



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 30. September 2022 UniRak

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	29

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 410 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für 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 ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2022 bei den Euro Fund Awards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert.

Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 wurden wir erneut in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt.

Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Der Trend zu höheren US-Renditen setzte sich mit zunehmender Dynamik fort. Für Gegenwind sorgten vor allem die anhaltend hohen Inflationsraten und die Reaktion der Notenbanker darauf. Lieferkettenprobleme und hohe Energiepreise aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine waren dabei wesentliche Preistreiber. Ein fester Arbeitsmarkt, hohe Lohnzuwächse und umfangreiche Sparguthaben sorgten zudem für eine anhaltende Ausgabebereitschaft. Eine schwierige Aufgabe für die Währungshüter. Doch die Notenbanker reagierten, hoben die Leitzinsen an und kündigten im Verlauf des Berichtszeitraums größere und weitere Zinsschritte an. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere stieg in der Folge bis auf 3,5 Prozent. Bei vielen Anlegern mehrten sich daraufhin die Sorgen, die Geldpolitik der US-Notenbank könne zu expansiv ausfallen und die US-Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Daraufhin kam es Ende Juni zu einer Korrektur. Die Folge waren deutliche Renditerückgänge. Von Seiten der Inflation gab es keine Entwarnung. Im Gegenteil, die Teuerungsraten zogen weiter an. Ab August wendete sich daher das Blatt wieder, da die US-Notenbank mit einer weiterhin sehr restriktiven Geldpolitik aufwartete und den Leitzins in mehreren Schritten bis auf 3,25 Prozent an hob. Dies sorgte vor allem bei kurzlaufenden Anleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Zweijährige US-Papiere kletterten bis auf knapp 4,3 Prozent. Die Rendite von langlaufenden US-Papieren stieg weniger stark an, wodurch sich eine inverse Zinsstrukturkurve ergab. In der Vergangenheit war dies oft ein Vorbote einer Rezession. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 7,9 Prozent an Wert.

Europäische Staatsanleihen vollzogen eine nahezu gleichgerichtete Entwicklung. Auch hier gerieten die Notierungen zunächst unter Abgabedruck. Hohe Energiepreise und die Befürchtung, Russland könnte seine Energielieferungen weiter reduzieren oder gar ganz einstellen, sorgten in Kombination mit steigenden Lebensmittelpreisen für einen weiteren Inflationsanstieg. Dementsprechend stiegen auch die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB). Zwar kündigten die Währungshüter eine erste Zinserhöhung für Juli an, vielen Marktteilnehmern erschien dies jedoch zu wenig. Ab Mitte Juni machten sich auch im Euroraum Konjunktursorgen breit. Wichtige Frühindikatoren trübten sich ein und in Europa kam die Sorge um eine Energiekrise im kommenden Winter dazu. Der Inflationsdruck wollte aber nicht abnehmen und so stieg die Inflationsrate bis auf zehn Prozent im Jahresvergleich an. Die Europäische Zentralbank nahm daher einen weiteren Zinsschritt vor und kündigte zusätzliche Maßnahmen an. Im Euroraum zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 0,55 Prozent Ende März auf zuletzt 2,1 Prozent an. Dies bedeutete, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, einen Verlust für Euro-Staatsanleihen von 12,1 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen litten zusätzlich unter leicht steigenden Risikoaufschlägen und gaben, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), 10,3 Prozent ab. Anleihen aus den Schwellenländern waren von einer hohen Risikoaversion, dem starken US-Renditeanstieg sowie einem festen US-Dollar belastet und verloren, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, sogar mehr als 15 Prozent an Wert.

Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

Nach einem ausgesprochen guten Börsenjahr 2021 gerieten die Kapitalmärkte im laufenden Jahr in Turbulenzen. Im Juli kam es vorübergehend zu einer Erholung, bevor sich der Abwärtstrend im August und September weiter fortsetzte. Bedingt durch die anhaltend hohe Inflation hatten wichtige Notenbanken wie die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank schon bald ein Vorziehen ihrer geldpolitischen Normalisierung angekündigt. Sie sprachen sich für zügige Zinserhöhungen, aber auch für eine raschere Umkehr zu einer quantitativen Straffung aus. Die Leitzinserwartungen der Marktteilnehmer stiegen daraufhin deutlich an. Ende Februar führte dann der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu heftigen Marktreaktionen. Standen in den ersten Handelswochen des Jahres 2022 vor allem die Rentenmärkte und Wachstumsaktien aufgrund der erwarteten Zinswende unter Druck, so nahm die Unsicherheit mit der Eskalation in der Ukraine – auch in Bezug auf die weitere Konjunktur- und Inflationsentwicklung – erheblich zu und erfasste auch die Aktienbörsen. Die Teuerung kletterte vor allem aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Agrarpreise auf den höchsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Kursrückgänge weiteten sich weltweit auf den gesamten Aktienmarkt aus. Trotz zunächst steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, kaum noch eine Rolle.

Die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine werden immer deutlicher. Aufgrund seiner Nähe zum Kriegsgeschehen und der höheren Abhängigkeit von russischen Energielieferungen bekommt Europa den Anstieg der Energie- und Agrarpreise weitaus stärker zu spüren als die USA. Die Inflation im Euroraum stieg bis September auf 10,0 Prozent (annualisiert). Die US-Wirtschaft leidet zwar nicht so stark unter dem Ukraine-Krieg, die Inflationsrate erreichte dort aber aufgrund der hohen Konsumnachfrage und des engen Arbeitsmarkts mit annualisiert 9,1 Prozent per Juni ebenfalls Rekordstände. Die US-Teuerungsrate ging aber bis September wieder leicht auf 8,2 Prozent zurück. So gerieten auch die US-Börsen angesichts des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck. Generell haben die Wachstumssorgen zuletzt stark zugenommen. Im Juli kam es im Zuge der rückläufigen Renditen am Rentenmarkt zu einer Erholung. Die Hoffnungen, dass ein Großteil der Zinserhöhungen durch die Notenbanken bereits hinter uns liegen könnte, sind aber wieder verfliegen. In den USA hob die US-Notenbank Fed im September zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte an. Dabei betonte sie, dass der Kampf gegen die nach wie vor viel zu hohe Inflation höchste Priorität genießt und eine mögliche Rezession in Kauf genommen würde.

Die Europäische Zentralbank (EZB) schlug in die gleiche Kerbe. Sie erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte im Juli und um 75 Basispunkte im September und hat auch schon weitere Schritte angekündigt. Zudem sind die bisherigen Anleiheankaufprogramme zum Ende des zweiten Quartals ausgelaufen.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte in den vergangenen sechs Monaten, gemessen am MSI Welt-Index in Lokalwährung, einen Verlust von 18,9 Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktbreite S&P 500-Index gab 20,9 Prozent ab und der Dow Jones Industrial Average fiel um 17,2 Prozent. In Europa sank der EURO STOXX 50-Index um 15 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index um 14,9 Prozent. Die japanischen Börsen konnten sich dem Trend ebenfalls nicht entziehen. In Tokio gab der Nikkei 225-Index in lokaler Währung vergleichsweise moderate 6,8 Prozent ab. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 17,3 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Osteuropa-Index ging in Lokalwährung um 31,1 Prozent zurück.

Wichtiger Hinweis:

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

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

Vermögensübersicht

	Kurswert In EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	423.207.827,38	7,06
Software & Dienste	406.272.378,21	6,78
Investitionsgüter	389.640.487,48	6,50
Versicherungen	383.418.669,18	6,40
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	375.414.854,11	6,26
Gebrauchsgüter & Bekleidung	196.311.045,55	3,28
Automobile & Komponenten	189.356.000,00	3,16
Hardware & Ausrüstung	172.623.174,46	2,88
Lebensmittel, Getränke & Tabak	147.869.936,35	2,47
Media & Entertainment	144.036.498,21	2,40
Versorgungsbetriebe	136.502.109,34	2,28
Diversifizierte Finanzdienste	135.908.001,34	2,27
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	106.112.261,85	1,77
Groß- und Einzelhandel	101.318.386,92	1,69
Transportwesen	98.616.377,47	1,65
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	94.897.679,85	1,58
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	89.910.789,43	1,50
Telekommunikationsdienste	78.714.000,00	1,31
Energie	69.688.765,51	1,16
Sonstige ²⁾	190.820.889,41	3,18
Summe	3.930.640.132,05	65,58
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Mexiko	18.855.602,00	0,31
Portugal	19.487.180,00	0,33
Luxemburg	22.177.270,00	0,37
Italien	305.524.432,77	5,10
Frankreich	267.109.196,00	4,46
Spanien	229.249.897,80	3,82
Deutschland	223.148.867,00	3,72
Niederlande	141.013.926,78	2,35
Vereinigte Staaten von Amerika	84.099.384,87	1,40
Belgien	76.044.274,00	1,27
Kanada	57.418.624,00	0,96
Österreich	46.378.535,00	0,77
Schweden	45.655.410,00	0,76
Australien	42.358.911,00	0,71
Finnland	40.543.532,00	0,68
Europäische Gemeinschaft	39.813.061,45	0,66
Großbritannien	35.734.999,00	0,60
Israel	32.575.254,00	0,54
Norwegen	30.890.786,00	0,52
Sonstige ³⁾	137.944.552,00	2,30
Summe	1.896.023.695,67	31,63
3. Investmentanteile	69.937.588,89	1,17
4. Derivate	12.350.357,65	0,21
5. Bankguthaben	71.252.103,32	1,19
6. Sonstige Vermögensgegenstände	62.719.744,91	1,05
Summe	6.042.923.622,49	100,83

	Kurswert In EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
II. Verbindlichkeiten	-49.280.477,62	-0,83
III. Fondsvermögen	5.993.643.144,87	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 1,02 %.
- 3) Werte kleiner oder gleich 0,24 %.

Stammdaten des Fonds

	UniRak	UniRak -net-
Auflegungsdatum	15.01.1979	02.01.2008
Anteilklassenwahrung	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwahrung)	24,34	45,00
Ertragsverwendung	Ausschuttend	Ausschuttend
Anzahl der Anteile	35.615.112,837	23.293.396,874
Anteilwert (in Anteilklassenwahrung)	124,56	66,86
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00	-
Rucknahmegebuhr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergutung p.a. (in Prozent)	1,20	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwahrung)	10,00	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stuck bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Kufe Zugange im Berichtszeitraum	Verkufe Abgange im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermogen
------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

Borsegehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	148.800,00	0,00	0,00	AUD	285,0200	27.845.168,41	0,46
								27.845.168,41	0,46

Danemark

DK0010181759	Carlsberg AS	STK	125.061,00	0,00	0,00	DKK	893,8000	15.033.626,32	0,25
DK0060079531	DSV A/S	STK	72.500,00	0,00	0,00	DKK	896,0000	8.736.701,95	0,15
								23.770.328,27	0,40

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	630.000,00	38.000,00	0,00	EUR	118,8800	74.894.400,00	1,25
DE0008404005	Allianz SE	STK	890.000,00	390.000,00	0,00	EUR	161,8000	144.002.000,00	2,40
DE000BASF111	BASF SE	STK	450.000,00	0,00	325.000,00	EUR	39,6000	17.820.000,00	0,30
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	1.250.000,00	200.000,00	0,00	EUR	47,4150	59.268.750,01	0,99
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	375.000,00	25.000,00	0,00	EUR	100,9500	37.856.250,00	0,63
DE0005810055	Dte. Borse AG ²⁾	STK	505.505,00	55.505,00	0,00	EUR	168,2500	85.051.216,25	1,42
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	1.940.000,00	31.000,00	0,00	EUR	31,1150	60.363.100,00	1,01
DE0005557508	Dte. Telekom AG ²⁾	STK	4.500.000,00	511.690,00	11.690,00	EUR	17,4920	78.714.000,00	1,31
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	775.000,00	775.000,00	0,00	EUR	17,2500	13.368.750,00	0,22
DE0008402215	Hannover Ruck SE	STK	230.000,00	4.000,00	0,00	EUR	154,2000	35.466.000,00	0,59
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	2.850.000,00	0,00	250.000,00	EUR	22,7100	64.723.500,00	1,08
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	2.400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	52,3500	125.640.000,00	2,10
DE0006599905	Merck KGaA	STK	340.000,00	0,00	0,00	EUR	166,8000	56.712.000,00	0,95
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	290.000,00	30.000,00	5.000,00	EUR	154,2500	44.732.500,00	0,75
DE0008430026	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG in Munchen	STK	382.172,00	0,00	0,00	EUR	247,5000	94.587.570,00	1,58
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	STK	650.000,00	225.000,00	0,00	EUR	58,1600	37.804.000,00	0,63
DE0006969603	PUMA SE	STK	400.000,00	4.973,00	0,00	EUR	47,9700	19.188.000,00	0,32
DE0007037129	RWE AG	STK	2.200.000,00	313.000,00	13.000,00	EUR	37,7900	83.138.000,00	1,39
DE0007164600	SAP SE ²⁾	STK	1.100.000,00	19.791,00	294.791,00	EUR	84,1200	92.532.000,00	1,54
DE0007236101	Siemens AG ²⁾	STK	1.450.000,00	0,00	25.000,00	EUR	101,2000	146.740.000,00	2,45
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	905.000,00	155.000,00	0,00	EUR	44,2800	40.073.400,00	0,67
DE0007231326	Sixt SE	STK	91.000,00	91.000,00	0,00	EUR	82,0500	7.466.550,00	0,12
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	276.800,00	3.400,00	0,00	EUR	100,4500	27.804.560,00	0,46
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK	205.000,00	0,00	193.118,00	EUR	126,4000	25.912.000,00	0,43
								1.473.858.546,26	24,59

Frankreich

FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	480.000,00	0,00	120.000,00	EUR	35,7350	17.152.800,00	0,29
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	14.611,00	0,00	0,00	EUR	1.217,0000	17.781.587,00	0,30
FR0000121485	Kering S.A.	STK	31.000,00	0,00	0,00	EUR	458,5500	14.215.050,00	0,24
FR0000120073	L'Air Liquide S.A. ²⁾	STK	220.000,00	20.000,00	0,00	EUR	117,5600	25.863.200,00	0,43

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ²⁾	STK	50.000,00	0,00	0,00	EUR 610,4000	30.520.000,00	0,51
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	635.000,00	135.000,00	0,00	EUR 48,2750	30.654.625,00	0,51
							136.187.262,00	2,28
Großbritannien								
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	310.000,00	0,00	0,00	GBP 99,4400	35.137.809,19	0,59
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	STK	1.622.000,00	70.000,00	58.000,00	GBP 18,0500	33.371.822,64	0,56
GB0031638363	Intertek Group Plc.	STK	330.000,00	0,00	0,00	GBP 37,0700	13.944.032,83	0,23
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK	286.000,00	2.000,00	0,00	GBP 59,7600	19.481.773,62	0,33
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	STK	215.000,00	5.000,00	0,00	GBP 48,9600	11.998.632,17	0,20
							113.934.070,45	1,91
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	2.000.000,00	0,00	0,00	HKD 65,4500	17.024.763,29	0,28
							17.024.763,29	0,28
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	133.000,00	0,00	0,00	USD 257,3000	34.937.110,77	0,58
IE00BLP1HW54	AON Plc.	STK	90.000,00	0,00	0,00	USD 267,8700	24.612.863,71	0,41
IE00BZ12WP82	Linde Plc. ²⁾	STK	595.000,00	10.000,00	30.000,00	EUR 279,2000	166.124.000,00	2,77
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	355.000,00	45.000,00	0,00	USD 269,5900	97.707.452,78	1,63
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK	200.000,00	200.000,00	0,00	USD 80,7500	16.488.004,08	0,28
							339.869.431,34	5,67
Japan								
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	400.000,00	0,00	0,00	JPY 13.880,0000	39.163.956,74	0,65
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	165.000,00	0,00	0,00	JPY 14.330,0000	16.678.893,65	0,28
JP3435000009	Sony Group Corporation	STK	225.000,00	0,00	0,00	JPY 9.286,0000	14.738.330,88	0,25
JP3546800008	Terumo Corporation	STK	700.000,00	0,00	0,00	JPY 4.074,0000	20.116.673,60	0,34
JP3951600000	Unicharm Corporation	STK	555.500,00	0,00	0,00	JPY 4.750,0000	18.612.931,44	0,31
							109.310.786,31	1,83
Kanada								
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	200.000,00	0,00	0,00	USD 107,9900	22.050.025,52	0,37
							22.050.025,52	0,37
Niederlande								
NL0000009165	Heineken NV	STK	187.600,00	17.600,00	0,00	EUR 89,8600	16.857.736,00	0,28
							16.857.736,00	0,28
Schweden								
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	SEK 104,8000	19.282.960,89	0,32
SE0015961909	Hexagon AB	STK	2.625.000,00	0,00	0,00	SEK 104,7000	25.284.736,47	0,42
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK	1.150.000,00	0,00	0,00	SEK 142,0000	15.023.413,71	0,25
							59.591.111,07	0,99
Schweiz								
CH0030170408	Geberit AG	STK	42.000,00	0,00	0,00	CHF 427,5000	18.627.450,98	0,31
CH0010645932	Givaudan SA	STK	7.500,00	0,00	0,00	CHF 3.003,0000	23.366.013,07	0,39
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	597.500,00	904,00	0,00	CHF 107,0800	66.376.491,34	1,11
CH0002497458	SGS S.A.	STK	7.000,00	0,00	0,00	CHF 2.125,0000	15.432.098,77	0,26
CH0418792922	Sika AG ²⁾	STK	100.000,00	0,00	0,00	CHF 200,7000	20.821.662,00	0,35
							144.623.716,16	2,42
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	442.480,00	0,00	7.520,00	EUR 47,9100	21.199.216,80	0,35
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	2.900.000,00	80.555,56	98.388,56	EUR 9,5820	27.787.800,00	0,46
							48.987.016,80	0,81
Südkorea								
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	STK	28.000,00	0,00	500,00	USD 922,0000	26.356.304,24	0,44
							26.356.304,24	0,44
Vereinigte Staaten von Amerika								
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	1.475.000,00	1.450.000,00	25.000,00	USD 95,6500	144.036.498,21	2,40
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	260.000,00	35.000,00	0,00	USD 113,4100	30.103.726,39	0,50
US0320951017	Amphenol Corporation	STK	325.000,00	325.000,00	0,00	USD 66,9600	22.217.457,89	0,37

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
US0378331005	Apple Inc.	STK	700.000,00	50.000,00	100.000,00 USD	138,2000	98.764.675,86	1,65
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	190.000,00	140.000,00	200.000,00 USD	81,9300	15.892.496,17	0,27
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK	245.000,00	1.000,00	1.000,00 USD	171,2200	42.826.850,43	0,71
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	STK	60,00	60,00	0,00 USD	406.470,0000	24.898.621,75	0,42
US1729081059	Cintas Corporation	STK	70.000,00	0,00	0,00 USD	388,1900	27.742.011,23	0,46
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	71.000,00	6.000,00	0,00 USD	263,9000	19.129.045,43	0,32
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	STK	32.000,00	0,00	0,00 USD	472,2700	15.428.933,13	0,26
US2220702037	Coty Inc.	STK	1.600.000,00	100.000,00	0,00 USD	6,3200	10.323.634,51	0,17
US2358511028	DanaHER Corporation	STK	230.000,00	0,00	0,00 USD	258,2900	60.650.025,52	1,01
US2441991054	Deere & Co.	STK	70.000,00	0,00	0,00 USD	333,8900	23.861.459,93	0,40
US2566771059	Dollar General Corporation	STK	160.000,00	0,00	0,00 USD	239,8600	39.180.806,53	0,65
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	250.000,00	0,00	0,00 USD	73,2200	18.688.106,18	0,31
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	225.000,00	225.000,00	0,00 USD	111,7300	25.665.390,51	0,43
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	150.000,00	0,00	16.661,00 USD	166,9700	25.569.678,41	0,43
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	155.000,00	3.000,00	0,00 USD	90,3500	14.297.345,58	0,24
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	200.000,00	0,00	0,00 USD	163,3600	33.355.793,77	0,56
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	575.000,00	20.000,00	0,00 USD	104,5000	61.345.074,02	1,02
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	425.000,00	0,00	0,00 USD	284,3400	123.373.660,03	2,06
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	100.000,00	0,00	0,00 USD	230,7400	23.556.916,79	0,39
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK	33.500,00	0,00	1.200,00 USD	1.084,1200	37.078.121,49	0,62
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	400.000,00	0,00	0,00 USD	232,9000	95.109.749,87	1,59
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	400.000,00	400.000,00	0,00 USD	54,8300	22.391.015,82	0,37
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	STK	306.500,00	116.500,00	0,00 USD	86,9600	27.211.066,87	0,45
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	84.900,00	0,00	15.100,00 USD	421,7900	36.559.439,51	0,61
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	STK	319.500,00	19.500,00	0,00 USD	78,4100	25.576.309,34	0,43
US6541061031	NIKE Inc.	STK	294.294,00	21.594,00	0,00 USD	83,1200	24.973.677,67	0,42
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	75.000,00	0,00	75.000,00 USD	121,3900	9.294.793,26	0,16
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	250.000,00	250.000,00	0,00 USD	86,0700	21.967.840,74	0,37
US73278L1052	Pool Corporation	STK	46.000,00	0,00	0,00 USD	318,2100	14.944.012,25	0,25
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	100.000,00	0,00	0,00 USD	215,1100	21.961.204,70	0,37
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	250.000,00	0,00	0,00 USD	84,2700	21.508.422,66	0,36
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK	90.000,00	10.000,00	0,00 USD	215,9000	19.837.672,28	0,33
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	126.239,00	0,00	3.761,00 USD	507,1900	65.367.185,72	1,09
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	405.000,00	5.000,00	0,00 USD	62,1200	25.685.145,48	0,43
Summe Aktien							1.370.373.865,93	22,88
							3.930.640.132,05	65,61

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000AAR0264	0,500% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) ²⁾	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00 %	78,4280	4.391.968,00	0,07
XS1967635977	2,375% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	91,6790	916.790,00	0,02
XS2113911387	1,250% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2028)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	84,4330	2.026.392,00	0,03
FR0013190188	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026) ²⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	92,1460	3.225.110,00	0,05
FR0013431137	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	85,0710	8.507.100,00	0,14
FR001400CND2	2,875% Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v. 22(2032) ²⁾	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00 %	94,8760	1.802.644,00	0,03
XS2301127119	0,750% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	71,4050	1.570.910,00	0,03
XS2228897158	1,000% Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00 %	79,9290	2.717.586,00	0,05
XS2306220190	0,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	95,3780	2.098.316,00	0,04
DE000A2YPPFA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	75,5060	2.265.180,00	0,04
XS2346206902	0,450% American Tower Corporation v.21(2027)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	84,7520	2.627.312,00	0,04
XS2346207892	0,875% American Tower Corporation v.21(2029)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	78,1020	2.967.876,00	0,05
BE6312821612	1,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. EUR 19(2027)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00 %	89,5840	4.568.784,00	0,08
FR0013534278	0,125% APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00 %	80,8160	2.990.192,00	0,05
FR00140061V0	0,000% APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	81,9810	1.721.601,00	0,03
XS1752984440	2,125% Aroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp. ^{2) 3)}	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	74,0000	3.034.000,00	0,05
XS2412267515	1,500% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	75,9030	2.201.187,00	0,04
XS2412267788	2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	70,6140	1.835.964,00	0,03
XS1144088165	2,600% AT & T Inc. v.14(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	91,3210	4.566.050,00	0,08
XS1907118894	1,050% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	98,1960	2.454.900,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS1998902479	1,950% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	98,5310	1.379.434,00	0,02
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	93,2860	3.544.868,00	0,06
XS1014018045	2,500% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00 %	99,7680	6.983.760,00	0,12
XS2456253082	0,250% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	93,8080	9.380.800,00	0,16
XS2024602240	0,100% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00 %	82,9930	5.726.517,00	0,10
XS1069439740	3,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	93,0000	2.418.000,00	0,04
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00 %	69,2500	2.285.250,00	0,04
XS2104051433	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) ³⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	88,4680	2.654.040,00	0,04
XS2485259241	1,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025)	EUR	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00 %	94,3030	5.846.786,00	0,10
XS2361047538	0,500% Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	67,7230	6.772.300,00	0,11
XS1991265478	0,808% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2026)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00 %	92,4120	5.914.368,00	0,10
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00 %	86,8730	6.167.983,00	0,10
XS1587911451	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	91,4830	3.659.320,00	0,06
FR0013408960	1,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	84,5440	1.437.248,00	0,02
XS1664644710	1,125% B.A.T. Capital Corporation EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	97,1940	1.360.716,00	0,02
XS1664644983	2,250% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	77,5660	2.326.980,00	0,04
BE6326784566	0,125% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	82,4550	2.061.375,00	0,03
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	85,4540	8.545.400,00	0,14
BE0000349580	0,100% Belgien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	83,5130	16.702.600,00	0,28
BE0000291972	5,500% Belgien v.97(2028) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	116,6120	11.661.200,00	0,19
XS1380334141	1,300% Berkshire Hathaway Inc. v.16(2024)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	97,6750	3.027.925,00	0,05
DE000BHY0GK6	1,250% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00 %	95,8640	2.684.192,00	0,04
DE000BHY0HZ2	0,010% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00 %	89,5590	5.552.658,00	0,09
DE000BHY0GL4	0,010% Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.19(2027)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00 %	86,9220	4.085.334,00	0,07
DE000A2NB9T6	0,625% Berlin Reg.S. v.19(2039) ²⁾	EUR	9.800.000,00	0,00	0,00 %	68,3930	6.702.514,00	0,11
XS2447564332	1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028) ²⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00 %	87,8170	3.951.765,00	0,07
XS2430965538	0,250% BNG Bank NV Sustainability Bond v.22(2032) ²⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	77,5530	3.102.120,00	0,05
FR0013484458	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00 %	84,0580	3.278.262,00	0,05
FR00140057U9	0,875% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033) ³⁾	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00 %	73,7090	4.348.831,00	0,07
XS1040506898	2,972% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	98,2740	1.670.658,00	0,03
FR0014007LL3	0,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	84,5950	3.214.610,00	0,05
FR0013412343	1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00 %	93,5220	5.424.276,00	0,09
FR0013320611	0,750% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	94,1080	941.080,00	0,02
FR0013244415	0,750% Bpifrance SACA Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00 %	96,8500	3.292.900,00	0,05
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	90,5270	1.810.540,00	0,03
DE000A2G8W65	1,000% Bremen Reg.S. v.19(2039) ²⁾	EUR	12.000.000,00	0,00	0,00 %	73,1480	8.777.760,00	0,15
XS2391779134	3,000% British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00 %	73,5000	3.895.500,00	0,06
XS2496028502	2,750% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.22(2027) ²⁾	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00 %	94,7670	4.169.748,00	0,07
XS2234571425	0,375% Bulgarien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00 %	69,7500	6.765.750,00	0,11
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	105,8440	21.168.800,00	0,35
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) ²⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00 %	95,8440	38.337.600,00	0,64
DE0001102572	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	53,8040	8.070.600,00	0,13
XS2297549391	0,500% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	78,8280	1.891.872,00	0,03
XS2454011839	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	11.200.000,00	0,00	0,00 %	91,5590	10.254.608,00	0,17
XS2387052744	0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	64,3680	2.252.880,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS1492691008	1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	EUR	654.000,00	0,00	0,00 %	96,4820	630.992,28	0,01
XS2385114298	0,625% Celanese US Holdings LLC v.21(2028)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	69,2870	2.009.323,00	0,03
XS2300293003	2,000% Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v. 21(2033)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	65,4180	1.439.196,00	0,02
XS2521013909	3,625% Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00 %	97,2820	2.529.332,00	0,04
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	93,5120	2.337.800,00	0,04
XS2012102914	1,400% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	79,5610	1.591.220,00	0,03
XS1391085740	1,250% CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v. 16(2023)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	99,5000	3.980.000,00	0,07
DE000CZ45V82	0,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) ²⁾	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00 %	85,0300	4.081.440,00	0,07
XS2446284783	0,750% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00 %	88,0420	5.898.814,00	0,10
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v. 22/080330/0	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00 %	94,6420	2.744.618,00	0,05
XS2393232667	1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v. 21(2031)	EUR	7.200.000,00	0,00	0,00 %	72,2070	5.198.904,00	0,09
FR0014004EJ9	0,010% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028) ²⁾	EUR	11.300.000,00	0,00	0,00 %	84,8010	9.582.513,00	0,16
XS1968706108	2,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	81,4980	2.444.940,00	0,04
FR00140098S7	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00 %	93,5520	5.893.776,00	0,10
XS1958307461	1,750% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00 %	85,2940	2.814.702,00	0,05
FR00140065E6	0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00 %	72,8140	4.514.468,00	0,08
FR0014008RP9	0,625% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00 %	90,2230	8.390.739,00	0,14
CH0591979627	0,625% Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. v. 21(2033)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	60,2220	2.408.880,00	0,04
XS2531929094	2,125% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 22(2025)	EUR	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00 %	97,9670	15.086.918,00	0,25
FR0013444544	0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00 %	89,1210	4.010.445,00	0,07
XS1559352437	0,625% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2024)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	97,4620	4.873.100,00	0,08
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2031)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	77,0390	770.390,00	0,01
XS2466368938	1,500% Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00 %	87,9270	3.429.153,00	0,06
XS2306517876	0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	81,0560	4.052.800,00	0,07
XS1839888754	0,625% DNB Boligkreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 %	94,2650	5.655.900,00	0,09
DE000A3T0X22	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00 %	86,1610	3.360.279,00	0,06
DE000A3T0YH5	1,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00 %	93,6700	6.556.900,00	0,11
XS2488626610	3,100% Duke Energy Corporation v.22(2028)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %	93,7370	2.812.110,00	0,05
XS2306601746	1,875% easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028) ²⁾	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	77,6040	1.629.684,00	0,03
XS1725524471	0,375% Eika Boligkreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v. 17(2025)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00 %	94,3160	3.584.008,00	0,06
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	93,5830	1.871.660,00	0,03
XS2381272207	1,375% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) ^{2) 3)}	EUR	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00 %	68,5000	2.740.000,00	0,05
XS2353182293	0,500% ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v.21(2030)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	73,4450	2.644.020,00	0,04
XS2103014291	0,375% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	85,3440	2.218.944,00	0,04
XS2526828996	2,875% E.ON SE EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00 %	94,7260	2.462.876,00	0,04
AT0000A2KW37	0,100% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00 %	80,9530	4.533.368,00	0,08
AT0000A2J645	1,625% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) ³⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00 %	84,9760	2.294.352,00	0,04
AT0000A2JAF6	0,050% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	89,8230	2.335.398,00	0,04
XS2527319979	3,279% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 %	95,8650	1.054.515,00	0,02
EU000A3K4C42	0,400% Europäische Union Reg.S. Green Bond v. 21(2037)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	69,5090	1.737.725,00	0,03
EU000A283859	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 20(2030)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00 %	80,0460	3.602.070,00	0,06
EU000A283867	0,100% Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00 %	59,0030	3.953.201,00	0,07
EU000A3K5XE1	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031) ⁶⁾	EUR	20.945.000,00	0,00	0,00 %	78,0810	16.354.065,45	0,27
EU000A3KT6B1	0,450% Europäische Union Reg.S. v.21(2041)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	62,0040	4.960.320,00	0,08
EU000A3KTGW6	0,700% Europäische Union Reg.S. v.21(2051)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00 %	56,7400	5.106.600,00	0,09
EU000A3KM903	0,200% Europäische Union Social Bond v.21(2036) ²⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00 %	68,3180	4.099.080,00	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
EU000A1G0EE0	0,050% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	82,4500	7.420.500,00	0,12
XS1394055872	0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	92,6370	4.631.850,00	0,08
XS1978552237	0,100% European Investment Bank (EIB) v.19(2026) ²⁾	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	90,5140	6.788.550,00	0,11
XS2196324011	1,408% Exxon Mobil Corporation v.20(2039)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	65,9770	2.639.080,00	0,04
XS2109608724	1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	72,2300	1.300.140,00	0,02
XS2258558464	0,125% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	96,3540	2.216.142,00	0,04
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	10.600.000,00	0,00	0,00	%	87,1130	9.233.978,00	0,15
ES0378641346	0,050% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.19(2024)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	95,7580	4.309.110,00	0,07
XS1515173315	0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	94,9660	3.133.878,00	0,05
FR0011317783	2,750% Frankreich Reg.S. v.11(2027) ²⁾	EUR	21.000.000,00	0,00	0,00	%	102,2050	21.463.050,00	0,36
FR0011461037	3,250% Frankreich Reg.S. v.12(2045) ²⁾	EUR	16.000.000,00	0,00	0,00	%	104,1165	16.658.640,00	0,28
FR0012993103	1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	92,6640	18.532.800,00	0,31
FR0013341682	0,750% Frankreich Reg.S. v.17(2028) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	90,9200	27.276.000,00	0,46
FR0013313582	1,250% Frankreich Reg.S. v.17(2034) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	84,3360	12.650.400,00	0,21
FR0013451507	0,000% Frankreich v.19(2029) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	84,4030	16.880.600,00	0,28
XS2101357072	0,750% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028) ²⁾	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	85,1360	2.894.624,00	0,05
XS2307768734	0,600% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	81,3840	1.709.064,00	0,03
GR0128016731	1,875% Griechenland Reg.S. v.20(2035) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	72,3920	7.239.200,00	0,12
GR0138017836	1,875% Griechenland Reg.S. v.21(2052) ²⁾	EUR	13.200.000,00	0,00	0,00	%	55,2060	7.287.192,00	0,12
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026) ²⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	92,4560	5.547.360,00	0,09
XS2384269366	0,750% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	68,3040	2.732.160,00	0,05
XS2147977479	1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	96,4560	1.061.016,00	0,02
XS2530219349	2,625% Henkel AG & Co. KGaA Sustainable Bond v.22(2027)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	97,5950	2.049.495,00	0,03
XS2399933386	1,000% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	64,5200	1.871.080,00	0,03
XS2384273715	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	73,0560	1.972.512,00	0,03
XS2286442186	0,625% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033) ²⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	66,0990	2.974.455,00	0,05
FR00140011M0	0,625% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	69,6410	1.741.025,00	0,03
FR0013535150	1,375% Icade Sante SAS Reg.S. Social Bond v.20(2030) ²⁾	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	75,8360	1.744.228,00	0,03
FR0013457967	0,875% Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	76,9060	1.230.496,00	0,02
XS1951313763	2,125% Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	%	87,9450	5.804.370,00	0,10
XS1558013360	1,375% Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2025) ²⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	93,6620	1.404.930,00	0,02
XS2443921056	0,625% Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	94,1580	1.506.528,00	0,03
XS2443920249	1,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	90,0410	4.862.214,00	0,08
XS1725677543	1,625% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	92,7960	1.855.920,00	0,03
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	84,8310	3.393.240,00	0,06
XS1023541847	2,875% Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	99,3390	19.867.800,00	0,33
XS1551294256	1,500% Israel EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	13.800.000,00	0,00	0,00	%	92,0830	12.707.454,00	0,21
IT0005438004	1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	EUR	13.700.000,00	0,00	0,00	%	59,5280	8.155.336,00	0,14
IT0005004426	2,350% Italien Reg.S. ILB v.14(2024) ^{3) 4)}	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	104,6920	9.826.223,61	0,16
IT0004953417	4,500% Italien Reg.S. v.13(2024)	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	102,4700	40.988.000,00	0,68
IT0005045270	2,500% Italien Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1170	14.867.550,00	0,25
IT0005001547	3,750% Italien Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	101,6460	30.493.800,00	0,51
IT0005094088	1,650% Italien Reg.S. v.15(2032) ²⁾	EUR	28.500.000,00	0,00	0,00	%	79,7330	22.723.905,00	0,38
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	97,0940	14.564.100,00	0,24
IT0005246340	1,850% Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	98,4620	19.692.400,00	0,33
IT0005365165	3,000% Italien Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	94,3450	56.607.000,00	0,94
IT0005413171	1,650% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	82,6620	12.399.300,00	0,21
IT0005436693	0,600% Italien Reg.S. v.21(2031) ²⁾	EUR	25.600.000,00	0,00	0,00	%	73,2060	18.740.736,00	0,31
FR0014008226	1,625% JCDcaux S.A. Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	76,0650	2.205.885,00	0,04
BE0002707884	0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	91,3750	5.848.000,00	0,10
FR0013512407	0,750% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	86,7630	2.602.890,00	0,04
XS1785356251	1,625% Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	90,8890	3.817.338,00	0,06
XS1843434876	1,125% Kroatien Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	82,8540	4.225.554,00	0,07
FR0013433596	0,250% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026) ²⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	88,9250	5.335.500,00	0,09

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
DE000LB2ZV93	1,750% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2028)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	94,3040	4.715.200,00	0,08
XS2486449072	1,375% Länsförsäkringar Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00 %	92,8720	4.550.728,00	0,08
XS2384269101	0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	1.800.000,00 %	84,5590	2.536.770,00	0,04
XS1501554874	0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026) ²⁾	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	90,3580	3.433.604,00	0,06
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036) ²⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00 %	77,9770	3.508.965,00	0,06
XS2013677864	0,500% Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00 %	81,2930	3.576.892,00	0,06
XS2168038847	0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00 %	80,4640	7.000.368,00	0,12
XS2264074647	2,375% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	94,1250	1.694.250,00	0,03
XS2332552541	1,625% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00 %	81,0190	2.228.022,50	0,04
XS2265371042	0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.500.000,00	0,00	800.000,00 %	79,9890	2.799.615,00	0,05
ES0224244089	4,375% Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047) ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	91,0000	1.820.000,00	0,03
XS2102932055	0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00 %	84,8710	2.291.517,00	0,04
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	90,9180	3.818.556,00	0,06
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	87,4260	4.371.300,00	0,07
XS1645494375	1,000% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	95,8910	1.342.474,00	0,02
XS2289408440	0,163% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028) ⁶⁾	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00 %	81,4740	3.014.538,00	0,05
XS2486461010	2,179% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	4.800.000,00	5.800.000,00	1.000.000,00 %	94,5750	4.539.600,00	0,08
XS1396767854	1,250% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	91,0690	2.641.001,00	0,04
XS2079798562	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026) ⁶⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	89,1830	17.836.600,00	0,30
NL0013552060	0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) ²⁾	EUR	9.938.000,00	0,00	0,00 %	71,1430	7.070.191,34	0,12
NL0015614579	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2052) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	50,4180	10.083.600,00	0,17
DE000A2LQ5H4	0,500% Niedersachsen Reg.S. v.18(2025) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	94,5360	14.180.400,00	0,24
DE000NLB3Z25	1,375% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00 %	95,6670	7.844.694,00	0,13
DE000NRWOLQ9	2,150% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00 %	76,3220	6.258.404,00	0,10
DE000NRWOM92	1,450% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.22(2122)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	54,9860	5.498.600,00	0,09
DE000NWB0AN7	0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00 %	77,1400	4.705.540,00	0,08
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	93,5310	3.554.178,00	0,06
DK0030487996	0,875% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) ³⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00 %	83,5400	2.255.580,00	0,04
XS2224439385	2,500% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	85,2640	3.410.560,00	0,06
XS1951927158	0,625% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00 %	86,1120	5.511.168,00	0,09
FR0013444676	0,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	88,2310	3.617.471,00	0,06
XS0910943983	3,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	99,7750	2.993.250,00	0,05
AT0000A2QRW0	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2025) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	94,7840	9.478.400,00	0,16
AT0000A2NWX83	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	79,9070	7.990.700,00	0,13
AT0000A2QQB6	0,700% Österreich Reg.S. v.21(2071) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	45,9230	3.673.840,00	0,06
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	92,4040	2.032.888,00	0,03
PTOTELOE0028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	82,6020	12.390.300,00	0,21
PTOTENOE0034	0,900% Portugal Reg.S. v.20(2035)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00 %	74,7040	7.096.880,00	0,12
XS2296204444	0,500% Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	69,8600	2.445.100,00	0,04
AT0000A2XLA5	1,250% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00 %	92,4720	6.935.400,00	0,12
XS2332889778	4,250% Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	63,7500	1.912.500,00	0,03
XS2126161681	0,000% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	95,2620	2.095.764,00	0,03
XS1989375412	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	95,6510	2.295.624,00	0,04
XS2436159847	0,125% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00 %	87,5140	7.963.774,00	0,13
XS2482936247	2,125% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %	94,2970	2.828.910,00	0,05
XS2351092478	0,625% RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031) ²⁾	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00 %	73,5800	3.752.580,00	0,06
XS2024543055	2,000% Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00 %	72,0720	6.198.192,00	0,10
XS2346224806	1,125% SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	62,0000	2.356.000,00	0,04
XS2489775580	3,500% SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00 %	89,6890	6.009.163,00	0,10
XS2332234413	0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	84,4940	2.450.326,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2182054887	0,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	90,7060	2.721.180,00	0,05
XS2526839175	2,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	98,2020	2.847.858,00	0,05
XS2128499105	2,375% Signify NV Reg.S. v.20(2027) ²⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	90,6050	1.268.470,00	0,02
XS1633824823	0,250% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024) ⁶⁾	EUR	11.400.000,00	0,00	0,00	%	95,9520	10.938.528,00	0,18
XS2115094737	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	85,9410	3.523.581,00	0,06
SK4120015173	0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030) ²⁾	EUR	4.950.000,00	0,00	0,00	%	83,7690	4.146.565,50	0,07
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	11.100.000,00	0,00	0,00	%	101,0850	11.220.435,00	0,19
FR0013403441	1,250% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	96,9930	2.424.825,00	0,04
FR0014006IU2	0,125% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	%	89,5540	7.432.982,00	0,12
FR0013479276	0,750% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	85,3100	2.815.230,00	0,05
FR00140067I3	0,010% Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029) ²⁾	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	%	80,5370	7.812.089,00	0,13
ES0000012852	0,650% Spanien Reg.S. ILB v.16(2027) ^{3) 4)}	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9880	8.225.462,50	0,14
ES00000123X3	4,400% Spanien Reg.S. v.13(2023)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	%	102,3340	13.303.420,00	0,22
ES00000126B2	2,750% Spanien Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2540	25.313.500,00	0,42
ES00000127G9	2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	59.000.000,00	0,00	0,00	%	99,5480	58.733.320,00	0,98
ES0000012A89	1,450% Spanien Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	%	94,3380	21.697.740,00	0,36
ES0000012E69	1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035) ²⁾	EUR	60.900.000,00	0,00	0,00	%	84,2480	51.307.032,00	0,86
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	14.100.000,00	0,00	0,00	%	83,7040	11.802.264,00	0,20
ES0000012G34	1,250% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	87,5730	2.364.471,00	0,04
ES0000012I24	0,850% Spanien Reg.S. v.21(2037)	EUR	10.930.000,00	0,00	0,00	%	69,3010	7.574.599,30	0,13
XS1760129608	0,500% SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	94,8070	7.584.560,00	0,13
XS2237321190	0,010% Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	91,4310	4.571.550,00	0,08
XS1676952481	0,875% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	93,0110	2.790.330,00	0,05
XS2532312548	2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	96,4640	1.639.888,00	0,03
XS2407985220	0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	86,7280	2.428.384,00	0,04
XS1705553250	0,875% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025) ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	92,5040	1.850.080,00	0,03
FR0013248523	1,500% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	87,1060	3.919.770,00	0,07
XS1759602953	0,500% Swedish Covered Bond Corporation, The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	94,8420	8.535.780,00	0,14
XS2197348324	0,750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	87,9380	4.836.590,00	0,08
XS2056371334	2,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ^{2) 3)}	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	79,2500	1.585.000,00	0,03
XS1050461034	5,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	99,1790	2.479.475,00	0,04
XS2348325221	0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027) ²⁾	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	85,1090	2.468.161,00	0,04
XS2262065159	0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2032) ²⁾	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	69,1990	2.560.363,00	0,04
XS2339398971	0,400% The Coca-Cola Co. v.21(2030)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	79,8460	1.437.228,00	0,02
XS1265805090	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	99,2390	3.374.126,00	0,06
XS2022179159	0,000% The Korea Development Bank Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	94,6000	4.635.400,00	0,08
XS2508690612	1,707% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	%	96,6570	21.747.825,00	0,36
XS1239502328	2,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	95,4540	2.863.620,00	0,05
XS2021470898	1,701% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	68,8850	2.755.400,00	0,05
FR0014000087	0,878% Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	77,6320	2.251.328,00	0,04
XS1696445516	1,750% Ungarn Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	2.550.000,00	0,00	0,00	%	85,6210	2.183.335,50	0,04
DE000HV2AYU9	0,500% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	90,0380	5.402.280,00	0,09
FR0014004QY2	0,010% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Social Bond EMTN v.21(2031) ²⁾	EUR	13.700.000,00	0,00	0,00	%	77,3110	10.591.607,00	0,18
XS2133390521	0,050% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	91,3220	1.735.118,00	0,03
XS2297882644	0,125% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) ²⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	81,0210	2.187.567,00	0,04
FR0011224963	4,625% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.12(2027) ²⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	104,0280	2.600.700,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
FR0013507704	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	88,2510	882.510,00	0,01
XS2320759538	0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	80,9120	2.022.800,00	0,03
XS2535724772	4,000% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v. 22(2027)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	98,2470	2.161.434,00	0,04
XS1888179477	3,100% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 18(2079) ³⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	96,2500	2.887.500,00	0,05
XS1048428442	4,625% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	93,8750	2.816.250,00	0,05
XS2343822842	0,375% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	87,3850	3.408.015,00	0,06
XS2343822503	0,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2029)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	77,7740	3.422.056,00	0,06
XS2480958904	1,625% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	95,1290	1.617.193,00	0,03
DE000A3MP4U9	0,250% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	76,2430	2.287.290,00	0,04
DE000A3E5MH6	0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	73,0310	1.606.682,00	0,03
DE000A3MP4W5	1,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	46,8310	842.958,00	0,01
XS2384274440	0,375% Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028) ²⁾	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	78,5420	2.277.718,00	0,04
XS1956050923	2,750% Zypem EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	89,2960	2.589.584,00	0,04
XS2105097393	1,250% Zypem EMTN Reg.S. v.20(2040) ²⁾	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	65,3000	4.179.200,00	0,07
							1.678.057.912,98	28,06	
Summe verzinsliche Wertpapiere							1.678.057.912,98	28,06	
Summe börsengehandelte Wertpapiere							5.608.698.045,03	93,67	

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2486092492	1,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2026)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	95,0520	3.802.080,00	0,06
							3.802.080,00	0,06	
Summe verzinsliche Wertpapiere							3.802.080,00	0,06	
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							3.802.080,00	0,06	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2256949749	3,248% Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	80,6910	2.743.494,00	0,05
DE000A30VPL3	3,450% Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	98,2870	3.538.332,00	0,06
BE0933387533	4,025% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.07(2037) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	110,3641	22.072.820,00	0,37
FR0013405537	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2024)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	96,0810	3.554.997,00	0,06
XS2337061670	0,500% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	80,0470	3.281.927,00	0,05
XS2337061753	0,875% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2033)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	71,5870	2.147.610,00	0,04
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	88,8740	3.110.590,00	0,05
XS2134245138	1,750% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v. 20(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	94,6870	1.420.305,00	0,02
BE0002838192	1,000% Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v. 22(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	82,1950	2.712.435,00	0,05
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	86,4150	2.419.620,00	0,04
XS2168285000	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) ²⁾	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	%	86,3880	4.492.176,00	0,07
XS2416413339	0,375% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	85,8940	2.576.820,00	0,04
XS2332689764	0,750% Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	75,1480	1.578.108,00	0,03
XS2331271242	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2036)	EUR	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	%	66,9680	1.339.360,00	0,02
DE000DL19WU8	3,250% Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	90,1260	1.351.890,00	0,02
XS2125121769	3,375% Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	66,4700	2.991.150,00	0,05
IT0005415416	0,650% Italien Reg.S. ILB v.20(2026) ^{2) 3) 4)}	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	97,5170	32.577.309,16	0,54
IT0005403396	0,950% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	78,8220	15.764.400,00	0,26
DE000A25BDF7	2,250% JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039)	EUR	3.000.000,00	0,00	1.400.000,00	%	60,4210	1.812.630,00	0,03
XS2408491947	0,244% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	%	92,3600	6.188.120,00	0,10

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
DE000A2LQSN2	0,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	89,1700	3.566.800,00	0,06
DE000LB2V5T1	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	76,1670	5.636.358,00	0,09
XS2027364327	1,625% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	%	83,7000	5.440.500,00	0,09
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	96,6730	3.963.593,00	0,07
XS2484586669	1,750% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	95,6570	2.295.768,00	0,04
XS1054418600	3,625% Mexiko EMTN v.14(2029) ²⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	92,9770	2.510.379,00	0,04
XS1218289103	4,000% Mexiko v.15(2115)	EUR	4.850.000,00	0,00	0,00	%	65,3860	3.171.221,00	0,05
XS1511779305	1,375% Mexiko v.16(2025) ²⁾	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	%	95,4440	8.399.072,00	0,14
XS2363910436	2,250% Mexiko v.21(2036)	EUR	7.300.000,00	0,00	0,00	%	65,4100	4.774.930,00	0,08
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	95,7080	1.531.328,00	0,03
XS1117298163	1,750% Moody's Corporation v.15(2027)	EUR	2.950.000,00	0,00	0,00	%	92,1950	2.719.752,50	0,05
XS1492457665	2,250% Mylan II BV Reg.S. v.16(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	96,0870	2.882.610,00	0,05
XS1169595698	0,875% Ontario EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	95,7930	7.663.440,00	0,13
XS2314657409	0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	65,8750	1.976.250,00	0,03
XS2435787283	0,500% Quebec EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	77,8790	3.660.313,00	0,06
XS1167203881	0,875% Quebec Reg.S. v.15(2025)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	95,8260	3.833.040,00	0,06
XS1383389670	1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	99,3320	1.390.648,00	0,02
XS2265968284	0,010% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027) ²⁾	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	81,9470	4.179.297,00	0,07
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028) ³⁾	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	95,0000	2.565.000,00	0,04
XS2407911705	0,533% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV FRN v.21(2023) ³⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	99,6600	597.960,00	0,01
XS2407914394	0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	90,5810	2.445.687,00	0,04
XS2193983108	1,908% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	70,6110	2.118.330,00	0,04
XS2389688875	1,000% Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	74,9850	1.649.670,00	0,03
XS2054210252	1,332% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	82,1180	4.927.080,00	0,08
XS2286041947	3,000% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	71,1250	2.489.375,00	0,04
								204.062.494,66	3,39

USD

USN27915AS11	3,600% Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.17(2027)	USD	2.500.000,00	0,00	0,00	%	94,2230	2.404.874,94	0,04
US29444UBE55	3,200% Equinix Inc. v.19(2029)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	%	84,6010	1.727.432,36	0,03
US92928QAH11	2,875% WEA Finance LLC 144A v.19(2027)	USD	5.000.000,00	0,00	0,00	%	84,9200	4.334.864,73	0,07
								8.467.172,03	0,14

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

212.529.666,69 **3,53**

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2484111047	2,125% National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	%	91,9980	643.986,00	0,01
								643.986,00	0,01

Summe verzinsliche Wertpapiere

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

643.986,00 **0,01**

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR0014003521	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.21(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0050	990.050,00	0,02
								990.050,00	0,02

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe nicht notierte Wertpapiere

990.050,00 **0,02**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) ⁵⁾	ANT	180.000,00	0,00	0,00	EUR	46,6300	8.393.400,00	0,14
LU0006041197	UniFavorit: Renten A (0,60 %) ⁵⁾	ANT	1.958.358,00	0,00	570.879,00	EUR	20,5000	40.146.339,00	0,67
LU1545615871	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible (0,60 %) ANT	ANT	27.000,00	0,00	0,00	EUR	77,5800	2.094.660,00	0,03
LU1966110618	UniInstitutional Equities Market Neutral (0,60 %) ⁵⁾	ANT	150.000,00	200.000,00	50.000,00	EUR	98,9000	14.835.000,00	0,25
LU2469139781	UniZukunft Welt (1,20 %)	ANT	52.499,00	52.499,00	0,00	EUR	85,1100	4.468.189,89	0,07

Summe der gruppeneigenen Investmentanteile

69.937.588,89 1,16

Summe der Anteile an Investmentanteilen

69.937.588,89 1,16

Summe Wertpapiervermögen

5.896.601.416,61 98,45

Derivate

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2022	CME	USD	Anzahl 300					-8.092.649,31	-0,14
Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2022	EUX	EUR	Anzahl -6.000					8.808.360,00	0,15

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindices

Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2022/3.200,00	EUX		Anzahl 2.500		EUR	119,5000		2.987.500,00	0,05
Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2022/3.400,00	EUX		Anzahl -8.840		EUR	171,6000		-15.169.440,00	-0,25
Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2022/3.600,00	EUX		Anzahl 8.840		EUR	307,8000		27.209.520,00	0,45
Put on FTSE MIB Index Dezember 2022/20.000,00	MIF		Anzahl 1.000		EUR	933,0000		2.332.500,00	0,04

Summe der Aktienindex-Derivate

18.075.790,69 0,30

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

CHF			-55.000.000,00					-1.197.509,21	-0,02
SEK			-440.000.000,00					998.440,78	0,02
USD			-20.000.000,00					234.252,02	0,00

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

CAD			100.000.000,00					-1.375.456,08	-0,02
NOK			100.000.000,00					-51.717,68	0,00

Devisenterminkontrakte mit Barausgleich

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

Kauf / Verkauf

BRL / USD			250.000.000,00	-46.736.880,74				-773.951,06	-0,01
KRW / USD			30.000.000.000,00	-21.412.664,88				-443.814,69	-0,01
USD / BRL			47.715.433,72	-250.000.000,00				1.772.984,22	0,03

Summe der Devisen-Derivate

-836.771,70 -0,01

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zinsswaps

SWAP 0.5940%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.07.2031	OTC ¹⁾	EUR	20.000.000,00					-3.781.750,60	-0,06
--	-------------------	-----	---------------	--	--	--	--	---------------	-------

Summe Zinsswaps

-3.781.750,60 -0,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Total Return Swaps								
	Total Return SWAP Strategie GS Value US L/S/Strategie GS Value US L/S 15.06.23	OTC ¹⁾ USD	65.148.480,00				-2.609.984,46	-0,04
Summe Total Return Swaps							-2.609.984,46	-0,04
Zero Inflation Swaps								
	SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.6400% 02.09.2032	OTC ¹⁾ EUR	50.000.000,00				-1.354.907,50	-0,03
	SWAP 3.1400%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 02.09.2027	OTC ¹⁾ EUR	50.000.000,00				1.338.134,00	0,02
Summe Zero Inflation Swaps							-16.773,50	-0,01
Credit Default Swaps								
Protection Seller								
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Valéo S.E. CDS v.22(2026)	OTC ¹⁾ EUR	3.000.000,00				-267.225,78	0,00
Protection Buyer								
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v. 22(2027)	OTC ¹⁾ EUR	150.000.000,00				1.787.073,00	0,03
Summe der Credit Default Swaps							1.519.847,22	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben ⁶⁾								
EUR-Bankguthaben bei:								
	Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	4.827.283,20				4.827.283,20	0,08
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	712.155,30				467.569,63	0,01
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	819.752,37				609.164,28	0,01
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	190.950,26				198.101,73	0,00
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CNH	1.048,80				150,20	0,00
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	1.896.936,38				2.162.243,68	0,04
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	5.735.480,50				745.952,62	0,01
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	191.093.722,76				1.347.980,24	0,02
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	RUB	54.845,35				921,80	0,00
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	SGD	10.957,29				7.797,67	0,00
	Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	59.636.797,04				60.884.938,27	1,02
Summe der Bankguthaben							71.252.103,32	1,19
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							71.252.103,32	1,19
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Forderungen WP-Geschäfte	EUR	24.096.397,20				24.096.397,20	0,40
	Sonstige Forderungen	EUR	17.764.480,50				17.764.480,50	0,30
	Zinsansprüche	EUR	12.927.380,31				12.927.380,31	0,22
	Dividendenansprüche	EUR	3.250.314,48				3.250.314,48	0,05
	Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	3.101.369,00				3.101.369,00	0,05
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	1.579.803,42				1.579.803,42	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							62.719.744,91	1,05
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	-2.473.179,67				-2.473.179,67	-0,04
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							-2.473.179,67	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-29.116.070,29				-29.116.070,29	-0,49
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-6.598.119,68				-6.598.119,68	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-3.137.923,42				-3.137.923,42	-0,05
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-7.955.184,56				-7.955.184,56	-0,13
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-46.807.297,95	-0,78
Fondsvermögen							5.993.643.144,87	100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniRak -net-

Anteilwert	EUR	66,86
Umlaufende Anteile	STK	23.293.396,874

UniRak

Anteilwert	EUR	124,56
Umlaufende Anteile	STK	35.615.112,837

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,21

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	
FR0013451507	0,000 % Frankreich v.19(2029)	EUR	20.000.000	16.880.600,00		16.880.600,00
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)	EUR	20.000.000	10.083.600,00		10.083.600,00
AT0000A2QRW0	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025)	EUR	10.000.000	9.478.400,00		9.478.400,00
AT0000A2NWX8	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000	7.990.700,00		7.990.700,00
FR0014004EJ9	0,010 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	EUR	5.300.000	4.494.453,00		4.494.453,00
FR0014006713	0,010 % Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)	EUR	5.000.000	4.026.850,00		4.026.850,00
XS2265968284	0,010 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	1.000.000		819.470,00	819.470,00
FR0014004QY2	0,010 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Social Bond EMTN v.21(2031)	EUR	5.700.000		4.406.727,00	4.406.727,00
BE000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000	16.702.600,00		16.702.600,00
XS1978552237	0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	EUR	7.500.000	6.788.550,00		6.788.550,00
XS2348325221	0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	2.000.000	1.702.180,00		1.702.180,00
XS2262065159	0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	1.800.000	1.245.582,00		1.245.582,00
XS2297882644	0,125 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	2.700.000	2.187.567,00		2.187.567,00
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	EUR	6.000.000	4.099.080,00		4.099.080,00
FR0013190188	0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.000.000	921.460,00		921.460,00
XS2430965538	0,250 % BNG Bank NV Sustainability Bond v.22(2032)	EUR	4.000.000	3.102.120,00		3.102.120,00
FR0013433596	0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.100.000	1.867.425,00		1.867.425,00
XS2234571425	0,375 % Bulgarien Reg.S. v.20(2030)	EUR	9.100.000	6.347.250,00		6.347.250,00
DE000C245V82	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.000.000	3.401.200,00		3.401.200,00
XS2416413339	0,375 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	EUR	2.400.000	2.061.456,00		2.061.456,00
XS1501554874	0,375 % Lettland Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000	1.355.370,00		1.355.370,00
XS2384274440	0,375 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	2.900.000	2.277.718,00		2.277.718,00
DE000AAR0264	0,500 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	5.000.000	3.921.400,00		3.921.400,00
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR	40.000.000	38.337.600,00		38.337.600,00
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.600.000	9.233.978,00		9.233.978,00
DE000A1YCKQ7	0,500 % Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	6.000.000	5.547.360,00		5.547.360,00
NL0013552060	0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	9.938.000	7.070.191,34		7.070.191,34
DE000A2LQ5H4	0,500 % Niedersachsen Reg.S. v.18(2025)	EUR	15.000.000	14.180.400,00		14.180.400,00
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	14.100.000	11.802.264,00		11.802.264,00
IT0005436693	0,600 % Italien Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000	7.320.600,00		7.320.600,00
DE000A2NB9T6	0,625 % Berlin Reg.S. v.19(2039)	EUR	9.800.000	6.702.514,00		6.702.514,00
XS2286442186	0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	3.300.000	2.181.267,00		2.181.267,00
XS2351092478	0,625 % RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	500.000	367.900,00		367.900,00
IT0005415416	0,650 % Italien Reg.S. ILB v.20(2026)	EUR	6.000.000	6.515.461,83		6.515.461,83
AT0000A2QQB6	0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071)	EUR	8.000.000	3.673.840,00		3.673.840,00
FR0013341682	0,750 % Frankreich Reg.S. v.17(2028)	EUR	30.000.000	27.276.000,00		27.276.000,00
XS2101357072	0,750 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.454.000	1.237.877,44		1.237.877,44
SK4120015173	0,750 % Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	4.800.000	4.020.912,00		4.020.912,00
XS2168285000	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	4.500.000	3.887.460,00		3.887.460,00
XS1705553250	0,875 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.000.000	1.850.080,00		1.850.080,00
XS2447564332	1,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	4.500.000	3.951.765,00		3.951.765,00
DE000A2G8W65	1,000 % Bremen Reg.S. v.19(2039)	EUR	12.000.000	8.777.760,00		8.777.760,00
XS1843434876	1,125 % Kroatien Reg.S. v.19(2029)	EUR	700.000	579.978,00		579.978,00
FR0013313582	1,250 % Frankreich Reg.S. v.17(2034)	EUR	15.000.000	12.650.400,00		12.650.400,00
XS2105097393	1,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	6.400.000	4.179.200,00		4.179.200,00
XS2381272207	1,375 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081)	EUR	2.600.000	1.781.000,00		1.781.000,00
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. Social Bond v.20(2030)	EUR	1.800.000	1.365.048,00		1.365.048,00
XS1558013360	1,375 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2025)	EUR	500.000	468.310,00		468.310,00
XS1409726731	1,375 % Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	2.900.000	2.261.333,00		2.261.333,00
XS1511779305	1,375 % Mexiko v.16(2025)	EUR	5.000.000	4.772.200,00		4.772.200,00
XS1872032799	1,375 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.000.000	874.260,00		874.260,00
IT0005282527	1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	15.000.000	14.564.100,00		14.564.100,00
ES0000012A89	1,450 % Spanien Reg.S. v.17(2027)	EUR	23.000.000	21.697.740,00		21.697.740,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	20.000.000	18.532.800,00		18.532.800,00
IT0005094088	1,650 % Italien Reg.S. v.15(2032)	EUR	27.500.000	21.926.575,00		21.926.575,00
XS1696445516	1,750 % Ungarn Reg.S. v.17(2027)	EUR	500.000	428.105,00		428.105,00
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	60.900.000	51.307.032,00		51.307.032,00
GR0128016731	1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)	EUR	10.000.000	7.239.200,00		7.239.200,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
GR0138017836	1,875 % Griechenland Reg.S. v.21(2052)	EUR	13.200.000		7.287.192,00	7.287.192,00
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.100.000		853.644,00	853.644,00
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	10.000.000		8.545.400,00	8.545.400,00
XS1752984440	2,125 % Aroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.200.000		2.368.000,00	2.368.000,00
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	59.000.000		58.733.320,00	58.733.320,00
XS2128499105	2,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.400.000		1.268.470,00	1.268.470,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	19.000.000		20.110.360,00	20.110.360,00
IT0005045270	2,500 % Italien Reg.S. v.14(2024)	EUR	15.000.000		14.867.550,00	14.867.550,00
XS2496028502	2,750 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	4.200.000		3.980.214,00	3.980.214,00
FR0011317783	2,750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027)	EUR	21.000.000		21.463.050,00	21.463.050,00
ES00000126B2	2,750 % Spanien Reg.S. v.14(2024)	EUR	25.000.000		25.313.500,00	25.313.500,00
FR001400CND2	2,875 % Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.900.000		1.802.644,00	1.802.644,00
XS2056371334	2,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.000.000		1.585.000,00	1.585.000,00
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	60.000.000		56.607.000,00	56.607.000,00
FR0011461037	3,250 % Frankreich Reg.S. v.12(2045)	EUR	6.000.000		6.246.990,00	6.246.990,00
XS1054418600	3,625 % Mexiko EMTN v.14(2029)	EUR	630.000		585.755,10	585.755,10
IT0005001547	3,750 % Italien Reg.S. v.14(2024)	EUR	30.000.000		30.493.800,00	30.493.800,00
BE0933387533	4,025 % Belgien Reg.S. v.07(2037)	EUR	10.000.000		11.036.410,00	11.036.410,00
ES0224244089	4,375 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	2.000.000		1.820.000,00	1.820.000,00
FR0011224963	4,625 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.12(2027)	EUR	2.300.000		2.392.644,00	2.392.644,00
BE0000291972	5,500 % Belgien v.97(2028)	EUR	10.000.000		11.661.200,00	11.661.200,00
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	40.000		6.730.000,00	6.730.000,00
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	4.500.000		78.714.000,00	78.714.000,00
FR0000120073	L'Air Liquide S.A.	STK	220.000		25.863.200,00	25.863.200,00
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	50.000		30.520.000,00	30.520.000,00
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	595.000		166.124.000,00	166.124.000,00
DE0007164600	SAP SE	STK	1.100.000		92.532.000,00	92.532.000,00
DE0007236101	Siemens AG	STK	371.415		37.587.198,00	37.587.198,00
CH0418792922	Sika AG	STK	87.500		18.218.954,25	18.218.954,25
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					1.190.035.764,96	1.190.035.764,96

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
IT0005415416	0,650 % Italien Reg.S. ILB v.20(2026)	1,11356
ES00000128S2	0,650 % Spanien Reg.S. ILB v.16(2027)	1,16357
IT0005004426	2,350 % Italien Reg.S. ILB v.14(2024)	1,17323

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.09.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2022
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,523100 = 1 Euro (EUR)
Brasilianischer Real	BRL	5,297100 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,877300 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore)	CNH	6,982700 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,435300 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	7,688800 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	141,763000 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,345700 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,673400 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	59,498100 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,869700 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,963900 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,405200 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.401,272701 = 1 Euro (EUR)
Ungarischer Forint	HUF	422,940000 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	0,979500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Curacao

AN8068571086	Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)	STK		0,00	500.000,00
--------------	-------------------------------------	-----	--	------	------------

Dänemark

DK0010272632	GN Store Nord AS	STK		0,00	200.000,00
--------------	------------------	-----	--	------	------------

Deutschland

DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK		0,00	700.000,00
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG -VZ-	STK		227.287,00	227.287,00
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	STK		415.000,00	415.000,00
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		0,00	900.000,00

Kanada

CA1247651088	CAE Inc.	STK		24.000,00	630.000,00
--------------	----------	-----	--	-----------	------------

Schweden

SE0017486863	Atlas Copco AB	STK		500.000,00	500.000,00
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK		0,00	500.000,00

Schweiz

CH0013841017	Lonza Group AG	STK		0,00	55.000,00
--------------	----------------	-----	--	------	-----------

Spanien

ES0644580906	Iberdrola S.A. BZR 21.07.22	STK		2.900.000,00	2.900.000,00
--------------	-----------------------------	-----	--	--------------	--------------

Taiwan

US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK		0,00	200.000,00
--------------	---	-----	--	------	------------

Vereinigte Staaten von Amerika

US00724F1012	Adobe Inc.	STK		0,00	50.000,00
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		475.000,00	500.000,00
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		0,00	9.000,00
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		0,00	245.000,00
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		100.000,00	100.000,00
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		0,00	58.727,00
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		0,00	350.000,00
US4448591028	Humana Inc.	STK		0,00	56.000,00
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		20.000,00	20.000,00
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		0,00	62.404,00

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2462324232	1,949% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR		7.800.000,00	7.800.000,00
FR0014007PW1	1,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR		0,00	6.800.000,00
XS2199266003	0,750% Bayer AG Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	2.000.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2199266698	1,375% Bayer AG Reg.S. v.20(2032)	EUR		0,00	3.600.000,00
XS2193662728	3,625% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	5.000.000,00
FR0013507878	2,375% Capgemini SE Reg.S. v.20(2032)	EUR		0,00	4.200.000,00
XS1772374770	1,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR		0,00	7.000.000,00
XS1677911825	3,000% Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.17(2078) ¹⁾	EUR		0,00	6.870.000,00
XS2483607474	2,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	EUR		5.100.000,00	5.100.000,00
XS1319817323	1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	EUR		0,00	1.900.000,00
BE0002846278	1,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR		0,00	3.600.000,00
XS2406890066	0,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.21(2033)	EUR		0,00	5.500.000,00
XS2455401328	1,250% SEGRO Capital S.a r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR		0,00	2.900.000,00
XS2196317742	2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	4.400.000,00
XS2339399359	0,950% The Coca-Cola Co. v.21(2036)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS1974787480	1,750% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	3.500.000,00
FR0013330529	2,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	6.500.000,00

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2484339499	1,875% PPG Industries Inc. v.22(2025)	EUR		1.700.000,00	1.700.000,00
XS2437854487	2,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ¹⁾	EUR		0,00	2.900.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000DL19WL7	1,875% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS2391860843	0,000% Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR		0,00	2.800.000,00
XS2393236695	0,875% McDonald's Corporation Reg.S. v.21(2033)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS1198102052	1,625% Mexiko v.15(2022)	EUR		0,00	3.400.000,00

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE000A2QFXR5	UniZukunft Klima (1,20 %)	ANT		0,00	101.000,00
--------------	---------------------------	-----	--	------	------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	61.937
-----------------------------------	-----	--------

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	291.690
--	-----	---------

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	36.898
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	584.410

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	338.937
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	169.777
Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	219.014
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	53.844

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	6.738
-----	-----	-------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	CAD	EUR	165.048		
	CHF	EUR	139.171		
	GBP	EUR	12.163		
	JPY	EUR	15.599		
	NOK	EUR	79.403		
	NZD	EUR	6.107		
	SEK	EUR	81.421		
	USD	EUR	196.774		

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	19.493
CAD	EUR	82.378
CHF	EUR	225.335
GBP	EUR	5.704
JPY	EUR	2.909
NOK	EUR	117.612
NZD	EUR	5.217
SEK	EUR	149.424
USD	EUR	172.882

Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'

Kauf / Verkauf

AUD / USD	USD	70.705
USD / AUD	AUD	65.000
USD / JPY	JPY	6.000.000
USD / ZAR	ZAR	1.050.000
ZAR / USD	USD	83.633

Devisenterminkontrakte mit Barausgleich

Kauf / Verkauf

BRL / USD	BRL	340.000
USD / BRL	BRL	220.000

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) adidas AG, Allianz SE, BASF SE, Bayer AG, Dte. Bank AG, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Henkel AG & Co. KGaA -VZ-, Mastercard Inc., Nestlé S.A., SAP SE	EUR	6.197
--	-----	-------

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) Dte. Telekom AG	EUR	843
------------------------------	-----	-----

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) Nestlé S.A.	EUR	302
--------------------------	-----	-----

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kontrakte (Put)

Basiswert(e) DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index	EUR	16.357
---	-----	--------

Verkaufte Kontrakte (Put)

Basiswert(e) DAX Performance-Index	EUR	6.033
------------------------------------	-----	-------

Swaps

Protection Seller

Basiswert(e) BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026), Total Return SWAP Strategie JPM JP EU Value L/S/Strategie JPM JP EU Value L/S 15.06.23	EUR	200.000
--	-----	---------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Protection Buyer					
	Basiswert(e) BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026), Total Return SWAP Strategie JPM JP EU Value L/S/Strategie JPM JP EU Value L/S 15.06.23		EUR 450.000		
Total Return Swaps					
	Basiswert(e) BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026), Total Return SWAP Strategie JPM JP EU Value L/S/Strategie JPM JP EU Value L/S 15.06.23		EUR 123.369		

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)

Allianz SE	EUR	5.158
1,125 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.236
0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	3.825
2,125 % Aaroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	13.260
1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	6.165
BASF SE	EUR	8.202
1,300 % Berkshire Hathaway Inc. v.16(2024)	EUR	6.367
0,250 % BNG Bank NV Sustainability Bond v.22(2032)	EUR	7.057
0,375 % Bulgarien Reg.S. v.20(2030)	EUR	18.798
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)	EUR	23.474
1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	EUR	2.272
0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.188
0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	9.878
0,375 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	EUR	7.466
2,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.671
0,625 % Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.505
Deutsche Börse AG	EUR	9.495
Deutsche Telekom AG	EUR	4.815
1,500 % Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	12.486
0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR	2.165
1,375 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081)	EUR	15.376
1,625 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	EUR	669
0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2030)	EUR	3.721
0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051)	EUR	5.939
0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.21(2023)	EUR	994
3,000 % Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.17(2078)	EUR	12.776
0,050 % Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.19(2024)	EUR	3.934
1,250 % Frankreich Reg.S. v.17(2034)	EUR	14.574
0,750 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	7.262
0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	EUR	1.912
1,875 % Griechenland Reg.S. v.21(2052)	EUR	10.304
0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	4.885
0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	3.439
1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. Social Bond v.20(2030)	EUR	482
1,375 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.336
4,500 % Italien Reg.S. v.13(2024)	EUR	43.200
0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.848
1,125 % Kroatien Reg.S. v.19(2029)	EUR	7.748
0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	19.473
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	EUR	4.605
1,750 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2028)	EUR	3.225
0,250 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	9.371
0,375 % Lettland Reg.S. v.16(2026)	EUR	6.087
Linde PLC	EUR	126.353
2,375 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.818
Mercedes-Benz Group AG	EUR	3.464
3,625 % Mexiko EMTN v.14(2029)	EUR	2.190
4,000 % Mexiko v.15(2115)	EUR	6.175
2,250 % Mexiko v.21(2036)	EUR	5.963
1,375 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	4.815

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,000 %	Niederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	7.228		
1,450 %	Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.22(2122)	EUR	16.041		
0,000 %	Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.704		
1,875 %	PPG Industries Inc. v.22(2025)	EUR	1.701		
4,250 %	Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.879		
0,625 %	RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	1.911		
2,000 %	Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039)	EUR	3.281		
2,000 %	SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	7.975		
0,375 %	Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	5.779		
0,125 %	Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	EUR	9.938		
0,750 %	Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	6.126		
1,450 %	Spanien Reg.S. v.17(2027)	EUR	23.428		
1,850 %	Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	17.538		
0,010 %	Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	4.106		
5,875 %	Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.587		
0,125 %	TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	2.609		
	TotalEnergies SE	EUR	23.064		
1,701 %	Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	3.283		
1,750 %	Ungarn Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.372		
2,125 %	Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.661		
0,010 %	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Social Bond EMTN v.21(2031)	EUR	19.921		
1,908 %	Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.092		
4,625 %	Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.12(2027)	EUR	7.744		
	Volkswagen AG	EUR	3.524		
1,625 %	Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	1.697		
	Vonovia SE	EUR	65.397		
Unbefristet					
Basiswert(e)					
1,125 %	Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.025		
	Linde PLC	EUR	3.391		

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniRak	EUR	124,56
Umlaufende Anteile UniRak	STK	35.615.112,837
Anteilwert UniRak -net-	EUR	66,86
Umlaufende Anteile UniRak -net-	STK	23.293.396,874

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	1.190.035.764,96	n.a.	-2.609.984,46
in % des Fondsvermögen	19,85 %	n.a.	-0,04 %
Zehn größte Gegenpartei¹⁾			
1. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	Goldman Sachs Bank Europe SE
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	204.059.600,00	n.a.	-2.609.984,46
1. Sitzstaat	Spanien	n.a.	Deutschland
2. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	141.994.339,85	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	140.806.374,83	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
4. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	114.755.433,60	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
5. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	104.975.150,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
6. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	81.697.155,40	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
7. Name	Zürcher Kantonalbank	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	69.149.378,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
8. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	62.131.732,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
9. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	60.108.208,40	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
10. Name	Commerzbank AG	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	58.733.320,00	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.	zweiseitig
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.	-2.609.984,46
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	1.190.035.764,96	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB-	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	B+		
	B-		

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	249,34	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	5.251.891,94	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	18.670.177,12	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	587.032.755,97	n.a.	n.a.
unbefristet	640.011.976,94	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	421.254,23	n.a.	-6.280.320,00
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	98,41 %
Kostenanteil des Fonds	210.595,43	n.a.	-101.779,13
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	210.595,43	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	-101.779,13
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	1,59 %

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

	20,18 %
--	---------

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	179.629.999,38
2. Name	ASML Holding N.V.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	157.393.778,40
3. Name	Niedersachsen, Land
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	60.886.751,14
4. Name	Italien, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	46.160.043,46
5. Name	Repsol S.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	44.796.102,96
6. Name	Spanien, Königreich
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	39.984.712,02
7. Name	Royal Bank of Canada
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	39.865.721,08
8. Name	Cenovus Energy Inc.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	29.844.371,77
9. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	29.208.678,11
10. Name	Johnson & Johnson
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.124.486,94

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	1.250.967.051,31

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger	100 %

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

Frankfurt am Main, 4. Oktober 2022

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 814,767 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2021)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

Sonja Albers
Stv. Vorsitzende
(Mitglied des Vorstandes
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

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

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

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Giovanni Gay
Andreas Köster
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

Sonja Albers ist stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates
der Union Investment Institutional GmbH.

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR
Consultingpartner GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 18.761 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2021)

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

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

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

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

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

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

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

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. September 2022,
soweit nicht anders angegeben

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

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