



Jahresbericht zum 30. September 2019

UniEuroRenta

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Jahresbericht des UniEuroRenta zum 30.09.2019	5
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	41
Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger	44
Vorteile Wiederanlage	45
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	46

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 357 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 4,5 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte 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 zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.190 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.230 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 10.500 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar bei den Euro Fund Awards 2019 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2019 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 wurde Union Investment im November 2018 bei den Scope Awards 2019 zum fünften Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Außerdem erhielten wir den Scope Alternative Investment Award 2019 in den Kategorien „Institutional Real Estate Germany“ sowie „Institutional Real Estate Operator-Run Properties“.

Rentenmärkte profitieren von Lockerung der Geldpolitik

Zunächst prägten schwache Rentenmärkte das Schlussquartal 2018. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bezeichnete die heimische Wirtschaft als sehr robust. Zudem sorgten sich die Anleger, dass sich die höheren Zölle für Importe aus China in steigenden Preisen niederschlagen könnten. Trotz dann zusehends schwächerer US-Wirtschaftsdaten erhöhte die Fed Ende 2018 den Leitzins, die Zinsstrukturkurve wurde teils invers. Nach der Jahreswende kam es dann zu einer von den Notenbanken ausgelösten Gegenbewegung. Die US-Fed änderte ihre Tonlage und agierte in einem schwieriger gewordenen Umfeld - Stichwort Handelskonflikt zwischen den USA und China - stärker markt- und datenabhängig. Ende Juli 2019 senkte die Fed erstmals seit zehn Jahren die Zinsen um 25 Basispunkte. Im September erfolgte dann eine erneute Leitzinssenkung um weitere 25 Basispunkte. Die US-Notenbanker waren sich im Gremium bezüglich der Zinspolitik aber sehr uneins. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen fiel im Berichtszeitraum um rund 140 Basispunkte auf zuletzt 1,67 Prozent. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index gewannen US-Treasuries im Berichtszeitraum rund elf Prozent hinzu.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich aufgrund schlechter Konjunkturdaten im Euroraum recht schnell von einem zunächst angedachten restriktiveren geldpolitischen Kurs verabschiedet – bevor sie diesen überhaupt eingeschlagen hatte. Im September 2019 wurden angesichts der schwachen Konjunkturentwicklung im Euroraum zahlreiche geldpolitische Maßnahmen beschlossen. Unter anderem wird im November 2019 ein weiteres Anleiheankaufprogramm ohne zeitliche Begrenzung gestartet. Allerdings herrschte auch im EZB-Rat Uneinigkeit über die Geldpolitik. Kontrovers wurden vor allem die Anleiheankäufe diskutiert. Der Einlagensatz der EZB lag zuletzt bei minus 0,5 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Berichtszeitraum von plus 47 auf minus 58 Basispunkte. Die deutsche Zinskurve tendierte über die langen Laufzeiten deutlich flacher. Auch an den Peripheriemärkten, wo der italienische Haushaltsstreit lange die Schlagzeilen beherrschte, war ein deutlicher Renditerückgang zu beobachten. Insgesamt gewannen europäische Staatsanleihen (iBoxx € Sovereigns-Index) im Berichtszeitraum 11,6 Prozent hinzu.

Europäische Unternehmenspapiere gaben zunächst leicht nach, gerieten angesichts stark rückläufiger Renditen an den Staatsanleihemärkten aber zu Beginn 2019 verstärkt in den Blickpunkt der Anleger. Einhergehend mit dem allgemeinen Renditeverfall sowie weitgehend soliden Wirtschaftsdaten konnten europäische Firmenanleihen ab Januar deutlich hinzugewinnen. Auch die Aussicht auf die dann auch zuletzt beschlossenen EZB-Anleiheankäufe unterstützte. Auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index) gewann der Gesamtmarkt rund 6,1 Prozent hinzu. Die Risikoprämien schwankten deutlich, weiteten sich per saldo aber nur um zehn auf 79 Basispunkte aus.

Anleihen aus den Schwellenländern profitierten auf Gesamtmarktebene ebenfalls vom nach unten gerichteten Zinsumfeld. Im Rahmen nachgebender Renditen bei US-Staatsanleihen tendierten Staatspapiere aus den Schwellenländern freundlich. Der repräsentative J.P. Morgan Global Bond Emerging Market-Index gewann im Berichtsjahr trotz des Handelsstreits zwischen den USA und China 11,6 Prozent hinzu. Die Risikoprämien schwankten deutlich, bewegten sich aber mit zuletzt 337 Basispunkten per saldo nahezu seitwärts.

Aktienmärkte leicht aufwärts mit deutlichen Schwankungen

Die globalen Aktienbörsen wiesen in den vergangenen zwölf Monaten sehr starke Wertschwankungen auf. Im letzten Quartal 2018 mussten sie zunächst erhebliche Einbußen von 13,5 Prozent, gemessen am MSCI World-Index in lokaler Währung, hinnehmen. Diese konnten seit Anfang 2019 schließlich wieder mehr als ausgeglichen werden. Letztendlich gewann der MSCI World-Index in lokaler Währung im Berichtszeitraum 0,9 Prozent.

Anfänglich belasteten neben dem Handelsstreit zwischen den USA und China vor allem die Sorgen vor einer konjunkturellen Abkühlung. In Europa sorgten der Brexit und die italienische Haushaltsdebatte immer wieder für Turbulenzen. Seit Anfang 2019 entspannte sich die Lage. Vor allem die Lockerung der Geldpolitik durch die Zentralbanken, zeitweise ermutigende Signale im Handelsstreit sowie solide Unternehmensergebnisse unterstützten zunächst die Notierungen. Seit Mai dieses Jahres verschärfte sich der Handelskonflikt jedoch immer wieder, was zwischenzeitlich zu Kursrückschlägen führte. Ab Juni setzte sich der Aufwärtstrend wieder fort, nachdem die US-Notenbank Federal Reserve erstmals seit zehn Jahren Leitzinssenkungen ins Gespräch brachte. Ende Juli ließ sie schließlich mit einem ersten Zinsschritt um 25 Basispunkte Taten folgen. Dabei gab sie zu verstehen, dass kein größerer Zinssenkungszyklus bevorstünde. Im September folgte dann doch eine weitere Zinssenkung, nicht zuletzt da sich die Konjunktur inzwischen weltweit abgekühlt hat. Die US-Börsen konnten im Berichtszeitraum per saldo zulegen. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,7 Prozent, der marktweite S&P 500-Index schloss 2,2 Prozent (jeweils in lokaler Währung) fester.

Europa wurde neben der Handelsthematik von politischen Ereignissen bewegt. So herrschte auch nach dem Amtsantritt von Boris Johnson als britischer Premierminister weiter große Unsicherheit in der Brexit-Frage. Die italienische Schuldenproblematik blieb zunächst ebenfalls ungeklärt. Ende August wurde überraschend eine neue Regierungskoalition gebildet, was für Beruhigung an den Märkten sorgte. Die Europäische Zentralbank führte auf ihrer Sitzung im September 2019 weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen durch. Der EURO STOXX 50-Index kletterte im Berichtsjahr um 5,0 Prozent und der STOXX Europe 600-Index legte um 2,6 Prozent zu.

Im Gegensatz zum Rest der Welt mussten japanische Aktien erhebliche Kurseinbußen hinnehmen. Im letzten Quartal 2018, aber auch im Mai und im August 2019 fielen dort die Rückschläge aufgrund schwacher Konjunkturdaten und der Yen-Stärke besonders hoch aus. Zudem eskalierte zuletzt ein politischer Streit mit Südkorea, der auch die Handelsbeziehungen beider Länder belastete. Der Nikkei 225-Index fiel im Berichtszeitraum um 9,8 Prozent. Auch die Börsen der Schwellenländer zeigten sich schwach, denn der Handelskonflikt hinterließ Spuren. Der MSCI Emerging Markets-Index verlor in Lokalgeldwährung 2,7 Prozent.

Wichtiger Hinweis:

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

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

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniEuroRenta ist ein aktiv gemanagter, international ausgerichteter Rentenfonds, dessen Fondsvermögen zu mindestens 51 Prozent aus auf Euro lautenden Wertpapieren bestehen muss. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. In Wertpapiere des Ausstellers der Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Ebenfalls können bis zu 49 Prozent in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf Anleihen, die auf Euro lauten und von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniEuroRenta investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 97 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Investmentfonds betrug zuletzt 1 Prozent des Fondsvermögens. Dieser setzte sich vollständig aus Rentenfonds zusammen. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 85 Prozent investiert. Dieser Wert blieb während des Berichtszeitraums nahezu unverändert. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in Nordamerika, im globalen Raum, im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Staats- und staatsnahen Anleihen mit zuletzt 66 Prozent des Rentenvermögens. Dieser Wert blieb während des Berichtszeitraums nahezu unverändert. Weitere Anlagen in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) mit 22 Prozent und in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 11 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren geringe Anteile an Industriefinanzanleihen, Finanzanleihen und Versorgeranleihen im Bestand. Kleinere Engagements unter anderem in Rentenfonds rundeten die Struktur ab.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe AA-. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei fünf Jahren und drei Monaten.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im UniEuroRenta bestanden Marktpreis- und Zinsänderungsrisiken durch Investitionen in Rentenanlagen. Es bestanden Adressenausfallrisiken durch Investitionen in Unternehmensanleihen.

Fondsergebnis

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

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

Der UniEuroRenta erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 4,61 Prozent (nach BVI-Methode).

Bei vorgenannten Angaben handelt es sich um die juristische Betrachtungsweise.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	2.185.333.529,80	26,92
Italien	943.196.374,00	11,62
Frankreich	829.922.009,50	10,22
Spanien	722.827.869,99	8,90
Niederlande	528.679.929,50	6,51
Belgien	357.957.102,00	4,41
Österreich	252.084.175,00	3,10
Supranationale Institutionen	240.670.402,00	2,96
Portugal	227.491.168,00	2,80
Finnland	206.238.976,00	2,54
Irland	204.056.799,30	2,51
Kanada	162.212.723,00	2,00
Europäische Gemeinschaft	149.017.510,00	1,84
Vereinigte Staaten von Amerika	146.995.736,12	1,81
Luxemburg	142.402.130,00	1,75
Großbritannien	138.103.699,34	1,70
Schweden	123.404.460,00	1,52
Australien	81.186.989,00	1,00
Norwegen	55.349.575,90	0,68
Sonstige ²⁾	196.532.194,00	2,42
Summe	7.893.663.352,45	97,21
2. Investmentanteile	116.928.400,00	1,44
3. Derivate	2.947.717,79	0,04
4. Bankguthaben	97.156.231,35	1,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	36.217.930,10	0,45
Summe	8.146.913.631,69	100,34
II. Verbindlichkeiten	-27.975.510,93	-0,34
III. Fondsvermögen	8.118.938.120,76	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 0,50 %.

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		6.367.010.654,19
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-46.275.317,81
2. Mittelzufluss (netto)		1.477.824.868,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen	1.795.022.799,33	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinkäufen	-317.197.931,29	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		6.251.806,14
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		314.126.110,20
Davon nicht realisierte Gewinne	319.519.791,69	
Davon nicht realisierte Verluste	84.786.199,40	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		8.118.938.120,76

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019

	EUR
I. Erträge	
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	5.934.935,79
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	48.373.753,59
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-282.962,32
4. Erträge aus Investmentanteilen	2.584.497,85
5. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	4.467.843,32
6. Sonstige Erträge	34.614.283,65
Summe der Erträge	95.692.351,88
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	42.787,00
2. Verwaltungsvergütung	46.864.124,21
3. Sonstige Aufwendungen	10.157.200,14
Summe der Aufwendungen	57.064.111,35
III. Ordentlicher Nettoertrag	38.628.240,53
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	64.915.101,74
2. Realisierte Verluste	-193.723.223,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-128.808.121,42
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-90.179.880,89
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	319.519.791,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	84.786.199,40
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	404.305.991,09
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	314.126.110,20

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	111.533.732,85	0,93
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-90.179.880,89	-0,75
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	17.023.346,44	0,14
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
III. Gesamtausschüttung	38.377.198,40	0,32
1. Endausschüttung	38.377.198,40	0,32
a) Barausschüttung	38.377.198,40	0,32

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2016	6.906.180.389,45	68,96
30.09.2017	6.169.162.036,57	66,62
30.09.2018	6.367.010.654,19	65,18
30.09.2019	8.118.938.120,76	67,70

Die Wertentwicklung des Fonds

Rücknahmepreis	Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge			
	EUR	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
67,70	2,88	4,61	1,05	25,05

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI Methode. Die Tabelle veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta	
Auflegungsdatum	01.06.1984
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	49,64
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	119.928.745
Anteilwert (in Fondswährung)	67,70
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 30.09.19	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 Pfe. v.19(2024)	EUR	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00 %	102,4880	7.071.672,00	0,09
ES0465936054	0,750% ABANCA Corporaci3n Bancaria S.A. Pfe. v.19(2029)	EUR	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00 %	107,1370	10.070.878,00	0,12
XS1883355197	1,500% Abbott Ireland Financing v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	700.000,00	0,00 %	107,9190	1.618.785,00	0,02
XS1808739459	0,875% ABN AMRO Bank NV Green Bond v.18(2025)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00 %	104,1660	2.812.482,00	0,03
XS1344751968	0,875% ABN AMRO Bank N.V. Pfe. 16(2026)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00 %	107,9460	16.191.900,00	0,20
XS1346254573	2,875% ABN AMRO Bank NV Reg.S. EMTN v.16(2028) ¹⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	107,6950	2.692.375,00	0,03
XS1805353734	1,450% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00 %	123,3070	18.002.822,00	0,22
FR0013296373	0,125% Agence Francaise de Developpement EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	102,2020	10.220.200,00	0,13
XS1361120238	0,125% Agence Francaise de Developpement EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	21.400.000,00	0,00	0,00 %	100,8730	21.586.822,00	0,27
FR0013190188	0,250% Agence Francaise de Developpement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00 %	103,2240	17.548.080,00	0,22
FR0013232105	0,125% Agence Francaise de Developpement EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	101,5380	10.153.800,00	0,13
XS1357663050	0,875% AIB Mortgage Bank Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	21.100.000,00	0,00	0,00 %	104,5610	22.062.371,00	0,27
FR0013241346	1,000% Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	106,0690	1.591.035,00	0,02
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 %	105,3030	1.579.545,00	0,02
XS0809847667	2,625% Akzo Nobel NV v.12(2022)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	107,7150	430.860,00	0,01
XS1782508508	0,000% ALD S.A. EMTN FRN v.18(2021) ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	100,0290	1.300.377,00	0,02
XS2029574634	0,375% ALD S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00 %	100,2630	701.841,00	0,01
XS0792977984	2,875% Allander NV EMTN v.12(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	113,7660	3.412.980,00	0,04
DE000A180B80	1,375% Allianz Finance BV Reg.S. v.16(2031)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	112,3910	2.023.038,00	0,02
DE000A2YPPA1	1,301% Allianz SE Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00 %	100,0370	4.101.517,00	0,05
DE000A1RE1Q3	5,625% Allianz SE FRN v.12(2042)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	116,0090	2.320.180,00	0,03
DE000A13R7Z7	3,375% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	110,7500	2.215.000,00	0,03
XS1179936551	0,625% Allied Irish Banks Plc. Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	13.200.000,00	0,00	0,00 %	102,5610	13.538.052,00	0,17
XS1322048619	1,625% Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2021)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	103,1950	412.780,00	0,01
XS1501162876	0,125% Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	100,1430	600.858,00	0,01
XS1793316834	0,550% American Honda Finance Corporation v.18(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	102,1850	1.021.850,00	0,01
XS1957532887	0,350% American Honda Finance Corporation v.19(2022)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 %	101,1080	1.819.944,00	0,02
XS1369278764	2,000% Amgen Inc. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	110,9100	776.370,00	0,01
BE6285452460	0,875% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00 %	102,3990	4.095.960,00	0,05
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EMTN v.19(2031)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00 %	111,1950	3.113.460,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1135334800	1,000% Apple Inc. v.14(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 103,7920	1.037.920,00	0,01
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	% 116,2730	1.976.641,00	0,02
FR0012452191	1,500% Arkema S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 107,3690	429.476,00	0,01
XS2023873149	1,450% Aroundtown S.A. EMTN v.19(2028)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 101,8990	2.139.879,00	0,03
XS2027946610	2,875% Aroundtown S.A. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 102,0000	3.060.000,00	0,04
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Ltd. v.17(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 104,2290	625.374,00	0,01
XS1291264775	0,625% ASFINAG (Autobahnen- Schnellstrassen-Finanzierungs- AG) Reg.S. v.15(2022)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 103,7200	4.148.800,00	0,05
XS1311440082	5,500% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 120,1920	1.201.920,00	0,01
XS1998902479	1,950% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	% 106,6660	959.994,00	0,01
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	% 108,4350	4.554.270,00	0,06
XS2051362312	1,800% AT & T Inc. v.19(2039)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 98,7530	1.481.295,00	0,02
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN v.18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 104,6900	1.570.350,00	0,02
XS1774629346	0,625% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EMTN v.18(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 102,4140	3.482.076,00	0,04
XS1139088071	0,375% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Pfe. Reg.S. v.14(2019)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	% 100,0930	8.507.905,00	0,10
XS0928456218	1,125% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Pfe. v.13(2020)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	% 100,9280	4.642.688,00	0,06
FR0013404571	1,375% Autoroutes du Sud de la France EMTN v.19(2031)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 109,7290	1.645.935,00	0,02
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	% 108,4490	2.060.531,00	0,03
XS1134541306	3,941% AXA S.A. Fix-to-Float EMTN Perp. ¹⁾	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	% 112,1250	3.083.437,50	0,04
XS0878743623	5,125% AXA S.A. FRN v.13(2043)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 116,9320	1.169.320,00	0,01
DE000A14JY24	0,625% Baden-Württemberg EMTN v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 106,6400	10.664.000,00	0,13
DE000A14JY54	0,800% Baden-Württemberg Reg.S. v.18(2028)	EUR	19.100.000,00	0,00	0,00	% 109,3700	20.889.670,00	0,26
DE0001040970	1,000% Baden-Württemberg v.14(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 104,4380	10.443.800,00	0,13
DE000A14JYW1	0,625% Baden-Württemberg v.15(2027)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 107,5020	9.890.184,00	0,12
XS1788584321	0,159% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN FRN v.18(2023) ¹⁾	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 99,7550	1.895.345,00	0,02
ES0413211790	3,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 114,4020	3.889.668,00	0,05
XS1820037270	1,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Green Bond v.18(2025)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 106,1660	955.494,00	0,01
XS2013745703	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 103,7510	2.075.020,00	0,03
ES0413211915	0,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 108,1220	1.081.220,00	0,01
XS1346315200	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v.16(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 101,5630	1.015.630,00	0,01
ES0413860398	0,875% Banco de Sabadell S.A. Pfe v.14(2021)	EUR	12.900.000,00	0,00	0,00	% 102,8410	13.266.489,00	0,16
XS1767931121	2,125% Banco Santander S.A. EMTN v.18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 107,2340	1.930.212,00	0,02
ES0413790439	1,000% Banco Santander S.A. Pfe. v.16(2022)	EUR	22.600.000,00	0,00	0,00	% 103,5960	23.412.696,00	0,29
ES0413900368	1,125% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 107,9160	10.791.600,00	0,13
XS1384064587	3,250% Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 114,6300	1.260.930,00	0,02
XS1557268221	1,375% Banco Santander S.A. Reg.S. v.17(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 103,2640	1.239.168,00	0,02
ES0413900566	0,250% Banco Santander S.A. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 103,2480	5.162.400,00	0,06
XS1991265395	1,381% Bank of America Corporation EMTN Fix-to-Float v.19(2030)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 106,7300	2.561.520,00	0,03
XS1560863554	0,736% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2022)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 100,9520	2.624.752,00	0,03
XS1458405898	0,750% Bank of America Corporation Reg.S. EMTN v.16(2023)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 102,6240	2.668.224,00	0,03
XS0954946926	2,500% Bank of America Corporation v.13(2020)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 102,2250	817.800,00	0,01
XS1290850707	1,625% Bank of America N.A. Reg.S. EMTN v.15(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 104,8260	838.608,00	0,01
XS1308351714	0,625% Bank of Ireland Co. Reg.S. Pfe. v.15(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 101,5020	8.221.662,00	0,10
XS1270460691	0,375% Bank of Montreal Pfe. v.15(2020)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 100,6560	9.260.352,00	0,11
XS1799545758	0,250% Bank of Nova Scotia Pfe. v.18(2022)	EUR	22.100.000,00	0,00	0,00	% 102,0010	22.542.221,00	0,28
XS0304459026	4,750% Bank of Scotland Plc. EMTN v.07(2022)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 113,7800	11.378.000,00	0,14
ES0413307127	1,000% BANKIA S.A. Pfe. v.16(2023)	EUR	22.100.000,00	10.000.000,00	0,00	% 104,7330	23.145.993,00	0,29
ES0413679343	0,875% Bankinter S.A. Pfe. Reg.S. v.15(2022)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 103,6160	7.253.120,00	0,09
ES0413679327	1,000% Bankinter S.A. Pfe. Reg.S. v.15(2025)	EUR	23.400.000,00	0,00	0,00	% 106,7240	24.973.416,00	0,31
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. v.19(2026)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	% 101,3650	4.257.330,00	0,05
XS0548803757	4,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel EMTN v.10(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 104,1390	728.973,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1856833543	0,500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN v.18(2022)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	101,7950	1.526.925,00	0,02
XS0954928783	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN FRN v.13(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	104,0060	1.768.102,00	0,02
XS1717355561	1,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	106,1770	743.239,00	0,01
XS099775837	3,000% Banque Federative du Credit Mutuel S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	113,0260	791.182,00	0,01
XS1069549761	3,000% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.14(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	111,8770	1.006.893,00	0,01
XS1166201035	1,250% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	106,1460	1.804.482,00	0,02
XS1512677003	1,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.16(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	107,6650	2.045.635,00	0,03
XS0611398008	6,625% Barclays Bank PLC EMTN v.11(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	114,3680	1.143.680,00	0,01
XS1531174388	1,875% Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	105,8150	2.751.190,00	0,03
DE000A1R0XG3	2,000% BASF SE v.12(2022) ³⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	106,7490	1.067.490,00	0,01
XS1823502650	0,875% BASF SE v.18(2025)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	105,1880	1.893.384,00	0,02
DE000BLB6JH4	0,750% Bayer. Landesbank EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	%	108,8060	8.269.256,00	0,10
DE000BLB6JG6	0,250% Bayer. Landesbank Pfe. EMTN v.19(2025)	EUR	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	%	103,4380	12.102.246,00	0,15
DE000BLB6JA9	0,350% Bayer. Landesbank Pfe. v.15(22)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	102,6200	5.131.000,00	0,06
DE000BLB6H46	1,625% Bayer. Landesbank v.13(2023)	EUR	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	%	107,4680	11.821.480,00	0,15
DE000A0Z1UQ7	0,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v.17(2027) ³⁾	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	107,8580	6.040.048,00	0,07
BE0002620012	0,375% Belfius Bank S.A. EMTN Pfe. v.18(2023)	EUR	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	%	103,3030	15.082.238,00	0,19
BE6315719490	0,000% Belfius Bank S.A. EMTN v.19(2026)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	98,6300	2.367.120,00	0,03
BE0002435106	1,375% Belfius Bank S.A. Pfe. v.13(2020)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2270	5.061.350,00	0,06
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	114,3560	571.780,00	0,01
BE000346552	1,250% Belgian Green Bond v.18(2033) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	117,6830	23.536.600,00	0,29
BE0000332412	2,600% Belgian Reg.S. v.13(2024)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	115,3190	6.919.140,00	0,09
BE0000334434	0,800% Belgian Reg.S. v.15(2025)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	107,6930	21.538.600,00	0,27
BE0000335449	1,000% Belgian Reg.S. v.15(2031)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	113,1490	16.972.350,00	0,21
BE0000342510	0,500% Belgian Reg.S. v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	105,4320	10.543.200,00	0,13
BE0000341504	0,800% Belgian Reg.S. v.17(2027)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	109,4290	8.207.175,00	0,10
BE0000348574	1,700% Belgian Reg.S. v.19(2050)	EUR	5.000.000,00	17.100.000,00	12.100.000,00	%	132,7150	6.635.750,00	0,08
BE0000291972	5,500% Belgian S.31 v.98(2028) ²⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	150,6620	753.310,00	0,01
BE0000333428	3,000% Belgian S.73 v.14(2034)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	144,5090	28.901.800,00	0,36
BE0000336454	1,900% Belgian S.76 v.15(2038)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	131,2300	26.246.000,00	0,32
BE0000337460	1,000% Belgian S.77 v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	110,0660	11.006.600,00	0,14
BE0000320292	4,250% Belgian v.10(2041) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	182,4440	9.122.200,00	0,11
BE0000325341	4,250% Belgian v.12(2022) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	115,0080	5.750.400,00	0,07
BE0000328378	2,250% Belgian v.13(2023) ²⁾	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	111,0700	66.642.000,00	0,82
BE0000345547	0,800% Belgian v.18(2028)	EUR	38.500.000,00	30.000.000,00	0,00	%	109,9530	42.331.905,00	0,52
BE0000347568	0,900% Belgian v.19(2029)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	111,4250	22.285.000,00	0,27
DE000A13R6Z9	0,500% Berlin v.15(2025) ²⁾	EUR	36.200.000,00	0,00	0,00	%	105,1450	38.062.490,00	0,47
DE000BHY0BP6	1,000% Berlin Hyp AG EMTN v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	105,8060	2.116.120,00	0,03
DE000BHY0GP5	0,125% Berlin Hyp AG Green Pfandbrief v.15(2022)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5930	9.143.370,00	0,11
DE000BHY0GH2	0,125% Berlin Hyp AG Green Pfandbrief v.17(2023)	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	%	102,3510	14.329.140,00	0,18
DE000A14J3F7	0,250% Berlin v.15(2025) ²⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	104,0280	9.466.548,00	0,12
XS1222591023	3,000% Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075) ¹⁾	EUR	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	%	105,1250	3.153.750,00	0,04
XS1139688268	1,250% BG Energy Capital Plc. Reg.S. EMTN v.14(2022)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	%	104,1250	1.197.437,50	0,01
XS1028954953	3,375% Bharti Airtel International Reg.S. v.14(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	104,3750	1.043.750,00	0,01
XS0834385923	3,250% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.12(2027)	EUR	450.000,00	0,00	0,00	%	123,0440	553.698,00	0,01
XS1015217703	2,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	110,8340	2.770.850,00	0,03
XS1396261338	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	102,7740	1.130.514,00	0,01
XS1548436473	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	102,8740	3.497.716,00	0,04
XS0968316256	2,000% BMW Finance NV v.13(2020)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	102,0270	1.836.486,00	0,02
DE000A126M12	1,125% BMW US Capital LLC Reg.S. EMTN v.15(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,5130	1.025.130,00	0,01
XS1715325665	0,200% BNG Bank NV Reg.S. Sustainable Bond v.17(2024)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	%	103,5740	9.218.086,00	0,11
XS1368698251	0,250% BNG Bank NV Reg.S. v.16(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,8150	10.281.500,00	0,13
XS1807469199	0,500% BNG Bank NV Reg.S. v.18(2025)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	105,1290	8.515.449,00	0,10
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Fix-to-Float v.19(2027)	EUR	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	%	110,2600	6.505.340,00	0,08
XS1470601656	2,250% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	110,3580	1.876.086,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
FR0013444759	0,125% BNP Paribas S.A. EMTN v.19(2026)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00 %	98,0370	3.137.184,00	0,04
XS1068871448	2,375% BNP Paribas S.A. v.14(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	111,1180	2.222.360,00	0,03
XS1375956569	1,373% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v. 16(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	103,5560	1.864.008,00	0,02
XS1492671158	0,830% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v. 16(2024)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	103,4820	1.241.784,00	0,02
XS1527126772	1,117% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v. 16(2024)	EUR	2.700.000,00	2.000.000,00	0,00 %	104,5010	2.821.527,00	0,03
XS1992931508	0,831% BP Capital Markets Plc. EMTN v.19(2027)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 %	103,7950	1.453.130,00	0,02
FR0013155009	2,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	115,1380	690.828,00	0,01
FR0011280056	4,250% BPCE S.A. EMTN v.12(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	114,6690	2.293.380,00	0,03
FR0011538222	4,625% BPCE S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	116,3690	2.792.856,00	0,03
FR0011689579	3,000% BPCE S.A. EMTN v.14(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	114,4600	3.433.800,00	0,04
FR0013204468	1,000% BPCE S.A. EMTN v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	106,9460	1.283.352,00	0,02
FR0011109321	3,750% BPCE SFH Pfe. v.11(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00 %	108,2610	8.769.141,00	0,11
FR0011711845	1,500% BPCE SFH Pfe. v.14(2020)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00 %	100,6090	8.249.938,00	0,10
FR0013244415	0,750% Bpifrance Financement S.A. v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	105,6590	10.565.900,00	0,13
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	109,0230	654.138,00	0,01
DE000A11QJZ6	1,125% Bremen v.14(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	108,1200	5.406.000,00	0,07
DE000A2YNXD3	0,400% Bremen v.19(2049)	EUR	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00 %	99,3010	9.234.993,00	0,11
XS1109741246	1,500% BSKYB Finance U.K. Plc. EMTN v.14(2021)	EUR	1.850.000,00	0,00	0,00 %	103,1320	1.907.942,00	0,02
DE000A161UU6	0,375% Bundesländer Nr. 48 v.15(2020)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	100,6340	20.126.800,00	0,25
DE000A2YPAD6	0,000% Bundesländer Nr. 57 v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	101,8270	10.182.700,00	0,13
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer Nr.53 v.17(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	107,8080	5.390.400,00	0,07
DE000A1PGZ58	1,750% Bundesländer S.39 v.12(2022)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	106,1430	5.307.150,00	0,07
DE000A2AASV2	0,125% Bundesländer S.50 v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	102,2580	20.451.600,00	0,25
DE000A2BN5X6	0,100% Bundesländer v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	103,4870	10.348.700,00	0,13
DE0001102481	0,000% Bundesrepublik Deutschland v.19(2050)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	102,2540	5.112.700,00	0,06
DE0001141786	0,000% Bundesrepublik Deutschland S.178 v.18(2023) ²⁾	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00 %	103,3610	51.680.500,00	0,64
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland v.12(2044) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	20.000.000,00 %	167,7125	41.928.125,00	0,52
DE0001102309	1,500% Bundesrepublik Deutschland v.13(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	107,9640	10.796.400,00	0,13
DE0001102325	2,000% Bundesrepublik Deutschland v.13(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	111,1180	11.111.800,00	0,14
DE0001102366	1,000% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	108,9630	10.896.300,00	0,13
DE0001102358	1,500% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾	EUR	210.000.000,00	0,00	0,00 %	110,8580	232.801.800,00	2,87
DE0001102333	1,750% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	111,3720	11.137.200,00	0,14
DE0001102374	0,500% Bundesrepublik Deutschland v.15(2025)	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00 %	107,0720	107.072.000,00	1,32
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland v.15(2025) ²⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00 %	110,6770	110.677.000,00	1,36
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland v.16(2026) ²⁾	EUR	70.000.000,00	0,00	0,00 %	108,2660	75.786.200,00	0,93
DE0001102416	0,250% Bundesrepublik Deutschland v.17(2027) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	107,3940	21.478.800,00	0,26
DE0001102424	0,500% Bundesrepublik Deutschland v.17(2027) ²⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00 %	109,7120	49.370.400,00	0,61
DE0001102432	1,250% Bundesrepublik Deutschland v.17(2048) ²⁾	EUR	30.000.000,00	75.000.000,00	45.000.000,00 %	139,6390	41.891.700,00	0,52
DE0001102457	0,250% Bundesrepublik Deutschland v.18(2028) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 %	108,1120	21.622.400,00	0,27
DE0001102473	0,000% Bundesrepublik Deutschland v.19(2029) ²⁾	EUR	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00 %	105,8570	47.635.650,00	0,59
DE0001102465	0,250% Bundesrepublik Deutschland v.19(2029) ²⁾	EUR	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00 %	108,2670	64.960.200,00	0,80
XS1936850137	0,000% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France S.A. EMTN v.19(2023)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 %	100,7600	3.627.360,00	0,04
FR0012872182	0,375% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France S.A. Reg.S. v.15(2020)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	100,6280	402.512,00	0,00
FR0012467991	0,500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.15(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	103,8670	10.386.700,00	0,13
FR0011037001	4,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale v.11(2023)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	116,9300	5.846.500,00	0,07
FR0013255858	0,375% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	103,8280	934.452,00	0,01
FR0013396355	0,500% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00 %	104,7660	6.600.258,00	0,08
ES0414970246	3,625% Caixabank S.A. Pfe. v.06(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	105,3140	1.053.140,00	0,01
ES0440609313	1,000% Caixabank S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	17.800.000,00	0,00	0,00 %	104,6260	18.623.428,00	0,23
XS1121257445	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce Pfe. v.14(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	100,0000	5.000.000,00	0,06
XS1456455572	0,000% Canadian Imperial Bank of Commerce Pfe. v.16(2022) ³⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00 %	101,1230	7.179.733,00	0,09
FR0012821932	1,750% Capgemini S.A. Reg.S. v.15(2020)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	100,9080	807.264,00	0,01
FR0013218138	0,500% Capgemini S.A. Reg.S. v.16(2021)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	100,9480	302.844,00	0,00
FR0013327962	1,000% Capgemini SE v.18(2024)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	104,0370	1.040.370,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1086835979	1,750% Carrefour S.A. EMTN v.14(2022)	EUR	850.000,00	0,00	0,00	%	104,1210	885.028,50	0,01
FR0013342128	0,875% Carrefour S.A. EMTN v.18(2023)	EUR	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	%	102,0320	1.530.480,00	0,02
FR0013383213	1,750% Carrefour S.A. EMTN v.18(2026)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	%	107,3810	1.718.096,00	0,02
IT0005366460	2,125% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Social Bond v.19(2026)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	109,4400	6.566.400,00	0,08
XS2012102674	0,875% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	103,1810	1.960.439,00	0,02
FR0012801512	1,125% Cie de Financement Foncier EMTN v.15(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	108,6490	10.864.900,00	0,13
XS1128148845	1,375% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.250.000,00	0,00	0,00	%	103,0380	2.318.355,00	0,03
XS1457608013	0,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	102,5280	2.050.560,00	0,03
XS1980064833	1,250% Citigroup Inc. EMTN v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	106,4580	4.258.320,00	0,05
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance 16 Ltd. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	110,6860	1.328.232,00	0,02
XS1969600748	1,750% CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN v.19(2027)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	104,5100	4.180.400,00	0,05
FR0013213832	1,875% CNP Assurances S.A. v.16(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	105,2570	526.285,00	0,01
XS1485643610	1,100% Coca-Cola Co. v.16(2036)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	109,3830	875.064,00	0,01
XS1574672397	0,500% Coca-Cola Co. v.17(2024)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	102,2770	1.738.709,00	0,02
FR0013264439	2,125% Coentreprise de Transport d' Electricite S.A. v.17(2032)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	116,2710	1.744.065,00	0,02
XS1958646082	0,500% Colgate-Palmolive Corporation v.19(2026)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	102,8970	3.086.910,00	0,04
DE000CZ40MQ5	0,875% Commerzbank AG EMTN Pfe. v.18(2028)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	109,5700	8.765.600,00	0,11
DE000CZ40MM4	1,875% Commerzbank AG EMTN v.18(2028) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	108,8420	3.265.260,00	0,04
DE000CZ40LM6	0,050% Commerzbank AG Pfe. v.16(2024)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	%	102,2970	7.774.572,00	0,10
XS1458458665	0,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN Pfe. v.16(2026)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	%	104,6770	6.804.005,00	0,08
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	%	104,2230	1.771.791,00	0,02
XS1129875255	0,750% Commonwealth Bank of Australia Pfe. Reg.S. v.14(2021)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	102,3820	8.804.852,00	0,11
FR0013445129	0,010% Compagnie de Financement Foncier Pfe. v.19(2027)	EUR	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	%	101,8350	15.988.095,00	0,20
FR0011356997	2,375% Compagnie de Financement Foncier S.A. Pfe. v.12(2022)	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	%	108,9280	2.995.520,00	0,04
XS0791007734	3,625% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN v.12(2021)	EUR	1.050.000,00	0,00	0,00	%	106,3910	1.117.105,50	0,01
XS1962554785	0,625% Compagnie de Saint-Gobain S.A. 19(2024)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	%	102,1890	3.270.048,00	0,04
XS1811812145	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Pfe. v.18(2026)	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	%	106,5580	5.754.132,00	0,07
XS1622193248	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	%	103,2840	9.502.128,00	0,12
XS0933540527	2,375% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.13(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	109,0430	763.301,00	0,01
XS1382784509	1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. GMTN v.16(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	108,5510	1.411.163,00	0,02
XS1944327631	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	%	109,9070	6.044.885,00	0,07
XS1956955980	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.19(2024)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	102,4490	1.844.082,00	0,02
FR0013170834	1,875% Covivio S.A. Green Bond v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	109,5360	766.752,00	0,01
FR0013263951	0,375% Crédit Agricole Home Loan EMTN Pfe. v.17(2024)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	104,1510	7.707.174,00	0,09
FR0013393899	1,000% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	110,7020	5.535.100,00	0,07
FR0013368370	0,050% Crédit Agricole Home Loan SFH Pfe. v.18(2022)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	%	101,5410	5.889.378,00	0,07
FR0013254273	0,750% Credit Agricole Home Loan SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	%	107,7520	6.788.376,00	0,08
FR0013215688	0,250% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v.16(2026)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	%	103,7240	6.015.992,00	0,07
FR0013446598	0,010% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v.19(2028) ²⁾	EUR	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	%	100,9740	16.357.788,00	0,20
FR0011508332	1,875% Crédit Agricole Public Sector SCF Pfe. v.13(2023)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	108,7590	4.024.083,00	0,05
FR0012222297	4,500% Credit Agricole S.A. EMTN Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	112,1250	2.242.500,00	0,03
FR0013421815	1,000% Credit Agricole S.A. (London Branch) EMTN v.19(2029)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	%	106,4580	3.619.572,00	0,04
XS1958307461	1,750% Credit Agricole S.A. (London Branch) EMTN v.19(2029)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	110,4720	3.976.992,00	0,05
XS1538284230	1,875% Crédit Agricole S.A. (London Branch) Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	110,3930	1.655.895,00	0,02
FR0011473495	1,375% Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH EMTN Pfe. v.13(2020)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	%	100,9880	5.958.292,00	0,07
FR0013414091	1,625% Crédit Mutuel Arkéa EMTN v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	106,6680	1.280.016,00	0,02
FR0013236544	3,500% Crédit Mutuel Arkéa S.A. EMTN v.17(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	117,1390	1.171.390,00	0,01
FR0013407418	3,375% Crédit Mutuel Arkéa v.19(2031)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	115,9740	1.623.636,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR0013113453	0,375% Crédit Mutuel Pfe. v.16(2022)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	% 102,5400	9.536.220,00	0,12
XS1111312523	0,750% Credit Suisse AG/Guernsey EMTN Pfe. v.14(2021)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	% 102,3020	9.514.086,00	0,12
XS1015884833	1,750% Credit Suisse EMTN Pfe. Reg.S. v.14(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 102,7650	5.138.250,00	0,06
XS1074053130	1,375% Credit Suisse EMTN Reg.S. v.14(2019)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 100,2830	3.509.905,00	0,04
CH0343366842	1,250% Credit Suisse Group AG Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 104,2360	1.980.484,00	0,02
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. v.15(2022)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 103,0620	5.256.162,00	0,06
XS1088129660	1,750% CRH Finance Germany GmbH EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 102,7550	1.438.570,00	0,02
XS1328173080	1,875% CRH Funding BV v.15(2024)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 107,4730	2.149.460,00	0,03
DE000A2DADM7	0,850% Daimler AG EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 103,3410	2.170.161,00	0,03
DE000A1TNK86	2,000% Daimler AG EMTN v.13(2020)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 101,1160	2.224.552,00	0,03
DE000A194DD9	0,875% Daimler International Finance BV EMTN v.18(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 103,1410	825.128,00	0,01
DE000A190NE4	1,000% Daimler International Finance BV EMTN v.18(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 104,2930	2.503.032,00	0,03
DE000A2RYD91	1,375% Daimler International Finance BV EMTN v.19(2026)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 106,3810	1.914.858,00	0,02
FR0013063609	1,250% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.15(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 106,0810	1.166.891,00	0,01
FR0013216900	0,424% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 101,4920	1.014.920,00	0,01
FR0012432912	1,125% Danone S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 105,7650	1.057.650,00	0,01
XS1799061558	0,875% Danske Bank AS v.18(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 101,7630	2.035.260,00	0,03
XS2046595836	0,500% Danske Bank A/S EMTN Fix-to-Float v.19(2025)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 99,3860	1.490.790,00	0,02
XS1963849440	1,625% Danske Bank AS EMTN Green Bond v.19(2024)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	% 105,0330	945.297,00	0,01
XS1390245329	0,500% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 100,8450	907.605,00	0,01
XS1957541953	1,375% Danske Bank A/S EMTN v.19(2022)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 103,0260	1.236.312,00	0,02
XS1376627441	0,125% Danske Bank A/S Pfe. v.16(2021)	EUR	18.500.000,00	0,00	0,00	% 100,8090	18.649.665,00	0,23
XS1068866950	2,750% Danske Bank A/S Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 103,0420	309.126,00	0,00
FR0013444536	0,000% Dassault Systemes SE v.19(2024)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 100,0720	5.003.600,00	0,06
XS1943455185	0,500% De Volksbank NV EMTN v.19(2026)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	% 105,1670	4.101.513,00	0,05
DE000DHY5066	0,010% Deutsche Hypothekbank AG Pfe. v.19(2022)	EUR	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	% 101,2780	19.445.376,00	0,24
DE000A135WH9	1,125% Deutsche Pfandbriefbank AG v.16(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 100,4600	703.220,00	0,01
XS1700578724	1,000% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	15.100.000,00	10.000.000,00	0,00	% 109,3210	16.507.471,00	0,20
XS1623360028	0,250% Dexia Credit Local S.A. EMTN v.17(2022)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	% 101,7400	11.191.400,00	0,14
XS1936137139	0,625% Dexia Crédit Local S.A. EMTN v.19(2026)	EUR	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	% 105,6100	8.765.630,00	0,11
XS2003512824	0,000% Dexia Crédit Local S.A. v.19(2024)	EUR	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	% 101,7220	10.375.644,00	0,13
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2031)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	% 100,4820	3.114.942,00	0,04
XS0522030310	3,875% DnB Bank ASA EMTN v.10(2020)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 103,0280	1.030.280,00	0,01
XS1571331955	1,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027) ¹⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 102,1100	816.880,00	0,01
XS1979262448	0,250% DNB Bank ASA v.19(2024)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	% 100,9840	2.322.632,00	0,03
XS0856976682	1,875% DnB Boligkredit AS EMTN Pfe. v.12(2022)	EUR	4.120.000,00	0,00	0,00	% 107,2720	4.419.606,40	0,05
XS1934743656	0,625% DNB Boligkredit A/S Pfe. v.19(2026)	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	% 105,8310	9.524.790,00	0,12
XS1308759718	0,375% DnB Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	% 100,8530	9.782.741,00	0,12
XS1693853944	0,750% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG Pfe. v.17(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 108,4140	10.841.400,00	0,13
XS1762874037	0,050% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN v.18(2022)	EUR	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	% 101,0880	19.206.720,00	0,24
DE000DB5DCK1	1,375% Dte. Bank AG Pfe. v.12(2020)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 101,6750	4.880.400,00	0,06
DE000DL19T67	0,625% Dte. Bank AG Pfe. v.18(2025)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	% 105,9970	13.779.610,00	0,17
DE000GRN0016	0,750% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 103,4340	930.906,00	0,01
DE000A2GSL7	0,500% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2024)	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	% 104,2860	31.285.800,00	0,39
DE000A2LQNP8	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG Pfe. EMTN v.19(2024)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	% 102,9600	3.912.480,00	0,05
XS1388661651	0,375% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,7850	1.007.850,00	0,01
XS0850057588	2,000% Dte. Telekom AG EMTN v.12(2019)	EUR	2.250.000,00	0,00	0,00	% 100,1650	2.253.712,50	0,03
XS2024715794	0,500% Dte. Telekom AG EMTN v.19(2027)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	% 100,6080	2.817.024,00	0,03
DE000A2TSD2E	1,750% Dte. Telekom AG EMTN v.19(2031)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 110,2500	1.433.250,00	0,02
XS1382792197	0,625% Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 102,1380	2.247.036,00	0,03
XS1557095616	1,375% Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 107,7020	2.046.338,00	0,03
XS0525787874	4,250% Dte. Telekom International Finance BV v.10(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 111,9970	1.119.970,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
DE000A2G9HE4	0,500% DZ HYP AG EMTN Pfe. v.18(2025)	EUR	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00 %	105,4460	14.340.656,00	0,18
DE000A2TSDW4	0,010% DZ Hyp AG EMTN Pfe. v.19(2027)	EUR	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00 %	102,3420	16.477.062,00	0,20
DE000A2G9HL9	0,875% DZ Hyp AG EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00 %	110,0520	5.942.808,00	0,07
DE000A2NB841	0,875% DZ Hyp AG EMTN Pfe. v.19(2034)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 %	111,7360	4.022.496,00	0,05
XS1529859321	1,000% Ecolab Inc. v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	103,8500	830.800,00	0,01
FR0012599892	1,375% Edenred S.A. Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	106,5060	1.171.566,00	0,01
FR0010891317	4,625% Electricité de France S.A. EMTN v.10(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	140,7010	2.814.020,00	0,03
FR0011318658	2,750% Electricité de France S.A. EMTN v.12(2023)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	109,4750	1.094.750,00	0,01
BE0002629104	1,375% Elia System Operator S.A./NV v.19(2026)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	107,4450	537.225,00	0,01
XS1077882121	1,750% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. GMTN v.14(2021)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	103,1280	1.443.792,00	0,02
XS1052843908	2,500% Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.14(2022)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	106,4830	425.932,00	0,01
XS1403388694	1,375% Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	107,9700	539.850,00	0,01
XS1177459531	1,250% Enagás Financiaciones S.A.U. Reg.S. v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	106,0190	424.076,00	0,01
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) ¹⁾	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 %	99,2000	1.488.000,00	0,02
XS1550149204	1,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	104,1890	2.917.292,00	0,04
FR0013344686	1,375% Engie S.A. EMTN v.18(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	109,5840	2.082.096,00	0,03
FR0013310505	1,375% Engie S.A. Fix-to-Float Green Bond Perp. ¹⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	101,1250	1.719.125,00	0,02
XS1190624038	1,250% Equinor ASA Reg.S. EMTN v.15(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	108,0680	1.621.020,00	0,02
XS0969574325	2,000% Equinor ASA v.13(2020)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00 %	102,0710	1.173.816,50	0,01
AT0000A2A6W3	0,010% Erste Group Bank AG EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00 %	101,1460	8.698.556,00	0,11
XS1982725159	0,375% Erste Group Bank AG EMTN v.19(2024)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00 %	101,4870	608.922,00	0,01
XS2000538343	0,875% Erste Group Bank AG EMTN v.19(2026)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 %	103,4230	1.137.653,00	0,01
AT0000A286W1	0,875% Erste Group Bank AG Pfo. EMTN v.19(2034)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00 %	111,2910	3.783.894,00	0,05
XS1239586594	2,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	114,6880	229.376,00	0,00
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	113,3750	1.360.500,00	0,02
BE6305977074	0,500% Euroclear Bank S.A./NV EMTN v.18(2023)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	102,1680	1.226.016,00	0,02
XS1396285279	1,500% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	109,3690	437.476,00	0,01
XS1315101011	1,625% Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	106,4010	638.406,00	0,01
XS1243251375	1,875% Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	109,6310	1.644.465,00	0,02
XS1789623029	1,000% Euronext NV v.18(2025)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	104,5750	836.600,00	0,01
XS2009943379	1,125% EURONEXT NV v.19(2029)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00 %	105,3970	948.573,00	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 %	104,8190	2.096.380,00	0,03
XS0903345220	1,500% Europäische Investitionsbank EMTN v.13(2020) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00 %	101,6150	15.242.250,00	0,19
XS1023039545	2,125% Europäische Investitionsbank EMTN v.14(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	111,7300	22.346.000,00	0,28
XS0290050524	4,125% Europäische Investitionsbank v.07(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	121,8550	3.655.650,00	0,05
XS0676294696	2,750% Europäische Investitionsbank v.11(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	106,5880	10.658.800,00	0,13
XS0858366098	1,375% Europäische Investitionsbank v.12(2020) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	101,8380	30.551.400,00	0,38
XS1288040055	0,250% Europäische Investitionsbank v.15(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	100,8290	10.082.900,00	0,12
XS1489409679	0,000% Europäische Investitionsbank v.16(2023) ²⁾	EUR	31.600.000,00	0,00	0,00 %	102,3920	32.355.872,00	0,40
EU000A1GVVF8	3,000% Europäische Union EMTN v.11(2026)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	124,3330	12.433.300,00	0,15
EU000A1G4DN5	2,750% Europäische Union EMTN v.12(2022) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	108,4640	5.423.200,00	0,07
EU000A1HBXS7	2,500% Europäische Union EMTN v.12(2027)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	123,8340	12.383.400,00	0,15
EU000A19VVY6	0,500% Europäische Union EMTN v.18(2025) ²⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	105,2900	10.529.000,00	0,13
EU000A1Z6630	0,625% Europäische Union Reg.S. v.15(2023) ²⁾	EUR	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	105,0000	15.750.000,00	0,19
EU000A1GVJX6	2,750% Europäische Union v.11(2021) ²⁾	EUR	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00 %	106,6925	42.677.000,00	0,53
EU000A1GRV3	3,500% Europäische Union v.11(2021) ²⁾	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00 %	106,9200	8.874.360,00	0,11
EU000A1Z99A1	1,800% Europäischer Stabilitätsmechanismus v.17(2046)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	140,5470	7.027.350,00	0,09
EU000A1U9811	1,375% Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) EMTN Reg.S. v.14(2021) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	102,3100	5.115.500,00	0,06
EU000A1U9951	0,125% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.16(2024) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	103,0360	20.607.200,00	0,25
EU000A1Z99E3	0,100% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] v.18(2023) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	102,4650	8.197.200,00	0,10
EU000A1G0BK3	1,750% European Financial Stability Facility Reg.S. v.13(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	102,4800	717.360,00	0,01
EU000A1G0DC6	0,500% European Financial Stability Facility Reg.S. v.15(2023)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	103,5190	5.175.950,00	0,06
EU000A1G0DE2	0,200% European Financial Stability Facility Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	103,7640	3.112.920,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
EU000A1G0D39	0,125% European Financial Stability Facility Reg.S. v. 17(2023)	EUR	7.300.000,00	0,00	0,00	% 102,6150	7.490.895,00	0,09
EU000A1G0EA8	0,200% European Financial Stability Facility Reg.S. v. 18(2024)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 103,1140	20.622.800,00	0,25
EU000A1G0EB6	0,400% European Financial Stability Facility Reg.S. v. 19(2026)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 105,2600	10.526.000,00	0,13
EU000A1G0BC0	1,875% European Financial Stability Facility v.13(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 108,9630	10.896.300,00	0,13
EU000A1G0EC4	0,000% European Financial Stability Facility v.19(2024)	EUR	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	% 102,2990	41.737.992,00	0,51
XS1271698612	0,375% European Investment Bank EMTN Green Bond v. EUR 15(2022)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 102,3600	20.472.000,00	0,25
XS0918749622	1,375% European Investment Bank EmtN v.13(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 103,8190	5.190.950,00	0,06
XS1978552237	0,100% European Investment Bank EMTN v.19(2026)	EUR	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	% 103,7200	12.965.000,00	0,16
XS1938387237	0,625% European Investment Bank EMTN v.19(2029)	EUR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	% 109,0500	7.197.300,00	0,09
XS1044744032	1,500% European Investment Bank v.14(2021) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 103,2200	10.322.000,00	0,13
XS1515245089	0,000% European Investment Bank v.16(2024)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 102,4570	20.491.400,00	0,25
XS1394055872	0,375% European Investment Bank v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 105,5840	10.558.400,00	0,13
XS1686550960	0,050% European Investment Bank v.17(2023)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 102,7040	5.135.200,00	0,06
XS1791485011	0,875% European Investment Bank v.18(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 110,6370	11.063.700,00	0,14
XS1950839677	0,050% European Investment Bank v.19(2024)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 102,8520	10.285.200,00	0,13
FR0011660596	2,625% Eutelsat S.A. Reg.S. v.13(2020)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 100,0330	1.100.363,00	0,01
FR0013184702	1,125% Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 101,6910	915.219,00	0,01
DE000A185QA5	0,375% Evonik Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 101,4030	1.521.045,00	0,02
XS0925003732	2,000% Export-Import Bank of Korea v.13(2020)	EUR	2.150.000,00	0,00	0,00	% 101,2580	2.177.047,00	0,03
XS1881804006	1,000% FCA Bank S.p.A. EMTN v.18(2022)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 101,8950	611.370,00	0,01
XS1548776498	0,869% FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.17(2021)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 99,9010	1.198.812,00	0,01
XS1319814577	1,000% FedEx Corporation v.16(2023)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 102,3920	819.136,00	0,01
XS2034629134	1,300% FedEx Corporation v.19(2031)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 100,8840	1.311.492,00	0,02
XS1843436228	1,500% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2027)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	% 107,1880	2.679.700,00	0,03
XS1843435923	2,000% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2030)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 111,1230	2.666.952,00	0,03
FI4000148630	0,750% Finnland Reg.S. v.15(2031)	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00	% 110,8360	38.792.600,00	0,48
FI4000278551	0,500% Finnland Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 107,5290	8.709.849,00	0,11
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	% 108,1810	29.208.870,00	0,36
FI4000006176	4,000% Finnland v.09(2025) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 127,0190	10.161.520,00	0,13
FI4000047089	1,625% Finnland v.12(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 106,9940	10.699.400,00	0,13
FI4000079041	2,000% Finnland v.14(2024) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 111,9750	16.796.250,00	0,21
FI4000197959	0,500% Finnland v.16(2026)	EUR	16.200.000,00	0,00	0,00	% 106,7790	17.298.198,00	0,21
FI4000348727	0,500% Finnland v.18(2028) ²⁾	EUR	18.800.000,00	0,00	0,00	% 108,0100	20.305.880,00	0,25
FI4000391529	0,000% Finnland v.19(2024)	EUR	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	% 103,0390	6.697.535,00	0,08
XS1979447064	0,375% Finnvera Plc. v.19(2029)	EUR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	% 105,9580	7.946.850,00	0,10
DE000A1K05M8	3,000% FMS Wertmanagement v.11(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 106,9630	10.696.300,00	0,13
ES0378641346	0,050% Fondo de Amortización del Deficit Elctrico v. 19(2024)	EUR	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	% 101,1800	13.558.120,00	0,17
XS1515173315	0,750% Fonterra Cooperative Group Ltd. EMTN Reg.S. v. EUR 16(2024)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 102,9190	1.029.190,00	0,01
XS1959498160	3,021% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.19(2024)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 105,1180	1.051.180,00	0,01
FR0011196856	3,000% Frankreich OAT v.12(2022) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 109,5910	16.438.650,00	0,20
FR0013154044	1,250% Frankreich Reg.S. v.15(2036) ²⁾	EUR	75.000.000,00	0,00	0,00	% 118,8140	89.110.500,00	1,10
FR0013257524	2,000% Frankreich Reg.S. v.17(2048)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 140,6570	14.065.700,00	0,17
FR0010466938	4,250% Frankreich v.06(2023) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 120,4490	18.067.350,00	0,22
FR0011337880	2,250% Frankreich v.11(2022) ²⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 109,2210	43.688.400,00	0,54
FR0011317783	2,750% Frankreich v.12(2027) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 126,2200	25.244.000,00	0,31
FR0013131877	0,500% Frankreich v.15(2026) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 106,7480	32.024.400,00	0,39
FR0012993103	1,500% Frankreich v.15(2031) ²⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 119,5440	47.817.600,00	0,59
FR0013219177	0,000% Frankreich v.16(2022) ²⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	% 101,9520	45.878.400,00	0,57
XS1169353254	0,800% GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.15(2022)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 100,7320	2.921.228,00	0,04
FR0013422227	1,625% Gecina S.A. EMTN v.19(2034)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 110,2600	1.984.680,00	0,02
XS1506612693	0,875% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 102,2810	613.686,00	0,01
XS2029713349	1,125% GELF Bond Issuer S.A. EMTN v.19(2029)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	% 101,7940	2.646.644,00	0,03
XS1238901166	1,250% General Electric Co. v.15(2023)	EUR	1.668.000,00	2.000.000,00	332.000,00	% 101,9590	1.700.676,12	0,02
XS2054626788	0,000% GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN v.19(2023)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 100,3620	3.010.860,00	0,04
XS0459410782	5,125% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.09(2019)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,3020	1.003.020,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.13(2023)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	110,3220	3.640.626,00	0,04
XS1458408561	1,625% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	107,1590	1.821.703,00	0,02
XS1654229373	1,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	104,0530	832.424,00	0,01
XS1910851242	1,500% Grenke Finance Plc. EMTN v.18(2023)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	103,8240	2.284.128,00	0,03
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN v.16(2026)	EUR	14.800.000,00	0,00	0,00	%	106,1000	15.702.800,00	0,19
DE000A2LQN79	0,200% Hamburg v.19(2049)	EUR	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	%	94,6980	8.712.216,00	0,11
XS1529515584	1,500% HeidelbergCement AG EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	106,0220	1.060.220,00	0,01
XS2018637327	1,125% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN v.19(2027)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	%	103,2850	722.995,00	0,01
XS1589806907	1,625% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Reg.S. EMTN v.17(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	107,2320	1.501.248,00	0,02
XS1629387462	1,500% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Reg.S. v.17(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	106,5360	958.824,00	0,01
XS1527192485	1,375% Heineken NV EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	107,7290	538.645,00	0,01
XS2047479469	0,500% HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	%	99,8540	898.686,00	0,01
XS1587893451	3,375% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Reg.S. FRN v.17(2047)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	111,2600	667.560,00	0,01
XS1504194173	0,875% Hera S.p.A. Reg.S. EMTN v.16(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	104,2350	1.459.290,00	0,02
DE000A1RQDC6	0,000% Hessen S.1804 v.18(2021)	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	%	100,8400	25.210.000,00	0,31
DE000A1RQDH5	0,000% Hessen S.1903 v.19(2024)	EUR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	%	102,3240	7.674.300,00	0,09
DE000A1RQBY4	1,125% Hessen v. S.1402 v.14(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	103,6770	5.183.850,00	0,06
DE000A1RQCT2	0,375% Hessen v.15(2022)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	102,4980	4.202.418,00	0,05
DE000A1RQDK9	0,000% Hessen v.19(2029) ²⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	102,1270	10.212.700,00	0,13
XS1672151492	1,750% Holcim Finance S.A. EMTN v.17(2029)	EUR	2.800.000,00	2.000.000,00	0,00	%	107,9830	3.023.524,00	0,04
XS1420337633	1,375% Holcim Finance S.A. (Luxembourg) EMTN Reg.S v.16(2023)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	104,5710	2.405.133,00	0,03
XS1379182006	1,500% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	103,5120	1.242.144,00	0,02
XS1485597329	0,875% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	103,3340	1.136.674,00	0,01
XS1254428896	3,000% HSBC Holdings Plc. v.15(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	112,9190	2.710.056,00	0,03
XS0790011398	3,625% Hutchison Whampoa Europe Finance (12) Ltd. v. EUR 12(2022)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	109,6670	1.754.672,00	0,02
XS1398476793	1,125% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	106,6370	1.066.370,00	0,01
XS0940711947	2,875% Iberdrola International BV EMTN v.13(2020)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	103,4430	1.655.088,00	0,02
FR0012942647	1,875% Icade S.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	105,6910	739.837,00	0,01
XS1843434793	1,000% Illinois Tool Works Inc. v.19(2031)	EUR	2.550.000,00	5.550.000,00	3.000.000,00	%	105,0140	2.677.857,00	0,03
XS1324217733	0,750% ING Bank NV EMTN Green Bond v.15(2020)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	101,0980	505.490,00	0,01
XS0671362506	3,625% ING Bank NV Pfe. v.11(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	107,9300	5.396.500,00	0,07
XS1576220484	0,750% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	101,7920	2.544.800,00	0,03
XS1771838494	1,125% ING Groep N.V. EMTN v.18(2025)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	104,5680	3.764.448,00	0,05
XS1882544973	2,000% ING Groep N.V. EMTN v.18(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	113,0820	1.470.066,00	0,02
DE000A1KRJT0	0,125% ING-DiBa AG EMTN Pfe. v.19(2027)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	103,3310	10.333.100,00	0,13
XS1725677543	1,625% Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	106,6200	1.279.440,00	0,02
XS1808395930	2,000% Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	108,5440	1.193.984,00	0,01
XS1979491559	0,200% Instituto de Credito Oficial Green Bond v.19(2024)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	%	102,0890	5.614.895,00	0,07
XS1944456018	0,375% International Business Machines Corporation v.19(2023)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	101,3670	2.027.340,00	0,02
IT0005365231	0,500% Intesa Sanpaolo S.p.A. Pfe. v.19(2024)	EUR	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	%	103,6330	5.907.081,00	0,07
XS0986194883	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. EMTN v.13(2023)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	114,5940	3.094.038,00	0,04
XS1197351577	1,125% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	102,5000	1.332.500,00	0,02
XS2015329498	1,500% Investor AB EMTN v.19(2039)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	111,1470	1.667.205,00	0,02
IE00B4TV0D44	5,400% Irland EMTN v.09(2025)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	%	131,7260	13.567.778,00	0,17
IE00BFZRQ242	1,350% Irland Green Bond v.18(2031)	EUR	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	%	114,0800	37.760.480,00	0,47
IE00B138CR43	2,400% Irland Reg.S. v.14(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	124,8080	12.480.800,00	0,15
IE00B8V8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	7.230.000,00	0,00	0,00	%	132,9260	9.610.549,80	0,12
IE00B8V8C918	1,000% Irland Reg.S. v.16(2026)	EUR	26.100.000,00	10.000.000,00	0,00	%	108,5710	28.337.031,00	0,35
IE00BDHDP44	0,900% Irland v.18(2028)	EUR	16.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	108,5290	17.364.640,00	0,21
IE00BFZRP202	1,300% Irland v.18(2033)	EUR	13.530.000,00	5.000.000,00	0,00	%	113,4450	15.349.108,50	0,19
IE00BH3SQ895	1,100% Irland v.19(2029)	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	%	110,5160	9.946.440,00	0,12
IE00BH3SQB22	1,500% Irland v.19(2050)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	119,6200	4.306.320,00	0,05
XS1551917591	1,625% Italgas S.p.A. EMTN v.17(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	109,8560	2.416.832,00	0,03
XS1685542497	1,625% Italgas S.p.A. EMTN v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	110,1930	1.212.123,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
IT0005177909	2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) ²⁾	EUR	41.000.000,00	25.000.000,00	0,00	%	112,7340	46.220.940,00	0,57
IT0005217390	2,800% Italien Reg.S. v.16(2067) ²⁾	EUR	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	%	119,0980	5.954.900,00	0,07
IT0005273013	3,450% Italien Reg.S. v.17(2048)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	%	135,9410	13.594.100,00	0,17
IT0005135840	1,450% Italien v.15(2022) ²⁾	EUR	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	%	104,5420	52.271.000,00	0,64
IT0005090318	1,500% Italien v.15(2025) ²⁾	EUR	135.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	106,5130	143.792.550,00	1,77
IT0005215246	0,650% Italien v.16(2023) ²⁾	EUR	155.000.000,00	55.000.000,00	0,00	%	102,4990	158.873.450,00	1,96
IT0005277444	0,900% Italien v.17(2022) ²⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	%	102,8250	102.825.000,00	1,27
IT0005282527	1,450% Italien v.17(2024) ²⁾	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	%	106,1110	53.055.500,00	0,65
IT0005246340	1,850% Italien v.17(2024) ²⁾	EUR	55.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	%	107,7390	59.256.450,00	0,73
IT0005274805	2,050% Italien v.17(2027) ²⁾	EUR	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00	%	111,0740	55.537.000,00	0,68
IT0005323032	2,000% Italien v.18(2028)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	110,9980	22.199.600,00	0,27
IT0005340929	2,800% Italien v.18(2028) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	118,2280	23.645.600,00	0,29
IT0005365165	3,000% Italien v.19(2029)	EUR	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	%	120,5630	66.309.650,00	0,82
IT0005094088	1,650% Italien 144A v.15(2032) ²⁾	EUR	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	106,3930	53.196.500,00	0,66
IT0005162828	2,700% Italien 144A v.16(2047) ²⁾	EUR	37.300.000,00	20.000.000,00	0,00	%	120,6140	44.989.022,00	0,55
XS2050543839	1,375% ITV Plc. v.19(2026)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	100,8640	4.034.560,00	0,05
XS1402921412	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	108,8110	1.849.787,00	0,02
XS0856977144	1,875% JPMorgan Chase & Co. EMTN v.12(2019)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	100,2990	1.705.083,00	0,02
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. Reg.S. EMTN v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	102,3610	818.888,00	0,01
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float Reg.S. v.17(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	108,8850	1.851.045,00	0,02
XS1961126775	0,375% Jyske Realkredit AS Pfs. v.19(2025)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	103,7120	2.696.512,00	0,03
BE0002434091	1,250% KBC Bank NV EMTN Pfs. v.13(2020)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	101,0810	5.357.293,00	0,07
BE0002489640	0,125% KBC Bank NV Reg.S. Pfs. v.15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9710	10.097.100,00	0,12
BE0002664457	0,500% KBC Groep NV EMTN Fix-to-Float v.19(2029) ¹⁾	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	98,4020	1.672.834,00	0,02
FR0013248721	1,500% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	110,4290	1.104.290,00	0,01
FR0011535764	2,500% Kering S.A. EMTN v.13(2020)	EUR	100.000,00	0,00	1.100.000,00	%	102,0900	102.090,00	0,00
FR0013430741	0,625% KléPIERRE S.A. EMTN v.19(2030)	EUR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	%	100,4980	3.316.434,00	0,04
FR0013300605	1,625% Klepierre S.A. EMTN v.17(2032)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	110,4340	1.435.642,00	0,02
XS1785356251	1,625% Kojamo Oyj v.18(2025)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	105,1200	1.366.560,00	0,02
XS1041772986	2,375% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	110,0070	880.056,00	0,01
XS1495373505	0,750% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	104,1510	937.359,00	0,01
XS2001175657	0,500% Koninklijke Philips NV Green Bond v.19(2026)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	102,2770	5.113.850,00	0,06
XS1999841445	0,010% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Green Bond v.19(2027) ²⁾	EUR	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	%	103,4560	8.379.936,00	0,10
DE000A2TSTU4	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.19(2026)	EUR	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	%	103,0290	17.411.901,00	0,21
DE000A2DAR81	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. v.17(2022) ²⁾	EUR	28.800.000,00	0,00	10.000.000,00	%	101,5980	29.260.224,00	0,36
DE000A1K0UG6	2,500% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.12(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	107,1770	10.717.700,00	0,13
DE000A2BPB50	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2023) ²⁾	EUR	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	102,3390	40.935.600,00	0,50
DE000A168Y55	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026) ²⁾	EUR	44.380.000,00	0,00	0,00	%	105,4960	46.819.124,80	0,58
DE000A2DAR24	0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,0410	10.304.100,00	0,13
DE000A2TST58	0,000% Kreditanst.f. Wiederaufbau v.19(2024)	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	%	102,6950	30.808.500,00	0,38
FR0013415692	1,375% La Banque Postale Green Bond v.19(2029)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	%	107,1210	749.847,00	0,01
FR0012686087	0,175% La Banque Postale Home Loan SFH S.A. Reg.S. Pfs. v.15(2022)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	101,7400	2.950.460,00	0,04
FR0013286838	1,000% La Banque Postale S.A. EMTN v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	103,7260	1.452.164,00	0,02
FR0011855865	2,750% La Banque Postale S.A. Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	103,9180	1.350.934,00	0,02
FR0013447604	0,375% La Poste EMTN v.19(2027)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	101,2550	2.531.375,00	0,03
DE000LB1M2X2	0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Pfs. v.18(2025)	EUR	10.500.000,00	0,00	0,00	%	103,5780	10.875.690,00	0,13
DE000LB2CMY0	0,010% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Pfs. v.19(2028)	EUR	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	%	101,9130	20.586.426,00	0,25
DE000LB13HZ5	2,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN v.19(2029)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	%	108,2970	1.407.861,00	0,02
DE000LB12650	0,000% Landesbank Baden-Württemberg Pfs. EMTN. v.19(2022)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	101,4560	2.333.488,00	0,03
DE000LB01ZE7	0,250% Landesbank Baden-Württemberg Pfs. v.15(2020)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	100,5770	4.727.119,00	0,06
DE000LB06G44	0,125% Landesbank Baden-Württemberg Pfs. v.16(2022)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	%	101,4370	10.042.263,00	0,12
XS0468940068	5,875% Landesbank Berlin AG v.09(2019)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	100,8500	2.017.000,00	0,02
DE000A13R9J7	0,050% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	52.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2570	52.653.640,00	0,65

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
DE000A13R9M1	0,375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Reg.S. v.16(2026)	EUR	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	104,9400	31.482.000,00	0,39
DE000A13R9G3	0,125% Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank Reg.S. v.15(2020)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	100,7520	5.440.608,00	0,07
XS1511781897	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.s. v.16(2036)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	110,2895	11.028.950,00	0,14
XS0670798171	2,875% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN S.1043 v.11(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	106,7000	5.335.000,00	0,07
XS1192872866	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v.15(2030)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	109,2970	21.859.400,00	0,27
XS1673096829	0,250% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v.17(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	104,1000	8.328.000,00	0,10
XS1787328548	0,500% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	105,6040	15.840.600,00	0,20
XS1951092144	0,375% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v.19(2028)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	106,1750	10.617.500,00	0,13
XS1501363425	0,250% LANXESS AG Reg.S. v.16(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	100,5630	1.709.571,00	0,02
XS1814402878	1,000% LeasePlan Corporation NV EMTN v.18(2023)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	102,4360	2.560.900,00	0,03
XS1501554874	0,375% Lettland EMTN v.16(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	103,8950	3.948.010,00	0,05
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	115,5850	5.201.325,00	0,06
XS1953056253	1,875% Lettland v.19(2049)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	%	128,5000	5.397.000,00	0,07
XS1967590180	0,250% Lloyds Bank Plc. Pfe. EMTN v.19(2024)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	%	102,0280	4.489.232,00	0,06
XS1391589626	0,500% Lloyds Bank Plc. Pfe. v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	102,7700	20.554.000,00	0,25
XS1057478023	1,375% Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2021)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	%	102,6570	7.801.932,00	0,10
XS1263854801	0,500% Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	100,7290	4.834.992,00	0,06
XS1517174626	1,000% Lloyds Banking Group Plc. EMTN v.16(2023)	EUR	3.612.000,00	0,00	0,00	%	102,2570	3.693.522,84	0,05
XS0497187640	6,500% Lloyds TSB Bank Plc. Pfe. v.10(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,0470	2.060.940,00	0,03
FR0013257623	0,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN v.17(2024)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	103,5940	1.346.722,00	0,02
FR0011625441	1,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. EMTN v.13(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	102,1930	613.158,00	0,01
XS1784246701	1,250% Macquarie Group Ltd. EMTN Fix-To-Float v.18(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	104,1410	3.957.358,00	0,05
ES0224244097	4,125% Mapfre S.A. Fix-to-Float Reg.S. v.18(2048)	EUR	3.000.000,00	700.000,00	0,00	%	114,2500	3.427.500,00	0,04
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	118,2280	2.128.104,00	0,03
XS1237271009	1,125% McDonald's Corporation Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	103,2920	1.755.964,00	0,02
XS1513062411	1,375% Merck & Co. Inc. v.16(2036)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	112,3930	1.123.930,00	0,01
XS2023644201	0,375% Merck Financial Services GmbH EMTN v.19(2027)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	%	101,3010	709.107,00	0,01
XS2011260531	1,625% Merck KGaA Fix-to-Float v.19(2079) ¹⁾	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	102,6300	3.078.900,00	0,04
XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI EMTN Reg.S. v.16(2022) ³⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	105,7270	1.268.724,00	0,02
XS1398336351	2,225% Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	106,9300	1.710.880,00	0,02
XS1960678255	1,125% Metronic Global Holdings S.C.A. v.19(2027)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	106,2940	1.275.528,00	0,02
XS1170137746	0,875% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.15(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	102,2480	817.984,00	0,01
XS1979259220	0,375% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2024)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	101,3670	1.115.037,00	0,01
XS0873665706	2,375% Metropolitan Life Global Funding I v.13(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	107,8170	1.509.438,00	0,02
XS2055089960	0,000% Metropolitan Life Global Funding I v.19(2022)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	100,2340	1.202.808,00	0,01
XS1233732194	1,125% Michelin Luxembourg SCS Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,2420	1.032.420,00	0,01
FR0013425147	1,250% MMS USA Financing v.19(2028)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	103,2960	2.995.584,00	0,04
XS1115208107	1,875% Morgan Stanley Reg.S. v.14(2023)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	106,0970	1.273.164,00	0,02
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	106,6340	1.599.510,00	0,02
XS0531922465	5,375% Morgan Stanley v.10(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	104,8080	2.096.160,00	0,03
XS1200103361	0,875% MUFG Bank Ltd. Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	102,2490	1.840.482,00	0,02
DE000MHB16J0	0,375% Münchener Hypothekenbank eG Pfe. v.15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8560	10.185.600,00	0,13
DE000MHB24J4	0,010% Münchener Hypothekenbank eG Pfe. v.19(2023)	EUR	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	%	101,8090	18.478.333,50	0,23
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank Reg.S. Pfe. EMTN S.1771 v.17(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	106,9530	10.695.300,00	0,13
XS1843448314	3,250% Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG Fix-to-Float v.18(2049)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	118,8920	3.210.084,00	0,04
XS1935275237	0,125% Municipality Finance Plc. EMTN v.19(2024)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	102,7080	4.108.320,00	0,05
XS1685481332	0,625% National Australia Bank Ltd. v.17(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	102,8290	2.262.238,00	0,03
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. v.18(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	109,7430	2.963.061,00	0,04
XS1998797663	0,250% National Australia Bank Ltd. v.19(2024)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	100,8640	2.017.280,00	0,02
XS0864360358	1,875% National Australia Bank Pfe.v.12(2023)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	107,3790	4.939.434,00	0,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1569896498	0,500% Nationwide Building Society EMTN Pfe. v. 17(2024)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	103,5510	7.145.019,00	0,09
XS1829215562	1,125% Nationwide Building Society EMTN Pfe. v. 18(2028)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	110,3800	11.038.000,00	0,14
XS2004366287	0,050% Nationwide Building Society EMTN Pfe. v. 19(2024)	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	101,3470	5.168.697,00	0,06
XS1268460885	0,375% Nationwide Building Society Pfe. v. 15(2020)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	100,5930	7.443.882,00	0,09
XS1196797614	1,250% Nationwide Building Society Reg.S. EMTN v. 15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	106,2270	1.168.497,00	0,01
XS1551446880	1,375% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v. 17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	107,6700	1.076.700,00	0,01
XS1170307414	1,375% Naturgy Finance BV Reg.S. EMTN v. 15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	106,8790	427.516,00	0,01
XS0496481200	5,500% NatWest Markets Plc. EMTN v. 10(2020)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	102,6680	1.026.680,00	0,01
XS1219963672	0,125% Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV Reg.S. Nachhaltigkeitsanleihe v. 15(2022)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	101,9770	6.934.436,00	0,09
XS1626191107	0,250% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Green Bond v. 17(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	103,5710	20.714.200,00	0,26
XS1936793311	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN v. 19(2024)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	102,8350	10.283.500,00	0,13
XS1284550941	1,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Green Bond v. 15(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	108,6760	5.433.800,00	0,07
XS1224445202	0,500% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v. 15(2030)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	106,6020	6.396.120,00	0,08
XS2002516446	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV Social Bond v. 19(2027)	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	103,5270	9.317.430,00	0,11
NL0013552060	0,500% Niederlande Green Bond v. 19(2040)	EUR	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	112,5200	29.817.800,00	0,37
NL0010071189	2,500% Niederlande v. 12(2033) ²⁾	EUR	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	137,8930	27.578.600,00	0,34
NL0010418810	1,750% Niederlande v. 13(2023) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	109,5510	27.387.750,00	0,34
NL0010733424	2,000% Niederlande v. 14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	113,2000	5.660.000,00	0,07
NL0011220108	0,250% Niederlande v. 15(2025)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	105,2800	21.056.000,00	0,26
NL0012650469	0,000% Niederlande v. 17(2024)	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00	103,1420	36.099.700,00	0,44
NL0012171458	0,750% Niederlande v. 17(2027)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	110,0120	33.003.600,00	0,41
NL0012818504	0,750% Niederlande v. 18(2028)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	111,1480	27.787.000,00	0,34
DE0001590545	2,750% Niedersachsen v. 11(2021) ³⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	106,2720	21.254.400,00	0,26
XS1028950290	4,500% NN Group NV Fix-to-Float Perp.	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	111,3750	2.227.500,00	0,03
XS1054522922	4,625% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v. 14(2044)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	112,8650	451.460,00	0,01
XS1550988569	0,875% NN Group NV Reg.S. v. 17(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	102,9290	720.503,00	0,01
XS1623355457	1,625% NN Group NV Reg.S. v. 17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	109,8680	1.098.680,00	0,01
DE000NLB2Q36	0,375% Norddte. Landesbank Girozentrale Pfe. EMTN v. 17(2024)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	104,0180	9.673.674,00	0,12
XS0808555162	1,500% Norddte. Landesbank Pfe. v. 12(2019)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	100,3350	1.505.025,00	0,02
XS1317439559	1,875% Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 15(2025) ¹⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	101,8900	815.120,00	0,01
XS1486520403	1,000% Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 16(2026) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	101,4230	1.014.230,00	0,01
XS1032997568	2,000% Nordea Bank Abp Reg.S. v. 14(2021)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	103,1300	825.040,00	0,01
XS1204134909	0,125% Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 15(2020)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	100,4160	8.334.528,00	0,10
DE000NRWOKB3	0,500% Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. v. 17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	106,4710	10.647.100,00	0,13
DE000NRW0E68	1,875% Nordrhein-Westfalen v. 12(2022)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	107,1100	5.355.500,00	0,07
DE000NRW0FU3	1,250% Nordrhein-Westfalen v. 14(2025) ²⁾	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00	109,4780	15.545.876,00	0,19
DE000NRW0HH6	0,375% Nordrhein-Westfalen v. 15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	101,9050	10.190.500,00	0,13
DE000NRW0GJ4	0,375% Nordrhein-Westfalen v. 15(2023)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	102,9800	25.745.000,00	0,32
XS1769041192	1,375% Novartis Finance S.A. v. 18(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	109,8390	1.647.585,00	0,02
XS0690606172	3,625% NV Nederlandse Gasunie EMTN v. 11(2021)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	107,6660	2.583.984,00	0,03
XS1321920735	2,750% Nykredit Realkredit AS Reg.S. Fix-to-Float v. 15(2027) ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	106,2410	2.124.820,00	0,03
DK0009511537	0,750% Nykredit Realkredit AS Reg.S. v. 16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	101,5560	914.004,00	0,01
XS1689595830	0,250% Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v. 17(2024)	EUR	16.300.000,00	0,00	0,00	103,6140	16.889.082,00	0,21
XS1721478011	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 17(2023)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	101,8620	20.372.400,00	0,25
FR0013413887	2,375% Orange S.A. EMTN Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	104,7500	523.750,00	0,01
XS1408317433	1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	104,7700	419.080,00	0,01
XS0794245018	3,000% Orange S.A. EMTN v. 12(2022)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	108,5540	1.194.094,00	0,01
FR0013359239	1,875% Orange S.A. EMTN v. 18(2030)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	113,5350	2.384.235,00	0,03
FR0013444692	1,375% Orange S.A. EMTN v. 19(2049)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	95,2790	1.143.348,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1115490523	4,000% Orange S.A. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	107,3750	1.288.500,00	0,02
XS0563306314	3,875% Orange S.A. v.10(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	105,1610	2.103.220,00	0,03
XS0976223452	3,500% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v. 13(2021)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	106,8990	748.293,00	0,01
XS1721760541	1,500% Orsted AS Green Bond Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	111,9670	1.903.439,00	0,02
AT0000A001X2	3,500% Österreich EMTN v.05(2021) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	108,2830	5.414.150,00	0,07
AT0000A1XML2	2,100% Österreich EMTN v.17(2117)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	189,3750	18.937.500,00	0,23
AT0000A185T1	1,650% Österreich Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	110,5640	5.528.200,00	0,07
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026) ²⁾	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	108,9140	65.348.400,00	0,80
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) ²⁾	EUR	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	%	133,2100	13.321.000,00	0,16
AT0000A0DXC2	4,850% Österreich v.09(2026) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	135,4630	13.546.300,00	0,17
AT0000A0U3T4	3,400% Österreich v.12(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	112,5480	11.254.800,00	0,14
AT0000A1FAP5	1,200% Österreich v.15(2025) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	110,8470	11.084.700,00	0,14
AT0000A269M8	0,500% Portugal Reg.S. v.15(2022) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	107,8540	21.570.800,00	0,27
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	105,3440	737.408,00	0,01
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	104,7200	942.480,00	0,01
XS1574157357	0,250% Pfizer Inc. v.17(2022)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	101,0140	1.717.238,00	0,02
XS0210314299	4,200% Polen EMTN v.05(2020)	EUR	10.500.000,00	0,00	0,00	%	102,4950	10.761.975,00	0,13
XS1306382364	0,875% Polen EMTN v.15(2021)	EUR	3.600.000,00	0,00	5.000.000,00	%	102,1700	3.678.120,00	0,05
XS1536786939	0,500% Polen Reg.S. EMTN Green Bond v.16(2021)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	%	101,7960	6.922.128,00	0,09
PTOTESOE0013	2,200% Portugal Reg.S. v.15(2022)	EUR	50.000.000,00	55.000.000,00	25.000.000,00	%	108,0020	54.001.000,00	0,67
PTOTEOE0011	2,875% Portugal Reg.S. v.15(2025)	EUR	40.000.000,00	25.000.000,00	0,00	%	118,1250	47.250.000,00	0,58
PTOTEOE0024	1,950% Portugal Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	%	117,2000	35.277.200,00	0,43
PTOTEVOE0018	2,125% Portugal v.18(2028)	EUR	24.600.000,00	0,00	0,00	%	118,2580	29.091.468,00	0,36
PTOTEWOE0017	2,250% Portugal v.18(2034) ²⁾	EUR	50.000.000,00	65.000.000,00	20.500.000,00	%	123,7430	61.871.500,00	0,76
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	112,5160	1.687.740,00	0,02
XS1734066811	3,125% PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	111,8000	3.354.000,00	0,04
XS205627538	0,375% Raiffeisen Bank International AG EMTN v. 19(2026)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	100,0470	2.601.222,00	0,03
XS1681119167	0,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Pfe. v.17(2024)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	%	103,9600	9.044.520,00	0,11
XS1871114473	0,625% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN v.18(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	106,2310	10.623.100,00	0,13
XS1942629061	0,875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Pfe. v.19(2029)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	109,5070	2.628.168,00	0,03
FR0013393774	2,000% RCI Banque S.A. EMTN v.19(2024)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	106,8570	2.350.854,00	0,03
FR0012596179	0,625% RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.15(2020)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	100,3690	1.204.428,00	0,01
FR0013201597	0,500% RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.16(2023)	EUR	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	100,8250	3.024.750,00	0,04
XS1384281090	1,375% RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	106,9840	534.920,00	0,01
XS1576837725	0,375% RELX Finance BV Reg.S. v.17(2021)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	100,7410	1.611.856,00	0,02
XS2035620710	0,250% Repsol International Finance BV EMTN v. 19(2027)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	99,7290	1.795.122,00	0,02
DE000RLP0736	0,125% Rheinland-Pfalz v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	102,1930	20.438.600,00	0,25
DE000RLP0728	0,750% Rheinland-Pfalz v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	107,4220	5.371.100,00	0,07
XS1989375412	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Green Bond v. 19(2024)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	100,7220	1.107.942,00	0,01
XS1942615607	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Pfe. v.19(2024)	EUR	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	%	102,7070	7.600.318,00	0,09
XS1374751201	0,125% Royal Bank of Canada Pfe. v.16(2021)	EUR	16.300.000,00	0,00	0,00	%	100,8150	16.432.845,00	0,20
XS1876471183	0,625% Royal Bank of Canada Pfe. v.18(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	105,4900	10.549.000,00	0,13
XS2014288315	0,050% Royal Bank of Canada Pfe. v.19(2026)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	102,0290	10.202.900,00	0,13
XS0956580244	1,625% Royal Bank of Canada Reg.S Pfe. v.13(2020)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	101,6890	8.745.254,00	0,11
XS1287843905	0,500% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1230	10.112.300,00	0,12
XS1246658501	0,875% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,5590	10.355.900,00	0,13
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	%	105,9330	741.531,00	0,01
XS1565699763	1,125% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,1730	1.031.730,00	0,01
XS1077584024	1,875% Ryanair Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,2910	2.065.820,00	0,03
XS2049823680	1,125% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB v. 19(2026)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	99,5060	1.492.590,00	0,02
XS1622193750	1,250% Sampo OYJ EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	105,8770	952.893,00	0,01
XS1110299036	1,500% Sampo OYJ EMTN v.14(2021)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	103,1770	515.885,00	0,01
XS1775786574	1,625% Sampo OYJ EMTN v.18(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	109,7540	1.317.048,00	0,02
XS2050945984	0,125% Santander Consumer Bank AS v.19(2024)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	99,5090	1.094.599,00	0,01
XS1413580579	1,000% Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	101,9180	2.140.278,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS0953219416	2,625% Santander UK Plc. EMTN v.13(2020)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	102,1830	919.647,00	0,01
DE0005HFM659	0,375% Schleswig-Holstein v.19(2027)	EUR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	%	105,4380	7.907.850,00	0,10
DE0005HFM691	0,125% Schleswig-Holstein v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	103,4470	5.172.350,00	0,06
DE0005HFM675	0,500% Schleswig-Holstein v.19(2029)	EUR	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	%	107,0540	9.741.914,00	0,12
DE0005HFM709	0,200% Schleswig-Holstein v.19(2039)	EUR	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	%	99,1370	9.021.467,00	0,11
XS1003017099	2,375% SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC. EMTN v.13(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	105,6250	528.125,00	0,01
XS0854425625	1,875% SEB AG v.12(2019)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	100,2500	1.604.000,00	0,02
XS1720761490	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	104,5900	1.150.490,00	0,01
XS2015240083	1,500% SELP Finance S.a.r.l. v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	104,2760	1.251.312,00	0,02
XS0600056641	4,750% SES S.A. v.11(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	106,8640	2.137.280,00	0,03
FR0013421674	0,000% SFIL S.A. EMTN v.19(2024)	EUR	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	%	101,4670	14.408.314,00	0,18
XS1955187692	0,300% Siemens Financieringsmaatschappij NV v.19(2024)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	101,7650	4.172.365,00	0,05
XS2049616621	0,125% Siemens Financieringsmaatschappij NV v.19(2029)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	98,1250	1.373.750,00	0,02
XS1072796870	2,500% Skandinaviska Enskilda Banken AB Fix-to-Float Reg.S. v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	103,7640	1.556.460,00	0,02
XS1362319284	0,150% Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfe. v.16(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	100,8210	8.166.501,00	0,10
XS1948598997	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfe. v.19(2026)	EUR	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	%	104,4010	8.560.882,00	0,11
XS1314150878	0,625% Skandinaviska Enskilda Banken Pfe. v.15(2023)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	103,6630	8.915.018,00	0,11
SK4120009762	3,625% Slowakei Reg.S. v.14(2029)	EUR	2.350.000,00	0,00	0,00	%	136,2100	3.200.935,00	0,04
SK4120010430	1,375% Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	3.680.000,00	0,00	0,00	%	112,4000	4.136.320,00	0,05
SK4120011420	1,625% Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	118,9700	11.897.000,00	0,15
SK4120009044	3,000% Slowakei v.13(2023)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	111,8100	4.360.590,00	0,05
SK4120015173	0,750% Slowakei v.19(2030) ²⁾	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	108,3260	4.441.366,00	0,05
SI0002103388	3,000% Slowenien Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.950.000,00	0,00	0,00	%	105,3090	3.106.615,50	0,04
SI0002103453	2,250% Slowenien Reg.S. v.14(2022) ²⁾	EUR	11.900.000,00	0,00	0,00	%	106,7320	12.701.108,00	0,16
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	114,4710	6.295.905,00	0,08
SI0002103487	1,500% Slowenien Reg.S. v.15(2035)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	116,1720	11.617.200,00	0,14
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	%	108,5600	6.622.160,00	0,08
XS1555402145	1,250% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	105,9610	2.013.259,00	0,02
FR0012300820	1,125% Societé des Autoroutes Paris-Rhine-Rhône Reg.S. EMTN v.14(2021)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	101,3610	1.520.415,00	0,02
FR0013044278	1,500% Societé des Autoroutes Paris-Rhine-Rhône Reg.S. EMTN v.14(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	106,4660	638.796,00	0,01
FR0013182078	1,125% Societé des Autoroutes Paris-Rhine-Rhône Reg.S. EMTN v.16(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	106,7900	2.456.170,00	0,03
FR0011693001	2,250% Societé des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Reg.S. v.14(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,7140	604.284,00	0,01
XS0867612466	4,000% Societé Générale S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	113,2590	1.019.331,00	0,01
XS1110558407	2,500% Societé Générale S.A. Fix-to-float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	104,2850	1.042.850,00	0,01
XS1586146851	0,506% Societé Générale S.A. Reg.S. EMTN FRN v.17(2022) ¹⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	101,1070	2.729.889,00	0,03
XS1324923520	0,750% Societé Générale S.A. Reg.S. EMTN Green Bond v.15(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	101,1160	606.696,00	0,01
XS1369614034	0,750% Societé Générale S.A. Reg.S. v.16(2021)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	101,3300	810.640,00	0,01
BE6315847804	0,500% Solvay S.A. v.19(2029)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	98,7640	1.382.696,00	0,02
XS1434560642	1,000% Southern Power Co. Green Bond v.16(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,6880	1.026.880,00	0,01
ES0000012621	1,600% Spanien Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	%	110,3140	110.314.000,00	1,36
ES00000127A2	1,950% Spanien Reg.S. v.15(2030) ²⁾	EUR	32.200.000,00	0,00	0,00	%	116,7910	37.606.702,00	0,46
ES00000128C6	2,900% Spanien Reg.S. v.16(2046) ²⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	144,6330	14.463.300,00	0,18
ES00000128Q6	2,350% Spanien Reg.S. v.17(2033) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	125,7350	25.147.000,00	0,31
ES0000012F43	0,600% Spanien Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	6.638.000,00	6.638.000,00	0,00	%	104,5050	6.937.041,90	0,09
ES0000012157	4,700% Spanien v.09(2041) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	177,2810	8.864.050,00	0,11
ES00000126B2	2,750% Spanien v.14(2024) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	114,5520	22.910.400,00	0,28
ES00000127G9	2,150% Spanien v.15(2025) ²⁾	EUR	45.000.000,00	35.000.000,00	0,00	%	113,2280	50.952.600,00	0,63
ES00000128O1	0,400% Spanien v.17(2022) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	50.000.000,00	%	101,5240	25.381.000,00	0,31
ES0000012A97	0,450% Spanien v.17(2022) ²⁾	EUR	55.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	%	102,7780	56.527.900,00	0,70
ES0000012B39	1,400% Spanien v.18(2028)	EUR	33.550.000,00	20.000.000,00	0,00	%	111,6320	37.452.536,00	0,46
ES0000012B47	2,700% Spanien v.18(2048) ²⁾	EUR	38.260.000,00	75.000.000,00	45.000.000,00	%	141,3030	54.062.527,80	0,67
ES0000012E85	0,250% Spanien v.19(2024) ²⁾	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	%	102,6750	30.802.500,00	0,38
ES0000012E51	1,450% Spanien v.19(2029) ²⁾	EUR	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	%	112,6490	34.583.243,00	0,43

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
ES0000012E69	1,850% Spanien v.19(2035) ²⁾	EUR	5.271.000,00	5.271.000,00	0,00	%	119,1990	6.282.979,29	0,08
XS1943561883	1,000% SpareBank 1 Boligkredit AS Pfc. EMTN v. 19(2029)	EUR	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	%	110,4670	7.069.888,00	0,09
XS0942804351	1,500% SpareBank 1 Boligkredit AS Pfc. v.13(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,3160	10.131.600,00	0,12
XS0944451243	2,000% SSE Plc. EMTN v.13(2020)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	101,4750	811.800,00	0,01
XS1499574991	0,125% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfc. v.16(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	102,9310	3.808.447,00	0,05
XS1962535644	0,375% STADSHYPOTEK AB v.19(2026)	EUR	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	%	104,3200	12.831.360,00	0,16
XS2021467753	0,900% Standard Chartered Plc. Fix-to-Float Sustainability Bond v.19(2027) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	101,9760	1.019.760,00	0,01
XS1293571425	1,500% Statkraft AS Reg.S. EMTN v.15(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	105,7310	951.579,00	0,01
XS1207005023	1,500% Statkraft AS Reg.S. EMTN v.15(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	110,4470	1.546.258,00	0,02
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	104,4400	1.566.600,00	0,02
XS1878266326	1,375% Stedin Holding N.V. EMTN v.18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	108,6410	1.955.538,00	0,02
XS1812887443	1,625% Stockland Trust Management Ltd. v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	104,9380	1.574.070,00	0,02
XS1914502304	2,125% Stryker Corporation v.18(2027)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	%	113,1710	1.810.736,00	0,02
FR0013173432	1,250% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	108,6300	977.670,00	0,01
FR0010780528	5,500% Suez S.A. EMTN v.09(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	126,6670	1.900.005,00	0,02
FR0013248507	1,000% Suez S.A. EMTN v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	105,3850	1.580.775,00	0,02
FR0013252061	2,875% Suez S.A. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	106,6250	639.750,00	0,01
FR0012648590	2,500% Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	104,8500	209.700,00	0,00
XS0693812355	4,375% Svenska Handelsbanken AB EMTN v.11(2021)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	109,3640	1.312.368,00	0,02
XS0819759571	2,625% Svenska Handelsbanken AB EMTN v.12(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	107,8620	1.078.620,00	0,01
XS2013536029	0,125% Svenska Handelsbanken AB EMTN v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	100,4800	2.512.000,00	0,03
XS1782803503	1,250% Svenska Handelsbanken AB Fix-To-Float EMTN v.18(2028) ¹⁾	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	102,9080	1.955.252,00	0,02
XS1870225338	0,400% Swedbank AB EMTN v.18(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5040	1.015.040,00	0,01
XS1573958409	0,300% Swedbank AB Reg.S. v.17(2022)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	100,9610	1.413.454,00	0,02
XS2002504194	0,050% Swedbank Hypotek AB Pfc. EMTN v.19(2025)	EUR	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	%	102,1160	9.088.324,00	0,11
XS1606633912	0,400% Swedbank Hypotek AB Pfc. Reg.S. v.17(2024)	EUR	17.700.000,00	0,00	0,00	%	103,6700	18.349.590,00	0,23
XS0925525510	1,125% Swedbank Hypotek AB Pfc. v.13(2020)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	100,9510	3.432.334,00	0,04
XS1361548693	0,150% Swedbank Hypotek AB Pfc. v.16(2021)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	%	100,8260	9.981.774,00	0,12
XS1900804045	0,625% Swedish Covered Bond Corporation Pfc. EMTN v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	105,7410	15.861.150,00	0,20
XS1729882024	2,250% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	105,3850	1.370.005,00	0,02
XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	107,1400	1.821.380,00	0,02
XS0842214818	4,710% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v.12(2020)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	101,4980	507.490,00	0,01
XS0874864860	3,987% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v.13(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	113,0580	1.017.522,00	0,01
XS1961772560	1,788% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v.19(2029)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	109,6940	3.290.820,00	0,04
XS1120892507	2,932% Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v.14(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	121,1580	848.106,00	0,01
XS1405762805	1,500% Telekom Finanzmanagement GmbH Reg.S. v. 16(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	108,8650	3.810.275,00	0,05
XS2056396919	0,250% Telenor ASA EMTN v.19(2027)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	99,8820	2.297.286,00	0,03
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN v.18(2028)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	110,7430	2.879.318,00	0,04
XS0552375577	3,625% Telstra Corporation Ltd. EMTN v.10(2021)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	105,4470	1.581.705,00	0,02
XS2002491863	1,500% TenneT Holding BV EMTN Green Bond v. 19(2039)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	111,8170	2.795.425,00	0,03
XS1632897762	0,750% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	104,1270	2.082.540,00	0,03
XS1178105851	0,875% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	102,1750	1.123.925,00	0,01
XS1503131713	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN v. 16(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	105,1400	1.787.380,00	0,02
XS1934392413	0,250% The Bank of Nova Scotia Pfc. v.19(2024)	EUR	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	%	102,6290	9.441.868,00	0,12
XS2049707180	0,125% The Bank of Nova Scotia v.19(2026)	EUR	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	%	98,8710	4.646.937,00	0,06
XS1955024630	0,125% The Coca-Cola Co. v.19(2022)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	100,8180	1.915.542,00	0,02
XS1861206636	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN v. 18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	110,8700	1.995.660,00	0,02
XS1857683335	0,625% The Toronto-Dominion Bank EMTN v.18(2023)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	102,7410	2.157.561,00	0,03
XS1980044728	0,000% The Toronto-Dominion Bank Pfc. v.19(2024)	EUR	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	%	101,5930	17.372.403,00	0,21
XS1985806600	0,375% The Toronto-Dominion Bank v.19(2024)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	101,0920	2.830.576,00	0,03
XS1651071877	1,400% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2026)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	106,1770	1.061.770,00	0,01
DE000A2E4X14	0,500% Thüringen EMTN v.17(2027) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	106,4130	10.641.300,00	0,13
XS1342818470	0,375% Toronto-Dominion Bank Pfc. Reg.S. v.16(2021)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	101,0220	5.556.210,00	0,07
XS0951395317	1,875% Total Capital Canada Ltd. v.13(2020)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	101,6730	1.118.403,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1139315581	1,375% Total Capital International S.A. Reg.S. EMTN v. 14(2025)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	107,7700	2.478.710,00	0,03
XS1443997819	0,750% Total Capital International S.A. Reg.S. EMTN v. 16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	105,3890	1.264.668,00	0,02
XS1501166869	3,369% Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	114,7950	2.755.080,00	0,03
XS1413581205	3,875% Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	108,8750	979.875,00	0,01
XS1195202822	2,625% Total S.A. Fix-To-Float Reg.S. EMTN Perp. ¹⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	108,5000	868.000,00	0,01
XS1107890763	1,000% Toyota Motor Credit Corp Reg.S. EMTN v. 14(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	102,2180	919.962,00	0,01
XS0954684972	1,800% Toyota Motor Credit Corporation EMTN v. 13(2020)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	101,6670	1.525.005,00	0,02
XS1288335521	1,000% Toyota Motor Credit Corporation Reg.S. EMTN v. 15(2021)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	101,7420	1.322.646,00	0,02
XS0977502110	2,500% Transurban Finance Co. Ltd. Pty EMTN v. 13(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	102,0300	2.040.600,00	0,03
XS1997077364	1,450% Transurban Finance Co. Ltd. Pty. EMTN v. 19(2029)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	107,4810	1.504.734,00	0,02
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. EMTN v. 17(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	109,3390	656.034,00	0,01
XS0541140793	3,625% Tschechien S.41 v.10(2021)	EUR	3.250.000,00	0,00	0,00	%	105,7990	3.438.467,50	0,04
XS1057841980	1,375% UBS AG (London Branch) EMTN Reg.S. Pfe. v. 14(2021)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	102,8060	4.317.852,00	0,05
CH0336602930	1,250% UBS Group Funding (Jersey Branch) Ltd. Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	106,4600	958.140,00	0,01
CH0359915425	0,304% UBS Group Funding (Switzerland) AG Reg.S. FRN v.17(2022) ¹⁾	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	100,6460	2.314.858,00	0,03
FR0011462746	2,250% UNEDIC EMTN v.13(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	109,0200	10.902.000,00	0,13
XS1038708522	2,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.14(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	111,4030	1.671.045,00	0,02
XS1376614118	1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	107,3580	322.074,00	0,00
XS1401196958	1,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 16(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	105,4250	948.825,00	0,01
XS1569845404	1,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 17(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	108,7590	1.848.903,00	0,02
FR0013405032	1,000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN v. 19(2027)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	104,4030	1.252.836,00	0,02
FR0013330537	2,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN Perp. ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	105,8750	1.376.375,00	0,02
DE000HV2ART5	0,625% UniCredit Bank AG EMTN Pfe. v.18(2025)	EUR	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	%	105,9890	9.221.043,00	0,11
DE000HV2AMA6	0,050% UniCredit Bank AG Pfe. v.15(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1100	5.005.500,00	0,06
DE000HV2AL33	0,750% UniCredit Bank AG Pfe. v.15(2023)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	104,6950	3.769.020,00	0,05
DE000HV2AST3	0,010% UniCredit Bank AG Pfe. v.19(2024)	EUR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	%	101,8850	40.754.000,00	0,50
DE000HV2ARMO	0,875% UniCredit Bank Austria AG Pfe. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	109,7950	5.489.750,00	0,07
AT000B049507	1,375% UniCredit Bank Austria AG Pfe. v.14(2021)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	%	102,9290	5.352.308,00	0,07
IT0004966195	3,125% Unio.di Banche Italiane S.p.A. Reg.S. Pfe. v. 13(2020)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	103,5920	3.625.720,00	0,04
FR0011503101	1,250% Union.Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce v.13(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1140	10.111.400,00	0,12
IT0005364663	1,000% Unione di Banche Italiane S.p.A. EMTN Pfe. v. 19(2025)	EUR	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	%	107,1820	6.752.466,00	0,08
FR0012663169	1,590% Veolia Environnement S.A. Reg.S. EMTN v. 15(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	110,9010	2.772.525,00	0,03
FR0013210416	0,927% Veolia Environnement S.A. Reg.S. EMTN v. 16(2029) ²⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	105,4650	2.953.020,00	0,04
XS1140300663	1,500% VERBUND AG Reg.S. Green Bond v.14(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	107,8950	1.078.950,00	0,01
XS1708335978	2,875% Verizon Communications Inc. Reg.S. v.17(2038)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	124,0320	1.488.384,00	0,02
XS1405766897	0,875% Verizon Communications Inc. v.16(2025)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	103,5430	4.348.806,00	0,05
XS1979280853	0,875% Verizon Communications Inc. v.19(2027)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	103,1780	1.547.670,00	0,02
XS2001183164	1,500% Vesteda Finance BV Green Bond v.19(2027)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	%	106,7180	747.026,00	0,01
AT0000A12GN0	5,500% Vienna Insurance Group AG Fix-to-Float v. 13(2043)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	118,1250	945.000,00	0,01
XS0942081570	2,000% Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2020)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	101,4640	1.116.104,00	0,01
XS0951155869	3,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2023)	EUR	650.000,00	0,00	0,00	%	112,5730	731.724,50	0,01
FR0013424868	0,625% Vivendi S.A. EMTN v.19(2025)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	101,8760	2.852.528,00	0,04
XS1721422068	1,875% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	110,2180	2.314.578,00	0,03
XS1499604905	0,500% Vodafone Group Plc. Reg.S. EMTN v.16(2024)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	101,7660	1.322.958,00	0,02
AT000B122031	0,375% Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2026)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	104,2150	4.689.675,00	0,06
XS1048428442	4,625% Volkswagen International Finance NV FRN Perp. ¹⁾	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	111,1250	3.333.750,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1586555861	1,125% Volkswagen International Finance NV Reg.S. v. 17(2023)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 102,7300	1.130.030,00	0,01
XS0873793375	2,000% Volkswagen International Finance NV v. 13(2020)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 100,6020	1.609.632,00	0,02
XS1910948329	3,250% Volkswagen International Finance NV v. 18(2030)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	% 117,5030	3.290.084,00	0,04
XS1865186677	1,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN v.18(2025)	EUR	3.900.000,00	3.000.000,00	0,00	% 104,5460	4.077.294,00	0,05
XS1273507100	0,750% Volkswagen Leasing GmbH Reg.S. v.15(2020)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 100,7220	1.913.718,00	0,02
XS2014291616	1,500% Volkswagen Leasing GmbH v.19(2026)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 103,4240	1.861.632,00	0,02
DE000A182V54	0,875% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 102,2710	818.168,00	0,01
DE000A2R7JD3	0,500% Vonovia Finance BV EMTN v.19(2029)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	% 97,2570	2.236.911,00	0,03
DE000A19X8A4	1,500% Vonovia Finance BV v.18(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 106,4030	1.489.642,00	0,02
DE000A2RWZ26	1,800% Vonovia Finance BV v.19(2025)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	% 107,6590	538.295,00	0,01
XS1130067140	1,125% Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN v.14(2021)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 102,5510	1.128.061,00	0,01
XS1240964483	1,625% Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 107,6390	645.834,00	0,01
XS0968433135	2,250% Wells Fargo & Co. Reg.S. v.13(2020)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 102,3120	1.739.304,00	0,02
XS0925599556	2,250% Wells Fargo & Co. v.13(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 107,7440	1.077.440,00	0,01
FR0012199156	2,750% Wendel SE Reg.S. v.14(2024)	EUR	4.000.000,00	3.200.000,00	0,00	% 111,5600	4.462.400,00	0,05
FR0012516417	2,500% Wendel SE Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 112,3590	2.022.462,00	0,02
XS1722859532	0,625% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	4.800.000,00	3.000.000,00	0,00	% 103,0830	4.947.984,00	0,06
XS1263878818	0,750% Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v. 15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 102,1020	10.210.200,00	0,13
XS1076256400	1,250% Yorkshire Building Society EMTN Pfe. v.14(2021)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	% 102,7190	4.725.074,00	0,06
XS1532765879	1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2022)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 103,8390	1.349.907,00	0,02
XS1136406342	1,500% 3M Co. v.14(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 110,2020	2.204.040,00	0,03

7.717.399.859,45 95,06
7.717.399.859,45 95,06
7.717.399.859,45 95,06

Summe verzinsliche Wertpapiere
Summe börsengehandelte Wertpapiere

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2058729653	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN (BBVA) v.19(2024)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	% 100,1380	3.104.278,00	0,04
XS2058855441	0,010% BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Pfe. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 100,3820	10.038.200,00	0,12
FR0013450822	0,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Social Bond v. 19(2028)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	% 99,4490	2.287.327,00	0,03
XS1960260021	1,375% LeasePlan Corporation NV EMTN Green Bond v. 19(2024)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	% 103,9480	831.584,00	0,01
XS1955169104	1,000% LeasePlan Corporation NV EMTN v.19(2022)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	% 102,2170	613.302,00	0,01
XS2051659915	0,125% LeasePlan Corporation NV v.19(2023)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 98,9030	2.076.963,00	0,03
XS2057845518	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN v. 19(2034)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 97,9970	9.799.700,00	0,12
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN v.19(2029)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 100,3930	2.409.432,00	0,03

31.160.786,00 0,39
31.160.786,00 0,39
31.160.786,00 0,39

Summe verzinsliche Wertpapiere

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2055646918	0,750% AbbVie Inc. v.19(2027)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 100,6130	3.018.390,00	0,04
XS1288342659	1,375% American Honda Finance Corporation v. 15(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 104,3440	2.608.600,00	0,03
XS1405774990	0,625% ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 101,8710	713.097,00	0,01
XS0993145084	2,650% AT&T Inc. v.13(2021)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 105,2140	1.052.140,00	0,01
XS1380333929	0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.16(2020)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 100,2710	1.604.336,00	0,02
XS2051655095	0,700% Coca-Cola European Partners Plc. v.19(2031)	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	% 100,2580	3.709.546,00	0,05
XS1069772082	2,500% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 103,7800	1.452.920,00	0,02
XS0954910146	3,875% Coöperatieve Rabobank U.A. v.13(2023)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 114,0800	1.711.200,00	0,02
FR0013447232	1,125% Covivio S.A. Green Bond v.19(2031)	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	% 100,4970	3.718.389,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
DE000DL19UW8	0,010% Dte. Bank AG EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	%	100,8130	7.157.723,00	0,09
XS1255433754	2,625% Ecolab Inc. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	113,5430	1.135.430,00	0,01
XS2001315766	1,375% Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	%	100,7130	4.431.372,00	0,05
XS1952576475	0,750% ING Bank NV EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	%	108,6440	18.034.904,00	0,22
XS1617845679	1,500% International Business Machines Corporation Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	110,3040	1.213.344,00	0,01
DE000A181034	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.900.000,00	1.000.000,00	0,00	%	105,7980	2.010.162,00	0,02
DE000A1919G4	1,750% JAB Holdings BV v.18(2026)	EUR	2.700.000,00	2.000.000,00	0,00	%	106,8640	2.885.328,00	0,04
XS1072249045	2,875% Landeskreditbank Baden-Württemberg Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	103,6120	1.865.016,00	0,02
XS1909057306	2,250% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN v.18(2025)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	107,5450	5.377.250,00	0,07
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation v.17(2024)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	102,3750	1.842.750,00	0,02
XS1028941976	1,125% Merck & Co. Inc. Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	102,4890	2.049.780,00	0,03
XS1001749107	2,125% Microsoft Corporation Reg.S. v.13(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	104,6640	1.779.288,00	0,02
XS2028900087	0,848% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Green Bond v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	104,2200	4.168.800,00	0,05
XS1691909920	0,956% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,4560	1.034.560,00	0,01
XS2049630028	0,402% Mizuho Financial Group Inc. EMTN v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	%	99,6430	3.188.576,00	0,04
XS2049769297	0,875% Molnlycke Holding AB EMTN v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	%	98,8360	3.162.752,00	0,04
XS1564337993	1,875% Molnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	300.000,00	0,00	%	107,3160	1.180.476,00	0,01
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley & Co. International Plc. Fix-To-Float Reg.s. v.17(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	105,3840	2.845.368,00	0,04
XS1989375503	0,637% Morgan Stanley Fix-to-Float EMTN v.19(2024)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	101,5250	2.132.025,00	0,03
XS1492457236	1,250% Mylan NV Reg.S. v.16(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	101,1700	607.020,00	0,01
XS1575474371	0,350% National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.17(2022)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	101,3370	1.317.381,00	0,02
NL0013332430	0,250% Niederlande v.19(2029) ²⁾	EUR	10.055.000,00	10.055.000,00	0,00	%	106,8000	10.738.740,00	0,13
XS0951216083	2,250% Oracle Corporation v.13(2021)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	%	103,2520	1.187.398,00	0,01
XS1172951508	2,750% Petróleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.15(2027)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	93,5610	1.122.732,00	0,01
XS1824424706	4,750% Petróleos Mexicanos v.18(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	103,2500	1.239.000,00	0,02
XS1051934831	2,875% Prologis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. v.14(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	107,5050	537.525,00	0,01
XS1996441066	0,875% Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	%	101,9010	1.324.713,00	0,02
XS1383389670	1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	104,2860	625.716,00	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	%	104,1550	1.874.790,00	0,02
XS1412281534	1,250% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.16(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	106,3390	638.034,00	0,01
XS1700721464	1,375% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	107,7640	2.370.808,00	0,03
FR0013410818	1,750% Société Générale S.A. EMTN v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	109,5140	2.737.850,00	0,03
XS1141810991	3,250% Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	105,8820	3.282.342,00	0,04
XS1149938240	1,000% Sumitomo Mitsui Banking Corporation Reg.S. v.15(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	102,4000	2.560.000,00	0,03
XS1998025008	0,465% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Green Bond v.19(2024)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	101,2590	2.430.216,00	0,03
XS1746107975	0,250% UBS Group AG EMTN v.18(2022)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	100,8890	1.916.891,00	0,02
FR0124665995	0,125% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer. v.17(2024)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	102,3745	15.356.175,00	0,19
XS1882681452	1,500% Vier Gas Transport GmbH v.18(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	111,1750	778.225,00	0,01
XS2049090595	0,125% Vier Gas Transport GmbH v.19(2029)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	97,9300	1.371.020,00	0,02
XS2054209320	0,452% Wintershall Dea Finance BV v.19(2023)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	100,3150	2.708.505,00	0,03
							143.808.603,00	1,77	
Summe verzinsliche Wertpapiere							143.808.603,00	1,77	
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							143.808.603,00	1,77	

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1968706520	1,450% Scentre Management Ltd. EMTN v.19(2029)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	107,8420	1.294.104,00	0,02
							1.294.104,00	0,02	
Summe verzinsliche Wertpapiere							1.294.104,00	0,02	
							1.294.104,00	0,02	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen	ANT	680.000,00	0,00	40.000,00	EUR	57,9300	39.392.400,00	0,49
LU0006041197	UniFavorit: Renten	ANT	3.200.000,00	0,00	815.000,00	EUR	24,2300	77.536.000,00	0,96
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile								116.928.400,00	1,45
Summe der Anteile an Investmentanteilen								116.928.400,00	1,45
Summe Wertpapiervermögen								8.010.591.752,45	98,69

Derivate

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

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX 10 YR Euro-OAT Future Dezember 2019	EUX	EUR	-15.800.000					268.549,44	0,00
EUX 10YR Euro-BTP 6% Future Dezember 2019	EUX	EUR	-240.000.000					-4.012.713,45	-0,05
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2019	EUX	EUR	-267.600.000					4.214.981,80	0,05
EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future Dezember 2019	EUX	EUR	-70.000.000					2.039.820,00	0,03
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2019	EUX	EUR	-44.600.000					437.080,00	0,01
Summe der Zins-Derivate								2.947.717,79	0,04

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	97.156.231,35						97.156.231,35	1,20
Summe der Bankguthaben								97.156.231,35	1,20
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								97.156.231,35	1,20

Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	EUR	495.452,05						495.452,05	0,01
Zinsansprüche	EUR	35.663.198,05						35.663.198,05	0,44
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	59.280,00						59.280,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände								36.217.930,10	0,45

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-22.714.571,56						-22.714.571,56	-0,28
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-441.940,72						-441.940,72	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-4.818.998,65						-4.818.998,65	-0,06
Summe sonstige Verbindlichkeiten								-27.975.510,93	-0,35
Fondsvermögen								8.118.938.120,76	100,00

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

Anteilwert	EUR	67,70							
Umlaufende Anteile	STK	119.928.745,000							

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,04

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
DE0001141786	0,000 % Bundesrepublik Deutschland S.178 v.18(2023)	EUR	50.000.000	51.680.500,00		51.680.500,00
DE0001102473	0,000 % Bundesrepublik Deutschland v.19(2029)	EUR	10.000.000	10.585.700,00		10.585.700,00
XS1489409679	0,000 % Europäische Investitionsbank v.16(2023)	EUR	10.000.000	10.239.200,00		10.239.200,00
FR0013219177	0,000 % Frankreich v.16(2022)	EUR	45.000.000	45.878.400,00		45.878.400,00
DE000A1RQDK9	0,000 % Hessen v.19(2029)	EUR	5.000.000	5.106.350,00		5.106.350,00
DE000A2DAR81	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. v.17(2022)	EUR	20.000.000	20.319.600,00		20.319.600,00
DE000A2BPB50	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2023)	EUR	15.000.000	15.350.850,00		15.350.850,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
FR0013446598	0,010 % Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfc. v.19(2028)	EUR	800.000		807.792,00	807.792,00
XS1999841445	0,010 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Green Bond v.19(2027)	EUR	8.100.000		8.379.936,00	8.379.936,00
EU000A1Z99E3	0,100 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] v.18(2023)	EUR	5.000.000		5.123.250,00	5.123.250,00
EU000A1U9951	0,125 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.16(2024)	EUR	15.000.000		15.455.400,00	15.455.400,00
DE000A14J3F7	0,250 % Berlin v.15(2025)	EUR	9.100.000		9.466.548,00	9.466.548,00
DE0001102416	0,250 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2027)	EUR	20.000.000		21.478.800,00	21.478.800,00
DE0001102457	0,250 % Bundesrepublik Deutschland v.18(2028)	EUR	20.000.000		21.622.400,00	21.622.400,00
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland v.19(2029)	EUR	60.000.000		64.960.200,00	64.960.200,00
NL0013332430	0,250 % Niederlande v.19(2029)	EUR	10.000.000		10.680.000,00	10.680.000,00
ES0000012E85	0,250 % Spanien v.19(2024)	EUR	30.000.000		30.802.500,00	30.802.500,00
DE000A168Y55	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	16.000.000		16.879.360,00	16.879.360,00
ES0000012801	0,400 % Spanien v.17(2022)	EUR	25.000.000		25.381.000,00	25.381.000,00
ES0000012A97	0,450 % Spanien v.17(2022)	EUR	45.000.000		46.250.100,00	46.250.100,00
DE000A13R6Z9	0,500 % Berlin v.15(2025)	EUR	36.200.000		38.062.490,00	38.062.490,00
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.16(2026)	EUR	70.000.000		75.786.200,00	75.786.200,00
DE0001102424	0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2027)	EUR	45.000.000		49.370.400,00	49.370.400,00
FR0012467991	0,500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.15(2023)	EUR	10.000.000		10.386.700,00	10.386.700,00
EU000A19VVY6	0,500 % Europäische Union EMTN v.18(2025)	EUR	6.500.000		6.843.850,00	6.843.850,00
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	EUR	6.000.000		6.451.740,00	6.451.740,00
FI4000348727	0,500 % Finnland v.18(2028)	EUR	3.000.000		3.240.300,00	3.240.300,00
FR0013131877	0,500 % Frankreich v.15(2026)	EUR	30.000.000		32.024.400,00	32.024.400,00
DE000A2E4X14	0,500 % Thüringen EMTN v.17(2027)	EUR	10.000.000		10.641.300,00	10.641.300,00
AT0000A269M8	0,500 % Österreich v.19(2029)	EUR	20.000.000		21.570.800,00	21.570.800,00
ES0000012F43	0,600 % Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.638.000		6.937.041,90	6.937.041,90
EU000A1Z6630	0,625 % Europäische Union Reg.S. v.15(2023)	EUR	7.000.000		7.350.000,00	7.350.000,00
IT0005215246	0,650 % Italien v.16(2023)	EUR	155.000.000		158.873.450,00	158.873.450,00
SK4120015173	0,750 % Slowakei v.19(2030)	EUR	2.500.000		2.708.150,00	2.708.150,00
AT0000A1K9C8	0,750 % Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR	11.000.000		11.980.540,00	11.980.540,00
IT0005277444	0,900 % Italien v.17(2022)	EUR	100.000.000		102.825.000,00	102.825.000,00
FR0013210416	0,927 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. EMTN v.16(2029)	EUR	2.300.000		2.425.695,00	2.425.695,00
DE0001040970	1,000 % Baden-Württemberg v.14(2022)	EUR	10.000.000		10.443.800,00	10.443.800,00
DE0001102366	1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	10.000.000		10.896.300,00	10.896.300,00
DE0001102382	1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.15(2025)	EUR	100.000.000		110.677.000,00	110.677.000,00
AT0000A1FAP5	1,200 % Österreich v.15(2025)	EUR	10.000.000		11.084.700,00	11.084.700,00
BE0000346552	1,250 % Belgien Green Bond v.18(2033)	EUR	10.000.000		11.768.300,00	11.768.300,00
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2048)	EUR	5.000.000		6.981.950,00	6.981.950,00
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	EUR	75.000.000		89.110.500,00	89.110.500,00
DE000NRW0FU3	1,250 % Nordrhein-Westfalen v.14(2025)	EUR	5.900.000		6.459.202,00	6.459.202,00
XS0858366098	1,375 % Europäische Investitionsbank v.12(2020)	EUR	30.000.000		30.551.400,00	30.551.400,00
EU000A1U9811	1,375 % Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	5.000.000		5.115.500,00	5.115.500,00
IT0005135840	1,450 % Italien v.15(2022)	EUR	50.000.000		52.271.000,00	52.271.000,00
IT0005282527	1,450 % Italien v.17(2024)	EUR	25.000.000		26.527.750,00	26.527.750,00
ES0000012E51	1,450 % Spanien v.19(2029)	EUR	30.700.000		34.583.243,00	34.583.243,00
DE0001102309	1,500 % Bundesrepublik Deutschland v.13(2023)	EUR	10.000.000		10.796.400,00	10.796.400,00
DE0001102358	1,500 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	210.000.000		232.801.800,00	232.801.800,00
XS1044744032	1,500 % European Investment Bank v.14(2021)	EUR	5.000.000		5.161.000,00	5.161.000,00
XS0903345220	1,500 % Europäische Investitionsbank EMTN v.13(2020)	EUR	15.000.000		15.242.250,00	15.242.250,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich v.15(2031)	EUR	40.000.000		47.817.600,00	47.817.600,00
IT0005090318	1,500 % Italien v.15(2025)	EUR	35.000.000		37.279.550,00	37.279.550,00
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	10.000.000		13.321.000,00	13.321.000,00
ES00000126Z1	1,600 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	42.000.000		46.331.880,00	46.331.880,00
FI4000047089	1,625 % Finnland v.12(2022)	EUR	10.000.000		10.699.400,00	10.699.400,00
IT0005094088	1,650 % Italien 144A v.15(2032)	EUR	40.000.000		42.557.200,00	42.557.200,00
AT0000A185T1	1,650 % Österreich Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000		5.528.200,00	5.528.200,00
DE0001102333	1,750 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	10.000.000		11.137.200,00	11.137.200,00
NL0010418810	1,750 % Niederlande v.13(2023)	EUR	10.000.000		10.955.100,00	10.955.100,00
IT0005246340	1,850 % Italien v.17(2024)	EUR	18.000.000		19.393.020,00	19.393.020,00
ES0000012E69	1,850 % Spanien v.19(2035)	EUR	5.271.000		6.282.979,29	6.282.979,29
DE000CZ40MM4	1,875 % Commerzbank AG EMTN v.18(2028)	EUR	2.000.000		2.176.840,00	2.176.840,00
EU000A1G0BC0	1,875 % European Financial Stability Facility v.13(2023)	EUR	10.000.000		10.896.300,00	10.896.300,00
PTOTEXOE0024	1,950 % Portugal Reg.S. v.19(2029)	EUR	20.000.000		23.440.000,00	23.440.000,00
ES00000127A2	1,950 % Spanien Reg.S. v.15(2030)	EUR	32.200.000		37.606.702,00	37.606.702,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
DE0001102325	2,000 % Bundesrepublik Deutschland v.13(2023)	EUR	10.000.000	11.111.800,00	11.111.800,00	11.111.800,00
FI4000079041	2,000 % Finnland v.14(2024)	EUR	10.500.000	11.757.375,00	11.757.375,00	11.757.375,00
NL0010733424	2,000 % Niederlande v.14(2024)	EUR	5.000.000	5.660.000,00	5.660.000,00	5.660.000,00
IT0005274805	2,050 % Italien v.17(2027)	EUR	25.000.000	27.768.500,00	27.768.500,00	27.768.500,00
ES00000127G9	2,150 % Spanien v.15(2025)	EUR	19.000.000	21.513.320,00	21.513.320,00	21.513.320,00
BE0000328378	2,250 % Belgien v.13(2023)	EUR	36.000.000	39.985.200,00	39.985.200,00	39.985.200,00
FR0011337880	2,250 % Frankreich v.11(2022)	EUR	40.000.000	43.688.400,00	43.688.400,00	43.688.400,00
IT0005177909	2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR	41.000.000	46.220.940,00	46.220.940,00	46.220.940,00
PTOTWEOE0017	2,250 % Portugal v.18(2034)	EUR	50.000.000	61.871.500,00	61.871.500,00	61.871.500,00
SI0002103453	2,250 % Slowenien Reg.S. v.14(2022)	EUR	11.900.000	12.701.108,00	12.701.108,00	12.701.108,00
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)	EUR	20.000.000	25.147.000,00	25.147.000,00	25.147.000,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2044)	EUR	25.000.000	41.928.125,00	41.928.125,00	41.928.125,00
DE000A1K0UG6	2,500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.12(2022)	EUR	10.000.000	10.717.700,00	10.717.700,00	10.717.700,00
NL0010071189	2,500 % Niederlande v.12(2033)	EUR	5.000.000	6.894.650,00	6.894.650,00	6.894.650,00
IT0005162828	2,700 % Italien 144A v.16(2047)	EUR	37.300.000	44.989.022,00	44.989.022,00	44.989.022,00
ES0000012B47	2,700 % Spanien v.18(2048)	EUR	8.260.000	11.671.627,80	11.671.627,80	11.671.627,80
EU000A1G4DN5	2,750 % Europäische Union EMTN v.12(2022)	EUR	5.000.000	5.423.200,00	5.423.200,00	5.423.200,00
EU000A1GVJX6	2,750 % Europäische Union v.11(2021)	EUR	20.000.000	21.338.500,00	21.338.500,00	21.338.500,00
FR0011317783	2,750 % Frankreich v.12(2027)	EUR	20.000.000	25.244.000,00	25.244.000,00	25.244.000,00
ES00000126B2	2,750 % Spanien v.14(2024)	EUR	20.000.000	22.910.400,00	22.910.400,00	22.910.400,00
IT0005217390	2,800 % Italien Reg.S. v.16(2067)	EUR	5.000.000	5.954.900,00	5.954.900,00	5.954.900,00
IT0005340929	2,800 % Italien v.18(2028)	EUR	12.000.000	14.187.360,00	14.187.360,00	14.187.360,00
ES00000128C6	2,900 % Spanien Reg.S. v.16(2046)	EUR	10.000.000	14.463.300,00	14.463.300,00	14.463.300,00
FR0011196856	3,000 % Frankreich OAT v.12(2022)	EUR	3.000.000	3.287.730,00	3.287.730,00	3.287.730,00
AT0000A0U3T4	3,400 % Österreich v.12(2022)	EUR	10.000.000	11.254.800,00	11.254.800,00	11.254.800,00
EU000A1GRV3	3,500 % Europäische Union v.11(2021)	EUR	8.300.000	8.874.360,00	8.874.360,00	8.874.360,00
AT0000A001X2	3,500 % Österreich EMTN v.05(2021)	EUR	3.000.000	3.248.490,00	3.248.490,00	3.248.490,00
FI4000006176	4,000 % Finnland v.09(2025)	EUR	3.000.000	3.810.570,00	3.810.570,00	3.810.570,00
BE0000320292	4,250 % Belgien v.10(2041)	EUR	5.000.000	9.122.200,00	9.122.200,00	9.122.200,00
BE0000325341	4,250 % Belgien v.12(2022)	EUR	5.000.000	5.750.400,00	5.750.400,00	5.750.400,00
FR0010466938	4,250 % Frankreich v.06(2023)	EUR	15.000.000	18.067.350,00	18.067.350,00	18.067.350,00
ES00000121S7	4,700 % Spanien v.09(2041)	EUR	5.000.000	8.864.050,00	8.864.050,00	8.864.050,00
AT0000A0DXC2	4,850 % Österreich v.09(2026)	EUR	10.000.000	13.546.300,00	13.546.300,00	13.546.300,00
BE0000291972	5,500 % Belgien S.31 v.98(2028)	EUR	500.000	753.310,00	753.310,00	753.310,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				2.599.548.496,99	2.599.548.496,99	2.599.548.496,99

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.09.2019 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2019
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2019

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 (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS1520899532	1,375% AbbVie Inc. v.16(2024)	EUR		0,00	2.100.000,00
ES0211845260	3,750% Abertis Infraestructuras S.A. v.13(2023)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS0543370430	3,500% ABN AMRO Bank NV v.10(2022)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1799545329	1,875% ACS Servicios Comunicaciones Y Energia S.L. Green Bond v.18(2026)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS0719962986	4,000% Akzo Nobel NV v.11(2018)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1909193150	0,000% Allergan Funding SCS v.18(2023)	EUR		700.000,00	700.000,00
XS1878191052	0,875% Amadeus IT Group S.A. EMTN v.18(2023)	EUR		0,00	500.000,00
XS0829317832	2,125% Amgen Inc. v.12(2019)	EUR		0,00	2.400.000,00
BE6291424040	1,875% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. v.12(2020)	EUR		0,00	2.900.000,00
XS1879112495	2,000% Argentum Netherland B.V. v.18(2030)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS1942708527	0,000% Argentum Netherlands BV/Zurich Insurance Company Ltd. Fix-to-Float LPN v.19(2049)	EUR		900.000,00	900.000,00
XS1532877757	2,125% Aroundtown S.A. v.16(2023)	EUR		1.000.000,00	1.000.000,00
XS1482736185	0,625% Atlas Copco AB EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	600.000,00
FR0011064500	3,625% Auchan Holding S.A. EMTN v.11(2018)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1242413679	3,375% Aviva Plc. Fix-to-Float Reg.S. v.15(2045)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1083986718	3,875% Aviva Plc. Fix-to-Float v.14(2044) ¹⁾	EUR		0,00	700.000,00
XS1799611642	3,250% AXA S.A. EMTN Fix-to-Float v.18(2049)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1016720853	2,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN v.14(2019)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS1055241373	3,500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Reg.S. GMTN Fix-to-Float v.14(2024) ¹⁾	EUR		0,00	1.500.000,00
ES0413790355	2,125% Banco Santander S.A. Pfe. v.14(2019)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS1046173958	1,750% Bank of Ireland Pfe. v.14(2019)	EUR		0,00	6.700.000,00
ES0213307053	0,750% BANKIA S.A. v.19(2026)	EUR		2.700.000,00	2.700.000,00
DE000A2BPA51	0,875% BASF SE EMTN v.16(2031)	EUR		0,00	700.000,00
XS1888229249	1,250% Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN v.18(2025)	EUR		1.000.000,00	2.200.000,00
XS0526811384	3,625% BG Energy Capital Plc. v.10(2019)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS0787785715	2,125% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.12(2018)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS0924998809	3,125% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.13(2033)	EUR		0,00	750.000,00
XS1227748214	0,250% BNG Bank NV Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS0819738492	2,500% BNP Paribas S.A. EMTN v.12(2019)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS1190632999	2,375% BNP Paribas S.A. EMTN v.15(2025)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1419646317	1,500% BNP Paribas S.A. EMTN v.16(2028)	EUR		0,00	3.300.000,00
XS1748456974	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN v.17(2026)	EUR		0,00	3.300.000,00
XS0965065112	2,000% BNP Paribas S.A. v.13(2019)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS1112850125	2,375% Booking Holdings Inc. v.14(2024)	EUR		0,00	1.500.000,00
BE0002601798	1,250% Bpost S.A. v.18(2026)	EUR		0,00	1.700.000,00
DE0001135457	2,250% Bundesrepublik Deutschland v.11(2021)	EUR		0,00	40.000.000,00
DE0001135465	2,000% Bundesrepublik Deutschland v.11(2022)	EUR		0,00	50.000.000,00
DE0001135473	1,750% Bundesrepublik Deutschland v.12(2022)	EUR		0,00	25.000.000,00
DE000A1X2301	1,500% Bund-Länder-Anleihe v.13(2020)	EUR		0,00	20.000.000,00
FR0010767566	4,250% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN v.09(2020)	EUR		0,00	15.000.000,00
FR0011443985	1,375% Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. v.13(2019)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS1713474671	1,250% Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS0443469316	7,375% Citigroup Inc. EMTN v.09(2019)	EUR		0,00	2.000.000,00
FR0013399680	2,750% CNP Assurances S.A. EMTN v.19(2029)	EUR		4.100.000,00	4.100.000,00
FR0013066388	4,500% CNP Assurances S.A. Fix-to-Float v.15(2047)	EUR		0,00	700.000,00
XS0443708242	5,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN v.09(2019)	EUR		0,00	500.000,00
XS1750349190	1,125% Commonwealth Bank of Australia v.18(2028)	EUR		0,00	2.400.000,00
FR0013357852	1,750% Compagnie Générale DES Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.P.A. v.18(2030)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1079320203	1,875% Compass Group Plc. Reg.S. EMTN v.14(2023)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS1529561182	0,000% Continental AG EMTN Reg.S. v.16(2020)	EUR		0,00	600.000,00
DE000A127C39	0,500% Continental Rubber of America Corporation EMTN v.15(2019)	EUR		0,00	600.000,00
XS0691801327	3,500% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.11(2018)	EUR		0,00	3.000.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS1020295348	1,750% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.14(2019)	EUR		0,00	2.750.000,00
FR0013312154	2,625% Crédit Agricole Assurances S.A. Fix-to-Float v.18(2048) ¹⁾	EUR		0,00	800.000,00
FR0011725407	1,125% Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH EMTN Pfe. v.14(2019)	EUR		0,00	4.700.000,00
XS0692723553	2,875% Credit Suisse AG (Guernsey Branch) Pfe. v.11(2018)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1044479373	1,000% Credit Suisse (Guernsey Branch) Reg.S. Pfe. v.14(2019)	EUR		0,00	30.000.000,00
IT0005066763	0,875% Credito Emiliano S.p.A. EMTN Pfe. Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS0981442931	2,750% CRH Finance LTD. EMTN v.13(2020)	EUR		0,00	1.000.000,00
DE000A1X3GC3	1,500% Daimler AG Reg.S. EMTN v.13(2018)	EUR		0,00	1.150.000,00
FR0013292828	1,750% Danone S.A. EMTN Reg.S. Fix-To-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	500.000,00
FR0011513340	1,375% Danone S.A. EMTN v.13(2019)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS1113212721	0,375% Danske Bank A/S Pfe. v.14(2019)	EUR		0,00	7.250.000,00
XS0974372467	3,875% Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.13(2023) ¹⁾	EUR		0,00	2.000.000,00
XS0834714254	1,625% Danske Bank Plc. Pfe. v.12(2019)	EUR		0,00	4.500.000,00
XS1423725172	0,040% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.16(2019)	EUR		0,00	11.900.000,00
XS0794233865	1,875% DNB Boligkredit AS Pfe. v.12(2019)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS0992304369	1,125% DNB Boligkredit AS RegS Pfe. v.13(2018)	EUR		0,00	8.500.000,00
XS1772374770	1,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Green Bond v.18(2033)	EUR		0,00	3.700.000,00
DE000DL19TA6	1,500% Dte. Bank AG EMTN v.17(2022)	EUR		0,00	1.600.000,00
DE000DL19TQ2	0,394% Dte. Bank Reg.S. FRN v.17(2022) ¹⁾	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1917358621	1,625% Dte. Post AG EMTN v.18(2028)	EUR		2.400.000,00	2.400.000,00
XS0977500767	1,500% Dte. Post AG Reg.S. v.13(2018)	EUR		0,00	500.000,00
XS0798555537	3,750% ENI S.p.A. EMTN v.12(2019)	EUR		0,00	1.000.000,00
EU000A1Z4BZ0	0,250% Europäische Union Reg.S. v.15(2020)	EUR		0,00	4.200.000,00
EU000A1GOA81	1,500% European Financial Stability Facility v.13(2020)	EUR		0,00	20.000.000,00
XS0942172296	2,000% European Investment Bank EMTN v.13(2023)	EUR		0,00	10.000.000,00
FR0013369493	2,000% Eutelsat S.A. v.18(2025)	EUR		0,00	1.300.000,00
FI4000219787	0,000% Finnland Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	15.900.000,00
FI4000020961	3,500% Finnland v.11(2021)	EUR		0,00	25.000.000,00
XS0288429532	4,625% GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.07(2027)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS0954025267	2,250% GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.13(2020)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS1612543394	2,125% General Electric Co. Reg.S. v.17(2037)	EUR		0,00	900.000,00
XS1824462896	1,875% G4S International Finance Plc. EMTN v.18(2025)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1810653540	1,750% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN v.18(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1319817323	1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	EUR		0,00	500.000,00
XS0555977312	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. v.10(2018)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1877654126	1,500% Investor AB EMTN v.18(2030)	EUR		0,00	1.700.000,00
IE00BV8C9B83	1,700% Irland Reg.S. v.17(2037)	EUR		0,00	8.000.000,00
IE00B453JD47	3,900% Irland v.13(2023)	EUR		0,00	15.400.000,00
IT0004356843	4,750% Italien v.08(2023)	EUR		0,00	36.000.000,00
IT0004634132	3,750% Italien v.10(2021)	EUR		0,00	95.000.000,00
IT0004644735	4,500% Italien v.10(2026)	EUR		0,00	10.000.000,00
IT0004695075	4,750% Italien v.11(2021)	EUR		0,00	25.750.000,00
IT0004898034	4,500% Italien v.13(2023)	EUR		0,00	20.000.000,00
IT0005001547	3,750% Italien v.14(2024)	EUR		0,00	20.000.000,00
IT0005045270	2,500% Italien v.14(2024)	EUR		0,00	30.000.000,00
IT0005142143	0,650% Italien v.15(2020)	EUR		25.000.000,00	105.000.000,00
IT0005086886	1,350% Italien v.15(2022)	EUR		0,00	45.000.000,00
IT0005216491	0,350% Italien v.16(2021)	EUR		0,00	75.000.000,00
IT0005170839	1,600% Italien v.16(2026)	EUR		0,00	20.000.000,00
IT0005244782	1,200% Italien v.17(2022)	EUR		0,00	45.000.000,00
FR0011584929	1,875% Kering S.A. EMTN v.13(2018)	EUR		0,00	800.000,00
DE000A1RET49	1,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2020)	EUR		0,00	40.000.000,00
DE000A168Y06	0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2020)	EUR		0,00	70.000.000,00
XS1820748538	1,125% Lanxess AG EMTN v.18(2025)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS0718526790	3,125% Linde Finance BV EMTN v.11(2018)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1567174286	1,500% McKesson Corporation v.17(2025)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2020670852	1,000% Medtronic Global Holdings SCA v.19(2031)	EUR		800.000,00	800.000,00
XS1152343668	3,375% Merck KGaA Fix-to-float v.14(2074) ¹⁾	EUR		0,00	600.000,00
XS2011260705	2,875% Merck KGaA Fix-to-Float v.19(2079) ¹⁾	EUR		1.500.000,00	1.500.000,00
XS1050665386	2,375% mFinance France S.A. EMTN v.14(2019)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1496343986	1,398% mFinance France S.A. Reg.S. v.16(2020)	EUR		0,00	700.000,00
NL0010721999	2,750% Niederlande v.14(2047)	EUR		0,00	5.000.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS1014673849	1,250% Nordea Mortgage Bank Plc. Pfe. v.14(2019)	EUR		0,00	5.000.000,00
DE000NWB2EA2	0,000% NRW Bank Reg.S. EMTN v.16(2020)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS1734689620	1,000% OMV AG EMTN v.17(2026)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1917590876	0,750% OMV AG EMTN v.18(2023)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
XS1294343337	6,250% OMV AG Fix-to-Float Reg.S. Perp. 1)	EUR		0,00	3.000.000,00
PTOTEBOE0020	4,100% Portugal Reg.S. v.15(2045)	EUR		20.000.000,00	25.000.000,00
FR0013241379	0,132% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2020) 1)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1091654761	2,375% Royal Mail Plc. Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	1.650.000,00
FR0013409844	0,875% Sanofi S.A. EMTN v.19(2029)	EUR		4.000.000,00	4.000.000,00
XS1496344794	0,250% Santander Consumer Bank AS Reg.S. v.16(2019)	EUR		0,00	600.000,00
XS1487315860	1,125% Santander UK Group Holdings Plc. Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1111559339	0,375% Santander UK Plc. Pfe. v.14(2019)	EUR		0,00	10.000.000,00
DE000A2TSTF5	1,250% SAP SE v.18(2028)	EUR		3.600.000,00	3.600.000,00
XS1986416698	1,500% Sika Capital BV v.19(2031)	EUR		800.000,00	800.000,00
XS0972089568	2,000% Skandinaviska Enskilda Banken AB EMTN Reg.S. v.13(2019)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS1032529205	3,375% Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. EMTN v.14(2024)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS1765875718	1,625% Societa Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. ζ SIAS EMTN v.18(2028)	EUR		0,00	1.400.000,00
ES00000127H7	1,150% Spanien v.15(2020)	EUR		0,00	70.000.000,00
ES00000128B8	0,750% Spanien v.16(2021)	EUR		40.000.000,00	80.000.000,00
ES0000012862	0,350% Spanien v.18(2023)	EUR		25.000.000,00	25.000.000,00
XS1050552006	1,000% Stadshypothek AB Pfe. v.14(2019)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1724873275	1,000% Südzucker Intl. Finance B.V. v.17(20225)	EUR		0,00	3.000.000,00
FR0011993500	3,000% Suez S.A. EMTN Fix-to-Float Perp. 1)	EUR		0,00	400.000,00
XS1036494638	2,375% Swedbank AB Reg.S. Fix-to-Float v.14(2024) 1)	EUR		0,00	450.000,00
XS1505554771	1,930% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2031)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS1314318301	1,125% The Procter & Gamble Co. v.15(2023)	EUR		0,00	700.000,00
XS1900752814	1,200% The Procter & Gamble v.18(2028)	EUR		4.400.000,00	4.400.000,00
XS1651072099	2,875% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2037)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1091094448	0,625% Toronto-Dominion Bank Pfe. v.14(2019)	EUR		0,00	15.000.000,00
FR0013139482	1,625% Valéo S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	200.000,00
FR0013342334	1,500% Valéo S.A. EMTN v.18(2025)	EUR		0,00	600.000,00
XS1372838083	0,634% Vodafone Group Plc. EMTN FRN Reg.S. v.16(2019) 1)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS2002019060	2,500% Vodafone Group Plc. EMTN Green Bond v.19(2039)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
XS1463101680	1,600% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS1109802303	1,000% Vodafone Group Plc. Reg.S. v.14(2020)	EUR		0,00	1.500.000,00
DE000A1ZY971	0,875% Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2020)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1266734349	1,950% Warner Media LLC v.15(2023)	EUR		0,00	900.000,00
XS1676933853	1,125% Westpac Banking Corporation EMTN v.17(2027)	EUR		0,00	2.000.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS0699618863	4,125% América Móvil S.A.B. de CV v.11(2019)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1778827631	1,800% AT&T Inc. Reg.S. v.17(2026)	EUR		0,00	4.200.000,00
PTBPIAOM0026	0,250% Banco BPI S.A. Pfe. v.19(2024)	EUR		5.000.000,00	5.000.000,00
XS1492691008	1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	EUR		0,00	900.000,00
XS1785813251	2,500% Chubb INA Holdings Inc. v.18(2038)	EUR		0,00	2.800.000,00
XS1219642441	2,000% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027) 1)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1936139770	1,125% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN v.19(2028)	EUR		1.300.000,00	1.300.000,00
XS1209031019	2,600% ELM BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1939356645	2,200% General Motors Financial Company Inc. EMTN v.19(2024)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
IT0005358806	3,350% Italien EMTN v.19(2035)	EUR		13.800.000,00	13.800.000,00
XS1837288494	1,125% Knorr-Bremse AG EMTN v.18(2025)	EUR		0,00	800.000,00
XS2002491517	1,000% NatWest Markets Plc. EMTN v.19(2024)	EUR		800.000,00	800.000,00
XS1117452778	1,375% Prologis LP v.14(2020)	EUR		0,00	2.100.000,00
FR0012383982	4,125% Societe General Capital Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS1963116964	2,534% Swiss Re Finance Luxembourg Fix-to-Float v.19(2050) 1)	EUR		2.000.000,00	2.000.000,00
XS1794084068	1,375% WPP Finance 2016 EMTN v.18(2025)	EUR		0,00	2.000.000,00

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

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0482734919	Uninstitutional EM Sovereign Bonds	ANT		0,00	117.391,00
LU0694230862	Uninstitutional Global Covered Bonds FCP	ANT		0,00	100.000,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Italien v.19(2019)	EUR	506.649
Basiswert(e) Synth. Anleihe Italien Perp.	EUR	404.888
Basiswert(e) Synth. Anleihe Italien, Republik v.09(2019)	EUR	1.344.658
Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%	EUR	739.530
Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR französische Bundesanleihe 6% Perp.	EUR	114.841
Basiswert(e) Synth. Anleihe 30YR Bundesanleihe 4% (Euro-BUXL)	EUR	450.546
Basiswert(e) Synth. Anleihe 5YR Bundesanleihe 6% Synth. Anleihe	EUR	263.126

Optionsrechte

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) Synth. Anleihe Italien, Republik v.09(2019), Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%	EUR	4.578
--	-----	-------

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
0,750 % ABANCA Corporación Bancaria S.A. Pfe. v.19(2029)	EUR	10.178
3,500 % ABN AMRO Bank NV v.10(2022)	EUR	3.413
0,625 % Baden-Württemberg v.15(2027)	EUR	9.178
0,250 % Bank of Nova Scotia Pfe. v.18(2022)	EUR	4.354
1,250 % Belgien Green Bond v.18(2033)	EUR	20.834
2,600 % Belgien Reg.S. v.13(2024)	EUR	14.017
0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025)	EUR	20.658
1,000 % Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR	15.249
3,000 % Belgien S.73 v.14(2034)	EUR	26.666
4,250 % Belgien v.10(2041)	EUR	8.014
2,250 % Belgien v.13(2023)	EUR	201.594
0,800 % Belgien v.18(2028)	EUR	9.196
0,200 % BNG Bank NV Reg.S. Sustainable Bond v.17(2024)	EUR	8.878
0,500 % BNG Bank NV Reg.S. v.18(2025)	EUR	5.392
1,125 % Bremen v.14(2024)	EUR	5.298
0,375 % Bundesländer Nr. 48 v.15(2020)	EUR	20.384
1,750 % Bundesländer S.39 v.12(2022)	EUR	5.434
2,250 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2021)	EUR	38.123
2,000 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2022)	EUR	189.837
1,750 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2022)	EUR	27.445
2,500 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2044)	EUR	54.040
1,500 % Bundesrepublik Deutschland v.13(2023)	EUR	11.121
1,500 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	239.280
1,750 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	33.526
0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.15(2025)	EUR	103.401
0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.16(2026)	EUR	21.122
0,250 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2027)	EUR	101.628
1,250 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2048)	EUR	55.243

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,250 % Bundesrepublik Deutschland v.18(2028)		EUR	40.132		
0,250 % Bundesrepublik Deutschland v.19(2029)		EUR	10.069		
1,500 % Bund-Länder-Anleihe v.13(2020)		EUR	46.607		
4,250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN v.09(2020)		EUR	16.370		
0,500 % Coca-Cola Co. v.17(2024)		EUR	1.696		
0,375 % Crédit Mutuel Pfc. v.16(2022)		EUR	9.398		
0,625 % DNB Boligkredit A/S Pfc. v.19(2026)		EUR	9.287		
1,500 % Europäische Investitionsbank EMTN v.13(2020)		EUR	10.379		
2,125 % Europäische Investitionsbank EMTN v.14(2024)		EUR	11.816		
4,125 % Europäische Investitionsbank v.07(2024)		EUR	3.963		
0,250 % Europäische Union Reg.S. v.15(2020)		EUR	4.252		
0,400 % European Financial Stability Facility Reg.S. v.19(2026)		EUR	12.194		
1,500 % European Financial Stability Facility v.13(2020)		EUR	9.170		
0,875 % European Investment Bank v.18(2028)		EUR	19.062		
0,750 % Finnland Reg.S. v.15(2031)		EUR	21.365		
0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)		EUR	14.337		
4,000 % Finnland v.09(2025)		EUR	10.798		
1,625 % Finnland v.12(2022)		EUR	8.622		
2,000 % Finnland v.14(2024)		EUR	20.247		
0,500 % Finnland v.18(2028)		EUR	5.990		
3,000 % Frankreich OAT v.12(2022)		EUR	13.622		
4,250 % Frankreich v.06(2023)		EUR	26.057		
2,250 % Frankreich v.11(2022)		EUR	17.878		
2,750 % Frankreich v.12(2027)		EUR	48.164		
0,500 % Frankreich v.15(2026)		EUR	81.400		
1,500 % Frankreich v.15(2031)		EUR	21.352		
0,000 % Frankreich v.16(2022)		EUR	76.370		
1,125 % Hessen v. S.1402 v.14(2021)		EUR	5.297		
0,375 % Hessen v.15(2022)		EUR	4.173		
0,375 % International Business Machines Corporation v.19(2023)		EUR	1.790		
2,800 % Italien Reg.S. v.16(2067)		EUR	11.705		
3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048)		EUR	24.295		
4,750 % Italien v.08(2023)		EUR	45.290		
3,750 % Italien v.10(2021)		EUR	174.338		
4,500 % Italien v.10(2026)		EUR	8.081		
4,750 % Italien v.11(2021)		EUR	15.161		
4,500 % Italien v.13(2023)		EUR	22.592		
0,650 % Italien v.15(2020)		EUR	30.438		
1,350 % Italien v.15(2022)		EUR	40.704		
1,450 % Italien v.15(2022)		EUR	120.710		
1,500 % Italien v.15(2025)		EUR	426.639		
0,350 % Italien v.16(2021)		EUR	55.601		
1,200 % Italien v.17(2022)		EUR	155.966		
0,900 % Italien v.17(2022)		EUR	531.811		
1,850 % Italien v.17(2024)		EUR	79.620		
1,450 % Italien v.17(2024)		EUR	51.690		
2,050 % Italien v.17(2027)		EUR	73.833		
2,800 % Italien v.18(2028)		EUR	8.991		
3,000 % Italien v.19(2029)		EUR	23.010		
1,650 % Italien 144A v.15(2032)		EUR	26.472		
0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. v.17(2022)		EUR	18.941		
1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2020)		EUR	51.188		
0,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2020)		EUR	60.669		
0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2023)		EUR	7.201		
0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Pfc. v.18(2025)		EUR	2.341		
0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v.15(2030)		EUR	481		
1,125 % Lanxess AG EMTN v.18(2025)		EUR	2.974		
1,375 % Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfc. v.14(2021)		EUR	5.418		
4,125 % Mapfre S.A. Fix-to-Float Reg.S. v.18(2048)		EUR	3.509		
0,625 % Münchener Hypothekbank Reg.S. Pfc. EMTN S.1771 v.17(2026)		EUR	6.511		
0,500 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.15(2030)		EUR	6.600		
0,000 % Niederlande v.17(2024)		EUR	56.370		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,250 %	Niederlande v.19(2029)	EUR	20.172		
1,250 %	Nordrhein-Westfalen v.14(2025)	EUR	25.537		
0,375 %	Nordrhein-Westfalen v.15(2021)	EUR	10.188		
0,375 %	Nordrhein-Westfalen v.15(2023)	EUR	25.485		
0,250 %	Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.012		
3,500 %	Österreich EMTN v.05(2021)	EUR	11.201		
1,500 %	Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	27.610		
4,850 %	Österreich v.09(2026)	EUR	13.628		
3,400 %	Österreich v.12(2022)	EUR	12.175		
1,200 %	Österreich v.15(2025)	EUR	10.283		
0,500 %	Polen Reg.S. EMTN Green Bond v.16(2021)	EUR	2.134		
4,100 %	Portugal Reg.S. v.15(2045)	EUR	17.480		
0,125 %	Rheinland-Pfalz v.16(2023)	EUR	19.998		
0,750 %	Rheinland-Pfalz v.16(2026)	EUR	5.098		
0,875 %	Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	3.703		
1,625 %	Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR	12.140		
2,250 %	Slowenien Reg.S. v.14(2022)	EUR	8.736		
1,000 %	Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	12.178		
1,600 %	Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	70.262		
1,150 %	Spanien v.15(2020)	EUR	25.745		
0,750 %	Spanien v.16(2021)	EUR	112.772		
0,450 %	Spanien v.17(2022)	EUR	30.441		
0,400 %	Spanien v.17(2022)	EUR	75.690		
0,350 %	Spanien v.18(2023)	EUR	25.245		
2,700 %	Spanien v.18(2048)	EUR	54.744		
1,930 %	Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2031)	EUR	2.143		
2,250 %	UNEDIC EMTN v.13(2023)	EUR	4.539		
0,875 %	UniCredit Bank AG Pfe. v.19(2029)	EUR	11.935		
1,625 %	Valéo S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	428		
0,927 %	Veolia Environnement S.A. Reg.S. EMTN v.16(2029)	EUR	2.670		
2,500 %	Wendel SE Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.132		
Unbefristet Basiswert(e)					
0,500 %	Bundesrepublik Deutschland v.17(2027)	EUR	45.959		
1,450 %	Italien v.15(2022)	EUR	50.330		
0,125 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2020)	EUR	10.153		
0,750 %	Spanien v.16(2021)	EUR	30.756		

1) Variabler Zinssatz

Sonstige Erläuterungen

Informationen über Transaktionen im Konzernverbund

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

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019 für Rechnung der von der Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 3,88 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.171.481.231,23 Euro.

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

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 798.835.085,17

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Deutsche Bank AG, Frankfurt
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

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

		Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	3.054.217,79
Davon:		
Bankguthaben	EUR	3.054.217,79
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,04

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

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

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

Kleinster potenzieller Risikobetrag: 0,54 %
Größter potenzieller Risikobetrag: 0,90 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag: 0,65 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

- Monte-Carlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

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

Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage nach der Bruttomethode

109,09 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

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

Das Vergleichsvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen

40% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 30% ML German Federal Governments 1-3 Y / 30% ML German Federal Governments 3-5 Y

Das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielte Exposure EUR 2.599.548.496,99

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

Banco Santander S.A.
Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London
Barclays Bank PLC
Bayern LB, München
BNP Paribas S.A., Paris
Citigroup Global Markets Ltd.
Commerzbank AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
Deutsche Bank AG
J.P. Morgan Securities PLC, London
Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA
Morgan Stanley & Co. Intl. PLC, London
Société Générale S.A., Paris
UBS AG, Zürich
Unicredit Bank AG, München

		Kurswert
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	2.711.901.563,25
Davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	1.319.997.550,84
Aktien	EUR	1.391.904.012,41

Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei Derivaten

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

n.a.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich	EUR	2.278.660,88
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich	EUR	0,00

Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	67,70
Umlaufende Anteile	STK	119.928.745,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Wertpapier 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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

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

Gesamtkostenquote	0,73 %
-------------------	--------

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.10.2018 bis 30.09.2019 basiert. Sie umfasst - gemäß EU-Verordnung Nr. 583/2010 sowie § 166 Abs. 5 KAGB - sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die Gesamtkostenquote wird zudem in den wesentlichen Anlegerinformationen des Investmentvermögens gemäß § 166 Abs. 5 KAGB unter der Bezeichnung »laufende Kosten« ausgewiesen, wobei dort auch der Ausweis einer Kostenschätzung erfolgen kann. Die geschätzten Kosten können von der hier ausgewiesenen Gesamtkostenquote abweichen. Maßgeblich für die tatsächlich im Berichtszeitraum angefallenen Gesamtkosten sind die Angaben im Jahresbericht.

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich	EUR	-7.952.437,98
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft		13,27 %
Davon für die Verwahrstelle		59,35 %
Davon für Dritte		27,38 %

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

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

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

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

LU0006041197 UniFavorit: Renten (0,60 %) ¹⁾
LU0482734919 UniInstitutional EM Sovereign Bonds (0,60 %)
LU0694230862 UniInstitutional Global Covered Bonds FCP (0,28 %)
LU0966118209 UniEuroAnleihen (0,60 %) ¹⁾

Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich ²⁾	EUR	34.611.287,33
Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	EUR	34.611.287,33
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich ²⁾	EUR	-10.141.620,42
Pauschalgebühr	EUR	-7.952.437,98
Aufwendungen für Wertpapierdarlehensgeschäfte	EUR	-2.189.182,44

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände):	EUR	192.548,24
---	-----	------------

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Alle Mitarbeiter:

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

Risk-Taker:

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

- 1) Grundgehalt: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter.
- 2) Variable Vergütungen Risk-Taker: Die Risk-Taker erhalten neben dem Grundgehalt eine variable Vergütung nach dem "Risk-Taker Modell". Basis für die Berechnung des Modells ist ein Zielbonus, welcher jährlich neu festgelegt wird. Dieser wird mit dem erreichten Zielerreichungsgrad multipliziert. Der Zielerreichungsgrad generiert sich aus mehrjährigen Kennzahlen, bei denen sowohl das Gesamtergebnis der Union Investment Gruppe (UIG), aber auch die Segmentergebnisse der UIG und die individuelle Leistung des Risk-Taker mit einfließen. Das Vergütungsmodell beinhaltet einen mehrjährigen Bemessungszeitraum in die Vergangenheit sowie eine zeitverzögerte Auszahlung der variablen Vergütung auf mehrere, mindestens aber drei Jahre. Ein Teil dieser zeitverzögerten Auszahlung ist mit einer Wertentwicklung hinterlegt, welche sich am Unternehmenserfolg bemisst. Ziel dieses Vergütungsmodells ist es, die Risikobereitschaft zu reduzieren, in dem sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft langfristige Zeiträume für die Bemessung bzw. Auszahlung einfließen. Die Gesamtvergütung setzt sich demnach additiv aus dem Grundgehalt und der variablen Vergütung zusammen.

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

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungssysteme.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	66.300.000,00
Davon feste Vergütung	EUR	41.700.000,00
Davon variable Vergütung ³⁾	EUR	24.600.000,00
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft		496
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung	EUR	0,00
Vergütung gem §101 Abs. 4 KAGB		
Gesamtvergütung	EUR	4.900.000,00
davon Geschäftsleiter	EUR	2.300.000,00
davon andere Risk-Taker	EUR	2.600.000,00
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen ⁴⁾	EUR	0,00
davon Mitarbeiter mit Gesamtvergütung in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsleiter und Risk-Taker	EUR	0,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens. Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen veröffentlicht bzw. mitgeteilt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	21.300.000,00
davon feste Vergütung	EUR	16.800.000,00
davon variable Vergütung	EUR	4.500.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		246

- 1) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 2) Wesentliche sonstige Erträge (und sonstige Aufwendungen) i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) KARBV sind solche Erträge (Aufwendungen), die mindestens 20 % der Position "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) ausmachen und die "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) 10 % der Erträge (Aufwendungen) übersteigen.
- 3) Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2018 geflossen sind.
- 4) Die Kontrollfunktionen sind an die Union Asset Management Holding AG ausgelagert.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	2.599.548.496,99	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	32,02 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	578.445.283,70	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	457.561.882,29	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	403.827.340,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
4. Name	Barclays Bank PLC	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	313.334.806,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
5. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	157.987.240,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
6. Name	Citigroup Global Markets Ltd.	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	139.912.362,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
7. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	124.211.750,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
8. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	85.202.595,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
9. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	78.709.180,00	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Italien	n.a.	n.a.
10. Name	Unicredit Bank AG, München	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	64.662.440,00	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	2.599.548.496,99	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-	n.a.	n.a.

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

	CAD CHF DEM EUR MXN PLN RUB USD ZAR	n.a.	n.a.
--	---	------	------

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)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	46.361.406,90	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	46.380.322,68	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	1.227.255.821,26	n.a.	n.a.
unbefristet	1.391.904.012,41	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	2.278.660,88	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	51,00 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	2.189.182,44	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	2.189.182,44	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	49,00 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

	32,45 %
--	---------

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

1. Name	Italien, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	526.622.312,49
2. Name	Vífor Pharma AG
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	160.479.610,35
3. Name	Frankreich, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	156.923.079,75
4. Name	Spanien, Königreich
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	147.247.792,49
5. Name	Iberdrola S.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	147.195.939,02
6. Name	Amadeus IT Group S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	131.489.290,00
7. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	119.814.083,84
8. Name	América Móvil S.A.B. de C.V.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	101.988.561,57
9. Name	Temenos AG
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	85.227.955,70
10. Name	Gazprom PJSC

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 53.191.216,57

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	2.711.901.563,25

Verwahrt 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.
Verwahrt bestimmt Empfänger	n.a.

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

- Geschäftsführung -

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Union Investment Privatfonds GmbH

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens UniEuroRenta - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die für den Bericht „Jahresbericht zum 30. September 2019“ zusätzlich vorgesehenen Bestandteile „Vorwort“, „Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger“, „Vorteile Wiederanlage“ und „Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer“. Von diesen Informationen haben wir eine Fassung bis zur Erteilung dieses Vermerks erlangt.

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

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

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

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Union Investment Privatfonds GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Union Investment Privatfonds GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

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

Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Union Investment Privatfonds GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Union Investment Privatfonds GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Union Investment Privatfonds GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Union Investment Privatfonds GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Eschborn/Frankfurt am Main, 18. Dezember 2019

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Heist
Wirtschaftsprüfer

Art
Wirtschaftsprüfer

Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger

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

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

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

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

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

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

Wiederanlage der Erträge im UnionDepot

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

Wiederanlage des Steuerabzuges im UnionDepot

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

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

Wiederanlage im Bankdepot

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

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 408,823 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2018)

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)

Geschäftsführer

Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Dr. Daniel Günnewig
Klaus Riestler

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Union Investment Luxembourg S.A., Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Service Bank AG,
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Institutional GmbH, stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH und
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Austria GmbH.

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

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der attrax
S.A., stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Union Investment Luxembourg S.A. und Vorsitzender des
Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

Dr. Daniel Günnewig ist Mitglied des Vorstands der R+V
Pensionsfonds AG.

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 17.702 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2018)

**Ergänzende Angaben für den Vertrieb des Fonds
UniEuroRenta
im Großherzogtum Luxemburg:**

Bei der Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg, der DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar. Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen durch die Union Investment Privatfonds GmbH abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden. Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage der Union Investment sowie darüber hinaus in ausschließlich gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt veröffentlicht.

Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich:

VOLKSBANK WIEN AG
Kolingasse 14-16
A-1090 Wien
Sitz: Wien

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn

Stand 30. September 2019,
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