



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht zum 31. März 2024 UniRak

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Jahresbericht des UniRak zum 31.3.2024	6
Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger	49
Vorteile Wiederanlage	50
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	51

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 480 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung im Jahr 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 4.460 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.330 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 7.200 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 inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 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 22. Mal in Folge erhalten hat.

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen. Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ 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.

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 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal ausgezeichnet und in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland.

Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

Im Verlauf des Berichtszeitraums hellte sich das Kapitalmarktumfeld sukzessive auf. Dabei handelten Staatsanleihen aus Europa und den USA zunächst in etwas engeren Bahnen, nachdem die Turbulenzen im US-Regionalbankensektor und bei der Credit Suisse deutlich in den Hintergrund traten und keine Zweifel mehr an der Finanzmarktstabilität aufkamen. Ende Mai verunsicherte dann die Hängepartie um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Kurzzeitig wurde dort sogar ein Zahlungsausfall für möglich erachtet, sodass die Renditen stiegen. Die Geldpolitik der Notenbanken blieb aber das bestimmende Thema.

Seit den Wintermonaten befand sich die Inflation in den USA und in Europa auf einem Abwärtstrend, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungs- und Energiepreise. Dadurch wurden die Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal 2023 in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte. Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht. Ab dem Ende des zweiten Quartals dürften die Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) dann Änderungen an den Leitzinsen vornehmen.

Eine „sanfte Landung“ der US-Konjunktur hatte sich auch im zweiten Halbjahr 2023 nicht eingestellt und die Faktoren dafür verloren an Kraft. Denn: Der sehr stabile Arbeitsmarkt konnte den Gegenwind beim Konsum, der durch das Auslaufen verschiedener Pandemieprogramme entstand, mehr als kompensieren.

Im Euroraum hat sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten bestätigt. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder angezogen ist. Die Frühindikatoren für den Euroraum deuteten im März 2024 auf eine erste, zaghafte Verbesserung hin.

Das sich aufhellende Bild bei der Inflation und die daraus abgeleitete Perspektive auf Leitzinssenkungen führten im Verlauf des vierten Quartals 2023 dann zu deutlich sinkenden Renditen bei sicheren Staatsanleihen sowie fallenden Risikoaufschlägen bei Unternehmens-, Peripherie- und Emerging Market-Anleihen. Von der US-Notenbank Federal Reserve erwarteten die Marktteilnehmer Ende Dezember fünf Zinssenkungen im Jahr 2024, von der Europäischen Zentralbank sogar sechs. Auf die deutlichen Renditerückgänge im vierten Quartal 2023 folgte zu Beginn des neuen Jahres eine Korrektur an den Rentenmärkten, die vor allem auf das Auspreisen überzogener Leitzinssenkungserwartungen zurückzuführen war. Die Risikoaufschläge von Unternehmens-, Peripherie- und Schwellenländeranleihen gaben zwar weiter nach, konnten aber den generellen Renditeanstieg nicht immer kompensieren.

US-Staatsanleihen gaben zunächst über vier Prozent im Laufe des Jahres 2023 an Wert ab. Die Verluste konnten aber durch die einsetzende Zinssenkungsfantasie seit dem Jahreswechsel ausgeglichen werden. So steht unterm Strich, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, für die vergangenen zwölf Monate ein Plus von 0,2 Prozent zu Buche. Europäische Papiere legten deutlicher zu. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index bleibt ein Wertzuwachs von 3,9 Prozent. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich ebenfalls freundlicher.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von rückläufigen Risikoaufschlägen im gesamten Berichtszeitraum. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse innerhalb der Berichtssaisons besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum um 7,1 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern weisen ebenfalls ein deutliches Plus aus. Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index ergab sich ein kräftiger Zuwachs von 11,3 Prozent in US-Dollar.

Aktienbörsen mit erfreulichen Zuwächsen

Getrieben von größtenteils über den Erwartungen liegenden Quartalergebnissen und von robusten Euro-Wirtschaftsdaten, zeigten sich die globalen Aktienbörsen zu Beginn des Berichtsjahres freundlich. Eine etwas verhaltene US-Konjunktur schürte gleichzeitig Hoffnungen auf ein baldiges Auslaufen der US-Zinserhöhungen.

Im Mai 2023 sorgte das politische Ringen um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze kurzfristig für Verunsicherung. 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 im breiten Markt fort. Im August ging dem Aufschwung aufgrund wieder aufkeimender Zinsängste die Puste aus. Im September und Oktober hielt der Abwärtstrend an, als die Renditen der langlaufenden US-Anleihen infolge robuster US-Wachstumsdaten kräftig anzogen. Die Unsicherheit nahm im Oktober zu, als der Nahost-Konflikt durch den Überfall der palästinensischen Hamas auf Israel wieder aufflammte. Im November setzte schließlich eine kräftige Erholungsbewegung ein. Deutlich rückläufige Inflationsdaten in den USA und in Europa beflügelten sowohl die Renten- als auch die Aktienmärkte. Zu Beginn des neuen Jahres kam es zu einer kurzen Korrektur, bevor sich der Aufschwung fortsetzte. Im Februar und März wurden bei vielen Indizes neue Allzeithochs erreicht.

Die Unternehmensergebnisse überraschten überwiegend positiv. Dabei führten große Technologiekonzerne wie NVIDIA, Microsoft und Amazon im Zuge des KI-Booms die Gewinnerlisten an. Aber auch zahlreiche Firmen aus der „Old Economy“ konnten überzeugen. Beispielsweise profitierte der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk vom Siegeszug seiner Abnehmspritze. Die Ergebnisse der europäischen Unternehmen fielen eher gemischt aus. Ähnlich durchwachsen präsentierten sich auch die Konjunkturdaten. In den USA zeigte sich die Wirtschaft erstaunlich robust bei spürbar abnehmender Inflation. Europa kämpfte hingegen mit einer Wachstumsschwäche, aber auch hier hat die Teuerung nachgelassen. Zudem hellt sich das Konjunkturbild langsam auf.

Die Zentralbanken hielten zunächst an ihrem geldpolitischen Kurs fest. Sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank (EZB) nahmen Leitzinserhöhungen vor. Nach zehn Anhebungen in Folge machte die Fed im Juni eine Zinspause, bevor sie im Juli die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte erhöhte. Ab September ließ sie die Zinsen unverändert, im Dezember deutete sie zudem erste Zinssenkungen für das Jahr 2024 an. Die EZB entschied sich angesichts der recht hartnäckigen (Kern-) Inflation für weitere Anhebungen um jeweils 25 Basispunkte bis September. Ende Oktober stoppte auch die EZB ihren Zinserhöhungszyklus. Die Notenbanker hielten sich vorerst mit konkreten Aussagen zurück, doch angesichts der nachlassenden Inflation stellten sie zuletzt erstmals Zinssenkungen auch im Euroraum in Aussicht.

Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im Berichtszeitraum erfreuliche Zuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 24,2 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 27,9 Prozent, der industrielastige Dow Jones Industrial Average stieg um 19,6 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index konnte stolze 34 Prozent zulegen. In Europa gewannen der EURO STOXX 50-Index 17,8 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 40 18,3 Prozent hinzu. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 44 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbuchten ein Plus von 7,7 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UniRak ist ein international ausgerichteter Mischfonds. Mit Wirkung zum 3. Juli 2023 wurde der Vergleichsmaßstabs sowie die internationale Ausrichtung der Anlagepolitik geändert. Damit verbunden kam es zu einer Änderung der Besonderen Anlagebedingungen. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 52 Prozent des Fondsvermögens in Aktien sowie zu mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 Prozent in Investmentfondsanteilen gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Teile des Portfoliomanagements des Sondervermögens sind auf die Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, ausgelagert. Sie trifft diesbezüglich sämtliche damit einhergehenden Entscheidungen für den Fonds, insbesondere Entscheidungen über den Kauf und Verkauf der zulässigen Vermögensgegenstände.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniRak investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 59 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Rentenanlagen betrug 34 Prozent des Fondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Kleinere Engagements in Liquidität und in Rentenfonds ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Hinsichtlich der regionalen Verteilung der Aktien kam es zu einer Schwerpunktverlagerung. Die Investitionen verschoben sich hauptsächlich von den Euroländern (57 Prozent) zu Nordamerika mit zuletzt 61 Prozent. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Euroländern mit 23 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der

Eurozone, im asiatisch-pazifischen Raum, in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Struktur.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 77 Prozent investiert. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets), im globalen Raum und im Nahen Osten ergänzten die regionale Aufteilung. Das restliche Rentenvermögen wurde in Anteilen an Rentenfonds investiert.

Hinsichtlich der Branchenverteilung der Aktienanlagen kam es zu einer Schwerpunktverlagerung. Die Investitionen verschoben sich hauptsächlich von der Konsumgüterbranche (20 Prozent) zur IT-Branche mit zuletzt 24 Prozent. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Konsumgüterbranche mit 19 Prozent und im Gesundheitswesen sowie im Finanzwesen mit jeweils 16 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Staats- und staatsnahen Anleihen mit zuletzt 61 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 21 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren Industriefinanzierungen mit 11 Prozent die größte Position, gefolgt von geringen Anteilen an Finanzanleihen und Versorgeranleihen. Weitere Anlagen in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) mit 16 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Kleinere Engagements in Rentenfonds rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 52 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 43 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe AA-. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei vier Jahren und drei Monaten. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 3,06 Prozent.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im UniRak bestanden Marktpreisrisiken durch Investitionen in

Aktien- und Rentenanlagen. Mit dem Erwerb von Finanzprodukten können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Aktien hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen. Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt i.d.R. der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Durch die Investition in Fremdwährungen unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden. Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Sondervermögens. Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Regelmäßig überprüft die Innenrevision die operationellen Risiken.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Realisierung von deutschen und US-amerikanischen Finanzaktien sowie deutschen Konsumgüter- und IT-Aktien. Die größten Verluste wurden aus deutschen Gesundheitsaktien sowie aus derivativen Geschäften realisiert.

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

Der UniRak erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 14,28 Prozent (nach BVI-Methode). Der UniRak -net- erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 13,88 Prozent (nach BVI-Methode).

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

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	554.996.008,10	7,26
Software & Dienste	488.442.100,34	6,39
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	406.696.365,67	5,32
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	326.953.599,79	4,28
Media & Entertainment	286.537.984,29	3,75
Investitionsgüter	277.816.823,01	3,63
Banken	255.161.747,61	3,34
Groß- und Einzelhandel	242.424.800,41	3,17
Diversifizierte Finanzdienste	233.260.293,66	3,05
Versicherungen	231.497.654,30	3,03
Gebrauchsgüter & Bekleidung	230.038.487,55	3,01
Hardware & Ausrüstung	204.044.929,42	2,67
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	203.307.793,71	2,66
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	165.501.306,11	2,16
Energie	128.712.698,51	1,68
Verbraucherdienste	85.796.411,17	1,12
Telekommunikationsdienste	69.750.000,00	0,91
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	53.328.882,30	0,70
Lebensmittel, Getränke & Tabak	23.872.894,23	0,31
Sonstige ²⁾	22.773.404,94	0,30
Summe	4.490.914.185,12	58,74
2. Verzinliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Bulgarien	17.534.300,00	0,23
Luxemburg	18.720.140,00	0,24
Dänemark	20.931.003,00	0,27
Frankreich	551.102.006,28	7,21
Deutschland	342.102.841,87	4,47
Italien	280.125.374,00	3,66
Spanien	252.069.705,39	3,30
Niederlande	168.585.217,60	2,20
Europäische Gemeinschaft	111.162.786,00	1,45
Österreich	110.164.696,00	1,44
Belgien	105.343.546,00	1,38
Vereinigte Staaten von Amerika	96.293.684,11	1,26
Kanada	82.919.042,00	1,08
Australien	72.033.307,50	0,94
Finnland	61.786.587,00	0,81
Schweden	56.115.284,00	0,73
Portugal	46.504.927,00	0,61
Großbritannien	43.937.507,08	0,57
Norwegen	28.601.823,00	0,37
Sonstige ³⁾	155.534.871,81	2,03
Summe	2.621.568.649,64	34,25
3. Investmentanteile	58.880.760,00	0,77
4. Derivate	1.667.102,29	0,02
5. Bankguthaben	402.915.110,03	5,27
6. Sonstige Vermögensgegenstände	164.089.517,31	2,15
Summe	7.740.035.324,39	101,20

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
II. Verbindlichkeiten		
	-93.195.362,03	-1,20
III. Fondsvermögen		
	7.646.839.962,36	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 0,30 %.
- 3) Werte kleiner oder gleich 0,22 %.

UniRak

Sondervermögen

UniRak
WKN 849104
ISIN DE0008491044

UniRak -net-
WKN 531446
ISIN DE0005314462

Jahresbericht
01.04.2023 - 31.03.2024

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		6.621.931.153,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-113.044.764,55
2. Mittelzufluß/-abfluß (netto)		189.118.064,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen	661.964.811,37	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinkäufen	-472.846.746,67	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.157.122,00
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		950.992.630,88
Davon nicht realisierte Gewinne	264.000.567,26	
Davon nicht realisierte Verluste	-73.639.403,93	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		7.646.839.962,36

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis 31. März 2024

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	50.654.596,59
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	43.301.008,25
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	4.087.232,79
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	27.218.832,81
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	14.586.824,19
6. Erträge aus Investmentanteilen	1.025.670,73
7. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	1.649.884,18
8. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-7.282.756,49
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-4.492.996,84
10. Sonstige Erträge	15.868.699,82
Summe der Erträge	146.616.996,03
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	21.664,74
2. Verwaltungsvergütung	89.072.733,17
3. Sonstige Aufwendungen	14.625.223,20
Summe der Aufwendungen	103.719.621,11
III. Ordentlicher Nettoertrag	42.897.374,92
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	1.153.311.293,09
2. Realisierte Verluste	-435.577.200,46
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	717.734.092,63
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	760.631.467,55
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	264.000.567,26
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-73.639.403,93
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	190.361.163,33
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	950.992.630,88

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		4.868.549.443,32
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-82.895.438,49
2. Mittelzufluss (netto)		88.243.812,39
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen	407.258.095,65	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-319.014.283,26	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		15.805,59
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		697.314.492,08
Davon nicht realisierte Gewinne	192.388.441,55	
Davon nicht realisierte Verluste	-53.841.105,50	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		5.571.228.114,89

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis 31. März 2024

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	36.873.159,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	31.532.774,06
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	2.976.886,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	19.822.720,99
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	10.623.627,00
6. Erträge aus Investmentanteilen	747.008,64
7. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	1.201.547,31
8. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-5.301.391,93
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.271.963,58
10. Sonstige Erträge	11.554.452,80
Summe der Erträge	106.758.820,55
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	15.774,36
2. Verwaltungsvergütung	60.081.381,66
3. Sonstige Aufwendungen	10.648.030,51
Summe der Aufwendungen	70.745.186,53
III. Ordentlicher Nettoertrag	36.013.634,02
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	839.975.010,10
2. Realisierte Verluste	-317.221.488,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	522.753.522,01
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	558.767.156,03
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	192.388.441,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-53.841.105,50
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	138.547.336,05
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	697.314.492,08

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	699.392.172,07	19,19
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	558.767.156,03	15,33
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	327.701.685,94	8,99
2. Vortrag auf neue Rechnung	835.334.475,45	22,92
III. Gesamtausschüttung	95.123.166,71	2,61
1. Endausschüttung	95.123.166,71	2,61
a) Barausschüttung	95.123.166,71	2,61

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
31.03.2021	4.825.071.842,40	143,31
31.03.2022	5.009.178.786,19	142,94
31.03.2023	4.868.549.443,32	136,05
31.03.2024	5.571.228.114,89	152,86

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.753.381.710,01
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-30.149.326,06
2. Mittelzufluss (netto)		100.874.252,31
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen	254.706.715,72	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-153.832.463,41	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.172.927,59
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		253.678.138,80
Davon nicht realisierte Gewinne	71.612.125,71	
Davon nicht realisierte Verluste	-19.798.298,43	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		2.075.611.847,47

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis 31. März 2024

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	13.781.437,43
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	11.768.234,19
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.110.346,69
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	7.396.111,82
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3.963.197,19
6. Erträge aus Investmentanteilen	278.662,09
7. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	448.336,87
8. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-1.981.364,56
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.221.033,26
10. Sonstige Erträge	4.314.247,02
Summe der Erträge	39.858.175,48
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	5.890,38
2. Verwaltungsvergütung	28.991.351,51
3. Sonstige Aufwendungen	3.977.192,69
Summe der Aufwendungen	32.974.434,58
III. Ordentlicher Nettoertrag	6.883.740,90
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	313.336.282,99
2. Realisierte Verluste	-118.355.712,37
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	194.980.570,62
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	201.864.311,52
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	71.612.125,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-19.798.298,43
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	51.813.827,28
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	253.678.138,80

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	236.727.906,35	9,31
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	201.864.311,52	7,94
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	92.781.312,78	3,65
2. Vortrag auf neue Rechnung	311.229.814,58	12,24
III. Gesamtausschüttung	34.581.090,51	1,36
1. Endausschüttung	34.581.090,51	1,36
a) Barausschüttung	34.581.090,51	1,36

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
31.03.2021	1.474.530.472,39	77,23
31.03.2022	1.702.537.336,52	76,82
31.03.2023	1.753.381.710,01	72,91
31.03.2024	2.075.611.847,47	81,63

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	36.445.657,742	25.427.272,433
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	152,86	81,63
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 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	93.910,00	0,00	31.090,00	AUD	287,9200	16.339.477,40	0,21
								16.339.477,40	0,21

Dänemark

DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	1.026.386,00	1.026.386,00	0,00	DKK	881,3000	121.273.392,74	1,59
								121.273.392,74	1,59

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG ⁵⁾	STK	480.559,00	37.500,00	201.941,00	EUR	207,0000	99.475.713,00	1,30
DE000BASF111	BASF SE	STK	1.846.926,00	1.871.926,00	325.000,00	EUR	52,9300	97.757.793,18	1,28
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	325.000,00	0,00	51.000,00	EUR	134,9500	43.858.750,00	0,57
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	43.850,00	0,00	456.150,00	EUR	189,6500	8.316.152,50	0,11
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	3.100.000,00	363.820,00	1.250.000,00	EUR	22,5000	69.750.000,00	0,91
DE0008402215	Hannover Ruck SE	STK	98.000,00	0,00	133.000,00	EUR	253,7000	24.862.600,00	0,33
DE0006599905	Merck KGaA	STK	210.000,00	0,00	153.000,00	EUR	163,6000	34.356.000,00	0,45
DE0008430026	Münchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	114.035,00	0,00	270.965,00	EUR	452,3000	51.578.030,50	0,67
DE0007164600	SAP SE	STK	300.000,00	0,00	1.075.000,00	EUR	180,4600	54.138.000,00	0,71
								484.093.039,18	6,33

Frankreich

FR0000125338	Capgemini SE	STK	65.000,00	125.000,00	60.000,00	EUR	213,3000	13.864.500,00	0,18
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	14.000,00	0,00	611,00	EUR	2.366,0000	33.124.000,00	0,43
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	40.000,00	2.000,00	12.000,00	EUR	833,7000	33.348.000,00	0,44
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	150.000,00	0,00	10.000,00	EUR	209,6500	31.447.500,00	0,41
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	625.000,00	15.000,00	0,00	EUR	63,4700	39.668.750,00	0,52
								151.452.750,00	1,98

Grobritannien

GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	425.000,00	110.000,00	0,00	GBP	106,7800	53.096.408,10	0,69
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	STK	1.260.000,00	10.000,00	370.000,00	GBP	23,2300	34.245.700,25	0,45
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	STK	265.000,00	30.000,00	0,00	GBP	50,1700	15.555.224,06	0,20
								102.897.332,41	1,34

Indien

US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ADR	STK	1.805.066,00	1.805.066,00	0,00	USD	26,4100	44.144.636,60	0,58
								44.144.636,60	0,58

Irland

IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	205.000,00	80.000,00	0,00	USD	346,6100	65.797.805,35	0,86
--------------	----------------	-----	------------	-----------	------	-----	----------	---------------	------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
IE00BLP1HW54	AON Plc.	STK	90.000,00	0,00	0,00	USD 333,7200	27.812.575,24	0,36
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	125.000,00	0,00	4.000,00	USD 312,6800	36.193.166,03	0,47
IE00059YS762	Linde Plc.	STK	250.000,00	0,00	290.000,00	USD 464,3200	107.491.434,39	1,41
							237.294.981,01	3,10
Japan								
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	414.000,00	14.000,00	0,00	JPY 18.835,0000	47.715.261,11	0,62
JP3236200006	Keyence Corporation	STK	66.000,00	66.000,00	0,00	JPY 70.090,0000	28.306.836,38	0,37
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK	8.186.082,00	8.186.082,00	0,00	JPY 932,0000	46.685.642,72	0,61
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	700.000,00	0,00	125.000,00	JPY 6.606,0000	28.296.189,05	0,37
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	STK	1.172.067,00	1.172.067,00	0,00	JPY 3.258,0000	23.366.564,13	0,31
JP3951600000	Unicharm Corporation	STK	655.000,00	205.000,00	75.000,00	JPY 4.819,0000	19.314.771,09	0,25
							193.685.264,48	2,53
Liberia								
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	400.472,00	400.472,00	0,00	USD 139,0100	51.550.710,92	0,67
							51.550.710,92	0,67
Niederlande								
NL0000235190	Airbus SE	STK	202.000,00	202.000,00	0,00	EUR 170,7200	34.485.440,00	0,45
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	122.833,00	81.833,00	0,00	EUR 892,2000	109.591.602,60	1,43
							144.077.042,60	1,88
Schweiz								
CH0010645932	Givaudan SA	STK	11.796,00	11.796,00	0,00	CHF 4.016,0000	48.717.334,43	0,64
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	230.000,00	230.000,00	0,00	CHF 80,7600	19.102.015,63	0,25
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	35.000,00	35.000,00	0,00	CHF 540,2000	19.443.644,59	0,25
CH0418792922	Sika AG	STK	19.295,00	38.590,00	119.295,00	CHF 268,6000	5.329.737,76	0,07
							92.592.732,41	1,21
Südkorea								
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	STK	31.300,00	2.800,00	0,00	USD 1.487,0000	43.099.453,65	0,56
							43.099.453,65	0,56
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK	505.000,00	505.000,00	0,00	USD 136,0500	63.621.863,14	0,83
							63.621.863,14	0,83
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	300.000,00	300.000,00	0,00	USD 182,1000	50.588.017,41	0,66
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	1.210.700,00	575.000,00	514.300,00	USD 150,9300	169.210.992,68	2,21
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	1.235.742,00	1.235.742,00	0,00	USD 180,3800	206.410.910,23	2,70
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	280.000,00	25.014,00	6.214,00	USD 182,9000	47.422.909,53	0,62
US0378331005	Apple Inc.	STK	715.000,00	55.000,00	0,00	USD 171,4800	113.536.623,76	1,48
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	210.000,00	20.000,00	0,00	USD 206,2300	40.103.991,11	0,52
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK	240.000,00	0,00	5.000,00	USD 250,0400	55.569.589,78	0,73
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	STK	122,00	97,00	35,00	USD 634.440,0000	71.674.858,78	0,94
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK	832.341,00	832.341,00	0,00	USD 72,3400	55.756.595,93	0,73
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	350.000,00	350.000,00	0,00	USD 127,2800	41.251.967,77	0,54
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK	320.000,00	320.000,00	0,00	USD 101,4600	30.065.006,02	0,39
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	STK	52.000,00	18.800,00	800,00	USD 732,6300	35.278.044,26	0,46
US2220702037	Coty Inc.	STK	1.950.400,00	319.400,00	269.000,00	USD 11,9600	21.600.874,16	0,28
US2358511028	Danaher Corporation	STK	452.211,00	222.211,00	0,00	USD 249,7200	104.570.914,83	1,37
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	260.000,00	0,00	0,00	USD 113,4200	27.307.343,27	0,36
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	STK	444.000,00	444.000,00	0,00	USD 116,2400	47.791.980,74	0,62
US3696043013	General Electric Co.	STK	365.576,00	365.576,00	0,00	USD 175,5300	59.421.756,90	0,78
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	105.000,00	0,00	45.000,00	USD 205,2500	19.956.708,95	0,26
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	414.865,00	414.865,00	0,00	USD 137,4300	52.796.459,81	0,69
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	760.000,00	170.000,00	0,00	USD 200,3000	140.964.904,16	1,84
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	261.002,00	5.000,00	168.998,00	USD 481,5700	116.391.085,42	1,52
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	587.991,00	687.991,00	100.000,00	USD 131,9500	71.844.997,18	0,94
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK	260.928,00	260.928,00	0,00	USD 485,5800	117.326.991,61	1,53
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	790.000,00	365.000,00	0,00	USD 420,7200	307.777.386,80	4,02
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	STK	434.891,00	9.891,00	217.000,00	USD 59,2800	23.872.894,23	0,31
US6541061031	NIKE Inc.	STK	185.000,00	75.000,00	180.000,00	USD 93,9800	16.099.916,66	0,21
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	231.119,00	151.119,00	0,00	USD 903,5600	193.378.908,82	2,53

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	STK	276.019,00	164.019,00	3.000,00	USD 187,7600	47.990.857,89	0,63
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	80.000,00	0,00	20.000,00	USD 291,3300	21.581.998,33	0,28
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	265.000,00	0,00	5.000,00	USD 146,7600	36.013.890,18	0,47
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	66.381,00	66.381,00	0,00	USD 762,4000	46.864.408,19	0,61
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	74.016,00	74.016,00	0,00	USD 347,3300	23.805.886,92	0,31
US8636671013	Stryker Corporation	STK	85.000,00	95.000,00	10.000,00	USD 357,8700	28.168.302,62	0,37
US87612E1064	Target Corporation	STK	110.000,00	110.000,00	0,00	USD 177,2100	18.050.838,04	0,24
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	788.932,00	735.876,00	0,00	USD 162,2500	118.533.398,46	1,55
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	126.000,00	1.000,00	1.000,00	USD 581,2100	67.814.112,42	0,89
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK	100.000,00	100.000,00	0,00	USD 245,9300	22.773.404,94	0,30
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	130.000,00	130.000,00	0,00	USD 494,7000	59.552.736,36	0,78
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	100.000,00	100.000,00	0,00	USD 169,2100	15.669.043,43	0,20
							2.744.791.508,58	35,87
Summe Aktien							4.490.914.185,12	58,68

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

ES0205046008	4,250% Aena SME S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	% 104,8040	1.676.864,00	0,02
FR0013190188	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 93,4670	3.271.345,00	0,04
FR0013431137	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 86,5430	8.654.300,00	0,11
FR001400CND2	2,875% Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	400.000,00	% 98,2910	1.474.365,00	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	% 88,3120	2.296.112,00	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	% 79,6060	1.353.302,00	0,02
FR001400NC88	4,000% Ald S.A. Reg.S. v.24(2031) ²⁾	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	% 101,5130	2.334.799,00	0,03
DE000A2YPFA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 87,0780	2.612.340,00	0,03
XS2346206902	0,450% American Tower Corporation v.21(2027)	EUR	1.964.000,00	0,00	1.136.000,00	% 91,6970	1.800.929,08	0,02
XS2622275969	4,625% American Tower Corporation v.23(2031)	EUR	2.500.000,00	4.100.000,00	1.600.000,00	% 104,9286	2.623.215,00	0,03
XS2598746290	4,500% Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	300.000,00	% 103,3720	1.240.464,00	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	% 93,9280	3.663.192,00	0,05
FR0013534278	0,125% APRR EMTN Reg.S. v.20(2029) ²⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	900.000,00	% 86,8170	2.430.876,00	0,03
FR00140061V0	0,000% APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.600.000,00	0,00	500.000,00	% 87,3100	1.396.960,00	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	% 100,6300	4.427.720,00	0,06
XS2412267515	1,500% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	% 87,1570	1.917.454,00	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	% 85,1580	1.703.160,00	0,02
XS1144088165	2,600% AT & T Inc. v.14(2029)	EUR	3.800.000,00	0,00	1.200.000,00	% 96,0870	3.651.306,00	0,05
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	2.900.000,00	0,00	900.000,00	% 96,4460	2.796.934,00	0,04
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	% 96,9190	8.480.412,50	0,11
XS2024602240	0,100% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 87,2410	6.019.629,00	0,08
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	% 92,7050	1.390.575,00	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	% 99,4510	2.585.726,00	0,03
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	800.000,00	% 81,3590	2.033.975,00	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	% 97,2180	2.916.540,00	0,04
XS2485259241	1,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	3.200.000,00	% 97,1260	2.913.780,00	0,04
XS2634826031	4,250% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 104,1930	2.083.860,00	0,03
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	% 100,6540	8.454.936,00	0,11
PTBSPHOM0027	3,250% Banco Santander Totta S.A. Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	% 100,4670	2.712.609,00	0,04
XS2361047538	0,500% Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 78,6990	7.869.900,00	0,10
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	% 96,8110	6.195.904,00	0,08
XS2607350985	3,375% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	24.000.000,00	0,00	0,00	% 100,0890	24.021.360,00	0,31
XS1587911451	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 96,2100	3.848.400,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
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	% 91,4460	1.554.582,00	0,02
FR001400AY79	3,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032) ³⁾	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 98,9620	1.484.430,00	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	% 92,0840	2.117.932,00	0,03
DE000A3824G4	2,875% Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Pfe. Green Bond v.24(2029)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	% 99,7920	3.392.928,00	0,04
BE0390105683	2,875% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	% 99,5910	3.087.321,00	0,04
BE6326784566	0,125% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 88,8240	2.220.600,00	0,03
BE0002963446	4,125% Belfius Bank S.A. EMTN v.23(2029)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 103,0680	1.236.816,00	0,02
BE0000304130	5,000% Belgien Reg.S. v.04(2035)	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	% 119,5610	8.369.270,00	0,11
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 86,5220	8.652.200,00	0,11
BE0000338476	1,600% Belgien Reg.S. v.16(2047) ²⁾	EUR	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	% 73,1870	9.148.375,00	0,12
BE0000349580	0,100% Belgien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 85,5780	17.115.600,00	0,22
BE0000350596	0,400% Belgien Reg.S. v.20(2040) ²⁾	EUR	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	% 65,3080	9.339.044,00	0,12
BE0000291972	5,500% Belgien v.97(2028) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 110,7070	11.070.700,00	0,14
XS2133056114	0,000% Berkshire Hathaway Inc. v.20(2025)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 96,6200	3.864.800,00	0,05
DE000A2NB9T6	0,625% Berlin Reg.S. v.19(2039) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	1.800.000,00	% 71,3080	5.704.640,00	0,07
XS1140054526	2,250% BG Energy Capital PLC EMTN Reg.S. v.14(2029)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 94,1630	2.824.890,00	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	% 99,7200	2.692.440,00	0,04
DE000A3LT423	3,375% BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 99,6470	1.893.293,00	0,02
XS2430965538	0,250% BNG Bank NV Sustainability Bond v.22(2032)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 82,1280	3.285.120,00	0,04
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	% 91,4910	3.568.149,00	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	% 86,8460	5.123.914,00	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	% 102,3240	3.683.664,00	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	% 91,4660	3.475.708,00	0,05
FR0013412343	1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	% 97,3720	5.647.576,00	0,07
FR0013320611	0,750% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 96,3160	963.160,00	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	% 103,0090	10.300.900,00	0,13
FR001400F5R1	3,125% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	14.500.000,00	0,00	0,00	% 100,1510	14.521.895,00	0,19
FR0013244415	0,750% Bpifrance SACA Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 98,0210	3.332.714,00	0,04
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	500.000,00	% 94,3720	1.415.580,00	0,02
DE000A2G8W65	1,000% Bremen Reg.S. v.19(2039) ²⁾	EUR	5.500.000,00	0,00	6.500.000,00	% 76,0220	4.181.210,00	0,05
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	% 94,8340	3.793.360,00	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	% 103,9840	3.951.392,00	0,05
XS2716887760	4,375% Bulgarien Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	% 105,6250	2.957.500,00	0,04
XS2579483319	4,500% Bulgarien Reg.S. v.23(2033) ²⁾	EUR	13.700.000,00	0,00	0,00	% 106,4000	14.576.800,00	0,19
DE0001030559	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030) ^{3) 4)}	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 101,5150	6.309.614,07	0,08
DE0001030583	0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033) ^{3) 4)}	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 99,1600	11.698.896,80	0,15
DE0001135325	4,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.07(2039) ²⁾	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 122,5430	4.901.720,00	0,06
DE0001135432	3,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2042) ²⁾	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 111,1660	5.558.300,00	0,07
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) ²⁾	EUR	17.000.000,00	0,00	3.000.000,00	% 100,1780	17.030.260,00	0,22
DE0001102366	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	16.000.000,00	11.000.000,00	% 99,0430	4.952.150,00	0,06
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 97,2320	4.861.600,00	0,06
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	30.000.000,00	% 95,8280	9.582.800,00	0,13
DE0001102432	1,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) ²⁾	EUR	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	% 78,1680	10.943.520,00	0,14
DE0001102440	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028) ²⁾	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 93,1110	2.793.330,00	0,04
DE0001102572	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) ²⁾	EUR	10.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	% 50,9290	5.092.900,00	0,07
DE0001102606	1,700% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) ²⁾	EUR	12.000.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	% 95,9020	11.508.240,00	0,15

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
DE0001102598	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 22(2038) ²⁾	EUR	20.000.000,00	21.000.000,00	1.000.000,00	%	82,9270	16.585.400,00	0,22
DE0001102614	1,800% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 22(2053) ²⁾	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	86,5300	6.922.400,00	0,09
DE000BU25018	2,400% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 23(2028) ²⁾	EUR	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	%	100,1840	16.029.440,00	0,21
DE000BU2Z007	2,300% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 23(2033) ²⁾	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	100,3220	6.019.320,00	0,08
DE000BU2Z023	2,200% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 24(2034)	EUR	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	%	99,1460	4.957.300,00	0,06
XS2297549391	0,500% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029) ²⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	88,8990	2.133.576,00	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	%	104,6630	3.453.879,00	0,05
XS2545011839	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	11.200.000,00	0,00	0,00	%	94,4740	10.581.088,00	0,14
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	%	100,1270	2.102.667,00	0,03
XS2696089197	4,250% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v. 23(2033)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	106,1790	2.229.759,00	0,03
FR001400D0F9	4,125% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	500.000,00	%	103,1850	1.547.775,00	0,02
FR0014009E07	2,375% Carrefour S.A. Sustainability Linked Bond v. 22(2029)	EUR	800.000,00	0,00	200.000,00	%	95,0040	760.032,00	0,01
XS2751688826	4,125% Carrier Global Corporation v.23(2028)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	102,3570	1.842.426,00	0,02
XS2385114298	0,625% Celanese US Holdings LLC v.21(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	%	86,9200	1.912.240,00	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	%	86,9470	1.478.099,00	0,02
XS2521013909	3,625% Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	600.000,00	%	100,3820	2.007.640,00	0,03
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	97,4800	2.437.000,00	0,03
XS2012102914	1,400% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	87,6540	1.753.080,00	0,02
FR001400N8H6	3,750% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.24(2036)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	%	101,2360	911.124,00	0,01
DE000CZ43Z72	3,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2028)	EUR	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	%	101,7650	5.088.250,00	0,07
DE000CZ43ZX7	3,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029) ²⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	100,6900	10.069.000,00	0,13
DE000CZ45V82	0,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	500.000,00	%	91,1690	1.641.042,00	0,02
XS2446284783	0,750% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	%	91,1890	6.109.663,00	0,08
XS2673140633	3,768% Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	%	101,7970	14.862.362,00	0,19
XS2723549361	3,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) ²⁾	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	102,1300	3.983.070,00	0,05
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v. 22/080330/0	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	%	98,7570	2.172.654,00	0,03
XS2393323667	1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v. 21(2031)	EUR	2.400.000,00	0,00	2.600.000,00	%	81,1020	1.946.448,00	0,03
FR0014004EJ9	0,010% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. Social Bond v.21(2028)	EUR	300.000,00	0,00	11.000.000,00	%	88,7140	266.142,00	0,00
FR001400KF08	3,375% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028) ²⁾	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	%	101,5340	3.452.156,00	0,05
FR0014000CT6	3,000% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v. 24(2030)	EUR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	%	100,1610	6.610.626,00	0,09
XS1958307461	1,750% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	92,1250	3.040.125,00	0,04
XS1968706108	2,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	92,0840	2.762.520,00	0,04
FR0014009857	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	%	96,4620	6.077.106,00	0,08
FR00140065E6	0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	82,4290	5.110.598,00	0,07
FR0014008RP9	0,625% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	%	93,1980	8.667.414,00	0,11
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	%	101,7850	1.526.775,00	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	%	103,0300	1.957.570,00	0,03
XS2531929094	2,125% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 22(2025)	EUR	15.400.000,00	0,00	0,00	%	98,1510	15.115.254,00	0,20
FR0013444544	0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.400.000,00	0,00	1.100.000,00	%	92,8260	3.156.084,00	0,04
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2031)	EUR	800.000,00	0,00	200.000,00	%	84,0760	672.608,00	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	%	87,9020	1.758.040,00	0,02
XS2486092492	1,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	97,5920	3.903.680,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
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	% 96,6640	5.799.840,00	0,08
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	% 101,8650	1.731.705,00	0,02
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	% 104,1130	1.769.921,00	0,02
DE000A351ZT4	3,875% Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	% 104,7300	3.351.360,00	0,04
DE000A3T0X22	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 88,0000	3.432.000,00	0,04
XS2488626610	3,100% Duke Energy Corporation v.22(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	% 98,2980	2.260.854,00	0,03
XS2783118131	3,750% easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 99,2460	1.290.198,00	0,02
XS2699159351	4,375% 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	% 104,9930	2.729.818,00	0,04
XS1725254471	0,375% Eika Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v. 17(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 97,1230	3.690.674,00	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	% 96,2950	1.444.425,00	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	% 86,9720	2.609.160,00	0,03
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	% 103,9040	1.558.560,00	0,02
XS2353182293	0,500% ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Linked Bond v.21(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	900.000,00	% 84,7180	2.287.386,00	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	% 102,2310	3.987.009,00	0,05
XS2739132897	3,875% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 101,2740	1.924.206,00	0,03
XS2103014291	0,375% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	600.000,00	% 90,8400	1.816.800,00	0,02
XS2526828996	2,875% E.ON SE EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	600.000,00	% 99,0480	1.980.960,00	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	% 88,6870	4.966.472,00	0,06
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	% 93,9280	2.536.056,00	0,03
AT0000A2JAF6	0,050% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 94,8520	2.466.152,00	0,03
XS2527319979	3,279% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031)	EUR	900.000,00	0,00	200.000,00	% 99,2590	893.331,00	0,01
EU000A3K4C42	0,400% Europäische Union Reg.S. Green Bond v. 21(2037)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 73,4290	1.835.725,00	0,02
EU000A283867	0,100% Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	% 62,7160	4.201.972,00	0,05
EU000A3K5XE1	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	945.000,00	% 82,3080	16.461.600,00	0,22
EU000A3KT6B1	0,450% Europäische Union Reg.S. v.21(2041) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 64,5130	5.161.040,00	0,07
EU000A3KTGW6	0,700% Europäische Union Reg.S. v.21(2051) ²⁾	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 55,1790	4.966.110,00	0,06
EU000A3K4EM7	0,000% Europäische Union Reg.S. v.23(2024) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 99,6100	19.922.000,00	0,26
EU000A3K4EN5	3,125% Europäische Union Reg.S. v.23(2028)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	% 101,6610	3.151.491,00	0,04
EU000A3KM903	0,200% Europäische Union Social Bond v.21(2036)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 72,7190	4.363.140,00	0,06
EU000A1Z9953	3,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.23(2033)	EUR	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	% 102,1590	5.823.063,00	0,08
EU000A1G0EEO	0,050% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v. 19(2029) ²⁾	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 86,4530	7.780.770,00	0,10
XS1394055872	0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 94,9730	4.748.650,00	0,06
EU000A3K4ED6	3,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 23(2028) ²⁾	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	% 101,2040	3.137.324,00	0,04
XS2196324011	1,408% Exxon Mobil Corporation v.20(2039)	EUR	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	% 72,9020	2.187.060,00	0,03
XS2109608724	1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.400.000,00	0,00	400.000,00	% 86,2170	1.207.038,00	0,02
XS2680945479	4,375% Ferrovial SE Reg.S. v.23(2030)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	% 104,0160	4.264.656,00	0,06
FI4000242870	1,375% Finland Reg.S. v.17(2047) ²⁾	EUR	7.500.000,00	8.200.000,00	700.000,00	% 74,0000	5.550.000,00	0,07
FI4000440557	0,250% Finland Reg.S. v.20(2040)	EUR	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	% 64,9170	6.167.115,00	0,08
FI4000517677	0,500% Finland Reg.S. v.22(2043) ²⁾	EUR	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	% 64,3020	6.172.992,00	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	% 98,2230	4.420.035,00	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	% 98,2470	2.456.175,00	0,03
XS2606261597	4,500% Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2033) ²⁾	EUR	2.700.000,00	3.600.000,00	900.000,00	% 105,1290	2.838.483,00	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	% 60,7430	8.504.020,00	0,11
FR0011427848	0,250% Frankreich Reg.S. ILB v.12(2024) ^{3) 4)}	EUR	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	% 100,9530	1.261.619,74	0,02
FR0013327491	0,100% Frankreich Reg.S. ILB v.17(2036) ^{2) 3) 4)}	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 93,7970	5.674.765,40	0,07
FR0010171975	4,000% Frankreich Reg.S. v.04(2055) ²⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 113,9330	11.393.300,00	0,15
FR0011317783	2,750% Frankreich Reg.S. v.11(2027) ²⁾	EUR	21.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1690	21.035.490,00	0,28
FR0011461037	3,250% Frankreich Reg.S. v.12(2045) ²⁾	EUR	16.000.000,00	0,00	0,00	% 100,9760	16.156.160,00	0,21
FR0011883966	2,500% Frankreich Reg.S. v.13(2030)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 99,2750	4.963.750,00	0,06
FR0013200813	0,250% Frankreich Reg.S. v.15(2026) ²⁾	EUR	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	% 93,6360	21.068.100,00	0,28

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
FR0012993103	1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	92,6040	18.520.800,00	0,24
FR0013341682	0,750% Frankreich Reg.S. v.17(2028) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	91,8640	27.559.200,00	0,36
FR0013313582	1,250% Frankreich Reg.S. v.17(2034) ²⁾	EUR	28.000.000,00	13.000.000,00	0,00	%	86,2420	24.147.760,00	0,32
FR0013407236	0,500% Frankreich Reg.S. v.18(2029) ²⁾	EUR	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	%	89,8770	15.279.090,00	0,20
FR0013415627	0,000% Frankreich Reg.S. v.19(2025) ²⁾	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	96,7590	5.805.540,00	0,08
FR0013480613	0,750% Frankreich Reg.S. v.19(2052) ²⁾	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	54,9770	3.298.620,00	0,04
FR0014002WK3	0,000% Frankreich Reg.S. v.20(2031)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	81,7290	4.086.450,00	0,05
FR0013515806	0,500% Frankreich Reg.S. v.20(2040) ²⁾	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	67,4030	1.348.060,00	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	%	79,4330	11.914.950,00	0,16
FR0014007L00	0,000% Frankreich Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	80,5000	1.610.000,00	0,02
FR001400H7V7	3,000% Frankreich Reg.S. v.22(2033) ²⁾	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	%	101,8330	25.458.250,00	0,33
FR001400L834	3,500% Frankreich Reg.S. v.22(2033) ²⁾	EUR	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	%	105,7710	38.077.560,00	0,50
FR001400CMX2	2,500% Frankreich Reg.S. v.22(2043)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	90,2300	1.804.600,00	0,02
FR001400FTH3	3,000% Frankreich Reg.S. v.22(2054) ²⁾	EUR	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	%	94,6480	13.250.720,00	0,17
FR0013451507	0,000% Frankreich v.19(2029) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	86,3530	17.270.600,00	0,23
XS2605914105	3,907% General Mills Inc. v.23(2029)	EUR	900.000,00	0,00	300.000,00	%	102,1510	919.359,00	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	%	102,6020	2.770.254,00	0,04
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026) ²⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	94,9740	5.698.440,00	0,07
XS2599730822	3,875% Heineken NV EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	500.000,00	%	103,8000	1.557.000,00	0,02
XS2613472963	4,250% Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033)	EUR	1.800.000,00	2.300.000,00	500.000,00	%	103,4360	1.861.848,00	0,02
XS2384273715	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.100.000,00	0,00	600.000,00	%	82,5170	1.732.857,00	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	%	77,7650	2.644.010,00	0,03
AT0000A36WE5	3,625% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.23(2026)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	100,3230	3.912.597,00	0,05
AT0000A34CR4	3,250% Hypo Vorarlberg Bank AG Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	8.000.000,00	10.600.000,00	2.600.000,00	%	100,0950	8.007.600,00	0,10
FR00140011M0	0,625% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	1.900.000,00	0,00	600.000,00	%	79,2420	1.505.598,00	0,02
FR001400M998	4,750% IMERY'S S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	102,7410	2.054.820,00	0,03
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	%	105,6690	1.479.366,00	0,02
XS1951313763	2,125% Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	1.600.000,00	%	96,1680	4.808.400,00	0,06
XS2767979052	3,375% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	100,3090	1.705.253,00	0,02
XS2443921056	0,625% Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	400.000,00	%	97,4010	1.168.812,00	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	%	95,3520	5.149.008,00	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	%	96,5520	1.448.280,00	0,02
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	%	89,9080	2.697.240,00	0,04
XS2583742668	4,000% International Business Machines Corporation v.23(2043)	EUR	3.300.000,00	0,00	1.100.000,00	%	102,8550	3.394.215,00	0,04
XS1551294256	1,500% Israel EMTN Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	8.800.000,00	%	93,0810	4.654.050,00	0,06
FR0014008226	1,625% JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	%	87,8010	1.931.622,00	0,03
FR001400F0H3	5,000% JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	900.000,00	%	105,1350	3.154.050,00	0,04
DK0009412553	3,250% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.23(2030)	EUR	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	%	101,7680	11.398.016,00	0,15
BE0002707884	0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	94,7430	6.063.552,00	0,08
FR001400M28	3,625% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	99,9060	2.297.838,00	0,03
XS1785356251	1,625% Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025)	EUR	3.200.000,00	0,00	1.000.000,00	%	97,6470	3.124.704,00	0,04
XS2597673263	3,375% Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027) ²⁾	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	101,4210	2.941.209,00	0,04
XS2764455619	3,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	101,2270	1.417.178,00	0,02
DE000A30V9M4	2,875% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.23(2033) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	101,4380	20.287.600,00	0,27
XS1843434876	1,125% Kroatien Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	90,5010	4.615.551,00	0,06
FR0013433596	0,250% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	93,1790	5.590.740,00	0,07
FR001400IIR9	3,750% La Poste EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.400.000,00	4.500.000,00	1.100.000,00	%	102,4770	3.484.218,00	0,05
XS2384269101	0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	92,2190	2.766.570,00	0,04
XS1501554874	0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	93,5870	3.556.306,00	0,05
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036) ²⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	78,2340	3.520.530,00	0,05
XS2013677864	0,500% Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	86,5290	3.807.276,00	0,05
XS2168038847	0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	%	85,9530	7.477.911,00	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	%	97,6270	1.366.778,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2332552541	1,625% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v. 21(2028)	EUR	2.150.000,00	0,00	600.000,00	% 92,6860	1.992.749,00	0,03
LU2591861021	3,250% Luxemburg Reg.S. v.23(2043)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 104,1590	4.166.360,00	0,05
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	% 103,0000	2.987.000,00	0,04
XS2265371042	0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028) ²⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 89,2240	3.122.840,00	0,04
DE000A3LSYH6	3,250% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	% 99,7640	2.294.572,00	0,03
XS2102932055	0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.100.000,00	0,00	600.000,00	% 89,6950	1.883.595,00	0,02
XS1645494375	1,000% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	300.000,00	% 99,2030	1.091.233,00	0,01
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	% 106,1470	3.396.704,00	0,04
XS2289408440	0,163% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028) ²⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	900.000,00	% 88,1140	2.467.192,00	0,03
XS2486461010	2,179% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	3.600.000,00	0,00	1.200.000,00	% 96,8250	3.485.700,00	0,05
XS1396767854	1,250% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	% 95,6110	2.103.442,00	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	% 103,4070	2.791.989,00	0,04
XS2079798562	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 92,7360	18.547.200,00	0,24
XS2579321337	2,750% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 99,7850	6.984.950,00	0,09
NL0013552060	0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) ²⁾	EUR	9.938.000,00	0,00	0,00	% 72,2700	7.182.192,60	0,09
NL0015614579	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2052) ²⁾	EUR	18.000.000,00	0,00	2.000.000,00	% 49,4780	8.906.040,00	0,12
DE000A2LQ5H4	0,500% Niedersachsen Reg.S. v.18(2025) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 96,7530	14.512.950,00	0,19
DE000NLB3Z25	1,375% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 96,9970	7.953.754,00	0,10
DE000NRWOLQ9	2,150% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119)	EUR	7.500.000,00	0,00	700.000,00	% 75,3430	5.650.725,00	0,07
DE000NRWOM92	1,450% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.22(2122) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 54,9145	5.491.450,00	0,07
DE000NWBOAN7	0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2031)	EUR	5.000.000,00	0,00	1.100.000,00	% 82,0310	4.101.550,00	0,05
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	% 92,4970	2.497.419,00	0,03
XS1951927158	0,625% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) ²⁾	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 89,2510	5.712.064,00	0,07
XS2613838296	3,125% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 23(2028) ²⁾	EUR	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	% 100,4800	15.072.000,00	0,20
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	% 103,9670	2.703.142,00	0,04
AT0000A04967	4,150% Österreich Reg.S. v.06(2037)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 112,6950	5.634.750,00	0,07
AT0000A10683	2,400% Österreich Reg.S. v.13(2034) ²⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 96,4130	9.641.300,00	0,13
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) ²⁾	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 75,3350	3.766.750,00	0,05
AT0000A2KQ43	0,000% Österreich Reg.S. v.20(2040) ²⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 61,7400	6.174.000,00	0,08
AT0000A2QRW0	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2025) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 96,6770	9.667.700,00	0,13
AT0000A2NWX8	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 83,1660	8.316.600,00	0,11
AT0000A2QQB6	0,700% Österreich Reg.S. v.21(2071) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 46,6190	3.729.520,00	0,05
AT0000A38239	3,450% Österreich Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 104,5030	2.090.060,00	0,03
AT0000A39UW5	2,900% Österreich Reg.S. v.24(2034)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 100,6490	5.032.450,00	0,07
FR001400KPC2	3,750% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	% 102,8860	3.292.352,00	0,04
XS2726911931	3,625% Polen Reg.S. v.23(2030)	EUR	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	% 101,6250	6.605.625,00	0,09
PTOTELOE0028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 87,2860	13.092.900,00	0,17
PTOTENOE0034	0,900% Portugal Reg.S. v.20(2035)	EUR	11.000.000,00	1.500.000,00	0,00	% 79,4830	8.743.130,00	0,11
PTOTEOPE0032	1,150% Portugal Reg.S. v.22(2042)	EUR	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	% 70,9960	9.939.440,00	0,13
PTOTESOE0021	2,875% Portugal Reg.S. v.24(2034)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	% 98,9420	3.561.912,00	0,05
FR0013535150	1,375% Praemia Healthcare Reg.S. Social Bond v. 20(2030)	EUR	1.800.000,00	0,00	500.000,00	% 83,4020	1.501.236,00	0,02
FR0013457967	0,875% Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	400.000,00	% 82,9070	994.884,00	0,01
FR001400KL23	5,500% Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 104,6320	2.511.168,00	0,03
XS2580271752	4,250% Prologis Euro Finance LLC EMTN v.23(2043)	EUR	1.900.000,00	0,00	600.000,00	% 100,8460	1.916.074,00	0,03
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	% 93,0360	1.860.720,00	0,02
XS2596528716	3,875% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 100,4260	6.025.560,00	0,08
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	% 100,7860	15.117.900,00	0,20
AT0000A2XLA5	1,250% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 94,1280	7.059.600,00	0,09
FR001400H203	4,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	3.600.000,00	0,00	1.100.000,00	% 101,8690	3.667.284,00	0,05
XS2631867533	3,750% RELX Finance BV Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	% 102,4680	1.229.616,00	0,02
XS1405780617	1,875% Revvity Inc. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	500.000,00	% 96,0710	1.633.207,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1989375412	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 99,6970	2.392.728,00	0,03
XS2436159847	0,125% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 91,0570	8.286.187,00	0,11
XS2770921315	5,625% Rumänien Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	% 99,7500	4.588.500,00	0,06
XS2482936247	2,125% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	% 97,3920	2.240.016,00	0,03
XS2351092478	0,625% RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031) ²⁾	EUR	3.900.000,00	0,00	1.200.000,00	% 82,9720	3.235.908,00	0,04
XS2489775580	3,500% SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029) ²⁾	EUR	5.100.000,00	0,00	1.600.000,00	% 98,4510	5.021.001,00	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	% 90,7020	1.995.444,00	0,03
XS2182054887	0,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	% 94,0860	2.163.978,00	0,03
XS2526839175	2,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	% 98,7830	2.173.226,00	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	% 100,8110	12.097.320,00	0,16
XS2115094737	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 91,5230	3.752.443,00	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	% 99,8460	14.976.900,00	0,20
SK4120015173	0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030) ²⁾	EUR	4.950.000,00	0,00	0,00	% 87,0650	4.309.717,50	0,06
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	11.100.000,00	0,00	0,00	% 98,5320	10.937.052,00	0,14
SI0002103677	1,750% Slowenien Reg.S. v.16(2040)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 81,4300	3.257.200,00	0,04
FR0013479276	0,750% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 92,3410	3.047.253,00	0,04
FR0014006IU2	0,125% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2026)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	% 94,4640	7.840.512,00	0,10
FR0014006713	0,010% Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 21(2029)	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	% 85,1345	8.258.046,50	0,11
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	% 66,2130	8.607.690,00	0,11
ES00000126A4	1,800% Spanien Reg.S. ILB v.13(2024) ^{3) 4)}	EUR	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	% 101,1560	14.205.889,39	0,19
ES00000120N0	4,900% Spanien Reg.S. v.07(2040) ²⁾	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 116,9950	5.849.750,00	0,08
ES00000126B2	2,750% Spanien Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00	% 99,1160	14.867.400,00	0,19
ES00000127G9	2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	59.000.000,00	0,00	0,00	% 98,5800	58.162.200,00	0,76
ES0000012A89	1,450% Spanien Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	18.100.000,00	0,00	4.900.000,00	% 95,3670	17.261.427,00	0,23
ES0000012E69	1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035) ²⁾	EUR	58.000.000,00	0,00	2.900.000,00	% 87,0830	50.508.140,00	0,66
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	14.100.000,00	0,00	0,00	% 87,0490	12.273.909,00	0,16
ES0000012G34	1,250% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 90,2920	2.437.884,00	0,03
ES0000012G42	1,200% Spanien Reg.S. v.20(2040) ²⁾	EUR	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	% 71,0850	5.047.035,00	0,07
ES0000012I24	0,850% Spanien Reg.S. v.21(2037) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	2.930.000,00	% 73,1240	5.849.920,00	0,08
ES0000012K61	2,550% Spanien Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	% 96,3880	2.120.536,00	0,03
ES0000012K46	1,900% Spanien Reg.S. v.22(2052)	EUR	2.000.000,00	3.300.000,00	1.300.000,00	% 68,6060	1.372.120,00	0,02
ES0000012E85	0,250% Spanien v.19(2024) ²⁾	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	% 98,8690	24.717.250,00	0,32
XS1760129608	0,500% SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 97,4850	7.798.800,00	0,10
XS2237321190	0,010% Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 94,7330	4.736.650,00	0,06
XS1676952481	0,875% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	% 96,2720	2.214.256,00	0,03
XS2407985220	0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026) ²⁾	EUR	2.100.000,00	0,00	700.000,00	% 91,2630	1.916.523,00	0,03
XS1705553250	0,875% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	500.000,00	% 95,9830	1.439.745,00	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	% 97,4640	8.771.760,00	0,11
XS2197348324	0,750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	EUR	4.200.000,00	0,00	1.300.000,00	% 91,9140	3.860.388,00	0,05
XS2722162315	4,183% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	% 103,9360	3.533.824,00	0,05
XS2056371334	2,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	500.000,00	% 94,2720	1.414.080,00	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	% 100,9580	1.514.370,00	0,02
XS2589828941	3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	700.000,00	% 102,3900	2.150.190,00	0,03
XS2748847204	3,500% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	% 99,7300	2.493.250,00	0,03
XS1955024986	1,250% The Coca-Cola Co. v.19(2031)	EUR	2.300.000,00	3.000.000,00	700.000,00	% 88,9470	2.045.781,00	0,03
XS2339398971	0,400% The Coca-Cola Co. v.21(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	400.000,00	% 85,3600	1.195.040,00	0,02
XS2022179159	0,000% The Korea Development Bank Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	% 98,7800	4.840.220,00	0,06
XS2387675395	1,875% The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081) ³⁾	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 87,6350	1.752.700,00	0,02
XS2508690612	1,707% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	22.500.000,00	0,00	0,00	% 97,7670	21.997.575,00	0,29
XS1239502328	2,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	% 97,8830	2.251.309,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
FR0014000087	0,878% Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027) ²⁾	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	%	85,0420	1.870.924,00	0,02
XS1696445516	1,750% Ungarn Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.550.000,00	0,00	0,00	%	93,5000	2.384.250,00	0,03
XS2680932907	5,375% Ungarn Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	%	105,4250	3.268.175,00	0,04
FR001400MLN4	4,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	101,4350	1.115.785,00	0,01
XS1218363270	1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	1.364.000,00	1.364.000,00	0,00	%	87,4760	1.193.172,64	0,02
XS2767489391	3,500% Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.24(2037)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	101,7720	1.933.668,00	0,03
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	%	80,8070	11.070.559,00	0,14
XS2133390521	0,050% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	400.000,00	%	94,7310	1.420.965,00	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	%	103,7270	1.970.813,00	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	%	91,7480	3.119.432,00	0,04
XS2320759538	0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029)	EUR	1.900.000,00	0,00	600.000,00	%	86,8600	1.650.340,00	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	%	101,4730	1.725.041,00	0,02
XS1799938995	3,375% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	%	99,5730	2.290.179,00	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	%	101,4380	2.231.636,00	0,03
XS2745725155	3,875% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2028)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	100,7030	2.618.278,00	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	%	85,5890	2.824.437,00	0,04
XS2480958904	1,625% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	1.300.000,00	0,00	400.000,00	%	97,0660	1.261.858,00	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	%	100,8730	2.723.571,00	0,04
DE000A3MP4U9	0,250% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	%	85,4560	1.965.488,00	0,03
DE000A3ESMH6	0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	500.000,00	%	83,0050	1.411.085,00	0,02
XS2606993694	3,457% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025)	EUR	27.700.000,00	0,00	0,00	%	99,9070	27.674.239,00	0,36
XS2592516210	3,750% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.100.000,00	0,00	300.000,00	%	102,1760	1.123.936,00	0,01
XS2384274440	0,375% Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	700.000,00	%	86,9550	1.913.010,00	0,03
XS1956050923	2,750% Zypern EMTN Reg.S. v.19(2034) ²⁾	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	97,2120	2.819.148,00	0,04
XS2105097393	1,250% Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040) ²⁾	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	71,7980	4.595.072,00	0,06
							1.990.912.552,22	26,06	
GBP									
GB00BM8Z2W66	0,125% Großbritannien Reg.S. ILB v.21(2073) ^{3) 4)}	GBP	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	71,5320	1.027.158,35	0,01
GB00BLBDX619	1,125% Großbritannien Reg.S. v.22(2073)	GBP	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	%	38,0410	2.225.400,73	0,03
							3.252.559,08	0,04	
ISK									
IS0000033009	2,500% Island v.21(2024)	ISK	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	%	99,7650	2.990.619,31	0,04
							2.990.619,31	0,04	
USD									
US912828WU04	0,125% Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.14(2024) ^{3) 4)}	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	100,0742	1.204.680,82	0,02
US912797HQ30	0,000% Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2024)	USD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	99,4443	9.208.658,21	0,12
							10.413.339,03	0,14	
Summe verzinsliche Wertpapiere							2.007.569.069,64	26,28	
Summe börsengehandelte Wertpapiere							6.498.483.254,76	84,96	

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

BE6350702153	3,450% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. EUR 24(2031)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	101,2410	1.721.097,00	0,02
XS2776519980	4,000% Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	101,4580	2.434.992,00	0,03
XS2774392638	0,000% Forvia SE Reg.S. v.24(2031)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	102,5100	2.050.200,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2788435050	3,500% Island Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	101,9070	5.095.350,00	0,07
XS2776001377	3,700% Omnicom Finance Holdings Plc. v.24(2032)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00 %	100,3430	3.512.005,00	0,05
XS2779793061	3,750% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2039)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00 %	101,5710	914.139,00	0,01
XS2778764188	3,974% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 %	101,2910	1.721.947,00	0,02
XS2770514946	3,750% Verizon Communications Inc. EMTN v. 24(2036)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00 %	100,5630	2.413.512,00	0,03
XS2782800713	3,625% WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00 %	100,0010	2.900.029,00	0,04
							22.763.271,00	0,30
Summe verzinsliche Wertpapiere							22.763.271,00	0,30
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							22.763.271,00	0,30

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2772266693	3,500% American Medical Systems Europe BV v. 24(2032)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %	100,8730	3.026.190,00	0,04
DE000A30VPL3	3,450% Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	2.700.000,00	0,00	900.000,00 %	99,9540	2.698.758,00	0,04
BE0933387533	4,025% Belgien Reg.S. v.07(2037) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	111,0568	22.211.354,00	0,29
FR0013405537	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2024)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00 %	98,9330	3.660.521,00	0,05
XS2555220867	4,250% Booking Holdings Inc. v.22(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	1.100.000,00 %	104,4590	3.760.524,00	0,05
DE000BU0E071	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 23(2024) ²⁾	EUR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00 %	98,9320	39.572.800,00	0,52
DE000BU0E113	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 23(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	97,7870	9.778.700,00	0,13
XS2337061670	0,500% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	1.000.000,00 %	86,3540	2.676.974,00	0,04
XS2337061753	0,875% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00 %	80,6340	1.854.582,00	0,02
XS1151586945	1,625% Chile v.14(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	98,0540	4.902.700,00	0,06
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	800.000,00 %	93,4870	2.524.149,00	0,03
XS2134245138	1,750% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v. 20(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	300.000,00 %	96,8270	1.161.924,00	0,02
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	700.000,00 %	91,1300	1.913.730,00	0,03
XS2168285000	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	2.200.000,00 %	92,2320	2.766.960,00	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 %	91,8750	2.756.250,00	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 %	100,8850	1.412.390,00	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 %	82,3800	1.318.080,00	0,02
DE000DL19WU8	3,250% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	97,6890	1.465.335,00	0,02
DE000A3826R6	3,750% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2030)	EUR	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00 %	100,2370	4.310.191,00	0,06
XS2755487076	3,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 24(2038) ²⁾	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 %	99,7020	1.395.828,00	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 %	104,6390	1.883.502,00	0,02
EU000A3JZSF5	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] v. 24(2024)	EUR	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00 %	99,9890	37.495.875,00	0,49
FR0128227727	0,000% Frankreich Reg.S. v.24(2024) ²⁾	EUR	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00 %	99,6320	11.955.840,00	0,16
FR0128227735	0,000% Frankreich Reg.S. v.24(2024) ²⁾	EUR	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00 %	99,4740	17.905.320,00	0,23
FR0128227743	0,000% Frankreich Reg.S. v.24(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	99,3360	9.933.600,00	0,13
GR0124039737	4,250% Griechenland Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.000.000,00	0,00	7.500.000,00 %	107,7310	3.231.930,00	0,04
XS2697483118	4,125% ING Bank NV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 %	101,7270	3.662.172,00	0,05
IT0005438004	1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	3.700.000,00 %	64,7050	6.470.500,00	0,08
IT0005045270	2,500% Italien Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	99,2890	14.893.350,00	0,19
IT0005094088	1,650% Italien Reg.S. v.15(2032) ²⁾	EUR	24.000.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00 %	87,8100	21.074.400,00	0,28
IT0005177909	2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) ²⁾	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00 %	84,8270	7.634.430,00	0,10
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00 %	98,6890	9.868.900,00	0,13
IT0005246340	1,850% Italien Reg.S. v.17(2024) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	99,7710	19.954.200,00	0,26
IT0005365165	3,000% Italien Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	55.000.000,00	0,00	5.000.000,00 %	99,0030	54.451.650,00	0,71
IT0005377152	3,100% Italien Reg.S. v.19(2040) ²⁾	EUR	5.000.000,00	5.700.000,00	700.000,00 %	89,7120	4.485.600,00	0,06
IT0005403396	0,950% Italien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	86,6100	17.322.000,00	0,23
IT0005413171	1,650% Italien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	14.000.000,00	0,00	1.000.000,00 %	89,9230	12.589.220,00	0,16
IT0005433690	0,250% Italien Reg.S. v.21(2028)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	89,4040	4.470.200,00	0,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
IT0005436693	0,600% Italien Reg.S. v.21(2031) ²⁾	EUR	24.000.000,00	0,00	1.600.000,00	%	82,1290	19.710.960,00	0,26
IT0005433195	0,950% Italien Reg.S. v.21(2037) ²⁾	EUR	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	%	71,2270	5.199.571,00	0,07
IT0005499311	1,750% Italien Reg.S. v.22(2024) ²⁾	EUR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	%	99,6600	39.864.000,00	0,52
IT0005518128	4,400% Italien Reg.S. v.22(2033)	EUR	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	%	106,5690	6.394.140,00	0,08
IT0005496770	3,250% Italien Reg.S. v.22(2038)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	92,9670	1.859.340,00	0,02
IT0005544082	4,350% Italien Reg.S. v.23(2033) ²⁾	EUR	12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	%	105,9560	12.714.720,00	0,17
IT0005581506	0,000% Italien v.24(2024)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	98,7770	9.877.700,00	0,13
DE000A25BDF7	2,250% JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	76,8860	2.306.580,00	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	%	97,1030	4.952.253,00	0,06
DE000A2LQSN2	0,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	91,3750	3.655.000,00	0,05
XS2765558635	3,400% Linde Plc. Reg.S. v.24(2036)	EUR	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	%	100,3700	4.315.910,00	0,06
XS2027364327	1,625% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	4.900.000,00	0,00	1.600.000,00	%	91,4960	4.483.304,00	0,06
XS2484586669	1,750% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	97,7730	2.346.552,00	0,03
XS1218289103	4,000% Mexiko v.15(2115) ²⁾	EUR	4.850.000,00	0,00	0,00	%	79,0060	3.831.791,00	0,05
XS2363910436	2,250% Mexiko v.21(2036) ²⁾	EUR	7.300.000,00	0,00	0,00	%	79,2210	5.783.133,00	0,08
XS2444273168	2,375% Mexiko v.22(2030)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	91,8750	2.480.625,00	0,03
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	400.000,00	%	98,0550	1.176.660,00	0,02
XS2484111047	2,125% National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	95,7920	670.544,00	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	%	101,5060	27.406.620,00	0,36
XS1821883102	3,625% Netflix Inc. v.17(2027) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	%	100,9600	3.028.800,00	0,04
XS1169595698	0,875% Ontario EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	97,8260	7.826.080,00	0,10
XS1066312395	2,875% Philip Morris International Inc. v.14(2029)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	96,9530	2.423.825,00	0,03
XS2435787283	0,500% Quebec EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	82,9520	3.898.744,00	0,05
XS1167203881	0,875% Quebec Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	97,8820	3.915.280,00	0,05
XS2679898184	4,875% REWE International Finance B.V. Sustainability Linked Bond v.23(2030)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	105,7600	2.538.240,00	0,03
XS2547591474	3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	99,8450	5.990.700,00	0,08
XS2629485447	4,492% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	%	105,5490	5.171.901,00	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	%	103,8750	2.285.250,00	0,03
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	%	101,0000	2.121.000,00	0,03
XS2407914394	0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025)	EUR	2.100.000,00	0,00	600.000,00	%	94,7390	1.989.519,00	0,03
XS2193983108	1,908% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	%	84,4550	1.942.465,00	0,03
XS1492457665	2,250% Utah Acquisition Sub Inc. Reg.S. v.16(2024)	EUR	2.300.000,00	0,00	700.000,00	%	98,8960	2.274.608,00	0,03
XS2389688875	1,000% Viterro Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	500.000,00	%	89,1500	1.515.550,00	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	%	89,0820	4.008.690,00	0,05
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	%	88,2460	1.676.674,00	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	%	102,0570	918.513,00	0,01
								587.005.871,00	7,71
USD									
US92928QAH11	2,875% WEA Finance LLC 144A v.19(2027)	USD	5.000.000,00	0,00	0,00	%	91,3690	4.230.438,00	0,06
								4.230.438,00	0,06
Summe verzinsliche Wertpapiere								591.236.309,00	7,77
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								591.236.309,00	7,77
Investmentanteile									
Gruppeneigene Investmentanteile									
LU0966118209	UniEuroAnleihen	ANT	180.000,00	0,00	0,00	EUR	48,8100	8.785.800,00	0,11
LU0006041197	UniFavorit: Renten A	ANT	1.500.000,00	0,00	458.358,00	EUR	22,2700	33.405.000,00	0,44
LU1545615871	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	ANT	27.000,00	0,00	0,00	EUR	79,4800	2.145.960,00	0,03
LU0262776809	UniOpti4	ANT	150.000,00	0,00	61.000,00	EUR	96,9600	14.544.000,00	0,19
								58.880.760,00	0,77
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile								58.880.760,00	0,77
Summe der Anteile an Investmentanteilen								58.880.760,00	0,77
Summe Wertpapiervermögen								7.171.363.594,76	93,80

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Derivate

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

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Währung

EUR/USD Future Juni 2024	EUX	USD	Anzahl 60				-53.532,73	0,00
Summe der Devisen-Derivate							-53.532,73	0,00

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2024	EUX	EUR	Anzahl -4.750				-7.315.000,00	-0,10
MSCI World Net EUR Index Future Juni 2024	EUX	EUR	Anzahl 5.350				8.928.080,00	0,12
Nifty 50 Index Future April 2024	EUX	USD	Anzahl 1.200				286.899,44	0,00
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2024	OSA	JPY	Anzahl 512				1.195.555,29	0,02
S&P 500 Index Future Juni 2024	CME	USD	Anzahl 875				4.763.169,41	0,06

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindices

Put on S&P 500 Index Juni 2024/4.800,00		CBO	Anzahl 163		USD	22,9500	346.407,07	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate							8.205.111,21	0,10

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2024	CBT	USD	-100.000.000				481.815,45	0,01
CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2024	CBT	USD	-10.000.000				98.388,74	0,00
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2024	EUX	EUR	-15.000.000				106.000,00	0,00
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2024	EUX	EUR	53.000.000				306.660,00	0,00
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2024	EUX	EUR	-15.000.000				-77.600,00	0,00
Summe der Zins-Derivate							915.264,19	0,01

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

CHF			-27.900.000,00				1.274.007,74	0,02
JPY			-2.000.000.000,00				422.478,84	0,01
SEK			-1.239.500.000,00				3.114.109,87	0,04
USD			-264.115.574,00				-1.488.872,47	-0,02

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

AUD			89.400.000,00				-509.699,08	-0,01
CAD			147.000.000,00				149.317,74	0,00
GBP			18.700.000,00				173.882,10	0,00
JPY			26.480.000.000,00				-4.662.453,97	-0,06
SEK			600.000.000,00				-387.741,15	-0,01
USD			343.873.412,00				5.266.403,10	0,07

Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

Kauf / Verkauf

TRY / USD			500.000.000,00	-14.516.613,68			67.834,81	0,00
-----------	--	--	----------------	----------------	--	--	-----------	------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
USD / MXN			29.678.230,81	-500.000.000,00			-290.515,90	0,00
Summe der Devisen-Derivate							3.128.751,63	0,04
Swaps								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsswaps								
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6762% 07.03.2034	OTC ¹⁾ EUR	60.000.000,00				-414.253,00	0,00
	SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6872% 15.02.2033	OTC ¹⁾ EUR	127.000.000,00				-1.376.410,76	-0,01
Summe Zinsswaps							-1.790.663,76	-0,01
Zero Inflation Swaps								
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.1302% 15.12.2033	OTC ¹⁾ EUR	30.000.000,00				70.623,60	0,00
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.2246% 06.12.2033	OTC ¹⁾ EUR	30.000.000,00				-201.308,10	-0,01
Summe Zero Inflation Swaps							-130.684,50	-0,01
Credit Default Swaps								
Protection Buyer								
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028)	OTC ¹⁾ EUR	25.000.000,00				-1.953.297,50	-0,03
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028)	OTC ¹⁾ EUR	25.000.000,00				-1.953.297,50	-0,03
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.24(2028)	OTC ¹⁾ EUR	25.000.000,00				-1.953.297,50	-0,03
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S40 5Yr Index CDS v.23(2028)	OTC ¹⁾ EUR	125.000.000,00				-2.747.251,25	-0,04
Summe der Credit Default Swaps							-8.607.143,75	-0,13
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben ⁵⁾								
EUR-Bankguthaben bei:								
	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	157.609.570,10				157.609.570,10	2,06
	Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	51.028.894,09				51.028.894,09	0,67
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	8.701.143,84				5.258.124,15	0,07
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	31.196.594,97				21.349.982,87	0,28
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	5.794.367,95				5.958.831,71	0,08
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CNH	1.077,09				137,38	0,00
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	15.579.539,26				18.228.079,16	0,24
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	29.220.683,89				3.457.455,35	0,05
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	10.757.605.609,66				65.827.438,71	0,86
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	NZD	1.223.235,01				677.842,74	0,01
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	RUB	54.845,12				550,24	0,00
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	SGD	11.450,77				7.858,60	0,00
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	79.383.821,49				73.510.344,93	0,96
Summe der Bankguthaben							402.915.110,03	5,28
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							402.915.110,03	5,28
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Forderungen WP-Geschäfte	EUR	88.812.707,82				88.812.707,82	1,16
	Sonstige Forderungen	EUR	41.490.724,49				41.490.724,49	0,54
	Forderungen Corporate Actions	EUR	32.740,38				32.740,38	0,00
	Zinsansprüche	EUR	24.982.501,59				24.982.501,59	0,33
	Dividendenansprüche	EUR	3.866.091,63				3.866.091,63	0,05
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	2.082.110,99				2.082.110,99	0,03
	Forderungen aus Anteilsatz	EUR	2.822.640,41				2.822.640,41	0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände							164.089.517,31	2,15
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	-51.975,49				-51.975,49	0,00
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							-51.975,49	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-63.077.812,90				-63.077.812,90	-0,82
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-7.456.056,60				-7.456.056,60	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Anteilsatz	EUR	-5.078.509,16				-5.078.509,16	-0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-17.531.007,88				-17.531.007,88	-0,23
	Summe sonstige Verbindlichkeiten						-93.143.386,54	-1,22
	Fondsvermögen						7.646.839.962,36	100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniRak -net-

Anteilwert	EUR	81,63
Umlaufende Anteile	STK	25.427.272,433

UniRak

Anteilwert	EUR	152,86
Umlaufende Anteile	STK	36.445.657,742

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

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
DE000BU0E071	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2024)	EUR	40.000.000	39.572.800,00		39.572.800,00
DE000BU0E113	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2024)	EUR	10.000.000	9.778.700,00		9.778.700,00
EU000A3KSXE1	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR	20.000.000	16.461.600,00		16.461.600,00
EU000A3K4EM7	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.23(2024)	EUR	20.000.000	19.922.000,00		19.922.000,00
FR0013415627	0,000 % Frankreich Reg.S. v.19(2025)	EUR	6.000.000	5.805.540,00		5.805.540,00
FR0128227727	0,000 % Frankreich Reg.S. v.24(2024)	EUR	12.000.000	11.955.840,00		11.955.840,00
FR0128227735	0,000 % Frankreich Reg.S. v.24(2024)	EUR	18.000.000	17.905.320,00		17.905.320,00
FR0128227743	0,000 % Frankreich Reg.S. v.24(2024)	EUR	10.000.000	9.933.600,00		9.933.600,00
FR0013451507	0,000 % Frankreich v.19(2029)	EUR	20.000.000	17.270.600,00		17.270.600,00
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)	EUR	18.000.000	8.906.040,00		8.906.040,00
XS2407985220	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	1.400.000	1.277.682,00		1.277.682,00
AT0000A2KQ43	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2040)	EUR	10.000.000	6.174.000,00		6.174.000,00
AT0000A2QRW0	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025)	EUR	10.000.000	9.667.700,00		9.667.700,00
AT0000A2NWX83	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000	8.316.600,00		8.316.600,00
EU000A1G0E00	0,050 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.700.000	3.198.761,00		3.198.761,00
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000	17.115.600,00		17.115.600,00
FR0013327491	0,100 % Frankreich Reg.S. ILB v.17(2036)	EUR	5.000.000	5.674.765,40		5.674.765,40
FR0013534278	0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	900.000	781.353,00		781.353,00
XS2289408440	0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.125.000	1.872.422,50		1.872.422,50
FR0013200813	0,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2026)	EUR	22.500.000	21.068.100,00		21.068.100,00
ES0000012E85	0,250 % Spanien v.19(2024)	EUR	25.000.000	24.717.250,00		24.717.250,00
XS2265371042	0,350 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000	892.240,00		892.240,00
BE0000350596	0,400 % Belgien Reg.S. v.20(2040)	EUR	14.300.000	9.339.044,00		9.339.044,00
EU000A3KT6B1	0,450 % Europäische Union Reg.S. v.21(2041)	EUR	8.000.000	5.161.040,00		5.161.040,00
PTOTELOE0028	0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000	13.092.900,00		13.092.900,00
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000	9.582.800,00		9.582.800,00
DE0001102440	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.350.000	2.188.108,50		2.188.108,50
XS2297549391	0,500 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	800.000	711.192,00		711.192,00
FI4000517677	0,500 % Finnland Reg.S. v.22(2043)	EUR	9.600.000	6.172.992,00		6.172.992,00
FR0014002JM6	0,500 % Frankreich Reg.S. Green Bond v.20(2044)	EUR	14.000.000	8.504.020,00		8.504.020,00
FR0013407236	0,500 % Frankreich Reg.S. v.18(2029)	EUR	17.000.000	15.279.090,00		15.279.090,00
FR0013515806	0,500 % Frankreich Reg.S. v.20(2040)	EUR	2.000.000	1.348.060,00		1.348.060,00
DE000A1YCKQ7	0,500 % Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	6.000.000	5.698.440,00		5.698.440,00
XS2013677864	0,500 % Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.330.000	3.746.705,70		3.746.705,70
NL0013552060	0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	9.938.000	7.182.192,60		7.182.192,60
DE000A2LQ5H4	0,500 % Niedersachsen Reg.S. v.18(2025)	EUR	15.000.000	14.512.950,00		14.512.950,00
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	14.100.000	12.273.909,00		12.273.909,00
IT0005436693	0,600 % Italien Reg.S. v.21(2031)	EUR	24.000.000	19.710.960,00		19.710.960,00
DE000A2NB9T6	0,625 % Berlin Reg.S. v.19(2039)	EUR	3.300.000	2.353.164,00		2.353.164,00
XS1951927158	0,625 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	4.000.000	3.570.040,00		3.570.040,00
XS2351092478	0,625 % RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	3.900.000	3.235.908,00		3.235.908,00
EU000A3KTGW6	0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051)	EUR	9.000.000	4.966.110,00		4.966.110,00
AT0000A2QQB6	0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071)	EUR	8.000.000	3.729.520,00		3.729.520,00
FR0013341682	0,750 % Frankreich Reg.S. v.17(2028)	EUR	30.000.000	27.559.200,00		27.559.200,00
FR0013480613	0,750 % Frankreich Reg.S. v.19(2052)	EUR	5.000.000	2.748.850,00		2.748.850,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
				befristet	unbefristet	Gesamt
SK4120015173	0,750 % Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	2.000.000		1.741.300,00	1.741.300,00
E50000012124	0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037)	EUR	8.000.000		5.849.920,00	5.849.920,00
XS2168285000	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	1.500.000		1.383.480,00	1.383.480,00
XS1167203881	0,875 % Quebec Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.900.000		1.859.758,00	1.859.758,00
FR0014000087	0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.200.000		1.870.924,00	1.870.924,00
IT0005403396	0,950 % Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000		17.322.000,00	17.322.000,00
IT0005433195	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2037)	EUR	7.300.000		5.199.571,00	5.199.571,00
DE000A2G8W65	1,000 % Bremen Reg.S. v.19(2039)	EUR	5.500.000		4.181.210,00	4.181.210,00
DE0001102366	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000		4.952.150,00	4.952.150,00
DE0001102382	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	5.000.000		4.861.600,00	4.861.600,00
DE0001102598	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2038)	EUR	20.000.000		16.585.400,00	16.585.400,00
E50000012J07	1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	EUR	13.000.000		8.607.690,00	8.607.690,00
E50000012G42	1,200 % Spanien Reg.S. v.20(2040)	EUR	7.100.000		5.047.035,00	5.047.035,00
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	EUR	14.000.000		10.943.520,00	10.943.520,00
FR0013313582	1,250 % Frankreich Reg.S. v.17(2034)	EUR	27.000.000		23.285.340,00	23.285.340,00
FR0014009062	1,250 % Frankreich Reg.S. v.21(2038)	EUR	15.000.000		11.914.950,00	11.914.950,00
XS2105097393	1,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	1.000.000		717.980,00	717.980,00
FI4000242870	1,375 % Finnland Reg.S. v.17(2047)	EUR	7.500.000		5.550.000,00	5.550.000,00
XS1409726731	1,375 % Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	3.200.000		2.503.488,00	2.503.488,00
IT0005282527	1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	10.000.000		9.868.900,00	9.868.900,00
DE000NRW0M92	1,450 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.22(2122)	EUR	10.000.000		5.491.450,00	5.491.450,00
E50000012A89	1,450 % Spanien Reg.S. v.17(2027)	EUR	18.100.000		17.261.427,00	17.261.427,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	20.000.000		18.520.800,00	18.520.800,00
XS1551294256	1,500 % Israel EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	100.000		93.081,00	93.081,00
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	EUR	10.000.000		6.470.500,00	6.470.500,00
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	5.000.000		3.766.750,00	3.766.750,00
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047)	EUR	12.500.000		9.148.375,00	9.148.375,00
IT0005094088	1,650 % Italien Reg.S. v.15(2032)	EUR	24.000.000		21.074.400,00	21.074.400,00
IT0005413171	1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	14.000.000		12.589.220,00	12.589.220,00
DE0001102606	1,700 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032)	EUR	11.000.000		10.549.220,00	10.549.220,00
IT0005499311	1,750 % Italien Reg.S. v.22(2024)	EUR	12.000.000		11.959.200,00	11.959.200,00
DE0001102614	1,800 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2053)	EUR	7.000.000		6.057.100,00	6.057.100,00
IT0005246340	1,850 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	20.000.000		19.954.200,00	19.954.200,00
E50000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	58.000.000		50.508.140,00	50.508.140,00
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	10.000.000		8.652.200,00	8.652.200,00
E500000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	59.000.000		58.162.200,00	58.162.200,00
IT0005177909	2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR	9.000.000		7.634.430,00	7.634.430,00
XS2363910436	2,250 % Mexiko v.21(2036)	EUR	3.500.000		2.772.735,00	2.772.735,00
DE000BU22007	2,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033)	EUR	6.000.000		6.019.320,00	6.019.320,00
DE000BU25018	2,400 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2028)	EUR	11.715.140		11.736.695,86	11.736.695,86
AT0000A10683	2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034)	EUR	10.000.000		9.641.300,00	9.641.300,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	17.000.000		17.030.260,00	17.030.260,00
IT0005045270	2,500 % Italien Reg.S. v.14(2024)	EUR	15.000.000		14.893.350,00	14.893.350,00
FR0011317783	2,750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027)	EUR	21.000.000		21.035.490,00	21.035.490,00
E500000126B2	2,750 % Spanien Reg.S. v.14(2024)	EUR	15.000.000		14.867.400,00	14.867.400,00
XS1956050923	2,750 % Zypern EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	1.200.000		1.166.544,00	1.166.544,00
DE000A30V9M4	2,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	20.000.000		20.287.600,00	20.287.600,00
EU000A3K4ED6	3,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.23(2028)	EUR	3.100.000		3.137.324,00	3.137.324,00
FR001400H7V7	3,000 % Frankreich Reg.S. v.22(2033)	EUR	25.000.000		25.458.250,00	25.458.250,00
FR001400FTH3	3,000 % Frankreich Reg.S. v.22(2054)	EUR	14.000.000		13.250.720,00	13.250.720,00
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	55.000.000		54.451.650,00	54.451.650,00
XS2613821300	3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	23.351.000		23.702.666,06	23.702.666,06
IT0005377152	3,100 % Italien Reg.S. v.19(2040)	EUR	5.000.000		4.485.600,00	4.485.600,00
DE000CZ43Z7	3,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	10.000.000		10.069.000,00	10.069.000,00
XS2613838296	3,125 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	8.000.000		8.038.400,00	8.038.400,00
DE0001135432	3,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2042)	EUR	5.000.000		5.558.300,00	5.558.300,00
FR0011461037	3,250 % Frankreich Reg.S. v.12(2045)	EUR	16.000.000		16.156.160,00	16.156.160,00
XS2592234749	3,250 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	3.600.000		3.629.196,00	3.629.196,00
FR001400KF08	3,375 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	3.400.000		3.452.156,00	3.452.156,00
XS2755487076	3,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.24(2038)	EUR	1.400.000		1.395.828,00	1.395.828,00
XS2597673263	3,375 % Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	EUR	2.900.000		2.941.209,00	2.941.209,00
FR001400L834	3,500 % Frankreich Reg.S. v.22(2033)	EUR	36.000.000		38.077.560,00	38.077.560,00
XS2489775580	3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	5.100.000		5.021.001,00	5.021.001,00
XS1821883102	3,625 % Netflix Inc. v.17(2027)	EUR	634.000		640.086,40	640.086,40
XS2723549361	3,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.200.000		2.246.860,00	2.246.860,00
FR001400NC88	4,000 % Ald S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	2.300.000		2.334.799,00	2.334.799,00
FR0010171975	4,000 % Frankreich Reg.S. v.04(2055)	EUR	10.000.000		11.393.300,00	11.393.300,00
XS1218289103	4,000 % Mexiko v.15(2115)	EUR	4.850.000		3.831.791,00	3.831.791,00
BE0933387533	4,025 % Belgien Reg.S. v.07(2037)	EUR	20.000.000		22.211.354,00	22.211.354,00
XS2591032235	4,125 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	EUR	2.600.000		2.703.142,00	2.703.142,00
DE0001135325	4,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.07(2039)	EUR	4.000.000		4.901.720,00	4.901.720,00
IT0005544082	4,350 % Italien Reg.S. v.23(2033)	EUR	12.000.000		12.714.720,00	12.714.720,00
XS2579483319	4,500 % Bulgarien Reg.S. v.23(2033)	EUR	13.700.000		14.576.800,00	14.576.800,00
XS2606261597	4,500 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.100.000		2.207.709,00	2.207.709,00
E500000120N0	4,900 % Spanien Reg.S. v.07(2040)	EUR	5.000.000		5.849.750,00	5.849.750,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
XS2649712689	5,000 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	EUR	2.600.000		2.721.238,00	2.721.238,00
BE0000291972	5,500 % Belgien v.97(2028)	EUR	10.000.000		11.070.700,00	11.070.700,00
DE0001102572	Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)	EUR	8.000.000		4.074.320,00	4.074.320,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					1.294.828.623,02	1.294.828.623,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
DE0001030583	0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033)	1,17980
FR0013327491	0,100% Frankreich Reg.S. ILB v.17(2036)	1,21001
GB00BM8Z2W66	0,125% Großbritannien Reg.S. ILB v.21(2073)	1,22730
US912828WU04	0,125% Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.14(2024)	1,29997
FR0011427848	0,250% Frankreich Reg.S. ILB v.12(2024)	1,24971
DE0001030559	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	1,24309
ES00000126A4	1,800% Spanien Reg.S. ILB v.13(2024)	1,23189

- 1) 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.
- 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 3) Variabler Zinssatz
- 4) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
- 5) 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 28.03.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 28.03.2024
Devisenkurse	Kurse per 28.03.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,654800 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,854700 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore)	CNH	7,840200 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,458800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,451500 = 1 Euro (EUR)
Isländische Krone	ISK	150,116900 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	163,421300 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,461200 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	17,947700 = 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,804600 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,715000 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	99,674900 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,546600 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,972400 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,457100 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	34,926100 = 1 Euro (EUR)
Ungarischer Forint	HUF	393,960000 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,079900 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CBO	Chicago Board Options Exchange
CBT	Chicago Board of Trade
CME	Chicago Mercantile Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt
OSA	Osaka Stock Exchange
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. Antelle bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Belgien					
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	STK		10.000,00	150.000,00
US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./NV ADR	STK		0,00	250.000,00
Dänemark					
DK0060079531	DSV A/S	STK		145.000,00	145.000,00
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		325.000,00	325.000,00
Deutschland					
DE0008404005	Allianz SE	STK		0,00	892.800,00
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		35.000,00	1.335.000,00
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK		525.000,00	525.000,00
DE0006062144	Covestro AG	STK		0,00	505.000,00
DE0005552004	Dte. Post AG	STK		0,00	1.940.000,00
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		0,00	1.025.000,00
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		0,00	2.999.000,00
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		0,00	2.456.789,00
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		21.000,00	306.000,00
DE0006969603	PUMA SE	STK		0,00	300.000,00
DE0007037129	RWE AG	STK		104.000,00	2.370.000,00
DE0007236101	Siemens AG	STK		55.000,00	1.355.000,00
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		400.000,00	400.000,00
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		7.000,00	962.000,00
DE0007231326	Sixt SE	STK		0,00	100.000,00
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		0,00	276.800,00
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK		0,00	160.000,00
Frankreich					
FR0000121485	Kering S.A.	STK		0,00	25.000,00
FR0000120073	L'Air Liquide S.A.	STK		0,00	220.000,00
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK		55.000,00	55.000,00
Großbritannien					
JE00B544BN30	Birkenstock Holding PLC	STK		285.685,00	285.685,00
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK		3.228.000,00	3.228.000,00
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK		0,00	291.182,00
Hongkong					
HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK		0,00	2.000.000,00
Irland					
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK		0,00	200.000,00
Italien					
IT0003874101	Prada S.p.A.	STK		535.200,00	535.200,00
Japan					
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK		110.000,00	110.000,00
JP3205800000	Kao Corporation	STK		234.700,00	234.700,00
JP3979200007	Lasertec Corporation	STK		150.000,00	150.000,00
JP3435000009	Sony Group Corporation	STK		325.000,00	325.000,00
JP3546800008	Terumo Corporation	STK		0,00	300.000,00
Kanada					
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK		0,00	200.000,00
Niederlande					
NL0000009165	Heineken NV	STK		24.800,00	296.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Schweden					
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK		0,00	2.000.000,00
SE0015961909	Hexagon AB	STK		0,00	2.700.000,00
Schweiz					
CH0030170408	Geberit AG	STK		0,00	42.000,00
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		5.500,00	603.000,00
Spanien					
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		99.999,79	2.999.999,79
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. BZR 20.07.23	STK		2.850.000,00	2.850.000,00
ES06445809R9	Iberdrola S.A. BZR 31.01.24	STK		2.750.000,00	2.750.000,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		60.000,00	60.000,00
US0320951017	Amphenol Corporation	STK		8.000,00	333.000,00
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		10.500,00	10.500,00
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		35.000,00	35.000,00
US1729081059	Cintas Corporation	STK		1.000,00	71.000,00
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		81.000,00	81.000,00
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		243.500,00	320.000,00
US2441991054	Deere & Co.	STK		2.716,00	67.716,00
US2566771059	Dollar General Corporation	STK		1.000,00	158.000,00
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		11.000,00	270.000,00
US4448591028	Humana Inc.	STK		30.000,00	30.000,00
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		0,00	195.000,00
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		1.175.700,00	1.175.700,00
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK		0,00	33.500,00
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		0,00	150.000,00
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	STK		40.500,00	370.000,00
US73278L1052	Pool Corporation	STK		8.000,00	54.000,00
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		100.000,00	100.000,00
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		225.000,00	385.000,00
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK		700.000,00	700.000,00
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK		0,00	100.000,00
US92338C1036	Veralto Corporation	STK		76.666,67	76.666,67
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
DE000AAR0264	0,500% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	5.600.000,00
XS2644410214	4,125% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		2.000.000,00	2.000.000,00
FR001400L5X1	7,250% Accor S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
XS2306220190	0,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS1752984440	2,125% Aroundtown SA Reg.S. FRN Perp. ¹⁾	EUR		0,00	4.100.000,00
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
XS1014018045	2,500% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR		0,00	7.000.000,00
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
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS1664644710	1,125% B.A.T. Capital Corporation EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR		0,00	1.400.000,00
DE000BHY0GK6	1,250% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	EUR		0,00	2.800.000,00
DE000BHY0H22	0,010% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)	EUR		0,00	6.200.000,00
DE000BHY0GL4	0,010% Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.19(2027)	EUR		0,00	4.700.000,00
XS2698773913	4,125% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR		2.700.000,00	2.700.000,00
XS1040506898	2,972% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)	EUR		0,00	1.700.000,00
FR001400NXK3	3,125% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.24(2036)	EUR		3.900.000,00	3.900.000,00
DE0001030575	0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.15(2046) ¹⁾	EUR		500.000,00	500.000,00
DE0001102481	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	EUR		3.000.000,00	3.000.000,00
XS2258558464	0,125% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	2.300.000,00
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
FR001400I3C5	3,470% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		4.700.000,00	4.700.000,00
XS1559352437	0,625% Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	5.000.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2466368938	1,500% Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR		0,00	3.900.000,00
DE000A3T0YH5	1,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR		0,00	7.000.000,00
XS2644423035	3,375% Dte. Post AG Sustainability Linked 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
EU000A2SCAH1	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
GR0128016731	1,875% Griechenland Reg.S. v.20(2035)	EUR		0,00	10.000.000,00
GR0138017836	1,875% Griechenland Reg.S. v.21(2052)	EUR		0,00	13.200.000,00
XS1558013360	1,375% Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	1.500.000,00
BE0390110733	3,000% ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR		4.800.000,00	4.800.000,00
XS1023541847	2,875% Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	20.000.000,00
IT0005004426	2,350% Italien Reg.S. ILB v.14(2024) ¹⁾	EUR		800.000,00	8.800.000,00
IT0004953417	4,500% Italien Reg.S. v.13(2024)	EUR		0,00	40.000.000,00
IT0005001547	3,750% Italien Reg.S. v.14(2024)	EUR		5.000.000,00	35.000.000,00
IT0005240350	2,450% Italien Reg.S. v.16(2033)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
IT0005419848	0,500% Italien Reg.S. v.20(2026)	EUR		5.000.000,00	5.000.000,00
FR0013512407	0,750% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	3.000.000,00
DE000LB2ZV93	1,750% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2028)	EUR		0,00	5.000.000,00
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
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR		0,00	4.200.000,00
DE000MHB34J3	3,125% Münchener Hypothekbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR		15.000.000,00	15.000.000,00
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	5.000.000,00
NL0015001BV1	3,250% Nationale-Nederlanden Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2027)	EUR		0,00	11.300.000,00
XS2595410775	3,500% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		0,00	5.800.000,00
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR		0,00	3.800.000,00
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
XS2439004412	1,000% Prologis Euro Finance LLC EMTN v.22(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2332889778	4,250% Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2126161681	0,000% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2024543055	2,000% Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039)	EUR		0,00	8.600.000,00
XS2346224806	1,125% SBB Treasury Oyj EMTN Social Bond v.21(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
DE000A3827R4	3,750% Sixt SE EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR		1.600.000,00	1.600.000,00
XS1633824823	0,250% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR		0,00	11.400.000,00
FR0013403441	1,250% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	2.500.000,00
ES0000012852	0,650% Spanien Reg.S. ILB v.16(2027) ¹⁾	EUR		0,00	7.000.000,00
ES00000123X3	4,400% Spanien Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	13.000.000,00
ES0000012H33	0,000% Spanien v.21(2024)	EUR		2.000.000,00	2.000.000,00
XS2597110027	4,375% Stellantis NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2629064267	4,250% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR		2.100.000,00	2.100.000,00
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
FR001400IU83	7,250% Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		2.000.000,00	2.000.000,00
DE000HV2AYU9	0,500% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR		0,00	6.000.000,00
FR0013507704	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		1,000.000,00	1.000.000,00
XS1888179477	3,100% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2024) ¹⁾	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2604697891	3,875% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR		0,00	3.100.000,00
USD					
US912810FQ68	3,375% Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.01(2032) ¹⁾	USD		1.500.000,00	1.500.000,00
US912810QS06	3,750% Vereinigte Staaten von Amerika v.11(2041)	USD		1.000.000,00	1.000.000,00
US9128282U35	1,875% Vereinigte Staaten von Amerika v.17(2024)	USD		1.000.000,00	1.000.000,00
US91282CHW47	4,125% Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2030)	USD		1.000.000,00	1.000.000,00
US91282CHC82	3,375% Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2033)	USD		2.000.000,00	2.000.000,00
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind					
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS2723575879	4,125% Carrier Global Corporation Reg.S. v.23(2028)	EUR		1.800.000,00	1.800.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2723577149	4,500% Carrier Global Corporation Reg.S. v.23(2032)	EUR		1.000.000,00	1.000.000,00
XS2576550086	6,375% ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.600.000,00
XS2624938739	3,750% Honeywell International Inc. v.23(2032)	EUR		3.700.000,00	3.700.000,00

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. ¹⁾	EUR		0,00	3.400.000,00
BE0002838192	1,000% Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	EUR		0,00	3.300.000,00
XS2624017070	3,250% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
XS2125121769	3,375% Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	4.500.000,00
IT0005415416	0,650% Italien Reg.S. ILB v.20(2026) ¹⁾	EUR		0,00	30.000.000,00
IT0005534141	4,500% Italien Reg.S. v.23(2053)	EUR		1.000.000,00	1.000.000,00
DE000LB2V5T1	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	4.100.000,00
XS1054418600	3,625% Mexiko EMTN v.14(2029)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS1117298163	1,750% Moody's Corporation v.15(2027)	EUR		0,00	2.950.000,00
XS2407911705	3,998% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV FRN v.21(2023) ¹⁾	EUR		0,00	600.000,00
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
US65480CAF23	7,050% Nissan Motor Acceptance Company LLC 144A v.23(2028)	USD		3.500.000,00	3.500.000,00

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	UnilInstitutional Euro Equities 50	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	19.601
----------------------------------	-----	--------

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	1.990.464
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	1.346.711
Basiswert(e) MSCI World Net Index	USD	350.295
Basiswert(e) Nasdaq 100 Index	USD	39.288
Basiswert(e) Nifty 50 Index	USD	424.398
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index	JPY	33.695.539
Basiswert(e) Russell 2000 Index	USD	456.895
Basiswert(e) S&P 500 Index	USD	662.755

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) DAX Index	EUR	10.091
Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	460.670
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	3.165.468
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	324.129
Basiswert(e) S&P 500 Index	USD	75.953

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

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	2.541.805		
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	178.537		
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	162.340		
Basiswert(e) US Longbond 20 Yr 6% Synth. Anleihe	USD	139.307		
Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	1.892.788		

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	188.173		
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	1.401.165		
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	97.988		
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	59.291		
Basiswert(e) US Longbond 20 Yr 6% Synth. Anleihe	USD	201.584		
Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	1.956.434		
Basiswert(e) US T-Bond 30Yr 6% Synth. Anleihe	USD	12.863		

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	108.653		
CAD	EUR	203.361		
CHF	EUR	124.762		
GBP	EUR	43.403		
JPY	EUR	337.906		
NOK	EUR	291.772		
SEK	EUR	361.862		
USD	EUR	1.809.576		
ZAR	EUR	29.262		

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	108.084		
CAD	EUR	212.201		
CHF	EUR	98.627		
GBP	EUR	43.258		
JPY	EUR	339.107		
NOK	EUR	292.621		
SEK	EUR	340.784		
USD	EUR	1.721.392		
ZAR	EUR	28.517		

Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'

Kauf / Verkauf

AUD / NZD	NZD	118.050		
GBP / USD	USD	101.304		
JPY / USD	USD	40.195		
MXN / USD	USD	152.235		
NOK / SEK	SEK	384.914		
NZD / AUD	AUD	110.000		
SEK / NOK	NOK	950.000		
TRY / USD	USD	81.894		
USD / GBP	GBP	80.000		
USD / JPY	JPY	6.000.000		
USD / MXN	MXN	2.690.000		
USD / TRY	TRY	2.000.000		
USD / ZAR	ZAR	700.000		
ZAR / USD	USD	36.196		

Devisenterminkontrakte mit Barausgleich

Kauf / Verkauf

BRL / USD	BRL	150.000		
-----------	-----	---------	--	--

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
USD / BRL		BRL	150.000		

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kontrakte (Call)

Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index	EUR	702
----------------------------------	-----	-----

Gekaufte Kontrakte (Put)

Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index, MSCI World Net EUR Index	EUR	7.564
--	-----	-------

Verkaufte Kontrakte (Call)

Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index, S&P 500 Index	EUR	3.948
---	-----	-------

Optionsrechte auf Devisen-Derivate

Optionsrechte auf Devisen

Gekaufte Kontrakte (Put)

Put on EUR/JPY Januar 2024/158,00	EUR	659
Put on EUR/JPY März 2024/160,00	EUR	200

Verkaufte Kontrakte (Put)

Put on EUR/JPY Dezember 2023/155,00	EUR	202
-------------------------------------	-----	-----

Swaps

Protection Buyer

Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S38 5Yr Index CDS v.23(2027), EUR 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), EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6729%, Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.24(2028), 0.5940%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 2.8408%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 16.08.2053, 2.9375%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 10.08.2053		155.000
---	--	---------

Zinsswaps

Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S38 5Yr Index CDS v.23(2027), EUR 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), EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6729%, Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.24(2028), 0.5940%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 2.8408%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 16.08.2053, 2.9375%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 10.08.2053		147.000
Basiswert(e) eured Overnight Financing Rate (SOFR), /Secured Overnight Financing Rate (SOFR)	USD	270.400

Zero Inflation Swaps

Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S38 5Yr Index CDS v.23(2027), EUR 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), EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6729%, Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.24(2028), 0.5940%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 2.8408%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 16.08.2053, 2.9375%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 10.08.2053		40.000
---	--	--------

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
0,500 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	7.429
7,250 % Accor S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	4.264
adidas AG	EUR	16.166
0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.366

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Allianz SE		EUR	18.587		
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	20.329		
0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)		EUR	4.941		
2,125 % Arountown SA Reg.S. FRN Perp.		EUR	902		
1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)		EUR	5.739		
0,500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031)		EUR	10.863		
3,375 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026)		EUR	86.811		
0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	2.465		
1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047)		EUR	8.404		
0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)		EUR	4.186		
0,000 % Berkshire Hathaway Inc. v.20(2025)		EUR	3.264		
0,010 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)		EUR	1.448		
0,625 % Berlin Reg.S. v.19(2039)		EUR	3.381		
Birkenstock Holding PLC		USD	1.031		
3,500 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2024)		EUR	4.531		
4,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2033)		EUR	5.499		
0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)		EUR	3.425		
0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)		EUR	3.251		
3,375 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2033)		EUR	10.544		
4,250 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2033)		EUR	6.906		
4,375 % Bulgarien Reg.S. v.23(2031)		EUR	5.342		
4,500 % Bulgarien Reg.S. v.23(2033)		EUR	42.560		
1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)		EUR	30.368		
1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)		EUR	4.800		
0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)		EUR	28.388		
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)		EUR	25.388		
1,700 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032)		EUR	14.597		
1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2038)		EUR	7.805		
1,800 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2053)		EUR	6.442		
2,400 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2028)		EUR	474.085		
0,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)		EUR	1.136		
5,000 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)		EUR	11.470		
Capgemini SE		EUR	16.405		
3,500 % Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.23(2026)		EUR	462		
2,375 % Carrefour S.A. Sustainability Linked Bond v.22(2029)		EUR	929		
1,625 % Chile v.14(2025)		EUR	9.476		
0,300 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)		EUR	2.417		
1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)		EUR	2.136		
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		
0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)		EUR	3.904		
0,750 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)		EUR	9.241		
3,768 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Pfe. v.23(2027)		EUR	51.929		
0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)		EUR	17.442		
0,375 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)		EUR	6.395		
0,010 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. Social Bond v.21(2028)		EUR	23.371		
3,375 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)		EUR	3.484		
2,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	16.721		
1,750 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	4.352		
0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031)		EUR	11.012		
Deutsche Börse AG		EUR	42.903		
Deutsche Post AG		EUR	77.573		
Deutsche Telekom AG		EUR	36.850		
3,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.24(2038)		EUR	1.369		
0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)		EUR	5.855		
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		
4,375 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032)		EUR	8.179		
1,375 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081)		EUR	2.562		
0,500 % ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Linked 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	10.193		
0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)		EUR	8.148		
3,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.23(2033)		EUR	5.974		
3,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.23(2028)		EUR	3.092		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Evonik Industries AG		EUR	27.113		
1,375 % Finnland Reg.S. v.17(2047)		EUR	5.114		
0,250 % Finnland Reg.S. v.20(2040)		EUR	5.758		
0,500 % Finnland Reg.S. v.22(2043)		EUR	5.615		
0,750 % Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)		EUR	2.316		
4,500 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2033)		EUR	2.670		
0,000 % Forvia SE Reg.S. v.24(2031)		EUR	2.342		
0,250 % Frankreich Reg.S. ILB v.12(2024)		EUR	1.200		
2,750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027)		EUR	21.021		
3,250 % Frankreich Reg.S. v.12(2045)		EUR	9.820		
1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)		EUR	4.587		
1,250 % Frankreich Reg.S. v.17(2034)		EUR	9.815		
0,000 % Frankreich Reg.S. v.19(2025)		EUR	5.697		
0,750 % Frankreich Reg.S. v.19(2052)		EUR	2.942		
1,250 % Frankreich Reg.S. v.21(2038)		EUR	11.154		
3,000 % Frankreich Reg.S. v.22(2033)		EUR	4.920		
0,000 % Frankreich v.19(2029)		EUR	16.964		
1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)		EUR	31.412		
1,875 % Griechenland Reg.S. v.21(2052)		EUR	8.286		
4,250 % Griechenland Reg.S. v.23(2033)		EUR	13.175		
Hannover Rück SE		EUR	24.423		
Heineken N.V.		EUR	7.783		
3,250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Reg.S. Pfe. v.23(2028)		EUR	10.199		
2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)		EUR	10.046		
1,250 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)		EUR	11.286		
1,500 % Israel EMTN Reg.S. v.17(2027)		EUR	24.323		
1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)		EUR	14.540		
0,650 % Italien Reg.S. ILB v.20(2026)		EUR	9.783		
1,650 % Italien Reg.S. v.15(2032)		EUR	22.168		
1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)		EUR	14.646		
3,100 % Italien Reg.S. v.19(2040)		EUR	5.047		
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		
3,375 % Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)		EUR	2.994		
0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	7.617		
2,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.23(2033)		EUR	133.159		
1,125 % Kroatien Reg.S. v.19(2029)		EUR	1.634		
0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)		EUR	2.073		
0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2029)		EUR	1.205		
1,375 % Länsförsäkringar Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)		EUR	7.773		
0,250 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)		EUR	1.121		
1,375 % Lettland Reg.S. v.16(2036)		EUR	3.542		
0,500 % Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	6.448		
0,750 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)		EUR	9.205		
3,250 % Luxemburg Reg.S. v.23(2043)		EUR	7.435		
0,350 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)		EUR	4.260		
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	470.780		
3,625 % Mexiko EMTN v.14(2029)		EUR	8.455		
4,000 % Mexiko v.15(2115)		EUR	2.711		
2,250 % Mexiko v.21(2036)		EUR	3.653		
2,375 % Mexiko v.22(2030)		EUR	4.375		
1,750 % Moody's Corporation v.15(2027)		EUR	4.475		
MTU Aero Engines AG		EUR	4.350		
3,125 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)		EUR	19.955		
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München		EUR	168.695		
0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	5.892		
2,179 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2026)		EUR	3.722		
2,750 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.23(2029)		EUR	2.978		
3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)		EUR	129.106		
3,625 % Netflix Inc. v.17(2027)		EUR	2.373		
0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)		EUR	2.245		
1,375 % Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Reg.S. Pfe. v.22(2025)		EUR	1.443		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
2,150 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119)		EUR	5.583		
0,875 % Ontario EMTN Reg.S. v.15(2025)		EUR	5.016		
3,125 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.23(2028)		EUR	19.783		
4,125 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)		EUR	19.199		
0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)		EUR	8.017		
3,750 % Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)		EUR	2.331		
3,625 % Polen Reg.S. v.23(2030)		EUR	8.800		
1,150 % Portugal Reg.S. v.22(2042)		EUR	9.269		
5,500 % Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.23(2028)		EUR	7.149		
4,250 % Prologis Euro Finance LLC EMTN v.23(2043)		EUR	1.868		
PUMA SE		EUR	6.245		
3,875 % Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)		EUR	10.927		
Rémy Cointreau S.A.		EUR	27.749		
0,125 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)		EUR	4.638		
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	9.160		
SAP SE		EUR	9.836		
2,000 % Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039)		EUR	4.070		
3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)		EUR	11.937		
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	62.658		
0,375 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027)		EUR	3.558		
3,250 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.23(2025)		EUR	15.935		
0,750 % Slowakei Reg.S. v.19(2030)		EUR	8.702		
2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)		EUR	3.091		
1,750 % Slowenien Reg.S. v.16(2040)		EUR	14.259		
0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037)		EUR	7.707		
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	6.178		
4,250 % Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)		EUR	1.686		
4,492 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.23(2030)		EUR	16.659		
Symrise AG		EUR	8.090		
0,750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)		EUR	8.135		
4,183 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)		EUR	4.021		
2,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	2.046		
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		
2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)		EUR	4.204		
5,375 % Ungarn Reg.S. v.23(2033)		EUR	5.612		
7,250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	3.041		
7,250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	1.775		
0,500 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)		EUR	4.545		
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		
3,875 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2028)		EUR	8.250		
2,750 % Zypern EMTN Reg.S. v.19(2034)		EUR	2.384		
1,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040)		EUR	2.919		
Unbefristet					
Basiswert(e)					
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		USD	1.983		
Birkenstock Holding PLC		USD	870		
0,375 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)		EUR	1.185		
4,250 % Griechenland Reg.S. v.23(2033)		EUR	692		
3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)		EUR	7.635		

1) Variabler Zinssatz

Sonstige Erläuterungen

Informationen über Transaktionen im Konzernverbund

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

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. April 2023 bis 31. März 2024 für Rechnung der von der Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 8,18 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 16.733.971.862,61 Euro.

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

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 2.741.400.347,23

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
BNP Paribas S.A., Paris
BofA Securities Europe S.A., Paris
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris
Deutsche Bank AG, Frankfurt
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt
HSBC Continental Europe S.A., Paris
J.P. Morgan SE, Frankfurt
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
NatWest Markets N.V., Amsterdam
Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt
Royal Bank of Canada (London Branch)
Société Générale S.A., Paris
Standard Chartered Bank AG, Frankfurt
UBS AG [London Branch]
Unicredit Bank AG, München

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

	Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR 15.181.477,05
Davon:	
Bankguthaben	EUR 15.181.477,05
Schuldverschreibungen	EUR 0,00
Aktien	EUR 0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

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

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

Gemäß § 10 Derivateverordnung wurden für das Investmentvermögen nachstehende potenzielle Risikobeträge für das Marktrisiko im Berichtszeitraum ermittelt.
Kleinster potenzieller Risikobetrag: 2,63 %
Größter potenzieller Risikobetrag: 5,28 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag: 3,63 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

- Monte-Carlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

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

Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage nach der Bruttomethode

142,87 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

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

Das Vergleichsvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen

65% MSCI ACWI / 35% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL)

Das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielte Exposure EUR 1.294.828.623,02

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

Banco Santander S.A., Madrid
Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London
Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
Basler Kantonalbank, Schweiz
BNP Paribas Financial Markets SNC, Frankfurt
BNP Paribas S.A., Paris
BofA Securities Europe S.A., Paris
Citigroup Global Markets Ltd., Frankfurt

Commerzbank AG, Frankfurt
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris
Deutsche Bank AG, Frankfurt
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
J.P. Morgan Securities PLC, London
Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA, Mailand
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (WIEN)
Société Générale S.A., Paris
UBS AG, Zürich
Zürcher Kantonalbank

		Kurswert
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	1.403.659.810,66
Davon:		
Bankguthaben	EUR	18.818.684,00
Schuldverschreibungen	EUR	487.255.308,65
Aktien	EUR	897.585.818,01

Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei Derivaten

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

n.a.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRak	EUR	801.071,63
Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRak -net-	EUR	298.906,20
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRak	EUR	0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRak -net-	EUR	0,00

Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

Sonstige Angaben

Anteilwert UniRak	EUR	152,86
Umlaufende Anteile UniRak	STK	36.445.657,742
Anteilwert UniRak -net-	EUR	81,63
Umlaufende Anteile UniRak -net-	STK	25.427.272,433

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich. Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

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

Gesamtkostenquote UniRak	1,40 %
Gesamtkostenquote UniRak -net-	1,75 %

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 basiert. Sie umfasst - gemäß EU-Verordnung Nr. 583/2010 sowie § 166 Abs. 5 KAGB - sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniRak	EUR	-10.057.520,94
--	-----	----------------

Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft	12,20 %
Davon für die Verwahrstelle	30,14 %
Davon für Dritte	57,67 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniRak-net-	EUR	-3.753.487,83
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft		12,20 %
Davon für die Verwahrstelle		30,14 %
Davon für Dritte		57,67 %

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

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

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

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

DE000A2QFXL8 UniInstitutional Euro Equities 50 (0,35 %)
LU0006041197 UniFavorit: Renten A (0,60 %)²⁾
LU0262776809 UniOpti4 (0,45 %)
LU0966118209 UniEuroAnleihen (0,60 %)²⁾
LU1545615871 UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible (0,60 %)

Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniRak³⁾	EUR	11.365.233,40
Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	EUR	11.365.233,40
Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniRak-net-³⁾	EUR	4.243.727,09
Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	EUR	4.243.727,09
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniRak³⁾	EUR	-10.057.520,94
Pauschalgebühr	EUR	-10.057.520,94
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniRak-net-³⁾	EUR	-3.753.487,83
Pauschalgebühr	EUR	-3.753.487,83
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände):	EUR	2.875.479,52

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Alle Mitarbeiter:

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- 1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.
- 2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Risk-Taker:

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

- 1) Grundgehalt: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter.
- 2) Variable Vergütungen Risk-Taker: Die Risk-Taker erhalten neben dem Grundgehalt eine variable Vergütung nach dem "Risk-Taker Modell" Basis für die Berechnung des Modells ist ein Zielbonus, welcher jährlich neu festgelegt wird. Dieser wird mit dem erreichten Zielerreichungsgrad multipliziert. Der Zielerreichungsgrad generiert sich aus mehrjährigen Kennzahlen, bei denen sowohl das Gesamtergebnis der Union Investment Gruppe (UIG), aber auch die Segmentergebnisse der UIG und die individuelle Leistung des Risk-Taker mit einfließen.

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

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

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungssysteme.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	71.700.000,00
Davon feste Vergütung	EUR	44.900.000,00
Davon variable Vergütung ⁴⁾	EUR	26.800.000,00
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft		516
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung	EUR	0,00
Vergütung gem §101 Abs. 4 KAGB		
Gesamtvergütung	EUR	5.300.000,00
davon Geschäftsleiter	EUR	1.500.000,00
davon andere Risk-Taker	EUR	3.300.000,00
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen ⁵⁾	EUR	0,00
davon Mitarbeiter mit Gesamtvergütung in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsleiter und Risk-Taker	EUR	500.000,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen veröffentlicht bzw. mitgeteilt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Auslagerungsunternehmen gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	89.800.000,00
davon feste Vergütung	EUR	63.000.000,00
davon variable Vergütung	EUR	26.800.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen		695

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

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

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) werden auf Gesellschaftsebene sowie im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflichten der Gesellschaft und in der Risikoanalyse berücksichtigt. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.

- 1) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.
- 2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 3) Wesentliche sonstige Erträge (und sonstige Aufwendungen) i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) KARBV sind solche Erträge (Aufwendungen), die mindestens 20 % der Position "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) ausmachen und die "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) 10 % der Erträge (Aufwendungen) übersteigen.
- 4) Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2023 geflossen sind.
- 5) Die Kontrollfunktionen sind an die Union Asset Management Holding AG ausgelagert.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	1.294.828.623,02	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	16,93 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	217.222.744,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
2. Name	BNP Paribas Financial Markets SNC	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	216.460.307,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	173.365.937,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
4. Name	Zürcher Kantonalbank	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	114.849.161,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
5. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	113.327.995,50	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	87.790.360,40	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
7. Name	Commerzbank AG	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	78.116.400,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
8. Name	Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	41.081.364,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
9. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	40.462.777,36	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Italien	n.a.	n.a.
10. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	36.593.007,00	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
	dreiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	1.294.828.623,02	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen Bankguthaben	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A-	n.a.	n.a.

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	3.494.015,00	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	40.926.062,69	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	442.835.230,96	n.a.	n.a.
unbefristet	916.404.502,01	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.099.977,83	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds			
	549.906,35	n.a.	0,00
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	549.906,35	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

	18,06 %
--	---------

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

1. Name	Microsoft Corp.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	176.265.481,75
2. Name	Novartis AG
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	124.918.925,98
3. Name	Niedersachsen, Land
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	67.062.265,85
4. Name	Griechenland, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	57.893.817,91
5. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	54.275.471,16
6. Name	Assicurazioni Generali S.p.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.964.842,92
7. Name	Ryanair Holdings PLC

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	39.273.945,60
8. Name	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	31.760.423,34
9. Name	Leonardo S.p.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.109.825,20
10. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	26.418.289,16

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	1.403.659.810,66

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.

- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 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.
- Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

- Geschäftsführung -

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens UniRak – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, 10. Juli 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz
Wirtschaftsprüfer

ppa. Dinko Grgat
Wirtschaftsprüfer

Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger

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

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

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

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

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

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

Wiederanlage der Erträge im UnionDepot

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

Wiederanlage des Steuerabzuges im UnionDepot

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

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

Wiederanlage im Bankdepot

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

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 936,516 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

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
Carola Schroeder
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
60325 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 21.751 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

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 Anteilinhaber 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 Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber 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 Anteilinhaber 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 31. März 2024,
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