0,00	0,00	% 67,9560	9.174.060,00	0,15
XS2002516446	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2027)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 88,8400	7.995.600,00	0,13
XS1224445202	0,500% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.15(2030) ¹⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 82,9840	4.979.040,00	0,08
XS1626191107	0,250% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.17(2024) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 97,5190	19.503.800,00	0,32
XS1936793311	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,8980	9.889.800,00	0,16
XS2079798562	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 89,9560	8.995.600,00	0,15
XS2382267750	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 76,5100	7.651.000,00	0,12
XS2553554812	2,750% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027) ¹⁾	EUR	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	% 97,5000	6.532.500,00	0,11
NL0013552060	0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) ¹⁾	EUR	16.500.000,00	0,00	0,00	% 65,1260	10.745.790,00	0,17
NL0014555419	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	52.000.000,00	0,00	0,00	% 81,6550	42.460.600,00	0,69
NL00150006U0	0,000% Niederlande Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 79,0120	15.802.400,00	0,26
NL0015000RP1	0,500% Niederlande Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 80,0510	6.404.080,00	0,10
NL00150012X2	2,000% Niederlande Reg.S. v.22(2054) ¹⁾	EUR	4.125.000,00	0,00	0,00	% 75,9250	3.131.906,25	0,05
NL0015001AM2	2,500% Niederlande Reg.S. v.23(2033) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 94,3220	9.432.200,00	0,15
DE000A289T98	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2024) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 97,9760	14.696.400,00	0,24
DE000A289NY2	0,000% Niedersachsen Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	13.900.000,00	0,00	0,00	% 93,2930	12.967.727,00	0,21
DE000A289C48	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2028)	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	% 85,6110	8.304.267,00	0,13
DE000A3H2W42	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 79,7800	15.956.000,00	0,26
XS1623355457	1,625% NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 91,8430	918.430,00	0,01
XS1028950290	4,500% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 97,0210	1.940.420,00	0,03
DE000NLB2Q36	0,375% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	% 96,3230	8.958.039,00	0,15
XS2561746855	2,625% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	EUR	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	% 97,6810	5.177.093,00	0,08
XS2013525410	0,125% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 87,8720	263.616,00	0,00
XS1132790442	1,000% Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 96,8350	4.648.080,00	0,08
XS2166209176	0,000% Nordic Investment Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 88,8660	5.687.424,00	0,09
DE000NRWOL10	1,375% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 40,1820	803.640,00	0,01
DE000NRWOMY1	0,125% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	% 78,1280	4.765.808,00	0,08
DE000NRWOKB3	0,500% Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 90,8210	9.082.100,00	0,15
DE000NRWOFU3	1,250% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025) ¹⁾	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00	% 96,5440	13.709.248,00	0,22
DE000NRWOMA1	0,200% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.980.000,00	0,00	0,00	% 81,7410	3.253.291,80	0,05
XS1769041192	1,375% Novartis Finance S.A. Reg.S. v.18(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 86,7640	1.301.460,00	0,02
DE000NWBOAJ5	0,000% NRW.Bank EMTN Green Bond v.20(2030)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 80,7230	807.230,00	0,01
DE000NWBOAG1	0,625% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 86,5670	605.969,00	0,01
DE000NWBOAN7	0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	% 76,8830	9.456.609,00	0,15
DE000NWB17M9	0,250% NRW.Bank v.16(2026) ¹⁾	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	% 90,9050	9.999.550,00	0,16
DE000NWB18P0	0,250% NRW.Bank v.19(2027) ¹⁾	EUR	35.000.000,00	0,00	15.000.000,00	% 87,8870	30.760.450,00	0,50
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 94,5080	3.591.304,00	0,06
DK0030487996	0,875% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) ²⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 87,2140	959.354,00	0,02
XS1689595830	0,250% Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	16.300.000,00	0,00	0,00	% 96,4410	15.719.883,00	0,26
XS2105779719	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 85,2210	255.663,00	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2081168358	0,010% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 89,2660	178.532,00	0,00
XS2613838296	3,125% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 23(2028)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 97,5050	9.750.500,00	0,16
FR0013413887	2,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 95,3240	476.620,00	0,01
XS1408317433	1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 95,3250	381.300,00	0,01
FR0013359239	1,875% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 87,9220	1.846.362,00	0,03
FR0013506292	1,250% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 91,1670	911.670,00	0,01
XS2531569965	3,250% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 93,0250	1.302.350,00	0,02
XS2010036874	1,750% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 19(3019) ²⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 83,6250	501.750,00	0,01
AT0000A0DXC2	4,850% Österreich Reg.S. v.09(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 103,3150	10.331.500,00	0,17
AT0000A185T1	1,650% Österreich Reg.S. v.14(2024) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 98,0200	4.901.000,00	0,08
AT0000A1FAP5	1,200% Österreich Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 95,8110	28.743.300,00	0,47
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	20.000.000,00	% 93,0030	37.201.200,00	0,60
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 65,9170	6.591.700,00	0,11
AT0000A2CQD2	0,000% Österreich Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	% 81,3850	36.623.250,00	0,59
AT0000A2NW83	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 78,2800	5.401.320,00	0,09
AT0000A2W5C8	0,900% Österreich Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	15.010.000,00	0,00	0,00	% 82,0140	12.310.301,40	0,20
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 88,1290	616.903,00	0,01
XS1766612672	1,125% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026) ¹⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 92,1250	4.145.625,00	0,07
XS1288467605	1,500% Polen EMTN Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 95,5000	955.000,00	0,02
XS2114767457	0,000% Polen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 94,0590	1.504.944,00	0,02
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal Reg.S. v.15(2025)	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 99,1790	39.671.600,00	0,64
PTOTEXO0024	1,950% Portugal Reg.S. v.19(2029)	EUR	20.100.000,00	0,00	0,00	% 93,2590	18.745.059,00	0,30
PTOTEMOE0035	0,700% Portugal Reg.S. v.20(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 90,8090	9.080.900,00	0,15
PTOTELOE0028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 81,8370	24.551.100,00	0,40
XS2112475509	0,375% Prologis Euro Finance LLC Green Bond v. 20(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 84,5120	1.267.680,00	0,02
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 87,1590	1.307.385,00	0,02
XS2296204444	0,500% Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 70,8000	2.265.600,00	0,04
XS2086861437	0,125% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 79,6520	2.548.864,00	0,04
XS2596528716	3,875% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 99,4110	3.976.440,00	0,06
XS1871114473	0,625% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Pfe. v.18(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 91,2550	9.125.500,00	0,15
XS1681119167	0,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	% 96,5420	8.399.154,00	0,14
XS1942629061	0,875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 86,4120	2.073.888,00	0,03
XS2498470116	2,000% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 95,8620	19.172.400,00	0,31
XS2613629372	3,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 98,1490	9.814.900,00	0,16
FR0013393774	2,000% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 98,4400	2.165.680,00	0,04
XS1384281090	1,375% RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 93,6920	468.460,00	0,01
XS2126161764	0,500% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 86,2920	862.920,00	0,01
XS2156581394	2,000% Repsol International Finance BV Reg.S. v. 20(2025)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 96,0470	2.593.269,00	0,04
XS1405780617	1,875% Revvity Inc. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 93,3930	840.537,00	0,01
DE000RLP0728	0,750% Rheinland-Pfalz EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 93,8500	4.692.500,00	0,08
XS1989375412	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 97,7910	1.075.701,00	0,02
XS1942615607	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	% 98,8430	7.314.382,00	0,12
XS2014288315	0,050% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 90,3400	9.034.000,00	0,15
XS2104915207	0,010% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2027)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	% 88,3400	9.099.020,00	0,15
XS1876471183	0,625% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.18(2025) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 94,0370	9.403.700,00	0,15
XS2291788656	0,010% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 75,8470	7.584.700,00	0,12
FR0013152899	1,000% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 92,0620	644.434,00	0,01
FR0013522703	1,125% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 63,7090	2.612.069,00	0,04
FR001400J150	3,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	% 95,9970	2.111.934,00	0,03
XS1312891549	2,750% Rumänien Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 96,4500	578.700,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1420357318	2,875% Rumänien Reg.S. v.16(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	89,2170	178.434,00	0,00
DE000A289J90	0,050% Saarland Reg.S. v.20(2040)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	54,4280	1.632.840,00	0,03
FR0013505104	1,000% Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	95,9310	671.517,00	0,01
XS2102283814	0,050% Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	88,4960	353.984,00	0,01
XS2176715584	0,125% SAP SE Reg.S. v.20(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	91,2400	4.562.000,00	0,07
DE000SHFM691	0,125% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	83,5790	4.178.950,00	0,07
DE000SHFM675	0,500% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	85,8460	7.811.986,00	0,13
DE000SHFM709	0,200% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	58,7600	5.347.160,00	0,09
DE000SHFM758	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	93,8290	18.765.800,00	0,30
DE000SHFM741	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030)	EUR	18.700.000,00	0,00	0,00	%	80,2830	15.012.921,00	0,24
XS1720761490	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	93,0130	1.023.143,00	0,02
XS2015240083	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	89,9370	1.528.929,00	0,02
XS2196317742	2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028) ¹⁾	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	88,7900	2.930.070,00	0,05
FR0014000MX1	0,000% Sfil S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	83,6140	3.093.718,00	0,05
FR0013421674	0,000% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00	%	97,4140	13.832.788,00	0,22
FR0014003598	0,050% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00	%	82,0990	7.717.306,00	0,13
FR001400HMX1	3,250% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	97,4490	4.872.450,00	0,08
XS2078735433	0,875% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	59,9030	2.036.702,00	0,03
XS2154418144	1,125% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	98,4980	3.447.430,00	0,06
XS2118276026	0,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	83,3020	1.915.946,00	0,03
XS1955187692	0,300% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	98,5390	4.040.099,00	0,07
XS2462455689	0,750% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) ¹⁾	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	%	89,8070	7.364.174,00	0,12
XS2553798443	4,000% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	99,2060	2.579.356,00	0,04
XS1948598997	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	%	92,2960	7.568.272,00	0,12
SK4120009762	3,625% Slowakei Reg.S. v.14(2029) ¹⁾	EUR	2.350.000,00	0,00	0,00	%	99,5420	2.339.237,00	0,04
SK4120010430	1,375% Slowakei Reg.S. v.15(2027) ¹⁾	EUR	3.680.000,00	0,00	0,00	%	93,2950	3.433.256,00	0,06
SK4120011420	1,625% Slowakei Reg.S. v.16(2031) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	85,9420	8.594.200,00	0,14
SK4120015173	0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	81,5390	489.234,00	0,01
SK4000017158	0,250% Slowakei Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	%	94,5750	8.322.600,00	0,14
SK4000017166	1,000% Slowakei Reg.S. v.20(2032) ¹⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	77,6250	5.511.375,00	0,09
SK4120011636	0,000% Slowakei v.16(2023) ¹⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0940	3.963.760,00	0,06
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	97,9310	5.386.205,00	0,09
SI0002103487	1,500% Slowenien Reg.S. v.15(2035) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	%	76,6580	3.832.900,00	0,06
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028) ¹⁾	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	%	89,4100	5.454.010,00	0,09
SI0002103966	0,275% Slowenien Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	81,1180	730.062,00	0,01
SI0002103990	0,875% Slowenien Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	20.100.000,00	0,00	0,00	%	83,0000	16.683.000,00	0,27
SI0002104246	0,000% Slowenien Reg.S. v.22(2026)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	91,9200	6.526.320,00	0,11
XS2190256706	0,750% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	79,4720	3.178.880,00	0,05
XS2268340010	0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	80,8000	2.343.200,00	0,04
XS0410174659	4,500% SNCF Réseau S.A. EMTN Reg.S. v.09(2024)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	100,0800	7.506.000,00	0,12
FR0013044278	1,500% Societe des Autoroutes Paris-Rhine-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	99,2550	595.530,00	0,01
FR0013486701	0,125% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	90,9290	363.716,00	0,01
ES0000012J07	1,000% Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	57,5140	402.598,00	0,01
ES0000012I57	4,700% Spanien Reg.S. v.09(2041) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	104,3920	5.219.600,00	0,08
ES0000012621	1,600% Spanien Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	40.000.000,00	%	96,9600	19.392.000,00	0,31
ES00000127G9	2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	%	97,3890	53.563.950,00	0,87
ES00000128H5	1,300% Spanien Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	93,8050	9.380.500,00	0,15
ES00000128Q6	2,350% Spanien Reg.S. v.17(2033) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	87,6780	17.535.600,00	0,28
ES0000012B39	1,400% Spanien Reg.S. v.18(2028)	EUR	13.550.000,00	0,00	0,00	%	91,3390	12.376.434,50	0,20
ES0000012B47	2,700% Spanien Reg.S. v.18(2048) ¹⁾	EUR	18.260.000,00	0,00	0,00	%	74,0460	13.520.799,60	0,22
ES0000012F43	0,600% Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.638.000,00	0,00	0,00	%	83,9940	5.575.521,72	0,09
ES0000012E69	1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035) ¹⁾	EUR	5.271.000,00	0,00	0,00	%	79,7450	4.203.358,95	0,07
ES0000012G26	0,800% Spanien Reg.S. v.20(2027)	EUR	13.810.000,00	0,00	0,00	%	90,4810	12.495.426,10	0,20
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	82,0540	5.825.834,00	0,09
ES0000012G42	1,200% Spanien Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.390.000,00	0,00	0,00	%	62,6350	2.749.676,50	0,04
ES0000012I32	0,500% Spanien Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	5.891.000,00	0,00	0,00	%	77,8270	4.584.788,57	0,07
ES0000012L78	3,550% Spanien Reg.S. v.23(2033)	EUR	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	%	96,8180	16.071.788,00	0,26
XS1482554075	0,250% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	90,4170	1.898.757,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1637099026	0,375% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024) ¹⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 97,3700	3.407.950,00	0,06
XS2076139166	0,125% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	12.700.000,00	0,00	0,00	% 80,6680	10.244.836,00	0,17
XS1943561883	1,000% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	% 87,0380	5.744.508,00	0,09
XS2525255647	1,750% SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.22(2027) ¹⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 93,2760	8.488.116,00	0,14
XS2291901994	0,010% Sparebanken Soer Boligkredit Reg.S. Pfe. v.21(2028)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	% 85,5260	7.098.658,00	0,12
XS2397352233	0,010% Sparebanken Vest Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2026)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	% 89,2870	12.857.328,00	0,21
XS2199484929	0,010% Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027) ¹⁾	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	% 87,4230	12.588.912,00	0,20
XS1565074744	0,375% Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 98,6600	1.677.220,00	0,03
XS2675685700	4,000% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 98,0520	1.862.988,00	0,03
XS1962535644	0,375% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	% 92,1360	11.332.728,00	0,18
XS2262802601	0,010% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) ¹⁾	EUR	18.900.000,00	0,00	0,00	% 83,0050	15.687.945,00	0,25
XS1499574991	0,125% Stadshypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 89,8720	3.325.264,00	0,05
XS2021467753	0,900% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.19(2027) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 90,4990	904.990,00	0,01
XS2319954710	1,200% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) ²⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 86,1150	3.014.025,00	0,05
XS2532312548	2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 95,3760	572.256,00	0,01
XS2631835332	3,500% Statnett SF EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	% 96,2620	673.834,00	0,01
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 95,4070	1.431.105,00	0,02
XS1878266326	1,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 88,8490	1.599.282,00	0,03
XS2356041165	1,250% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033) ¹⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 72,1740	3.031.308,00	0,05
XS1812887443	1,625% Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 92,8000	1.392.000,00	0,02
XS2629064267	4,250% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029) ¹⁾	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 97,6570	2.050.797,00	0,03
XS1914502304	2,125% Stryker Corporation v.18(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 93,2480	1.491.968,00	0,02
XS2087622069	0,250% Stryker Corporation v.19(2024)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 95,6000	2.485.600,00	0,04
FR001400AFN1	2,375% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 88,5300	2.213.250,00	0,04
XS2013536029	0,125% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 97,2320	2.430.800,00	0,04
XS2121207828	0,500% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 79,3150	2.776.025,00	0,05
XS2002504194	0,050% Swedbank Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	% 93,8800	8.355.320,00	0,14
XS1606633912	0,400% Swedbank Hypotek AB Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	17.700.000,00	0,00	0,00	% 97,8510	17.319.627,00	0,28
XS1900804045	0,625% Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 93,6520	14.047.800,00	0,23
XS2613209670	4,375% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	% 97,5030	2.242.569,00	0,04
XS2411241693	1,750% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 73,7300	737.300,00	0,01
XS1729882024	2,250% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 87,9930	1.143.909,00	0,02
XS1120892507	2,932% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.14(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 94,7050	662.935,00	0,01
XS2056396919	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 86,7250	1.994.675,00	0,03
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 91,4670	1.829.340,00	0,03
XS2623868994	3,750% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 97,1280	1.748.304,00	0,03
XS2589828941	3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 96,2290	2.020.809,00	0,03
XS1632897762	0,750% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 95,4650	1.909.300,00	0,03
XS2357205587	0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 81,3570	2.928.852,00	0,05
XS1503131713	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 86,9500	1.478.150,00	0,02
XS2049707180	0,125% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 89,4460	4.203.962,00	0,07
XS1934392413	0,250% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 98,9900	9.107.080,00	0,15
XS2101325111	0,010% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 88,2880	529.728,00	0,01
XS1485643610	1,100% The Coca-Cola Co. v.16(2036)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 71,1000	568.800,00	0,01
XS1574672397	0,500% The Coca-Cola Co. v.17(2024)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 98,5800	1.873.020,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 82,3200	1.975.680,00	0,03
XS2122486066	1,125% The Dow Chemical Co. v.20(2032)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 76,4220	1.681.284,00	0,03
XS1458408561	1,625% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 93,9570	1.597.269,00	0,03
XS1861206636	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 89,9620	1.619.316,00	0,03
XS2292954893	0,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 21(2028)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 84,2400	2.695.680,00	0,04
XS2587306403	3,820% The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	% 98,5900	887.310,00	0,01
XS2508690612	1,707% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 96,0900	8.648.100,00	0,14
XS2597408439	3,879% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	% 99,8100	8.982.900,00	0,15
XS1985806600	0,375% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 97,8840	2.740.752,00	0,04
XS1980044728	0,000% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 98,6360	7.003.156,00	0,11
XS2028803984	0,100% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 86,9700	260.910,00	0,00
XS1651071877	1,400% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 94,4780	944.780,00	0,02
DE000A2E4X14	0,500% Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 90,6530	9.065.300,00	0,15
XS1139315581	1,375% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.14(2025)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 96,4790	2.219.017,00	0,04
XS1443997819	0,750% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 87,4020	1.048.824,00	0,02
XS1195202822	2,625% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 95,6820	765.456,00	0,01
XS1501166869	3,369% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 94,1990	2.260.776,00	0,04
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 72,1030	2.163.090,00	0,04
XS2338955805	0,125% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 85,7390	3.686.777,00	0,06
XS2597093009	4,050% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	% 99,9360	1.399.104,00	0,02
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 90,6020	543.612,00	0,01
XS1997077364	1,450% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 86,0450	1.204.630,00	0,02
XS2614623978	4,225% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 97,6460	976.460,00	0,02
CH0520042489	0,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 94,1090	1.411.635,00	0,02
CH0336602930	1,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 91,3060	821.754,00	0,01
CH1142231690	0,875% UBS Group AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 73,5020	2.425.566,00	0,04
XS1376614118	1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 93,6700	281.010,00	0,00
XS1401196958	1,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 16(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 90,2300	812.070,00	0,01
XS1569845404	1,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 17(2028) ¹⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 88,5810	1.505.877,00	0,02
FR0013405032	1,000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 19(2027) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 89,7490	2.512.972,00	0,04
FR0013456621	0,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 19(2032) ¹⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 72,3690	1.736.856,00	0,03
DE000HV2ART5	0,625% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2025)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	% 93,6530	8.147.811,00	0,13
DE000HV2AST3	0,010% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	40.500.000,00	0,00	0,00	% 96,3370	39.016.485,00	0,63
DE000HV2ASU1	0,010% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 86,6250	259.875,00	0,00
DE000HV2ARMO	0,875% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 87,3620	4.368.100,00	0,07
DE000HV2ATM6	0,010% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 84,1740	5.808.006,00	0,09
DE000HV2AYZ8	1,375% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	15.200.000,00	0,00	0,00	% 92,3660	14.039.632,00	0,23
DE000HV2AYU9	0,500% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 90,1560	5.409.360,00	0,09
DE000HV2AY79	2,750% UniCredit Bank AG Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	% 97,6830	8.303.055,00	0,13
XS2104967695	1,200% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2026)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 95,2710	3.239.214,00	0,05
IT0005549362	3,375% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	% 98,4720	16.641.768,00	0,27

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2063547041	0,500% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 94,3400	3.584.920,00	0,06
FR0013518487	0,250% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v. 20(2029)	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00	% 82,6320	7.767.408,00	0,13
FR0011755156	2,375% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN v. 14(2024)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 98,8610	14.829.150,00	0,24
XS2199604096	1,375% UNIQA Insurance Group AG Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 82,3750	1.070.875,00	0,02
FR0012663169	1,590% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 15(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 90,5580	2.263.950,00	0,04
FR0013173432	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 88,6680	798.012,00	0,01
FR0013210416	0,927% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2029) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 85,6350	2.397.780,00	0,04
FR0013248507	1,000% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 95,4370	1.431.555,00	0,02
FR0013505542	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 91,4160	1.645.488,00	0,03
FR0013507704	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 89,3140	893.140,00	0,01
FR0013517059	0,800% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 76,9930	1.616.853,00	0,03
FR0013252061	2,875% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 98,5000	591.000,00	0,01
XS2320746394	0,900% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 62,9510	1.384.922,00	0,02
XS1405766897	0,875% Verizon Communications Inc. v.16(2025)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 95,3630	4.005.246,00	0,07
XS1708335978	2,875% Verizon Communications Inc. v.17(2038)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 81,4650	977.580,00	0,02
XS1979280853	0,875% Verizon Communications Inc. v.19(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 89,6430	1.344.645,00	0,02
XS2001183164	1,500% Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 90,4450	633.115,00	0,01
AT0000A2XST0	4,875% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2042)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 91,5690	1.648.242,00	0,03
XS1721422068	1,875% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 87,7700	1.843.170,00	0,03
AT000B122049	0,125% Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	15.600.000,00	0,00	0,00	% 80,3260	12.530.856,00	0,20
AT000B122031	0,375% Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 91,8170	4.407.216,00	0,07
XS2675884733	7,875% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 101,2500	1.012.500,00	0,02
XS1048428442	4,625% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 94,7500	2.842.500,00	0,05
XS1586555861	1,125% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 99,9710	1.099.681,00	0,02
XS1910948329	3,250% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.18(2030) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 91,2400	2.554.720,00	0,04
XS1865186677	1,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 18(2025)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 95,3870	3.720.093,00	0,06
XS2014291616	1,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 92,7390	1.669.302,00	0,03
XS2343822842	0,375% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 89,8120	3.143.420,00	0,05
XS2583352443	3,500% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	% 98,7850	3.161.120,00	0,05
DE000A19X8A4	1,500% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2026) ¹⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 93,0550	1.302.770,00	0,02
DE000A2RWZ6	1,800% Vonovia Finance BV Reg.S. v.19(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 95,1210	475.605,00	0,01
DE000A3E5MG8	0,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 84,6550	1.693.100,00	0,03
DE000A3MP4V7	0,750% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 69,1390	2.005.031,00	0,03
XS1240964483	1,625% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 95,7320	574.392,00	0,01
XS1722859532	0,625% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024) ¹⁾	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 96,0380	4.609.824,00	0,07
XS2606993694	3,457% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025)	EUR	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	% 99,1080	9.117.936,00	0,15
XS2342206591	0,766% Westpac Banking Corporation Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	2.900.000,00	% 88,6070	886.070,00	0,01
DE000A2GSR47	0,010% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen v. 20(2027)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 88,4730	6.281.583,00	0,10
XS2530756191	3,000% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 97,6900	1.172.280,00	0,02
XS2434393968	0,950% Zypem EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	12.800.000,00	0,00	0,00	% 78,6200	10.063.360,00	0,16
XS2610236445	4,125% Zypem Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	% 99,6500	2.202.265,00	0,04
Summe verzinsliche Wertpapiere							5.612.691.642,39	91,12
Summe börsengehandelte Wertpapiere							5.612.691.642,39	91,12
							5.612.691.642,39	91,12

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2678749990	5,272% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	98,0010	1.372.014,00	0,02
XS2676814499	4,250% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	98,2120	2.651.724,00	0,04
XS2697983869	0,000% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	99,8640	1.198.368,00	0,02
XS2679903950	4,125% LSEG Netherlands BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	100,2160	1.503.240,00	0,02
XS2643673952	4,500% Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	%	99,1840	1.586.944,00	0,03
XS2558594391	5,000% Ungarn Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	100,4000	1.405.600,00	0,02

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000A30VPL3	3,450% Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	97,6830	1.367.562,00	0,02
XS2010032378	0,250% ASML Holding NV Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	80,5350	2.013.375,00	0,03
XS2314312179	1,375% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	75,6830	1.892.075,00	0,03
XS2375844144	0,334% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v. 21(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	83,6610	1.087.593,00	0,02
BE0000351602	0,000% Belgien Reg.S. v.20(2027) ¹⁾	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00	%	88,2200	11.027.500,00	0,18
XS2471770862	3,625% Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	84,6540	2.539.620,00	0,04
FR0013465358	0,500% BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	94,0260	564.156,00	0,01
XS2621007231	3,625% Booking Holdings Inc. v.23(2028)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	98,0720	1.176.864,00	0,02
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	89,8290	1.077.948,00	0,02
BE0002838192	1,000% Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v. 22(2028) ¹⁾	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	85,7240	1.885.928,00	0,03
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	87,5470	2.101.128,00	0,03
DE000CZ43ZN8	5,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2030)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	98,5450	3.941.800,00	0,06
DE000CZ43ZS7	2,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2026)	EUR	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	%	98,1490	13.740.860,00	0,22
FR0013447232	1,125% Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	77,7450	2.876.565,00	0,05
XS2623129256	3,875% Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	99,3360	1.192.032,00	0,02
XS2270142966	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 20(2050)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	44,1130	794.034,00	0,01
XS2331271242	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2036)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	67,0090	3.283.441,00	0,05
DE000DL19VD6	1,375% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	95,0830	1.045.913,00	0,02
DE000DL19WU8	3,250% Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	92,9510	929.510,00	0,02
DE000A30VT06	5,000% Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	96,3530	1.927.060,00	0,03
XS1255433754	2,625% Ecolab Inc. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	97,5340	975.340,00	0,02
PTEDPUOM0008	3,875% EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	98,7640	987.640,00	0,02
XS2304340263	0,250% Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	87,2710	3.054.485,00	0,05
XS2353478063	0,600% Equitable Financial Life Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	84,4920	4.731.552,00	0,08
EU000A1Z99M6	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024) ¹⁾	EUR	7.900.000,00	0,00	0,00	%	95,7560	7.564.724,00	0,12
XS1952576475	0,750% ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	16.600.000,00	0,00	0,00	%	86,4570	14.351.862,00	0,23
XS2557551889	2,750% ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	%	97,8890	7.929.009,00	0,13
XS2585966257	3,000% ING Bank NV Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	%	98,3320	7.079.904,00	0,11
XS1617845679	1,500% International Business Machines Corporation v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	88,0030	968.033,00	0,02
IT0005390874	0,850% Italien Reg.S. v.19(2027) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	%	90,3720	36.148.800,00	0,59
IT0005408502	1,850% Italien Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	40.300.000,00	0,00	0,00	%	96,4120	38.854.036,00	0,63
DE000A1919G4	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	93,4760	2.523.852,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2050933626	1,500% Kasachstan Reg.S. v.19(2034)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 70,7500	141.500,00	0,00
DE000LB2CW16	0,375% Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	% 73,4220	3.964.788,00	0,06
XS1909057306	2,250% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	4.099.000,00	0,00	901.000,00	% 94,8380	3.887.409,62	0,06
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 98,8540	1.779.372,00	0,03
XS2606297864	4,000% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 99,3090	2.383.416,00	0,04
XS2530031546	3,273% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 98,9330	3.957.320,00	0,06
XS2028900087	0,848% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 84,3800	1.940.740,00	0,03
XS1691909920	0,956% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 96,8090	968.090,00	0,02
XS2049630028	0,402% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 78,9300	2.525.760,00	0,04
XS2329143510	0,184% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 90,3900	3.615.600,00	0,06
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 81,0150	2.592.480,00	0,04
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 96,3930	1.060.323,00	0,02
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.17(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 94,1040	2.540.808,00	0,04
XS2613821300	3,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	% 96,1590	8.654.310,00	0,14
XS2314657409	0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 68,5230	1.713.075,00	0,03
XS1996441066	0,875% Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 92,0700	1.196.910,00	0,02
XS2629468278	3,625% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 97,2950	2.335.080,00	0,04
XS1968706520	1,450% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 82,9770	995.724,00	0,02
XS1412281534	1,250% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.16(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 94,9490	569.694,00	0,01
FR0013410818	1,750% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 85,3540	2.133.850,00	0,03
FR001400KZQ1	4,750% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	% 99,0690	4.160.898,00	0,07
XS2225211650	0,010% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	19.600.000,00	0,00	0,00	% 92,2730	18.085.508,00	0,29
XS2547591474	3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	% 98,6760	4.440.420,00	0,07
XS2066392452	0,632% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 80,0650	2.401.950,00	0,04
XS2234579675	0,303% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 85,5900	3.680.370,00	0,06
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 95,5000	955.000,00	0,02
FR0124665995	0,125% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 95,7430	14.361.450,00	0,23
XS2049090595	0,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 78,7950	1.103.130,00	0,02
XS1882681452	1,500% Vier Gas Transport GmbH Reg.S. v.18(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 88,3550	618.485,00	0,01
DE000A28VQC4	1,625% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 98,4770	1.378.678,00	0,02
XS2306082293	0,950% WPC Eurobond BV v.21(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 76,5810	1.684.782,00	0,03
							283.461.121,62	4,60
Summe verzinsliche Wertpapiere							283.461.121,62	4,60
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							283.461.121,62	4,60

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2555220867	4,250% Booking Holdings Inc. v.22(2029)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 100,5820	3.017.460,00	0,05
DE000A30V2V0	3,000% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028) ¹⁾	EUR	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	% 97,6480	8.300.080,00	0,13
XS2679898184	4,875% REWE International Finance B.V. Sustainability Bond v.23(2030)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	% 100,1350	1.602.160,00	0,03
							12.919.700,00	0,21
Summe verzinsliche Wertpapiere							12.919.700,00	0,21
Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind							12.919.700,00	0,21

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen	ANT	680.000,00	0,00	0,00	EUR	46,2800	31.470.400,00	0,51
LU0006041197	UniFavorit: Renten A	ANT	1.980.000,00	0,00	0,00	EUR	21,6000	42.768.000,00	0,69
LU1726239723	UniInstitutional Global Credit I	ANT	30.000,00	0,00	0,00	EUR	80,0900	2.402.700,00	0,04
LU0262776809	UniOpti4	ANT	1.294.000,00	0,00	250.000,00	EUR	96,7500	125.194.500,00	2,03
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile								201.835.600,00	3,27
Summe der Anteile an Investmentanteilen								201.835.600,00	3,27
Summe Wertpapiervermögen								6.120.625.954,01	99,35

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2023	EUX	EUR	-15.000.000					1.233.000,00	0,02
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2023	EUX	EUR	72.000.000					-810.789,12	-0,01
Summe der Zins-Derivate								422.210,88	0,01

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	13.029.188,04						13.029.188,04	0,21
Summe der Bankguthaben								13.029.188,04	0,21
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								13.029.188,04	0,21

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR	2.013.614,22						2.013.614,22	0,03
Zinsansprüche	EUR	30.503.669,19						30.503.669,19	0,50
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	210.984,39						210.984,39	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände								32.728.267,80	0,53

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-1.196.085,32						-1.196.085,32	-0,02
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-2.866.823,57						-2.866.823,57	-0,05
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-420.701,03						-420.701,03	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-525.725,32						-525.725,32	-0,01
Summe sonstige Verbindlichkeiten								-5.009.335,24	-0,09
Fondsvermögen								6.161.796.285,49	100,00

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Anteilwert	EUR	57,25
Umlaufende Anteile	STK	107.636.706,286

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
BE0000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027)	EUR	12.500.000		11.027.500,00	11.027.500,00
DE0001030716	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	17.000.000		15.986.800,00	15.986.800,00
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	13.100.000		10.912.300,00	10.912.300,00
DE0001102473	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	50.000.000		42.709.500,00	42.709.500,00
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	EUR	30.000.000		13.692.000,00	13.692.000,00
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	215.000.000		181.260.050,00	181.260.050,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
DE0001102507	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	110.000.000		91.507.900,00	91.507.900,00
FR0014000UG9	0,000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026)	EUR	13.000.000		11.955.320,00	11.955.320,00
DE000A2YPAD6	0,000 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000		8.210.200,00	8.210.200,00
EU000A1G0EC4	0,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2024)	EUR	40.800.000		39.969.312,00	39.969.312,00
EU000A3KXSE1	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR	7.000.000		5.388.250,00	5.388.250,00
EU000A284451	0,000 % Europäische Union Social Bond v.20(2025)	EUR	40.000.000		37.334.000,00	37.334.000,00
EU000A1Z99J2	0,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.19(2025)	EUR	26.700.000		25.356.456,00	25.356.456,00
EU000A1Z99M6	0,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024)	EUR	7.900.000		7.564.724,00	7.564.724,00
XS2209794408	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	20.000.000		16.995.800,00	16.995.800,00
DE000A2TSTS8	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	30.000.000		29.158.200,00	29.158.200,00
DE000A2TSTU4	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	16.900.000		15.279.290,00	15.279.290,00
XS2359292955	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	3.200.000		2.470.592,00	2.470.592,00
XS2361416915	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.000.000		2.402.070,00	2.402.070,00
LU2161837203	0,000 % Luxemburg Reg.S. v.20(2025)	EUR	3.300.000		3.120.348,00	3.120.348,00
XS2307854062	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	500.000		390.170,00	390.170,00
XS2079798562	0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.200.000		1.979.032,00	1.979.032,00
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	EUR	52.000.000		42.460.600,00	42.460.600,00
NL00150006U0	0,000 % Niederlande Reg.S. v.21(2031)	EUR	20.000.000		15.802.400,00	15.802.400,00
DE000A289NY2	0,000 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2025)	EUR	13.900.000		12.967.727,00	12.967.727,00
SK4120011636	0,000 % Slowakei v.16(2023)	EUR	3.000.000		2.972.820,00	2.972.820,00
AT0000A2CQD2	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2030)	EUR	45.000.000		36.623.250,00	36.623.250,00
AT0000A2NWX83	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.900.000		5.401.320,00	5.401.320,00
FR0013533403	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.600.000		3.962.854,00	3.962.854,00
FR0013446598	0,010 % Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfc. v.19(2028)	EUR	6.200.000		5.199.258,00	5.199.258,00
DE000A2TSDW4	0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfc. v.19(2027)	EUR	8.400.000		7.471.968,00	7.471.968,00
DE000A289PA7	0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfc. v.20(2028)	EUR	700.000		593.950,00	593.950,00
AT0000A2A6W3	0,010 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfc. v.19(2029)	EUR	1.200.000		969.096,00	969.096,00
XS1999841445	0,010 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	4.600.000		4.085.628,00	4.085.628,00
DE000LB2CMY0	0,010 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfc. v.19(2028)	EUR	19.500.000		16.433.040,00	16.433.040,00
DE000A289T98	0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2024)	EUR	14.500.000		14.206.520,00	14.206.520,00
DE000A3H2W42	0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2030)	EUR	17.000.000		13.562.600,00	13.562.600,00
XS2291788656	0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfc. v.21(2031)	EUR	3.500.000		2.654.645,00	2.654.645,00
DE0005HFM758	0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2025)	EUR	17.000.000		15.950.930,00	15.950.930,00
XS2199484929	0,010 % Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfc. Green Bond v.20(2027)	EUR	1.600.000		1.398.768,00	1.398.768,00
XS2262802601	0,010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfc. v.20(2028)	EUR	18.900.000		15.687.945,00	15.687.945,00
DE000CZ40LM6	0,050 % Commerzbank AG Reg.S. Pfc. v.16(2024)	EUR	4.975.000		4.825.103,25	4.825.103,25
XS1978552237	0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	EUR	11.500.000		10.454.650,00	10.454.650,00
XS2430951744	0,125 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfc. v.22(2027)	EUR	6.563.000		5.807.008,03	5.807.008,03
FR0013505575	0,125 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfc. v.20(2024)	EUR	500.000		477.430,00	477.430,00
XS2181347183	0,125 % Estland Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.200.000		4.809.898,00	4.809.898,00
DE000A2DAR24	0,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024)	EUR	10.000.000		9.890.600,00	9.890.600,00
FR0124665995	0,125 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024)	EUR	12.400.000		11.872.132,00	11.872.132,00
EU000A1G0EAB	0,200 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR	20.000.000		19.803.600,00	19.803.600,00
DE000A2LQN79	0,200 % Hamburg Reg.S. v.19(2049)	EUR	12.600.000		5.308.380,00	5.308.380,00
DE000BLB6JG6	0,250 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfc. v.19(2025)	EUR	1.400.000		1.335.586,00	1.335.586,00
DE000A161RM9	0,250 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.21(2036)	EUR	6.300.000		4.178.412,00	4.178.412,00
FR0013516101	0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.600.000		1.295.840,00	1.295.840,00
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	131.600.000		115.507.952,00	115.507.952,00
FI4000440557	0,250 % Finnland Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.020.000		2.312.223,60	2.312.223,60
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfc. v.18(2025)	EUR	1.500.000		1.432.410,00	1.432.410,00
DE000NWB17M9	0,250 % NRW.Bank v.16(2026)	EUR	7.500.000		6.817.875,00	6.817.875,00
DE000NWB18P0	0,250 % NRW.Bank v.19(2027)	EUR	9.000.000		7.909.830,00	7.909.830,00
XS1626191107	0,250 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	9.800.000		9.556.862,00	9.556.862,00
SK4000017158	0,250 % Slowakei Reg.S. v.20(2025)	EUR	3.100.000		2.931.825,00	2.931.825,00
SI0002103966	0,275 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	900.000		730.062,00	730.062,00
IT0005386245	0,350 % Italien Reg.S. v.19(2025)	EUR	50.000.000		47.688.500,00	47.688.500,00
FR0013255858	0,375 % Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfc. v.17(2024)	EUR	500.000		489.100,00	489.100,00
XS1979447064	0,375 % Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.600.000		9.010.530,00	9.010.530,00
DE000A168Y55	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	22.900.000		21.296.771,00	21.296.771,00
DE000A13R9M1	0,375 % Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	30.000.000		27.720.600,00	27.720.600,00
XS1951092144	0,375 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	20.123.000		17.721.521,18	17.721.521,18
XS1501554874	0,375 % Lettland Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000		451.245,00	451.245,00
XS1637099026	0,375 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfc. v.17(2024)	EUR	3.500.000		3.407.950,00	3.407.950,00
DE000A13R6Z9	0,500 % Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR	36.200.000		34.661.138,00	34.661.138,00
DE0001102374	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	100.000.000		96.148.000,00	96.148.000,00
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR	50.000.000		47.140.500,00	47.140.500,00
DE0001102440	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	25.000.000		22.704.750,00	22.704.750,00
XS1958646082	0,500 % Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	EUR	3.000.000		2.784.180,00	2.784.180,00
EU000A19VVY6	0,500 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	10.000.000		9.556.600,00	9.556.600,00
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	EUR	8.100.000		7.308.873,00	7.308.873,00
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	7.000.000		5.977.160,00	5.977.160,00
FI4000517677	0,500 % Finnland Reg.S. v.22(2043)	EUR	5.000.000		2.832.600,00	2.832.600,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
XS1224445202	0,500 % Niederlande Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	2.900.000		2.406.536,00	2.406.536,00
NL0013552060	0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	16.500.000		10.745.790,00	10.745.790,00
NL0015000RP1	0,500 % Niederlande Reg.S. v.22(2032)	EUR	8.000.000		6.404.080,00	6.404.080,00
DE000NRWOKB3	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027)	EUR	10.000.000		9.082.100,00	9.082.100,00
DE000SHFM675	0,500 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.100.000		7.811.986,00	7.811.986,00
ES0000012I32	0,500 % Spanien Reg.S. v.21(2031)	EUR	5.891.000		4.584.788,57	4.584.788,57
XS1811812145	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfo. v.18(2026)	EUR	2.500.000		2.316.450,00	2.316.450,00
XS1192872866	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	1.000.000		845.590,00	845.590,00
XS1511781897	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.16(2036)	EUR	10.000.000		6.961.900,00	6.961.900,00
XS1876471183	0,625 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfo. v.18(2025)	EUR	4.870.000		4.579.601,90	4.579.601,90
XS1722859532	0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	3.930.000		3.774.293,40	3.774.293,40
IT0005215246	0,650 % Italien Reg.S. v.16(2023)	EUR	25.000.000		24.952.500,00	24.952.500,00
FR0013254273	0,750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfo. v.17(2027)	EUR	1.300.000		1.173.939,00	1.173.939,00
XS2462455689	0,750 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfo. v.22(2027)	EUR	8.200.000		7.364.174,00	7.364.174,00
AT0000A1K9C8	0,750 % Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR	40.000.000		37.201.200,00	37.201.200,00
IT0005390874	0,850 % Italien Reg.S. v.19(2027)	EUR	40.000.000		36.148.800,00	36.148.800,00
XS1344751968	0,875 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfo. v.16(2026)	EUR	4.900.000		4.599.434,00	4.599.434,00
DE000A2NB841	0,875 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfo. v.19(2034)	EUR	3.600.000		2.731.680,00	2.731.680,00
AT0000A286W1	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfo. v.19(2034)	EUR	500.000		373.015,00	373.015,00
FR0014007VP3	0,875 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2033)	EUR	1.900.000		1.415.595,00	1.415.595,00
SI0002103990	0,875 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	16.600.000		13.778.000,00	13.778.000,00
FR0013456621	0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)	EUR	2.400.000		1.736.856,00	1.736.856,00
BE0000347568	0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029)	EUR	30.000.000		26.484.000,00	26.484.000,00
AT0000A2W5C8	0,900 % Österreich Reg.S. v.22(2032)	EUR	15.010.000		12.310.301,40	12.310.301,40
FR0013210416	0,927 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2029)	EUR	1.700.000		1.455.795,00	1.455.795,00
XS2270147924	0,933 % BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	3.200.000		1.800.032,00	1.800.032,00
ES0413679327	1,000 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfo. v.15(2025)	EUR	6.400.000		6.127.808,00	6.127.808,00
BE0000335449	1,000 % Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR	12.000.000		10.124.520,00	10.124.520,00
DE0001102382	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	50.000.000		48.029.500,00	48.029.500,00
BE0002838192	1,000 % Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	EUR	2.200.000		1.885.928,00	1.885.928,00
FR0013250560	1,000 % Frankreich Reg.S. v.16(2027)	EUR	5.000.000		4.631.750,00	4.631.750,00
SK4000017166	1,000 % Slowakei Reg.S. v.20(2032)	EUR	7.100.000		5.511.375,00	5.511.375,00
SI0002103776	1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	6.100.000		5.454.010,00	5.454.010,00
FR0013405032	1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.800.000		1.615.482,00	1.615.482,00
IE00BH35Q895	1,100 % Irland Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.000.000		8.058.150,00	8.058.150,00
XS2063350925	1,125 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039)	EUR	1.300.000		1.024.595,00	1.024.595,00
XS1398476793	1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	1.000.000		938.770,00	938.770,00
XS1766612672	1,125 % Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	4.500.000		4.145.625,00	4.145.625,00
AT0000A1FAP5	1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)	EUR	30.000.000		28.743.300,00	28.743.300,00
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR	20.000.000		16.571.200,00	16.571.200,00
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	EUR	50.000.000		34.915.500,00	34.915.500,00
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	EUR	50.000.000		38.218.500,00	38.218.500,00
DE000NRW0FU3	1,250 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)	EUR	13.200.000		12.743.808,00	12.743.808,00
XS2356041165	1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.200.000		3.031.308,00	3.031.308,00
XS2487056041	1,300 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	6.720.000		6.245.164,80	6.245.164,80
IE00BFZRP202	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)	EUR	13.481.222		11.273.402,27	11.273.402,27
IE00BFZRP242	1,350 % Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031)	EUR	33.100.000		29.000.896,00	29.000.896,00
FR0012599892	1,375 % Edenred SE Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.100.000		1.060.554,00	1.060.554,00
SK4120010430	1,375 % Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	2.680.000		2.500.306,00	2.500.306,00
XS1805353734	1,450 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfo. v.18(2038)	EUR	9.700.000		7.142.401,00	7.142.401,00
IT0005282527	1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	30.000.000		29.186.100,00	29.186.100,00
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036)	EUR	29.900.000		20.515.287,00	20.515.287,00
FI4000523238	1,500 % Finnland Reg.S. v.22(2032)	EUR	26.000.000		22.299.680,00	22.299.680,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	40.000.000		35.400.800,00	35.400.800,00
IT0005090318	1,500 % Italien Reg.S. v.15(2025)	EUR	80.000.000		76.833.600,00	76.833.600,00
XS2190201983	1,500 % Kroatien Reg.S. v.20(2031)	EUR	5.000.000		4.175.000,00	4.175.000,00
XS1288467605	1,500 % Polen EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	300.000		286.500,00	286.500,00
SI0002103487	1,500 % Slowenien Reg.S. v.15(2035)	EUR	5.000.000		3.832.900,00	3.832.900,00
XS1569845404	1,500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	1.700.000		1.505.877,00	1.505.877,00
DE000A19X8A4	1,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.400.000		1.302.770,00	1.302.770,00
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	10.000.000		6.591.700,00	6.591.700,00
ES0000012621	1,600 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	20.000.000		19.392.000,00	19.392.000,00
XS1623355457	1,625 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	618.000		567.589,74	567.589,74
SK4120011420	1,625 % Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR	10.000.000		8.594.200,00	8.594.200,00
AT0000A185T1	1,650 % Österreich Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000		4.901.000,00	4.901.000,00
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	EUR	5.000.000		3.166.750,00	3.166.750,00
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)	EUR	2.800.000		1.441.440,00	1.441.440,00
XS1560853670	1,750 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.200.000		1.072.560,00	1.072.560,00
XS2525255647	1,750 % SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfo. v.22(2027)	EUR	4.145.000		3.866.290,20	3.866.290,20
XS2051362312	1,800 % AT & T Inc. v.19(2039)	EUR	600.000		393.576,00	393.576,00
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041)	EUR	2.000.000		1.260.240,00	1.260.240,00
IT0005246340	1,850 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	40.000.000		39.461.200,00	39.461.200,00
IT0005408502	1,850 % Italien Reg.S. v.20(2025)	EUR	40.300.000		38.854.036,00	38.854.036,00
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	5.271.000		4.203.358,95	4.203.358,95

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
XS1953056253	1,875 % Lettland Reg.S. v.19(2049)	EUR	3.600.000		2.401.668,00	2.401.668,00
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	20.000.000		15.845.000,00	15.845.000,00
XS2523326853	2,000 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)	EUR	5.000.000		4.319.900,00	4.319.900,00
NL00150012X2	2,000 % Niederlande Reg.S. v.22(2054)	EUR	4.125.000		3.131.906,25	3.131.906,25
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.300.000		1.154.270,00	1.154.270,00
IT0005274805	2,050 % Italien Reg.S. v.17(2027)	EUR	50.000.000		46.545.000,00	46.545.000,00
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	55.000.000		53.563.950,00	53.563.950,00
IT0005177909	2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR	41.000.000		30.803.300,00	30.803.300,00
DE000BU3Z005	2,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	8.300.000		7.960.862,00	7.960.862,00
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)	EUR	20.000.000		17.535.600,00	17.535.600,00
IE00BJ38CR43	2,400 % Irland Reg.S. v.14(2030)	EUR	10.000.000		9.566.200,00	9.566.200,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	25.000.000		22.964.500,00	22.964.500,00
NL0015001AM2	2,500 % Niederlande Reg.S. v.23(2033)	EUR	10.000.000		9.432.200,00	9.432.200,00
IT0005162828	2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047)	EUR	30.000.000		20.521.800,00	20.521.800,00
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	EUR	18.260.000		13.520.799,60	13.520.799,60
XS2535354812	2,750 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.600.000		2.535.000,00	2.535.000,00
XS2471549654	2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032)	EUR	5.700.000		5.220.231,00	5.220.231,00
BE0000333428	3,000 % Belgien Reg.S. v.14(2034)	EUR	10.000.000		9.474.900,00	9.474.900,00
DE000A3MQUY1	3,000 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)	EUR	4.400.000		4.337.256,00	4.337.256,00
DE000A3MQU11	3,000 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	2.900.000		2.841.768,00	2.841.768,00
DE000A30V2V0	3,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	3.400.000		3.320.032,00	3.320.032,00
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	30.000.000		28.021.800,00	28.021.800,00
ES0413679525	3,050 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	10.600.000		10.229.636,00	10.229.636,00
BE0002924059	3,125 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	15.000.000		14.731.500,00	14.731.500,00
AT0000A324F5	3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	3.100.000		3.037.752,00	3.037.752,00
XS1910948329	3,250 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.800.000		2.554.720,00	2.554.720,00
SK4120009762	3,625 % Slowakei Reg.S. v.14(2029)	EUR	2.000.000		1.990.840,00	1.990.840,00
BE0000320292	4,250 % Belgien v.10(2041)	EUR	5.000.000		5.256.350,00	5.256.350,00
XS2629064267	4,250 % Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	2.100.000		2.050.797,00	2.050.797,00
ES00000121S7	4,700 % Spanien Reg.S. v.09(2041)	EUR	3.800.000		3.966.896,00	3.966.896,00
DE0001135085	4,750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028)	EUR	100.000.000		108.763.000,00	108.763.000,00
AT0000A0DXC2	4,850 % Österreich Reg.S. v.09(2026)	EUR	10.000.000		10.331.500,00	10.331.500,00
Gesamtbetrag der Rückstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					2.706.300.509,14	2.706.300.509,14

- 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 2) Variabler Zinssatz
- 3) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 29.09.2023 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 29.09.2023
Devisenkurse	Kurse per 29.09.2023

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
B) OTC	Over the counter

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. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	-----------------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

ES0465936054	0,750% ABANCA Corporación Bancaria S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR		0,00	9.400.000,00
XS1346254573	2,875% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2023) ¹⁾	EUR		0,00	2.500.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2029574634	0,375% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	700.000,00
DE000A1RE1Q3	5,625% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.12(2042)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1793316834	0,550% American Honda Finance Corporation v.18(2023)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1135334800	1,000% Apple Inc. EMTN v.14(2022)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1998902479	1,950% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR		0,00	900.000,00
XS1774629346	0,625% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	3.400.000,00
XS0878743623	5,125% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.13(2043)	EUR		0,00	1.000.000,00
ES0413211790	3,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Pfe. v.13(2023)	EUR		0,00	3.400.000,00
XS1767931121	2,125% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS1384064587	3,250% Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS1458405898	0,750% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2141192182	0,125% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.20(2023)	EUR		0,00	15.000.000,00
XS1856833543	0,500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2022)	EUR		0,00	1.500.000,00
FR0014006KD4	1,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS2082324364	0,750% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1531174388	1,875% Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	2.600.000,00
DE000A1ROXG3	2,000% BASF SE Reg.S. v.12(2022)	EUR		0,00	1.000.000,00
DE000BLB6H46	1,625% Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.13(2023)	EUR		0,00	11.000.000,00
DE000BLB6JA9	0,350% Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR		0,00	5.000.000,00
BE6328785207	0,375% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR		0,00	3.500.000,00
BE0000334434	0,800% Belgien Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	15.000.000,00
BE0000337460	1,000% Belgien Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	10.000.000,00
BE0000341504	0,800% Belgien Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	32.500.000,00
BE0000345547	0,800% Belgien Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	18.500.000,00
BE0000349580	0,100% Belgien Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	8.100.000,00
DE000BHY0BJ9	0,375% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	500.000,00
XS1139688268	1,250% BG Energy Capital PLC EMTN Reg.S. v.14(2022)	EUR		0,00	1.150.000,00
XS0877622034	2,375% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	1.500.000,00
FR0013323672	2,602% BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) ¹⁾	EUR		0,00	2.000.000,00
FR0011280056	4,250% BPCE S.A. EMTN v.12(2023)	EUR		0,00	2.000.000,00
FR0011538222	4,625% BPCE S.A. Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	2.400.000,00
DE0001030583	0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033) ¹⁾	EUR		20.000.000,00	20.000.000,00
DE0001102358	1,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	50.000.000,00
DE0001102416	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	40.000.000,00
DE0001102457	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	45.000.000,00
DE0001102572	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)	EUR		0,00	30.000.000,00
XS1936850137	0,000% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	3.600.000,00
FR0011037001	4,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. v.11(2023)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR0012467991	0,500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR		0,00	10.000.000,00
ES0440609313	1,000% Caixabank S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR		0,00	7.800.000,00
ES0413307127	1,000% Caixabank S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR		0,00	22.100.000,00
FR0013213832	1,875% CNP Assurances S.A. Reg.S. v.16(2022)	EUR		0,00	500.000,00
DE000CZ45V82	0,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS2544645117	3,246% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR		8.200.000,00	8.200.000,00
FR0011356997	2,375% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022)	EUR		0,00	2.750.000,00
XS2150053721	1,750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS0933540527	2,375% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	1.700.000,00
FR0011508332	1,875% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2023)	EUR		0,00	3.700.000,00
XS1799061558	0,875% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1382792197	0,625% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS1557095616	1,375% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS0856976682	1,875% DNB Boligkreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022)	EUR		0,00	4.120.000,00
DE000A3MQQV5	2,000% Dte. Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2048) ¹⁾	EUR		0,00	1.400.000,00
FR0010891317	4,625% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.10(2030)	EUR		0,00	2.000.000,00
FR0011318658	2,750% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.12(2023)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2339427747	0,375% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS2306986782	0,125% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2152899584	1,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR		0,00	900.000,00
XS2083210729	1,000% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) ¹⁾	EUR		0,00	1.900.000,00
FR0013516069	0,375% EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	4.200.000,00
BE6305977074	0,500% Euroclear Bank S.A./NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	1.200.000,00
BE6322991462	0,125% Euroclear Bank S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS1396285279	1,500% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR		0,00	400.000,00
XS2009943379	1,125% Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	900.000,00
EU000A3KM903	0,200% Europäische Union Social Bond v.21(2036)	EUR		0,00	10.000.000,00
EU000A1Z99E3	0,100% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	8.000.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS1686550960	0,050% European Investment Bank (EIB) v.17(2023)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS2168048564	0,000% European Investment Bank (EIB) v.20(2027)	EUR		0,00	13.200.000,00
FI4000148630	0,750% Finnland Reg.S. v.15(2031)	EUR		0,00	15.000.000,00
FI4000348727	0,500% Finnland Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	28.800.000,00
XS2230845328	0,000% Finnvera Plc. EMTN v.20(2027)	EUR		0,00	7.300.000,00
FR0011317783	2,750% Frankreich Reg.S. v.11(2027)	EUR		0,00	20.000.000,00
FR0013131877	0,500% Frankreich Reg.S. v.15(2026)	EUR		0,00	55.000.000,00
FR0013257524	2,000% Frankreich Reg.S. v.17(2048)	EUR		0,00	10.000.000,00
FR0013407236	0,500% Frankreich Reg.S. v.18(2029)	EUR		0,00	60.000.000,00
XS2325562697	0,875% Fresenius Finance Ireland Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2054626788	0,000% GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1654229373	1,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR		0,00	800.000,00
XS2282101539	0,125% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	2.900.000,00
XS2530219349	2,625% Henkel AG & Co. KGaA Sustainable Bond v.22(2027)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1420337633	1,375% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	432.000,00
XS1843434793	1,000% Illinois Tool Works Inc. v.19(2031)	EUR		0,00	2.550.000,00
ES0239140017	1,350% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2073787470	0,000% Instituto de Credito Oficial Reg.S. v.19(2022)	EUR		0,00	7.100.000,00
XS1944456018	0,375% International Business Machines Corporation v.19(2023)	EUR		0,00	2.000.000,00
IE00BDHDP44	0,900% Irland Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	26.000.000,00
IE00BKFCV568	0,200% Irland Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	15.000.000,00
IE00B4TV0D44	5,400% Irland v.09(2025)	EUR		0,00	10.300.000,00
XS1551917591	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	2.200.000,00
IT0005094088	1,650% Italien Reg.S. v.15(2032)	EUR		0,00	50.000.000,00
IT0005413171	1,650% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	31.800.000,00
IT0005436693	0,600% Italien Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	12.800.000,00
XS2150006307	1,850% John Deere Cash Management S.a.r.l. Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS1310493744	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1435774903	0,250% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR		0,00	1.300.000,00
FR001400A5M7	1,875% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS1785356251	1,625% Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS2193979254	0,625% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR		0,00	2.500.000,00
DE000A3MQVV5	1,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	13.700.000,00
FR0013090578	0,500% La Banque Postale Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR		0,00	700.000,00
DE000LB12650	0,000% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2022)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS1814402878	1,000% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2051659915	0,125% LeasePlan Corporation NV EMTN v.19(2023)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS1391589626	0,500% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR		0,00	20.000.000,00
FR0013482825	0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	4.900.000,00
XS2227196404	1,000% Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR		0,00	700.000,00
DE000A2RYD91	1,375% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS0873665706	2,375% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS1115208107	1,875% Morgan Stanley v.14(2023)	EUR		0,00	1.200.000,00
DE000MHB24J4	0,010% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2023)	EUR		0,00	18.150.000,00
XS0864360358	1,875% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2023)	EUR		0,00	4.600.000,00
XS2154486224	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Social Bond v.20(2023)	EUR		0,00	15.000.000,00
XS2595410775	3,500% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		4.400.000,00	4.400.000,00
NL0010071189	2,500% Niederlande Reg.S. v.12(2033)	EUR		0,00	20.000.000,00
NL0012818504	0,750% Niederlande Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	25.000.000,00
XS1550988569	0,875% NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR		0,00	700.000,00
XS1054522922	4,625% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	EUR		0,00	400.000,00
XS1321920735	2,750% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027) ¹⁾	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1721478011	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.17(2023)	EUR		0,00	20.000.000,00
FR0013444692	1,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	2.400.000,00
FR001400DP44	3,750% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR		1.400.000,00	1.400.000,00
XS2199493169	0,000% Polen EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	18.100.000,00
FR0013201597	0,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS2332186001	0,500% REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS1565699763	1,125% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR		0,00	1.000.000,00
DE0001789287	0,010% Sachsen Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS2050945984	0,125% Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS2118276539	0,000% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS1314150878	0,625% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2023)	EUR		0,00	8.600.000,00
XS0867612466	4,000% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	900.000,00
ES00000127A2	1,950% Spanien Reg.S. v.15(2030)	EUR		0,00	12.200.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS1293571425	1,500% Statkraft AS EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR		0,00	900.000,00
XS1782803503	1,250% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2023) ¹⁾	EUR		0,00	1.900.000,00
XS2002491863	1,500% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2039)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2262065159	0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS0882849507	3,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	3.300.000,00
XS1857683335	0,625% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	2.100.000,00
DE000HV2AL33	0,750% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2023)	EUR		0,00	3.600.000,00
DE000HV2AZT8	3,000% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR		20.000.000,00	20.000.000,00
FR0013512449	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS0951155869	3,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	650.000,00
DE000A2R7JD3	0,500% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS0925599556	2,250% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1318364731	0,750% Yorkshire Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR		0,00	500.000,00
XS1532765879	1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2022)	EUR		0,00	1.300.000,00

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2605914105	0,000% General Mills Inc. v.23(2029)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
--------------	--------------------------------------	-----	--	--------------	--------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2187525949	0,375% Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS1288342659	1,375% American Honda Finance Corporation EMTN v.15(2022)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2294372169	0,669% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.21(2031) ¹⁾	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2286012849	0,875% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1511779305	1,375% Mexiko v.16(2022)	EUR		0,00	600.000,00
XS1989375503	0,637% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2023)	EUR		0,00	2.100.000,00
NL0013332430	0,250% Niederlande Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	30.055.000,00
FR0013448669	0,250% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1383389670	1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	600.000,00
XS2601459162	4,250% Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR		1.900.000,00	1.900.000,00
XS1232098001	1,375% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS2388183381	1,000% Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS1700721464	1,375% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	770.000,00

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	188.985
--	-----	---------

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	177.322
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	507.707
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	243.601
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	493.399
Basiswert(e) Italien Short-Term Euro-BTP 3Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	31.585

Optionsrechte

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	870
---	-----	-----

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	-----------------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	416		
---	-----	-----	--	--

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):

Befristet

Basiswert(e)

0,750 % ABANCA Corporación Bancaria S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	11.781
0,750 % AbbVie Inc. v.19(2027)	EUR	6.549
0,500 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	1.202
0,875 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	2.352
1,450 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	43.403
3,875 % ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.298
0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.468
1,125 % APRR EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.141
1,450 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	4.563
5,500 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	3.724
1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	EUR	1.075
1,800 % AT & T Inc. v.19(2039)	EUR	3.314
0,250 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	26.169
3,941 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	6.163
0,625 % Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	4.140
0,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027)	EUR	8.562
0,800 % Baden-Württemberg Reg.S. v.18(2028)	EUR	17.371
3,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	11.611
0,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	5.394
0,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.175
3,375 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	19.694
3,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.574
0,654 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	EUR	7.154
0,125 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	36.528
3,375 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	17.849
1,000 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	6.085
0,000 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	10.053
3,050 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	36.983
0,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	481
2,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.578
4,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	7.890
0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	6.482
2,000 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)	EUR	35.492
0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)	EUR	11.320
3,125 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2027)	EUR	8.589
0,250 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	1.796
3,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	989
0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027)	EUR	9.436
0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029)	EUR	18.114
0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	392
0,125 % Berlin Hyp AG Pfe. Green Bond v.17(2023)	EUR	7.820
0,250 % Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR	8.612
2,625 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	1.544
0,750 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	12.924
1,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	3.036
2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	EUR	9.629
2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	3.506
2,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	954
4,250 % Booking Holdings Inc. v.22(2029)	EUR	5.001
1,104 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.134
1,750 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	4.451
0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	5.466
0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)	EUR	10.449
0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	13.200

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)		EUR	943		
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)		EUR	33.765		
0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033)		EUR	20.214		
2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)		EUR	2.226		
1,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)		EUR	2.880		
1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)		EUR	4.882		
0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)		EUR	6.310		
0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)		EUR	14.045		
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)		EUR	8.716		
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)		EUR	298.321		
4,750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028)		EUR	11.053		
0,000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026)		EUR	6.992		
0,500 % Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.19(2025)		EUR	1.913		
3,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)		EUR	25.950		
0,040 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)		EUR	526		
2,000 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2029)		EUR	5.207		
2,125 % Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2026)		EUR	7.713		
0,750 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)		EUR	5.614		
2,125 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)		EUR	2.723		
1,000 % Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)		EUR	721		
0,250 % Comcast Corporation v.20(2027)		EUR	2.092		
0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)		EUR	6.896		
0,500 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)		EUR	11.012		
0,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)		EUR	483		
0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)		EUR	5.354		
0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)		EUR	10.636		
1,000 % Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029)		EUR	16.434		
1,125 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)		EUR	7.792		
0,375 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)		EUR	1.625		
0,750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027)		EUR	11.838		
0,125 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)		EUR	4.544		
2,875 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.22(2028)		EUR	21.399		
0,010 % Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v.19(2028)		EUR	11.211		
0,375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)		EUR	11.887		
1,750 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	5.335		
0,125 % Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)		EUR	8.161		
1,000 % Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)		EUR	1.584		
4,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)		EUR	12.267		
0,250 % DNB Bank ASA Reg.S. v.19(2024)		EUR	11.088		
0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)		EUR	2.765		
0,010 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)		EUR	4.103		
3,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)		EUR	11.142		
0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)		EUR	878		
0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)		EUR	3.712		
1,750 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2031)		EUR	1.164		
3,000 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)		EUR	12.215		
0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)		EUR	10.719		
0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)		EUR	3.692		
4,625 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.10(2030)		EUR	4.147		
0,000 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029)		EUR	14.103		
0,100 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. EUR 16(2026)			904		
1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2029)		EUR	2.033		
1,000 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)		EUR	5.348		
0,375 % Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)		EUR	1.917		
3,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)		EUR	1.494		
4,250 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)		EUR	2.208		
1,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)		EUR	839		
0,600 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2032)		EUR	2.488		
0,250 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)		EUR	12.509		
1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)		EUR	5.353		
0,010 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)		EUR	6.337		
3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)		EUR	16.662		
0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)		EUR	13.066		
1,750 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)		EUR	833		
0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)		EUR	2.498		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
4,000 % Estland Reg.S. v.22(2032)		EUR	19.357		
1,113 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)		EUR	947		
0,741 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)		EUR	1.073		
0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2030)		EUR	3.579		
0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2026)		EUR	5.296		
0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)		EUR	9.744		
0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)		EUR	21.345		
0,125 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2024)		EUR	969		
0,100 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.18(2023)		EUR	7.890		
0,125 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.17(2023)		EUR	10.155		
0,400 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)		EUR	12.003		
0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)		EUR	4.292		
0,050 % European Investment Bank (EIB) v.17(2023)		EUR	293		
4,125 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)		EUR	895		
1,500 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2027)		EUR	7.215		
0,010 % Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.20(2025)		EUR	491		
0,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2026)		EUR	28.068		
0,500 % Frankreich Reg.S. v.18(2029)		EUR	35.372		
0,875 % Fresenius Finance Ireland Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)		EUR	1.643		
1,625 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)		EUR	5.020		
0,875 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2033)		EUR	2.707		
0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)		EUR	3.587		
0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	2.003		
0,500 % Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	13.764		
0,000 % Hessen Reg.S. v.20(2030)		EUR	9.657		
1,750 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)		EUR	949		
0,641 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)		EUR	12.113		
3,000 % ING Bank NV Reg.S. Pfe. v.23(2026)		EUR	7.207		
0,200 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.19(2024)		EUR	973		
1,300 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)		EUR	20.127		
0,250 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Social Bond v.20(2024)		EUR	15.201		
0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)		EUR	1.930		
1,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)		EUR	1.458		
0,900 % Irland Reg.S. v.18(2028)		EUR	24.144		
1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)		EUR	8.694		
5,400 % Irland v.09(2025)		EUR	11.368		
2,875 % Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)		EUR	7.010		
1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)		EUR	48.910		
2,050 % Italien Reg.S. v.17(2027)		EUR	94.300		
0,350 % Italien Reg.S. v.19(2025)		EUR	18.720		
0,850 % Italien Reg.S. v.19(2027)		EUR	49.913		
0,600 % Italien Reg.S. v.21(2031)		EUR	9.521		
1,850 % John Deere Cash Management S.a.r.l. Reg.S. v.20(2028)		EUR	1.631		
0,389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)		EUR	3.756		
0,375 % Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.19(2025)		EUR	1.580		
0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.20(2030)		EUR	2.190		
0,625 % Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.20(2032)		EUR	2.488		
0,010 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)		EUR	7.213		
0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024)		EUR	86.625		
0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2026)		EUR	46.200		
0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)		EUR	2.364		
1,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2027)		EUR	29.007		
0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)		EUR	48.997		
0,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024)		EUR	29.284		
0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)		EUR	23.372		
1,500 % Kroatien Reg.S. v.20(2031)		EUR	4.270		
2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032)		EUR	5.191		
0,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)		EUR	3.021		
0,010 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028)		EUR	16.569		
2,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	1.633		
3,250 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2027)		EUR	2.034		
0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)		EUR	1.393		
0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)		EUR	16.349		
0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)		EUR	11.478		
0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030)		EUR	3.441		
0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.21(2026)		EUR	7.974		
1,875 % Lettland Reg.S. v.19(2049)		EUR	2.934		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029)		EUR	2.571		
0,250 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2025)		EUR	1.282		
0,250 % Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)		EUR	4.258		
0,000 % Luxemburg Reg.S. v.19(2026)		EUR	4.422		
0,000 % Luxemburg Reg.S. v.20(2025)		EUR	4.808		
3,000 % Luxemburg Reg.S. v.23(2033)		EUR	1.747		
0,750 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.17(2024)		EUR	1.278		
1,500 % Marokko Reg.S. v.19(2031)		EUR	2.905		
1,000 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)		EUR	590		
3,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)		EUR	1.980		
0,850 % Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2025)		EUR	2.393		
1,000 % Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)		EUR	3.225		
3,500 % Motability Operations Group Plc. Social Bond Reg.S. v.23(2031)		EUR	3.688		
0,625 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2026)		EUR	8.281		
3,000 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)		EUR	14.130		
0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)		EUR	1.581		
1,875 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2023)		EUR	4.677		
0,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)		EUR	7.387		
0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)		EUR	2.822		
2,750 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)		EUR	80.988		
0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Social Bond v.20(2023)		EUR	23.277		
0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)		EUR	36.736		
0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2028)		EUR	2.415		
0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2030)		EUR	16.212		
1,625 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2027)		EUR	2.764		
2,625 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)		EUR	1.382		
1,000 % Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2024)		EUR	4.556		
1,375 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120)		EUR	970		
0,125 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2031)		EUR	9.736		
1,250 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)		EUR	30.833		
0,000 % NRW.Bank EMTN Green Bond v.20(2030)		EUR	830		
0,250 % NRW.Bank v.19(2027)		EUR	83.869		
0,050 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.17(2023)		EUR	895		
1,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)		EUR	2.344		
1,500 % Polen EMTN Reg.S. v.15(2025)		EUR	1.917		
0,000 % Polen EMTN Reg.S. v.20(2023)		EUR	42.638		
0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)		EUR	17.894		
0,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)		EUR	1.914		
2,000 % Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)		EUR	3.387		
0,500 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)		EUR	1.851		
2,000 % Repsol International Finance BV Reg.S. v.20(2025)		EUR	3.592		
0,050 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)		EUR	471		
0,010 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)		EUR	6.578		
0,625 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.18(2025)		EUR	1.220		
0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)		EUR	21.406		
2,750 % Rumänien Reg.S. v.15(2025)		EUR	554		
0,050 % Saarland Reg.S. v.20(2040)		EUR	3.611		
0,200 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)		EUR	5.795		
0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2025)		EUR	18.606		
0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030)		EUR	15.248		
2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)		EUR	13.338		
0,875 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2039)		EUR	730		
1,125 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)		EUR	3.150		
0,300 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)		EUR	11.503		
3,625 % Slowakei Reg.S. v.14(2029)		EUR	1.036		
1,375 % Slowakei Reg.S. v.15(2027)		EUR	950		
1,625 % Slowakei Reg.S. v.16(2031)		EUR	1.920		
0,250 % Slowakei Reg.S. v.20(2025)		EUR	13.012		
2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)		EUR	3.788		
1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)		EUR	11.146		
0,875 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)		EUR	63.287		
0,000 % Slowenien Reg.S. v.22(2026)		EUR	13.079		
0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)		EUR	1.470		
1,600 % Spanien Reg.S. v.15(2025)		EUR	4.273		
2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)		EUR	22.299		
0,500 % Spanien Reg.S. v.21(2031)		EUR	4.707		
0,375 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)		EUR	1.166		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,010 % Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)		EUR	884		
0,010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)		EUR	3.945		
1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)		EUR	8.316		
0,303 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)		EUR	10.861		
0,500 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.20(2030)		EUR	2.696		
0,400 % Swedbank Hypotek AB Reg.S. Pfe. v.17(2024)		EUR	919		
1,750 % Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042)		EUR	1.933		
2,932 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.14(2029)		EUR	687		
0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)		EUR	441		
0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)		EUR	1.727		
0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)		EUR	4.535		
1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)		EUR	2.142		
1,100 % The Coca-Cola Co. v.16(2036)		EUR	558		
0,500 % The Coca-Cola Co. v.17(2024)		EUR	7.127		
1,125 % The Dow Chemical Co. v.20(2032)		EUR	1.728		
0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	5.314		
3,879 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)		EUR	9.171		
0,375 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024)		EUR	2.711		
0,500 % Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027)		EUR	9.136		
0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)		EUR	890		
0,875 % UBS Group AG Reg.S. v.21(2031)		EUR	3.127		
1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	562		
1,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2027)		EUR	787		
1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)		EUR	7.409		
0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)		EUR	4.086		
0,010 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)		EUR	1.918		
0,875 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)		EUR	14.224		
0,010 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)		EUR	6.919		
3,000 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)		EUR	13.405		
0,500 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)		EUR	4.212		
0,125 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024)		EUR	4.040		
1,590 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.15(2028)		EUR	12.097		
0,927 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2029)		EUR	6.163		
1,250 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2035)		EUR	1.694		
3,250 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.18(2030)		EUR	9.161		
1,625 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.18(2025)		EUR	14.482		
0,375 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)		EUR	3.062		
3,500 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2025)		EUR	2.695		
0,750 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)		EUR	1.907		
0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)		EUR	20.124		
0,766 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031)		EUR	6.291		
0,010 % Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen v.20(2027)		EUR	5.223		
0,950 % Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032)		EUR	9.616		
Unbefristet					
Basiswert(e)					
1,250 % Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)		EUR	651		
0,125 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)		EUR	8.309		
0,125 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	818		
1,300 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)		EUR	2.084		
2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)		EUR	6.569		
1,500 % Italien Reg.S. v.15(2025)		EUR	14.424		
0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)		EUR	4.016		
0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)		EUR	5.106		
0,000 % Slowakei v.16(2023)		EUR	3.911		
0,303 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)		EUR	2.424		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	426		

1) Variabler Zinssatz

Sonstige Erläuterungen

Informationen über Transaktionen im Konzernverbund

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 für Rechnung der von der Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 9,80 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 18.574.153.360,11 Euro.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 81.652.413,27

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

Vorstehende Positionen können auch reine Finanzkommissionsgeschäfte über börsliche Derivate betreffen, die zumindest aus Sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei der Wahrnehmung von Meldepflichten so berücksichtigt werden sollen, als seien sie Derivate.

		Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	233.210,88
Davon:		
Bankguthaben	EUR	233.210,88
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,01

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

Gemäß § 10 Derivateverordnung wurden für das Investmentvermögen nachstehende potenzielle Risikobeträge für das Marktrisiko im Berichtszeitraum ermittelt.

Kleinster potenzieller Risikobetrag: 1,86 %

Größter potenzieller Risikobetrag: 2,54 %

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag: 2,25 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

- Monte-Carlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

- Haltedauer: 10 Tage; Konfidenzniveau: 99%; historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage nach der Bruttomethode

108,03 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Gemäß der Derivateverordnung muss ein Investmentvermögen, das dem qualifizierten Ansatz unterliegt, ein derivatereies Vergleichsvermögen nach § 9 der Derivateverordnung zugeordnet werden, sofern die Grenzauslastung nach § 7 Absatz 1 der Derivateverordnung ermittelt wird. Die Zusammensetzung des Vergleichsvermögens muss den Anlagebedingungen und den Angaben des Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblattes zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Investmentvermögens entsprechen sowie die Anlagegrenzen des Kapitalanlagegesetzbuches mit Ausnahme der Ausstellergrenzen nach den §§ 206 und 207 des Kapitalanlagegesetzbuches einhalten.

Das Vergleichsvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen

40% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL) / 30% ICE BofA German Gov 1-3 Y (G1D0) / 30% ICE BofA German Gov 3-5 Y (G2D0)

Das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielte Exposure EUR 2.706.300.509,14

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, Frankfurt
 Banco Santander S.A., Madrid
 Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London
 Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
 Basler Kantonalbank
 Bayern LB, München
 BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris
 BNP Paribas S.A., Paris
 BofA Securities Europe S.A., Paris
 Citigroup Global Markets Ltd., London
 Commerzbank AG, Frankfurt
 DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
 Deutsche Bank AG, Frankfurt
 Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
 J.P. Morgan Securities PLC, London
 Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA, Mailand
 Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
 Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt
 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (WIEN)
 Société Générale S.A., Paris
 UBS AG, Zürich
 Unicredit Bank AG, München
 Zürcher Kantonalbank

Kurswert

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	2.884.672.760,47
Davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	1.637.977.038,20
Aktien	EUR	1.246.695.722,27

Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei Derivaten

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben:

n.a.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich	EUR	3.812.867,08
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich	EUR	0,00

Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	57,25
Umlaufende Anteile	STK	107.636.706,286

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben.

Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus; sie ist als Prozentsatz auszuweisen.

Gesamtkostenquote	0,74 %
-------------------	--------

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 basiert. Sie umfasst - gemäß EU-Verordnung Nr. 583/2010 sowie § 166 Abs. 5 KAGB - sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes ¹⁾	0,00 %
---	---------------

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich	EUR	-6.182.647,69
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft		0,00 %
Davon für die Verwahrstelle		110,20 %
Davon für Dritte		115,31 %

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Investmentvermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden:

Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen K E I N Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

LU0006041197 UniFavorit: Renten A (0,60 %) ²⁾
 LU0262776809 UniOpti4 (0,45 %)
 LU0966118209 UniEuroAnleihen (0,60 %) ²⁾
 LU1726239723 UniInstitutional Global Credit I (0,45 %)

Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich ³⁾	EUR	28.165.423,39
Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	EUR	28.165.423,39

Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich ³⁾	EUR	-8.088.795,12
Aufwendungen für Wertpapierdarlehensgeschäfte	EUR	-1.906.147,43
Pauschalgebühr	EUR	-6.182.647,69

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände):	EUR	78.274,10
--	-----	-----------

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung (§ 134c Abs. 4 Nr. 3 AktG)

Wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeit langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Unternehmens haben kann. Unternehmen mit defizitären Nachhaltigkeitsstandards sind deutlich anfälliger für Reputationsrisiken, Regulierungsrisiken, Ereignisrisiken und Klagerisiken. Aspekte im Bereich ESG (Environmental, Social and Governance) können erhebliche Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der Unternehmung haben und sind somit wichtiger Bestandteil unseres Investmentprozesses. Insbesondere die Transformation eines Unternehmens hat bei uns einen hohen Stellenwert. Es gibt Unternehmen, bei denen für uns als nachhaltiger Investor keine Perspektiven erkennbar sind, die entweder ihr Geschäftsmodell nicht an nachhaltige Mindeststandards anpassen können oder wollen. Diese Unternehmen sind für uns als Investor schlicht uninteressant. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien besser zu werden oder ihr Geschäftsmodell anzupassen. Es ist für uns essenziell, auf diese Unternehmen zu setzen, die sich verbessern möchten, und sie durch Engagement auf diesem Weg zu begleiten.

Für die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung des Investments bei der Anlageentscheidung werden neben dem Geschäftsmodell der Zielgesellschaft insbesondere deren Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen sowie sonstige Meldungen herangezogen, die Informationen zu finanziellen und nicht finanziellen Leistungen der Gesellschaft enthalten. Diese Kriterien werden in unserem Portfoliomanagement fortlaufend überwacht. Darüber hinaus berücksichtigt Union Investment im Interesse ihrer Kunden bei der Anlageentscheidung die gültigen BVI-Wohlverhaltensregeln und den Corporate Governance Kodex. Diese Richtlinien finden Anwendung in sämtlichen Fonds, bei denen Union Investment die vollständige Wertschöpfungskette im Investmentprozess verantwortet.

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern (§ 134c Abs. 4 Nr. 4 AktG)

Den Einsatz von Stimmrechtsberatern beschreibt die Gesellschaft in den Abstimmungsrichtlinien (Proxy Voting Policy), welche unter folgendem Link zu finden ist: <https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Ueber-uns/Richtlinien.html>.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Die Handhabung der Wertpapierleihe im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach §§200 ff. KAGB.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Den Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung beschreibt die Gesellschaft im Abschnitt 7 der Union Investment Engagement Policy, welche unter folgendem Link zu finden ist: <https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Ueber-uns/Richtlinien.html>.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Alle Mitarbeiter:

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.

2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Risk-Taker:

Die Gesamtvergütung für Risk-Taker setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Grundgehalt: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter.

2) Variable Vergütungen Risk-Taker: Die Risk-Taker erhalten neben dem Grundgehalt eine variable Vergütung nach dem "Risk-Taker Modell"

Basis für die Berechnung des Modells ist ein Zielbonus, welcher jährlich neu festgelegt wird. Dieser wird mit dem erreichten Zielerreichungsgrad multipliziert. Der Zielerreichungsgrad generiert sich aus mehrjährigen Kennzahlen, bei denen sowohl das Gesamtergebnis der Union Investment Gruppe (UIG), aber auch die Segmentergebnisse der UIG und die individuelle Leistung des Risk-Taker mit einfließen.

Das Vergütungsmodell beinhaltet einen mehrjährigen Bemessungszeitraum in die Vergangenheit sowie eine zeitverzögerte Auszahlung der variablen Vergütung auf mehrere, mindestens aber drei Jahre. Ein Teil dieser zeitverzögerten Auszahlung ist mit einer Wertentwicklung hinterlegt, welche sich am Unternehmenserfolg bemisst. Ziel dieses Vergütungsmodells ist es, die Risikobereitschaft zu reduzieren, in dem sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft langfristige Zeiträume für die Bemessung bzw. Auszahlung einfließen.

Die Gesamtvergütung setzt sich demnach additiv aus dem Grundgehalt und der variablen Vergütung zusammen.

Eine jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik wurde durch den Vergütungsausschuss vorgenommen. Außerdem wurde im Rahmen einer zentralen internen Überprüfung festgestellt, dass die Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungssysteme.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	77.700.000,00
Davon feste Vergütung	EUR	44.300.000,00
Davon variable Vergütung ⁴⁾	EUR	33.400.000,00
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft		521

Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung	EUR	0,00
--	-----	-------------

Vergütung gem §101 Abs. 4 KAGB

Gesamtvergütung	EUR	6.600.000,00
davon Geschäftsleiter	EUR	2.600.000,00
davon andere Risk-Taker	EUR	3.400.000,00
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen ⁵⁾	EUR	0,00
davon Mitarbeiter mit Gesamtvergütung in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsleiter und Risk-Taker	EUR	600.000,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen veröffentlicht bzw. mitgeteilt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	29.600.000,00
davon feste Vergütung	EUR	23.300.000,00
davon variable Vergütung	EUR	6.300.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		318

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

- 1) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.
- 2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 3) Wesentliche sonstige Erträge (und sonstige Aufwendungen) i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) KARBV sind solche Erträge (Aufwendungen), die mindestens 20 % der Position "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) ausmachen und die "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) 10 % der Erträge (Aufwendungen) übersteigen.
- 4) Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2022 geflossen sind.
- 5) Die Kontrollfunktionen sind an die Union Asset Management Holding AG ausgelagert.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	2.706.300.509,14	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	43,92 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	384.257.672,15	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	337.056.594,13	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	256.954.274,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Italien	n.a.	n.a.
4. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	248.720.592,85	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
5. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	209.472.252,41	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
6. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	204.720.213,23	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
7. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	198.926.553,16	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
8. Name	BofA Securities Europe S.A.	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	193.483.530,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
9. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	109.006.187,14	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
10. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	107.051.200,88	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
	dreiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	2.706.300.509,14	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen Bankguthaben	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	BBB		
	BBB-		
	BB+		
	BB		
	BB-		
	B+		
	B		
	CCC+		

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

	AUD	n.a.	n.a.
	CAD		
	CHF		
	CNY		
	DKK		
	EUR		
	GBP		
	HKD		
	JPY		
	NOK		
	SEK		
	SGD		
	USD		

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	17.986.106,37	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	35.295.557,85	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	132.717.948,60	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	1.451.977.425,38	n.a.	n.a.
unbefristet	1.246.695.722,27	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	3.812.867,08	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	1.906.147,43	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	1.906.147,43	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

	n.a.
--	------

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

	44,22 %
--	---------

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

1. Name	Italien, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	236.165.276,24
2. Name	Spanien, Königreich
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	208.104.426,62
3. Name	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	112.264.982,70
4. Name	European Investment Bank (EIB)
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	96.516.027,13
5. Name	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	94.468.904,94
6. Name	Niedersachsen, Land
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	88.600.943,56
7. Name	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	83.482.560,00

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

8. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	74.962.987,84
9. Name	Infineon Technologies AG
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	69.037.770,02
10. Name	Katar, Staat
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	57.216.905,19

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	2.884.672.760,47

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger	n.a.

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

- Geschäftsführung -

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens UniEuroRenta – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Union Investment Privatfonds GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation "Jahresbericht" – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlußfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, 15. Januar 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz
Wirtschaftsprüfer

ppa. Dinko Grgat
Wirtschaftsprüfer

Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger

Anpassung des Aktiengewinns wegen des EuGH-Urteils in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH und der Rechtsprechung des BFH zu § 40a KAGG

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH (C-377/07) entschieden, dass die Regelung im KStG für den Übergang vom Körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, während dies für Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an inländischen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies widerspricht nach Auffassung des EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, dass die Rs. STEKO grundsätzlich Wirkungen auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben vom 01.02.2011 „Anwendung des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 - I R 27/08 beim Aktiengewinn ("STEKO-Rechtsprechung)“ hat die Finanzverwaltung insbesondere dargelegt, unter welchen Voraussetzungen nach ihrer Auffassung eine Anpassung eines Aktiengewinns aufgrund der Rs. STEKO möglich ist.

Der BFH hat zudem mit den Urteilen vom 25.6.2014 (I R 33/09) und 30.7.2014 (I R 74/12) im Nachgang zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2013 (1 BvL 5/08, BGBl I 2014, 255) entschieden, dass Hinzurechnungen von negativen Aktiengewinnen aufgrund des § 40a KAGG i. d. F. des StSenkG vom 23. Oktober 2000 in den Jahren 2001 und 2002 nicht zu erfolgen hatten und dass steuerfreie positive Aktiengewinne nicht mit negativen Aktiengewinnen zu saldieren waren. Soweit also nicht bereits durch die STEKO-Rechtsprechung eine Anpassung des Anleger-Aktiengewinns erfolgt ist, kann ggf. nach der BFH-Rechtsprechung eine entsprechende Anpassung erfolgen. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu bislang nicht geäußert.

Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen aufgrund der BFH-Rechtsprechung empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im Betriebsvermögen, einen Steuerberater zu konsultieren.

Nutzen Sie die Vorteile einer Wiederanlage Ihrer Erträge aus Investmentvermögen (Fonds) von Union Investment

Wiederanlage der Erträge im UnionDepot

Bei ausschüttenden Fonds von Union Investment erfolgt im UnionDepot automatisch eine Wiederanlage der Erträge (reduziert um die evtl. abgeführten Steuern). Am Ausschüttungstag werden die Erträge zum Anteilwert des jeweiligen Fonds ohne Ausgabeaufschlag wieder angelegt.

Wiederanlage des Steuerabzuges im UnionDepot

Auch die Höhe des Steuerabzuges aus einer Ausschüttung oder aus der Vorabpauschale kann zu denselben Konditionen wieder ins UnionDepot eingezahlt werden. Dies gilt jedoch nur bei ausschüttenden Fonds von Union Investment und ist innerhalb folgender Fristen möglich:

- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 30. September bis zum letzten Handelstag im Dezember desselben Jahres,
- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 31. März bis zum letzten Handelstag im Juni desselben Jahres.
- für die Vorabpauschale ist eine Wiederanlage innerhalb von sechs Wochen möglich.

Wiederanlage im Bankdepot

Bei ausschüttenden Fonds, deren Anteile im Depot einer (Dritt-)Bank verwahrt werden, werden die Erträge nicht automatisch wieder angelegt, sondern dem Anleger auf ein von ihm angegebenes Referenzkonto überwiesen. Bei Fonds mit Ausgabeaufschlag kann der Anleger die erhaltenen Erträge in der Regel innerhalb einer bestimmten Frist im Bankdepot vergünstigt wieder anlegen.

Inhaberanteilscheine („effektive Stücke“) sowie deren noch nicht fällige Gewinnanteilscheine wurden gemäß § 358 Abs. 3 S. 1 KAGB mit Ablauf des 31.12.2016 kraftlos. Die Rechte der hiervon betroffenen Anleger wurden statt dessen in einer Sammelurkunde verbrieft. Die Eigentümer der Anteilscheine wurden entsprechend ihrem Anteil am Fondsvermögen Miteigentümer an dieser Sammelurkunde. Sie können ihre kraftlosen Anteilscheine sowie dazu gehörige Kupons bei der Verwahrstelle des Fonds zur Gutschrift auf ein Depotkonto einreichen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH
60070 Frankfurt am Main
Postfach 16 07 63
Telefon 069 2567-0

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 916,135 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke
Vorsitzender
(Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Dr. Frank Engels
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH.

Dr. Frank Engels ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 20.953 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds in Österreich: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/ EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und dem Basisinformationsblatt („BIB“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter www.unioninvestment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. September 2023,
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6060
Telefax 069 58998-9000

Besuchen Sie unsere Webseite:
privatkunden.union-investment.de