



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

UniEuroRenta

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	38

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 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 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 4.270 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.100 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. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2022 bei den Euro Fund Awards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 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 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Wir wurden erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Zudem hat der UniInstitutional Structured Credit High Yield-Fonds in der Rubrik „Hochzinsanleihen – Global“ den Citywire Deutschland Award erhalten.

Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleihekäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von 1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve notierte zuletzt invers.

Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns-Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“. Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.

Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ERO0) verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf Indexebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei teils deutlich an.

Aktienbörsen mit gemischtem Bild

Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den Hintergrund.

Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021 schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte die Fed ihre Tonalität deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die Börsen der Industrieländer leicht.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt. Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktweite S&P 500-Index verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX 50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat. Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.

Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.

Wichtiger Hinweis:

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

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

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Australien	70.519.028,50	0,88
Norwegen	90.847.451,80	1,13
Großbritannien	97.887.312,46	1,22
Deutschland	2.320.364.280,11	28,84
Italien	870.802.372,00	10,82
Frankreich	865.387.463,00	10,76
Niederlande	546.744.811,95	6,80
Spanien	502.609.641,40	6,25
Österreich	294.961.297,30	3,67
Belgien	253.465.418,00	3,15
Irland	195.218.776,10	2,43
Portugal	173.616.768,00	2,16
Finnland	163.036.177,60	2,03
Vereinigte Staaten von Amerika	153.041.997,50	1,90
Europäische Gemeinschaft	260.081.425,00	3,24
Kanada	128.039.674,00	1,59
Supranationale Institutionen	126.800.928,00	1,58
Schweden	122.133.357,00	1,52
Sonstige ²⁾	391.639.677,30	4,87
Summe	7.627.197.857,02	94,84
2. Investmentanteile	252.436.420,00	3,14
3. Derivate	42.059.824,02	0,52
4. Bankguthaben	9.705.594,74	0,12
5. Sonstige Vermögensgegenstände	119.066.308,58	1,48
Summe	8.050.466.004,36	100,10
II. Verbindlichkeiten	-5.879.365,58	-0,10
III. Fondsvermögen	8.044.586.638,78	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 0,72 %.

Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta	
Auflegungsdatum	01.06.1984
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	49,64
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	128.945.109,17
Anteilwert (in Fondswährung)	62,39
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,60
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000AAR0249	0,125% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024) ⁴⁾	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00 %	99,4560	6.862.464,00	0,09
DE000AAR0272	0,010% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2026)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00 %	96,1080	5.958.696,00	0,07
ES0465936054	0,750% ABANCA Corporaci3n Bancaria S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029) ¹⁾	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00 %	97,0880	9.126.272,00	0,11
XS1883355197	1,500% Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	101,7230	1.525.845,00	0,02
XS2055646918	0,750% AbbVie Inc. v.19(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	95,8050	2.874.150,00	0,04
XS1346254573	2,875% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028) ²⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	101,6490	2.541.225,00	0,03
XS2389343380	0,500% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	91,4080	1.371.120,00	0,02
XS1344751968	0,875% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	100,0000	15.000.000,00	0,19
XS1805353734	1,450% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00 %	100,1010	14.614.746,00	0,18
XS2292486771	0,000% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	96,1810	1.538.896,00	0,02
XS2056491660	2,500% Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039) ^{1) 2)}	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	91,3750	2.284.375,00	0,03
FR0013522133	1,000% Aeroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	95,6090	1.625.353,00	0,02
FR0013296373	0,125% Agence Franaise de Développement EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2023)	EUR	15.200.000,00	0,00	0,00 %	99,9310	15.189.512,00	0,19
FR0013190188	0,250% Agence Franaise de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00 %	97,8160	16.628.720,00	0,21
XS2343340852	0,500% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	93,3930	2.708.397,00	0,03
XS1357663050	0,875% AIB Mortgage Bank Unlimited Co. EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	100,8830	20.176.600,00	0,25
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	100,7010	1.510.515,00	0,02
XS2251233651	1,125% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	90,3500	993.850,00	0,01
XS2228897158	1,000% Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	91,6370	1.557.829,00	0,02
XS2029574634	0,375% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	99,9920	699.944,00	0,01
XS2243983520	0,375% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	99,7130	1.595.408,00	0,02
XS0792977984	2,875% Alliander NV EMTN v.12(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	105,5670	3.167.010,00	0,04
DE000A180880	1,375% Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.16(2031) ¹⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	99,0990	1.783.782,00	0,02
DE000A13R727	3,375% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	103,6440	2.072.880,00	0,03
DE000A1RE1Q3	5,625% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.12(2042)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	102,8510	2.057.020,00	0,03
DE000A2YPFA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	91,8720	3.766.752,00	0,05
XS1793316834	0,550% American Honda Finance Corporation v.18(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	100,4740	1.004.740,00	0,01
XS1957532887	0,350% American Honda Finance Corporation v.19(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	100,2360	1.804.248,00	0,02
XS2346207892	0,875% American Tower Corporation v.21(2029)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00 %	91,4180	4.113.810,00	0,05
XS1369278764	2,000% Amgen Inc. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	102,8580	720.006,00	0,01
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	99,8260	2.795.128,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. 20(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	104,5050	2.194.605,00	0,03
XS1135334800	1,000% Apple Inc. EMTN v.14(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,8330	1.008.330,00	0,01
FR0013182078	1,125% APRR EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	100,1240	2.302.852,00	0,03
XS2315784715	0,750% APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	90,5080	3.167.780,00	0,04
XS1418788755	3,500% Argentum Netherlands B.V. for Zurich Insurance Co. Ltd. EMTN LPN Fix-to-Float v.16(2046)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	105,3680	1.791.256,00	0,02
FR0012452191	1,500% Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	101,3350	405.340,00	0,01
XS2027946610	2,875% Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	95,5000	2.865.000,00	0,04
XS2023873149	1,450% Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2028) 1)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	92,8600	1.950.060,00	0,02
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,0120	600.072,00	0,01
XS1311440082	5,500% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	111,8750	4.475.000,00	0,06
XS2357754097	1,713% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	88,1250	2.203.125,00	0,03
XS1998902479	1,950% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	102,0970	918.873,00	0,01
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	102,2560	4.601.520,00	0,06
XS2051362312	1,800% AT & T Inc. v.19(2039)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	91,8530	1.377.795,00	0,02
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,5320	1.492.980,00	0,02
XS2308313860	1,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) 2)	EUR	839.000,00	0,00	0,00	%	93,5000	784.465,00	0,01
XS1774629346	0,625% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	100,5940	3.420.196,00	0,04
XS2456253082	0,250% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	%	98,2380	13.655.082,00	0,17
XS1291264775	0,625% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.15(2022)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4430	4.017.720,00	0,05
XS2348690350	0,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	91,0110	3.640.440,00	0,05
FR0013231099	1,250% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	99,9050	1.898.195,00	0,02
FR0013404571	1,375% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	98,9580	1.484.370,00	0,02
XS1134541306	3,941% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	%	104,6250	2.877.187,50	0,04
XS0878743623	5,125% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.13(2043)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	105,3390	1.053.390,00	0,01
DE000A14JY24	0,625% Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,5170	9.951.700,00	0,12
DE000A14JYW1	0,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	%	99,0100	9.108.920,00	0,11
DE000A14JY54	0,800% Baden-Württemberg Reg.S. v.18(2028)	EUR	19.100.000,00	0,00	0,00	%	99,3250	18.971.075,00	0,24
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	88,0150	3.344.570,00	0,04
ES0413211790	3,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Pfe. v.13(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	103,3180	3.512.812,00	0,04
XS2058729653	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	98,7970	3.062.707,00	0,04
XS2104051433	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) 2)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	97,0850	1.456.275,00	0,02
XS1820037270	1,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.18(2025)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	100,9490	908.541,00	0,01
XS2013745703	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	98,5960	1.971.920,00	0,02
ES0413211915	0,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,2920	992.920,00	0,01
ES0413860745	0,125% Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	94,5040	189.008,00	0,00
XS2357417257	0,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	92,7280	2.040.016,00	0,03
XS2063247915	0,300% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	95,6540	1.052.194,00	0,01
XS1767931121	2,125% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	99,6720	2.192.784,00	0,03
ES0413900368	1,125% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,0020	10.100.200,00	0,13
ES0413790397	1,000% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	100,4710	2.511.775,00	0,03
ES0413900566	0,250% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	93,9530	4.697.650,00	0,06
XS1384064587	3,250% Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	105,8300	2.645.750,00	0,03
XS1991265395	1,381% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	96,7900	2.322.960,00	0,03
XS2248451978	0,654% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	89,8550	1.797.100,00	0,02
XS2345798271	1,102% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	92,9000	3.901.800,00	0,05
XS1290850707	1,625% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	100,8370	806.696,00	0,01
XS1458405898	0,750% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	100,7500	2.619.500,00	0,03
XS2430951744	0,125% Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) 1)	EUR	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	%	95,6370	17.501.571,00	0,22

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2141192182	0,125% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.20(2023)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1930	15.028.950,00	0,19
XS0304459026	4,750% Bank of Scotland Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v. 07(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,9040	10.090.400,00	0,13
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 96,5280	4.054.176,00	0,05
ES0213679OF4	1,250% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) 2)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 91,5570	1.281.798,00	0,02
ES0413679343	0,875% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2022) 1)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 100,4040	7.028.280,00	0,09
ES0413679327	1,000% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	13.400.000,00	0,00	0,00	% 100,3300	13.444.220,00	0,17
XS0997775837	3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 104,4160	730.912,00	0,01
XS1069549761	3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 104,5050	940.545,00	0,01
XS1166201035	1,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 100,9740	1.716.558,00	0,02
XS1512677003	1,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 100,1440	1.902.736,00	0,02
XS1717355561	1,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 98,0540	686.378,00	0,01
XS1856833543	0,500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2022)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 100,4700	1.507.050,00	0,02
FR0013432770	0,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 99,1850	694.295,00	0,01
FR0014006KD4	1,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	% 89,5250	2.417.175,00	0,03
XS2082324364	0,750% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 98,9290	1.978.580,00	0,02
XS1531174388	1,875% Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 102,3760	2.661.776,00	0,03
DE000A1ROXG3	2,000% BASF SE Reg.S. v.12(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 101,4860	1.014.860,00	0,01
XS1823502650	0,875% BASF SE Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 99,8860	1.797.948,00	0,02
XS2058855441	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 91,8080	9.180.800,00	0,11
XS2106563161	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 93,9440	187.888,00	0,00
XS2380748439	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 91,9360	7.538.752,00	0,09
XS2199266003	0,750% Bayer AG Reg.S. v.20(2027)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 95,9660	5.278.130,00	0,07
DE000BLB6JG6	0,250% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	11.700.000,00	0,00	0,00	% 98,6830	11.545.911,00	0,14
DE000BLB6JH4	0,750% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	% 97,9260	7.442.376,00	0,09
DE000BLB6H46	1,625% Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.13(2023)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	% 101,7660	11.194.260,00	0,14
DE000BLB6JA9	0,350% Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 100,3720	5.018.600,00	0,06
DE000A161RM9	0,250% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v. 21(2036)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 86,6670	7.973.364,00	0,10
DE000A021UQ7	0,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027) 4)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	% 98,0040	5.488.224,00	0,07
XS2298459426	1,213% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v. 21(2036)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 87,8330	966.163,00	0,01
BE6328785207	0,375% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2027) 1)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 93,7760	3.282.160,00	0,04
BE0002620012	0,375% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2023)	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00	% 100,1250	14.618.250,00	0,18
BE6315719490	0,000% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 94,7110	2.273.064,00	0,03
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 103,8690	519.345,00	0,01
BE6317283610	0,375% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 96,0980	1.921.960,00	0,02
BE0000346552	1,250% Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) 1)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 103,0850	20.617.000,00	0,26
BE0000333428	3,000% Belgien Reg.S. v.14(2034) 1)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 121,1110	12.111.100,00	0,15
BE0000334434	0,800% Belgien Reg.S. v.15(2025) 1)	EUR	15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	% 101,5810	15.237.150,00	0,19
BE0000335449	1,000% Belgien Reg.S. v.15(2031) 1)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 101,0320	15.154.800,00	0,19
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 109,5730	21.914.600,00	0,27
BE0000337460	1,000% Belgien Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 102,2040	10.220.400,00	0,13
BE0000341504	0,800% Belgien Reg.S. v.17(2027) 1)	EUR	32.500.000,00	0,00	0,00	% 101,3210	32.929.325,00	0,41
BE0000345547	0,800% Belgien Reg.S. v.18(2028) 1)	EUR	18.500.000,00	0,00	20.000.000,00	% 101,0970	18.702.945,00	0,23
BE0000347568	0,900% Belgien Reg.S. v.19(2029) 1)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 101,3140	30.394.200,00	0,38
BE0000348574	1,700% Belgien Reg.S. v.19(2050) 1)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 104,7540	5.237.700,00	0,07
BE0000349580	0,100% Belgien Reg.S. v.20(2030) 1)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 94,5540	7.658.874,00	0,10
BE0000320292	4,250% Belgien v.10(2041) 1)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 148,2690	7.413.450,00	0,09
BE0000291972	5,500% Belgien v.97(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 129,4030	647.015,00	0,01
XS2280780771	0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.21(2041)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 75,3260	1.657.172,00	0,02
DE000BHY0SL9	0,375% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2031)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 89,1080	5.613.804,00	0,07
DE000BHY0GE9	0,010% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 21(2028)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 94,3400	5.188.700,00	0,06
DE000BHY0B9	0,375% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 100,2110	501.055,00	0,01
DE000BHY0BP6	1,000% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 99,3150	1.986.300,00	0,02
DE000BHY0GH2	0,125% Berlin Hyp AG Pfe. Green Bond v.17(2023)	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8250	13.975.500,00	0,17

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
DE000A14J3F7	0,250% Berlin Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00 %	98,7760	8.988.616,00	0,11
DE000A13R6Z9	0,500% Berlin Reg.S. v.15(2025) ⁴⁾	EUR	36.200.000,00	0,00	0,00 %	99,6950	36.089.590,00	0,45
XS1139688268	1,250% BG Energy Capital PLC EMTN Reg.S. v.14(2022)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00 %	100,5470	1.156.290,50	0,01
XS0834385923	3,250% BHP Billiton Finance Ltd. Reg.S. v.12(2027)	EUR	450.000,00	0,00	0,00 %	110,3570	496.606,50	0,01
XS0877622034	2,375% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	102,0430	1.530.645,00	0,02
XS1015217703	2,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024) ¹⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	104,0240	2.600.600,00	0,03
XS1396261338	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	100,2130	1.102.343,00	0,01
XS1548436473	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00 %	100,0270	3.400.918,00	0,04
XS1948612905	0,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	100,3790	803.032,00	0,01
XS2447564332	1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00 %	97,8910	2.153.602,00	0,03
XS1715325665	0,200% BNG Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00 %	99,0380	8.814.382,00	0,11
XS1807469199	0,500% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00 %	99,4440	8.054.964,00	0,10
XS2381566616	0,000% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	9.250.000,00	0,00	0,00 %	94,1510	8.708.967,50	0,11
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00 %	102,0330	6.019.947,00	0,07
FR0013484458	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	93,8960	375.584,00	0,00
FR0013476611	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2032) ²⁾	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	94,6840	1.514.944,00	0,02
XS1068871448	2,375% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	103,7590	2.075.180,00	0,03
XS1470601656	2,250% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	101,5500	710.850,00	0,01
FR0013444759	0,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	94,2430	3.015.776,00	0,04
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00 %	94,1200	3.670.680,00	0,05
XS2270147924	0,933% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	78,7940	2.521.408,00	0,03
XS2081016763	1,104% BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	88,7790	2.308.254,00	0,03
FR0013323672	0,006% BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	100,3060	2.006.120,00	0,02
FR0011689579	3,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	105,9150	3.177.450,00	0,04
FR0013155009	2,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	104,2430	625.458,00	0,01
FR0013204468	1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	97,0440	1.164.528,00	0,01
FR0011280056	4,250% BPCE S.A. EMTN v.12(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	103,6500	2.073.000,00	0,03
FR0013455540	0,500% BPCE S.A. EMTN v.19(2027)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	94,3630	1.132.356,00	0,01
FR0011538222	4,625% BPCE S.A. Reg.S. v.13(2023)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	105,1570	2.523.768,00	0,03
FR0011993518	1,750% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00 %	102,5680	4.615.560,00	0,06
FR0013533403	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00 %	94,2370	4.523.376,00	0,06
FR0014001M08	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00 %	92,6790	5.282.703,00	0,07
FR0013477924	0,010% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	93,9290	187.858,00	0,00
FR0013516101	0,250% Bpifrance Financement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	11.300.000,00	0,00	0,00 %	93,4760	10.562.788,00	0,13
FR0014003U03	0,250% Bpifrance Financement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00 %	92,8560	7.799.904,00	0,10
FR0013244415	0,750% Bpifrance Financement S.A. Reg.S. v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	100,6830	10.068.300,00	0,13
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	97,7510	586.506,00	0,01
DE000A11QJZ6	1,125% Bremen Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	101,4920	5.074.600,00	0,06
DE000A2BN5X6	0,100% Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	96,8570	9.685.700,00	0,12
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Reg.S. v.17(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	98,6500	4.932.500,00	0,06
DE000A2YPAD6	0,000% Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	92,8600	9.286.000,00	0,12
DE000A289QQ1	0,010% Bundesländer-Konsortium Nr. 59 Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	91,8260	18.365.200,00	0,23
DE0001030716	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	99,4660	19.893.200,00	0,25
DE0001030708	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) ¹⁾	EUR	13.100.000,00	0,00	0,00 %	96,2710	12.611.501,00	0,16
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) ¹⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00 %	140,2355	35.058.875,00	0,44
DE0001102366	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00 %	102,3810	51.190.500,00	0,64
DE0001102358	1,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) ¹⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	90.000.000,00 %	103,2760	103.276.000,00	1,28
DE0001102374	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00 %	101,1730	101.173.000,00	1,26
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00 %	102,7660	51.383.000,00	0,64
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	20.000.000,00 %	100,9840	50.492.000,00	0,63
DE0001102416	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00 %	99,6980	39.879.200,00	0,50
DE0001102424	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00 %	100,6310	45.283.950,00	0,56
DE0001102432	1,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00 %	115,2160	57.608.000,00	0,72

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
DE0001102457	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028) ¹⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	%	98,9360	44.521.200,00	0,55
DE0001102440	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028) ¹⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5760	25.144.000,00	0,31
DE0001102473	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	%	96,8640	96.864.000,00	1,20
DE0001102465	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	98,8580	59.314.800,00	0,74
DE0001102481	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	15.000.000,00	%	83,4500	41.725.000,00	0,52
DE0001102499	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	215.000.000,00	40.000.000,00	0,00	%	96,5850	207.657.750,00	2,58
DE0001102572	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	%	81,8430	24.552.900,00	0,31
XS1936850137	0,000% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	100,1890	3.606.804,00	0,04
XS2155825230	0,050% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	98,3900	4.624.330,00	0,06
XS2104031757	0,000% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Reg.S. v.20(2024)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	99,5270	99.527,00	0,00
FR0011037001	4,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. v.11(2023)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	104,4660	5.223.300,00	0,06
FR0012467991	0,500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6880	10.068.800,00	0,13
FR0014000UG9	0,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	97,1540	14.573.100,00	0,18
FR0013255858	0,375% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.17(2024) ¹⁾	EUR	13.100.000,00	0,00	0,00	%	99,6310	13.051.661,00	0,16
FR0013396355	0,500% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	%	99,3370	6.258.231,00	0,08
FR0013519568	0,010% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.20(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	90,7730	9.077.300,00	0,11
XS2297549391	0,500% Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029) ¹⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	91,5160	2.196.384,00	0,03
ES0440609313	1,000% Caixaabank S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	7.800.000,00	0,00	0,00	%	100,9600	7.874.880,00	0,10
ES0413307127	1,000% Caixaabank S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	22.100.000,00	0,00	0,00	%	101,0160	22.324.536,00	0,28
XS2025468542	0,040% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	94,7400	568.440,00	0,01
XS2454011839	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	%	97,6360	14.743.036,00	0,18
XS1456455572	0,000% Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.16(2022) ⁴⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	100,1350	7.109.585,00	0,09
FR0013327962	1,000% Capgemini SE Reg.S. v.18(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3420	1.003.420,00	0,01
FR0013507860	2,000% Capgemini SE Reg.S. v.20(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	101,9650	3.160.915,00	0,04
IT0005366460	2,125% Cassa Depositii e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	103,1600	6.189.600,00	0,08
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	98,3180	1.179.816,00	0,01
XS2012102674	0,875% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	96,3240	1.830.156,00	0,02
XS1457608013	0,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6230	2.012.460,00	0,03
XS1980064833	1,250% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	96,4620	3.858.480,00	0,05
FR0013213832	1,875% CNP Assurances S.A. Reg.S. v.16(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	100,8560	504.280,00	0,01
FR0014000XY6	0,375% CNP Assurances S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	89,9080	1.708.252,00	0,02
FR0013264439	2,125% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	101,3410	1.520.115,00	0,02
XS1958646082	0,500% Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	98,2040	2.946.120,00	0,04
DE000CZ40MQ5	0,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028) ¹⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0300	7.922.400,00	0,10
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	98,8650	692.055,00	0,01
DE000CZ45V82	0,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) ¹⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	94,2490	3.769.960,00	0,05
DE000CZ40LM6	0,050% Commerzbank AG Reg.S. Pfe. v.16(2024) ¹⁾	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	%	98,7210	7.502.796,00	0,09
XS1692332684	1,936% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	100,3340	1.705.678,00	0,02
XS1458458665	0,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	%	97,9020	6.363.630,00	0,08
FR0011356997	2,375% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022) ¹⁾	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	%	101,7010	2.796.777,50	0,03
FR0012801512	1,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,8880	10.088.800,00	0,13
FR0013445129	0,010% Compagnie de Financement Foncier Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	16.000.000,00	0,00	0,00	%	94,4030	15.104.480,00	0,19
XS2150053721	1,750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	101,4660	1.623.456,00	0,02
XS1622193248	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	%	99,3070	9.136.244,00	0,11
XS1811812145	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	98,8540	5.338.116,00	0,07
XS0933540527	2,375% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	102,7670	1.747.039,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1956955980	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 100,3630	1.806.534,00	0,02
XS1944327631	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v. 19(2029) 1)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 98,4820	5.416.510,00	0,07
XS1382784509	1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 101,4500	1.318.850,00	0,02
FR0013170834	1,875% Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 101,8910	713.237,00	0,01
FR0012222297	4,500% Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 106,8590	2.137.180,00	0,03
FR0013393899	1,000% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 99,2870	4.964.350,00	0,06
FR0013263951	0,375% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	% 99,3000	7.348.200,00	0,09
FR0013254273	0,750% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 98,6930	6.217.659,00	0,08
FR0013368370	0,050% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2022)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	% 100,1680	5.809.744,00	0,07
FR0013505575	0,125% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4390	10.828.290,00	0,13
IT0005366288	1,000% Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 99,6130	398.452,00	0,00
FR0013446598	0,010% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 19(2028)	EUR	18.400.000,00	0,00	0,00	% 93,3140	17.169.776,00	0,21
FR0013411600	0,625% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 96,6690	676.683,00	0,01
FR0011508332	1,875% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2023)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 102,1990	3.781.363,00	0,05
FR0013215688	0,250% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	% 96,7980	5.614.284,00	0,07
FR0014005J14	0,500% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 91,7110	1.925.931,00	0,02
XS1538284230	1,875% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 101,6950	1.525.425,00	0,02
XS1790990474	1,375% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 100,7250	2.014.500,00	0,03
FR0013421815	1,000% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 96,1830	3.270.222,00	0,04
XS1958307461	1,750% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 99,7540	3.591.144,00	0,04
FR0013173028	3,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 104,8530	1.048.530,00	0,01
FR0013236544	3,500% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 106,5920	1.065.920,00	0,01
FR0013414091	1,625% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 100,9870	1.211.844,00	0,02
FR0013450822	0,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 92,3580	2.124.234,00	0,03
FR0013511227	0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 97,1260	2.233.898,00	0,03
FR0013407418	3,375% Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 103,9430	1.455.202,00	0,02
FR0013506870	0,125% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 98,0240	14.703.600,00	0,18
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 100,0460	5.102.346,00	0,06
XS1328173080	1,875% CRH Funding BV EMTN Reg.S. v.15(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 101,8900	2.037.800,00	0,03
FR0013216900	0,424% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,2150	1.002.150,00	0,01
XS1963849440	1,625% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 101,6170	914.553,00	0,01
XS1799061558	0,875% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 100,6850	2.013.700,00	0,03
XS1957541953	1,375% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.19(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 100,2260	1.202.712,00	0,01
XS2046595836	0,500% Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 98,1560	1.472.340,00	0,02
FR0013444536	0,000% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 98,0940	4.904.700,00	0,06
XS1943455185	0,500% De Volksbank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 98,4020	3.837.678,00	0,05
XS0525787874	4,250% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.10(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 101,2710	1.012.710,00	0,01
XS1382792197	0,625% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 100,5770	2.212.694,00	0,03
XS1557095616	1,375% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 101,0900	1.920.710,00	0,02
DE000A289NE4	1,000% Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 98,5860	1.183.032,00	0,01
XS1700578724	1,000% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	15.100.000,00	0,00	0,00	% 99,8840	15.082.484,00	0,19
XS2003512824	0,000% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	10.200.000,00	0,00	0,00	% 98,7460	10.072.092,00	0,13
XS1936137139	0,625% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	% 98,9470	8.212.601,00	0,10
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2031)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 91,6310	2.840.561,00	0,04
XS2306517876	0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	3.000.000,00	% 90,9700	1.455.520,00	0,02
XS2079723552	0,050% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 99,4650	3.182.880,00	0,04
XS1979262448	0,250% DNB Bank ASA Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 99,4190	2.286.637,00	0,03
XS0856976682	1,875% DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v. 12(2022)	EUR	4.120.000,00	0,00	0,00	% 101,3740	4.176.608,80	0,05
XS1934743656	0,625% DNB Boligkredit A.S. Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 98,9740	8.907.660,00	0,11

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1693853944	0,750% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Pfe. v. EUR 17(2027)		10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,5600	9.856.000,00	0,12
XS2152932542	0,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. EUR 20(2027)		3.800.000,00	0,00	0,00	%	97,9100	3.720.580,00	0,05
DE000DL19T67	0,625% Dte. Bank AG Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	%	99,2810	12.906.530,00	0,16
DE000A3MQQV5	2,000% Dte. Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2048) ²⁾	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	98,8750	1.384.250,00	0,02
DE000GRN0016	0,750% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v. EUR 17(2024)		900.000,00	0,00	0,00	%	99,1820	892.638,00	0,01
DE000GRN0024	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v. EUR 21(2026)		3.800.000,00	0,00	0,00	%	96,1760	3.654.688,00	0,05
DE000SCB0021	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	92,0620	6.904.650,00	0,09
DE000A2GSL7	0,500% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2024)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	99,8340	29.950.200,00	0,37
DE000A2YNVY3	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	94,7160	378.864,00	0,00
DE000A3H2ZX9	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	95,2320	3.523.584,00	0,04
DE000A2LQNP8	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 19(2024)		3.800.000,00	0,00	0,00	%	99,6390	3.786.282,00	0,05
DE000A3ESK73	0,010% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 21(2026)		2.000.000,00	0,00	0,00	%	95,9980	1.919.960,00	0,02
XS2177122624	0,750% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	2.100.000,00	%	97,0900	4.854.500,00	0,06
XS2024715794	0,500% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	96,5640	4.152.252,00	0,05
DE000A2TSD2E	1,750% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	101,8230	1.323.699,00	0,02
DE000A2G9HE4	0,500% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.600.000,00	0,00	0,00	%	98,7590	13.431.224,00	0,17
DE000A2TSDW4	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	18.200.000,00	0,00	0,00	%	95,4590	17.373.538,00	0,22
DE000A2G9HL9	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	98,7090	5.330.286,00	0,07
DE000A2NB841	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	95,1540	3.425.544,00	0,04
DE000A289PC3	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	13.300.000,00	0,00	0,00	%	97,1880	12.926.004,00	0,16
DE000A289PA7	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	%	93,7980	7.972.830,00	0,10
XS1529859321	1,000% Ecolab Inc. v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	100,8560	806.848,00	0,01
FR0012599892	1,375% Edenred S.A. Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	100,4790	1.105.269,00	0,01
FR0013518537	1,375% Edenred S.A. Reg.S. v.20(2029) ¹⁾	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	97,4590	4.970.409,00	0,06
FR0010891317	4,625% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v. EUR 10(2030)		2.000.000,00	0,00	0,00	%	121,2570	2.425.140,00	0,03
FR0011318658	2,750% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v. EUR 12(2023)		1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,6250	1.026.250,00	0,01
XS2386220698	1,375% Eli Lilly and Company v.21(2061)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	77,3850	773.850,00	0,01
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v. EUR 19(2026)		500.000,00	0,00	0,00	%	100,7740	503.870,00	0,01
XS1587893451	3,375% ELM B.V. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	103,7500	622.500,00	0,01
XS2339427747	0,375% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	93,9170	1.033.087,00	0,01
XS1052843908	2,500% Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v. EUR 14(2022)		400.000,00	0,00	0,00	%	100,0550	400.220,00	0,00
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2029) ^{1) 2)}	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	89,0000	1.335.000,00	0,02
XS2306986782	0,125% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v. EUR 21(2028)		3.700.000,00	0,00	0,00	%	91,0400	3.368.480,00	0,04
XS1550149204	1,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	100,3170	2.808.876,00	0,03
XS2066706909	0,375% ENEL Finance International NV EMTN v. EUR 19(2027)		1.500.000,00	0,00	0,00	%	94,4190	1.416.285,00	0,02
XS2190255211	0,625% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 20(2032)		1.600.000,00	0,00	0,00	%	90,9360	1.454.976,00	0,02
XS2331315635	0,375% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 21(2033)		2.600.000,00	0,00	0,00	%	87,3060	2.269.956,00	0,03
FR0013344686	1,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	98,1080	1.864.052,00	0,02
XS2152899584	1,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	99,0230	891.207,00	0,01
XS2327420977	0,600% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2032)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	89,2720	3.213.792,00	0,04
XS1190624038	1,250% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	100,5190	1.507.785,00	0,02
XS1515222385	0,750% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	98,4200	1.968.400,00	0,02
XS2083210729	1,000% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) ²⁾	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	95,2190	1.809.161,00	0,02
AT0000A2A6W3	0,010% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 19(2029)		8.600.000,00	0,00	0,00	%	92,0120	7.913.032,00	0,10
AT0000A286W1	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 19(2034)		3.400.000,00	0,00	0,00	%	94,5470	3.214.598,00	0,04
XS1982725159	0,375% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	98,9500	593.700,00	0,01
AT0000A2GH08	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	96,9080	2.035.068,00	0,03
XS1239586594	2,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	103,9950	207.990,00	0,00
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	101,4770	1.217.724,00	0,02
FR0013516069	0,375% EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	97,5830	4.098.486,00	0,05
FR0013463676	0,750% EssilorLuxottica S.A. Reg.S. v.19(2031)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	93,4320	2.709.528,00	0,03
XS2181347183	0,125% Estland Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	91,8300	5.693.460,00	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
BE6305977074	0,500% Euroclear Bank S.A./NV EMTN Reg.S. v. 18(2023)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	100,5490	1.206.588,00	0,01
BE6322991462	0,125% Euroclear Bank S.A./NV EMTN Reg.S. v. 20(2025)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	97,1380	1.651.346,00	0,02
XS2176621253	0,100% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030)	EUR	11.200.000,00	0,00	0,00	%	91,6110	10.260.432,00	0,13
XS2171713006	1,113% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	93,2630	1.119.156,00	0,01
XS1315101011	1,625% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	101,6990	610.194,00	0,01
XS1243251375	1,875% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	102,1540	1.532.310,00	0,02
XS1396285279	1,500% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	99,9320	399.728,00	0,00
XS2333297625	0,741% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	87,3500	1.310.250,00	0,02
XS1789623029	1,000% Euronext NV Reg.S. v.18(2025)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	99,9570	799.656,00	0,01
XS2009943379	1,125% Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	96,3180	866.862,00	0,01
XS1280834992	0,500% Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6710	2.013.420,00	0,03
EU000A285VM2	0,000% Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v. 20(2035)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	85,3470	2.219.022,00	0,03
EU000A1GVVF8	3,000% Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	110,1960	11.019.600,00	0,14
EU000A1Z6630	0,625% Europäische Union EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	%	100,9400	10.094.000,00	0,13
EU000A19VVY6	0,500% Europäische Union EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,4930	9.949.300,00	0,12
EU000A28X702	0,125% Europäische Union EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	86,7350	3.903.075,00	0,05
EU000A1HBXS7	2,500% Europäische Union Reg.S. v.12(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	109,4170	10.941.700,00	0,14
EU000A283859	0,000% Europäische Union Reg.S. v.20(2030)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	92,2120	4.149.540,00	0,05
EU000A3KTGV8	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2026)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	97,3530	4.770.297,00	0,06
EU000A287074	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2028)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	95,1360	4.281.120,00	0,05
EU000A3KSXE1	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	90,9430	6.366.010,00	0,08
EU000A284451	0,000% Europäische Union Social Bond v.20(2025)	EUR	64.600.000,00	60.000.000,00	0,00	%	98,0750	63.356.450,00	0,79
EU000A3KM903	0,200% Europäische Union Social Bond v.21(2036) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	86,6330	8.663.300,00	0,11
EU000A1U9951	0,125% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6300	9.963.000,00	0,12
EU000A1Z99A1	1,800% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.17(2046)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	111,6750	5.583.750,00	0,07
EU000A1Z99E3	0,100% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1400	8.011.200,00	0,10
EU000A1Z99J2	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.19(2025)	EUR	26.700.000,00	0,00	0,00	%	98,3660	26.263.722,00	0,33
EU000A1G0BC0	1,875% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.13(2023) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,3600	10.236.000,00	0,13
EU000A1G0DC6	0,500% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	100,7090	5.035.450,00	0,06
EU000A1G0D39	0,125% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	12.300.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	%	100,1110	12.313.653,00	0,15
EU000A1G0EA8	0,200% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0410	20.008.200,00	0,25
EU000A1G0DE2	0,200% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	98,9690	2.969.070,00	0,04
EU000A1G0EC4	0,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2024) ¹⁾	EUR	40.800.000,00	0,00	0,00	%	99,4870	40.590.696,00	0,50
EU000A1G0EB6	0,400% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1170	9.911.700,00	0,12
EU000A1G0EJ9	0,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	19.700.000,00	0,00	0,00	%	97,9860	19.303.242,00	0,24
XS2154339860	0,000% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	%	95,0190	5.986.197,00	0,07
XS1394055872	0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,8460	9.884.600,00	0,12
XS1791485011	0,875% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 18(2028) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5880	10.058.800,00	0,13
XS1950839677	0,050% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 19(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,3690	9.936.900,00	0,12
XS2251371022	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 20(2028)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	95,3850	7.058.490,00	0,09
XS2419364653	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 21(2027)	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	95,9480	7.675.840,00	0,10
XS2439543047	0,050% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 22(2029)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	93,8540	3.378.744,00	0,04
XS0290050524	4,125% European Investment Bank (EIB) v.07(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	107,7830	3.233.490,00	0,04
XS1489409679	0,000% European Investment Bank (EIB) v.16(2023)	EUR	31.600.000,00	0,00	0,00	%	99,9280	31.577.248,00	0,39
XS1686550960	0,050% European Investment Bank (EIB) v.17(2023)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	99,8050	4.990.250,00	0,06
XS1978552237	0,100% European Investment Bank (EIB) v.19(2026) ¹⁾	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00	%	97,3370	12.167.125,00	0,15
XS2168048564	0,000% European Investment Bank (EIB) v.20(2027)	EUR	13.200.000,00	0,00	0,00	%	96,2440	12.704.208,00	0,16
XS2258558464	0,125% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v. 20(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	99,2180	1.389.052,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1843436228	1,500% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	99,3620	2.484.050,00	0,03
FI4000148630	0,750% Finnland Reg.S. v.15(2031) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	99,2610	14.889.150,00	0,19
FI4000197959	0,500% Finnland Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	16.200.000,00	0,00	0,00	%	100,2120	16.234.344,00	0,20
FI4000278551	0,500% Finnland Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	99,6630	8.072.703,00	0,10
FI4000348727	0,500% Finnland Reg.S. v.18(2028) ¹⁾	EUR	28.800.000,00	0,00	0,00	%	98,8850	28.478.880,00	0,35
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	27.000.000,00	0,00	0,00	%	98,3380	26.551.260,00	0,33
FI4000440557	0,250% Finnland Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.020.000,00	0,00	0,00	%	85,8580	3.451.491,60	0,04
XS2230845328	0,000% Finnvera Plc. EMTN v.20(2027)	EUR	7.300.000,00	0,00	0,00	%	94,8140	6.921.422,00	0,09
XS1979447064	0,375% Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029)	EUR	13.500.000,00	0,00	0,00	%	95,4030	12.879.405,00	0,16
ES0378641346	0,050% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.19(2024)	EUR	13.400.000,00	0,00	0,00	%	99,2960	13.305.664,00	0,17
ES0378641353	0,010% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	25.600.000,00	0,00	0,00	%	97,3310	24.916.736,00	0,31
XS1515173315	0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,7290	997.290,00	0,01
FR0011317783	2,750% Frankreich Reg.S. v.11(2027) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	111,9000	22.380.000,00	0,28
FR0013131877	0,500% Frankreich Reg.S. v.15(2026) ¹⁾	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1330	55.073.150,00	0,68
FR0012993103	1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	105,7290	42.291.600,00	0,53
FR0013154044	1,250% Frankreich Reg.S. v.15(2036) ¹⁾	EUR	75.000.000,00	0,00	0,00	%	101,4455	76.084.125,00	0,95
FR0013250560	1,000% Frankreich Reg.S. v.16(2027) ¹⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	102,1290	25.532.250,00	0,32
FR0013257524	2,000% Frankreich Reg.S. v.17(2048) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	114,4655	11.446.550,00	0,14
FR0013407236	0,500% Frankreich Reg.S. v.18(2029) ¹⁾	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	98,4480	59.068.800,00	0,73
XS2325562697	0,875% Fresenius Finance Ireland Plc. EMTN Reg.S. v. 21(2031)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	88,3110	2.207.775,00	0,03
FR0014007VP3	0,875% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2033) ¹⁾	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	90,4050	1.717.695,00	0,02
FR0013422227	1,625% Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	96,5320	3.089.024,00	0,04
XS2029713349	1,125% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	92,0270	2.392.702,00	0,03
XS2405467528	0,125% General Mills Inc. v.21(2025)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	96,0970	1.441.455,00	0,02
XS2307768734	0,600% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v. 21(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	91,5900	1.923.390,00	0,02
XS2054626788	0,000% GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN Reg.S. v. 19(2023)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6380	2.989.140,00	0,04
XS1577951129	1,375% Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v. 17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	99,8210	1.996.420,00	0,02
XS1654229373	1,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2026)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	97,6350	781.080,00	0,01
XS2282101539	0,125% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v. 21(2028)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	87,6570	2.542.053,00	0,03
DE000A1YQK7	0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	14.800.000,00	0,00	0,00	%	98,7730	14.618.404,00	0,18
DE000A2LQN79	0,200% Hamburg Reg.S. v.19(2049)	EUR	12.600.000,00	0,00	0,00	%	75,7090	9.539.334,00	0,12
XS2063350925	1,125% Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2039)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	89,7910	2.693.730,00	0,03
XS2397252102	1,000% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v. 21(2028)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	90,0240	2.520.672,00	0,03
XS2225207468	1,375% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v. 20(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	95,5900	2.198.570,00	0,03
XS2147977479	1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8010	1.018.010,00	0,01
XS1504194173	0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	96,9420	1.357.188,00	0,02
DE000A1RQDH5	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2024)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	98,9300	7.419.750,00	0,09
DE000A1RQDK9	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	92,9320	9.293.200,00	0,12
DE000A1RQD01	0,000% Hessen Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	91,3390	13.700.850,00	0,17
XS1420337633	1,375% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	432.000,00	0,00	0,00	%	101,0600	436.579,20	0,01
XS1672151492	1,750% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	98,4670	2.757.076,00	0,03
XS2261215011	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v. 20(2031) ¹⁾	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	86,2700	1.811.670,00	0,02
XS1254428896	3,000% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	103,9200	2.494.080,00	0,03
XS2388491289	0,641% HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	92,1210	3.776.961,00	0,05
XS1485597329	0,875% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,9260	1.099.186,00	0,01
XS2057917366	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	95,6400	1.912.800,00	0,02
XS2176710510	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Pfe. v.20(2027)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	94,6420	5.016.026,00	0,06
XS1398476793	1,125% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4810	1.004.810,00	0,01
FR0014001IM0	0,625% Icade S.A. Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	86,2850	2.502.265,00	0,03
XS1843434793	1,000% Illinois Tool Works Inc. v.19(2031)	EUR	2.550.000,00	0,00	0,00	%	95,0750	2.424.412,50	0,03
XS2443921056	0,625% Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	%	99,0430	792.344,00	0,01
XS1771838494	1,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025) ¹⁾	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	100,3360	3.612.096,00	0,04
XS1882544973	2,000% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	101,3300	1.317.290,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2079079799	1,000% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) ²⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	95,9760	1.727.568,00	0,02
DE000A1KRJT0	0,125% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	95,7270	9.572.700,00	0,12
DE000A2YNWA1	0,625% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	96,8530	9.685.300,00	0,12
XS1725677543	1,625% Immobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	100,7910	1.209.492,00	0,02
XS1808395930	2,000% Immobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	101,2790	1.114.069,00	0,01
ES0239140017	1,350% Immobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028) ¹⁾	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	95,8600	2.108.920,00	0,03
XS2356033147	0,000% Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	%	95,3750	9.060.625,00	0,11
XS1979491559	0,200% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.19(2024) ¹⁾	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	99,9320	5.496.260,00	0,07
XS2073787470	0,000% Instituto de Credito Oficial Reg.S. v.19(2022)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	100,1160	7.108.236,00	0,09
XS2173111282	0,250% Instituto de Credito Oficial Reg.S. v.20(2024)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	%	100,0900	5.805.220,00	0,07
XS2442764747	0,875% International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	95,7210	2.201.583,00	0,03
XS1944456018	0,375% International Business Machines Corporation v.19(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3740	2.007.480,00	0,02
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	94,4370	944.370,00	0,01
XS2115092012	1,200% International Business Machines Corporation v.20(2040)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	88,9760	2.313.376,00	0,03
IT0005364663	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	%	100,4110	6.325.893,00	0,08
XS0986194883	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	105,6170	2.851.659,00	0,04
XS2081018629	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026) ¹⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	96,6740	2.416.850,00	0,03
IT0005365231	0,500% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	99,9660	5.698.062,00	0,07
XS2015329498	1,500% Investor AB EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	91,8530	1.377.795,00	0,02
XS2250024010	0,375% Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	82,1050	1.395.785,00	0,02
IE00BFZRQ242	1,350% Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031) ¹⁾	EUR	33.100.000,00	0,00	0,00	%	104,4460	34.571.626,00	0,43
IE00BJ38CR43	2,400% Irland Reg.S. v.14(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	112,2580	11.225.800,00	0,14
IE00BV8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	7.230.000,00	0,00	0,00	%	112,5080	8.134.328,40	0,10
IE00BV8C9418	1,000% Irland Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	26.100.000,00	0,00	0,00	%	102,1510	26.661.411,00	0,33
IE00BDHDP444	0,900% Irland Reg.S. v.18(2028)	EUR	26.000.000,00	0,00	0,00	%	101,0880	26.282.880,00	0,33
IE00BFZRP202	1,300% Irland Reg.S. v.18(2033) ¹⁾	EUR	13.530.000,00	0,00	0,00	%	102,1390	13.819.406,70	0,17
IE00BH35Q895	1,100% Irland Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	102,1690	9.195.210,00	0,11
IE00BKFCV568	0,200% Irland Reg.S. v.20(2027)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	98,1190	14.717.850,00	0,18
IE00BKFCV345	0,400% Irland Reg.S. v.20(2035)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	90,7140	8.254.974,00	0,10
IE00B4TV0D44	5,400% Irland v.09(2025)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	%	114,8530	11.829.859,00	0,15
XS229375125	0,000% Island Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	92,3300	2.769.900,00	0,03
XS1023541847	2,875% Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	20.600.000,00	0,00	0,00	%	104,0830	21.441.098,00	0,27
XS1551917591	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	100,4860	2.210.692,00	0,03
XS1685542497	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	98,5490	1.084.039,00	0,01
IT0005438004	1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	85,0800	4.594.320,00	0,06
IT0005090318	1,500% Italien Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	%	101,9930	101.993.000,00	1,27
IT0005094088	1,650% Italien Reg.S. v.15(2032) ¹⁾	EUR	70.000.000,00	0,00	0,00	%	97,3840	68.168.800,00	0,85
IT0005215246	0,650% Italien Reg.S. v.16(2023)	EUR	40.000.000,00	0,00	80.000.000,00	%	100,8500	40.340.000,00	0,50
IT0005177909	2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) ¹⁾	EUR	41.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2530	41.513.730,00	0,52
IT0005162828	2,700% Italien Reg.S. v.16(2047) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	106,1310	31.839.300,00	0,40
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8590	50.929.500,00	0,63
IT0005246340	1,850% Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	40.000.000,00	0,00	30.000.000,00	%	102,8320	41.132.800,00	0,51
IT0005274805	2,050% Italien Reg.S. v.17(2027)	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	103,4580	51.729.000,00	0,64
IT0005323032	2,000% Italien Reg.S. v.18(2028)	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	103,0950	51.547.500,00	0,64
IT0005386245	0,350% Italien Reg.S. v.19(2025) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	98,9400	49.470.000,00	0,61
IT0005365165	3,000% Italien Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	%	109,2850	60.106.750,00	0,75
IT0005383309	1,350% Italien Reg.S. v.19(2030) ¹⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	96,8610	24.215.250,00	0,30
IT0005424251	0,000% Italien Reg.S. v.20(2024)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	99,4160	19.883.200,00	0,25
IT0005413171	1,650% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	31.800.000,00	0,00	0,00	%	98,2070	31.229.826,00	0,39
IT0005402117	1,450% Italien Reg.S. v.20(2036) ¹⁾	EUR	29.900.000,00	0,00	0,00	%	91,7910	27.445.509,00	0,34
IT0005421703	1,800% Italien Reg.S. v.20(2041) ¹⁾	EUR	6.980.000,00	0,00	0,00	%	91,5950	6.393.331,00	0,08
IT0005425233	1,700% Italien Reg.S. v.20(2051) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	85,2690	2.387.532,00	0,03
IT0005436693	0,600% Italien Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	12.800.000,00	0,00	0,00	%	88,4690	11.324.032,00	0,14
FR0014008226	1,625% JCDecaux S.A. Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	94,6100	1.892.200,00	0,02
XS2150006307	1,850% John Deere Cash Management S.a.r.l. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	103,1330	1.753.261,00	0,02
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	100,0520	1.700.884,00	0,02
XS2123320033	0,389% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	94,1270	3.576.826,00	0,04
XS1310493744	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	101,0180	2.020.360,00	0,03
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	100,3550	802.840,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1402921412	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	100,2430	1.704.131,00	0,02
XS1435774903	0,250% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	100,2040	1.302.652,00	0,02
XS1514010310	0,500% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	97,8530	1.565.648,00	0,02
XS1961126775	0,375% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	98,6070	2.859.603,00	0,04
BE0002707884	0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	96,9070	6.202.048,00	0,08
BE0002664457	0,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) ²⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	96,0320	1.632.544,00	0,02
BE0002681626	0,750% KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	93,4480	1.027.928,00	0,01
FR0013300605	1,625% Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.17(2032) ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	93,3550	1.213.615,00	0,02
XS2179959817	1,875% Kojamo Oyj EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	98,6930	1.677.781,00	0,02
XS1785356251	1,625% Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	99,9350	1.299.155,00	0,02
XS2193979254	0,625% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	89,4450	2.236.125,00	0,03
XS1999841445	0,010% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	96,3580	7.804.998,00	0,10
XS2209794408	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	95,0310	21.857.130,00	0,27
DE000A2TSTS8	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	10.000.000,00	0,00	99,3690	39.747.600,00	0,49
DE000A2TSTU4	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2026) ¹⁾	EUR	16.900.000,00	0,00	0,00	97,1100	16.411.590,00	0,20
DE000A254PM6	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	98,7300	7.404.750,00	0,09
DE000A3ESLU1	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	94,7610	8.338.968,00	0,10
DE000A2LQH28	0,050% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.18(2024)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	99,7230	8.775.624,00	0,11
DE000A168Y55	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026) ¹⁾	EUR	44.380.000,00	0,00	0,00	99,1250	43.991.675,00	0,55
DE000A2DAR24	0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	100,1160	10.011.600,00	0,12
DE000A2GSNW0	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	99,6750	8.372.700,00	0,10
FR0014001R34	0,750% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	89,9000	1.528.300,00	0,02
FR0013415692	1,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	96,7760	677.432,00	0,01
FR0013286838	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	99,8660	1.398.124,00	0,02
FR0012686087	0,175% La Banque Postale Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	100,0360	2.901.044,00	0,04
FR0013090578	0,500% La Banque Postale Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	100,5540	703.878,00	0,01
FR0013447604	0,375% La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	95,3160	2.382.900,00	0,03
FR0013508686	0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	97,5080	1.560.128,00	0,02
DE000LB1M2X2	0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025) ¹⁾	EUR	10.500.000,00	0,00	0,00	98,7510	10.368.855,00	0,13
DE000LB12650	0,000% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2022)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	100,1740	2.304.002,00	0,03
DE000LB2CMY0	0,010% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028) ¹⁾	EUR	20.200.000,00	0,00	0,00	93,5440	18.895.888,00	0,23
DE000LB13H25	2,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	91,7110	1.192.243,00	0,01
XS2171210862	0,375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	98,0260	7.842.080,00	0,10
DE000A139R01	0,375% Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	98,0110	29.403.300,00	0,37
XS2359292955	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	91,0900	9.109.000,00	0,11
XS1192872866	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	97,4360	19.487.200,00	0,24
XS1511781897	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.16(2036)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	91,8240	9.182.400,00	0,11
XS1673096829	0,250% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	98,6600	7.892.800,00	0,10
XS1787328548	0,500% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	99,7480	14.962.200,00	0,19
XS1951092144	0,375% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	20.123.000,00	0,00	0,00	97,6370	19.647.493,51	0,24
XS2084429963	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	93,3160	9.331.600,00	0,12
XS2390861362	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	17.800.000,00	0,00	0,00	96,9240	17.252.472,00	0,21
XS1960260021	1,375% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	100,8600	806.880,00	0,01
XS2305244241	0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	95,1570	1.427.355,00	0,02
XS1814402878	1,000% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	100,6530	2.516.325,00	0,03
XS2051659915	0,125% LeasePlan Corporation NV EMTN v.19(2023)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	99,2560	2.084.376,00	0,03
XS1501554874	0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	96,6250	3.671.750,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	97,3750	4.381.875,00	0,05
XS1953056253	1,875% Lettland Reg.S. v.19(2049) ¹⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	105,5000	4.431.000,00	0,06
XS2361416915	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	92,1310	3.685.240,00	0,05
XS2317123052	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	%	88,7910	6.037.788,00	0,08
XS2168038417	0,250% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	97,7500	4.789.750,00	0,06
XS2168038847	0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	10.400.000,00	0,00	0,00	%	95,7960	9.962.784,00	0,12
XS2210006339	0,500% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2050)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	70,5000	3.807.000,00	0,05
XS1391589626	0,500% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5340	20.106.800,00	0,25
XS1967590180	0,250% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	99,3510	4.371.444,00	0,05
XS1517174626	1,000% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	3.612.000,00	0,00	0,00	%	100,9080	3.644.796,96	0,05
LU2076841712	0,000% Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	96,3880	6.650.772,00	0,08
LU2161837203	0,000% Luxemburg Reg.S. v.20(2025)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	%	97,8900	8.516.430,00	0,11
FR0013257623	0,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	100,3580	1.304.654,00	0,02
FR0013482825	0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	96,2270	4.715.123,00	0,06
XS1784246701	1,250% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	100,3660	3.813.908,00	0,05
XS2105735935	0,625% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	94,5660	1.323.924,00	0,02
XS2265371042	0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	90,6030	1.630.854,00	0,02
ES0224244097	4,125% Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048) ¹⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	105,2450	3.157.350,00	0,04
XS1079233810	3,500% Marokko Reg.S. v.14(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,3430	1.033.430,00	0,01
XS2080771806	1,500% Marokko Reg.S. v.19(2031)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	82,3680	3.541.824,00	0,04
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	107,9330	1.942.794,00	0,02
XS1237271009	1,125% McDonald's Corporation Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	100,1770	1.703.009,00	0,02
XS2227196404	1,000% Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	95,2760	666.932,00	0,01
DE000A2DADM7	0,850% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	99,6320	2.092.272,00	0,03
DE000A194DD9	0,875% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	100,1750	801.400,00	0,01
DE000A190NE4	1,000% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	99,7000	2.392.800,00	0,03
DE000A2RYD91	1,375% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.19(2026) ¹⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	100,9260	1.816.668,00	0,02
DE000A289XJ2	2,000% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,2440	2.064.880,00	0,03
XS1513062411	1,375% Merck & Co. Inc. v.16(2036)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	93,9390	939.390,00	0,01
XS2023644201	0,375% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	95,7330	670.131,00	0,01
XS2011260531	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	99,7500	2.992.500,00	0,04
XS2089229806	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. v.19(2034)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	84,8750	1.612.625,00	0,02
XS0873665706	2,375% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	101,9930	1.427.902,00	0,02
XS2055089960	0,000% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	100,1420	1.201.704,00	0,01
XS1979259220	0,375% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,2550	1.091.805,00	0,01
FR0013425147	1,250% MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	97,1800	1.846.420,00	0,02
XS1115208107	1,875% Morgan Stanley v.14(2023)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	101,8580	1.222.296,00	0,02
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,6540	1.494.810,00	0,02
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,5770	9.857.700,00	0,12
DE000MHB24J4	0,010% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2023)	EUR	18.150.000,00	0,00	0,00	%	99,7840	18.110.796,00	0,23
XS1843448314	3,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,6340	1.036.340,00	0,01
XS2242924491	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	91,2830	1.643.094,00	0,02
XS2307854062	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	90,6740	7.253.920,00	0,09
XS0864360358	1,875% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2023)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	101,5920	4.673.232,00	0,06
XS1685481332	0,625% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	99,5430	2.189.946,00	0,03
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	99,3970	2.683.719,00	0,03
XS1998797663	0,250% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1230	1.982.460,00	0,02
XS2381853279	0,250% National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	91,3600	2.375.360,00	0,03
XS1569896498	0,500% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	99,9910	6.899.379,00	0,09
XS1829215562	1,125% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0490	10.004.900,00	0,12

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2004366287	0,050% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 19(2024)		5.100.000,00	0,00	0,00	% 98,7540	5.036.454,00	0,06
XS1196797614	1,250% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v. EUR 15(2025)		1.100.000,00	0,00	0,00	% 100,7190	1.107.909,00	0,01
XS1170307414	1,375% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.15(2025) EUR		400.000,00	0,00	0,00	% 101,2580	405.032,00	0,01
XS1551446880	1,375% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027) EUR		1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8830	998.830,00	0,01
XS2307853098	0,780% NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v.21(2030) EUR		1.700.000,00	0,00	0,00	% 92,0520	1.564.884,00	0,02
XS1219963672	0,125% Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV Reg.S. Nachhaltigkeitsanleihe v. EUR 15(2022)		6.800.000,00	0,00	0,00	% 100,0340	6.802.312,00	0,08
XS1284550941	1,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2025) EUR		5.000.000,00	0,00	0,00	% 100,8750	5.043.750,00	0,06
XS1626191107	0,250% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024) EUR		20.000.000,00	0,00	0,00	% 99,4620	19.892.400,00	0,25
XS2057845518	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034) EUR		13.500.000,00	0,00	0,00	% 85,7420	11.575.170,00	0,14
XS1224445202	0,500% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.15(2030) EUR		6.000.000,00	0,00	0,00	% 95,6030	5.736.180,00	0,07
XS1936793311	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2024) EUR		10.000.000,00	0,00	0,00	% 99,6440	9.964.400,00	0,12
XS2079798562	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026) EUR		10.000.000,00	0,00	0,00	% 96,3300	9.633.000,00	0,12
XS2002516446	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2027) EUR		9.000.000,00	0,00	0,00	% 95,9890	8.639.010,00	0,11
XS2382267750	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2031) EUR		10.000.000,00	0,00	0,00	% 90,0000	9.000.000,00	0,11
XS2154486224	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v. EUR 20(2023)		15.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1290	15.019.350,00	0,19
NL0013552060	0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) ¹⁾ EUR		16.500.000,00	0,00	0,00	% 94,2760	15.555.540,00	0,19
NL0010071189	2,500% Niederlande Reg.S. v.12(2033) ¹⁾ EUR		20.000.000,00	0,00	0,00	% 117,6270	23.525.400,00	0,29
NL0012818504	0,750% Niederlande Reg.S. v.18(2028) ¹⁾ EUR		25.000.000,00	0,00	0,00	% 101,4000	25.350.000,00	0,32
NL0015031501	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2027) ¹⁾ EUR		28.750.000,00	0,00	0,00	% 97,7170	28.093.637,50	0,35
NL0014555419	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2030) ¹⁾ EUR		52.000.000,00	0,00	0,00	% 94,8030	49.297.560,00	0,61
NL00150006U0	0,000% Niederlande Reg.S. v.21(2031) ¹⁾ EUR		20.000.000,00	0,00	0,00	% 93,8260	18.765.200,00	0,23
NL0015000RP1	0,500% Niederlande Reg.S. v.22(2032) EUR		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	% 97,0310	7.762.480,00	0,10
DE000A289T98	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2024) ¹⁾ EUR		15.000.000,00	0,00	10.000.000,00	% 99,2300	14.884.500,00	0,19
DE000A289N12	0,000% Niedersachsen Reg.S. v.20(2025) ¹⁾ EUR		13.900.000,00	0,00	0,00	% 97,5970	13.565.983,00	0,17
DE000A289C48	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2028) ¹⁾ EUR		9.700.000,00	0,00	0,00	% 94,5740	9.173.678,00	0,11
DE000A3H2W42	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2030) EUR		20.000.000,00	0,00	0,00	% 91,9460	18.389.200,00	0,23
XS1550988569	0,875% NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2023) EUR		700.000,00	0,00	0,00	% 100,4120	702.884,00	0,01
XS1623354557	1,625% NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2027) EUR		1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,3600	1.003.600,00	0,01
XS1028950290	4,500% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR		2.000.000,00	0,00	0,00	% 106,5000	2.130.000,00	0,03
XS1054522922	4,625% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044) EUR		400.000,00	0,00	0,00	% 105,3750	421.500,00	0,01
DE000NLB2Q36	0,375% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024) EUR		9.300.000,00	0,00	0,00	% 99,2640	9.231.552,00	0,11
XS2013525410	0,125% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 19(2027)		300.000,00	0,00	0,00	% 95,5810	286.743,00	0,00
XS1132790442	1,000% Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. EUR 14(2024)		4.800.000,00	0,00	0,00	% 100,9160	4.843.968,00	0,06
XS2166209176	0,000% Nordic Investment Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027) EUR		6.400.000,00	0,00	0,00	% 95,8690	6.135.616,00	0,08
DE000NRW0L10	1,375% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120) EUR		2.000.000,00	0,00	0,00	% 77,3840	1.547.680,00	0,02
DE000NRW0MY1	0,125% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2031) ¹⁾ EUR		6.100.000,00	0,00	0,00	% 91,9090	5.606.449,00	0,07
DE000NRW0K3	0,500% Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. v.17(2027) ¹⁾ EUR		10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4830	9.848.300,00	0,12
DE000NRW0FU3	1,250% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025) EUR		14.200.000,00	0,00	0,00	% 101,8430	14.461.706,00	0,18
DE000NRW0MA1	0,200% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.20(2030) EUR		3.980.000,00	0,00	0,00	% 93,8220	3.734.115,60	0,05
XS1769041192	1,375% Novartis Finance S.A. Reg.S. v.18(2030) EUR		1.500.000,00	0,00	0,00	% 100,1360	1.502.040,00	0,02
DE000NWB0AJ5	0,000% NRW.Bank EMTN Green Bond v.20(2030) EUR		1.000.000,00	0,00	0,00	% 92,0020	920.020,00	0,01
DE000NWB0AG1	0,625% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 19(2029)		700.000,00	0,00	0,00	% 97,3570	681.499,00	0,01
DE000NWB0AN7	0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 21(2031)		12.300.000,00	0,00	0,00	% 90,0000	11.070.000,00	0,14
DE000NWB17M9	0,250% NRW.Bank v.16(2026) EUR		11.000.000,00	0,00	0,00	% 97,4800	10.722.800,00	0,13
DE000NWB18P0	0,250% NRW.Bank v.19(2027) EUR		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	% 96,1560	48.078.000,00	0,60
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025) EUR		3.800.000,00	0,00	0,00	% 97,2590	3.695.842,00	0,05
XS1321920735	2,750% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027) ²⁾ EUR		2.000.000,00	0,00	0,00	% 101,4230	2.028.460,00	0,03
DK0030487996	0,875% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v. EUR 21(2031) ²⁾		1.100.000,00	0,00	0,00	% 94,5690	1.040.259,00	0,01
XS1689595830	0,250% Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. EUR v.17(2024)		16.300.000,00	0,00	0,00	% 99,0760	16.149.388,00	0,20
XS2105779719	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 20(2028)		300.000,00	0,00	0,00	% 94,3650	283.095,00	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1721478011	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 17(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	100,2060	20.041.200,00	0,25
XS2081168358	0,010% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	95,7310	191.462,00	0,00
FR0013413887	2,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	100,7170	503.585,00	0,01
XS1408317433	1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	100,2710	401.084,00	0,00
FR0013359239	1,875% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030) 1)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	103,0790	2.164.659,00	0,03
FR0013444692	1,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	92,0920	1.105.104,00	0,01
FR0013506292	1,250% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,2090	1.002.090,00	0,01
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	89,0360	2.136.864,00	0,03
XS2010036874	1,750% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 19(3019) 2)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	95,3750	572.250,00	0,01
AT0000A0DXC2	4,850% Österreich Reg.S. v.09(2026) 1)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	117,4040	11.740.400,00	0,15
AT0000A185T1	1,650% Österreich Reg.S. v.14(2024) 1)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	104,1000	5.205.000,00	0,06
AT0000A1FAP5	1,200% Österreich Reg.S. v.15(2025) 1)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9970	30.899.100,00	0,38
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026) 1)	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5870	60.352.200,00	0,75
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) 1)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	108,1920	10.819.200,00	0,13
AT0000A2CQD2	0,000% Österreich Reg.S. v.20(2030) 1)	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	%	93,8660	42.239.700,00	0,53
AT0000A2NW83	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031) 1)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	92,4430	6.378.567,00	0,08
AT0000A2WSC8	0,900% Österreich Reg.S. v.22(2032)	EUR	15.010.000,00	15.010.000,00	0,00	%	99,1530	14.882.865,30	0,19
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	97,9030	685.321,00	0,01
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	100,8940	908.046,00	0,01
XS1766612672	1,125% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	100,0000	4.500.000,00	0,06
XS1288467605	1,500% Polen EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2500	1.012.500,00	0,01
XS2199493169	0,000% Polen EMTN Reg.S. v.20(2023) 1)	EUR	18.100.000,00	0,00	0,00	%	99,6000	18.027.600,00	0,22
XS2114767457	0,000% Polen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	97,6820	1.562.912,00	0,02
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal Reg.S. v.15(2015) 1)	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	108,2550	43.302.000,00	0,54
PTOTEWEO0017	2,250% Portugal Reg.S. v.18(2034) 1)	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	108,5550	54.277.500,00	0,67
PTOTEXOE0024	1,950% Portugal Reg.S. v.19(2029)	EUR	20.100.000,00	0,00	0,00	%	105,9560	21.297.156,00	0,26
PTOTEWEO0035	0,700% Portugal Reg.S. v.20(2027) 1)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,3800	9.938.000,00	0,12
PTOTELOE0028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	93,8700	28.161.000,00	0,35
PTOTENOEO034	0,900% Portugal Reg.S. v.20(2035)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	%	91,8320	8.173.048,00	0,10
PTOTEPOE0032	1,150% Portugal Reg.S. v.22(2042)	EUR	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	%	88,2090	8.468.064,00	0,11
XS2112475509	0,375% Prologis Euro Finance LLC Green Bond v. 20(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	92,7360	1.391.040,00	0,02
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	100,8600	1.512.900,00	0,02
XS2296204444	0,500% Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	86,6990	2.774.368,00	0,03
XS2086861437	0,125% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	91,1240	2.915.968,00	0,04
XS1871114473	0,625% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Pfe. v.18(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,3150	9.831.500,00	0,12
XS1681119167	0,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	%	99,2340	8.633.358,00	0,11
XS1942629061	0,875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	98,1330	2.355.192,00	0,03
FR0013201597	0,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,1990	1.487.985,00	0,02
FR0013393774	2,000% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	100,5710	2.212.562,00	0,03
XS1384281090	1,375% RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	100,6230	503.115,00	0,01
XS2126161764	0,500% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	93,4270	934.270,00	0,01
XS2332186001	0,500% REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	90,9510	1.546.167,00	0,02
XS2035620710	0,250% Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v. 19(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	94,4590	1.700.262,00	0,02
XS2156581394	2,000% Repsol International Finance BV Reg.S. v. 20(2025)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	103,1290	2.784.483,00	0,03
DE000RLP0728	0,750% Rheinland-Pfalz EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9950	4.999.750,00	0,06
XS1989375412	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,3120	1.092.432,00	0,01
XS1942615607	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	99,6640	7.375.136,00	0,09
XS2014288315	0,050% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	96,0340	9.603.400,00	0,12
XS2104915207	0,010% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2027)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	%	95,1180	9.797.154,00	0,12
XS1876471183	0,625% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.18(2025) 1)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,9960	9.899.600,00	0,12
XS2291788656	0,010% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031) 1)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	89,1500	8.915.000,00	0,11
FR0013152899	1,000% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	98,4750	689.325,00	0,01
FR0013522703	1,125% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	88,2560	3.618.496,00	0,04
XS1312891549	2,750% Rumänien Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	103,4680	620.808,00	0,01
XS1420357318	2,875% Rumänien Reg.S. v.16(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	98,0000	196.000,00	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1565699763	1,125% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5330	1.005.330,00	0,01
DE000A289J90	0,050% Saarland Reg.S. v.20(2040)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	79,2850	2.378.550,00	0,03
DE0001789287	0,010% Sachsen Reg.S. v.20(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9370	9.993.700,00	0,12
XS2049823680	1,125% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	90,8340	1.362.510,00	0,02
XS2114871945	1,000% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	87,3070	1.134.991,00	0,01
FR0013505104	1,000% Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	100,7120	704.984,00	0,01
XS2050945984	0,125% Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	98,0020	1.078.022,00	0,01
XS2102283814	0,050% Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	95,2600	381.040,00	0,00
XS2176715584	0,125% SAP SE Reg.S. v.20(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	96,4500	4.822.500,00	0,06
DE000SHFM691	0,125% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	94,1260	4.706.300,00	0,06
DE000SHFM675	0,500% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	97,0530	8.831.823,00	0,11
DE000SHFM709	0,200% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039) ¹⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	82,4200	7.500.220,00	0,09
DE000SHFM758	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2025)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	97,7970	19.559.400,00	0,24
DE000SHFM741	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030)	EUR	18.700.000,00	0,00	0,00	%	92,0880	17.220.456,00	0,21
XS1720761490	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	98,4620	1.083.082,00	0,01
XS2015240083	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	97,9860	1.665.762,00	0,02
XS2196317742	2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028) ¹⁾	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	97,8490	3.229.017,00	0,04
FR0014000MX1	0,000% Sfil S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	93,7710	3.469.527,00	0,04
FR0013421674	0,000% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00	%	99,2020	14.086.684,00	0,18
FR0014003598	0,050% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00	%	93,6490	8.803.006,00	0,11
XS2078735433	0,875% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	83,2290	2.829.786,00	0,04
XS2154418144	1,125% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	101,0450	3.536.575,00	0,04
XS2118276539	0,000% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	100,1480	1.602.368,00	0,02
XS2182054887	0,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	97,5940	1.463.910,00	0,02
XS2118276026	0,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	93,5030	2.150.569,00	0,03
XS1955187692	0,300% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	99,7140	4.088.274,00	0,05
XS1314150878	0,625% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2023)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	100,6760	8.658.136,00	0,11
XS2462455689	0,750% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	%	98,4800	8.075.360,00	0,10
XS1948598997	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	%	97,9440	8.031.408,00	0,10
SK4120009762	3,625% Slowakei Reg.S. v.14(2029)	EUR	2.350.000,00	0,00	0,00	%	119,0600	2.797.910,00	0,03
SK4120010430	1,375% Slowakei Reg.S. v.15(2027) ¹⁾	EUR	3.680.000,00	0,00	0,00	%	103,5570	3.810.897,60	0,05
SK4120011420	1,625% Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,7170	10.371.700,00	0,13
SK4120015173	0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	97,3660	584.196,00	0,01
SK4000017158	0,250% Slowakei Reg.S. v.20(2025)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	%	98,5810	8.675.128,00	0,11
SK4000017166	1,000% Slowakei Reg.S. v.20(2032)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	97,5900	6.928.890,00	0,09
SK4120011636	0,000% Slowakei v.16(2023)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1300	4.005.200,00	0,05
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	106,1900	5.840.450,00	0,07
SI0002103487	1,500% Slowenien Reg.S. v.15(2035) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,6300	9.863.000,00	0,12
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	%	101,1165	6.168.106,50	0,08
SI0002103966	0,275% Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	93,2980	839.682,00	0,01
SI0002103990	0,875% Slowenien Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	20.100.000,00	0,00	0,00	%	96,9000	19.476.900,00	0,24
XS2190256706	0,750% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	91,4470	3.657.880,00	0,05
XS2268340010	0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	88,9570	2.579.753,00	0,03
XS0410174659	4,500% SNCF Réseau S.A. EMTN Reg.S. v.09(2024)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	107,8740	8.090.550,00	0,10
FR0013044278	1,500% Societe des Autoroutes Paris-Rhone-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	101,5760	609.456,00	0,01
XS1586146851	0,277% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) ²⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	100,0020	2.700.054,00	0,03
XS0867612466	4,000% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	104,0200	936.180,00	0,01
FR0013486701	0,125% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	95,5340	382.136,00	0,00
BE6315847804	0,500% Solvay S.A. Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	89,0020	1.246.028,00	0,02
XS1434560642	1,000% Southern Power Co. Green Bond v.16(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,2750	1.002.750,00	0,01
ES0000012J07	1,000% Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	86,3350	604.345,00	0,01
ES0000012I57	4,700% Spanien Reg.S. v.09(2041) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	148,5080	7.425.400,00	0,09
ES00000126Z1	1,600% Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	60.000.000,00	0,00	20.000.000,00	%	103,6660	62.199.600,00	0,77
ES00000127G9	2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	%	105,4320	57.987.600,00	0,72
ES00000127A2	1,950% Spanien Reg.S. v.15(2030) ¹⁾	EUR	12.200.000,00	0,00	0,00	%	106,1020	12.944.444,00	0,16
ES00000128H5	1,300% Spanien Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,5360	10.253.600,00	0,13
ES00000128C6	2,900% Spanien Reg.S. v.16(2046) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	120,3480	12.034.800,00	0,15

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
ES00000128Q6	2,350% Spanien Reg.S. v.17(2033) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	109,2590	21.851.800,00	0,27
ES0000012B39	1,400% Spanien Reg.S. v.18(2028)	EUR	13.550.000,00	0,00	20.000.000,00	%	102,7250	13.919.237,50	0,17
ES0000012B47	2,700% Spanien Reg.S. v.18(2048) ¹⁾	EUR	18.260.000,00	0,00	10.000.000,00	%	116,3400	21.243.684,00	0,26
ES0000012F43	0,600% Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.638.000,00	0,00	0,00	%	96,4940	6.405.271,72	0,08
ES0000012E51	1,450% Spanien Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	30.700.000,00	0,00	0,00	%	102,7340	31.539.338,00	0,39
ES0000012E69	1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035) ¹⁾	EUR	5.271.000,00	0,00	0,00	%	103,2560	5.442.623,76	0,07
ES0000012G26	0,800% Spanien Reg.S. v.20(2027)	EUR	13.810.000,00	0,00	0,00	%	99,4230	13.730.316,30	0,17
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	95,0310	6.747.201,00	0,08
ES0000012G42	1,200% Spanien Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.390.000,00	0,00	0,00	%	90,1430	3.957.277,70	0,05
ES0000012I32	0,500% Spanien Reg.S. v.21(2031)	EUR	5.891.000,00	0,00	0,00	%	92,3620	5.441.045,42	0,07
ES0000012H58	1,450% Spanien Reg.S. v.21(2071)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	%	73,9720	3.846.544,00	0,05
ES0000012K20	0,700% Spanien Reg.S. v.22(2032)	EUR	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	%	93,1580	14.439.490,00	0,18
ES0000012K46	1,900% Spanien Reg.S. v.22(2052)	EUR	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	%	95,8390	6.804.569,00	0,08
XS1285867419	0,750% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.EUR 15(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4690	1.004.690,00	0,01
XS1482554075	0,250% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.EUR 16(2026)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	97,0210	2.037.441,00	0,03
XS1637099026	0,375% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.EUR 17(2024)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	99,4880	3.482.080,00	0,04
XS2076139166	0,125% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.EUR 19(2029)	EUR	12.700.000,00	0,00	0,00	%	92,4940	11.746.738,00	0,15
XS1943561883	1,000% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.EUR 19(2029)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	%	99,1770	6.545.682,00	0,08
XS2291901994	0,010% Sparebanken Soer Boligkredit Reg.S. Pfe. v. EUR 21(2028)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	%	93,9930	7.801.419,00	0,10
XS2397352233	0,010% Sparebanken Vest Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2026)	EUR	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	%	95,5880	13.764.672,00	0,17
XS2199484929	0,010% Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	%	94,6980	13.636.512,00	0,17
XS1565074744	0,375% Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v. EUR 17(2024)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	99,8950	1.698.215,00	0,02
XS1962535644	0,375% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	%	97,9540	12.048.342,00	0,15
XS2262802601	0,010% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	18.900.000,00	0,00	0,00	%	92,9960	17.576.244,00	0,22
XS1499574991	0,125% Stadshypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	96,3220	3.563.914,00	0,04
XS2021467753	0,900% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.19(2027) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	96,3250	963.250,00	0,01
XS2319954710	1,200% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) ²⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	93,2210	3.262.735,00	0,04
XS1293571425	1,500% Statkraft AS EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	101,4290	912.861,00	0,01
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,3530	1.490.295,00	0,02
XS1878266326	1,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	99,5790	1.792.422,00	0,02
XS2356041165	1,250% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	86,0600	3.614.520,00	0,04
XS1812887443	1,625% Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,7670	1.496.505,00	0,02
XS1914502304	2,125% Stryker Corporation v.18(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	102,4890	1.639.824,00	0,02
XS2087622069	0,250% Stryker Corporation v.19(2024)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	98,1300	2.551.380,00	0,03
FR0013173432	1,250% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	98,8590	889.731,00	0,01
FR0013248507	1,000% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,9390	1.499.085,00	0,02
FR0013505542	1,250% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	99,7010	1.794.618,00	0,02
FR0013512449	1,250% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2035) ¹⁾	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	92,7390	2.967.648,00	0,04
FR0013252061	2,875% Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	101,1250	606.750,00	0,01
XS1782803503	1,250% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028) ²⁾	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	100,2900	1.905.510,00	0,02
XS0819759571	2,625% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.12(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1640	1.011.640,00	0,01
XS2013536029	0,125% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	98,8570	2.471.425,00	0,03
XS2121207828	0,500% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	90,9150	3.182.025,00	0,04
XS2002504194	0,050% Swedbank Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	%	97,5990	8.686.311,00	0,11
XS1606633912	0,400% Swedbank Hypotek AB Reg.S. Pfe. v.17(2024) ¹⁾	EUR	17.700.000,00	0,00	0,00	%	99,6810	17.643.537,00	0,22
XS1900804045	0,625% Swedish Covered Bond Corporation, The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0310	14.854.650,00	0,18
XS2411241693	1,750% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	90,9630	909.630,00	0,01
XS1729882024	2,250% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	98,2530	1.277.289,00	0,02
XS1120892507	2,932% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.14(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	109,2770	764.939,00	0,01
XS1961772560	1,788% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	102,2000	3.066.000,00	0,04
XS2056396919	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	94,0580	2.163.334,00	0,03
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028) ¹⁾	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	101,0700	3.638.520,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1632897762	0,750% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 99,4360	1.988.720,00	0,02
XS2002491863	1,500% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2039)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 92,7110	2.317.775,00	0,03
XS2262065159	0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 84,6590	1.523.862,00	0,02
XS2357205587	0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 91,2540	3.285.144,00	0,04
XS1503131713	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 96,0610	1.633.037,00	0,02
XS2049707180	0,125% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 94,5280	4.442.816,00	0,06
XS1934392413	0,250% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.19(2024) ¹⁾	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 99,7190	9.174.148,00	0,11
XS2101325111	0,010% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 95,1430	570.858,00	0,01
XS1485643610	1,100% The Coca-Cola Co. v.16(2036)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 92,3850	739.080,00	0,01
XS1574672397	0,500% The Coca-Cola Co. v.17(2024)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 99,9600	1.899.240,00	0,02
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 92,1310	2.211.144,00	0,03
XS2122486066	1,125% The Dow Chemical Co. v.20(2032)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 90,1070	1.982.354,00	0,02
XS0882849507	3,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 13(2023) ¹⁾	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 102,6790	3.388.407,00	0,04
XS1458408561	1,625% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 100,1460	1.702.482,00	0,02
XS1861206636	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 100,3440	1.806.192,00	0,02
XS2292954893	0,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 21(2028)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 91,3970	2.924.704,00	0,04
XS1857683335	0,625% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v. 18(2023)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 100,6120	2.112.852,00	0,03
XS1985806600	0,375% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 99,3350	2.781.380,00	0,03
XS1980044728	0,000% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 99,1340	7.038.514,00	0,09
XS2028803984	0,100% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 94,9340	284.802,00	0,00
XS1651071877	1,400% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,7080	1.007.080,00	0,01
DE000A2E4X14	0,500% Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,3810	9.838.100,00	0,12
XS1139315581	1,375% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.14(2025)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 101,2510	2.328.773,00	0,03
XS1443997819	0,750% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 96,2450	1.154.940,00	0,01
XS1195202822	2,625% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 100,3740	802.992,00	0,01
XS1501166869	3,369% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 102,0220	2.448.528,00	0,03
XS1413581205	3,875% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 100,3670	903.303,00	0,01
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 85,3750	2.561.250,00	0,03
XS2338955805	0,125% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027) ¹⁾	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 92,9150	3.995.345,00	0,05
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 17(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 99,4910	596.946,00	0,01
XS1997077364	1,450% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 96,7000	1.353.800,00	0,02
CH0520042489	0,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 97,0170	1.455.255,00	0,02
CH0336602930	1,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 99,0180	891.162,00	0,01
CH1142231690	0,875% UBS Group AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	% 91,9390	3.033.987,00	0,04
XS1376614118	1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 98,7780	296.334,00	0,00
XS1401196958	1,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 16(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 97,2360	875.124,00	0,01
XS1569845404	1,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 17(2028) ¹⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 98,2510	1.670.267,00	0,02
FR0013405032	1,000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 19(2027) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 96,9260	2.713.928,00	0,03
FR0013456621	0,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 19(2032) ¹⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 85,9110	2.061.864,00	0,03
DE000HV2AL33	0,750% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 15(2023) ¹⁾	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 100,8430	3.630.348,00	0,05
DE000HV2ART5	0,625% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2025)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	% 99,0550	8.617.785,00	0,11
DE000HV2AST3	0,010% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	40.500.000,00	0,00	0,00	% 98,4820	39.885.210,00	0,50
DE000HV2ASU1	0,010% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 94,5450	283.635,00	0,00
DE000HV2ARMO	0,875% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 98,7070	4.935.350,00	0,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
DE000HV2ATM6	0,010% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2028) ¹⁾	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	93,4770	6.449.913,00	0,08
DE000HV2AYU9	0,500% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	97,6660	5.859.960,00	0,07
XS2104967695	1,200% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2026)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	97,7460	3.323.364,00	0,04
XS2063547041	0,500% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	96,9390	3.683.682,00	0,05
FR0013518487	0,250% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v. 20(2029) ¹⁾	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00	%	94,3340	8.867.396,00	0,11
FR0011462746	2,250% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN v.13(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,2860	10.228.600,00	0,13
FR0011755156	2,375% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN v.14(2024)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	104,2090	15.631.350,00	0,19
XS2199604096	1,375% UNIQA Insurance Group AG Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	92,6620	1.204.606,00	0,01
FR0012663169	1,590% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 15(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	100,9330	2.523.325,00	0,03
FR0013210416	0,927% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2029) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	96,2270	2.694.356,00	0,03
FR0013507704	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	98,7160	987.160,00	0,01
FR0013517059	0,800% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2032) ¹⁾	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	89,9870	1.889.727,00	0,02
XS1140300663	1,500% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.14(2024) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,9580	1.019.580,00	0,01
XS2320746394	0,900% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	86,5140	1.903.308,00	0,02
XS1405766897	0,875% Verizon Communications Inc. v.16(2025)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	99,9010	4.195.842,00	0,05
XS1708335978	2,875% Verizon Communications Inc. v.17(2038)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	108,9420	1.307.304,00	0,02
XS1979280853	0,875% Verizon Communications Inc. v.19(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	97,8890	1.468.335,00	0,02
XS2001183164	1,500% Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	99,6170	697.319,00	0,01
AT0000A12GN0	5,500% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Reg.S. Fix-to-Float v.13(2043)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	104,5460	836.368,00	0,01
XS0951155869	3,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v. 13(2023)	EUR	650.000,00	0,00	0,00	%	103,4380	672.347,00	0,01
XS1721422068	1,875% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	103,0900	2.164.890,00	0,03
AT000B122049	0,125% Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	15.600.000,00	0,00	0,00	%	92,3350	14.404.260,00	0,18
AT000B122031	0,375% Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	97,6740	4.688.352,00	0,06
XS1048428442	4,625% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	104,3750	3.131.250,00	0,04
XS1586555861	1,125% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. v. 17(2023)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	100,6560	1.107.216,00	0,01
XS1910948329	3,250% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. v. 18(2030)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	107,7880	3.018.064,00	0,04
XS1865186677	1,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 18(2025)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	99,9810	3.899.259,00	0,05
XS2014291616	1,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	98,7870	1.778.166,00	0,02
XS2343822842	0,375% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	94,0870	3.293.045,00	0,04
DE000A182VS4	0,875% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	100,2460	801.968,00	0,01
DE000A19X8A4	1,500% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2026) ¹⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	99,5080	1.393.112,00	0,02
DE000A2R7JD3	0,500% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	88,3430	2.031.889,00	0,03
DE000A2RWZ6	1,800% Vonovia Finance BV Reg.S. v.19(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	101,0940	505.470,00	0,01
DE000A3E5MG8	0,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	92,7600	1.855.200,00	0,02
DE000A3MP4V7	0,750% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	85,7660	2.487.214,00	0,03
XS0925599556	2,250% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,4170	1.024.170,00	0,01
XS1240964483	1,625% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	101,4820	608.892,00	0,01
FR0012199156	2,750% Wendel SE Reg.S. v.14(2024) ¹⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	104,4780	4.388.076,00	0,05
XS1722859532	0,625% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024) ¹⁾	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	99,4960	4.775.808,00	0,06
DE000A2GSR47	0,010% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen v. 20(2027)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	94,7120	6.724.552,00	0,08
XS1318364731	0,750% Yorkshire Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v. 15(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	100,6170	503.085,00	0,01
XS1532765879	1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2022)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	100,8520	1.311.076,00	0,02
XS2434393968	0,950% Zypem EMTN Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	%	90,1500	11.539.200,00	0,14
							7.290.356.353,07	90,63	
Summe verzinsliche Wertpapiere							7.290.356.353,07	90,63	
Summe börsengehandelte Wertpapiere							7.290.356.353,07	90,63	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

AT0000A2STV4	0,500% Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.21(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	89,2210	1.516.757,00	0,02
AT0000A2U543	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.21(2032) ²⁾	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	%	90,1500	1.442.400,00	0,02
XS2332254015	0,000% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	98,1380	1.373.932,00	0,02
FI4000517677	0,500% Finnland Reg.S. v.22(2043)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	88,1970	4.409.850,00	0,05
FR0014007NF1	1,000% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	93,2870	1.585.879,00	0,02
SI0002104246	0,000% Slowenien Reg.S. v.22(2026)	EUR	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	%	98,0500	6.961.550,00	0,09
XS2342206591	0,766% Westpac Banking Corporation Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.21(2031) ^{1) 2)}	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	93,9580	3.664.362,00	0,05

Summe verzinsliche Wertpapiere

20.954.730,00

Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

20.954.730,00

0,27

20.954.730,00

0,27

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2187525949	0,375% Alliant NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	92,1820	1.751.458,00	0,02
XS1288342659	1,375% American Honda Finance Corporation EMTN v.15(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	100,9610	2.524.025,00	0,03
XS1405774990	0,625% ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	100,0700	700.490,00	0,01
XS2010032378	0,250% ASML Holding NV Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	91,7780	2.294.450,00	0,03
XS2294372169	0,669% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.21(2031) ²⁾	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	93,9800	2.067.560,00	0,03
XS2314312179	1,375% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.21(2041)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	89,5550	2.238.875,00	0,03
XS2375844144	0,334% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	91,4970	1.189.461,00	0,01
BE0000351602	0,000% Belgien Reg.S. v.20(2027) ¹⁾	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00	%	96,8770	12.109.625,00	0,15
FR0013465358	0,500% BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.19(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	97,2960	583.776,00	0,01
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	96,3330	1.155.996,00	0,01
BE0002838192	1,000% Cofinimmo S.A. Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	92,8350	2.042.370,00	0,03
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	94,9280	2.278.272,00	0,03
XS2068969067	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	96,0860	2.209.978,00	0,03
FR0013447232	1,125% Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031) ¹⁾	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	89,7740	3.321.638,00	0,04
XS2067135421	0,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	97,1670	4.858.350,00	0,06
XS2058989489	0,010% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	94,2280	282.684,00	0,00
XS2270142966	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2050)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	75,1810	1.353.258,00	0,02
XS2331271242	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036) ¹⁾	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	87,5500	4.289.950,00	0,05
DE000DL19VD6	1,375% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v.20(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	100,5410	1.105.951,00	0,01
DE000DL19VT2	0,750% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.21(2027)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	94,5020	2.551.554,00	0,03
DE000DL19UW8	0,010% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) ¹⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	92,0730	6.537.183,00	0,08
XS1255433754	2,625% Ecolab Inc. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	104,1800	1.041.800,00	0,01
XS2304340263	0,250% Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	92,3800	3.233.300,00	0,04
XS2353478063	0,600% Equitable Financial Life Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	92,7180	5.192.208,00	0,06
EU000A1299M6	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024)	EUR	7.900.000,00	0,00	0,00	%	98,7670	7.802.593,00	0,10
XS1952576475	0,750% ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	16.600.000,00	0,00	0,00	%	97,6850	16.215.710,00	0,20
XS1617845679	1,500% International Business Machines Corporation v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	100,6190	1.106.809,00	0,01
IT0005390874	0,850% Italien Reg.S. v.19(2027)	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	%	98,0800	53.944.000,00	0,67
IT0005408502	1,850% Italien Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	40.300.000,00	0,00	0,00	%	102,9870	41.503.761,00	0,52
DE000A1919G4	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026) ¹⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	100,0010	2.700.027,00	0,03
XS2050933626	1,500% Kasachstan Reg.S. v.19(2034)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	75,2500	150.500,00	0,00
DE000LB2CW16	0,375% Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	87,7300	4.737.420,00	0,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1909057306	2,250% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v. 18(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 101,1080	5.055.400,00	0,06
XS2286012849	0,875% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v. 21(2031)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 84,5510	930.061,00	0,01
XS2133077383	0,010% Luminor Bank AS EMTN Pfe. v.20(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 97,2090	388.836,00	0,00
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 100,3570	1.806.426,00	0,02
XS1511779305	1,375% Mexiko v.16(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,3520	602.112,00	0,01
XS2028900087	0,848% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 94,1650	2.165.795,00	0,03
XS1691909920	0,956% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,2240	1.002.240,00	0,01
XS2049630028	0,402% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 90,5210	2.896.672,00	0,04
XS2329143510	0,184% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 94,9900	3.799.600,00	0,05
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 90,3850	2.892.320,00	0,04
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 101,1290	1.112.419,00	0,01
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.17(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 99,7320	2.692.764,00	0,03
XS1989375503	0,637% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 100,3200	2.106.720,00	0,03
XS1575474371	0,350% National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.17(2022)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 100,2790	1.303.627,00	0,02
NL0013332430	0,250% Niederlande Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	30.055.000,00	0,00	0,00	% 97,5890	29.330.373,95	0,36
XS2314657409	0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 85,1430	2.128.575,00	0,03
FR0013448669	0,250% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 99,8100	1.497.150,00	0,02
XS1996441066	0,875% Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 96,6820	1.256.866,00	0,02
XS1383389670	1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v. 16(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,9380	605.628,00	0,01
XS1968706520	1,450% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 94,7540	1.137.048,00	0,01
XS1232098001	1,375% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v. 15(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 100,5990	1.810.782,00	0,02
XS1412281534	1,250% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v. 16(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 99,5530	597.318,00	0,01
XS2388183381	1,000% Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 86,8100	1.475.770,00	0,02
XS1700721464	1,375% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	770.000,00	0,00	1.430.000,00	% 99,8700	768.999,00	0,01
FR0013410818	1,750% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 98,0660	2.451.650,00	0,03
XS2225211650	0,010% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	19.600.000,00	0,00	0,00	% 96,5150	18.916.940,00	0,24
XS2066392452	0,632% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	% 91,2710	6.023.886,00	0,07
XS2234579675	0,303% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 92,3800	3.972.340,00	0,05
FR0124665995	0,125% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 98,8360	14.825.400,00	0,18
XS2049090595	0,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 88,0010	1.232.014,00	0,02
XS1882681452	1,500% Vier Gas Transport GmbH Reg.S. v.18(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 98,7020	690.914,00	0,01
DE000A28VC4	1,625% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024) ¹⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 100,9270	1.412.978,00	0,02
XS2306082293	0,950% WPC Eurobond BV v.21(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 87,3690	1.922.118,00	0,02

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

315.886.773,95	3,92
315.886.773,95	3,92
315.886.773,95	3,92

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) ³⁾	ANT	680.000,00	0,00	0,00	EUR 52,8000	35.904.000,00	0,45
LU0006041197	UniFavorit: Renten A (0,60 %) ³⁾	ANT	2.900.000,00	0,00	0,00	EUR 22,5300	65.337.000,00	0,81
LU1726239723	UnInstitutional Global Credit I (0,45 %)	ANT	30.000,00	0,00	0,00	EUR 94,9300	2.847.900,00	0,04
LU0262776809	UniOpti4 (0,30 %)	ANT	1.544.000,00	0,00	0,00	EUR 96,0800	148.347.520,00	1,84

Summe der gruppeneigenen Investmentanteile

Summe der Anteile an Investmentanteilen

Summe Wertpapiervermögen

252.436.420,00	3,14
252.436.420,00	3,14
7.879.634.277,02	97,96

Derivate

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

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022	EUX EUR	-223.800,00					11.939.730,00	0,15
------------------------------------	---------	-------------	--	--	--	--	---------------	------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022		EUX EUR	-239.500,00				13.182.460,00	0,16
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2022		EUX EUR	-100.000,00				13.012.128,00	0,16
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022		EUX EUR	-228.600,00				3.925.506,02	0,05
Summe der Zins-Derivate							42.059.824,02	0,52

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	9.705.594,74					9.705.594,74	0,12
-------------------------------------------------	-----	--------------	--	--	--	--	--------------	------

Summe der Bankguthaben

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							9.705.594,74	0,12
-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR	87.199.762,53					87.199.762,53	1,08
Zinsansprüche	EUR	31.542.165,58					31.542.165,58	0,39
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	324.380,47					324.380,47	0,00

Summe sonstige Vermögensgegenstände

Summe sonstige Vermögensgegenstände							119.066.308,58	1,47
--------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-------------

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-1.069.324,56					-1.069.324,56	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-4.810.041,02					-4.810.041,02	-0,06

Summe sonstige Verbindlichkeiten

Summe sonstige Verbindlichkeiten							-5.879.365,58	-0,07
-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

Fondsvermögen

Fondsvermögen							8.044.586.638,78	100,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------

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

Anteilwert	EUR	62,39						
Umlaufende Anteile	STK	128.945.109,172						

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,52

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
BE0000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027)	EUR	12.500.000	12.109.625,00		12.109.625,00
DE000A2YPAD6	0,000 % Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000	9.286.000,00		9.286.000,00
DE0001030716	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	19.000.000	18.898.540,00		18.898.540,00
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	13.100.000	12.611.501,00		12.611.501,00
DE0001102473	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	99.500.000	96.379.680,00		96.379.680,00
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	EUR	50.000.000	41.725.000,00		41.725.000,00
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	215.000.000	207.657.750,00		207.657.750,00
FR0014000UG9	0,000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026)	EUR	12.700.000	12.338.558,00		12.338.558,00
EU000A1G0EC4	0,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2024)	EUR	10.000.000	9.948.700,00		9.948.700,00
EU000A1G0EJ9	0,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.20(2025)	EUR	14.000.000	13.718.040,00		13.718.040,00
DE000A1RQDK9	0,000 % Hessen Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.200.000	2.044.504,00		2.044.504,00
DE000A2TSTS8	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	30.000.000	29.810.700,00		29.810.700,00
DE000A2TSTU4	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	16.900.000	16.411.590,00		16.411.590,00
XS2307854062	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	5.000.000	4.533.700,00		4.533.700,00
NL0015031501	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2027)	EUR	28.750.000	28.093.637,50		28.093.637,50
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	EUR	49.500.000	46.927.485,00		46.927.485,00
NL00150006U0	0,000 % Niederlande Reg.S. v.21(2031)	EUR	20.000.000	18.765.200,00		18.765.200,00
DE000A289NY2	0,000 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2025)	EUR	13.900.000	13.565.983,00		13.565.983,00
XS2199493169	0,000 % Polen EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	4.300.000	4.282.800,00		4.282.800,00
AT0000A2CQD2	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2030)	EUR	45.000.000	42.239.700,00		42.239.700,00
AT0000A2NW83	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)	EUR	5.000.000	4.622.150,00		4.622.150,00
DE000DL19UW8	0,010 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	4.000.000	3.682.920,00		3.682.920,00
ES0378641353	0,010 % Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.20(2025)	EUR	3.900.000	3.795.909,00		3.795.909,00
DE000LB2CMY0	0,010 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028)	EUR	5.100.000	4.770.744,00		4.770.744,00
DE000A289T98	0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2024)	EUR	14.500.000	14.388.350,00		14.388.350,00
DE000A289C48	0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2028)	EUR	8.000.000	7.565.920,00		7.565.920,00
XS2291788656	0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)	EUR	6.500.000	5.794.750,00		5.794.750,00
DE000HV2ATM6	0,010 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	4.500.000	4.206.465,00		4.206.465,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				befristet	unbefristet	
DE000C240LM6	0,050 % Commerzbank AG Reg.S. Pfe. v.16(2024)	EUR	4.975.000		4.911.369,75	4.911.369,75
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.000.000		5.673.240,00	5.673.240,00
XS1978552237	0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	EUR	11.500.000		11.193.755,00	11.193.755,00
XS2430951744	0,125 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	4.000.000		3.825.480,00	3.825.480,00
DE000A2DAR24	0,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024)	EUR	10.000.000		10.011.600,00	10.011.600,00
DE000NRW0MY1	0,125 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	5.100.000		4.687.359,00	4.687.359,00
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	500.000		464.575,00	464.575,00
FR0124665995	0,125 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024)	EUR	2.200.000		2.174.392,00	2.174.392,00
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	EUR	10.000.000		8.663.300,00	8.663.300,00
XS1979491559	0,200 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	2.700.000		2.698.164,00	2.698.164,00
DE000SHFM709	0,200 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)	EUR	5.000.000		4.121.000,00	4.121.000,00
DE000A14J3F7	0,250 % Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR	9.100.000		8.988.616,00	8.988.616,00
FR0013516101	0,250 % Bpifrance Financement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.600.000		1.495.616,00	1.495.616,00
FR0014003U03	0,250 % Bpifrance Financement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	8.400.000		7.799.904,00	7.799.904,00
DE0001102416	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)	EUR	40.000.000		39.879.200,00	39.879.200,00
DE0001102457	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	45.000.000		44.521.200,00	44.521.200,00
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	60.000.000		59.314.800,00	59.314.800,00
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	5.600.000		5.530.056,00	5.530.056,00
XS2168038417	0,250 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	4.500.000		4.398.750,00	4.398.750,00
NL0013332430	0,250 % Niederlande Reg.S. v.19(2029)	EUR	22.000.000		21.469.580,00	21.469.580,00
XS1934392413	0,250 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	5.200.000		5.185.388,00	5.185.388,00
FR0013518487	0,250 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.900.000		2.735.686,00	2.735.686,00
IT0005386245	0,350 % Italien Reg.S. v.19(2025)	EUR	20.000.000		19.788.000,00	19.788.000,00
BE6328785207	0,375 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	2.000.000		1.875.520,00	1.875.520,00
FR0013255858	0,375 % Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	5.600.000		5.579.336,00	5.579.336,00
DE000C245V82	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.000.000		3.769.960,00	3.769.960,00
DE000A168Y55	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	25.000.000		24.781.250,00	24.781.250,00
XS1606633912	0,400 % Swedbank Hypotek AB Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	7.500.000		7.476.075,00	7.476.075,00
DE0001102374	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	100.000.000		101.173.000,00	101.173.000,00
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR	50.000.000		50.492.000,00	50.492.000,00
DE0001102424	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)	EUR	45.000.000		45.283.950,00	45.283.950,00
DE0001102440	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	25.000.000		25.144.000,00	25.144.000,00
XS2297549391	0,500 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	900.000		823.644,00	823.644,00
FI4000197959	0,500 % Finnland Reg.S. v.16(2026)	EUR	16.200.000		16.234.344,00	16.234.344,00
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	EUR	8.100.000		8.072.703,00	8.072.703,00
FI4000348727	0,500 % Finnland Reg.S. v.18(2028)	EUR	18.800.000		18.590.380,00	18.590.380,00
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	27.000.000		26.551.260,00	26.551.260,00
FR0013131877	0,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2026)	EUR	55.000.000		55.073.150,00	55.073.150,00
FR0013407236	0,500 % Frankreich Reg.S. v.18(2029)	EUR	60.000.000		59.068.800,00	59.068.800,00
XS2261215011	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)	EUR	1.661.000		1.432.944,70	1.432.944,70
NL0013552060	0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	16.500.000		15.555.540,00	15.555.540,00
DE000NRW0KB3	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	5.600.000		5.515.048,00	5.515.048,00
DE000SHFM675	0,500 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	500.000		485.265,00	485.265,00
IT0005436693	0,600 % Italien Reg.S. v.21(2031)	EUR	12.800.000		11.324.032,00	11.324.032,00
XS2331271242	0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR	4.900.000		4.289.950,00	4.289.950,00
XS1192872866	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	20.000.000		19.487.200,00	19.487.200,00
XS1876471183	0,625 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	5.256.000		5.203.229,76	5.203.229,76
XS1722859532	0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	1.300.000		1.293.448,00	1.293.448,00
PTOTEMOE0035	0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)	EUR	10.000.000		9.938.000,00	9.938.000,00
ES0465936054	0,750 % ABANCA Corporación Bancaria S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	9.400.000		9.126.272,00	9.126.272,00
FI4000148630	0,750 % Finnland Reg.S. v.15(2031)	EUR	15.000.000		14.889.150,00	14.889.150,00
XS2168038847	0,750 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	800.000		766.368,00	766.368,00
NL0012818504	0,750 % Niederlande Reg.S. v.18(2028)	EUR	25.000.000		25.350.000,00	25.350.000,00
DE000HV2AL33	0,750 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2023)	EUR	1.510.000		1.522.729,30	1.522.729,30
AT0000A1K9C8	0,750 % Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR	40.000.000		40.234.800,00	40.234.800,00
XS2342206591	0,766 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031)	EUR	500.000		469.790,00	469.790,00
BE0000334434	0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025)	EUR	15.000.000		15.237.150,00	15.237.150,00
BE0000341504	0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027)	EUR	32.500.000		32.929.325,00	32.929.325,00
BE0000345547	0,800 % Belgien Reg.S. v.18(2028)	EUR	18.500.000		18.702.945,00	18.702.945,00
FR0013517059	0,800 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	1.800.000		1.619.766,00	1.619.766,00
ES0413679343	0,875 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	1.800.000		1.807.272,00	1.807.272,00
DE000C240MQ5	0,875 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)	EUR	3.600.000		3.565.080,00	3.565.080,00
XS1944327631	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	2.800.000		2.757.496,00	2.757.496,00
XS1791485011	0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	EUR	5.900.000		5.934.692,00	5.934.692,00
FR0014007VP3	0,875 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2033)	EUR	700.000		632.835,00	632.835,00
SI0002103990	0,875 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.100.000		19.476.900,00	19.476.900,00
FR0013456621	0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)	EUR	900.000		773.199,00	773.199,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
BE0000347568	0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029)	EUR	30.000.000		30.394.200,00	30.394.200,00
FR0013210416	0,927 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2029)	EUR	1.400.000		1.347.178,00	1.347.178,00
XS2434393968	0,950 % Zypem EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	7.200.000		6.490.800,00	6.490.800,00
BE0000335449	1,000 % Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR	12.000.000		12.123.840,00	12.123.840,00
DE0001102366	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	50.000.000		51.190.500,00	51.190.500,00
DE0001102382	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	50.000.000		51.383.000,00	51.383.000,00
FR0013250560	1,000 % Frankreich Reg.S. v.16(2027)	EUR	25.000.000		25.532.250,00	25.532.250,00
XS2081018629	1,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.500.000		2.416.850,00	2.416.850,00
IE00BV8C9418	1,000 % Irland Reg.S. v.16(2026)	EUR	26.100.000		26.661.411,00	26.661.411,00
FR0013405032	1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.800.000		2.713.928,00	2.713.928,00
FR0013447232	1,125 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	EUR	3.400.000		3.052.316,00	3.052.316,00
XS1771838494	1,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.900.000		2.909.744,00	2.909.744,00
AT0000A1FAP5	1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)	EUR	20.000.000		20.599.400,00	20.599.400,00
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR	20.000.000		20.617.000,00	20.617.000,00
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	EUR	50.000.000		57.608.000,00	57.608.000,00
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	EUR	75.000.000		76.084.125,00	76.084.125,00
FR0013512449	1,250 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR	3.200.000		2.967.648,00	2.967.648,00
IE00BFZRP202	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)	EUR	7.030.000		7.180.371,70	7.180.371,70
ES00000128H5	1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000		10.253.600,00	10.253.600,00
ES0239140017	1,350 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.200.000		2.108.920,00	2.108.920,00
IE00BFZRP242	1,350 % Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031)	EUR	33.100.000		34.571.626,00	34.571.626,00
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030)	EUR	25.000.000		24.215.250,00	24.215.250,00
DE000A180B80	1,375 % Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.16(2031)	EUR	1.800.000		1.783.782,00	1.783.782,00
FR0013518537	1,375 % Edenred S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.800.000		2.728.852,00	2.728.852,00
DE000A2RYD91	1,375 % Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.800.000		1.816.668,00	1.816.668,00
SK4120010430	1,375 % Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.800.000		1.864.026,00	1.864.026,00
XS2023873149	1,450 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	2.100.000		1.950.060,00	1.950.060,00
IT0005282527	1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	40.000.000		40.743.600,00	40.743.600,00
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036)	EUR	29.900.000		27.445.509,00	27.445.509,00
ES0000012E51	1,450 % Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	30.700.000		31.539.338,00	31.539.338,00
DE0001102358	1,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	98.180.000		101.396.376,80	101.396.376,80
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	40.000.000		42.291.600,00	42.291.600,00
IT0005090318	1,500 % Italien Reg.S. v.15(2025)	EUR	90.000.000		91.793.700,00	91.793.700,00
SI0002103487	1,500 % Slowenien Reg.S. v.15(2035)	EUR	10.000.000		9.863.000,00	9.863.000,00
XS1569845404	1,500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	1.700.000		1.670.267,00	1.670.267,00
XS1140300663	1,500 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.14(2024)	EUR	800.000		815.664,00	815.664,00
DE000A19X8A4	1,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.400.000		1.393.112,00	1.393.112,00
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	10.000.000		10.819.200,00	10.819.200,00
XS2035564629	1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2029)	EUR	1.500.000		1.335.000,00	1.335.000,00
XS1551917591	1,625 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	700.000		703.402,00	703.402,00
FR0013300605	1,625 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.17(2032)	EUR	1.300.000		1.213.615,00	1.213.615,00
DE000A28VQC4	1,625 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	1.400.000		1.412.978,00	1.412.978,00
IT0005094088	1,650 % Italien Reg.S. v.15(2032)	EUR	70.000.000		68.168.800,00	68.168.800,00
AT0000A185T1	1,650 % Österreich Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000		5.205.000,00	5.205.000,00
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	EUR	3.000.000		3.142.620,00	3.142.620,00
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)	EUR	2.800.000		2.387.532,00	2.387.532,00
XS1672151492	1,750 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.800.000		2.757.076,00	2.757.076,00
DE000A1919G4	1,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)	EUR	2.700.000		2.700.027,00	2.700.027,00
XS2411241693	1,750 % Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042)	EUR	1.000.000		909.630,00	909.630,00
XS1961772560	1,788 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.000.000		3.066.000,00	3.066.000,00
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041)	EUR	2.000.000		1.831.900,00	1.831.900,00
IT0005408502	1,850 % Italien Reg.S. v.20(2025)	EUR	40.300.000		41.503.761,00	41.503.761,00
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	5.271.000		5.442.623,76	5.442.623,76
EU000A1G0BC0	1,875 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	10.000.000		10.236.000,00	10.236.000,00
XS1953056253	1,875 % Lettland Reg.S. v.19(2049)	EUR	500.000		527.500,00	527.500,00
FR0013359239	1,875 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	1.900.000		1.958.501,00	1.958.501,00
ES00000127A2	1,950 % Spanien Reg.S. v.15(2030)	EUR	12.200.000		12.944.444,00	12.944.444,00
FR0013257524	2,000 % Frankreich Reg.S. v.17(2048)	EUR	10.000.000		11.446.550,00	11.446.550,00
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.300.000		3.229.017,00	3.229.017,00
SI0002103545	2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	2.000.000		2.123.800,00	2.123.800,00
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	600.000		606.420,00	606.420,00
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	55.000.000		57.987.600,00	57.987.600,00
IT0005177909	2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR	41.000.000		41.513.730,00	41.513.730,00
PTOTEW0E0017	2,250 % Portugal Reg.S. v.18(2034)	EUR	50.000.000		54.277.500,00	54.277.500,00
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)	EUR	20.000.000		21.851.800,00	21.851.800,00
FR0011356997	2,375 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfc. v.12(2022)	EUR	2.700.000		2.745.927,00	2.745.927,00
XS2056491660	2,500 % Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039)	EUR	2.000.000		1.827.500,00	1.827.500,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	25.000.000		35.058.875,00	35.058.875,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
NL0010071189	2,500 % Niederlande Reg.S. v.12(2033)	EUR	20.000.000	23.525.400,00	23.525.400,00	
XS1015217703	2,625 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	700.000	728.168,00	728.168,00	
IT0005162828	2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047)	EUR	30.000.000	31.839.300,00	31.839.300,00	
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	EUR	10.000.000	11.634.000,00	11.634.000,00	
FR0011317783	2,750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027)	EUR	20.000.000	22.380.000,00	22.380.000,00	
FR0012199156	2,750 % Wendel SE Reg.S. v.14(2024)	EUR	4.200.000	4.388.076,00	4.388.076,00	
PTOTEKOE0011	2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)	EUR	40.000.000	43.302.000,00	43.302.000,00	
ES00000128C6	2,900 % Spanien Reg.S. v.16(2046)	EUR	10.000.000	12.034.800,00	12.034.800,00	
BE0000333428	3,000 % Belgien Reg.S. v.14(2034)	EUR	10.000.000	12.111.100,00	12.111.100,00	
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	55.000.000	60.106.750,00	60.106.750,00	
XS0882849507	3,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	1.900.000	1.950.901,00	1.950.901,00	
ES0224244097	4,125 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	EUR	600.000	631.470,00	631.470,00	
BE0000320292	4,250 % Belgien v.10(2041)	EUR	5.000.000	7.413.450,00	7.413.450,00	
ES00000121S7	4,700 % Spanien Reg.S. v.09(2041)	EUR	3.800.000	5.643.304,00	5.643.304,00	
AT0000A0DXC2	4,850 % Österreich Reg.S. v.09(2026)	EUR	10.000.000	11.740.400,00	11.740.400,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				3.181.897.691,27	3.181.897.691,27	

- 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 2) Variabler Zinssatz
- 3) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 4) 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 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2022

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
C) OTC	Over the counter

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1808739459	0,875% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2025)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS2436160183	1,375% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR		1.800.000,00	1.800.000,00
FR0013241346	1,000% Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	1.500.000,00
FR0013505559	1,000% Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	900.000,00
XS1557268221	1,375% Banco Santander S.A. Reg.S. v.17(2022)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS0611398008	6,625% Barclays Bank Plc. EMTN Reg.S. v.11(2022)	EUR		0,00	1.000.000,00
DE000A289DC9	0,250% BASF SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS2149280948	2,000% Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	2.500.000,00
DE000A1PGZ58	1,750% Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Reg.S. v.12(2022)	EUR		0,00	5.000.000,00
DE0001102325	2,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	10.000.000,00
DE0001102333	1,750% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	10.000.000,00
DE0001141786	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	25.000.000,00
XS1086835979	1,750% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.14(2022)	EUR		0,00	850.000,00
FR0013342128	0,875% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	1.500.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
FR0013383213	1,750% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR		0,00	1.600.000,00
FR0013505260	2,625% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS1128148845	1,375% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	2.250.000,00
XS1962554785	0,625% Compagnie de Saint-Gobain S.A. Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS1233732194	1,125% Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR0013495181	0,571% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	700.000,00
XS2082333787	0,300% DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS1571331955	1,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2022) ¹⁾	EUR		0,00	800.000,00
XS1762874037	0,050% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Pfe. v.18(2022)	EUR		0,00	9.000.000,00
XS1177459531	1,250% Enagás Finanzaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	400.000,00
XS1403388694	1,375% Enagás Finanzaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR		0,00	500.000,00
XS1023039545	2,125% European Investment Bank (EIB) v.14(2024)	EUR		0,00	20.000.000,00
XS2148404994	0,000% European Investment Bank (EIB) v.20(2023)	EUR		0,00	15.000.000,00
FR00140005C6	1,500% Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS1881804006	1,000% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.18(2022)	EUR		0,00	600.000,00
XS1843435923	2,000% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2030)	EUR		0,00	2.400.000,00
FI4000079041	2,000% Finnland Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	15.000.000,00
FI4000391529	0,000% Finnland Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	6.500.000,00
FR0010466938	4,250% Frankreich Reg.S. v.06(2023)	EUR		0,00	15.000.000,00
XS2084488209	1,250% Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS1527192485	1,375% Heineken NV EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR		0,00	500.000,00
XS1379182006	1,500% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1576220484	0,750% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS1197351577	1,125% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	1.300.000,00
IT0005340929	2,800% Italien Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	20.000.000,00
FR0013248721	1,500% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR0013430741	0,625% Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.19(2030)	EUR		0,00	3.300.000,00
XS1041772986	2,375% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	800.000,00
XS1955169104	1,000% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.19(2022)	EUR		0,00	600.000,00
XS1170137746	0,875% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS1200103361	0,875% MUFGBank Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS2083976139	0,750% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	2.800.000,00
NL0010733424	2,000% Niederlande Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	5.000.000,00
NL0012171458	0,750% Niederlande Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	30.000.000,00
NL0015614579	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2052)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS2154347707	2,000% OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS0976223452	3,500% Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.13(2021)	EUR		0,00	700.000,00
AT0000A1PE50	0,000% Österreich Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	25.000.000,00
XS1574157357	0,250% Pfizer Inc. v.17(2022)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS1935261013	0,250% PKO Bank Hipoteczny S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2021)	EUR		0,00	500.000,00
XS2211183756	2,031% Prosus NV Reg.S. v.20(2032)	EUR		0,00	600.000,00
XS1775786574	1,625% Sampo OYJ EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1550951641	0,875% Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v.17(2022)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS2049616621	0,125% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS1003017099	2,375% SSE Plc. EMTN v.13(2022)	EUR		0,00	500.000,00
FR0012648590	2,500% Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	200.000,00
XS0693812355	4,375% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.11(2021)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1405762805	1,500% Telekom Finanzmanagement GmbH Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1178105851	0,875% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS2153406868	1,491% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	2.200.000,00
IT0004760341	5,000% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.11(2021)	EUR		0,00	500.000,00
XS1130067140	1,125% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	1.100.000,00
FR0012516417	2,500% Wendel SE Reg.S. v.15(2027)	EUR		0,00	1.800.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS0993145084	2,650% AT & T Inc. v.13(2021)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS0954910146	3,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1028941976	1,125% Merck & Co. Inc. v.14(2021)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1746107975	0,250% UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.18(2022)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS2054209833	0,840% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	3.000.000,00

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	331.431
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	680.482
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	359.092
Basiswert(e) Frankreich Euro-OAT 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	12.267
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	430.558

Optionsrechte

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe, BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	1.964
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
0,875 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2025)	EUR	2.787
1,375 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR	1.641
2,500 % Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039)	EUR	1.533
0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	13.940
1,375 % Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.16(2031)	EUR	1.985
1,375 % American Honda Finance Corporation EMTN v.15(2022)	EUR	3.852
1,125 % APRR EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.057
0,750 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	5.044
1,450 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	2.135
1,151 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR	604
5,500 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	4.850
1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	EUR	3.608
1,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	EUR	2.414
1,000 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	2.583
1,102 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	EUR	7.569
0,125 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	14.231
0,875 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	5.061
0,875 % BASF SE Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.633
0,750 % Bayer AG Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.731
0,375 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	5.746
1,000 % Belgien Reg.S. v.16(2026)	EUR	7.512
0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027)	EUR	26.010
0,800 % Belgien Reg.S. v.18(2028)	EUR	10.684
0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029)	EUR	21.689
0,750 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.566
0,000 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	4.055
4,625 % BPCE S.A. Reg.S. v.13(2023)	EUR	4.935
0,250 % Bpifrance Financement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	8.653
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	7.551
1,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	102.651
0,000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026)	EUR	15.194
0,375 % Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	17.268
0,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.317
2,625 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	7.124
0,500 % Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	EUR	4.914
0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.793
1,125 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	EUR	10.457
0,125 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)	EUR	6.906
3,500 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.143

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,375 %	Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.472		
0,125 %	Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	5.066		
0,300 %	DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	716		
1,000 %	Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.222		
0,750 %	DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2031)	EUR	3.765		
0,250 %	DNB Bank ASA Reg.S. v.19(2024)	EUR	4.621		
1,750 %	Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.378		
1,375 %	Edenred S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	14.679		
4,625 %	Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.10(2030)	EUR	2.122		
1,625 %	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079)	EUR	1.475		
0,600 %	E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2032)	EUR	1.991		
0,750 %	Equinor ASA EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	7.164		
0,600 %	Equitable Financial Life Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	4.109		
0,875 %	Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.658		
0,375 %	EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	4.239		
0,750 %	EssilorLuxottica S.A. Reg.S. v.19(2031)	EUR	628		
0,000 %	Europäische Union Reg.S. v.21(2026)	EUR	4.980		
0,000 %	Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR	8.942		
0,200 %	European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR	3.978		
0,400 %	European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)	EUR	16.222		
0,000 %	European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.21(2027)	EUR	7.866		
0,100 %	European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	EUR	515		
0,000 %	European Investment Bank (EIB) v.20(2027)	EUR	11.083		
1,500 %	Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.684		
1,250 %	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	835		
0,875 %	Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2033)	EUR	3.132		
1,625 %	Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	3.439		
0,125 %	Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.785		
0,200 %	Hamburg Reg.S. v.19(2049)	EUR	8.959		
0,000 %	Hessen Reg.S. v.19(2029)	EUR	14.868		
0,500 %	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)	EUR	1.974		
3,000 %	HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	7.197		
0,750 %	ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	2.502		
1,350 %	Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	7.449		
0,375 %	International Business Machines Corporation v.19(2023)	EUR	2.517		
2,000 %	Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	8.555		
1,300 %	Irland Reg.S. v.18(2033)	EUR	25.648		
1,625 %	Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.237		
1,500 %	Italien Reg.S. v.15(2025)	EUR	10.518		
0,650 %	Italien Reg.S. v.16(2023)	EUR	183.420		
2,700 %	Italien Reg.S. v.16(2047)	EUR	34.485		
1,450 %	Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	10.410		
1,650 %	Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	34.319		
1,450 %	Italien Reg.S. v.20(2036)	EUR	27.460		
1,700 %	Italien Reg.S. v.20(2051)	EUR	2.766		
0,625 %	Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.449		
0,010 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	12.706		
0,000 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	10.098		
0,000 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	14.741		
0,375 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	26.035		
0,250 %	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.913		
0,000 %	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.603		
1,375 %	Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	2.387		
1,875 %	Lettland Reg.S. v.19(2049)	EUR	7.842		
0,750 %	Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	9.445		
0,000 %	Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.137		
4,125 %	Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	EUR	4.455		
1,625 %	Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	EUR	4.125		
0,875 %	Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.528		
0,000 %	Niederlande Reg.S. v.20(2052)	EUR	9.200		
0,010 %	Niedersachsen Reg.S. v.20(2028)	EUR	9.247		
0,010 %	Niedersachsen Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.967		
1,375 %	Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120)	EUR	1.615		
1,875 %	Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.211		
1,200 %	Österreich Reg.S. v.15(2025)	EUR	10.496		
0,750 %	Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR	21.106		
1,500 %	Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	12.712		
0,000 %	Polen EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	11.461		
0,475 %	Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	30.276		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,900 % Portugal Reg.S. v.20(2035)		EUR	9.134		
0,500 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)		EUR	3.761		
2,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)		EUR	3.756		
0,250 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)		EUR	5.050		
0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)		EUR	11.568		
1,125 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.20(2040)		EUR	6.421		
1,125 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.19(2026)		EUR	1.463		
0,500 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)		EUR	3.293		
2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)		EUR	8.887		
0,625 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2023)		EUR	2.316		
0,250 % Slowakei Reg.S. v.20(2025)		EUR	9.557		
1,000 % Slowakei Reg.S. v.20(2032)		EUR	1.111		
2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)		EUR	4.152		
0,000 % Slowenien Reg.S. v.22(2026)		EUR	11.386		
0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)		EUR	3.433		
0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)		EUR	2.625		
1,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	3.966		
0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)		EUR	7.168		
1,200 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)		EUR	3.466		
1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)		EUR	1.060		
1,250 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2035)		EUR	2.976		
0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)		EUR	18.165		
1,750 % Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042)		EUR	988		
1,788 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	1.265		
0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)		EUR	1.912		
2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)		EUR	16.014		
0,750 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)		EUR	2.545		
1,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2039)		EUR	2.650		
0,125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)		EUR	2.272		
0,250 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.19(2024)		EUR	4.038		
0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)		EUR	2.312		
3,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.13(2023)		EUR	3.088		
0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	6.048		
0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)		EUR	4.381		
0,875 % UBS Group AG Reg.S. v.21(2031)		EUR	6.472		
1,500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.17(2028)		EUR	2.271		
0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)		EUR	6.763		
0,010 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)		EUR	5.015		
1,200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)		EUR	8.498		
0,500 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)		EUR	5.395		
0,250 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v.20(2029)		EUR	15.122		
2,375 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN v.14(2024)		EUR	16.088		
0,125 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024)		EUR	22.946		
0,927 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2029)		EUR	2.796		
0,800 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)		EUR	2.115		
1,625 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)		EUR	1.463		
0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)		EUR	6.025		
0,766 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031)		EUR	3.721		
Unbefristet Basiswert(e)					
1,750 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2031)		EUR	2.756		
0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)		EUR	14.554		

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	62,39
Umlaufende Anteile	STK	128.945.109,172

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	3.181.897.691,27	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	39,55 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	475.053.792,51	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	461.355.489,50	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
3. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	401.210.236,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
4. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	351.257.770,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
5. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	294.626.353,76	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
6. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	196.372.816,80	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Italien	n.a.	n.a.
7. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	179.500.887,70	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
8. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	135.791.439,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
9. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	129.919.652,00	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
10. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	118.337.928,00	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	3.181.897.691,27	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	B-		

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	2.086.388,76	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	10.182.097,30	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	36.225.202,46	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	1.103.819.587,84	n.a.	n.a.
unbefristet	2.174.375.221,53	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds

absolut	1.873.931,99	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,80 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	931.198,04	n.a.	n.a.

davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft

absolut	931.198,04	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,20 %	n.a.	n.a.

davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

	40,38 %
--	---------

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾

1. Name	Roche Holding AG
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	190.156.424,50
2. Name	Assicurazioni Generali S.p.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	189.850.200,00
3. Name	UniCredit S.p.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	188.475.436,17
4. Name	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	140.751.118,36
5. Name	Spanien, Königreich
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	105.781.065,15
6. Name	ENEL S.p.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	100.527.342,40
7. Name	Italien, Republik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	94.310.621,87
8. Name	Frankreich, Republik
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	92.900.404,63
9. Name	Portugal, Republik
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	82.446.444,57
10. Name	Airbus SE
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	80.593.259,36

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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	3.326.688.497,89

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, 1. April 2022

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 814,767 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2021)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

Jens Wilhelm
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes der
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

Giovanni Gay
Andreas Köster
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 18.761 Millionen
(Stand: 31. Dezember 2021)

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 die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), 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.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 31. März 2022,
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