



Halbjahresbericht zum 31. März 2016

UniEuroRenta

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 3 |
| UniEuroRenta | 6 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Vertriebs- und Zahlstellen, Gremien, Abschluß- und Wirtschaftsprüfer | 28 |

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 265 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,1 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 2.790 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.210 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 12.800 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds - und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurde Union Investment bei den Feri EuroRating Awards 2016 im November 2015 zum zweiten Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Darüber hinaus wurde Union Investment im Februar 2016 bei den Euro Fund Awards 2016 vom Finanzen Verlag als „Fondsgesellschaft des Jahres 2016“ wiederholt der „Goldene Bulle“ verliehen. Dabei wurden auch zahlreiche unserer Fonds prämiert. Auch das Fachmagazin Capital hat Union Investment im Februar 2016 erneut mit fünf Sternen bedacht. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat. Von Greenwich Associates erhielten wir den Titel „Quality Leader“ im institutionellen Geschäft. Ende November 2015 wurde der Union Investment Real Estate GmbH bei den Scope Awards eine Auszeichnung für „Retail Real Estate“ im Segment Offene Immobilienfonds verliehen.

Den Wandel der Märkte bewältigen

Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche – Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern. Das Berichtshalbjahr begann mit einer Aufwärtsbewegung, nachdem die in den Vormonaten aufgekommenen Wachstumsängste bezüglich China nachließen und die Fed erklärte, an ihrem geplanten Zinserhöhungspfad festhalten zu wollen, jedoch in moderatem Tempo. Im Dezember 2015 machten die beiden großen Zentralbanken EZB und Fed schließlich ihre Ankündigungen wahr, wenn auch in unterschiedliche Richtungen. Während die Europäer ihre Geldpolitik weiter lockerten, entschied sich die Fed zu einer Straffung. Im ersten Quartal 2016 waren die internationalen Kapitalmärkte von kräftigen Kursausschlägen geprägt. Zum Jahresanfang wurden die Aktienmärkte, Rohstoffe und die risikobehafteten Rentensegmente in einen regelrechten Abwärtsstrudel gerissen. Dagegen waren Staatsanleihen aus den USA und den Euro-Kernländern als sichere Häfen gefragt. Auslöser waren der scheinbar nicht enden wollende Verfall des Ölpreises sowie unerwartet schwache US-Wirtschaftsdaten. All dies schürte Ängste vor einer Rezession in den Vereinigten Staaten. Der Januar 2016 war einer der schwächsten Jahresauftakte der Börsengeschichte. Im Februar und März kam es dann zu einer deutlichen Erholungsbewegung, als dank verbesserter US-Daten die konjunkturellen Befürchtungen nachließen und auch der Ölpreis wieder anzog. Besondere Unterstützung kam von der Geldpolitik, als im März die Europäische Zentralbank zahlreiche neue geldpolitische Maßnahmen und die Fed einen weit gemäßigteren Zinserhöhungspfad ankündigten. So konnten die internationalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr Zuwächse verzeichnen. Gleiches gilt auch für sämtliche Segmente des Rentenmarktes.

Rentenmärkte unter dem Einfluss der Geldpolitik

Die europäischen Staatsanleihemärkte standen in den vergangenen sechs Monaten weitgehend unter dem Eindruck der Europäischen Zentralbank (EZB). Nach einer turbulenten Marktphase gelang es den Währungshütern im Herbst, das Marktgeschehen wieder zu stabilisieren, indem sie weitere geldpolitische Maßnahmen ankündigten und im Dezember dann letztlich auch umsetzen. So wurde das Ankaufprogramm verlängert und der Einlagensatz weiter abgesenkt. Schwache Konjunkturdaten aus den USA und neuerliche Sorgen um China stützten die als sicher geltenden Kernanleihen. Papiere aus den Peripherieländern zeigten sich vom Ankaufprogramm gut unterstützt und waren ebenfalls gefragt. Ein über weite

Strecken des Berichtszeitraums stark fallender Ölpreis sorgte für rückläufige Inflationsraten und trieb den Währungshütern Sorgenfalten auf die Stirn. Im März 2016 gab die EZB deshalb erneut umfangreiche Maßnahmen bekannt. Der Leitzins wurde auf null Prozent, der Einlagensatz gar auf minus 0,4 Prozent gesenkt. Darüber hinaus wurden den Banken Langfristender (TLTRO) in Aussicht gestellt, deren Verzinsung an das Kreditgeschäft gekoppelt ist. Eine höhere Darlehensvergabe wird durch einen geringeren Zins, der sogar negativ ausfallen könnte, rückvergütet. Dadurch soll das Wirtschaftswachstum angekurbelt und die Inflation in Richtung EZB-Zielwert von nahe zwei Prozent gebracht werden. Die große Überraschung war jedoch, dass die Notenbank nun auch Unternehmensanleihen aufkauft. Dazu wurde das Programm nochmals - auf nun 80 Milliarden monatlich - ausgeweitet. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index legten europäische Staatsanleihen im Berichtszeitraum um 3,9 Prozent zu.

Am US-Rentenmarkt war die Entwicklung von der US-Zinswende geprägt. In diesem Umfeld stiegen die Renditen für US-Schatzanweisungen zunächst an. Im Dezember erfolgte dann die erste Anhebung um 25 Basispunkte. Dazu gaben die Notenbanker bekannt, 2016 vier weitere Schritte folgen zu lassen. Schwache Konjunkturdaten ließen Anleger daran aber schon bald zweifeln. Die Pläne der Fed wurden sukzessive wieder ausgepreist und US-Staatsanleihen verbuchten kräftige Kursgewinne. Im ersten Quartal sah die Fed von einer zweiten Anhebung ab. Ende März erteilte Fed-Chefin Janet Yellen weiteren Leitzinserhöhungen vorerst eine Absage. Dies führte in den vergangenen sechs Monaten am Gesamtmarkt, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, in Summe zu einem Aufschlag von 2,4 Prozent.

Der Markt für europäische Unternehmensanleihen war anfangs ebenfalls von deutlichen Verlusten geprägt. Für die Marktkorrektur waren vor allem unternehmensspezifische Probleme beim britisch/schweizerischen Rohstoffhändler Glencore und der Abgasskandal bei Volkswagen verantwortlich. Zu diesem Zeitpunkt zeigten sich auch ernsthafte Liquiditätsprobleme. Da viele Handelsabteilungen ihre Bestände deutlich reduziert hatten, gab es zu diesem Zeitpunkt kaum Käufer am Markt, was für zusätzlichen Druck sorgte. Zwischenzeitlich gerieten auch Finanzanleihen unter Druck, hiervon war vor allem das Nachrangsegment betroffen. Zum Ende des Berichtszeitraums setzte allerdings eine umfangreiche Erholungsbewegung ein. Diese nahm ihren Anfang in wieder steigenden Rohstoffpreisen, womit eine allgemein höhere Risikobereitschaft der Investoren einherging. Darüber hinaus half das, die Verluste in der Energiebranche aufzuholen. Die Bekanntgabe der EZB, nun auch Unternehmensanleihen anzukaufen, sorgte schlussendlich für eine regelrechte Rallye. Industriewerte entwickelten sich dabei weitaus besser als Finanzanleihen, da letztere nicht unter das Ankaufprogramm fallen werden. Details dazu standen Ende März 2016 allerdings noch aus. Gemessen am BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index verteuerten sich Unternehmensanleihen im Berichtszeitraum um 3,7 Prozent.

Anleihen aus den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) entwickelten sich sehr heterogen. Einfluss auf das Marktgeschehen hatten die stark nachgebenden Rohstoffpreise, die vielen Rohstoffexporteuren aus den Schwellenländern

große Probleme bereiteten. Russland mit dem Verfall des Rubels und auch Brasilien waren hiervon stark betroffen. Die Pläne der US-Notenbanken die Leitzinsen anzuheben waren anfangs ebenfalls ein großer Belastungsfaktor. Dass es dazu letztlich aber nur einmal kam und mit einer weiteren Anhebung zumindest vorerst nicht zu rechnen ist, hatte in Euro oder US-Dollar denominierte Anleihen aus den Schwellenländern in der zweiten Berichtshälfte regelrecht beflügelt. Auf Indexebene (JPMorgan EMBI Global Diversified Index) war letztlich ein Plus von 6,4 Prozent zu verzeichnen.

Aktienmärkte unter Schwankungen wieder aufwärts

Die globalen Aktienmärkte haben zum Jahresende 2015 deutlich an Boden gewonnen, bevor sie im ersten Quartal dieses Jahres eine regelrechte Achterbahnfahrt durchliefen. Dabei standen Wachstumssorgen in Europa, den USA und China im Vordergrund, die von der Unsicherheit hinsichtlich der Notenbankpolitik in den Vereinigten Staaten noch verschärft wurden. Die Folge waren deutliche Kursabschläge. Ab Mitte Februar mehrten sich die positiven Signale hinsichtlich der US-Konjunktur. Ab März zeichnete sich zudem ab, dass die US-Notenbank Fed in ihrer Zinspolitik der kommenden Monate sehr vorsichtig zu Werke gehen dürfte, und die Märkte erholten sich. Zwischen dem 1. Oktober 2015 und dem 31. März 2016 gewann der MSCI World Index in lokaler Währung per saldo 3,2 Prozent.

Zu den marktbestimmenden Themen zählten die Entscheidungen der großen Notenbanken. In der Eurozone legten die Aktienmärkte in Erwartung weiterer quantitativer Lockerungsmaßnahmen zunächst kräftig zu. Im Dezember 2015 gab die Europäische Zentralbank schließlich eine Verlängerung ihres Wertpapierankaufprogramms und eine Senkung der Einlagenzinsen bekannt. Die Marktteilnehmer hatten sich noch weitreichendere Maßnahmen erhofft. Zum Jahreswechsel kamen dann Befürchtungen hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung auf. Auch die Möglichkeit, dass Großbritannien sich beim Referendum im Juni gegen einen Verbleib in der Europäischen Union entscheiden könnte, verunsicherte die Marktteilnehmer. Dass die EZB im März die geldpolitische Ausrichtung weiter lockerte, konnte dem Markt nur einen vorübergehenden Impuls geben. Unter dem Strich verlor der EURO STOXX 50 Index im Berichtszeitraum folglich 2,9 Prozent.

In den USA richtete sich der Blick der Märkte auf die US-Notenbank Federal Reserve Fed. Zuerst reagierten die Märkte skeptisch auf die nahende Zinswende. Die sich verfestigende Klarheit, dass die Fed nach einem ersten Zinsschritt aber einen nur flachen Zinspfad verfolgen würde, führte schließlich jedoch zu deutlichen Kursgewinnen, sodass die Märkte im Dezember gelassen auf die erste Zinserhöhung seit gut zehn Jahren reagierten. Anfang 2016 kamen nach schwachen Zahlen aus der Industrie und durchwachsenen Quartalsdaten der Unternehmen Befürchtungen auf, dass die konjunkturelle Dynamik in den USA unerwartet deutlich abflauen könnte. Selbst eine Rezession wurde nicht mehr ausgeschlossen. Erschwerend hinzu

kamen der zum Jahresauftakt weiter fallende Ölpreis sowie die Unsicherheit bezüglich der künftigen Geldpolitik. Die Lage verbesserte sich, als der Ölpreis anzog und die Fed von schnellen Zinserhöhungen Abstand nahm. Unter dem Strich verbesserte sich der marktbreite S&P 500 Index im Berichtshalbjahr um 7,3 Prozent. Der Dow Jones Industrial Average Index kletterte gleichzeitig um 8,6 Prozent.

In Japan gab der Nikkei 225 Index insgesamt 3,6 Prozent ab. Auch im Land der aufgehenden Sonne hatten sich seit dem Jahreswechsel Konjunktursorgen breit gemacht. Die Stärke des Yen-Wechselkurses kam erschwerend hinzu. Die Aktienmärkte der Schwellenländer wurden zunächst von der Aussicht auf die US-Zinswende belastet. Vor dem Hintergrund der zuletzt wieder gelockerten US-Zinspolitik und der anziehenden Rohstoffpreise konnten sie sich in den letzten beiden Monaten wieder erholen. Der MSCI Emerging Markets Index legte im Berichtszeitraum in lokaler Währung um 3,5 Prozent zu.

Wichtiger Hinweis:

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

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

Vermögensübersicht

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens ¹⁾ |
|--|-------------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen - Gliederung nach Land/Region | | |
| Deutschland | 1.632.553.239,59 | 25,89 |
| Italien | 1.000.957.331,19 | 15,87 |
| Spanien | 837.072.854,00 | 13,28 |
| Frankreich | 636.166.825,63 | 10,09 |
| Niederlande | 283.496.726,40 | 4,50 |
| Irland | 238.423.888,90 | 3,78 |
| Belgien | 231.705.048,00 | 3,67 |
| Österreich | 138.374.446,00 | 2,19 |
| Supranationale Institutionen | 123.184.730,00 | 1,95 |
| Finnland | 113.114.391,50 | 1,79 |
| Schweiz | 99.190.588,50 | 1,57 |
| Kanada | 89.372.040,50 | 1,42 |
| Europäische Gemeinschaft | 85.618.459,00 | 1,36 |
| Großbritannien | 83.196.634,00 | 1,32 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 72.296.096,50 | 1,15 |
| Norwegen | 71.929.567,50 | 1,14 |
| Luxemburg | 67.043.370,00 | 1,06 |
| Schweden | 64.669.808,10 | 1,03 |
| Australien | 63.079.340,75 | 1,00 |
| Sonstige ²⁾ | 156.962.327,60 | 2,49 |
| Summe | 6.088.407.713,66 | 96,55 |
| 2. Investmentanteile | 130.785.450,00 | 2,07 |
| 3. Derivate | -4.983.360,00 | -0,08 |
| 4. Bankguthaben | 42.582.399,51 | 0,68 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 57.993.618,01 | 0,92 |
| Summe | 6.314.785.821,18 | 100,14 |
| II. Verbindlichkeiten | -9.268.845,25 | -0,14 |
| III. Fondsvermögen | 6.305.516.975,93 | 100,00 |

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,62 %.

Stammdaten des Fonds

| UniEuroRenta | |
|---|-----------------|
| Auflegungsdatum | 01.06.1984 |
| Fondswährung | EUR |
| Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) | 49,64 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anzahl der Anteile | 92.663.412 |
| Anteilwert (in Fondswährung) | 68,05 |
| Anleger | Private Anleger |
| Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) | 3,00 |
| Rücknahmegebühr (in Prozent) | - |
| Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) | 0,60 |
| Mindestanlagesumme (in Fondswährung) | - |

Vermögensaufstellung

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|---------------|---------------|------|---|----------|---------------|------|
| XS0953219416 | 2,625% Abbey National Treasury Services Plc. EMTN v. 13(2020) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,3070 | 965.763,00 | 0,02 |
| XS1111559339 | 0,375% Abbey National Treasury Services Plc. Pfe. v. 14(2019) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,0000 | 10.100.000,00 | 0,16 |
| ES0211845260 | 3,750% Abertis Infraestructuras S.A. v.13(2023) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 119,5435 | 4.781.740,00 | 0,08 |
| XS1346254573 | 2,875% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.16(2028) ¹⁾ | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | % | 101,0540 | 2.526.350,00 | 0,04 |
| XS0576912124 | 3,500% ABN AMRO Bank NV Pfe. v.11(2018) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,3490 | 5.317.450,00 | 0,08 |
| XS0546218925 | 3,625% ABN AMRO Bank NV v.10(2017) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,4380 | 1.054.380,00 | 0,02 |
| XS0543370430 | 3,500% ABN AMRO Bank NV v.10(2022) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 121,3430 | 3.640.290,00 | 0,06 |
| XS0911388675 | 6,000% Achmea BV EMTN Fix-to-Float v.13(2043) | EUR | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,5000 | 791.250,00 | 0,01 |
| XS1180651587 | 4,250% Achmea BV Fix-to-Float EMTN Perp. | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 90,3050 | 451.525,00 | 0,01 |
| XS0878195584 | 2,000% Achmea Hypotheekbank NV EMTN v.13(2018) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,6855 | 2.053.710,00 | 0,03 |
| XS1072141861 | 3,500% Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Reg.S. v.14(2024) | EUR | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 115,4100 | 3.000.660,00 | 0,05 |
| XS1004236185 | 3,250% Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v. 13(2021) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 112,3120 | 2.807.800,00 | 0,04 |
| FR0012206993 | 1,500% Aeroports de Paris Reg.S. v.14(2025) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,5970 | 1.900.746,00 | 0,03 |
| FR0012861821 | 1,500% Aeroports de Paris Reg.S. v.15(2023) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,6480 | 528.240,00 | 0,01 |
| XS1361120238 | 0,125% Agence Française de Developpement EMTN Reg.S. v.16(2021) | EUR | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | 0,00 | % | 100,4530 | 21.496.942,00 | 0,34 |
| XS0308936037 | 4,875% AIB Mortgage Bank Plc. v.07(2017) | EUR | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,0100 | 53.005.000,00 | 0,84 |
| XS1357663050 | 0,875% AIB Mortgage Bank Reg.S. Pfe. v.16(2023) | EUR | 21.100.000,00 | 21.100.000,00 | 0,00 | % | 102,3520 | 21.596.272,00 | 0,34 |
| XS1128224703 | 2,125% Airbus Group NV EMTN v.14(2029) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 112,2220 | 673.332,00 | 0,01 |
| XS0719962986 | 4,000% Akzo Nobel NV v.11(2018) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 109,9610 | 2.199.220,00 | 0,03 |
| XS0809847667 | 2,625% Akzo Nobel NV v.12(2022) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,7060 | 446.824,00 | 0,01 |
| XS1108679645 | 1,375% Alfa Laval AB EMTN Reg.S. v.14(2022) | EUR | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,8520 | 560.186,00 | 0,01 |
| XS0792977984 | 2,875% Alliander NV EMTN v.12(2024) | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 116,7040 | 7.002.240,00 | 0,11 |
| DE000A1RE1Q3 | 5,625% Allianz SE FRN v.12(2042) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 117,4840 | 2.349.680,00 | 0,04 |
| DE000A13R7Z7 | 3,375% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾ | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 98,3000 | 1.966.000,00 | 0,03 |
| XS1179936551 | 0,625% Allied Irish Banks Plc. Reg.S. Pfe. v.15(2022) | EUR | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,3700 | 13.380.840,00 | 0,21 |
| XS1322048619 | 1,625% Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2021) | EUR | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | % | 102,7200 | 410.880,00 | 0,01 |
| XS1288342659 | 1,375% American Honda Finance Corporation v. 15(2022) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,0260 | 2.600.650,00 | 0,04 |
| XS0829317832 | 2,125% Amgen Inc. v.12(2019) | EUR | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,9100 | 2.541.840,00 | 0,04 |
| XS1369278764 | 2,000% Amgen Inc. v.16(2026) | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | % | 103,9970 | 727.979,00 | 0,01 |
| BE6276038419 | 0,108% Anheuser-Busch InBev NV Reg.S. EMTN FRN v. 15(2018) ¹⁾ | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 99,6290 | 1.295.177,00 | 0,02 |
| BE6285452460 | 0,875% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. 16(2022) | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | % | 100,9240 | 2.523.100,00 | 0,04 |
| XS1135334800 | 1,000% Apple Inc. v.14(2022) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,3170 | 1.033.170,00 | 0,02 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|----------------------------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | |
| FR0012452191 | 1,500% Arkema S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,1620 | 404.648,00 | 0,01 |
| FR0010955559 | 4,000% Arkema v.10(2017) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,9890 | 1.059.890,00 | 0,02 |
| XS1291264775 | 0,625% ASFINAG (Autobahnen- Schnellstrassen-Finanzierungs- AG) Reg.S. v.15(2022) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,5130 | 4.100.520,00 | 0,07 |
| XS1311440082 | 5,500% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Fix-to-Float v.15(2047) | EUR | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 103,0410 | 2.369.943,00 | 0,04 |
| XS0452314536 | 5,125% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN v.09(2024) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129,4020 | 647.010,00 | 0,01 |
| XS1143486865 | 0,875% AstraZeneca Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,2820 | 2.352.486,00 | 0,04 |
| XS0744125302 | 4,500% Atlantia S.p.A. EMTN v.12(2019) | EUR | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112,4780 | 400.421,68 | 0,01 |
| FR0011064500 | 3,625% Auchan Holding S.A. EMTN v.11(2018) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109,1315 | 1.200.446,50 | 0,02 |
| XS1139088071 | 0,375% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Pfe. Reg.S. v.14(2019) ²⁾ | EUR | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,1985 | 8.601.872,50 | 0,14 |
| XS0928456218 | 1,125% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Pfe. v.13(2020) | EUR | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,8440 | 4.776.824,00 | 0,08 |
| XS1316567343 | 1,125% Autostrada per l'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2021) | EUR | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 103,0400 | 824.320,00 | 0,01 |
| XS1242413679 | 3,375% Aviva Plc. Fix-to-Float Reg.S. v.15(2045) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,2550 | 992.805,00 | 0,02 |
| XS1083986718 | 3,875% Aviva Plc. Fix-to-float v.14(2044) ¹⁾ | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,6040 | 683.228,00 | 0,01 |
| XS1134541306 | 3,941% AXA S.A. Fix-to-Float EMTN Perp. ¹⁾ | EUR | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,3120 | 2.758.580,00 | 0,04 |
| XS0878743623 | 5,125% AXA S.A. FRN v.13(2043) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115,5400 | 1.155.400,00 | 0,02 |
| DE000A14JYZ4 | 0,625% Baden-Württemberg EMTN v.16(2026) | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 101,3250 | 20.265.000,00 | 0,32 |
| DE0001040970 | 1,000% Baden-Württemberg v.14(2022) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,9480 | 10.594.800,00 | 0,17 |
| DE000A14JYW1 | 0,625% Baden-Württemberg v.15(2027) | EUR | 9.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,5420 | 9.249.864,00 | 0,15 |
| ES0413211790 | 3,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN v.13(2023) | EUR | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122,9200 | 4.179.280,00 | 0,07 |
| ES0413211345 | 3,625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Pfe. v.10(2017) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,7500 | 5.137.500,00 | 0,08 |
| ES0413211782 | 3,500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Pfe. v.12(2017) ²⁾ | EUR | 15.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106,0150 | 16.220.295,00 | 0,26 |
| XS1016720853 | 2,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v.14(2019) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,7970 | 1.798.549,00 | 0,03 |
| XS1346315200 | 1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v.16(2021) | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 101,2340 | 1.012.340,00 | 0,02 |
| ES0413860398 | 0,875% Banco de Sabadell S.A. Pfe. v.14(2021) | EUR | 12.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,9910 | 13.156.839,00 | 0,21 |
| ES0413790355 | 2,125% Banco Popular Español S.A. Pfe. v.14(2019) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106,7925 | 10.679.250,00 | 0,17 |
| ES0413790439 | 1,000% Banco Popular Español S.A. Pfe. v.16(2022) | EUR | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 0,00 | 103,2020 | 23.323.652,00 | 0,37 |
| ES0413900061 | 4,500% Banco Santander Central Hispano S.A. Pfe. v.04(2016) | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,4575 | 20.291.500,00 | 0,32 |
| ES0413900327 | 2,875% Banco Santander S.A. Pfe. v.13(2018) | EUR | 10.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,1600 | 11.462.440,00 | 0,18 |
| ES0413900368 | 1,125% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,5800 | 10.358.000,00 | 0,16 |
| ES0413900251 | 4,625% Banco Santander S.A. v.11(2016) | EUR | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,9850 | 25.246.250,00 | 0,40 |
| XS0789996245 | 1,875% Bank Nederlandse Gemeenten EMTN v.12(2019) | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106,6400 | 21.328.000,00 | 0,34 |
| XS1227748214 | 0,250% Bank Nederlandse Gemeenten NV Reg.S. v.15(2025) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,8340 | 4.891.700,00 | 0,08 |
| XS0433130456 | 7,000% Bank of America Corporation EMTN v.09(2016) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,3680 | 1.013.680,00 | 0,02 |
| XS0954946926 | 2,500% Bank of America Corporation v.13(2020) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,6650 | 861.320,00 | 0,01 |
| XS1290850707 | 1,625% Bank of America N.A. Reg.S. EMTN v.15(2022) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,7900 | 822.320,00 | 0,01 |
| XS1308351714 | 0,625% Bank of Ireland Co. Reg.S. Pfe. v.15(2021) | EUR | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | 101,6600 | 8.234.460,00 | 0,13 |
| XS0907907140 | 2,750% Bank of Ireland Mortgage Bank Plc. EMTN v.13(2018) | EUR | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,2200 | 4.314.020,00 | 0,07 |
| XS0993264331 | 1,875% Bank of Ireland Pfe. v.13(2017) | EUR | 31.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,9400 | 32.518.860,00 | 0,52 |
| XS1046173958 | 1,750% Bank of Ireland Pfe. v.14(2019) | EUR | 16.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,0590 | 17.544.853,00 | 0,28 |
| XS1270460691 | 0,375% Bank of Montreal Pfe. v.15(2020) | EUR | 9.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,2590 | 9.315.828,00 | 0,15 |
| XS1132503308 | 0,250% Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.14(2017) | EUR | 17.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,5865 | 17.200.291,50 | 0,27 |
| XS1200103361 | 0,875% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Reg.S. v.15(2022) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5909 | 1.792.636,20 | 0,03 |
| ES0413307127 | 1,000% BANKIA S.A. Pfe. v.16(2023) | EUR | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | 0,00 | 102,6190 | 12.416.899,00 | 0,20 |
| ES0413679343 | 0,875% Bankinter S.A. Pfe. Reg.S. v.15(2022) ²⁾ | EUR | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,1900 | 7.153.300,00 | 0,11 |
| ES0413679327 | 1,000% Bankinter S.A. Pfe. Reg.S. v.15(2025) | EUR | 23.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,9390 | 23.853.726,00 | 0,38 |
| ES0413679178 | 4,125% Bankinter S.A. Pfe. v.12(2017) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,9550 | 4.158.200,00 | 0,07 |
| ES0413679269 | 2,750% Bankinter S.A. v.13(2016) | EUR | 44.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,8710 | 44.383.240,00 | 0,70 |
| XS0548803757 | 4,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel EMTN v.10(2020) | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112,3590 | 786.513,00 | 0,01 |
| XS0954928783 | 2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN FRN v.13(2021) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,3600 | 1.876.120,00 | 0,03 |
| XS0794620806 | 2,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN v.12(2017) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,4270 | 2.585.675,00 | 0,04 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen | |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | | |
| XS0997775837 | 3,000% Banque Federative du Credit Mutuel S.A. EMTN v.13(2023) | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 115,4320 | 808.024,00 | 0,01 |
| XS1069549761 | 3,000% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.14(2024) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,5860 | 968.274,00 | 0,02 |
| XS1166201035 | 1,250% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,9570 | 1.733.269,00 | 0,03 |
| XS0611398008 | 6,625% Barclays Bank PLC EMTN v.11(2022) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 118,5930 | 1.185.930,00 | 0,02 |
| DE000A1ROXG3 | 2,000% BASF SE v.12(2022) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 109,4140 | 3.282.420,00 | 0,05 |
| XS1023268490 | 1,125% Bayer AG EMTN Reg.S. v.14(2018) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,8000 | 1.323.400,00 | 0,02 |
| DE000BLB6JA9 | 0,350% Bayerische Landesbank Pfk. v.15(22) | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | % | 101,3840 | 5.069.200,00 | 0,08 |
| XS1055241373 | 3,500% BBVA Subordinated Capital S.A.U. Reg.S. GMTN Fix-to-Float v.14(2024) ¹⁾ | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,1180 | 3.093.540,00 | 0,05 |
| BE0002435106 | 1,375% Belfius Bank S.A. Pfk. v.13(2020) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,4010 | 5.270.050,00 | 0,08 |
| BE0002419910 | 1,250% Belfius Bank S.A. v.12(2017) | EUR | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,0040 | 4.794.188,00 | 0,08 |
| BE0000332412 | 2,600% Belgien Reg.S. v.13(2024) ²⁾ | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 119,5530 | 7.173.180,00 | 0,11 |
| BE0000335449 | 1,000% Belgien Reg.S. v.15(2031) ²⁾ | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,5920 | 15.088.800,00 | 0,24 |
| BE0000291972 | 5,500% Belgien S.31 v.98(2028) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 155,7070 | 778.535,00 | 0,01 |
| BE0000318270 | 3,750% Belgien S.58 v.10(2020) ²⁾ | EUR | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | % | 118,1410 | 59.070.500,00 | 0,94 |
| BE0000333428 | 3,000% Belgien S.73 v.14(2034) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 131,9130 | 26.382.600,00 | 0,42 |
| BE0000315243 | 4,000% Belgien v.09(2019) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 113,2900 | 5.664.500,00 | 0,09 |
| BE0000320292 | 4,250% Belgien v.10(2041) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 163,9080 | 8.195.400,00 | 0,13 |
| BE0000325341 | 4,250% Belgien v.12(2022) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 128,0350 | 6.401.750,00 | 0,10 |
| BE0000328378 | 2,250% Belgien v.13(2023) ²⁾ | EUR | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 116,0160 | 69.609.600,00 | 1,10 |
| DE000A13R6Z9 | 0,500% Berlin v.15(2025) | EUR | 36.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,7860 | 36.484.532,00 | 0,58 |
| DE000BHYOGP5 | 0,125% Berlin Hyp AG Green Pfandbrief v.15(2022) | EUR | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,2880 | 9.025.920,00 | 0,14 |
| DE000A1H3YN3 | 1,200% Berlin S.337 v.11(2018) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,7950 | 2.055.900,00 | 0,03 |
| DE000A14J3F7 | 0,250% Berlin v.15(2025) | EUR | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 98,4120 | 8.955.492,00 | 0,14 |
| XS1139688268 | 1,250% BG Energy Capital Plc. Reg.S. EMTN v.14(2022) | EUR | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,7370 | 1.181.475,50 | 0,02 |
| XS0526811384 | 3,625% BG Energy Capital Plc. v.10(2019) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,0740 | 3.332.220,00 | 0,05 |
| XS1028954953 | 3,375% Bharti Airtel International Reg.S. v.14(2021) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,5000 | 1.065.000,00 | 0,02 |
| XS0787785715 | 2,125% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.12(2018) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,9920 | 1.364.896,00 | 0,02 |
| XS0834386228 | 2,250% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.12(2020) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,2830 | 965.547,00 | 0,02 |
| XS0834385923 | 3,250% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.12(2027) | EUR | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,8450 | 1.665.252,50 | 0,03 |
| XS0924998809 | 3,125% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.13(2033) | EUR | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 113,1575 | 848.681,25 | 0,01 |
| XS1015217703 | 2,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,8410 | 2.871.025,00 | 0,05 |
| XS0968316256 | 2,000% BMW Finance NV v.13(2020) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,7600 | 1.939.680,00 | 0,03 |
| DE000A1HJLN2 | 1,000% BMW US Capital LLC EMTN v.13(2017) | EUR | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,1820 | 2.276.595,00 | 0,04 |
| DE000A1Z6M12 | 1,125% BMW US Capital LLC Reg.S. EMTN v.15(2021) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,6350 | 1.036.350,00 | 0,02 |
| XS0819738492 | 2,500% BNP Paribas S.A. EMTN v.12(2019) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,6180 | 1.399.034,00 | 0,02 |
| XS1190632999 | 2,375% BNP Paribas S.A. EMTN v.15(2025) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 98,3110 | 2.949.330,00 | 0,05 |
| XS0965065112 | 2,000% BNP Paribas S.A. v.13(2019) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,9760 | 2.624.400,00 | 0,04 |
| XS1068871448 | 2,375% BNP Paribas S.A. v.14(2024) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,1630 | 2.223.260,00 | 0,04 |
| FR0010853226 | 4,000% Bouygues S.A. v.10(2018) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,1585 | 1.285.902,00 | 0,02 |
| XS1375956569 | 1,373% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2022) | EUR | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | % | 102,7380 | 1.849.284,00 | 0,03 |
| FR0011332162 | 1,500% BPCE S.A. EMTN v.12(2018) | EUR | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,8230 | 9.048.424,00 | 0,14 |
| FR0011280056 | 4,250% BPCE S.A. EMTN v.12(2023) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 122,8460 | 2.456.920,00 | 0,04 |
| FR0011538222 | 4,625% BPCE S.A. EMTN v.13(2023) | EUR | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 116,0050 | 2.784.120,00 | 0,04 |
| FR0011781764 | 2,125% BPCE S.A. EMTN v.14(2021) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,0960 | 1.080.960,00 | 0,02 |
| FR0011689579 | 3,000% BPCE S.A. EMTN v.14(2024) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 115,6460 | 3.469.380,00 | 0,06 |
| FR0011109321 | 3,750% BPCE SFH Pfk. v.11(2021) | EUR | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 119,6400 | 9.690.840,00 | 0,15 |
| FR0011711845 | 1,500% BPCE SFH Pfk. v.14(2020) | EUR | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,8760 | 8.681.832,00 | 0,14 |
| DE000A11QJZ6 | 1,125% Bremen v.14(2024) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,3690 | 5.318.450,00 | 0,08 |
| PTBSSIO00015 | 1,875% Brisa-Concessao Rodoviaria S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 95,6500 | 1.052.150,00 | 0,02 |
| XS1109741246 | 1,500% BSKYB Finance U.K. Plc. EMTN v.14(2021) | EUR | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,4210 | 1.894.788,50 | 0,03 |
| DE000A161UU6 | 0,375% Bundesländer Nr. 48 v.15(2020) | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,0420 | 20.408.400,00 | 0,32 |
| DE000A1K01Z2 | 2,375% Bundesländer Schatzanw. v.11(2018) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,4545 | 10.645.450,00 | 0,17 |
| DE000A1PGZ58 | 1,750% Bundesländer S.39 v.12(2022) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 110,2590 | 5.512.950,00 | 0,09 |
| DE000A1RE1H2 | 1,375% Bundesländer v.12(2019) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,4180 | 5.270.900,00 | 0,08 |
| DE0001102374 | 0,500% Bundesrep. Deutschland v.15(2025) ²⁾ | EUR | 90.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | % | 104,2180 | 93.796.200,00 | 1,49 |
| DE0001030526 | 1,750% Bundesrepublik Deutschland ILB v.09(2020) ^{1) 2) 3)} | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | % | 111,1840 | 23.997.065,09 | 0,38 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen | |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | | |
| DE0001141703 | 0,250% Bundesrepublik Deutschland S.170 v.14(2019) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,5360 | 10.253.600,00 | 0,16 |
| DE0001141711 | 0,000% Bundesrepublik Deutschland S.171 v.15(2020) ²⁾ | EUR | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,7190 | 25.429.750,00 | 0,40 |
| DE0001135390 | 3,250% Bundesrepublik Deutschland v.09(2020) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,0210 | 11.402.100,00 | 0,18 |
| DE0001135408 | 3,000% Bundesrepublik Deutschland v.10(2020) ²⁾ | EUR | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,6330 | 45.853.200,00 | 0,73 |
| DE0001135440 | 3,250% Bundesrepublik Deutschland v.11(2021) ²⁾ | EUR | 41.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 119,0350 | 49.399.525,00 | 0,78 |
| DE0001135457 | 2,250% Bundesrepublik Deutschland v.11(2021) ²⁾ | EUR | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,1590 | 45.663.600,00 | 0,72 |
| DE0001135465 | 2,000% Bundesrepublik Deutschland v.11(2022) ²⁾ | EUR | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 113,3480 | 56.674.000,00 | 0,90 |
| DE0001135473 | 1,750% Bundesrepublik Deutschland v.12(2022) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 112,7050 | 11.270.500,00 | 0,18 |
| DE0001135481 | 2,500% Bundesrepublik Deutschland v.12(2044) ²⁾ | EUR | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 142,8100 | 35.702.500,00 | 0,57 |
| DE000A1X2301 | 1,500% Bundesrepublik Deutschland v.13(2020) | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,0400 | 21.408.000,00 | 0,34 |
| DE0001102325 | 2,000% Bundesrepublik Deutschland v.13(2023) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 116,0690 | 11.606.900,00 | 0,18 |
| DE0001102309 | 1,500% Bundesrepublik Deutschland v.13(2023) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,8720 | 11.187.200,00 | 0,18 |
| DE0001102358 | 1,500% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾ | EUR | 210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 112,8930 | 237.075.300,00 | 3,76 |
| DE0001102366 | 1,000% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,7640 | 10.876.400,00 | 0,17 |
| DE0001102333 | 1,750% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,7130 | 11.471.300,00 | 0,18 |
| DE0001102341 | 2,500% Bundesrepublik Deutschland v.14(2046) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 144,5770 | 14.457.700,00 | 0,23 |
| DE0001102382 | 1,000% Bundesrepublik Deutschland v.15(2025) ²⁾ | EUR | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | % | 108,5156 | 108.515.600,00 | 1,72 |
| FR0012326809 | 0,250% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France S.A. Reg.S. v.14(2018) | EUR | 15.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,1735 | 15.277.198,50 | 0,24 |
| FR0012872182 | 0,375% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France S.A. Reg.S. v.15(2020) | EUR | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,5100 | 4.770.970,00 | 0,08 |
| FR0010767566 | 4,250% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN v.09(2020) | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 118,1010 | 17.715.150,00 | 0,28 |
| FR0011459684 | 1,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN v.13(2018) | EUR | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,8000 | 30.840.000,00 | 0,49 |
| FR0012467991 | 0,500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.15(2023) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,3500 | 10.235.000,00 | 0,16 |
| FR0011746247 | 1,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.14(2019) | EUR | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,3000 | 7.301.000,00 | 0,12 |
| XS0599789343 | 3,250% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale v.11(2018) | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,8800 | 16.032.000,00 | 0,25 |
| FR0011037001 | 4,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale v.11(2023) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 127,7890 | 6.389.450,00 | 0,10 |
| FR0011333186 | 2,500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale v.12(2022) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 115,7585 | 11.575.850,00 | 0,18 |
| FR0011443985 | 1,375% Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. v.13(2019) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,3420 | 10.534.200,00 | 0,17 |
| ES0340609215 | 2,500% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.13(2017) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,4790 | 1.332.227,00 | 0,02 |
| ES0414970295 | 4,250% Caixabank S.A. Pfe. v.06(2017) | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,6900 | 15.403.500,00 | 0,24 |
| ES0414970246 | 3,625% Caixabank S.A. Pfe. v.06(2021) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 115,7370 | 1.157.370,00 | 0,02 |
| ES0414970683 | 5,125% Caixabank S.A. Pfe. v.11(2016) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,3050 | 5.015.250,00 | 0,08 |
| ES0440609206 | 3,000% Caixabank S.A. Pfe. v.13(2018) | EUR | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,3600 | 11.905.680,00 | 0,19 |
| ES0440609313 | 1,000% Caixabank S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2023) | EUR | 17.800.000,00 | 17.800.000,00 | 0,00 | % | 102,9950 | 18.333.110,00 | 0,29 |
| XS1121257445 | 0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce Pfe. v.14(2019) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,1400 | 5.057.000,00 | 0,08 |
| ES0205061007 | 1,680% Canal de Isabel II Gestion S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025) | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 99,6880 | 697.816,00 | 0,01 |
| FR0012821932 | 1,750% Cap Gemini S.A. Reg.S. v.15(2020) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,0125 | 3.120.375,00 | 0,05 |
| XS0302816672 | 4,875% Carcill Inc. v.07(2017) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,6400 | 950.760,00 | 0,02 |
| XS0866278921 | 1,875% Carrefour S.A. EMTN v.12(2017) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,1060 | 3.093.180,00 | 0,05 |
| XS1086835979 | 1,750% Carrefour S.A. EMTN v.14(2022) | EUR | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,2850 | 903.422,50 | 0,01 |
| FR0000474652 | 4,500% Cie de Financement Foncier v.03(2018) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 109,7530 | 3.292.590,00 | 0,05 |
| FR0010385906 | 4,000% CIF Euromortgage Pfe. v.06(2016) | EUR | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,3020 | 25.575.500,00 | 0,41 |
| XS1128148845 | 1,375% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.14(2021) | EUR | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,4670 | 2.283.007,50 | 0,04 |
| XS0443469316 | 7,375% Citigroup Inc. EMTN v.09(2019) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 123,1240 | 2.462.480,00 | 0,04 |
| FR0013066388 | 4,500% CNP Assurances S.A. Fix-to-Float v.15(2047) | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | % | 96,7500 | 677.250,00 | 0,01 |
| FR0011805803 | 4,125% Coface Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. v.14(2024) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,8750 | 1.068.750,00 | 0,02 |
| DE000CZ302M3 | 4,000% Commerzbank AG v.10(2020) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 115,1450 | 3.454.350,00 | 0,05 |
| XS0443708242 | 5,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN v.09(2019) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,7945 | 573.972,50 | 0,01 |
| XS1129875255 | 0,750% Commonwealth Bank of Australia Pfe. Reg.S. v.14(2021) | EUR | 8.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,4850 | 8.813.710,00 | 0,14 |
| XS0729014281 | 2,625% Commonwealth Bank of Australia v.12(2017) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,9900 | 4.079.600,00 | 0,06 |
| FR0011356997 | 2,375% Compagnie de Financement Foncier S.A. Pfe. v.12(2022) | EUR | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 113,4750 | 3.120.562,50 | 0,05 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen | |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | | |
| XS0791007734 | 3,625% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN v. 12(2021) | EUR | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 115,5640 | 1.213.422,00 | 0,02 |
| XS0683564156 | 4,500% Compagnie de Saint-Gobain S.A. v.11(2019) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,6340 | 1.146.340,00 | 0,02 |
| XS1079320203 | 1,875% Compass Group Plc. Reg.S. EMTN v.14(2023) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,6660 | 1.507.324,00 | 0,02 |
| DE000A1Z7C39 | 0,500% Continental Rubber of America Corporation EMTN v.15(2019) | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | % | 100,8600 | 605.160,00 | 0,01 |
| XS0691801327 | 3,500% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.11(2018) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,8385 | 3.265.155,00 | 0,05 |
| XS0933540527 | 2,375% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.13(2023) | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 110,8730 | 776.111,00 | 0,01 |
| XS1069772082 | 2,500% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾ | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,8930 | 1.426.502,00 | 0,02 |
| XS1020295348 | 1,750% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.14(2019) | EUR | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,7650 | 2.881.037,50 | 0,05 |
| XS1382784509 | 1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.16(2026) | EUR | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | % | 100,7320 | 1.309.516,00 | 0,02 |
| XS0954910146 | 3,875% Coöperatieve Rabobank U.A. v.13(2023) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 113,2290 | 1.698.435,00 | 0,03 |
| FR0011321892 | 1,875% Crédit Agricole Plc. Sector SCF v.12(2019) | EUR | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,7000 | 4.481.400,00 | 0,07 |
| FR0011508332 | 1,875% Crédit Agricole Public Sector SCF Pfe. v.13(2023) | EUR | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,1200 | 4.111.440,00 | 0,07 |
| FR0012222297 | 4,500% Credit Agricole S.A. EMTN Fix-to-Float Perp. ¹⁾ | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 95,5500 | 1.911.000,00 | 0,03 |
| XS0901338706 | 1,750% Crédit Agricole S.A. v.13(2018) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,3475 | 2.376.992,50 | 0,04 |
| FR0010301713 | 0,924% Credit Logement S.A. FRN Perp. ¹⁾ | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 74,7730 | 1.495.460,00 | 0,02 |
| FR0011473495 | 1,375% Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH EMTN Pfe. v.13(2020) | EUR | 15.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,8100 | 16.823.790,00 | 0,27 |
| FR0011725407 | 1,125% Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH EMTN Pfe. v.14(2019) | EUR | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,5150 | 4.865.205,00 | 0,08 |
| FR0013113453 | 0,375% Crédit Mutuel Pfe. v.16(2022) | EUR | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 0,00 | % | 101,3030 | 9.421.179,00 | 0,15 |
| XS0692723553 | 2,875% Credit Suisse AG (Guernsey Branch) Pfe. v.11(2018) | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,2750 | 16.091.250,00 | 0,26 |
| XS0732551550 | 2,125% Credit Suisse AG (Guernsey Branch) Pfe. v.12(2017) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,6700 | 10.167.000,00 | 0,16 |
| XS1111312523 | 0,750% Credit Suisse AG/Guernsey EMTN Pfe. v.14(2021) | EUR | 9.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,5400 | 9.536.220,00 | 0,15 |
| XS1015884833 | 1,750% Credit Suisse EMTN Pfe. Reg.S. v.14(2021) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,3000 | 5.365.000,00 | 0,09 |
| XS1074053130 | 1,375% Credit Suisse EMTN Reg.S. v.14(2019) | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,3859 | 3.618.506,50 | 0,06 |
| XS1218287230 | 1,250% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. v.15(2022) | EUR | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 95,4140 | 4.866.114,00 | 0,08 |
| XS1044479373 | 1,000% Credit Suisse (Guernsey Branch) Reg.S. Pfe. v.14(2019) | EUR | 38.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,8100 | 39.787.470,00 | 0,63 |
| IT0005066763 | 0,875% Credito Emiliano S.p.A. EMTN Pfe. Reg.S. v.14(2021) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,2800 | 5.164.000,00 | 0,08 |
| XS1088129660 | 1,750% CRH Finance Germany GmbH EMTN Reg.S. v.14(2021) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,1940 | 1.472.716,00 | 0,02 |
| XS0981442931 | 2,750% CRH Finance LTD. EMTN v.13(2020) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 109,5220 | 1.095.220,00 | 0,02 |
| DE000A2AAL15 | 0,264% Daimler AG EMTN Reg.S. FRN v.16(2018) ¹⁾ | EUR | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | % | 100,2360 | 1.303.068,00 | 0,02 |
| FR0013063609 | 1,250% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.15(2024) | EUR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | % | 104,4590 | 1.149.049,00 | 0,02 |
| FR0011513340 | 1,375% Danone S.A. EMTN v.13(2019) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,1600 | 1.354.080,00 | 0,02 |
| FR0012432912 | 1,125% Danone S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,6270 | 1.026.270,00 | 0,02 |
| XS1390245329 | 0,000% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.16(2021) | EUR | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | % | 100,0676 | 900.608,40 | 0,01 |
| XS1113212721 | 0,375% Danske Bank AS Pfe. v.14(2019) | EUR | 7.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,3200 | 7.345.700,00 | 0,12 |
| XS1376627441 | 0,125% Danske Bank AS Pfe. v.16(2021) | EUR | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 0,00 | % | 100,0230 | 18.504.255,00 | 0,29 |
| XS1068866950 | 2,750% Danske Bank AS Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾ | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,5800 | 310.740,00 | 0,00 |
| XS0974372467 | 3,875% Danske Bank AS Reg.S. Fix-to-Float v.13(2023) ¹⁾ | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,2930 | 2.125.860,00 | 0,03 |
| XS0834714254 | 1,625% Danske Bank Plc. Pfe. v.12(2019) | EUR | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,7300 | 4.757.850,00 | 0,08 |
| DE000DXA1LK0 | 4,750% Dexia Kommunalbank Deutschland AG v.08(2018) | EUR | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 110,4000 | 38.640.000,00 | 0,61 |
| XS0522030310 | 3,875% DnB Bank ASA EMTN v.10(2020) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,6400 | 1.146.400,00 | 0,02 |
| XS0537686288 | 2,375% DNB Boligkredit AS EMTN v.10(2017) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,4400 | 3.103.200,00 | 0,05 |
| XS0794233865 | 1,875% DNB Boligkredit AS Pfe. v.12(2019) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,9000 | 10.590.000,00 | 0,17 |
| XS0856976682 | 1,875% DnB Boligkredit A.S. Pfe. v.12(2022) | EUR | 4.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 110,1550 | 4.538.386,00 | 0,07 |
| XS0992304369 | 1,125% DNB Boligkredit AS RegS Pfe. v.13(2018) | EUR | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,1535 | 8.768.047,50 | 0,14 |
| XS1308759718 | 0,375% DnB Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.15(2020) | EUR | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | 0,00 | % | 101,2690 | 9.823.093,00 | 0,16 |
| XS0452868788 | 4,375% Dte. Bahn Finance BV EMTN v.09(2021) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 122,6030 | 1.961.648,00 | 0,03 |
| XS0969368934 | 2,500% Dte. Bahn Finance BV EMTN v.13(2023) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 115,1800 | 2.303.600,00 | 0,04 |
| DE000DB5DCK1 | 1,375% Dte. Bank AG Pfe. v.12(2020) | EUR | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,2340 | 5.099.232,00 | 0,08 |
| DE000DHY3566 | 1,250% Dte. Hypothekbank AG Pfe. v.12(2017) | EUR | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,6350 | 10.773.310,00 | 0,17 |
| DE000DHY4556 | 0,250% Dte. Hypothekbank AG Pfe. v.15(2021) | EUR | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 0,00 | % | 101,1470 | 16.385.814,00 | 0,26 |
| DE000A11QA31 | 0,250% Dte. Pfandbriefbank AG Pfe. v.14(2017) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,5515 | 5.027.575,00 | 0,08 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen | |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | | |
| DE000A1PGTJ2 | 1,625% Dte. Pfandbriefbank Pfe. v.12(2017) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,1020 | 10.210.200,00 | 0,16 |
| XS1388661651 | 0,000% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2021) | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | % | 99,7570 | 997.570,00 | 0,02 |
| XS0850057588 | 2,000% Dte. Telekom AG EMTN v.12(2019) | EUR | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,6970 | 2.400.682,50 | 0,04 |
| XS1382792197 | 0,625% Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023) | EUR | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | % | 99,9400 | 2.198.680,00 | 0,03 |
| XS0525787874 | 4,250% Dte. Telekom International Finance BV v.10(2022) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 122,4095 | 3.672.285,00 | 0,06 |
| FR0012599892 | 1,375% Edenred S.A. Reg.S. v.15(2025) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 88,0910 | 969.001,00 | 0,02 |
| XS1111324700 | 2,625% EDP Finance BV EMTN Reg.S. v.14(2022) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,5500 | 2.091.000,00 | 0,03 |
| XS0736417642 | 2,250% Eika BoligKreditt AS Pfe. v.12(2017) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,7000 | 10.170.000,00 | 0,16 |
| XS0851683473 | 1,250% Eika BoligKreditt AS v.12(2017) | EUR | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,0370 | 8.162.960,00 | 0,13 |
| FR0010891317 | 4,625% Electricité de France S.A. EMTN v.10(2030) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 133,8515 | 2.677.030,00 | 0,04 |
| BE0002432079 | 3,250% Elia System Operator S.A./NV v.13(2028) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 119,0640 | 1.071.576,00 | 0,02 |
| XS1209031019 | 2,600% ELM B.V. Fix-to-Float Reg.S. Perp. | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 94,1250 | 1.035.375,00 | 0,02 |
| XS1077882121 | 1,750% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. GMTN v.14(2021) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,2500 | 1.445.500,00 | 0,02 |
| XS1052843908 | 2,500% Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.14(2022) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,5550 | 446.220,00 | 0,01 |
| XS1177459531 | 1,250% Enagás Financiaciones S.A.U. Reg.S. v.15(2025) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,7615 | 411.046,00 | 0,01 |
| IT0004794142 | 4,875% ENEL S.p.A. v.12(2018) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,8540 | 1.088.540,00 | 0,02 |
| FR0011289230 | 2,625% Engie S.A. EMTN v.12(2022) | EUR | 1.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 112,7835 | 1.278.964,89 | 0,02 |
| FR0011261916 | 2,250% Engie S.A. v.12(2018) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,8195 | 1.048.195,00 | 0,02 |
| XS0798555537 | 3,750% ENI S.p.A. EMTN v.12(2019) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,2080 | 1.112.080,00 | 0,02 |
| XS0616431689 | 4,250% Erste Group Bank AG Pfe. v.11(2016) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,0000 | 1.500.000,00 | 0,02 |
| XS0673643093 | 3,000% Erste Group Bank AG v.11(2018) | EUR | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,3660 | 7.515.620,00 | 0,12 |
| XS1239586594 | 2,125% ESB Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2027) | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 109,5870 | 219.174,00 | 0,00 |
| FR0011842939 | 1,750% Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,4760 | 425.904,00 | 0,01 |
| XS1315101011 | 1,625% Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2023) | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | % | 105,5035 | 633.021,00 | 0,01 |
| XS1243251375 | 1,875% Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2025) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,6255 | 1.599.382,50 | 0,03 |
| LU0953782009 | 1,375% Europäische Investitionsbank Clim. Aw. Bond EMTN v.13(2019) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,0960 | 5.304.800,00 | 0,08 |
| XS1280834992 | 0,500% Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,0690 | 2.061.380,00 | 0,03 |
| XS0903345220 | 1,500% Europäische Investitionsbank EMTN v.13(2020) | EUR | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,7050 | 26.926.250,00 | 0,43 |
| XS0290050524 | 4,125% Europäische Investitionsbank v.07(2024) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 132,4800 | 3.974.400,00 | 0,06 |
| XS0676294696 | 2,750% Europäische Investitionsbank v.11(2021) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 116,0200 | 11.602.000,00 | 0,18 |
| XS0692728511 | 2,500% Europäische Investitionsbank v.11(2021) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,1900 | 21.438.000,00 | 0,34 |
| XS0858366098 | 1,375% Europäische Investitionsbank v.12(2020) ²⁾ | EUR | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,2520 | 32.175.600,00 | 0,51 |
| EU000A1GVVFB | 3,000% Europäische Union EMTN v.11(2026) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 125,9720 | 6.298.600,00 | 0,10 |
| EU000A1G4DNS | 2,750% Europäische Union EMTN v.12(2022) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 116,8900 | 5.844.500,00 | 0,09 |
| EU000A1Z4BZ0 | 0,250% Europäische Union Reg.S. v.15(2020) | EUR | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,0660 | 4.286.772,00 | 0,07 |
| EU000A1Z6630 | 0,625% Europäische Union Reg.S. v.15(2023) | EUR | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,8700 | 7.790.250,00 | 0,12 |
| EU000A1GRV3 | 3,500% Europäische Union v.11(2021) | EUR | 8.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 119,0250 | 9.879.075,00 | 0,16 |
| EU000A1GVJX6 | 2,750% Europäische Union v.11(2021) | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 115,8240 | 23.164.800,00 | 0,37 |
| EU000A1U98Z1 | 1,250% Europäischer Stabilitätsmechanismus EMTN Reg.S. v.13(2018) | EUR | 22.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,9720 | 22.977.812,00 | 0,36 |
| EU000A1G0A24 | 1,125% European Financial Stability Facility EMTN v.12(2017) | EUR | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,3860 | 2.713.229,00 | 0,04 |
| EU000A1G0B9H | 1,250% European Financial Stability Facility Reg.S. v.13(2018) | EUR | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,6710 | 8.293.680,00 | 0,13 |
| EU000A1G0BK3 | 1,750% European Financial Stability Facility Reg.S. v.13(2020) | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,8930 | 762.251,00 | 0,01 |
| EU000A1G0DE2 | 0,200% European Financial Stability Facility Reg.S. v.15(2025) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 98,9500 | 2.968.500,00 | 0,05 |
| EU000A1G0BB2 | 0,875% European Financial Stability Facility v.13(2018) | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,4000 | 20.480.000,00 | 0,32 |
| EU000A1G0BC0 | 1,875% European Financial Stability Facility v.13(2023) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 113,1100 | 11.311.000,00 | 0,18 |
| XS0412826579 | 4,250% European Investment Bank (EIB) EMTN v.09(2019) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 113,9100 | 3.417.300,00 | 0,05 |
| XS0918749622 | 1,375% European Investment Bank EmtN v.13(2021) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,2800 | 5.414.000,00 | 0,09 |
| XS1044744032 | 1,500% European Investment Bank v.14(2021) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,7100 | 10.871.000,00 | 0,17 |
| FR0011660596 | 2,625% Eutelsat S.A. Reg.S. v.13(2020) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,1070 | 1.820.819,00 | 0,03 |
| XS0699330097 | 4,125% EWE AG v.11(2020) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,4570 | 2.289.140,00 | 0,04 |
| XS0925003732 | 2,000% Export-Import Bank of Korea v.13(2020) | EUR | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,8560 | 2.275.904,00 | 0,04 |
| FI4000047089 | 1,625% Finnland v.12(2022) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 110,8490 | 5.542.450,00 | 0,09 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|----------------------------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | |
| FI4000197959 | 0,500% Finnland v.16(2026) ²⁾ | EUR | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 0,00 % | 100,6270 | 16.301.574,00 | 0,26 |
| DE000A1K0SM8 | 3,000% FMS Wertmanagement v.11(2021) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 116,6500 | 11.665.000,00 | 0,18 |
| FR0012146744 | 1,750% Foncière des Régions S.A. v.14(2021) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 101,6270 | 1.422.778,00 | 0,02 |
| XS0629937409 | 4,000% Fortum OYJ EMTN v.11(2021) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 115,5930 | 1.733.895,00 | 0,03 |
| XS0825855751 | 2,250% Fortum OYJ EMTN v.12(2022) | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 107,9050 | 2.266.005,00 | 0,04 |
| FR0011427848 | 0,250% France Government Bond OAT ILB v.13(2024) ^{1) 2) 3)} | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 108,7200 | 10.879.284,24 | 0,17 |
| FR0000189151 | 4,250% Frankreich OAT v.03(2019) ²⁾ | EUR | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 114,1110 | 7.531.326,00 | 0,12 |
| FR0011196856 | 3,000% Frankreich OAT v.12(2022) ²⁾ | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 118,7200 | 17.808.000,00 | 0,28 |
| FR0010070060 | 4,750% Frankreich v.03(2035) ²⁾ | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 163,1590 | 6.526.360,00 | 0,10 |
| FR0010466938 | 4,250% Frankreich v.06(2023) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 131,5590 | 6.577.950,00 | 0,10 |
| FR0010776161 | 3,750% Frankreich v.09(2019) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 114,5550 | 11.455.500,00 | 0,18 |
| FR0010870956 | 4,000% Frankreich v.09(2060) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 176,7200 | 3.534.400,00 | 0,06 |
| FR0010916924 | 3,500% Frankreich v.10(2026) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 130,1540 | 6.507.700,00 | 0,10 |
| FR0011993179 | 0,500% Frankreich v.13(2019) ²⁾ | EUR | 115.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 102,9380 | 118.378.700,00 | 1,88 |
| FR0011883966 | 2,500% Frankreich v.13(2030) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 121,8900 | 24.378.000,00 | 0,39 |
| FR001257957 | 0,000% Frankreich v.15(2020) ²⁾ | EUR | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 101,0580 | 25.264.500,00 | 0,40 |
| XS0458748851 | 4,375% Gas Natural Capital Markets S.A. EMTN v.09(2016) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 102,4720 | 1.024.720,00 | 0,02 |
| XS0458749826 | 5,125% Gas Natural Capital Markets S.A. EMTN v.09(2021) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 124,0440 | 1.240.440,00 | 0,02 |
| XS0875343757 | 3,875% Gas Natural Fenosa Finance BV EMTN v.13(2023) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 119,4330 | 716.598,00 | 0,01 |
| XS1170307414 | 1,375% Gas Natural Fenosa Finance BV Reg.S. EMTN v.15(2025) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 101,6420 | 406.568,00 | 0,01 |
| XS0288429532 | 4,625% GE Capital European Funding EMTN v.07(2027) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 136,3280 | 2.726.560,00 | 0,04 |
| XS0954025267 | 2,250% GE Capital European Funding EMTN v.13(2020) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 108,2950 | 1.949.310,00 | 0,03 |
| XS1169353254 | 0,800% General Electric Capital Corporation EMTN v.15(2022) | EUR | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 101,3215 | 2.938.323,50 | 0,05 |
| XS0459410782 | 5,125% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.09(2019) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 116,1670 | 1.161.670,00 | 0,02 |
| XS0625359384 | 4,500% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.11(2016) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,4330 | 2.008.660,00 | 0,03 |
| XS0882849507 | 3,250% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.13(2023) | EUR | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 111,8520 | 3.691.116,00 | 0,06 |
| XS1081656180 | 2,000% Hammerson Plc. Reg.S. v.14(2022) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 103,9860 | 2.079.720,00 | 0,03 |
| XS1084043451 | 2,375% Hera S.p.A. EMTN v.14(2024) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 112,6945 | 901.556,00 | 0,01 |
| XS0976307040 | 3,250% Hera S.p.A. v.13(2021) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 114,4310 | 915.448,00 | 0,01 |
| DE000A1RQB4 | 1,125% Hessen v. S.1402 v.14(2021) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 106,3540 | 5.317.700,00 | 0,08 |
| DE000A1RQCQ8 | 0,125% Hessen v.15(2019) | EUR | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 0,00 % | 101,0460 | 10.407.738,00 | 0,17 |
| DE000A1RQCT2 | 0,375% Hessen v.15(2022) | EUR | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 % | 101,8090 | 4.174.169,00 | 0,07 |
| XS1379182006 | 1,500% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2022) | EUR | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 % | 100,9285 | 1.211.142,00 | 0,02 |
| XS1254428896 | 3,000% HSBC Holdings Plc. v.15(2025) | EUR | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,8740 | 2.420.976,00 | 0,04 |
| XS0790011398 | 3,625% Hutchison Whampoa Europe Finance (12) Ltd. v.12(2022) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 114,8110 | 1.836.976,00 | 0,03 |
| XS0940711947 | 2,875% Iberdrola International BV EMTN v.13(2020) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 111,7890 | 1.788.624,00 | 0,03 |
| FR0012942647 | 1,875% Icade S.A. Reg.S. v.15(2022) | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 103,6460 | 725.522,00 | 0,01 |
| FR0011577170 | 2,250% Icade S.A. v.13(2019) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 105,1050 | 315.315,00 | 0,01 |
| FR0011847714 | 2,250% Icade S.A. v.13(2021) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 105,9340 | 317.802,00 | 0,01 |
| XS0366066149 | 6,125% ING Bank NV EMTN Fix-to-Float v.08(2023) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 109,5000 | 1.095.000,00 | 0,02 |
| XS0895722071 | 1,875% ING Bank NV EMTN v.13(2018) | EUR | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 103,4000 | 4.032.600,00 | 0,06 |
| XS0497141142 | 3,375% ING Bank NV Pfe. v.10(2017) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 103,3500 | 4.134.000,00 | 0,07 |
| XS0671362506 | 3,625% ING Bank NV Pfe. v.11(2021) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 119,1900 | 5.959.500,00 | 0,09 |
| XS1324217733 | 0,750% ING Bank NV Reg.S. Green Bond v.15(2020) | EUR | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 % | 101,3520 | 506.760,00 | 0,01 |
| XS0428962921 | 4,375% Instituto de Credito Oficial EMTN v.09(2019) | EUR | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 112,8170 | 14.102.125,00 | 0,22 |
| XS1147549601 | 0,375% Instituto de Credito Oficial Reg.S. v.14(2016) | EUR | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,1900 | 27.051.300,00 | 0,43 |
| XS0544695272 | 4,125% Instituto de Credito Oficial v.10(2017) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 105,9480 | 5.297.400,00 | 0,08 |
| XS059993622 | 6,000% Instituto de Credito Oficial v.11(2021) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 125,8500 | 12.585.000,00 | 0,20 |
| XS0849423081 | 4,875% Instituto de Credito Oficial v.12(2017) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 106,2420 | 5.312.100,00 | 0,08 |
| XS1319817323 | 1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024) | EUR | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 % | 104,1805 | 520.902,50 | 0,01 |
| XS0852993285 | 4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN v.12(2017) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 105,9860 | 2.119.720,00 | 0,03 |
| IT0004961295 | 2,250% Intesa Sanpaolo S.p.A. Pfe. v.13(2018) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 105,3760 | 5.268.800,00 | 0,08 |
| XS0986194883 | 4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. EMTN v.13(2023) | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 118,6380 | 3.203.226,00 | 0,05 |
| XS1197351577 | 1,125% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. v.15(2022) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,4300 | 1.292.590,00 | 0,02 |
| XS0555977312 | 4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. v.10(2018) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 109,1200 | 1.091.200,00 | 0,02 |
| IT0004690126 | 4,375% Intesa Sanpaolo S.p.A. v.11(2016) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 101,6380 | 2.337.674,00 | 0,04 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen | |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | | |
| XS0860583912 | 2,375% IPIC GMTN Ltd. v.12(2018) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,6250 | 621.750,00 | 0,01 |
| IE00B4TV0D44 | 5,400% Irland EMTN v.09(2025) | EUR | 10.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 141,0300 | 14.526.090,00 | 0,23 |
| IE00BJ38CR43 | 2,400% Irland Reg.S. v.14(2030) | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | % | 116,5780 | 11.657.800,00 | 0,18 |
| IE00BV8C9186 | 2,000% Irland Reg.S. v.15(2045) | EUR | 7.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,2680 | 7.755.476,40 | 0,12 |
| IE00BV8C9418 | 1,000% Irland Reg.S. v.16(2026) | EUR | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 0,00 | % | 102,7010 | 6.264.761,00 | 0,10 |
| IE0034074488 | 4,500% Irland v.04(2020) | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 118,4600 | 17.769.000,00 | 0,28 |
| IE00B453JD47 | 3,900% Irland v.13(2023) | EUR | 15.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 124,2820 | 19.139.428,00 | 0,30 |
| IT0005107708 | 0,700% Italien v.15(2020) | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | % | 102,0510 | 51.025.500,00 | 0,81 |
| IT0003644769 | 4,500% Italien v.04(2020) | EUR | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 116,6270 | 4.373.512,50 | 0,07 |
| IT0003934657 | 4,000% Italien v.05(2037) | EUR | 23.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 132,0240 | 31.355.700,00 | 0,50 |
| IT0004273493 | 4,500% Italien v.07(2018) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,2350 | 10.823.500,00 | 0,17 |
| IT0004356843 | 4,750% Italien v.08(2023) ²⁾ | EUR | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 128,0360 | 46.092.960,00 | 0,73 |
| IT0004594930 | 4,000% Italien v.10(2020) ²⁾ | EUR | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 116,0650 | 34.819.500,00 | 0,55 |
| IT0004634132 | 3,750% Italien v.10(2021) | EUR | 95.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 116,5430 | 110.715.850,00 | 1,76 |
| IT0004644735 | 4,500% Italien v.10(2026) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 130,1350 | 13.013.500,00 | 0,21 |
| IT0004695075 | 4,750% Italien v.11(2021) ²⁾ | EUR | 50.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 123,1330 | 62.489.997,50 | 0,99 |
| IT0004957574 | 3,500% Italien v.13(2018) | EUR | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 109,0880 | 18.544.960,00 | 0,29 |
| IT0004907843 | 3,500% Italien v.13(2018) | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,5510 | 21.510.200,00 | 0,34 |
| IT0004898034 | 4,500% Italien v.13(2023) | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 125,6900 | 25.138.000,00 | 0,40 |
| IT0005030504 | 1,500% Italien v.14(2019) | EUR | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,3050 | 114.735.500,00 | 1,82 |
| IT0004992308 | 2,500% Italien v.14(2019) | EUR | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,4550 | 53.727.500,00 | 0,85 |
| IT0005069395 | 1,050% Italien v.14(2019) | EUR | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,4040 | 72.382.800,00 | 1,15 |
| IT0005001547 | 3,750% Italien v.14(2024) | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 121,5600 | 24.312.000,00 | 0,39 |
| IT0005045270 | 2,500% Italien v.14(2024) | EUR | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,5710 | 33.471.300,00 | 0,53 |
| IT0005083057 | 3,250% Italien v.14(2046) ²⁾ | EUR | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 119,4220 | 29.855.500,00 | 0,47 |
| IT0005106049 | 0,250% Italien v.15(2018) | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,5110 | 20.102.200,00 | 0,32 |
| IT0005142143 | 0,650% Italien v.15(2020) | EUR | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | % | 101,6920 | 45.761.400,00 | 0,73 |
| IT0005086886 | 1,350% Italien v.15(2022) | EUR | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,9150 | 25.978.750,00 | 0,41 |
| IT0005090318 | 1,500% Italien v.15(2025) ²⁾ | EUR | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,1730 | 46.427.850,00 | 0,74 |
| IT0001278511 | 5,250% Italien v.98(2029) | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 143,8780 | 8.632.680,00 | 0,14 |
| IT0005024234 | 3,500% Italien 14(2030) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 122,7820 | 24.556.400,00 | 0,39 |
| IT0005162828 | 2,700% Italien 144A v.16(2047) | EUR | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 0,00 | % | 106,8270 | 7.798.371,00 | 0,12 |
| XS0953182317 | 1,500% John Deere Bank S.A. EMTN v.13(2018) | EUR | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,1770 | 309.531,00 | 0,00 |
| XS0856977144 | 1,875% JPMorgan Chase & Co. EMTN v.12(2019) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,3750 | 1.791.375,00 | 0,03 |
| XS0820547825 | 2,750% J.P.Morgan Chase & Co. v.12(2022) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 110,9030 | 1.109.030,00 | 0,02 |
| XS0883614231 | 2,750% J.P.Morgan Chase & Co. v.13(2023) | EUR | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,1000 | 2.055.350,00 | 0,03 |
| BE0002434091 | 1,250% KBC Bank NV EMTN Pfe. v.13(2020) | EUR | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,9900 | 5.564.470,00 | 0,09 |
| BE6246364499 | 1,125% KBC Bank NV EMTN v.12(2017) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,0550 | 1.734.935,00 | 0,03 |
| BE0002489640 | 0,125% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.15(2021) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 99,8100 | 9.981.000,00 | 0,16 |
| XS0969365591 | 2,125% KBC IFIMA S.A. EMTN v.13(2018) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,0035 | 1.680.056,00 | 0,03 |
| FR0011584929 | 1,875% Kering S.A. EMTN v.13(2018) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,5720 | 836.576,00 | 0,01 |
| FR0011535764 | 2,500% Kering S.A. EMTN v.13(2020) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 109,1220 | 1.309.464,00 | 0,02 |
| XS1288849471 | 2,375% Kerry Group Financial Services Reg.S. v.15(2025) | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,9830 | 762.881,00 | 0,01 |
| FR0010885160 | 4,000% Klépierre S.A. EMTN v.10(2017) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,1745 | 2.083.490,00 | 0,03 |
| FR0011321405 | 2,750% Klépierre S.A. EMTN v.12(2019) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,6830 | 1.086.830,00 | 0,02 |
| XS0896119384 | 3,250% Klépierre S.A. EMTN v.13(2021) | EUR | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 113,9370 | 2.962.362,00 | 0,05 |
| XS1041772986 | 2,375% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.14(2024) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,0020 | 888.016,00 | 0,01 |
| DE000A0L1CY5 | 3,875% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.09(2019) | EUR | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,8860 | 9.062.766,00 | 0,14 |
| DE000A1H36X9 | 3,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.11(2018) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,6740 | 5.383.700,00 | 0,09 |
| DE000A1R07T7 | 1,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2018) ²⁾ | EUR | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,7330 | 12.447.960,00 | 0,20 |
| DE000A1RET49 | 1,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2020) ²⁾ | EUR | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,4140 | 63.248.400,00 | 1,00 |
| DE000A11QTG5 | 0,625% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2022) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,5100 | 20.902.000,00 | 0,33 |
| DE000A168Y55 | 0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026) | EUR | 19.380.000,00 | 19.380.000,00 | 0,00 | % | 99,7300 | 19.327.674,00 | 0,31 |
| FR0011855865 | 2,750% La Banque Postale S.A. Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾ | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,0170 | 1.326.221,00 | 0,02 |
| FR0012686087 | 0,175% La Banque Postale S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2022) | EUR | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,2710 | 2.907.859,00 | 0,05 |
| FR0011360478 | 2,750% La Poste EMTN v.12(2024) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 117,5320 | 4.701.280,00 | 0,07 |
| DE000LB0M596 | 1,375% Landesbank Baden-Württemberg Pfe. v.12(2018) | EUR | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,2500 | 4.543.000,00 | 0,07 |
| DE000LB01ZE7 | 0,250% Landesbank Baden-Württemberg Pfe. v.15(2020) | EUR | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,5745 | 4.774.001,50 | 0,08 |
| DE000LB06G44 | 0,125% Landesbank Baden-Württemberg Pfe. v.16(2022) | EUR | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | % | 100,4030 | 9.939.897,00 | 0,16 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen | |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | | |
| XS0468940068 | 5,875% Landesbank Berlin AG v.09(2019) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 113,5000 | 2.270.000,00 | 0,04 |
| XS1382379318 | 0,125% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Pfd. v.16(2022) | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | % | 99,7660 | 19.953.200,00 | 0,32 |
| XS0851669050 | 0,875% Landesbank Hessen-Thüringen -GZ- Pfd.v.12(2017) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,6605 | 10.166.050,00 | 0,16 |
| XS0775280166 | 2,000% Landesbank Hessen-Thüringen Pfd. v.12(2019) | EUR | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,5750 | 8.632.575,00 | 0,14 |
| XS0946694055 | 1,000% Landesbank Hessen-Thüringen Pfd. v.13(2018) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,6130 | 5.130.650,00 | 0,08 |
| DE000A13R9J7 | 0,050% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg EMTN Reg.S. v.16(2021) | EUR | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | % | 100,6080 | 52.316.160,00 | 0,83 |
| DE000A13R9G3 | 0,125% Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank Reg.S. v.15(2020) | EUR | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | % | 101,2420 | 5.467.068,00 | 0,09 |
| XS1072249045 | 2,875% Landeskreditbank Baden-Württemberg Reg.S. EMTN Fix-to-Floating v.14(2026) ¹⁾ | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 99,3230 | 1.787.814,00 | 0,03 |
| XS0670798171 | 2,875% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN S.1043 v.11(2021) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 116,3840 | 5.819.200,00 | 0,09 |
| XS0332675502 | 4,375% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v.07(2017) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,7900 | 538.950,00 | 0,01 |
| XS1295413345 | 1,375% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.15(2018) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,7204 | 915.483,60 | 0,01 |
| XS0718526790 | 3,125% Linde Finance BV EMTN v.11(2018) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,2790 | 1.624.185,00 | 0,03 |
| XS0790015548 | 1,750% Linde Finance BV EMTN v.12(2019) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,2780 | 2.631.950,00 | 0,04 |
| XS1280783983 | 1,375% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. v.15(2022) | EUR | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,4420 | 2.663.492,00 | 0,04 |
| XS1167204699 | 1,250% Lloyds Bank Plc. EMTN v.15(2025) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,6710 | 805.368,00 | 0,01 |
| XS1057478023 | 1,375% Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfd. v.14(2021) | EUR | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,6700 | 8.030.920,00 | 0,13 |
| XS1263854801 | 0,500% Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfd. v.15(2020) | EUR | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,4040 | 4.867.392,00 | 0,08 |
| XS0497187640 | 6,500% Lloyds TSB Bank Plc. Pfd. v.10(2020) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 118,5040 | 2.370.080,00 | 0,04 |
| XS1030851791 | 2,625% Luxottica Group S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2024) | EUR | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 112,5400 | 281.350,00 | 0,00 |
| FR0011625441 | 1,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. EMTN v.13(2020) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,2990 | 643.794,00 | 0,01 |
| XS0972491723 | 2,500% Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.13(2018) | EUR | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,8600 | 1.310.750,00 | 0,02 |
| XS1169353338 | 1,125% Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.15(2022) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,1650 | 1.101.815,00 | 0,02 |
| XS0756457833 | 2,125% MAN SE v.12(2017) | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,7750 | 712.425,00 | 0,01 |
| XS1075995768 | 2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,5040 | 2.007.072,00 | 0,03 |
| XS1237271009 | 1,125% McDonald's Corporation Reg.S. v.15(2022) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,4520 | 1.741.684,00 | 0,03 |
| FR0012332203 | 1,787% Mercialis S.A. Reg.S. v.14(2023) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 98,2270 | 1.768.086,00 | 0,03 |
| XS1152343668 | 3,375% Merck KGaA Fix-to-float v.14(2074) ¹⁾ | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,1250 | 606.750,00 | 0,01 |
| XS1170137746 | 0,875% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.15(2022) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 99,2910 | 794.328,00 | 0,01 |
| XS0873665706 | 2,375% Metropolitan Life Global Funding I v.13(2023) | EUR | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,8130 | 3.126.577,00 | 0,05 |
| XS1050665386 | 2,375% mFinance France S.A. EMTN v.14(2019) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,4740 | 1.507.110,00 | 0,02 |
| XS1233732194 | 1,125% Michelin Luxembourg SCS Reg.S. v.15(2022) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,8520 | 1.028.520,00 | 0,02 |
| XS1115208107 | 1,875% Morgan Stanley Reg.S. v.14(2023) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,0650 | 1.236.780,00 | 0,02 |
| XS0531922465 | 5,375% Morgan Stanley v.10(2020) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 119,1350 | 2.382.700,00 | 0,04 |
| XS1244539760 | 1,625% Motability Operations Grp Plc. Reg.S. EMTN v.15(2023) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,0050 | 1.484.070,00 | 0,02 |
| DE000MHB07J9 | 0,750% Münchener Hypothekbank eG Pfd. v.12(2017) | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | % | 101,2600 | 15.189.000,00 | 0,24 |
| DE000MHB15J2 | 0,250% Münchener Hypothekbank eG Pfd. v.15(2020) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,4700 | 10.147.000,00 | 0,16 |
| DE000MHB16J0 | 0,375% Münchener Hypothekbank eG Pfd. v.15(2021) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | % | 102,0370 | 10.203.700,00 | 0,16 |
| XS0764278528 | 6,250% Munich Re Finance BV FRN v.12(2042) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 122,8240 | 2.456.480,00 | 0,04 |
| XS0372174689 | 6,750% National Australia Bank Ltd EMTN FRN v.08(2023) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,7835 | 1.117.835,00 | 0,02 |
| XS0813400305 | 2,750% National Australia Bank Ltd. EMTN v.12(2022) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,9520 | 1.343.424,00 | 0,02 |
| XS0864360358 | 1,875% National Australia Bank Pfd.v.12(2023) | EUR | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 109,5460 | 5.039.116,00 | 0,08 |
| XS1268460885 | 0,375% Nationwide Building Society Pfd. v.15(2020) | EUR | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,0760 | 7.479.624,00 | 0,12 |
| XS1196797614 | 1,250% Nationwide Building Society Reg.S. EMTN v.15(2025) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 98,2330 | 1.080.563,00 | 0,02 |
| XS1219963672 | 0,125% Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV Reg.S. Nachhaltigkeitsanleihe v.15(2022) | EUR | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,3500 | 6.823.800,00 | 0,11 |
| XS1284550941 | 1,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Green Bond v.15(2025) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,3310 | 5.216.550,00 | 0,08 |
| XS1224445202 | 0,500% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.15(2030) | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 93,7900 | 5.627.400,00 | 0,09 |
| XS1040151315 | 0,750% Nederlandse Waterschapsbank NV v.14(2018) | EUR | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,9500 | 7.646.250,00 | 0,12 |
| NL0009086115 | 4,000% Niederlande v.09(2019) ²⁾ | EUR | 16.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,5590 | 18.409.631,30 | 0,29 |
| NL0010071189 | 2,500% Niederlande v.12(2033) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 128,4700 | 6.423.500,00 | 0,10 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen | |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | | |
| NL0010514246 | 1,250% Niederlande v.13(2019) ²⁾ | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,7130 | 15.706.950,00 | 0,25 |
| NL0010418810 | 1,750% Niederlande v.13(2023) ²⁾ | EUR | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 112,9230 | 28.230.750,00 | 0,45 |
| NL0010881827 | 0,250% Niederlande v.14(2020) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,3910 | 20.478.200,00 | 0,32 |
| NL0010733424 | 2,000% Niederlande v.14(2024) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 115,7120 | 5.785.600,00 | 0,09 |
| NL0010721999 | 2,750% Niederlande v.14(2047) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 147,4910 | 7.374.550,00 | 0,12 |
| NL0011220108 | 0,250% Niederlande v.15(2025) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,1950 | 20.039.000,00 | 0,32 |
| DE000A161YU8 | 0,125% Niedersachsen S.854 v.15(2019) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,0370 | 10.103.700,00 | 0,16 |
| DE0001590545 | 2,750% Niedersachsen v.11(2021) | EUR | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,9537 | 34.486.110,00 | 0,55 |
| DE000A1REYA2 | 1,375% Niedersachsen v.12(2019) | EUR | 5.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,3910 | 6.059.982,50 | 0,10 |
| XS1028950290 | 4,500% NN Group NV Fix-to-Float Perp. | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 97,0380 | 2.911.140,00 | 0,05 |
| XS1054522922 | 4,625% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,7500 | 411.000,00 | 0,01 |
| XS0808555162 | 1,500% Norddte. Landesbank Pfe. v.12(2019) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,0380 | 1.590.570,00 | 0,03 |
| XS1317439559 | 1,875% Nordea Bank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2025) ¹⁾ | EUR | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | % | 101,1324 | 809.059,20 | 0,01 |
| XS0489825223 | 3,750% Nordea Bank AB EMTN v.10(2017) | EUR | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,4050 | 258.512,50 | 0,00 |
| XS0801636571 | 2,250% Nordea Bank AB EMTN v.12(2017) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,4460 | 1.862.028,00 | 0,03 |
| XS1032997568 | 2,000% Nordea Bank AB Reg.S. v.14(2021) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,2760 | 866.208,00 | 0,01 |
| XS0916242497 | 1,375% Nordea Bank AB v.13(2018) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,7775 | 411.110,00 | 0,01 |
| XS1014673849 | 1,250% Nordea Bank Finland Plc. Pfe. v.14(2019) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,6800 | 5.184.000,00 | 0,08 |
| XS1204134909 | 0,125% Nordea Bank Finland Plc. Reg.S. Pfe. v.15(2020) | EUR | 8.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,6310 | 8.352.373,00 | 0,13 |
| DE000NRW2111 | 2,000% Nordrhein-Westfalen S.1229 v.13(2025) | EUR | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,2200 | 10.279.800,00 | 0,16 |
| DE000NRW0EP6 | 1,750% Nordrhein-Westfalen v.12(2019) | EUR | 7.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,0520 | 7.582.718,00 | 0,12 |
| DE000NRW0FU3 | 1,250% Nordrhein-Westfalen v.14(2025) | EUR | 14.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,1890 | 15.220.838,00 | 0,24 |
| DE000NRW0HH6 | 0,375% Nordrhein-Westfalen v.15(2021) | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | % | 101,8930 | 10.189.300,00 | 0,16 |
| DE000NRW0GJ4 | 0,375% Nordrhein-Westfalen v.15(2023) | EUR | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,4100 | 25.352.500,00 | 0,40 |
| XS0432810116 | 4,250% Novartis Finance S.A. EMTN v.09(2016) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,8270 | 1.310.751,00 | 0,02 |
| DE000NWB2EA2 | 0,000% NRW Bank Reg.S. EMTN v.16(2020) | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | % | 100,6170 | 10.061.700,00 | 0,16 |
| DE000NWB0535 | 1,250% NRW.BANK EMTN Reg.S. v.13(2018) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,8200 | 3.114.600,00 | 0,05 |
| XS0690606172 | 3,625% NV Nederlandse Gasunie EMTN v.11(2021) | EUR | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 117,6390 | 2.823.336,00 | 0,04 |
| XS1321920735 | 2,750% Nykredit Realkredit AS Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027) ¹⁾ | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | % | 97,5550 | 1.951.100,00 | 0,03 |
| XS0690406243 | 4,250% OMV AG EMTN v.11(2021) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 118,9130 | 2.021.521,00 | 0,03 |
| XS0629626663 | 6,750% OMV AG FRN Perp. ¹⁾ | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,1250 | 1.576.875,00 | 0,03 |
| XS0785351213 | 1,625% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Pfe. v.12(2017) | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,8600 | 2.240.920,00 | 0,04 |
| XS0794245018 | 3,000% Orange S.A. EMTN v.12(2022) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,3540 | 1.257.894,00 | 0,02 |
| FR0011560069 | 1,875% Orange S.A. EMTN v.13(2018) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,3910 | 2.087.820,00 | 0,03 |
| XS1115490523 | 4,000% Orange S.A. Perp. Fix-to-Float ¹⁾ | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,5000 | 1.218.000,00 | 0,02 |
| XS0563306314 | 3,875% Orange S.A. v.10(2021) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 116,4550 | 2.329.100,00 | 0,04 |
| XS0976223452 | 3,500% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2021) | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | % | 94,6720 | 662.704,00 | 0,01 |
| AT0000A001X2 | 3,500% Österreich EMTN v.05(2021) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 120,1750 | 6.008.750,00 | 0,10 |
| AT0000A185T1 | 1,650% Österreich Reg.S. v.14(2024) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 112,0750 | 5.603.750,00 | 0,09 |
| AT0000A1K9C8 | 0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026) ²⁾ | EUR | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | % | 102,3440 | 16.375.040,00 | 0,26 |
| AT0000A1K9F1 | 1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | % | 106,3170 | 10.631.700,00 | 0,17 |
| AT0000386115 | 3,900% Österreich v.04(2020) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 118,0560 | 5.902.800,00 | 0,09 |
| AT0000A08968 | 4,350% Österreich v.07(2019) ²⁾ | EUR | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 113,9080 | 7.973.560,00 | 0,13 |
| AT0000A0DXC2 | 4,850% Österreich v.09(2026) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 143,6020 | 7.180.100,00 | 0,11 |
| AT0000A0U3T4 | 3,400% Österreich v.12(2022) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 122,7200 | 12.272.000,00 | 0,19 |
| AT0000A19XC3 | 0,250% Österreich v.14(2019) ²⁾ | EUR | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,0100 | 30.603.000,00 | 0,49 |
| AT0000A1FAP5 | 1,200% Österreich v.15(2025) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,9110 | 10.791.100,00 | 0,17 |
| XS1379157404 | 3,750% Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.16(2019) | EUR | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | % | 101,8750 | 916.875,00 | 0,01 |
| XS0966078221 | 1,750% Pohjola Bank Plc. EMTN v.13(2018) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,9530 | 831.624,00 | 0,01 |
| XS0210314299 | 4,200% Polen EMTN v.05(2020) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 116,6250 | 583.125,00 | 0,01 |
| XS1306382364 | 0,875% Polen EMTN v.15(2021) | EUR | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 0,00 | % | 102,1000 | 8.780.600,00 | 0,14 |
| XS0543882095 | 4,000% Polen v.10(2021) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 118,0000 | 2.006.000,00 | 0,03 |
| XS0479333311 | 5,250% Polen v.10(2025) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 133,7800 | 2.140.480,00 | 0,03 |
| XS0841073793 | 3,375% Polen v.12(2024) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 117,1250 | 11.712.500,00 | 0,19 |
| XS0874841066 | 1,625% Polen v.13(2019) | EUR | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,6250 | 3.871.125,00 | 0,06 |
| XS0940302002 | 1,750% RCI Banque S.A. EMTN v.13(2016) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,4430 | 1.506.645,00 | 0,02 |
| FR0012596179 | 0,625% RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.15(2020) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,3170 | 1.203.804,00 | 0,02 |
| XS1384281090 | 1,375% RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026) | EUR | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | % | 100,5150 | 502.575,00 | 0,01 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|
| DE000RLP0124 | 3,625% Rheinland-Pfalz v.11(2019) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111,7380 | 11.173.800,00 | 0,18 |
| DE000RLP0736 | 0,125% Rheinland-Pfalz v.16(2023) | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 99,6620 | 19.932.400,00 | 0,32 |
| DE000RLP0728 | 0,750% Rheinland-Pfalz v.16(2026) | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 102,6464 | 5.132.320,00 | 0,08 |
| XS1195056079 | 0,875% Roche Finance Europe BV Reg.S. EMTN v. 15(2025) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,9240 | 1.646.784,00 | 0,03 |
| XS1371715118 | 0,500% Roche Finance Europe BV Reg.S. EMTN v. 16(2023) | EUR | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 101,3505 | 1.418.907,00 | 0,02 |
| XS1374751201 | 0,125% Royal Bank of Canada Pfe. v.16(2021) | EUR | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | 0,00 | 99,7040 | 16.251.752,00 | 0,26 |
| XS0956580244 | 1,625% Royal Bank of Canada Reg.S Pfe. v.13(2020) | EUR | 8.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106,6550 | 9.172.330,00 | 0,15 |
| XS1246658501 | 0,875% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2022) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,4920 | 10.349.200,00 | 0,16 |
| XS0496481200 | 5,500% Royal Bank of Scotland PLC/The EMTN v. 10(2020) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119,1370 | 1.191.370,00 | 0,02 |
| XS1091654761 | 2,375% Royal Mail Plc. Reg.S. v.14(2024) | EUR | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,1730 | 1.768.354,50 | 0,03 |
| XS1077584024 | 1,875% Ryanair Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106,0390 | 2.120.780,00 | 0,03 |
| XS0862091955 | 1,875% SABMiller Holdings Inc. EMTN v.12(2020) | EUR | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,9280 | 3.071.912,00 | 0,05 |
| XS1110299036 | 1,500% Sampo OYJ EMTN v.14(2021) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,0421 | 510.210,50 | 0,01 |
| FR0013143997 | 0,625% Sanofi-Aventis S.A. EMTN Reg.S. v.16(2024) | EUR | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 99,8580 | 1.697.586,00 | 0,03 |
| FR0011560333 | 1,875% Sanofi-Aventis S.A. v.13(2020) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,4410 | 1.826.497,00 | 0,03 |
| XS1264601805 | 1,100% Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v. 15(2018) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,5040 | 1.319.552,00 | 0,02 |
| XS1384064587 | 3,250% Santander Issuances S.A.U. Reg.S. v.16(2026) | EUR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 99,8280 | 1.098.108,00 | 0,02 |
| DE000A135L34 | 1,750% SAP SE Reg.S. v.14(2027) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106,6450 | 1.066.450,00 | 0,02 |
| XS1383389670 | 1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v. 16(2023) | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,7130 | 604.278,00 | 0,01 |
| XS1003017099 | 2,375% SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC. EMTN v. 13(2022) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,8285 | 539.142,50 | 0,01 |
| XS0854425625 | 1,875% SEB AG v.12(2019) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,8030 | 1.692.848,00 | 0,03 |
| XS0600056641 | 4,750% SES S.A. v.11(2021) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119,6340 | 2.392.680,00 | 0,04 |
| XS1232098001 | 1,375% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v. 15(2022) | EUR | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 102,4930 | 1.844.874,00 | 0,03 |
| XS0972089568 | 2,000% Skandinaviska Enskilda Banken AB EMTN Reg.S. v.13(2019) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,3690 | 1.896.642,00 | 0,03 |
| XS1072796870 | 2,500% Skandinaviska Enskilda Banken AB Fix-to-Float Reg.S. v.14(2026) ¹⁾ | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,9445 | 1.529.167,50 | 0,02 |
| XS0548881555 | 2,625% Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfe. v. 10(2017) | EUR | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,0900 | 4.684.050,00 | 0,07 |
| XS1362319284 | 0,150% Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfe. v. 16(2021) | EUR | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | 100,2200 | 8.117.820,00 | 0,13 |
| XS1314150878 | 0,625% Skandinaviska Enskilda Banken Pfe. v.15(2023) | EUR | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 0,00 | 102,1145 | 8.781.847,00 | 0,14 |
| SK4120009762 | 3,625% Slowakei Reg.S. v.14(2029) | EUR | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132,2040 | 3.106.794,00 | 0,05 |
| SK4120010430 | 1,375% Slowakei Reg.S. v.15(2027) | EUR | 3.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,0000 | 3.937.600,00 | 0,06 |
| SK4120011420 | 1,625% Slowakei Reg.S. v.16(2031) | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 106,4300 | 10.643.000,00 | 0,17 |
| SK4120009234 | 1,500% Slowakei v.13(2018) | EUR | 6.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,2500 | 6.619.875,00 | 0,10 |
| SK4120009044 | 3,000% Slowakei v.13(2023) | EUR | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0000 | 4.680.000,00 | 0,07 |
| SI0002103396 | 1,750% Slowenien Reg.S. v.14(2017) | EUR | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,8750 | 8.230.000,00 | 0,13 |
| SI0002103388 | 3,000% Slowenien Reg.S. v.14(2021) | EUR | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112,9050 | 3.330.697,50 | 0,05 |
| SI0002103453 | 2,250% Slowenien Reg.S. v.14(2022) | EUR | 11.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108,3300 | 12.891.270,00 | 0,20 |
| SI0002103545 | 2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025) | EUR | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,4800 | 5.911.400,00 | 0,09 |
| SI0002103487 | 1,500% Slowenien Reg.S. v.15(2035) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89,3711 | 8.937.110,00 | 0,14 |
| XS1318709497 | 1,375% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2023) | EUR | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 104,2780 | 1.459.892,00 | 0,02 |
| XS0914292254 | 2,375% Snam S.p.A. EMTN v.13(2017) | EUR | 1.559.000,00 | 0,00 | 841.000,00 | 102,7890 | 1.602.480,51 | 0,03 |
| XS1032529205 | 3,375% Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. EMTN v.14(2024) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,8510 | 1.837.616,00 | 0,03 |
| FR0012300820 | 1,125% Societé des Autoroutes Paris-Rhine-Rhône Reg.S. EMTN v.14(2021) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,1160 | 1.546.740,00 | 0,02 |
| FR0013044278 | 1,500% Societé des Autoroutes Paris-Rhine-Rhône Reg.S. EMTN v.14(2025) | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 104,9090 | 629.454,00 | 0,01 |
| FR0011693001 | 2,250% Societé des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Reg.S. v.14(2020) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,5110 | 645.066,00 | 0,01 |
| XS0867612466 | 4,000% Société Générale S.A. EMTN v.13(2023) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,3520 | 993.168,00 | 0,02 |
| XS1110558407 | 2,500% Société Générale S.A. Fix-to-float v.14(2026) ¹⁾ | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2640 | 992.640,00 | 0,02 |
| XS1324923520 | 0,750% Société Générale S.A. Reg.S. EMTN Green Bond v.15(2020) | EUR | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 101,5310 | 609.186,00 | 0,01 |
| XS1369614034 | 0,750% Société Générale S.A. Reg.S. v.16(2021) | EUR | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 101,3260 | 810.608,00 | 0,01 |
| FR0010199927 | 3,625% Societe Nationale des Chemins de Fer Francais Mobilites v.05(2020) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115,2800 | 5.764.000,00 | 0,09 |
| XS1080163709 | 1,750% Sodexo S.A. Reg.S. v.14(2022) | EUR | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106,5240 | 1.011.978,00 | 0,02 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen | |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | | |
| BE6282455565 | 0,618% Solvay S.A. Reg.S. FRN v. 15(2017) ¹⁾ | EUR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | % | 100,5170 | 1.105.687,00 | 0,02 |
| ES0000012106 | 4,300% Spanien, Königreich v.09(2019) ²⁾ | EUR | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,5610 | 57.280.500,00 | 0,91 |
| ES0000012157 | 4,700% Spanien v.09(2041) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | % | 141,0790 | 14.107.900,00 | 0,22 |
| ES00000122D7 | 4,000% Spanien v.10(2020) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,9630 | 11.496.300,00 | 0,18 |
| ES00000123K0 | 5,850% Spanien v.11(2022) ²⁾ | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 130,0400 | 19.506.000,00 | 0,31 |
| ES00000124V5 | 2,750% Spanien v.14(2019) | EUR | 52.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,9250 | 56.660.625,00 | 0,90 |
| ES00000126C0 | 1,400% Spanien v.14(2020) | EUR | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,2969 | 93.867.210,00 | 1,49 |
| ES00000126B2 | 2,750% Spanien v.14(2024) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 112,0360 | 11.203.600,00 | 0,18 |
| ES00000127D6 | 0,250% Spanien v.15(2018) | EUR | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | % | 100,4800 | 40.192.000,00 | 0,64 |
| ES00000127H7 | 1,150% Spanien v.15(2020) | EUR | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | % | 103,4550 | 139.664.250,00 | 2,21 |
| ES00000127G9 | 2,150% Spanien v.15(2025) | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | % | 106,9520 | 10.695.200,00 | 0,17 |
| XS0942804351 | 1,500% SpareBank 1 Boligkredit AS Pfc. v.13(2020) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,9550 | 10.595.500,00 | 0,17 |
| XS0944451243 | 2,000% SSE Plc. EMTN v.13(2020) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,6930 | 845.544,00 | 0,01 |
| XS1196713298 | 2,375% SSE Plc. Fix-to-Float Reg.S. Perp. ¹⁾ | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 93,0000 | 465.000,00 | 0,01 |
| XS0906516256 | 1,000% Stadshypotek AB EMTN v.13(2018) | EUR | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,2890 | 4.398.427,00 | 0,07 |
| XS1050552006 | 1,000% Stadshypotek AB Pfc. v.14(2019) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,1400 | 5.157.000,00 | 0,08 |
| XS0693854605 | 3,875% Standard Chartered Bank Plc. v.11(2016) | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,0010 | 3.570.035,00 | 0,06 |
| XS1293571425 | 1,500% Statkraft AS Reg.S. EMTN v.15(2023) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,2830 | 938.547,00 | 0,01 |
| XS1207005023 | 1,500% Statkraft AS Reg.S. EMTN v.15(2030) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 97,8050 | 1.369.270,00 | 0,02 |
| XS1190624038 | 1,250% Statoil ASA Reg.S. EMTN v.15(2027) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 99,0440 | 1.485.660,00 | 0,02 |
| XS0969574325 | 2,000% Statoil ASA v.13(2020) | EUR | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,6960 | 1.238.504,00 | 0,02 |
| FR0011993500 | 3,000% Suez Environnement Co. S.A. EMTN Fix-to-Float Perp. ¹⁾ | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,7500 | 407.000,00 | 0,01 |
| FR0010780528 | 5,500% Suez Environnement Co. S.A. EMTN v.09(2024) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 136,1290 | 2.041.935,00 | 0,03 |
| FR0012648590 | 2,500% Suez Environnement Co. S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾ | EUR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 98,0000 | 196.000,00 | 0,00 |
| XS1198115898 | 0,500% Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA Reg.S. EMTN v.15(2020) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,2140 | 801.712,00 | 0,01 |
| XS0630382538 | 3,625% Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA v.11(2016) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,3940 | 1.013.940,00 | 0,02 |
| XS0693812355 | 4,375% Svenska Handelsbanken AB EMTN v.11(2021) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 120,6880 | 1.448.256,00 | 0,02 |
| XS0794225176 | 2,250% Svenska Handelsbanken AB EMTN v.12(2018) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,7920 | 1.047.920,00 | 0,02 |
| XS0819759571 | 2,625% Svenska Handelsbanken AB EMTN v.12(2022) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 112,9920 | 2.259.840,00 | 0,04 |
| XS1361548693 | 0,150% Swedbank AB Pfc. v.16(2021) | EUR | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | % | 100,3070 | 9.930.393,00 | 0,16 |
| XS1036494638 | 2,375% Swedbank AB Reg.S. Fix-to-Float v.14(2024) ¹⁾ | EUR | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,2582 | 460.161,90 | 0,01 |
| XS0925525510 | 1,125% Swedbank Hypotek AB Pfc. v.13(2020) | EUR | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,4130 | 3.550.042,00 | 0,06 |
| XS1199954691 | 1,250% Syngenta Finance AG EMTN v.15(2027) | EUR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 89,4700 | 357.880,00 | 0,01 |
| XS1050454682 | 1,875% Syngenta Finance NV EMTN v.14(2021) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | % | 103,1120 | 1.443.568,00 | 0,02 |
| DE000TLX2003 | 3,125% Talanx AG v.13(2023) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,0680 | 1.825.088,00 | 0,03 |
| XS1196041419 | 1,750% TDC AS Reg.S. EMTN v.15(2027) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 90,9790 | 1.364.685,00 | 0,02 |
| XS0828012863 | 5,811% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v.12(2017) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,1080 | 972.972,00 | 0,02 |
| XS0842214818 | 4,710% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v.12(2020) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 116,1870 | 580.935,00 | 0,01 |
| XS0874864860 | 3,987% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v.13(2023) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 119,7840 | 1.078.056,00 | 0,02 |
| XS1120892507 | 2,932% Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v.14(2029) | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 110,7620 | 775.334,00 | 0,01 |
| XS0540187894 | 3,661% Telefonica Emisiones S.A.U. v.10(2017) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,2280 | 526.140,00 | 0,01 |
| XS0585904443 | 4,750% Telefonica Emisiones S.A.U. v.11(2017) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,0280 | 1.352.364,00 | 0,02 |
| XS1033658565 | 1,375% TeliaSonera AB Reg.S. EMTN v.14(2019) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,4490 | 620.694,00 | 0,01 |
| XS0552375577 | 3,625% Telstra Corporation Ltd. EMTN v.10(2021) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 115,1450 | 1.727.175,00 | 0,03 |
| XS0706229555 | 3,750% Telstra Corporation Ltd. v.11(2022) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 118,1140 | 2.007.938,00 | 0,03 |
| XS1178105851 | 0,875% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,8360 | 1.120.196,00 | 0,02 |
| XS0557312922 | 3,250% Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. v.10(2016) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,8600 | 2.037.200,00 | 0,03 |
| XS1112850125 | 2,375% The Priceline Group Inc. v.14(2024) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,3940 | 1.535.910,00 | 0,02 |
| XS0327237300 | 5,125% The Procter & Gamble Co. v.07(2017) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,1670 | 1.298.004,00 | 0,02 |
| XS1314318301 | 1,125% The Procter & Gamble Co. v.15(2023) | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | % | 103,9050 | 727.335,00 | 0,01 |
| XS1266734349 | 1,950% Time Warner Inc. v.15(2023) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,1970 | 937.773,00 | 0,01 |
| XS1342818470 | 0,375% Toronto-Dominion Bank Pfc. Reg.S. v.16(2021) | EUR | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | % | 101,0410 | 5.557.255,00 | 0,09 |
| XS1091094448 | 0,625% Toronto-Dominion Bank Pfc. v.14(2019) | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,8990 | 15.284.850,00 | 0,24 |
| XS0951395317 | 1,875% Total Capital Canada Ltd. v.13(2020) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,5940 | 1.183.534,00 | 0,02 |
| XS1139315581 | 1,375% Total Capital International S.A. Reg.S. EMTN v.14(2025) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,6350 | 2.406.605,00 | 0,04 |
| XS1195202822 | 2,625% Total S.A. Fix-To-Float Reg.S. EMTN Perp. ¹⁾ | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 91,1250 | 729.000,00 | 0,01 |
| XS1107890763 | 1,000% Toyota Motor Credit Corp Reg.S. EMTN v.14(2021) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,4600 | 931.140,00 | 0,01 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen |
|---|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | |
| XS0954684972 | 1,800% Toyota Motor Credit Corporation EMTN v. 13(2020) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,8690 | 1.603.035,00 | 0,03 |
| XS1288335521 | 1,000% Toyota Motor Credit Corporation Reg.S. EMTN v.15(2021) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,1910 | 1.341.483,00 | 0,02 |
| XS0977502110 | 2,500% Transurban Finance Co. Ltd. Pty EMTN v. 13(2020) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,6160 | 2.132.320,00 | 0,03 |
| XS0541140793 | 3,625% Tschechien S.41 v.10(2021) | EUR | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 117,7500 | 3.826.875,00 | 0,06 |
| XS1057841980 | 1,375% UBS AG (London Branch) EMTN Reg.S. Pfe. v. 14(2021) | EUR | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,0510 | 4.454.142,00 | 0,07 |
| XS0728789578 | 2,250% UBS AG Pfe. v.12(2017) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,7100 | 10.171.000,00 | 0,16 |
| CH0302790123 | 1,750% UBS Group Funding Jersey Ltd. Reg.S. v. 15(2022) | EUR | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | % 101,1400 | 2.629.640,00 | 0,04 |
| XS1038708522 | 2,500% Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.14(2024) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 111,8260 | 1.677.390,00 | 0,03 |
| XS1376614118 | 1,375% Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.16(2026) | EUR | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | % 101,9970 | 305.991,00 | 0,00 |
| XS1121177338 | 1,375% Unibail-Rodamco SE Reg.S. v.14(2022) | EUR | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,7880 | 882.198,00 | 0,01 |
| DE000HV2AL33 | 0,750% UniCredit Bank AG Pfe. v.15(2023) | EUR | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,8250 | 3.737.700,00 | 0,06 |
| AT000B049507 | 1,375% UniCredit Bank Austria AG Pfe. v.14(2021) | EUR | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,7920 | 5.501.184,00 | 0,09 |
| IT0004511959 | 4,250% UniCredit S.p.A. EMTN v.09(2016) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,3600 | 5.068.000,00 | 0,08 |
| IT0004734429 | 4,250% UniCredit S.p.A. Pfe. v.11(2018) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 109,9800 | 2.749.500,00 | 0,04 |
| XS0754588787 | 4,875% UniCredit S.p.A. v.12(2017) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,3750 | 1.043.750,00 | 0,02 |
| XS0863482336 | 3,375% UniCredit S.p.A. v.12(2018) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,3950 | 2.107.900,00 | 0,03 |
| XS0957258212 | 1,750% Unilever NV Reg.S. v.13(2020) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 107,5630 | 1.613.445,00 | 0,03 |
| XS1178970106 | 0,500% Unilever NV Reg.S. v.15(2022) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,3060 | 911.754,00 | 0,01 |
| IT0004966195 | 3,125% Unio.di Banche Italiane S.p.A. Reg.S. Pfe. v. 13(2020) | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 113,3720 | 3.968.020,00 | 0,06 |
| FR0011503101 | 1,250% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce v.13(2020) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,7100 | 10.571.000,00 | 0,17 |
| FR0013139482 | 1,625% Valeo S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026) | EUR | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | % 101,8590 | 203.718,00 | 0,00 |
| FR0011043124 | 4,875% Valeo S.A. v.11(2018) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 109,6030 | 1.205.633,00 | 0,02 |
| FR0012663169 | 1,590% Veolia Environnement S.A. Reg.S. EMTN v. 15(2028) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,5650 | 2.564.125,00 | 0,04 |
| XS1140300663 | 1,500% VERBUND AG Reg.S. v.14(2024) | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,1540 | 1.978.926,00 | 0,03 |
| AT0000A12GNO | 5,500% Vienna Insurance Group AG Fix-to-Float v. 13(2043) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,7500 | 838.000,00 | 0,01 |
| XS0942081570 | 2,000% Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2020) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,5820 | 1.172.402,00 | 0,02 |
| XS0951155869 | 3,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2023) | EUR | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 115,8680 | 753.142,00 | 0,01 |
| FR0011164888 | 4,125% Vinci S.A. EMTN v.11(2017) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,6070 | 1.864.926,00 | 0,03 |
| XS1372838083 | 0,750% Vodafone Group Plc. EMTN FRN Reg.S. v. 16(2019) ¹⁾ | EUR | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | % 100,8900 | 1.614.240,00 | 0,03 |
| XS1109802303 | 1,000% Vodafone Group Plc. Reg.S. v.14(2020) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,2200 | 1.518.300,00 | 0,02 |
| XS1167667283 | 1,625% Volkswagen International Finance NV Reg.S. EMTN v.15(2030) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 92,2680 | 1.476.288,00 | 0,02 |
| XS1206541366 | 3,500% Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾ | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 78,0590 | 1.248.944,00 | 0,02 |
| XS0782708456 | 1,875% Volkswagen International Finance NV v. 12(2017) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,8280 | 1.323.764,00 | 0,02 |
| XS0873793375 | 2,000% Volkswagen International Finance NV v. 13(2020) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,2210 | 1.667.536,00 | 0,03 |
| XS1273507100 | 0,750% Volkswagen Leasing GmbH Reg.S. v.15(2020) | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,3220 | 1.887.118,00 | 0,03 |
| DE000A12Y971 | 0,875% Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2020) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,0370 | 1.010.370,00 | 0,02 |
| XS1130067140 | 1,125% Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN v.14(2021) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,5070 | 1.127.577,00 | 0,02 |
| XS1240964483 | 1,625% Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN v.15(2025) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,0400 | 618.240,00 | 0,01 |
| XS0968433135 | 2,250% Wells Fargo & Co. Reg.S. v.13(2020) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 107,6755 | 1.830.483,50 | 0,03 |
| XS0925599556 | 2,250% Wells Fargo & Co. v.13(2023) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 108,6325 | 1.086.325,00 | 0,02 |
| FR0012199156 | 2,750% Wendel S.A. Reg.S. v.14(2024) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,0000 | 816.000,00 | 0,01 |
| FR0012516417 | 2,500% Wendel S.A. Reg.S. v.15(2027) ²⁾ | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,2500 | 1.714.500,00 | 0,03 |
| XS0630545852 | 4,125% Westpac Banking Corporation EMTN v.11(2018) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 108,6340 | 2.172.680,00 | 0,03 |
| XS1263878818 | 0,750% Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v. 15(2021) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,5425 | 10.254.250,00 | 0,16 |
| XS0907301260 | 2,875% Wolters Kluwer NV v.13(2023) | EUR | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 112,0350 | 952.297,50 | 0,02 |
| DE000A1HJ483 | 1,750% Wuerth Finance International BV v.13(2020) | EUR | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,7100 | 309.459,00 | 0,00 |
| XS1076256400 | 1,250% Yorkshire Building Society EMTN Pfe. v.14(2021) | EUR | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,0865 | 4.833.979,00 | 0,08 |
| XS1144492532 | 1,125% ZI RETE GAS S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2020) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,8110 | 1.730.787,00 | 0,03 |
| XS1136406342 | 1,500% 3M Co. v.14(2026) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,7060 | 2.114.120,00 | 0,03 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | 5.932.089.687,16 | 94,13 |
| Summe börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 5.932.089.687,16 | 94,13 |
| | | | | | | | 5.932.089.687,16 | 94,13 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|---------------|--------------|---------------|---|----------|---------------|------|
| XS0699618863 | 4,125% América Móvil S.A.B. de CV v.11(2019) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 111,7850 | 1.341.420,00 | 0,02 |
| XS0969341147 | 6,375% América Móvil S.A.B. de CV v.13(2073) ¹⁾ | EUR | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 109,0000 | 817.500,00 | 0,01 |
| XS1380333929 | 0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.16(2020) | EUR | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | % | 100,5020 | 1.608.032,00 | 0,03 |
| XS1219642441 | 2,000% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027) ¹⁾ | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 95,7350 | 1.914.700,00 | 0,03 |
| DE000A1TNK86 | 2,000% Daimler AG EMTN v.13(2020) | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,5430 | 2.343.946,00 | 0,04 |
| DE000A1X3GC3 | 1,500% Daimler AG Reg.S. EMTN v.13(2018) | EUR | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,6760 | 1.192.274,00 | 0,02 |
| XS1255436005 | 1,700% DH Europe Finance S.A. v.15(2022) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,8950 | 944.055,00 | 0,01 |
| XS0977500767 | 1,500% Dte. Post AG Reg.S. v.13(2018) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,4060 | 517.030,00 | 0,01 |
| XS0862941506 | 1,875% Dte. Post AG v.12(2020) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,0650 | 1.391.845,00 | 0,02 |
| XS1255433754 | 2,625% Ecolab Inc. v.15(2025) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 109,0090 | 1.090.090,00 | 0,02 |
| XS1141810991 | 3,250% Eneco Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾ | EUR | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 96,9760 | 3.006.256,00 | 0,05 |
| EU000A1U9811 | 1,375% Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) EMTN Reg.S. v.14(2021) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,5330 | 5.376.650,00 | 0,09 |
| EU000A1G0DD4 | 1,200% European Financial Stability Facility Reg.S. v.15(2045) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 98,6390 | 9.863.900,00 | 0,16 |
| FI4000148630 | 0,750% Finnland Reg.S. v.15(2031) ²⁾ | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 99,3940 | 14.909.100,00 | 0,24 |
| FI0001006306 | 4,375% Finnland v.08(2019) ²⁾ | EUR | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 115,3630 | 9.229.040,00 | 0,15 |
| FI4000006176 | 4,000% Finnland v.09(2025) ²⁾ | EUR | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 133,6760 | 10.694.080,00 | 0,17 |
| FI4000020961 | 3,500% Finnland v.11(2021) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 118,6760 | 23.735.200,00 | 0,38 |
| FI4000079041 | 2,000% Finnland v.14(2024) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 114,6170 | 5.730.850,00 | 0,09 |
| XS1346107433 | 0,586% General Mills Inc. FRN v.16(2020) ¹⁾ | EUR | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | % | 100,3110 | 1.203.732,00 | 0,02 |
| XS0617785943 | 5,500% Global Switch Holdings Ltd. v.11(2018) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 110,1915 | 1.101.915,00 | 0,02 |
| DE000A1R07W1 | 0,625% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.14(2018) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,8450 | 20.369.000,00 | 0,32 |
| XS1028941976 | 1,125% Merck & Co. Inc. Reg.S. v.14(2021) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,8750 | 2.077.500,00 | 0,03 |
| XS1001749107 | 2,125% Microsoft Corporation Reg.S. v.13(2021) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 109,8510 | 1.867.467,00 | 0,03 |
| XS0951216083 | 2,250% Oracle Corporation v.13(2021) | EUR | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,8520 | 1.251.798,00 | 0,02 |
| XS0456477578 | 5,500% Petróleos Mexicanos EMTN v.09(2017) | EUR | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,3290 | 1.911.586,50 | 0,03 |
| XS1172951508 | 2,750% Petróleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.15(2027) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 79,2500 | 951.000,00 | 0,02 |
| XS1051934831 | 2,875% Prologis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. v.14(2022) | EUR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,2870 | 541.435,00 | 0,01 |
| XS1218788013 | 1,876% Prologis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 99,8180 | 598.908,00 | 0,01 |
| XS1117452778 | 1,375% Prologis LP v.14(2020) | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,5040 | 2.131.584,00 | 0,03 |
| XS0433001137 | 5,125% Robert Bosch GmbH EMTN v.09(2017) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,1540 | 1.061.540,00 | 0,02 |
| XS0934389221 | 1,625% Robert Bosch Investment Nederland BV EMTN v.13(2021) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,7980 | 1.174.778,00 | 0,02 |
| FR0012383982 | 4,125% Societe General Capital Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾ | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 95,2500 | 1.619.250,00 | 0,03 |
| ES00000127A2 | 1,950% Spanien Reg.S. v.15(2030) | EUR | 7.200.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | % | 100,8670 | 7.262.424,00 | 0,12 |
| XS1149938240 | 1,000% Sumitomo Mitsui Banking Corporation Reg.S. v.15(2022) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,7550 | 2.518.875,00 | 0,04 |
| XS0861583887 | 3,000% Swedbank Hypotek AB EMTN FRN v.12(2022) ¹⁾ | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,2560 | 2.065.120,00 | 0,03 |
| DE000TLX2102 | 2,500% Talanx AG Reg.S. v.14(2026) | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 110,0270 | 660.162,00 | 0,01 |
| IT0004533896 | 3,625% Unio.di Banche Italiane S.p.A. Pfe. v.09(2016) | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,3280 | 3.546.480,00 | 0,06 |
| IT0004619109 | 3,375% Unione di Banche Italiane S.p.A. Pfe. v.10(2017) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,0320 | 5.251.600,00 | 0,08 |
| XS0479869744 | 4,650% Vodafone Group Plc. v.10(2022) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 120,4920 | 1.445.904,00 | 0,02 |

Summe verzinsliche Wertpapiere

156.318.026,50 2,51

Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

156.318.026,50 2,51

156.318.026,50 2,51

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|--------------|--------------|------|-----|---------|---------------|------|
| LU0966118209 | UniEuroAnleihen (0,60 % ⁴⁾) | ANT | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 55,1700 | 39.722.400,00 | 0,63 |
| LU0006041197 | UniFavorit: Renten (0,90 % ⁴⁾) | ANT | 3.485.000,00 | 3.485.000,00 | 0,00 | EUR | 26,1300 | 91.063.050,00 | 1,44 |

Summe der gruppeneigenen Investmentanteile

130.785.450,00 2,07

Summe der Anteile an Investmentanteilen

130.785.450,00 2,07

Summe Wertpapiervermögen

6.219.193.163,66 98,71

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 31.03.16 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|

Derivate

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

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|--|--|--|----------------------|--------------|
| EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2016 | EUX EUR | -220.000.000 | | | | -2.903.280,00 | -0,05 |
| 10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2016 | EUX EUR | -96.300.000 | | | | -2.080.080,00 | -0,03 |
| Summe der Zins-Derivate | | | | | | -4.983.360,00 | -0,08 |

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben 5)

EUR-Bankguthaben bei:

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--|--|---------------|------|
| DZ BANK AG - Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | EUR | 42.582.399,51 | | | | 42.582.399,51 | 0,68 |
|---|-----|---------------|--|--|--|---------------|------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------|
| Summe der Bankguthaben | | | | | | 42.582.399,51 | 0,68 |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------|-------------|
| Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | 42.582.399,51 | 0,68 |
|---|--|--|--|--|--|----------------------|-------------|

Sonstige Vermögensgegenstände

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----|---------------|--|--|--|---------------|------|
| Forderungen WP-Geschäfte | EUR | 5.257.513,71 | | | | 5.257.513,71 | 0,08 |
| Zinsansprüche | EUR | 52.721.133,30 | | | | 52.721.133,30 | 0,84 |
| Forderungen aus Anteilsatz | EUR | 14.971,00 | | | | 14.971,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------------|
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 57.993.618,01 | 0,92 |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------------|

Sonstige Verbindlichkeiten

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|---------------|--|--|--|---------------|-------|
| Verbindlichkeiten WP-Geschäfte | EUR | -4.671.254,24 | | | | -4.671.254,24 | -0,07 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsatz | EUR | -924.255,10 | | | | -924.255,10 | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -3.673.335,91 | | | | -3.673.335,91 | -0,06 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| Summe sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -9.268.845,25 | -0,14 |
|---|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|---------------|
| Fondsvermögen | | | | | | 6.305.516.975,93 | 100,00 |
|----------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|---------------|

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

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|---------------|--|--|--|--|--|
| Anteilwert | EUR | 68,05 | | | | | |
| Umlaufende Anteile | STK | 92.663.412,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | 98,71 |
|---|--|--|--|--|--|--|-------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | -0,08 |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung | Stück bzw. Nominal | Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR | | Gesamt |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | befristet | unbefristet | |
| 0,000 % Frankreich v.15(2020) | EUR | 25.000.000 | 25.264.500,00 | 25.264.500,00 | 25.264.500,00 |
| 0,000 % Bundesrepublik Deutschland S.171 v.15(2020) | EUR | 25.000.000 | 25.429.750,00 | 25.429.750,00 | 25.429.750,00 |
| 0,250 % France Government Bond OAT ILB v.13(2024) | EUR | 10.000.000 | 10.872.000,00 | 10.872.000,00 | 10.872.000,00 |
| 0,250 % Österreich v.14(2019) | EUR | 30.000.000 | 30.603.000,00 | 30.603.000,00 | 30.603.000,00 |
| 0,250 % Niederlande v.14(2020) | EUR | 20.000.000 | 20.478.200,00 | 20.478.200,00 | 20.478.200,00 |
| 0,250 % Bundesrepublik Deutschland S.170 v.14(2019) | EUR | 10.000.000 | 10.253.600,00 | 10.253.600,00 | 10.253.600,00 |
| 0,250 % Niederlande v.15(2025) | EUR | 20.000.000 | 20.039.000,00 | 20.039.000,00 | 20.039.000,00 |
| 0,250 % Münchener Hypothekenbank eG Pfe. v.15(2020) | EUR | 10.000.000 | 10.147.000,00 | 10.147.000,00 | 10.147.000,00 |
| 0,375 % Münchener Hypothekenbank eG Pfe. v.15(2021) | EUR | 8.000.000 | 8.162.960,00 | 8.162.960,00 | 8.162.960,00 |
| 0,375 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Pfe. Reg.S. v.14(2019) | EUR | 5.000.000 | 5.059.925,00 | 5.059.925,00 | 5.059.925,00 |
| 0,500 % Frankreich v.13(2019) | EUR | 115.000.000 | 118.378.700,00 | 118.378.700,00 | 118.378.700,00 |
| 0,500 % Bundesrep. Deutschland v.15(2025) | EUR | 90.000.000 | 93.796.200,00 | 93.796.200,00 | 93.796.200,00 |
| 0,500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.15(2023) | EUR | 10.000.000 | 10.235.000,00 | 10.235.000,00 | 10.235.000,00 |
| 0,500 % Finnland v.16(2026) | EUR | 16.200.000 | 16.301.574,00 | 16.301.574,00 | 16.301.574,00 |
| 0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2022) | EUR | 15.000.000 | 15.676.500,00 | 15.676.500,00 | 15.676.500,00 |
| 0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.14(2018) | EUR | 7.500.000 | 7.638.375,00 | 7.638.375,00 | 7.638.375,00 |
| 0,750 % Finnland Reg.S. v.15(2031) | EUR | 15.000.000 | 14.909.100,00 | 14.909.100,00 | 14.909.100,00 |
| 0,750 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.15(2021) | EUR | 8.100.000 | 8.305.942,50 | 8.305.942,50 | 8.305.942,50 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung | Stück bzw. Nominal | Wertpapier-Darlehen | | Gesamt |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | | | Kurswert in EUR befristet | unbefristet | |
| 0,750 % Österreich Reg.S. v.16(2026) | EUR | 16.000.000 | | 16.375.040,00 | 16.375.040,00 |
| 0,875 % Landesbank Hessen-Thüringen -GZ- Pfe.v.12(2017) | EUR | 10.000.000 | | 10.166.050,00 | 10.166.050,00 |
| 0,875 % Bankinter S.A. Pfe. Reg.S. v.15(2022) | EUR | 6.200.000 | | 6.335.780,00 | 6.335.780,00 |
| 1,000 % Belgien Reg.S. v.15(2031) | EUR | 15.000.000 | | 15.088.800,00 | 15.088.800,00 |
| 1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.15(2025) | EUR | 100.000.000 | | 108.515.600,00 | 108.515.600,00 |
| 1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) | EUR | 10.000.000 | | 10.876.400,00 | 10.876.400,00 |
| 1,125 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024) | EUR | 5.000.000 | | 5.179.000,00 | 5.179.000,00 |
| 1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2018) | EUR | 9.500.000 | | 9.854.635,00 | 9.854.635,00 |
| 1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2020) | EUR | 10.000.000 | | 10.541.400,00 | 10.541.400,00 |
| 1,200 % Österreich v.15(2025) | EUR | 10.000.000 | | 10.791.100,00 | 10.791.100,00 |
| 1,250 % Niederlande v.13(2019) | EUR | 15.000.000 | | 15.706.950,00 | 15.706.950,00 |
| 1,375 % Europäische Investitionsbank v.12(2020) | EUR | 30.000.000 | | 32.175.600,00 | 32.175.600,00 |
| 1,500 % Europäische Investitionsbank EMTN v.13(2020) | EUR | 15.000.000 | | 16.155.750,00 | 16.155.750,00 |
| 1,500 % European Investment Bank v.14(2021) | EUR | 10.000.000 | | 10.871.000,00 | 10.871.000,00 |
| 1,500 % Bundesrepublik Deutschland v.13(2023) | EUR | 10.000.000 | | 11.187.200,00 | 11.187.200,00 |
| 1,500 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) | EUR | 210.000.000 | | 237.075.300,00 | 237.075.300,00 |
| 1,500 % Italien v.15(2025) | EUR | 25.000.000 | | 25.793.250,00 | 25.793.250,00 |
| 1,625 % Finnland v.12(2022) | EUR | 5.000.000 | | 5.542.450,00 | 5.542.450,00 |
| 1,650 % Österreich Reg.S. v.14(2024) | EUR | 5.000.000 | | 5.603.750,00 | 5.603.750,00 |
| 1,750 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) | EUR | 10.000.000 | | 11.471.300,00 | 11.471.300,00 |
| 1,750 % Bundesrepublik Deutschland ILB v.09(2020) | EUR | 20.000.000 | | 22.236.800,00 | 22.236.800,00 |
| 1,750 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2022) | EUR | 10.000.000 | | 11.270.500,00 | 11.270.500,00 |
| 1,750 % Niederlande v.13(2023) | EUR | 10.000.000 | | 11.292.300,00 | 11.292.300,00 |
| 1,875 % European Financial Stability Facility v.13(2023) | EUR | 10.000.000 | | 11.311.000,00 | 11.311.000,00 |
| 2,000 % Bundesrepublik Deutschland v.13(2023) | EUR | 10.000.000 | | 11.606.900,00 | 11.606.900,00 |
| 2,000 % Finnland v.14(2024) | EUR | 5.000.000 | | 5.730.850,00 | 5.730.850,00 |
| 2,000 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2022) | EUR | 50.000.000 | | 56.674.000,00 | 56.674.000,00 |
| 2,250 % Belgien v.13(2023) | EUR | 60.000.000 | | 69.609.600,00 | 69.609.600,00 |
| 2,250 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2021) | EUR | 40.000.000 | | 45.663.600,00 | 45.663.600,00 |
| 2,500 % Frankreich v.13(2030) | EUR | 20.000.000 | | 24.378.000,00 | 24.378.000,00 |
| 2,500 % Niederlande v.12(2033) | EUR | 5.000.000 | | 6.423.500,00 | 6.423.500,00 |
| 2,500 % Europäische Investitionsbank v.11(2021) | EUR | 20.000.000 | | 21.438.000,00 | 21.438.000,00 |
| 2,500 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2046) | EUR | 10.000.000 | | 14.457.700,00 | 14.457.700,00 |
| 2,500 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2044) | EUR | 25.000.000 | | 35.702.500,00 | 35.702.500,00 |
| 2,500 % Wendel S.A. Reg.S. v.15(2027) | EUR | 1.800.000 | | 1.714.500,00 | 1.714.500,00 |
| 2,600 % Belgien Reg.S. v.13(2024) | EUR | 6.000.000 | | 7.173.180,00 | 7.173.180,00 |
| 2,750 % Niederlande v.14(2047) | EUR | 5.000.000 | | 7.374.550,00 | 7.374.550,00 |
| 2,750 % Europäische Investitionsbank v.11(2021) | EUR | 9.000.000 | | 10.441.800,00 | 10.441.800,00 |
| 3,000 % Frankreich OAT v.12(2022) | EUR | 15.000.000 | | 17.808.000,00 | 17.808.000,00 |
| 3,000 % Belgien S.73 v.14(2034) | EUR | 20.000.000 | | 26.382.600,00 | 26.382.600,00 |
| 3,000 % Bundesrepublik Deutschland v.10(2020) | EUR | 40.000.000 | | 45.853.200,00 | 45.853.200,00 |
| 3,250 % Bundesrepublik Deutschland v.09(2020) | EUR | 10.000.000 | | 11.402.100,00 | 11.402.100,00 |
| 3,250 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2021) | EUR | 41.500.000 | | 49.399.525,00 | 49.399.525,00 |
| 3,250 % Italien v.14(2046) | EUR | 25.000.000 | | 29.855.500,00 | 29.855.500,00 |
| 3,400 % Österreich v.12(2022) | EUR | 10.000.000 | | 12.272.000,00 | 12.272.000,00 |
| 3,500 % Österreich EMTN v.05(2021) | EUR | 5.000.000 | | 6.008.750,00 | 6.008.750,00 |
| 3,500 % Italien 14(2030) | EUR | 20.000.000 | | 24.556.400,00 | 24.556.400,00 |
| 3,500 % Frankreich v.10(2026) | EUR | 5.000.000 | | 6.507.700,00 | 6.507.700,00 |
| 3,500 % Finnland v.11(2021) | EUR | 20.000.000 | | 23.735.200,00 | 23.735.200,00 |
| 3,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Pfe. v.12(2017) | EUR | 10.000.000 | | 10.601.500,00 | 10.601.500,00 |
| 3,750 % Frankreich v.09(2019) | EUR | 10.000.000 | | 11.455.500,00 | 11.455.500,00 |
| 3,750 % Belgien S.58 v.10(2020) | EUR | 50.000.000 | | 59.070.500,00 | 59.070.500,00 |
| 4,000 % Belgien v.09(2019) | EUR | 5.000.000 | | 5.664.500,00 | 5.664.500,00 |
| 4,000 % Niederlande v.09(2019) | EUR | 6.000.000 | | 6.873.540,00 | 6.873.540,00 |
| 4,000 % Finnland v.09(2025) | EUR | 8.000.000 | | 10.694.080,00 | 10.694.080,00 |
| 4,000 % Italien v.10(2020) | EUR | 30.000.000 | | 34.819.500,00 | 34.819.500,00 |
| 4,250 % Belgien v.12(2022) | EUR | 5.000.000 | | 6.401.750,00 | 6.401.750,00 |
| 4,250 % Frankreich OAT v.03(2019) | EUR | 6.600.000 | | 7.531.326,00 | 7.531.326,00 |
| 4,250 % Frankreich v.06(2023) | EUR | 5.000.000 | | 6.577.950,00 | 6.577.950,00 |
| 4,250 % Belgien v.10(2041) | EUR | 5.000.000 | | 8.195.400,00 | 8.195.400,00 |
| 4,300 % Spanien, Königreich v.09(2019) | EUR | 50.000.000 | | 57.280.500,00 | 57.280.500,00 |
| 4,350 % Österreich v.07(2019) | EUR | 7.000.000 | | 7.973.560,00 | 7.973.560,00 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung | Stück bzw. Nominal | Wertpapier-Darlehen | | Gesamt |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | Kurswert in EUR befristet | Kurswert in EUR unbefristet | |
| 4,375 % Finnland v.08(2019) | EUR | 8.000.000 | | 9.229.040,00 | 9.229.040,00 |
| 4,500 % Italien v.10(2026) | EUR | 10.000.000 | | 13.013.500,00 | 13.013.500,00 |
| 4,700 % Spanien v.09(2041) | EUR | 10.000.000 | | 14.107.900,00 | 14.107.900,00 |
| 4,750 % Frankreich v.03(2035) | EUR | 4.000.000 | | 6.526.360,00 | 6.526.360,00 |
| 4,750 % Italien v.11(2021) | EUR | 18.350.000 | | 22.594.905,50 | 22.594.905,50 |
| 4,750 % Italien v.08(2023) | EUR | 36.000.000 | | 46.092.960,00 | 46.092.960,00 |
| 4,850 % Österreich v.09(2026) | EUR | 5.000.000 | | 7.180.100,00 | 7.180.100,00 |
| 5,850 % Spanien v.11(2022) | EUR | 15.000.000 | | 19.506.000,00 | 19.506.000,00 |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR | | | | 2.026.528.308,00 | 2.026.528.308,00 |

| Gattungsbezeichnung | Faktor |
|--|--------|
| 0,250% France Government Bond OAT ILB v.13(2024) | 1,0007 |
| 1,750% Bundesrepublik Deutschland ILB v.09(2020) | 1,0792 |

- 1) Variabler Zinssatz
- 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 3) Diese Wertpapiere werden mit unten stehenden Faktoren gewichtet.
- 4) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 5) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Wertpapierkurse | Kurse per 31.03.2016 oder letztbekannte |
| Alle anderen Vermögensgegenstände | Kurse per 31.03.2016 |
| Devisenkurse | Kurse per 31.03.2016 |

Marktschlüssel

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

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--|------|----------------|
| XS0674635288 | 3,625% Abbey National Treasury Services Plc. Pfe. EMTN v.06(2011) | EUR | | 0,00 | 2.600.000,00 |
| XS0852479996 | 2,375% Achmea Hypotheekbank NV EMTN v.12(2016) | EUR | | 0,00 | 1.700.000,00 |
| ES0413679202 | 3,875% Bankinter S.A. v.12(2015) | EUR | | 0,00 | 3.700.000,00 |
| XS0616754007 | 3,625% Barclays Bank Plc. Pfe. v.11(2016) | EUR | | 0,00 | 15.000.000,00 |
| ES0413211428 | 4,750% BBVA Senior Finance S.A.U. v.11(2016) | EUR | | 0,00 | 7.200.000,00 |
| BE0000331406 | 3,750% Belgien v.13(2045) | EUR | | 0,00 | 25.000.000,00 |
| FR0011059930 | 3,125% BNP Paribas Plc. Sector SCF Pfe. v.11(2016) | EUR | | 0,00 | 3.500.000,00 |
| FR0011044874 | 3,625% BPCE SFH Pfe. v.11(2016) | EUR | | 0,00 | 10.000.000,00 |
| DE0001030567 | 0,100% Bundesrep. Deutschland ILB v.15(2026) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 20.000.000,00 |
| DE0001030534 | 0,750% Bundesrepublik Deutschland ILB v.11(2018) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 100.000.000,00 |
| FR0010945956 | 2,750% Caisse Francaise de Financement Local EMTN Pfe. v.10(2016) | EUR | | 0,00 | 1.646.000,00 |
| ES0414970535 | 3,500% Caixabank S.A. Pfe. v.10(2016) | EUR | | 0,00 | 5.000.000,00 |
| ES0414970659 | 5,000% Caixabank S.A. Pfe. v.11(2016) | EUR | | 0,00 | 15.000.000,00 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| FR0012074284 | 2,798% Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN Reg.S. v.14(2026) | EUR | | 0,00 | 1.300.000,00 |
| FR0011052661 | 4,726% Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN v.11(2021) | EUR | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| XS0213026197 | 4,250% Citigroup Inc. EMTN v.05(2030) | EUR | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| DE000DB5DCS4 | 2,375% Dte. Bank AG v.13(2023) | EUR | | 0,00 | 2.500.000,00 |
| DE000DB7XJ2 | 2,750% Dte. Bank AG v.15(2025) | EUR | | 0,00 | 800.000,00 |
| XS0170343247 | 4,750% ENEL S.p.A. EMTN v.03(2018) | EUR | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| DE000EAAOKZ8 | 1,125% Erste Abwicklungsanstalt EMTN v.12(2017) | EUR | | 0,00 | 25.000.000,00 |
| XS0878567394 | 1,000% Europäische Investitionsbank EMTN v.13(2018) | EUR | | 0,00 | 15.000.000,00 |
| EU000A1GV187 | 2,375% Europäische Union v.11(2018) | EUR | | 0,00 | 14.000.000,00 |
| DE000A1MLU18 | 1,625% FMS Wertmanagement IS v.12(2017) | EUR | | 0,00 | 10.000.000,00 |
| XS0918600668 | 2,500% Great-West Lifeco Inc. v.13(2023) | EUR | | 0,00 | 600.000,00 |
| XS0605521185 | 3,875% HSBC Bank Plc. v.11(2016) | EUR | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| XS0695461458 | 3,875% HSBC Bank Plc. v.11(2018) | EUR | | 0,00 | 2.200.000,00 |
| XS0413494500 | 8,375% Imperial Tobacco Finance Plc. EMTN v.09(2016) | EUR | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| IT0003242747 | 5,250% Italien v.02(2017) | EUR | | 0,00 | 36.500.000,00 |
| IT0004867070 | 3,500% Italien v.12(2017) | EUR | | 0,00 | 30.000.000,00 |
| IT0004923998 | 4,750% Italien v.13(2044) | EUR | | 0,00 | 20.000.000,00 |
| IT0005058463 | 0,750% Italien v.14(2018) | EUR | | 0,00 | 45.000.000,00 |
| XS0454773713 | 5,625% Koninklijke KPN NV v.09(2024) | EUR | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| DE000A1RET80 | 0,875% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2018) | EUR | | 0,00 | 10.000.000,00 |
| DE000A11QTA8 | 0,050% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.14(2017) | EUR | | 0,00 | 10.000.000,00 |
| XS0278214563 | 0,796% Landesbank Hessen-Thüringen Pf. IS v.06(2016) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| XS0794392588 | 2,750% Michelin Luxembourg SCS EMTN v.12(2019) | EUR | | 0,00 | 500.000,00 |
| XS1068765418 | 1,875% Pearson Funding Five Plc. Reg.S. v.14(2021) | EUR | | 0,00 | 1.400.000,00 |
| XS1117287398 | 2,450% Pentair Finance S.A. v.15(2019) | EUR | | 0,00 | 500.000,00 |
| XS0242491230 | 3,625% Polen EMTN v.06(2016) | EUR | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| XS0498285351 | 3,750% Polen v.10(2017) | EUR | | 0,00 | 15.000.000,00 |
| XS0975256685 | 3,625% Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.13(2021) | EUR | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| DE000A0SLFQ2 | 2,875% Rheinland-Pfalz, Land v.10 (2017) | EUR | | 0,00 | 5.000.000,00 |
| XS1080952960 | 1,625% Royal Bank of Scotland Plc. v.14(2019) | EUR | | 0,00 | 250.000,00 |
| XS0982019126 | 3,000% RWE Finance BV EMTN v.13(2024) | EUR | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| XS1016635580 | 1,450% Santander Consumer Finance S.A. v.14(2016) | EUR | | 0,00 | 1.600.000,00 |
| XS0828735893 | 4,625% Santander International Debt. S.A.U. EMTN v.12(2016) | EUR | | 0,00 | 4.000.000,00 |
| XS0760243328 | 1,875% Stadshypotek AB Pf. v.12(2017) | EUR | | 0,00 | 11.000.000,00 |
| XS0983704718 | 4,000% Standard Chartered Plc. Fix-to-Float v.13(2025) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| XS1014674227 | 2,656% Svenska Handelsbanken AB v.14(2024) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 1.200.000,00 |
| FR0011689033 | 3,250% Valéo S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024) | EUR | | 0,00 | 700.000,00 |
| XS0638499367 | 3,500% Westpac Sec. NZ Ltd. Pf.v.11(2016) | EUR | | 0,00 | 15.000.000,00 |
| XS1378780891 | 2,250% Xylem Inc. v.16(2023) | EUR | | 400.000,00 | 400.000,00 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--|------|--------------|
| XS0972530561 | 3,375% ASML Holding NV v.13(2023) | EUR | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| EU000A1U9845 | 0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) Reg.S. v.15(2017) | EUR | | 0,00 | 4.000.000,00 |
| XS1232126810 | 3,500% Votorantim Cimentos S.A. Reg.S. v.15(2022) | EUR | | 0,00 | 1.000.000,00 |

Derivate

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

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

| | | |
|---|-----|--------|
| Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6% | EUR | 49.554 |
|---|-----|--------|

Verkaufte Kontrakte

| | | |
|---|-----|-----------|
| Basiswert(e) Synth. Anleihe Italien, Republik v.09(2019) | EUR | 423.395 |
| Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6% | EUR | 2.021.799 |
| Basiswert(e) Synth. Anleihe 30YR Bundesanleihe 4% (Euro-BUXL) | EUR | 66.096 |
| Basiswert(e) Synth. Anleihe 5YR Bundesanleihe 6% Synth. Anleihe | EUR | 129.020 |

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

Optionsrechte

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kaufoptionen (Call)

| | | | | |
|---|-----|-------|--|--|
| Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6% | EUR | 1.290 | | |
|---|-----|-------|--|--|

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)

| | | | | |
|---|-----|-----|--|--|
| Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6% | EUR | 400 | | |
|---|-----|-----|--|--|

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

| | | | | |
|---|-----|-------|--|--|
| Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6% | EUR | 6.236 | | |
|---|-----|-------|--|--|

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)

| | | | | |
|---|-----|-----|--|--|
| Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6% | EUR | 500 | | |
|---|-----|-----|--|--|

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

| Basiswert(e) | | | |
|---|-----|---------|--|
| 0,625 % Baden-Württemberg v.15(2027) | EUR | 8.670 | |
| 2,875 % Banco Santander S.A. Pfd. v.13(2018) | EUR | 11.817 | |
| 3,750 % Belgien S.58 v.10(2020) | EUR | 23.692 | |
| 4,250 % Belgien v.12(2022) | EUR | 6.380 | |
| 2,375 % Bundesländer Schatzanzw. v.11(2018) | EUR | 10.757 | |
| 1,750 % Bundesländer S.39 v.12(2022) | EUR | 5.498 | |
| 1,375 % Bundesländer v.12(2019) | EUR | 5.284 | |
| 0,500 % Bundesrep. Deutschland v.15(2025) | EUR | 168.374 | |
| 0,750 % Bundesrepublik Deutschland ILB v.11(2018) | EUR | 154.816 | |
| 3,000 % Bundesrepublik Deutschland v.10(2020) | EUR | 23.230 | |
| 3,250 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2021) | EUR | 6.000 | |
| 1,500 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) | EUR | 256.734 | |
| 1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.15(2025) | EUR | 215.437 | |
| 4,250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN v.09(2020) | EUR | 18.176 | |
| 0,500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v. 15(2023) | EUR | 10.043 | |
| 2,500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale v.12(2022) | EUR | 11.481 | |
| 1,000 % Europäische Investitionsbank EMTN v.13(2018) | EUR | 10.352 | |
| 1,500 % Europäische Investitionsbank EMTN v.13(2020) | EUR | 10.751 | |
| 1,375 % Europäische Investitionsbank v.12(2020) | EUR | 32.058 | |
| 3,000 % Europäische Union EMTN v.11(2026) | EUR | 6.180 | |
| 2,750 % Europäische Union EMTN v.12(2022) | EUR | 5.908 | |
| 1,250 % European Financial Stability Facility Reg.S. v. 13(2018) | EUR | 6.240 | |
| 1,200 % European Financial Stability Facility Reg.S. v. 15(2045) | EUR | 9.031 | |
| 3,500 % Finnland v.11(2021) | EUR | 11.838 | |
| 3,000 % FMS Wertmanagement v.11(2021) | EUR | 5.926 | |
| 4,750 % Italien v.11(2021) | EUR | 30.737 | |
| 3,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.11(2018) | EUR | 5.512 | |
| 1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2018) | EUR | 22.354 | |
| 1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2020) | EUR | 52.575 | |
| 0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2022) | EUR | 5.767 | |
| 1,250 % Niederlande v.13(2019) | EUR | 15.803 | |
| 1,750 % Niederlande v.13(2023) | EUR | 17.048 | |
| 2,000 % Niederlande v.14(2024) | EUR | 5.087 | |
| 3,500 % Österreich EMTN v.05(2021) | EUR | 6.021 | |
| 3,900 % Österreich v.04(2020) | EUR | 6.018 | |
| 2,750 % Spanien v.14(2024) | EUR | 11.106 | |
| 2,150 % Spanien v.15(2025) | EUR | 10.373 | |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | 1,125 % Swedbank Hypotek AB Pfe. v.13(2020) | EUR | 3.564 | | |
| | 1,250 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce v.13(2020) | EUR | 10.520 | | |

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

| | | |
|---------------------------|------------|----------------------|
| Anteilwert | EUR | 68,05 |
| Umlaufende Anteile | STK | 92.663.412,00 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, 1. April 2016

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 238,270 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2015)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

Jens Wilhelm
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes der Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main)

Prof. Stefan Mittnik, Ph.D.
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)
Ludwig-Maximilians-Universität München

Geschäftsführer

Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Dr. Daniel Günnewig
Björn Jesch
Klaus Riester

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der Union Investment Luxembourg S.A., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Service Bank AG, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Quoniam Asset Management GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Immo Kapitalanlage AG.

Herr Professor Stefan Mittnik ist unabhängiges Mitglied im Aufsichtsrat der Union Investment Institutional GmbH.

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

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

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Vertriebs- und Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland:

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

WGZ BANK AG
Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

sowie die den vorgenannten genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute

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

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

Nur Vertriebsstelle:
Union Investment Luxembourg S.A.
308 route d'Esch
L-1471 Luxemburg
Sitz: Großherzogtum Luxemburg

Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich:

VOLKSBANK WIEN AG
Schottengasse 10
A-1010 Wien

Verwahrstelle

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 3.646 Millionen

Eigenmittel:
EUR 16.555 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2015)

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn

Stand: 31. März 2016,
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