



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 30. September 2023 UniRak

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	31

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

Nach den turbulenten Vormonaten kam es anfänglich zu einer Beruhigung an den internationalen Rentenmärkten. 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 weiter 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 Inflationsdaten aus dem Euroraum erhöhten dann im Juni wieder den Handlungsdruck auf die Notenbanker. In Deutschland etwa zog die Inflationsrate im Jahresvergleich sogar wieder von 6,1 Prozent im Mai auf 6,4 Prozent im Juni an. 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 in den vergangenen drei Monaten 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 aber 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 im Berichtshalbjahr einen Verlust von 4,3 Prozent hinnehmen. Europäische Papiere gaben etwas weniger nach und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, 2,4 Prozent. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich im dritten Quartal 2023 freundlicher. Die Zugewinne gingen aber im September durch die steigenden Renditen und die damit verbundenen Sorgen um die Schuldentragfähigkeit einiger Länder wieder verloren.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von leicht rückläufigen Risikoaufschlägen. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal etwas besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum um rund einen Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern entwickelten sich unterm Strich, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, in den vergangenen sechs Monaten seitwärts.

Aktienbörsen mit uneinheitlicher Entwicklung

Zu Beginn des Berichtszeitraums tendierten die globalen Aktienbörsen aufwärts, 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 sich die Renditen der langlaufenden US-Anleihen infolge stark steigender Ölnotierungen überraschend stark nach oben gingen. Daraufhin kamen sowohl die Renten- als auch die Aktienmärkte unter deutlichen Druck.

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 Verlauf des Berichtszeitraums weitere Leitzinserhöhungen vor. Nach zehn Anhebungen in Folge machte die US-Notenbank Fed im Juni 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. EZB-Chefin Lagarde will weitere Zinsschritte von der aktuellen Datenlage abhängig machen. Doch auch hier dürfte wohl der Zinsgipfel erreicht sein.

Angesichts der jüngsten Marktschwäche entwickelten sich die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr uneinheitlich. Der MSCI Welt-Index gewann in Lokalwährung 3,4 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 4,4 Prozent, der industrielaastige Dow Jones Industrial Average stieg lediglich um 0,7 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index konnte hingegen um 8,2 Prozent zulegen. In Europa verloren der EURO STOXX 50-Index 3,3 und der deutsche Leitindex DAX 40 hingegen 1,6 Prozent. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 13,6 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer mussten ein Minus von 1,5 Prozent hinnehmen (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.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	374.541.247,70	5,61
Software & Dienste	345.715.000,42	5,18
Investitionsgüter	290.591.683,38	4,35
Versicherungen	290.317.240,86	4,35
Diversifizierte Finanzdienste	246.840.889,11	3,70
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	246.067.922,30	3,69
Gebrauchsgüter & Bekleidung	241.818.170,47	3,62
Hardware & Ausrüstung	216.464.119,66	3,24
Media & Entertainment	197.785.754,77	2,96
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	189.373.423,00	2,84
Lebensmittel, Getränke & Tabak	167.853.669,41	2,51
Groß- und Einzelhandel	162.865.449,52	2,44
Banken	139.029.429,35	2,08
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	133.295.934,43	2,00
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	123.687.524,93	1,85
Energie	109.948.642,79	1,65
Transportwesen	65.153.524,57	0,98
Telekommunikationsdienste	59.604.000,00	0,89
Automobile & Komponenten	54.029.800,00	0,81
Sonstige ²⁾	119.276.108,33	1,79
Summe	3.774.259.535,00	56,54
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Japan	20.166.617,00	0,30
Griechenland	25.454.904,00	0,38
Norwegen	27.050.116,00	0,41
Frankreich	360.158.920,00	5,39
Italien	289.343.811,00	4,33
Deutschland	280.856.116,00	4,21
Spanien	230.010.037,00	3,44
Niederlande	171.553.607,88	2,57
Vereinigte Staaten von Amerika	92.231.604,00	1,38
Österreich	86.061.572,00	1,29
Belgien	85.177.384,00	1,28
Kanada	81.039.282,00	1,21
Australien	77.810.140,00	1,17
Finnland	69.459.556,00	1,04
Schweden	56.299.608,00	0,84
Europäische Gemeinschaft	47.109.947,75	0,71
Portugal	37.231.550,00	0,56
Großbritannien	33.674.501,00	0,50
Israel	32.640.000,00	0,49
Sonstige ³⁾	158.142.310,00	2,37
Summe	2.261.471.583,63	33,87
3. Investmentanteile	68.651.460,00	1,03
4. Derivate	-21.600.167,63	-0,32
5. Bankguthaben	582.427.502,12	8,72
6. Sonstige Vermögensgegenstände	48.047.999,26	0,72
Summe	6.713.257.912,38	100,56

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
II. Verbindlichkeiten	-35.871.040,17	-0,56
III. Fondsvermögen	6.677.386.872,21	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 0,48 %.
- 3) Werte kleiner oder gleich 0,30 %.

Stammdaten des Fonds

	UniRak	UniRak -net-
Auflegungsdatum	15.01.1979	02.01.2008
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	24,34	45,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	36.600.790,149	25.074.626,639
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	133,51	71,42
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20	1,55
Mindestanlagensumme (in Anteilklassenwährung)	10,00	-

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
------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	100.000,00	0,00	25.000,00	AUD	250,8000	15.295.480,88	0,23
								15.295.480,88	0,23

Belgien

BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	STK	147.000,00	7.000,00	0,00	EUR	52,5100	7.718.970,00	0,12
US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./NV ADR ²⁾	STK	250.000,00	0,00	0,00	USD	55,3000	13.059.701,49	0,20
								20.778.671,49	0,32

Dänemark

DK0060079531	DSV A/S	STK	145.000,00	145.000,00	0,00	DKK	1.319,0000	25.648.401,46	0,38
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	650.000,00	650.000,00	0,00	DKK	643,9000	56.127.963,74	0,84
								81.776.365,20	1,22

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG ⁶⁾	STK	682.500,00	37.500,00	0,00	EUR	166,6200	113.718.150,00	1,70
DE0008404005	Allianz SE	STK	190.000,00	0,00	702.800,00	EUR	225,7000	42.883.000,00	0,64
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	150.000,00	35.000,00	1.185.000,00	EUR	45,4500	6.817.500,00	0,10
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	329.500,00	0,00	46.500,00	EUR	122,1500	40.248.425,00	0,60
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	360.000,00	0,00	140.000,00	EUR	163,7000	58.932.000,00	0,88
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	400.000,00	0,00	1.540.000,00	EUR	38,5350	15.414.000,00	0,23
DE0005557508	Dte. Telekom AG ²⁾	STK	3.000.000,00	263.820,00	1.250.000,00	EUR	19,8680	59.604.000,00	0,89
DE0008402215	Hannover Ruck SE	STK	99.135,00	0,00	131.865,00	EUR	207,9000	20.610.166,50	0,31
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	300.000,00	0,00	2.699.000,00	EUR	31,3550	9.406.500,00	0,14
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG ²⁾	STK	820.000,00	0,00	1.636.789,00	EUR	65,8900	54.029.800,00	0,81
DE0006599905	Merck KGaA	STK	215.000,00	0,00	148.000,00	EUR	158,1500	34.002.250,00	0,51
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	250.000,00	21.000,00	56.000,00	EUR	171,7500	42.937.500,00	0,64
DE0008430026	Münchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG in München ⁶⁾	STK	193.000,00	0,00	192.000,00	EUR	369,1000	71.236.300,00	1,07
DE0006969603	PUMA SE	STK	300.000,00	0,00	0,00	EUR	58,8000	17.640.000,00	0,26
DE0007037129	RWE AG	STK	50.000,00	104.000,00	2.320.000,00	EUR	35,1500	1.757.500,00	0,03
DE0007164600	SAP SE ²⁾	STK	300.000,00	0,00	1.075.000,00	EUR	122,8200	36.846.000,00	0,55
DE0007231326	Sixt SE	STK	55.300,00	0,00	44.700,00	EUR	87,8000	4.855.340,00	0,07
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	205.000,00	0,00	71.800,00	EUR	90,3200	18.515.600,00	0,28
								649.454.031,50	9,71

Frankreich

FR0000125338	Capgemini SE	STK	118.000,00	125.000,00	7.000,00	EUR	165,8000	19.564.400,00	0,29
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	14.000,00	0,00	611,00	EUR	1.729,8000	24.217.200,00	0,36
FR000120073	L'Air Liquide S.A.	STK	65.000,00	0,00	155.000,00	EUR	159,8400	10.389.600,00	0,16
FR000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	52.000,00	2.000,00	0,00	EUR	716,4000	37.252.800,00	0,56

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
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	52.000,00	52.000,00	0,00	EUR 115,6500	6.013.800,00	0,09
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	160.000,00	0,00	0,00	EUR 156,9800	25.116.800,00	0,38
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	610.000,00	0,00	0,00	EUR 62,3100	38.009.100,00	0,57
							160.563.700,00	2,41
Großbritannien								
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	390.000,00	75.000,00	0,00	GBP 111,0200	49.934.032,98	0,75
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	STK	1.250.000,00	0,00	370.000,00	GBP 20,0000	28.831.737,98	0,43
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK	3.228.000,00	3.228.000,00	0,00	GBP 3,4085	12.689.007,03	0,19
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	STK	265.000,00	30.000,00	0,00	GBP 51,7400	15.812.593,70	0,24
							107.267.371,69	1,61
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	135.000,00	0,00	1.865.000,00	HKD 63,8500	1.039.739,21	0,02
							1.039.739,21	0,02
Indien								
US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ADR	STK	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	USD 23,1200	24.024.182,88	0,36
							24.024.182,88	0,36
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	185.000,00	60.000,00	0,00	USD 307,1100	53.670.272,06	0,80
IE00BLP1HW54	AON Plc.	STK	90.000,00	0,00	0,00	USD 324,2200	27.564.519,18	0,41
IE00B8KQ827	Eaton Corporation Plc.	STK	125.000,00	0,00	4.000,00	USD 213,2800	25.184.205,55	0,38
IE00059YS762	Linde Plc.	STK	250.000,00	0,00	290.000,00	USD 372,3500	87.934.536,18	1,32
							194.353.532,97	2,91
Italien								
IT0003874101	Prada S.p.A.	STK	535.200,00	535.200,00	0,00	HKD 46,1000	2.976.094,95	0,04
							2.976.094,95	0,04
Japan								
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK	105.000,00	105.000,00	0,00	JPY 23.475,0000	15.605.047,56	0,23
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	400.000,00	0,00	0,00	JPY 15.325,0000	38.808.840,82	0,58
JP3236200006	Keyence Corporation	STK	64.000,00	64.000,00	0,00	JPY 55.500,0000	22.487.602,38	0,34
JP3979200007	Lasertec Corporation	STK	150.000,00	150.000,00	0,00	JPY 23.270,0000	22.098.247,78	0,33
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	825.000,00	0,00	0,00	JPY 4.343,0000	22.683.704,15	0,34
JP3435000009	Sony Group Corporation	STK	300.000,00	325.000,00	25.000,00	JPY 12.240,0000	23.247.318,68	0,35
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	STK	440.000,00	440.000,00	0,00	JPY 5.631,0000	15.685.862,38	0,23
JP3951600000	Unicharm Corporation	STK	555.500,00	105.500,00	75.000,00	JPY 5.291,0000	18.607.671,11	0,28
							179.224.294,86	2,68
Niederlande								
NL0000235190	Airbus SE	STK	193.000,00	193.000,00	0,00	EUR 126,9800	24.507.140,00	0,37
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	92.500,00	51.500,00	0,00	EUR 559,1000	51.716.750,00	0,77
NL0000009165	Heineken NV	STK	285.000,00	24.800,00	11.000,00	EUR 83,4600	23.786.100,00	0,36
							100.009.990,00	1,50
Schweden								
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK	2.000.000,00	0,00	0,00	SEK 147,2500	25.608.918,34	0,38
SE0015961909	Hexagon AB	STK	500.000,00	0,00	2.200.000,00	SEK 93,3800	4.060.035,30	0,06
							29.668.953,64	0,44
Schweiz								
CH0010645932	Givaudan SA	STK	4.000,00	4.000,00	0,00	CHF 2.994,0000	12.369.345,18	0,19
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	195.000,00	195.000,00	0,00	CHF 63,2800	12.744.887,42	0,19
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	35.000,00	35.000,00	0,00	CHF 425,6000	15.385.250,98	0,23
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	600.000,00	5.500,00	3.000,00	CHF 103,7400	64.288.370,17	0,96
CH0418792922	Sika AG	STK	90.000,00	0,00	10.000,00	CHF 233,1000	21.668.043,79	0,32
							126.455.897,54	1,89
Spanien								
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	2.850.000,00	0,00	50.000,00	EUR 10,5950	30.195.750,00	0,45
							30.195.750,00	0,45
Südkorea								
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	STK	29.700,00	1.200,00	0,00	USD 1.260,0000	35.350.462,88	0,53

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	
								35.350.462,88	0,53
Taiwan									
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK	505.000,00	505.000,00	0,00 USD	86,9000	41.455.223,88	0,62	
								41.455.223,88	0,62
Vereinigte Staaten von Amerika									
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	285.000,00	285.000,00	0,00 USD	149,0600	40.130.455,32	0,60	
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	1.600.000,00	450.000,00	0,00 USD	130,8600	197.785.754,77	2,96	
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	775.000,00	775.000,00	0,00 USD	127,1200	93.064.424,71	1,39	
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	280.000,00	25.014,00	6.214,00 USD	147,7600	39.082.561,87	0,59	
US0320951017	Amphenol Corporation	STK	330.000,00	5.000,00	0,00 USD	83,9900	26.182.410,73	0,39	
US0378331005	Apple Inc.	STK	715.000,00	55.000,00	0,00 USD	171,2100	115.638.720,95	1,73	
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	190.000,00	0,00	0,00 USD	138,4500	24.849.329,30	0,37	
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK	240.000,00	0,00	5.000,00 USD	227,9300	51.675.042,51	0,77	
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	9.514,00	9.514,00	0,00 USD	2.539,9900	22.827.758,23	0,34	
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	STK	150,00	90,00	0,00 USD	531.477,0000	75.308.473,46	1,13	
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK	35.000,00	35.000,00	0,00 USD	646,4900	21.374.598,53	0,32	
US1729081059	Cintas Corporation	STK	70.000,00	0,00	0,00 USD	481,0100	31.806.820,33	0,48	
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	50.000,00	50.000,00	0,00 USD	200,2200	9.456.829,78	0,14	
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	350.000,00	350.000,00	0,00 USD	119,8000	39.608.917,44	0,59	
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	76.500,00	0,00	0,00 USD	317,7500	22.962.285,09	0,34	
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	STK	50.000,00	16.000,00	0,00 USD	564,9600	26.684.300,02	0,40	
US2220702037	Coty Inc.	STK	1.869.000,00	188.000,00	219.000,00 USD	10,9700	19.367.967,13	0,29	
US2358511028	Danaher Corporation	STK	230.000,00	0,00	0,00 USD	248,1000	53.904.213,11	0,81	
US2441991054	Deere & Co.	STK	62.716,00	2.716,00	5.000,00 USD	377,3800	22.357.608,24	0,33	
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	260.000,00	0,00	0,00 USD	96,5700	23.718.307,20	0,36	
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	270.000,00	11.000,00	0,00 USD	126,7600	32.330.625,35	0,48	
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	119.299,00	0,00	30.701,00 USD	184,7400	20.819.287,04	0,31	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	725.000,00	135.000,00	0,00 USD	145,0200	99.319.384,09	1,49	
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK	600.000,00	1.175.700,00	575.700,00 USD	20,0800	11.381.069,34	0,17	
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	420.000,00	0,00	5.000,00 USD	395,9100	157.077.460,80	2,35	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	100.000,00	100.000,00	0,00 USD	102,9500	9.725.108,63	0,15	
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK	31.500,00	0,00	2.000,00 USD	1.108,0700	32.972.043,26	0,49	
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	790.000,00	365.000,00	0,00 USD	315,7500	235.634.328,36	3,53	
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	STK	425.000,00	0,00	217.000,00 USD	52,9500	21.258.029,47	0,32	
US6541061031	NIKE Inc.	STK	110.000,00	0,00	180.000,00 USD	95,6200	9.935.953,15	0,15	
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	177.500,00	97.500,00	0,00 USD	434,9900	72.936.638,01	1,09	
US73278L1052	Pool Corporation	STK	54.000,00	8.000,00	0,00 USD	356,1000	18.164.934,82	0,27	
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	225.000,00	225.000,00	160.000,00 USD	111,0600	23.605.233,33	0,35	
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	STK	117.000,00	2.000,00	0,00 USD	116,0900	12.830.653,69	0,19	
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	95.000,00	0,00	5.000,00 USD	285,8700	25.654.307,58	0,38	
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	270.000,00	0,00	0,00 USD	112,9500	28.808.331,76	0,43	
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	600.000,00	700.000,00	100.000,00 USD	55,9800	31.728.698,28	0,48	
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	225.000,00	171.944,00	0,00 USD	145,8600	31.001.794,82	0,46	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	126.000,00	1.000,00	1.000,00 USD	506,1700	60.246.948,80	0,90	
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK	100.000,00	100.000,00	0,00 USD	203,6300	19.235.783,11	0,29	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	130.000,00	130.000,00	0,00 USD	504,1900	61.916.399,02	0,93	
								1.974.369.791,43	29,54
Summe Aktien								3.774.259.535,00	56,48
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
DE000AAR0264	0,500% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) ²⁾	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00 %	85,4010	4.782.456,00	0,07	
FR0013190188	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	91,1360	3.189.760,00	0,05	
FR0013431137	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	82,7480	8.274.800,00	0,12	
FR001400CND2	2,875% Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	400.000,00 %	91,8470	1.377.705,00	0,02	
XS2228897158	1,000% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	800.000,00 %	81,7430	2.125.318,00	0,03	
XS2301127119	0,750% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	500.000,00 %	73,0150	1.241.255,00	0,02	
XS2306220190	0,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	98,4030	2.164.866,00	0,03	
DE000A2YPPFA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	79,5260	2.385.780,00	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				
XS2346206902	0,450% American Tower Corporation v.21(2027)	EUR	2.400.000,00	0,00	700.000,00	%	87,8680	2.108.832,00	0,03
XS2622275969	4,625% American Tower Corporation v.23(2031)	EUR	3.100.000,00	4.100.000,00	1.000.000,00	%	98,0100	3.038.310,00	0,05
XS2598746290	4,500% Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v. 23(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	300.000,00	%	100,0140	1.200.168,00	0,02
BE6312821612	1,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. 19(2027)	EUR	3.900.000,00	0,00	1.200.000,00	%	90,9840	3.548.376,00	0,05
FR0013534278	0,125% APRR EMTN Reg.S. v.20(2029) ²⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	900.000,00	%	82,1050	2.298.940,00	0,03
FR00140061V0	0,000% APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.600.000,00	0,00	500.000,00	%	83,3830	1.334.128,00	0,02
XS1752984440	2,125% Arountown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.100.000,00	0,00	1.000.000,00	%	39,1180	1.212.658,00	0,02
FR001400F606	4,125% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v. 23(2026)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	99,1730	4.363.612,00	0,07
XS2412267515	1,500% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	%	80,8140	1.777.908,00	0,03
XS2412267788	2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.000.000,00	0,00	600.000,00	%	76,2140	1.524.280,00	0,02
XS1144088165	2,600% AT & T Inc. v.14(2029)	EUR	3.800.000,00	0,00	1.200.000,00	%	90,2610	3.429.918,00	0,05
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	2.900.000,00	0,00	900.000,00	%	93,5630	2.713.327,00	0,04
XS1014018045	2,500% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	99,5440	6.968.080,00	0,10
XS2456253082	0,250% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	8.750.000,00	0,00	1.250.000,00	%	94,7540	8.290.975,00	0,12
XS2024602240	0,100% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	83,2160	5.741.904,00	0,09
XS2434701616	1,625% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v. 22(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	500.000,00	%	87,9150	1.318.725,00	0,02
XS1069439740	3,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	97,1950	2.527.070,00	0,04
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	800.000,00	%	68,0260	1.700.650,00	0,03
XS2104051433	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) ³⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	93,9890	2.819.670,00	0,04
XS2485259241	1,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	95,0090	5.890.558,00	0,09
PTBSPCOM0006	3,750% Banco Santander Totta S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	%	99,3250	8.343.300,00	0,12
XS2361047538	0,500% Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	72,2090	7.220.900,00	0,11
XS1991265478	0,808% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2026)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	94,5050	6.048.320,00	0,09
XS2607350985	3,375% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026) ²⁾	EUR	24.000.000,00	0,00	0,00	%	98,5910	23.661.840,00	0,35
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	90,9060	3.636.240,00	0,05
XS1587911451	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027) ⁶⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	93,5530	3.742.120,00	0,06
FR0013408960	1,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	86,5380	1.471.146,00	0,02
XS1664644710	1,125% B.A.T. Capital Corporation EMTN Reg.S. v. 17(2023)	EUR	1.100.000,00	0,00	300.000,00	%	99,6070	1.095.677,00	0,02
XS1664644983	2,250% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	%	84,5110	1.943.753,00	0,03
BE6326784566	0,125% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	84,6800	2.117.000,00	0,03
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	79,2250	7.922.500,00	0,12
BE0000338476	1,600% Belgien Reg.S. v.16(2047) ²⁾	EUR	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	%	64,6320	8.079.000,00	0,12
BE0000349580	0,100% Belgien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	81,2160	16.243.200,00	0,24
BE0000350596	0,400% Belgien Reg.S. v.20(2040) ²⁾	EUR	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	%	57,9360	8.284.848,00	0,12
BE0000291972	5,500% Belgien v.97(2028) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	109,8400	10.984.000,00	0,16
XS2133056114	0,000% Berkshire Hathaway Inc. v.20(2025)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	94,5110	3.780.440,00	0,06
DE000BHY0GL4	0,010% Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v. 19(2027)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	87,7550	4.124.485,00	0,06
DE000A2NB9T6	0,625% Berlin Reg.S. v.19(2039) ²⁾	EUR	9.800.000,00	0,00	0,00	%	63,5440	6.227.312,00	0,09
XS1140054526	2,250% BG Energy Capital PLC EMTN Reg.S. v. 14(2029)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	89,1840	2.675.520,00	0,04
XS2613819155	3,500% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2024)	EUR	2.700.000,00	3.500.000,00	800.000,00	%	99,4080	2.684.016,00	0,04
XS2430965538	0,250% BNG Bank NV Sustainability Bond v.22(2032)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	76,9780	3.079.120,00	0,05
FR0013484458	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2028)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	87,2010	3.400.839,00	0,05
FR00140057U9	0,875% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2033) ³⁾	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	%	79,8680	4.712.212,00	0,07
XS2620585658	3,773% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 23(2030)	EUR	3.600.000,00	4.700.000,00	1.100.000,00	%	97,2600	3.501.360,00	0,05
FR0014007LL3	0,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	87,5350	3.326.330,00	0,05
FR0013412343	1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	%	95,2890	5.526.762,00	0,08
FR0013320611	0,750% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	94,3290	943.290,00	0,01
FR001400ITG9	3,375% BPCE SFH Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2033)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	96,6740	9.667.400,00	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
FR001400F5R1	3,125% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	14.500.000,00	0,00	0,00	% 98,0400	14.215.800,00	0,21
FR0013244415	0,750% Bpifrance SACA Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 96,5410	3.282.394,00	0,05
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	500.000,00	% 91,6660	1.374.990,00	0,02
DE000A2G8W65	1,000% Bremen Reg.S. v.19(2039)	EUR	12.000.000,00	0,00	0,00	% 67,9720	8.156.640,00	0,12
XS2391779134	3,000% British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	1.300.000,00	% 85,3750	3.415.000,00	0,05
XS2675225531	4,250% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	% 97,3060	3.697.628,00	0,06
XS2579483319	4,500% Bulgarien Reg.S. v.23(2033) ²⁾	EUR	13.700.000,00	0,00	0,00	% 96,5840	13.232.008,00	0,20
DE0001135325	4,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.07(2039)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 115,1870	3.455.610,00	0,05
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 91,8580	18.371.600,00	0,28
DE0001102366	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	15.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	% 97,8570	14.678.550,00	0,22
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 96,0590	4.802.950,00	0,07
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	30.000.000,00	% 94,2810	9.428.100,00	0,14
DE0001102432	1,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	EUR	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	% 69,8310	7.681.410,00	0,12
DE0001102440	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 90,8190	2.724.570,00	0,04
DE0001102572	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 42,9900	6.448.500,00	0,10
DE0001102606	1,700% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) ²⁾	EUR	16.000.000,00	17.000.000,00	1.000.000,00	% 91,5770	14.652.320,00	0,22
DE0001102598	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2038) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 76,5130	15.302.600,00	0,23
DE0001102614	1,800% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2053)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 75,6550	3.026.200,00	0,05
XS2258558464	0,125% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	1.800.000,00	0,00	500.000,00	% 99,5310	1.791.558,00	0,03
XS2297549391	0,500% Caixabank 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
XS2649712689	5,000% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029) ²⁾	EUR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	% 99,6110	3.287.163,00	0,05
XS2454011839	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	11.200.000,00	0,00	0,00	% 91,8000	10.281.600,00	0,15
XS2624683301	3,500% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	2.100.000,00	2.700.000,00	600.000,00	% 98,6070	2.070.747,00	0,03
FR001400D0F9	4,125% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	500.000,00	% 99,6620	1.494.930,00	0,02
FR0014009E07	2,375% Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2029)	EUR	800.000,00	0,00	200.000,00	% 89,7110	717.688,00	0,01
XS2385114298	0,625% Celanese US Holdings LLC v.21(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	% 79,8430	1.756.546,00	0,03
XS2300293003	2,000% Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	1.700.000,00	0,00	500.000,00	% 77,2840	1.313.828,00	0,02
XS2521013909	3,625% Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	600.000,00	% 96,1680	1.923.360,00	0,03
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 95,3030	2.382.575,00	0,04
XS2012102914	1,400% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031) ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 80,9160	1.618.320,00	0,02
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	0,15
DE000CZ43ZX7	3,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 98,3460	9.834.600,00	0,15
DE000CZ45V82	0,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 86,4500	1.988.350,00	0,03
XS2446284783	0,750% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028) ²⁾	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	% 87,7250	5.877.575,00	0,09
XS2673140633	3,768% Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Pfe. v.23(2027) ²⁾	EUR	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	% 99,6960	14.555.616,00	0,22
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v.22/080330/0	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	% 94,0120	2.068.264,00	0,03
XS2393323667	1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	% 73,8810	2.216.430,00	0,03
FR0014004EJ9	0,010% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028) ²⁾	EUR	11.300.000,00	0,00	0,00	% 85,1560	9.622.628,00	0,14
FR001400KF08	3,375% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	% 98,6360	3.353.624,00	0,05
XS1958307461	1,750% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 86,7710	2.863.443,00	0,04
XS1968706108	2,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 85,8130	2.574.390,00	0,04
FR0014009857	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 94,5100	5.954.130,00	0,09
FR00140065E6	0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	% 75,1930	4.661.966,00	0,07
FR0014008RP9	0,625% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) ²⁾	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	% 90,3440	8.401.992,00	0,13

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
XS2648076896	4,000% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v. 23(2027)	EUR	1.500.000,00	1.900.000,00	400.000,00	% 99,5600	1.493.400,00	0,02
XS2648077191	4,000% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v. 23(2031)	EUR	1.900.000,00	2.500.000,00	600.000,00	% 97,3330	1.849.327,00	0,03
XS2531929094	2,125% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 22(2025)	EUR	15.400.000,00	0,00	0,00	% 96,8550	14.915.670,00	0,22
FR0013444544	0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.400.000,00	0,00	1.100.000,00	% 89,7000	3.049.800,00	0,05
XS1559352437	0,625% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 98,8600	4.943.000,00	0,07
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2031)	EUR	800.000,00	0,00	200.000,00	% 78,0400	624.320,00	0,01
XS2306517876	0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 83,5030	1.670.060,00	0,03
XS2486092492	1,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 95,7310	3.829.240,00	0,06
XS1839888754	0,625% DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 94,6440	5.678.640,00	0,09
XS2654097927	4,375% DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2027)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 99,7130	1.695.121,00	0,03
XS2654098222	4,500% DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 97,8020	1.662.634,00	0,02
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
DE000A3T0X22	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 90,1400	3.515.460,00	0,05
DE000A3T0YH5	1,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00	% 93,4060	5.604.360,00	0,08
XS2488626610	3,100% Duke Energy Corporation v.22(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	% 93,8720	2.159.056,00	0,03
XS1725524471	0,375% Eika Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v. 17(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 95,0820	3.613.116,00	0,05
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	500.000,00	% 94,3020	1.414.530,00	0,02
XS2381272207	1,375% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) ³⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	% 79,8750	2.396.250,00	0,04
XS2558395278	4,049% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	400.000,00	% 99,6070	1.494.105,00	0,02
XS2353182293	0,500% ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v.21(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	900.000,00	% 77,9500	2.104.650,00	0,03
FR001400KHG0	3,875% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	% 97,8380	3.815.682,00	0,06
XS2103014291	0,375% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	600.000,00	% 87,3100	1.746.200,00	0,03
XS2526828996	2,875% E.ON SE EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	600.000,00	% 94,9550	1.899.100,00	0,03
AT0000A2KW37	0,100% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	% 83,9960	4.703.776,00	0,07
AT0000A2J645	1,625% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) ³⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 89,3160	2.411.532,00	0,04
AT0000A2JAF6	0,050% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 92,5110	2.405.286,00	0,04
XS2527319979	3,279% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031)	EUR	900.000,00	0,00	200.000,00	% 93,6110	842.499,00	0,01
EU000A3K4C42	0,400% Europäische Union Reg.S. Green Bond v. 21(2037)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 66,0560	1.651.400,00	0,02
EU000A283867	0,100% Europäische Union Reg.S. v.20(2040) ²⁾	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	% 55,0360	3.687.412,00	0,06
EU000A3KSXE1	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031) ²⁾	EUR	20.945.000,00	0,00	0,00	% 76,9750	16.122.413,75	0,24
EU000A3KT6B1	0,450% Europäische Union Reg.S. v.21(2041) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 57,0930	4.567.440,00	0,07
EU000A3KTGW6	0,700% Europäische Union Reg.S. v.21(2051) ²⁾	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 47,5220	4.276.980,00	0,06
EU000A3KM903	0,200% Europäische Union Social Bond v.21(2036) ²⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 65,5160	3.930.960,00	0,06
EU000A1Z9953	3,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.23(2033)	EUR	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	% 96,2260	5.484.882,00	0,08
EU000A1G0EEO	0,050% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 82,0940	7.388.460,00	0,11
XS1394055872	0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 92,8210	4.641.050,00	0,07
EU000A3K4ED6	3,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 23(2028)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	% 98,4590	3.052.229,00	0,05
XS2196324011	1,408% Exxon Mobil Corporation v.20(2039)	EUR	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	% 63,6210	1.908.630,00	0,03
XS2109608724	1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.400.000,00	0,00	400.000,00	% 75,0000	1.050.000,00	0,02
XS2680945479	4,375% Ferrovial SE Reg.S. v.23(2030)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	% 98,5890	4.042.149,00	0,06
FI4000242870	1,375% Finnland Reg.S. v.17(2047) ²⁾	EUR	7.500.000,00	8.200.000,00	700.000,00	% 65,5340	4.915.050,00	0,07
FI4000440557	0,250% Finnland Reg.S. v.20(2040) ²⁾	EUR	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	% 57,5180	5.464.210,00	0,08
FI4000517677	0,500% Finnland Reg.S. v.22(2043) ²⁾	EUR	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	% 56,6520	5.438.592,00	0,08
ES0378641346	0,050% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.19(2024)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 96,2530	4.331.385,00	0,06
XS1515173315	0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	800.000,00	% 96,1700	2.404.250,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fonds- vermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2606261597	4,500% Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.700.000,00	3.600.000,00	900.000,00	% 97,6580	2.636.766,00	0,04
FR0014002JM6	0,500% Frankreich Reg.S. Green Bond v.20(2044) ²⁾	EUR	14.000.000,00	15.250.000,00	1.250.000,00	% 53,2450	7.454.300,00	0,11
FR0011317783	2,750% Frankreich Reg.S. v.11(2027) ²⁾	EUR	21.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4770	20.680.170,00	0,31
FR0011461037	3,250% Frankreich Reg.S. v.12(2045) ²⁾	EUR	16.000.000,00	0,00	0,00	% 91,7820	14.685.120,00	0,22
FR0012993103	1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 88,5020	17.700.400,00	0,27
FR0013341682	0,750% Frankreich Reg.S. v.17(2028) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 88,7810	26.634.300,00	0,40
FR0013313582	1,250% Frankreich Reg.S. v.17(2034) ²⁾	EUR	27.000.000,00	12.000.000,00	0,00	% 80,3900	21.705.300,00	0,33
FR0013415627	0,000% Frankreich Reg.S. v.19(2025) ²⁾	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	% 95,0670	5.704.020,00	0,09
FR0013515806	0,500% Frankreich Reg.S. v.20(2040)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 60,2640	1.205.280,00	0,02
FR0014009062	1,250% Frankreich Reg.S. v.21(2038) ²⁾	EUR	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	% 72,5900	10.888.500,00	0,16
FR001400H7V7	3,000% Frankreich Reg.S. v.22(2033) ²⁾	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	% 96,7530	14.512.950,00	0,22
FR001400FTH3	3,000% Frankreich Reg.S. v.22(2034)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 83,7660	2.512.980,00	0,04
FR0013451507	0,000% Frankreich v.19(2029) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 82,5490	16.509.800,00	0,25
XS2605914105	3,907% General Mills Inc. v.23(2029)	EUR	900.000,00	0,00	300.000,00	% 98,5740	887.166,00	0,01
XS2625985945	4,500% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	2.700.000,00	3.500.000,00	800.000,00	% 98,9350	2.671.245,00	0,04
GR0128016731	1,875% Griechenland Reg.S. v.20(2035) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 76,9500	7.695.000,00	0,12
GR0138017836	1,875% Griechenland Reg.S. v.21(2052) ²⁾	EUR	13.200.000,00	0,00	0,00	% 55,5720	7.335.504,00	0,11
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 92,7600	5.565.600,00	0,08
XS2599730822	3,875% Heineken NV EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	500.000,00	% 99,0350	1.485.525,00	0,02
XS2613472963	4,250% Hera S.p.A. Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	1.800.000,00	2.300.000,00	500.000,00	% 95,7660	1.723.788,00	0,03
XS2384273715	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.100.000,00	0,00	600.000,00	% 76,5560	1.607.676,00	0,02
XS2286442186	0,625% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	3.400.000,00	0,00	1.100.000,00	% 70,7240	2.404.616,00	0,04
AT0000A36WE5	3,625% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfs. v.23(2026)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	% 99,3820	3.875.898,00	0,06
AT0000A34CR4	3,250% Hypo Vorarlberg Bank AG Reg.S. Pfs. v.23(2028)	EUR	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	% 97,9610	10.383.866,00	0,16
FR0014001IM0	0,625% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	1.900.000,00	0,00	600.000,00	% 72,6700	1.380.730,00	0,02
XS2586739729	5,250% Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.400.000,00	1.800.000,00	400.000,00	% 97,0370	1.358.518,00	0,02
XS1951313763	2,125% Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	1.600.000,00	% 92,9640	4.648.200,00	0,07
XS2443921056	0,625% Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	400.000,00	% 95,2330	1.142.796,00	0,02
XS2443920249	1,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	% 92,5700	4.998.780,00	0,07
XS1725677543	1,625% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	500.000,00	% 94,7280	1.420.920,00	0,02
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	% 85,6220	2.568.660,00	0,04
XS2583742668	4,000% International Business Machines Corporation v.23(2043)	EUR	3.300.000,00	0,00	1.100.000,00	% 91,3460	3.014.418,00	0,05
XS1023541847	2,875% Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 99,3750	19.875.000,00	0,30
XS1551294256	1,500% Israel EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	13.800.000,00	0,00	0,00	% 92,5000	12.765.000,00	0,19
IT0005438004	1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	EUR	13.700.000,00	0,00	0,00	% 54,5880	7.478.556,00	0,11
IT0004953417	4,500% Italien Reg.S. v.13(2024) ²⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1100	40.044.000,00	0,60
IT0005045270	2,500% Italien Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 98,3920	14.758.800,00	0,22
IT0005001547	3,750% Italien Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 99,7950	34.928.250,00	0,52
IT0005094088	1,650% Italien Reg.S. v.15(2032) ²⁾	EUR	28.500.000,00	0,00	0,00	% 80,1120	22.831.920,00	0,34
IT0005240350	2,450% Italien Reg.S. v.16(2033)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 82,5540	990.648,00	0,01
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 97,2870	14.593.050,00	0,22
IT0005246340	1,850% Italien Reg.S. v.17(2024) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 98,6530	19.730.600,00	0,30
IT0005365165	3,000% Italien Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	% 93,4060	56.043.600,00	0,84
IT0005419848	0,500% Italien Reg.S. v.20(2026)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 92,4470	4.622.350,00	0,07
IT0005413171	1,650% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 82,8810	12.432.150,00	0,19
IT0005436693	0,600% Italien Reg.S. v.21(2031) ²⁾	EUR	25.600.000,00	0,00	0,00	% 74,4130	19.049.728,00	0,29
IT0005518128	4,400% Italien Reg.S. v.22(2033)	EUR	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	% 97,9480	5.876.880,00	0,09
FR0014008226	1,625% JCDcaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	% 81,8630	1.800.986,00	0,03
DK0009412553	3,250% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfs. v.23(2030)	EUR	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	% 97,2140	10.887.968,00	0,16
BE0002707884	0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfs. v.20(2025)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 92,2180	5.901.952,00	0,09
XS1785356251	1,625% Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025)	EUR	3.200.000,00	0,00	1.000.000,00	% 93,2720	2.984.704,00	0,04
DE000A30V9M4	2,875% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 95,4340	19.086.800,00	0,29
XS1843434876	1,125% Kroatien Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 85,1510	4.342.701,00	0,07
FR0013433596	0,250% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 90,1330	5.407.980,00	0,08
FR001400IIR9	3,750% La Poste EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.400.000,00	4.500.000,00	1.100.000,00	% 98,0600	3.334.040,00	0,05
DE000LB2ZV93	1,750% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfs. Green Bond v.22(2028)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 92,8590	4.642.950,00	0,07

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
XS2384269101	0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 88,4210	2.652.630,00	0,04
XS1501554874	0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 90,2490	3.429.462,00	0,05
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
XS2013677864	0,500% Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 81,2390	3.574.516,00	0,05
XS2168038847	0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	% 80,2570	6.982.359,00	0,10
XS2264074647	2,375% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.400.000,00	0,00	400.000,00	% 95,7320	1.340.248,00	0,02
XS2332552541	1,625% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.150.000,00	0,00	600.000,00	% 87,8860	1.889.549,00	0,03
FR001400KJ00	3,500% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	% 96,6930	2.804.097,00	0,04
XS2265371042	0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 83,6210	2.926.735,00	0,04
XS2102932055	0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.100.000,00	0,00	600.000,00	% 85,7720	1.801.212,00	0,03
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 91,9030	3.859.926,00	0,06
DE000MHB34J3	3,125% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	% 98,0010	14.700.150,00	0,22
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 88,0680	4.403.400,00	0,07
XS1645494375	1,000% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	300.000,00	% 97,5300	1.072.830,00	0,02
XS2680745382	4,668% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	% 98,2830	3.145.056,00	0,05
XS2289408440	0,163% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028) ⁶⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	900.000,00	% 83,9610	2.350.908,00	0,04
XS2486461010	2,179% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	3.600.000,00	0,00	1.200.000,00	% 94,7450	3.410.820,00	0,05
NL0015001BV1	3,250% Nationale-Nederlanden Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2027)	EUR	11.300.000,00	0,00	0,00	% 98,7870	11.162.931,00	0,17
XS1396767854	1,250% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	% 93,5680	2.058.496,00	0,03
XS2590621103	4,125% NBN Co Ltd. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	2.700.000,00	0,00	900.000,00	% 98,9780	2.672.406,00	0,04
XS2079798562	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 89,9560	17.991.200,00	0,27
XS2579321337	2,750% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.23(2029) ²⁾	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 96,2040	6.734.280,00	0,10
NL0013552060	0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) ²⁾	EUR	9.938.000,00	0,00	0,00	% 65,1260	6.472.221,88	0,10
NL0015614579	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2052) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 41,1030	8.220.600,00	0,12
DE000A2LQ5H4	0,500% Niedersachsen Reg.S. v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 94,9370	14.240.550,00	0,21
DE000NLB3Z25	1,375% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 95,2060	7.806.892,00	0,12
DE000NRW0LQ9	2,150% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 59,8280	4.905.896,00	0,07
DE000NRW0M92	1,450% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.22(2122)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 41,6700	4.167.000,00	0,06
DE000NRW0AN7	0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	% 76,8830	4.689.863,00	0,07
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR	2.900.000,00	0,00	900.000,00	% 94,5080	2.740.732,00	0,04
DK0030487996	0,875% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) ³⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 87,2140	2.354.778,00	0,04
XS1951927158	0,625% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) ²⁾	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 85,3930	5.465.152,00	0,08
XS2613838296	3,125% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.23(2028) ²⁾	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	% 97,5050	24.376.250,00	0,37
XS2591032235	4,125% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035) ²⁾	EUR	2.600.000,00	0,00	800.000,00	% 96,9700	2.521.220,00	0,04
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 65,9170	3.295.850,00	0,05
AT0000A2KQ43	0,000% Österreich Reg.S. v.20(2040)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 54,0800	5.408.000,00	0,08
AT0000A2QRW0	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2025) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 94,8720	9.487.200,00	0,14
AT0000A2NW83	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 78,2800	7.828.000,00	0,12
AT0000A2QQB6	0,700% Österreich Reg.S. v.21(2071) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 36,9750	2.958.000,00	0,04
FR001400KPC2	3,750% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	% 96,4140	3.085.248,00	0,05
PTOTEL0E0028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 81,8370	12.275.550,00	0,18
PTOTENO0034	0,900% Portugal Reg.S. v.20(2035)	EUR	11.000.000,00	1.500.000,00	0,00	% 71,8240	7.900.640,00	0,12
PTOTEPO0032	1,150% Portugal Reg.S. v.22(2042) ²⁾	EUR	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	% 62,2290	8.712.060,00	0,13
FR0013535150	1,375% Praemia Healthcare Reg.S. Social Bond v.20(2030)	EUR	1.800.000,00	0,00	500.000,00	% 75,4060	1.357.308,00	0,02
FR0013457967	0,875% Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	400.000,00	% 76,4440	917.328,00	0,01
FR001400KL23	5,500% Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 99,7380	2.393.712,00	0,04
XS2439004412	1,000% Prologis Euro Finance LLC EMTN v.22(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	500.000,00	% 83,0580	1.245.870,00	0,02
XS2580271752	4,250% Prologis Euro Finance LLC EMTN v.23(2043)	EUR	1.900.000,00	0,00	600.000,00	% 86,9800	1.652.620,00	0,02
XS2596528716	3,875% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) ²⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 99,4110	5.964.660,00	0,09
XS2613629372	3,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	% 98,1490	14.722.350,00	0,22

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fonds- vermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
ATO000A2XLA5	1,250% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	91,6700	6.875.250,00	0,10
XS2332889778	4,250% Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Floating Perp. 3)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	%	54,0000	1.242.000,00	0,02
FR001400H203	4,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	3.600.000,00	0,00	1.100.000,00	%	98,9980	3.563.928,00	0,05
XS2126161681	0,000% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2024)	EUR	1.700.000,00	0,00	500.000,00	%	98,1100	1.667.870,00	0,02
XS2631867533	3,750% RELX Finance BV Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	%	97,5200	1.170.240,00	0,02
XS1405780617	1,875% Revvity Inc. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	500.000,00	%	93,3930	1.587.681,00	0,02
XS1989375412	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	97,7910	2.346.984,00	0,04
XS2436159847	0,125% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	87,3190	7.946.029,00	0,12
XS2482936247	2,125% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	%	95,2250	2.190.175,00	0,03
XS2351092478	0,625% RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	3.900.000,00	0,00	1.200.000,00	%	76,1410	2.969.499,00	0,04
XS2024543055	2,000% Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039)	EUR	8.000.000,00	0,00	600.000,00	%	69,8400	5.587.200,00	0,08
XS248977580	3,500% SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029) 2)	EUR	5.100.000,00	0,00	1.600.000,00	%	93,0030	4.743.153,00	0,07
XS2332234413	0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v. 21(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	%	87,2310	1.919.082,00	0,03
XS2182054887	0,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	%	91,5030	2.104.569,00	0,03
XS2526839175	2,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	%	97,4910	2.144.802,00	0,03
XS2592234749	3,250% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028) 2)	EUR	12.000.000,00	0,00	2.050.000,00	%	98,2910	11.794.920,00	0,18
XS2115094737	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	87,9900	3.607.590,00	0,05
XS2623820953	3,250% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v. 23(2025)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	98,8080	14.821.200,00	0,22
SK4120015173	0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	4.950.000,00	0,00	0,00	%	81,5390	4.036.180,50	0,06
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	11.100.000,00	0,00	0,00	%	97,9310	10.870.341,00	0,16
SI0002103677	1,750% Slowenien Reg.S. v.16(2040) 2)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	70,7020	2.828.080,00	0,04
FR0013403441	1,250% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	98,9240	2.473.100,00	0,04
FR0013479276	0,750% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	88,3100	2.914.230,00	0,04
FR0014006I02	0,125% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Floating v. 21(2026)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	%	91,3550	7.582.465,00	0,11
FR0014006713	0,010% Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 21(2029)	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	%	80,3590	7.794.823,00	0,12
ES0000012J07	1,000% Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) 2)	EUR	13.000.000,00	14.000.000,00	1.000.000,00	%	57,5140	7.476.820,00	0,11
ES00000120N0	4,900% Spanien Reg.S. v.07(2040)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	106,7120	5.335.600,00	0,08
ES00000123X3	4,400% Spanien Reg.S. v.13(2023)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	%	99,7520	12.967.760,00	0,19
ES00000126B2	2,750% Spanien Reg.S. v.14(2024) 2)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	98,8600	24.715.000,00	0,37
ES00000127G9	2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) 2)	EUR	59.000.000,00	0,00	0,00	%	97,3890	57.459.510,00	0,86
ES0000012A89	1,450% Spanien Reg.S. v.17(2027)	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	%	92,3230	21.234.290,00	0,32
ES0000012E69	1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035) 2)	EUR	60.900.000,00	0,00	0,00	%	79,7450	48.564.705,00	0,73
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	14.100.000,00	0,00	0,00	%	82,0540	11.569.614,00	0,17
ES0000012G34	1,250% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	85,2550	2.301.885,00	0,03
ES0000012I24	0,850% Spanien Reg.S. v.21(2037) 2)	EUR	10.930.000,00	0,00	0,00	%	65,4900	7.158.057,00	0,11
ES0000012K61	2,550% Spanien Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	90,3120	1.986.864,00	0,03
ES0000012H33	0,000% Spanien v.21(2024)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	97,5130	1.950.260,00	0,03
XS1760129608	0,500% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	95,5820	7.646.560,00	0,11
XS2237321190	0,010% Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	92,2500	4.612.500,00	0,07
XS1676952481	0,875% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	%	94,3410	2.169.843,00	0,03
XS2407985220	0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	2.100.000,00	0,00	700.000,00	%	88,4770	1.858.017,00	0,03
XS1705553250	0,875% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	500.000,00	%	93,6580	1.404.870,00	0,02
XS2597110027	4,375% Stellantis NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030) 2)	EUR	2.000.000,00	0,00	600.000,00	%	98,4820	1.969.640,00	0,03
XS2629064267	4,250% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2029) 2)	EUR	1.600.000,00	2.100.000,00	500.000,00	%	97,6570	1.562.512,00	0,02
XS1759602953	0,500% Swedish Covered Bond Corporation, The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	95,5290	8.597.610,00	0,13
XS2197348324	0,750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	EUR	4.200.000,00	0,00	1.300.000,00	%	88,6830	3.724.686,00	0,06
XS2056371334	2,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Floating Perp. 2) 3)	EUR	1.500.000,00	0,00	500.000,00	%	87,1250	1.306.875,00	0,02
XS2623868994	3,750% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	%	97,1280	1.456.920,00	0,02
XS2589828941	3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	700.000,00	%	96,2290	2.020.809,00	0,03
XS1955024986	1,250% The Coca-Cola Co. v.19(2031)	EUR	2.300.000,00	3.000.000,00	700.000,00	%	83,9430	1.930.689,00	0,03
XS2339398971	0,400% The Coca-Cola Co. v.21(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	400.000,00	%	80,5200	1.127.280,00	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
XS2022179159	0,000% The Korea Development Bank Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	% 96,5920	4.733.008,00	0,07
XS2508690612	1,707% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	22.500.000,00	0,00	0,00	% 96,0900	21.620.250,00	0,32
XS1239502328	2,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	% 96,2050	2.212.715,00	0,03
FR0014000087	0,878% Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	% 78,9290	1.736.438,00	0,03
XS1696445516	1,750% Ungarn Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.550.000,00	0,00	0,00	% 89,5000	2.282.250,00	0,03
FR001400IU83	7,250% Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	% 89,9300	1.348.950,00	0,02
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	0,08
FR0014004QY2	0,010% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Social Bond EMTN v.21(2031)	EUR	13.700.000,00	0,00	0,00	% 75,8470	10.391.039,00	0,16
XS2133390521	0,050% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	400.000,00	% 92,3090	1.384.635,00	0,02
FR0011224963	4,625% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.12(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	600.000,00	% 101,9900	1.937.810,00	0,03
FR0013248523	1,500% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	3.400.000,00	0,00	1.100.000,00	% 87,7730	2.984.282,00	0,04
XS2320759538	0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029)	EUR	1.900.000,00	0,00	600.000,00	% 81,6060	1.550.514,00	0,02
XS2535724772	4,000% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	1.700.000,00	0,00	500.000,00	% 99,3940	1.689.698,00	0,03
XS1888179477	3,100% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2029) ³⁾	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	% 99,6080	2.290.984,00	0,03
XS1799938995	3,375% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	% 97,3130	2.238.199,00	0,03
XS2694872081	4,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	% 100,2490	2.205.478,00	0,03
XS2343822503	0,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.300.000,00	0,00	1.100.000,00	% 78,9380	2.604.954,00	0,04
XS2480958904	1,625% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	1.300.000,00	0,00	400.000,00	% 95,3570	1.239.641,00	0,02
XS2671621402	3,875% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	% 99,4620	2.685.474,00	0,04
DE000A3MP4U9	0,250% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	% 79,6160	1.831.168,00	0,03
DE000A3E5MH6	0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	500.000,00	% 76,9110	1.307.487,00	0,02
XS2606993694	3,457% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025)	EUR	27.700.000,00	0,00	0,00	% 99,1080	27.452.916,00	0,41
XS2592516210	3,750% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.100.000,00	0,00	300.000,00	% 97,4440	1.071.884,00	0,02
XS2384274440	0,375% Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	% 81,9160	1.802.152,00	0,03
XS1956050923	2,750% Zypern EMTN Reg.S. v.19(2034) ²⁾	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 86,6680	2.513.372,00	0,04
XS2105097393	1,250% Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040) ²⁾	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 62,6110	4.007.104,00	0,06
							2.013.473.323,13	30,16
USD								
US912810FQ68	3,375% Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.01(2032) ^{3) 4)}	USD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 107,8281	2.632.810,17	0,04
US912828WU04	0,125% Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.14(2024) ^{3) 4)}	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 97,7266	1.189.169,61	0,02
US912828U35	1,875% Vereinigte Staaten von Amerika v.17(2024)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 96,7500	913.942,94	0,01
US91282CHC82	3,375% Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2033)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 90,7109	856.895,31	0,01
							5.592.818,03	0,08
Summe verzinsliche Wertpapiere							2.019.066.141,16	30,24
Summe börsengehandelte Wertpapiere							5.793.325.676,16	86,72

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2698773913	0,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	% 99,6150	2.689.605,00	0,04
XS2696089197	0,000% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 98,8250	2.075.325,00	0,03
XS2576550086	6,375% ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	400.000,00	% 101,1250	1.213.500,00	0,02
XS2624938739	3,750% Honeywell International Inc. v.23(2032)	EUR	2.800.000,00	3.700.000,00	900.000,00	% 96,3090	2.696.652,00	0,04
FR001400F0H3	5,000% JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	900.000,00	% 99,6940	2.990.820,00	0,04
XS2597673263	3,375% Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 99,9170	2.897.593,00	0,04
LU2591861021	3,250% Luxemburg Reg.S. v.23(2043)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 94,6040	3.784.160,00	0,06

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
XS2680932907	5,375% Ungarn Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	% 96,1500	2.980.650,00	0,04
							21.328.305,00	0,31
Summe verzinsliche Wertpapiere							21.328.305,00	0,31
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							21.328.305,00	0,31

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2256949749	3,248% Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	1.900.000,00	% 91,1440	1.367.160,00	0,02
DE000A30VPL3	3,450% Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	2.700.000,00	0,00	900.000,00	% 97,6830	2.637.441,00	0,04
BE0933387533	4,025% Belgien Reg.S. v.07(2037) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 103,4099	20.681.978,00	0,31
FR0013405537	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 97,3590	3.602.283,00	0,05
XS2337061670	0,500% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	1.000.000,00	% 81,6120	2.529.972,00	0,04
XS2337061753	0,875% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	% 73,7050	1.695.215,00	0,03
XS1151586945	1,625% Chile v.14(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 96,2500	4.812.500,00	0,07
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	800.000,00	% 89,8290	2.425.383,00	0,04
XS2134245138	1,750% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	300.000,00	% 94,9110	1.138.932,00	0,02
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	700.000,00	% 87,5470	1.838.487,00	0,03
XS2168285000	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	2.200.000,00	% 88,5390	2.656.170,00	0,04
XS2416413339	0,375% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 88,3450	2.650.350,00	0,04
XS2623129256	3,875% Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.400.000,00	1.800.000,00	400.000,00	% 99,3360	1.390.704,00	0,02
XS2332689764	0,750% Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	1.600.000,00	0,00	500.000,00	% 76,5980	1.225.568,00	0,02
XS2624017070	3,250% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	% 95,6960	861.264,00	0,01
DE000DL19WU8	3,250% Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 92,9510	1.394.265,00	0,02
XS2588859376	4,110% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2043)	EUR	1.800.000,00	0,00	600.000,00	% 93,1180	1.676.124,00	0,03
GR0124039737	4,250% Griechenland Reg.S. v.23(2033) ²⁾	EUR	10.500.000,00	0,00	0,00	% 99,2800	10.424.400,00	0,16
XS2125121769	3,375% Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.400.000,00	0,00	1.100.000,00	% 46,5000	1.581.000,00	0,02
IT0005403396	0,950% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 79,7330	15.946.600,00	0,24
IT0005544082	4,350% Italien Reg.S. v.23(2033)	EUR	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	% 96,9720	10.666.920,00	0,16
DE000A25BDF7	2,250% JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 67,0180	2.010.540,00	0,03
XS2408491947	0,244% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	5.100.000,00	0,00	1.600.000,00	% 94,7180	4.830.618,00	0,07
DE000A2LQSN2	0,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 87,5270	3.501.080,00	0,05
DE000LB2V5T1	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2029) ⁶⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 79,2660	2.377.980,00	0,04
XS2027364327	1,625% Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	4.900.000,00	0,00	1.600.000,00	% 85,8020	4.204.298,00	0,06
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.100.000,00	0,00	1.000.000,00	% 98,8540	3.064.474,00	0,05
XS2484586669	1,750% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 96,1050	2.306.520,00	0,03
XS1054418600	3,625% Mexiko EMTN v.14(2029) ²⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 95,3900	2.575.530,00	0,04
XS1218289103	4,000% Mexiko v.15(2115)	EUR	4.850.000,00	0,00	0,00	% 67,4170	3.269.724,50	0,05
XS2363910436	2,250% Mexiko v.21(2036) ²⁾	EUR	7.300.000,00	0,00	0,00	% 70,4630	5.143.799,00	0,08
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	400.000,00	% 96,3930	1.156.716,00	0,02
XS2484111047	2,125% National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 92,5100	647.570,00	0,01
XS2613821300	3,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033) ²⁾	EUR	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	% 96,1590	25.962.930,00	0,39
XS1821883102	3,625% Netflix Inc. v.17(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	% 97,7760	2.933.280,00	0,04
XS1169595698	0,875% Ontario EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 96,1860	7.694.880,00	0,12
XS2435787283	0,500% Quebec EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 77,3970	3.637.659,00	0,05
XS1167203881	0,875% Quebec Reg.S. v.15(2025)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 96,2510	3.850.040,00	0,06
XS2547591474	3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 98,6760	5.920.560,00	0,09
XS2629485447	4,492% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.23(2030) ²⁾	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	% 99,2350	4.862.515,00	0,07
XS2582389156	6,135% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ³⁾	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	% 96,1250	2.114.750,00	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	
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2082) ³⁾	EUR	2.100.000,00	0,00	600.000,00	%	95,5000	2.005.500,00	0,03
XS2407911705	3,998% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV FRN v. 21(2023) ³⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,0060	600.036,00	0,01
XS2407914394	0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025)	EUR	2.100.000,00	0,00	600.000,00	%	91,9540	1.931.034,00	0,03
XS2193983108	1,908% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	%	76,9520	1.769.896,00	0,03
XS1492457665	2,250% Utah Acquisition Sub Inc. Reg.S. v.16(2024)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	%	97,6330	2.245.559,00	0,03
XS2389688875	1,000% Viterria Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	500.000,00	%	84,5030	1.436.551,00	0,02
XS2054210252	1,332% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	EUR	4.500.000,00	0,00	1.500.000,00	%	84,8990	3.820.455,00	0,06
XS2286041947	3,000% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	1.900.000,00	0,00	1.600.000,00	%	80,4070	1.527.733,00	0,02
XS2626022573	4,125% WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	%	99,0840	891.756,00	0,01
								201.496.699,50	3,03

USD

US65480CAF23	7,050% Nissan Motor Acceptance Company LLC 144A USD v.23(2028)		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	%	99,7520	3.298.054,03	0,05
US92928QAH11	2,875% WEA Finance LLC 144A v.19(2027)	USD	5.000.000,00	0,00	0,00	%	86,0530	4.064.471,94	0,06

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

								7.362.525,97	0,11
								208.859.225,47	3,14
								208.859.225,47	3,14

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2555220867	4,250% Booking Holdings Inc. v.22(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	1.100.000,00	%	100,5820	3.620.952,00	0,05
XS2699159351	0,000% EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	99,5660	2.588.716,00	0,04
XS2697483118	0,000% ING Bank NV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	100,1390	3.605.004,00	0,05
XS2679898184	4,875% REWE International Finance B.V. Sustainability Bond v.23(2030)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	100,1350	2.403.240,00	0,04

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

								12.217.912,00	0,18
								12.217.912,00	0,18
								12.217.912,00	0,18

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) ⁵⁾	ANT	180.000,00	0,00	0,00	EUR	46,2800	8.330.400,00	0,12
LU0006041197	UniFavorit: Renten A (0,60 %) ⁵⁾	ANT	1.750.000,00	0,00	208.358,00	EUR	21,6000	37.800.000,00	0,57
LU1545615871	Uninstitutional EM Corporate Bonds Flexible (0,60 %)	ANT	27.000,00	0,00	0,00	EUR	78,0300	2.106.810,00	0,03
LU0262776809	UniOpti4 (0,45 %)	ANT	211.000,00	0,00	0,00	EUR	96,7500	20.414.250,00	0,31

Summe der gruppeneigenen Investmentanteile

Summe der Anteile an Investmentanteilen

Summe Wertpapiervermögen

								68.651.460,00	1,03
								68.651.460,00	1,03
								6.104.382.578,63	91,38

Derivate

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

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Währung

EUR/USD Future Dezember 2023	EUX	USD	Anzahl 60					-95.900,25	0,00
								-95.900,25	0,00

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2023	CME	USD	Anzahl 3.200					-28.089.930,10	-0,42
Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2023	EUX	EUR	Anzahl -14.000					9.214.123,48	0,14
MSCI World Net EUR Index Future Dezember 2023	EUX	EUR	Anzahl 7.600					-6.934.924,00	-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
Nifty 50 Index Future Oktober 2023		NSE USD	Anzahl 1.200				-360.128,47	-0,01
Summe der Aktienindex-Derivate							-26.170.859,09	-0,39

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2023		CBT USD	160.000.000				-256.825,05	0,00
EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2023		EUX EUR	50.000.000				-2.055.000,00	-0,03
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2023		EUX EUR	180.000.000				-1.261.920,00	-0,02
EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2023		EUX EUR	25.000.000				-670.454,11	-0,01
Summe der Zins-Derivate							-4.244.199,16	-0,06

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

CHF			-27.900.000,00				156.852,68	0,00
JPY			-2.000.000.000,00				37.163,69	0,00
NOK			-650.579.010,00				-805.006,92	-0,01
SEK			-999.500.000,00				-1.090.708,17	-0,02
USD			-1.094.534.364,00				-45.187.508,47	-0,68
ZAR			-600.000.000,00				-783.010,79	-0,01

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

AUD			89.400.000,00				458.587,53	0,01
CAD			98.400.000,00				2.394.115,66	0,04
GBP			18.700.000,00				-144.098,07	0,00
JPY			16.480.000.000,00				-946.398,95	-0,01
NOK			300.579.010,00				669.484,27	0,01
SEK			260.000.000,00				608.395,16	0,01
USD			1.308.622.316,00				49.014.542,66	0,73
ZAR			600.000.000,00				1.527.740,42	0,02

Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

Kauf / Verkauf

GBP / USD			20.000.000,00	-24.969.840,00			-520.555,45	-0,01
JPY / USD			2.000.000.000,00	-13.444.266,46			-12.533,97	0,00
MXN / USD			1.000.000.000,00	-57.172.631,47			243.991,43	0,00
NZD / AUD			32.618.007,00	-30.000.000,00			217.267,56	0,00
TRY / USD			1.250.000.000,00	-44.367.436,90			-409.576,92	-0,01
USD / GBP			25.391.884,00	-20.000.000,00			919.170,56	0,01
USD / MXN			109.449.263,31	-1.890.000.000,00			890.683,90	0,01
USD / TRY			9.107.501,30	-250.000.000,00			136.314,44	0,00
ZAR / USD			400.000.000,00	-20.976.271,49			224.718,43	0,00

Devisenterminkontrakte mit Barausgleich

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

Kauf / Verkauf

BRL / USD			150.000.000,00	-30.067.427,26			-177.252,61	0,00
Summe der Devisen-Derivate							7.422.378,07	0,09

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
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zero Inflation Swaps

SWAP 2.8408%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 16.08.2053	OTC ¹⁾	EUR	20.000.000,00				468.991,00	0,01
SWAP 2.9375%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 10.08.2053	OTC ¹⁾	EUR	20.000.000,00				1.019.421,80	0,02
Summe Zero Inflation Swaps							1.488.412,80	0,03

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ⁶⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank		EUR	433.369.271,24				433.369.271,24	6,49
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	18.118.845,20				18.118.845,20	0,27
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	6.631.176,47				4.044.140,07	0,06
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	69.769.746,45				48.755.937,42	0,73
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	8.056.040,18				8.320.636,42	0,12
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CNH	1.061,58				137,65	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	8.656.229,14				9.982.965,22	0,15
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	7.216.794,61				870.510,67	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY	60.987.318,30				386.108,83	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		NZD	177.933,67				101.035,53	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		RUB	54.845,57				533,02	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		SGD	11.267,46				7.799,71	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	61.895.898,59				58.469.581,14	0,88
Summe der Bankguthaben							582.427.502,12	8,72

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

582.427.502,12 8,72

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte		EUR	14.185.329,12				14.185.329,12	0,21
Sonstige Forderungen		EUR	6.313.482,01				6.313.482,01	0,09
Zinsansprüche		EUR	18.914.462,05				18.914.462,05	0,28
Dividendenansprüche		EUR	2.650.058,78				2.650.058,78	0,04
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	3.929.302,52				3.929.302,52	0,06
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	2.055.364,78				2.055.364,78	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							48.047.999,26	0,71

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte		EUR	-24.542.437,33				-24.542.437,33	-0,37
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR	-6.950.875,31				-6.950.875,31	-0,10
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR	-2.727.942,55				-2.727.942,55	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.649.784,98				-1.649.784,98	-0,02

Summe sonstige Verbindlichkeiten

-35.871.040,17 -0,53

Fondsvermögen

6.677.386.872,21 100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniRak -net-

Anteilwert	EUR	71,42
Umlaufende Anteile	STK	25.074.626,639

UniRak

Anteilwert	EUR	133,51
Umlaufende Anteile	STK	36.600.790,149

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,32

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	unbefristet	Gesamt
DE0001102572	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)	EUR	15.000.000		6.448.500,00	6.448.500,00
EU000A3KSXE1	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR	20.945.000	16.122.413,75		16.122.413,75
FR0013415627	0,000 % Frankreich Reg.S. v.19(2025)	EUR	6.000.000	5.704.020,00		5.704.020,00
FR0013451507	0,000 % Frankreich v.19(2029)	EUR	20.000.000	16.509.800,00		16.509.800,00
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)	EUR	20.000.000	8.220.600,00		8.220.600,00
AT0000A2QRW0	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025)	EUR	10.000.000	9.487.200,00		9.487.200,00
AT0000A2NWX83	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000	7.828.000,00		7.828.000,00
FR0014004EJ9	0,010 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	EUR	9.200.000	7.834.352,00		7.834.352,00
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000	16.243.200,00		16.243.200,00
EU000A283867	0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	EUR	900.000	495.324,00		495.324,00
FR0013534278	0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.400.000	1.149.470,00		1.149.470,00
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	EUR	6.000.000	3.930.960,00		3.930.960,00
FI4000440557	0,250 % Finnland Reg.S. v.20(2040)	EUR	9.500.000	5.464.210,00		5.464.210,00
BE0000350596	0,400 % Belgien Reg.S. v.20(2040)	EUR	14.300.000	8.284.848,00		8.284.848,00
EU000A3KT6B1	0,450 % Europäische Union Reg.S. v.21(2041)	EUR	8.000.000	4.567.440,00		4.567.440,00
DE000AARD264	0,500 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.500.000	3.843.045,00		3.843.045,00
XS2361047538	0,500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000	7.220.900,00		7.220.900,00
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000	9.428.100,00		9.428.100,00
FI4000517677	0,500 % Finnland Reg.S. v.22(2043)	EUR	9.600.000	5.438.592,00		5.438.592,00
FR0014002JM6	0,500 % Frankreich Reg.S. Green Bond v.20(2044)	EUR	14.000.000	7.454.300,00		7.454.300,00
XS2013677864	0,500 % Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.300.000	2.680.887,00		2.680.887,00
NL0013552060	0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	9.938.000	6.472.221,88		6.472.221,88
IT0005436693	0,600 % Italien Reg.S. v.21(2031)	EUR	25.600.000	19.049.728,00		19.049.728,00
DE000A2NB9T6	0,625 % Berlin Reg.S. v.19(2039)	EUR	5.100.000	3.240.744,00		3.240.744,00
FR0014008RP9	0,625 % Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	1.000.000	903.440,00		903.440,00
XS1951927158	0,625 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	4.000.000	3.415.720,00		3.415.720,00
EU000A3KTGW6	0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051)	EUR	9.000.000	4.276.980,00		4.276.980,00
AT0000A2QQB6	0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071)	EUR	8.000.000	2.958.000,00		2.958.000,00
XS2446284783	0,750 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	3.100.000	2.719.475,00		2.719.475,00
FR00113341682	0,750 % Frankreich Reg.S. v.17(2028)	EUR	30.000.000	26.634.300,00		26.634.300,00
XS2168038847	0,750 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	7.000.000	5.617.990,00		5.617.990,00
ES0000012124	0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037)	EUR	10.930.000	7.158.057,00		7.158.057,00
DE0001102366	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	15.000.000	14.678.550,00		14.678.550,00
DE0001102382	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	5.000.000	4.802.950,00		4.802.950,00
DE0001102598	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2038)	EUR	20.000.000	15.302.600,00		15.302.600,00
ES0000012J07	1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	EUR	13.000.000	7.476.820,00		7.476.820,00
PTOTEPOE0032	1,150 % Portugal Reg.S. v.22(2042)	EUR	14.000.000	8.712.060,00		8.712.060,00
FR0013313582	1,250 % Frankreich Reg.S. v.17(2034)	EUR	27.000.000	21.705.300,00		21.705.300,00
FR0014009062	1,250 % Frankreich Reg.S. v.21(2038)	EUR	15.000.000	10.888.500,00		10.888.500,00
XS2105097393	1,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	6.400.000	4.007.104,00		4.007.104,00
FI4000242870	1,375 % Finnland Reg.S. v.17(2047)	EUR	7.500.000	4.915.050,00		4.915.050,00
XS2012102914	1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	EUR	2.000.000	1.618.320,00		1.618.320,00
IT0005282527	1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	15.000.000	14.593.050,00		14.593.050,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	20.000.000	17.700.400,00		17.700.400,00
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047)	EUR	12.500.000	8.079.000,00		8.079.000,00
IT0005094088	1,650 % Italien Reg.S. v.15(2032)	EUR	27.500.000	22.030.800,00		22.030.800,00
DE0001102606	1,700 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032)	EUR	13.650.000	12.500.260,50		12.500.260,50
SI0002103677	1,750 % Slowenien Reg.S. v.16(2040)	EUR	4.000.000	2.828.080,00		2.828.080,00
IT0005246340	1,850 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	20.000.000	19.730.600,00		19.730.600,00
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	60.900.000	48.564.705,00		48.564.705,00
GR0128016731	1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)	EUR	10.000.000	7.695.000,00		7.695.000,00
GR0138017836	1,875 % Griechenland Reg.S. v.21(2052)	EUR	13.200.000	7.335.504,00		7.335.504,00
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	10.000.000	7.922.500,00		7.922.500,00
XS1968706108	2,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.000.000	2.574.390,00		2.574.390,00
XS1239502328	2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	2.300.000	2.212.715,00		2.212.715,00
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	59.000.000	57.459.510,00		57.459.510,00
XS2363910436	2,250 % Mexiko v.21(2036)	EUR	3.000.000	2.113.890,00		2.113.890,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	19.000.000	17.453.020,00		17.453.020,00
IT0005045270	2,500 % Italien Reg.S. v.14(2024)	EUR	15.000.000	14.758.800,00		14.758.800,00
FR0011317783	2,750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027)	EUR	21.000.000	20.680.170,00		20.680.170,00
XS2579321337	2,750 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	3.000.000	2.886.120,00		2.886.120,00
ES00000126B2	2,750 % Spanien Reg.S. v.14(2024)	EUR	25.000.000	24.715.000,00		24.715.000,00
XS1956050923	2,750 % Zypern EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.653.000	2.299.302,04		2.299.302,04
XS2056371334	2,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.500.000	1.306.875,00		1.306.875,00
FR001400H7V7	3,000 % Frankreich Reg.S. v.22(2033)	EUR	10.000.000	9.675.300,00		9.675.300,00
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	60.000.000	56.043.600,00		56.043.600,00
XS2613821300	3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	18.000.000	17.308.620,00		17.308.620,00
XS2613838296	3,125 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	13.800.000	13.455.690,00		13.455.690,00
FR0011461037	3,250 % Frankreich Reg.S. v.12(2045)	EUR	16.000.000	14.685.120,00		14.685.120,00
XS2592234749	3,250 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	7.650.000	7.519.261,50		7.519.261,50
XS2607350985	3,375 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	5.150.000	5.077.436,50		5.077.436,50
XS2489775580	3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.000.000	2.790.090,00		2.790.090,00
XS1054418600	3,625 % Mexiko EMTN v.14(2029)	EUR	2.690.000	2.565.991,00		2.565.991,00
IT0005001547	3,750 % Italien Reg.S. v.14(2024)	EUR	30.000.000	29.938.500,00		29.938.500,00
XS2673140633	3,768 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	14.600.000	14.555.616,00		14.555.616,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
XS2596528716	3,875 % Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	6.000.000		5.964.660,00	5.964.660,00
BE0933387533	4,025 % Belgien Reg.S. v.07(2037)	EUR	20.000.000		20.681.978,00	20.681.978,00
XS2591032235	4,125 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	EUR	1.500.000		1.454.550,00	1.454.550,00
GR0124039737	4,250 % Griechenland Reg.S. v.23(2033)	EUR	10.500.000		10.424.400,00	10.424.400,00
XS2629064267	4,250 % Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	1.600.000		1.562.512,00	1.562.512,00
XS2597110027	4,375 % Stellantis NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	2.000.000		1.969.640,00	1.969.640,00
XS2629485447	4,492 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	200.000		198.470,00	198.470,00
XS2579483319	4,500 % Bulgarien Reg.S. v.23(2033)	EUR	13.700.000		13.232.008,00	13.232.008,00
IT0004953417	4,500 % Italien Reg.S. v.13(2024)	EUR	40.000.000		40.044.000,00	40.044.000,00
XS2649712689	5,000 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	EUR	3.300.000		3.287.163,00	3.287.163,00
BE0000291972	5,500 % Belgien v.97(2028)	EUR	10.000.000		10.984.000,00	10.984.000,00
US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./NV ADR	STK	194.400		10.155.223,88	10.155.223,88
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	329.000		6.536.572,00	6.536.572,00
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	800.000		52.712.000,00	52.712.000,00
DE0007164600	SAP SE	STK	10.593		1.301.032,26	1.301.032,26
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					1.002.473.197,31	1.002.473.197,31

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
US912828WU04	0,125% Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.14(2024)	1,28814
US912810FQ68	3,375% Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.01(2032)	1,72317

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- Variabler Zinssatz
- Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
- Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,639700 = 1 Euro (EUR)
Brasilianischer Real	BRL	5,297300 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,867100 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore)	CNH	7,712200 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,456800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,290300 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	157,953700 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,431000 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	18,395000 = 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,761100 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,261800 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	102,895900 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,499900 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,968200 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,444600 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,939500 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	29,010900 = 1 Euro (EUR)
Ungarischer Forint	HUF	388,180000 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,058600 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CBT	Chicago Board of Trade
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt
NSE	National Stock Exchange of India
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

Aktien

Dänemark

DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		325.000,00	325.000,00
--------------	-----------------	-----	--	------------	------------

Deutschland

DE000BASF111	BASF SE	STK		25.000,00	325.000,00
DE0006062144	Covestro AG	STK		0,00	505.000,00
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		0,00	1.025.000,00
DE0007236101	Siemens AG	STK		55.000,00	1.355.000,00
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		400.000,00	400.000,00
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	STK		7.000,00	962.000,00
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK		0,00	160.000,00

Frankreich

FR0000121485	Kering S.A.	STK		0,00	25.000,00
--------------	-------------	-----	--	------	-----------

Großbritannien

GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK		0,00	291.182,00
--------------	------------------------------	-----	--	------	------------

Irland

IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK		0,00	200.000,00
--------------	----------------	-----	--	------	------------

Japan

JP3546800008	Terumo Corporation	STK		0,00	300.000,00
--------------	--------------------	-----	--	------	------------

Kanada

CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK		0,00	200.000,00
--------------	-------------------------------	-----	--	------	------------

Schweiz

CH0030170408	Geberit AG	STK		0,00	42.000,00
--------------	------------	-----	--	------	-----------

Spanien

ES06445809Q1	Iberdrola S.A. BZR 20.07.23	STK		2.850.000,00	2.850.000,00
--------------	-----------------------------	-----	--	--------------	--------------

Vereinigte Staaten von Amerika

US2566771059	Dollar General Corporation	STK		1.000,00	158.000,00
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		0,00	195.000,00
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		0,00	150.000,00
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	STK		40.500,00	370.000,00
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		100.000,00	100.000,00
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK		0,00	100.000,00

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2644410214	4,125% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		2.000.000,00	2.000.000,00
XS1998902479	1,950% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS1907118894	1,050% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2607079493	3,437% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.23(2025)	EUR		0,00	20.400.000,00
XS2537251170	3,750% AXA S.A. EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR		0,00	3.300.000,00
DE0008HY0GK6	1,250% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	EUR		0,00	2.800.000,00
DE0008HY0HZ2	0,010% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)	EUR		0,00	6.200.000,00
XS1040506898	2,972% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)	EUR		0,00	1.700.000,00
DE0001030575	0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.15(2046) ¹⁾	EUR		500.000,00	500.000,00
XS1492691008	1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	EUR		0,00	654.000,00
XS1391085740	1,250% CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS2576245281	3,500% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
FR00140013C5	3,470% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		4.700.000,00	4.700.000,00
XS2466368938	1,500% Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR		0,00	3.900.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2644423035	3,375% Dte. Post AG Sustainable Bond v.23(2033)	EUR		2.200.000,00	2.200.000,00
XS2306601746	1,875% easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	2.100.000,00
EU000A283859	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2030)	EUR		0,00	4.500.000,00
EU000A25CAH1	3,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028)	EUR		20.000.000,00	20.000.000,00
XS1978552237	0,100% European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	EUR		0,00	7.500.000,00
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	10.600.000,00
FR0011427848	0,250% Frankreich Reg.S. ILB v.12(2024) ¹⁾	EUR		3.000.000,00	3.000.000,00
XS1558013360	1,375% Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	1.500.000,00
IT0005004426	2,350% Italien Reg.S. ILB v.14(2024) ¹⁾	EUR		800.000,00	8.800.000,00
FR0013512407	0,750% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2486449072	1,375% Länsförsäkringar Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR		0,00	4.900.000,00
XS2597677090	4,375% Magna International Inc. v.23(2032)	EUR		0,00	2.900.000,00
XS2595410775	3,500% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		0,00	5.800.000,00
XS2224439385	2,500% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	4.000.000,00
FR0013444676	0,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	4.100.000,00
XS0910943983	3,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2346224806	1,125% SBB Treasury Oyj EMTN Social Bond v.21(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1633824823	0,250% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR		0,00	11.400.000,00
ES0000012852	0,650% Spanien Reg.S. ILB v.16(2027) ¹⁾	EUR		0,00	7.000.000,00
XS2262065159	0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	EUR		0,00	3.700.000,00
XS2348325221	0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR		0,00	2.900.000,00
XS1265805090	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR		0,00	3.400.000,00
XS2597093009	4,050% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		0,00	2.900.000,00
FR0013507704	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2604697891	3,875% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026) EUR	EUR		0,00	3.100.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

BE0002838192	1,000% Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	EUR		0,00	3.300.000,00
IT0005415416	0,650% Italien Reg.S. ILB v.20(2026) ¹⁾	EUR		0,00	30.000.000,00
XS1117298163	1,750% Moody's Corporation v.15(2027)	EUR		0,00	2.950.000,00
FR001400ION6	0,000% Wendel SE Reg.S. v.23(2030)	EUR		3.400.000,00	3.400.000,00

USD

USU5876JAG05	4,800% Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.23(2028)	USD		0,00	2.300.000,00
--------------	--	-----	--	------	--------------

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR0014003521	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.21(2023)	EUR		0,00	1.000.000,00
--------------	---	-----	--	------	--------------

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE000A2QFXL8	Unilateral Euro Equities 50 (0,35 %)	ANT		0,00	100.000,00
--------------	--------------------------------------	-----	--	------	------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Terminkontrakte auf Währung

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs	USD	6.622
----------------------------------	-----	-------

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	1.268.648
-----------------------------------	-----	-----------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	332.410		
	Basiswert(e) Nifty 50 Index	USD	125.394		
Verkaufte Kontrakte					
	Basiswert(e) DAX Index	EUR	10.091		
	Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	315.438		
	Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	1.608.378		
	Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	324.129		
Zins-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	1.520.918		
	Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	58.192		
	Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	65.795		
	Basiswert(e) US Longbond 20 Yr 6% Synth. Anleihe	USD	51.777		
	Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	1.267.344		
Verkaufte Kontrakte					
	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	427.200		
	Basiswert(e) US Longbond 20 Yr 6% Synth. Anleihe	USD	164.785		
	Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	1.135.476		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin					
	CAD	EUR	67.889		
	CHF	EUR	66.460		
	JPY	EUR	44.386		
	NOK	EUR	148.749		
	SEK	EUR	158.931		
	USD	EUR	108.137		
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin					
	CAD	EUR	77.817		
	CHF	EUR	39.675		
	JPY	EUR	44.667		
	NOK	EUR	150.964		
	SEK	EUR	136.012		
	USD	EUR	18.068		
Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'					
Kauf / Verkauf					
	AUD / NZD	NZD	32.557		
	GBP / USD	USD	76.334		
	MXN / USD	USD	46.028		
	NOK / SEK	SEK	384.914		
	NZD / AUD	AUD	30.000		
	SEK / NOK	NOK	950.000		
	TRY / USD	USD	29.187		
	USD / GBP	GBP	60.000		
	USD / MXN	MXN	800.000		
	USD / TRY	TRY	750.000		
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Kontrakte (Put)					
	Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index	EUR	4.370		

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

Swaps

Protection Buyer

Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S38 5Yr Index CDS v.23(2027), EUR	105.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S39 5Yr Index CDS v.23(2028), BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S39 5Yr Index CDS v.23(2028), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S39 5Yr Index CDS v.23(2028), 0.5940%/EURIBOR (EUR) 6 Monate	

Zinsswaps

Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S38 5Yr Index CDS v.23(2027), EUR	20.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S39 5Yr Index CDS v.23(2028), BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S39 5Yr Index CDS v.23(2028), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S39 5Yr Index CDS v.23(2028), 0.5940%/EURIBOR (EUR) 6 Monate	
Basiswert(e) eured Overnight Financing Rate (SOFR)/, /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) USD	270.400

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)

adidas AG	EUR	16.166
0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.366
4,625 % American Tower Corporation v.23(2031)	EUR	7.243
3,450 % Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	6.317
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	USD	9.172
2,125 % Arountown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	902
1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	EUR	5.739
3,375 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	66.190
0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.465
0,010 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)	EUR	1.448
3,500 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2024)	EUR	4.531
0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	3.425
1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	10.767
0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR	28.388
2,375 % Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2029)	EUR	929
1,625 % Chile v.14(2025)	EUR	9.476
1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	EUR	499
1,000 % Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	EUR	2.086
0,250 % Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	1.133
0,750 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	3.360
0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	8.493
0,375 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	EUR	1.672
0,010 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	EUR	15.606
2,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.529
0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	11.012
Deutsche Börse AG	EUR	9.097
Deutsche Post AG	EUR	77.573
Deutsche Telekom AG	EUR	30.457
1,000 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	7.487
1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.455
0,500 % ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v.21(2030)	EUR	2.030
0,375 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	972
0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	EUR	9.663
Evonik Industries AG	EUR	27.113
0,250 % Frankreich Reg.S. ILB v.12(2024)	EUR	1.200
1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)	EUR	23.314
2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	EUR	10.046
0,650 % Italien Reg.S. ILB v.20(2026)	EUR	9.783
1,625 % JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.178
5,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	EUR	4.016
Johnson & Johnson	USD	78.117
Kering S.A.	EUR	2.921
0,750 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	7.070
0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.976
2,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	82.716
0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.073

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
1,375 % Länsförsäkringar Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)		EUR	7.773		
0,750 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)		EUR	1.385		
3,250 % Luxemburg Reg.S. v.23(2043)		EUR	7.435		
4,375 % Magna International Inc. v.23(2032)		EUR	18.491		
0,625 % McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)		EUR	1.474		
Mercedes-Benz Group AG		EUR	276.553		
3,625 % Mexiko EMTN v.14(2029)		EUR	2.240		
4,000 % Mexiko v.15(2115)		EUR	2.711		
1,750 % Moody's Corporation v.15(2027)		EUR	4.475		
3,125 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)		EUR	9.951		
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München		EUR	168.695		
0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	3.600		
3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)		EUR	9.841		
1,375 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Reg.S. Pfe. v.22(2025)		EUR	1.443		
2,150 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119)		EUR	5.583		
4,125 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)		EUR	15.410		
PUMA SE		EUR	6.245		
3,875 % Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)		EUR	4.848		
Rémy Cointreau S.A.		EUR	12.894		
2,125 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)		EUR	4.174		
0,625 % RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031)		EUR	1.555		
SAP SE		EUR	8.336		
2,000 % Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039)		EUR	4.070		
3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)		EUR	8.068		
2,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025)		EUR	7.195		
Siemens Healthineers AG		EUR	84.846		
Sika AG		CHF	26.502		
Sixt SE		EUR	4.387		
0,250 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)		EUR	1.592		
3,250 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)		EUR	27.667		
0,375 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027)		EUR	3.558		
0,750 % Slowakei Reg.S. v.19(2030)		EUR	4.929		
1,750 % Slowenien Reg.S. v.16(2040)		EUR	2.986		
0,875 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)		EUR	6.034		
4,375 % Stellantis NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)		EUR	2.633		
4,492 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.23(2030)		EUR	10.044		
0,750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)		EUR	8.135		
0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)		EUR	5.650		
0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)		EUR	5.876		
7,250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	1.775		
7,250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	3.041		
2,250 % Utah Acquisition Sub Inc. Reg.S. v.16(2024)		EUR	2.942		
0,050 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)		EUR	463		
4,625 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.12(2027)		EUR	943		

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniRak	EUR	133,51
Umlaufende Anteile UniRak	STK	36.600.790,149
Anteilwert UniRak -net-	EUR	71,42
Umlaufende Anteile UniRak -net-	STK	25.074.626,639

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.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	1.002.473.197,31	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	15,01 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	199.484.927,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	129.237.394,88	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
3. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	111.387.057,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
4. Name	Commerzbank AG	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	77.190.110,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
5. Name	Zürcher Kantonalbank	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	75.159.680,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
6. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	57.975.591,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
7. Name	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	52.712.000,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
8. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	50.882.166,50	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
9. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	40.274.494,26	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
10. Name	Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	39.837.668,00	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	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	1.002.473.197,31	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	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		
	ZAR		

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)	64.911,60	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	5.867.049,77	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	5.648.937,38	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	403.955.734,96	n.a.	n.a.
unbefristet	639.799.411,46	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	440.149,56	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	220.041,70	n.a.	0,00
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	220.041,70	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	0,00
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

	16,42 %
--	---------

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

1. Name	Iberdrola S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	73.751.371,20
2. Name	Niedersachsen, Land
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	62.992.964,97
3. Name	Ferrovial SE
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	54.656.672,76
4. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	48.385.203,62
5. Name	Industria de Diseño Textil S.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.626.766,16
6. Name	Spanien, Königreich
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	34.781.876,49
7. Name	Air Canada Inc.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	32.217.239,94
8. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	30.672.900,60
9. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	29.267.619,28
10. Name	BPER Banca S.p.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.117.669,06

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	1.055.336.045,17

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.

Frankfurt am Main, 2. Oktober 2023

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

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