



Halbjahresbericht zum 31. März 2020

UniEuroRenta

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	39

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 350 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 4,65 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.300 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.255 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 9.400 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2020 bei den Euro Fund Awards 2020 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im November 2019 den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Unilnstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions 2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen.

US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gefragt

Im Schlussquartal 2019 zogen die Renditen an den Rentenmärkten an. Sowohl in den USA als auch im Euroraum fielen die Konjunkturdaten besser als befürchtet aus. Darüber hinaus nahmen die geopolitischen Risiken etwas ab. Im Handelsstreit zwischen China und den USA näherten sich beide Seiten immer weiter an. Letztlich wurde auf die Einführung neuer Strafzölle verzichtet und erste bestehende Handelshemmnisse abgebaut. In diesem Zusammenhang machte sich leichter Konjunkturoptimismus breit. Anleger wagten sich wieder stärker ins Risiko und trennten sich im Gegenzug von Staatsanleihen.

An der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) fand der geplante Stabwechsel auf Christine Lagarde statt. Zum einen offenbarte sich ihr eigener kommunikativer Stil, welcher auf Konsens sowohl innerhalb der EZB, als auch außerhalb mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren angelegt ist. Von der US-Notenbank gingen zu dieser Zeit keine Impulse aus. Die Währungshüter hatten den Marktteilnehmern erfolgreich eine Zinspause verordnet.

Anfang 2020 unterbrach der Ausbruch des Coronavirus SARS-Cov-2 in China den Anstieg der Kapitalmärkte auf neue Allzeithochs zunächst nur kurzzeitig. Erst ab Mitte Januar führte dessen Ausbreitung zu einer globalen Pandemie und die daraufhin in vielen Ländern beschlossenen massiven Eindämmungsmaßnahmen zu einem Einbruch an den Börsen. Eine globale Rezession war nicht mehr zu vermeiden. Daher leiteten viele Regierungen Maßnahmen ein, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abzumildern. So wurde in den USA ein Konjunkturpaket in Höhe von zwei Billionen US-Dollar verabschiedet und auch in Deutschland summieren sich verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen und Arbeitnehmer auf mehr als eine Billion Euro. Darüber hinaus haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert. In den USA senkte die Federal Reserve die Leitzinsen zweimal außerplanmäßig um insgesamt 150 Basispunkte und sie begann auch wieder, Anleihen anzukaufen. Die EZB stockte ihre Anleiheankäufe ebenfalls deutlich auf.

Die Sorge um die Konjunktur führte an den Rentenmärkten zunächst zu fallenden Renditen von sicheren Staatsanleihen. Aufgrund der enormen Verunsicherung kam es bei risikobehafteten Papieren zu starken Kursverlusten. Zu diesem Zeitpunkt erhöhten sich die Risikoaufschläge von Papieren aus der Euro-Peripherie, von Unternehmensanleihen sowie von Schuldverschreibungen aus den Schwellenländern deutlich.

Darüber hinaus kam es zu ungewöhnlichen Marktverwerfungen. Durch den Schulterchluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es, die Märkte in den letzten Märztagen zu stabilisieren. Die systemischen Risiken konnten weitgehend minimiert werden. Übrig blieben jedoch die hohen konjunkturellen Risiken.

Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index verloren europäische Staatsanleihen in den vergangenen sechs Monaten 2,6 Prozent an Wert. US-Staatsanleihen verteuerten sich auf Indexebeine (JP Morgan Global Bond US-Index) hingegen um 8,0 Prozent. Unternehmenspapiere tendierten lange Zeit seitwärts bis leicht freundlich. Aufgrund der hohen Verluste im März ergab sich jedoch letztlich ein Minus von 6,5 Prozent (ICE BofA Euro Corporate Index). Anleihen aus den Schwellenländern (JP Morgan EMBI Global Diversified Index) beendeten den Berichtszeitraum mit einem Minus von 11,8 Prozent.

Corona-Virus beendet Aufwärtstrend an den Aktienbörsen

Die globalen Aktienbörsen tendierten im Berichtszeitraum zunächst aufwärts, bis Anfang 2020 die weltweite Corona-Pandemie für einen jähen Einbruch sorgte. Der MSCI-World-Index gab alleine im März 13,1 Prozent ab. So verlor der Index in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen schließlich in Summe 14,8 Prozent (in Lokalwährung).

Bis in den Januar 2020 hinein stützten die Lockerung der Geldpolitik, Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie insgesamt solide Unternehmensergebnisse die Börsen. Im Dezember 2019 kam es aufgrund verbesserter Konjunkturdaten und einer ersten konkreten Einigung im Handelskonflikt (Phase One Deal) zu einer Jahresendrally. Erst mit der weltweiten Verbreitung des von China ausgehenden neuartigen Corona-Virus brachen die Kurse ab Mitte Januar 2020 ein. Die darauf folgenden Eindämmungsmaßnahmen bremsten die Wirtschaftstätigkeit massiv aus, sodass eine weltweite Rezession unvermeidlich wurde. Die Regierungen und die Notenbanken schnürten schon bald umfassende Hilfspakete in historischem Ausmaß. Daraufhin kehrte eine gewisse Marktberuhigung ein. In den USA gab der marktweite S&P 500-Index per saldo um 13,2 Prozent nach, während der Dow Jones Industrial Average im Berichtshalbjahr 18,6 Prozent verlor.

Europa wurde neben der Handelsthematik von politischen Ereignissen bewegt. So herrschte in Großbritannien zunächst weiter Unsicherheit in der Brexit-Frage. Die Neuwahlen Mitte Dezember 2019 gaben dem neuen Premierminister Boris Johnson schließlich den Handlungsspielraum, um den EU-Austritt am 31. Januar 2020 zum Abschluss zu bringen. Die EZB war geldpolitisch offensiv ausgerichtet. Die italienische Schuldenproblematik blieb im Grunde ungelöst. Ab Mitte Januar 2020 sorgte das Corona-Virus auch in Europa für starke Verunsicherung. Hier waren Italien und Spanien die Länder mit der höchsten Anzahl an Corona-Infektionen. Der EURO STOXX 50-Index verlor im Berichtszeitraum per saldo 21,9 Prozent und der STOXX Europe 600-Index gab 18,6 Prozent ab.

Japanischen Aktien verzeichneten ab Oktober 2019 deutliche Zuwächse. Seit Mitte Januar 2020 belasteten aber auch dort die Ereignisse rund um das Corona-Virus, jedoch nicht ganz so stark wie in den westlichen Staaten. Der Nikkei 225-Index büßte per saldo 13,1 Prozent ein. Die Börsen der Schwellenländer haben ebenfalls unter dem Eindruck des Handelskonflikts, der Schwäche der chinesischen Wirtschaft und der Ausbreitung des Corona-Virus gelitten. Sie gaben daher in Summe 12,0 Prozent ab (in Lokalwährung).

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. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	2.318.158.526,20	22,26
Italien	843.965.077,00	8,11
Frankreich	746.046.130,29	7,17
Spanien	691.945.069,42	6,65
Niederlande	570.111.203,25	5,48
Belgien	364.468.407,00	3,50
Österreich	269.951.878,00	2,59
Irland	230.238.162,90	2,21
Portugal	223.900.918,00	2,15
Finnland	214.223.433,00	2,06
Supranationale Institutionen	196.871.683,00	1,89
Kanada	180.739.687,00	1,74
Vereinigte Staaten von Amerika	150.376.233,50	1,44
Europäische Gemeinschaft	149.065.190,00	1,43
Luxemburg	143.003.429,64	1,37
Großbritannien	132.538.601,42	1,27
Schweden	119.632.265,00	1,15
Norwegen	70.359.770,80	0,68
Australien	68.848.068,50	0,66
Sonstige ²⁾	187.475.777,80	1,80
Summe	7.871.919.511,72	75,61
2. Investmentanteile	252.194.060,00	2,42
3. Derivate	20.611.735,00	0,20
4. Bankguthaben	2.267.847.808,15	21,78
5. Sonstige Vermögensgegenstände	39.220.024,86	0,38
Summe	10.451.793.139,73	100,39
II. Verbindlichkeiten	-39.439.636,51	-0,39
III. Fondsvermögen	10.412.353.503,22	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 0,37 %.

Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta	
Auflegungsdatum	01.06.1984
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	49,64
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	159.306.005
Anteilwert (in Fondswährung)	65,36
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 31.03.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000AAR0249	0,125% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00 %	101,0370	6.971.553,00	0,07
ES0465936054	0,750% ABANCA Corporaci3n Bancaria S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00 %	102,4600	9.631.240,00	0,09
XS1883355197	1,500% Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	100,6160	1.509.240,00	0,01
XS2055646918	0,750% AbbVie Inc. v.19(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	93,5830	2.807.490,00	0,03
XS1346254573	2,875% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028) ¹⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	98,3290	2.458.225,00	0,02
XS1808739459	0,875% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2025)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00 %	98,3810	2.656.287,00	0,03
XS1344751968	0,875% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	105,1800	15.777.000,00	0,15
XS1805353734	1,450% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00 %	116,4570	17.002.722,00	0,16
XS2056491660	2,500% Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039) ¹⁾	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 %	87,0230	2.175.575,00	0,02
FR0013296373	0,125% Agence Franaise de Développement EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2023)	EUR	15.200.000,00	5.200.000,00	0,00 %	101,0350	15.357.320,00	0,15
FR0013190188	0,250% Agence Franaise de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026) ⁵⁾	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00 %	101,6310	17.277.270,00	0,17
FR0013232105	0,125% Agence Franaise de Développement EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	100,9790	10.097.900,00	0,10
XS1357663050	0,875% AIB Mortgage Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	21.100.000,00	0,00	0,00 %	103,2070	21.776.677,00	0,21
XS1179936551	0,625% AIB Mortgage Bank Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	13.200.000,00	0,00	0,00 %	101,1170	13.347.444,00	0,13
FR0013241346	1,000% Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	101,0460	1.515.690,00	0,01
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	97,8540	1.467.810,00	0,01
XS1782508508	0,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2021) ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	99,0200	1.287.260,00	0,01
XS2029574634	0,375% Ald S.A. Reg.S. v.19(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	91,0850	637.595,00	0,01
XS0792977984	2,875% Alliantier NV EMTN v.12(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	110,4560	3.313.680,00	0,03
DE000A180B80	1,375% Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.16(2031)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	98,8150	1.778.670,00	0,02
DE000A13R727	3,375% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	102,5100	2.050.200,00	0,02
DE000A1RE1Q3	5,625% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.12(2042)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	108,7220	2.174.440,00	0,02
DE000A2YPPA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	87,4200	3.584.220,00	0,03
XS1501162876	0,125% Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- EMTN Reg.S. v.16(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	98,9870	593.922,00	0,01
XS1793316834	0,550% American Honda Finance Corporation v.18(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	97,0590	970.590,00	0,01
XS1957532887	0,350% American Honda Finance Corporation v.19(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	96,9490	1.745.082,00	0,02
XS1369278764	2,000% Amgen Inc. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	104,4610	731.227,00	0,01
BE6285452460	0,875% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	99,6320	3.985.280,00	0,04
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	92,6120	2.593.136,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. 20(2027)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	100,0930	2.101.953,00	0,02
XS1135334800	1,000% Apple Inc. EMTN v.14(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1500	1.011.500,00	0,01
FR0012300820	1,125% APRR EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	100,0000	1.500.000,00	0,01
FR0013182078	1,125% APRR EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	100,2180	2.305.014,00	0,02
XS1418788755	3,500% Argentum Netherlands B.V. for Zurich Insurance Co. Ltd. EMTN LPN Fix-to-Float v.16(2046)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	106,5270	1.810.959,00	0,02
FR0012452191	1,500% Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	102,3500	409.400,00	0,00
XS2027946610	2,875% Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	85,2500	2.557.500,00	0,02
XS2023873149	1,450% Aroundtown SA Reg.S. v.19(2028)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	90,6840	1.904.364,00	0,02
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	99,7190	598.314,00	0,01
XS1311440082	5,500% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	108,8750	4.355.000,00	0,04
XS1998902479	1,950% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	102,5400	922.860,00	0,01
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	4.500.000,00	300.000,00	0,00	%	100,7810	4.535.145,00	0,04
XS2051362312	1,800% AT & T Inc. v.19(2039)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	82,9730	1.244.595,00	0,01
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	98,0920	1.471.380,00	0,01
XS1523136247	0,450% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	%	101,5720	711.004,00	0,01
XS1774629346	0,625% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	98,4440	3.347.096,00	0,03
XS1291264775	0,625% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.15(2022)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	102,5260	4.101.040,00	0,04
FR0013231099	1,250% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	100,8450	1.916.055,00	0,02
FR0013404571	1,375% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,1090	1.486.635,00	0,01
XS1134541306	3,941% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	%	104,8850	2.884.337,50	0,03
XS0878743623	5,125% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.13(2043)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	108,1020	1.081.020,00	0,01
DE000A14JY24	0,625% Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,6600	10.366.000,00	0,10
DE0001040970	1,000% Baden-Württemberg Reg.S. v.14(2022) 2)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,0240	10.302.400,00	0,10
DE000A14JYW1	0,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	%	104,6850	9.631.020,00	0,09
DE000A14JY54	0,800% Baden-Württemberg Reg.S. v.18(2028)	EUR	19.100.000,00	0,00	0,00	%	106,0320	20.252.112,00	0,19
ES0413211790	3,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Pfe. v.13(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	111,2450	3.782.330,00	0,04
XS2058729653	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	91,7120	2.843.072,00	0,03
XS1820037270	1,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.18(2025)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	95,2260	857.034,00	0,01
XS2013745703	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	92,6400	1.852.800,00	0,02
ES0413211915	0,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	105,3450	1.053.450,00	0,01
XS1346315200	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.16(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3650	1.003.650,00	0,01
ES0413860745	0,125% Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	99,2820	198.564,00	0,00
ES0413860398	0,875% Banco de Sabadell S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2021)	EUR	12.900.000,00	0,00	0,00	%	101,6970	13.118.913,00	0,13
XS2063247915	0,300% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	91,9340	1.011.274,00	0,01
XS1767931121	2,125% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.200.000,00	400.000,00	0,00	%	89,8510	1.976.722,00	0,02
ES0413900368	1,125% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	105,6350	10.563.500,00	0,10
ES0413790397	1,000% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	105,2730	2.631.825,00	0,03
ES0413790439	1,000% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2022)	EUR	22.600.000,00	0,00	0,00	%	102,3220	23.124.772,00	0,22
ES0413900566	0,250% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	100,2950	5.014.750,00	0,05
XS1384064587	3,250% Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.500.000,00	1.400.000,00	0,00	%	98,9630	2.474.075,00	0,02
XS1557268221	1,375% Banco Santander S.A. Reg.S. v.17(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	99,2270	1.190.724,00	0,01
XS1560863554	0,736% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2022)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	98,9190	2.571.894,00	0,02
XS1991265395	1,381% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	92,9710	2.231.304,00	0,02
XS0954946926	2,500% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v. 13(2020)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	100,3880	803.104,00	0,01
XS1290850707	1,625% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v. 15(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	99,6970	797.576,00	0,01
XS1458405898	0,750% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v. 16(2023)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	97,0020	2.522.052,00	0,02
XS1198677897	1,250% Bank of Ireland EMTN Reg.S. v.15(2020)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	100,0440	1.700.748,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1308351714	0,625% Bank of Ireland Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.15(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	100,7470	8.160.507,00	0,08
XS1270460691	0,375% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	%	100,1360	9.212.512,00	0,09
XS2141192182	0,125% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.20(2023)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	99,7900	14.968.500,00	0,14
XS0304459026	4,750% Bank of Scotland Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.07(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	110,6630	11.066.300,00	0,11
ES0413307127	1,000% Bankia S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	22.100.000,00	0,00	0,00	%	103,2960	22.828.416,00	0,22
ES0413679343	0,875% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	102,1290	7.149.030,00	0,07
ES0413679327	1,000% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	13.400.000,00	0,00	10.000.000,00	%	104,4850	14.000.990,00	0,13
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	91,4870	3.842.454,00	0,04
XS0548803757	4,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.10(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	101,7270	712.089,00	0,01
XS0954928783	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.13(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	100,9630	1.716.371,00	0,02
XS099775837	3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	106,7000	746.900,00	0,01
XS1069549761	3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	100,9130	908.217,00	0,01
XS1166201035	1,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	99,9620	1.699.354,00	0,02
XS1512677003	1,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	94,0720	1.787.368,00	0,02
XS1717355561	1,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	91,3760	639.632,00	0,01
XS1856833543	0,500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2022)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	98,4810	1.477.215,00	0,01
FR0013432770	0,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	%	96,0170	672.119,00	0,01
XS0611398008	6,625% Barclays Bank Plc. EMTN Reg.S. v.11(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	104,1910	1.041.910,00	0,01
XS2082324364	0,750% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	91,2500	1.825.000,00	0,02
XS1531174388	1,875% Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	97,0420	2.523.092,00	0,02
DE000A1ROXG3	2,000% BASF SE Reg.S. v.12(2022) ⁵⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9430	1.029.430,00	0,01
XS1823502650	0,875% BASF SE Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	99,2720	1.786.896,00	0,02
XS2058855441	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,6090	9.860.900,00	0,09
XS2106563161	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	99,8620	199.724,00	0,00
DE000BLB6JG6	0,250% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	11.700.000,00	0,00	0,00	%	101,9430	11.927.331,00	0,11
DE000BLB6JH4	0,750% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	%	106,7410	8.112.316,00	0,08
DE000BLB6H46	1,625% Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.13(2023)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	%	105,5660	11.612.260,00	0,11
DE000BLB6JA9	0,350% Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	101,6680	5.083.400,00	0,05
DE000A0Z1UQ7	0,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027) ⁵⁾	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	105,7390	5.921.384,00	0,06
BE0002435106	1,375% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2020)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	100,2940	5.014.700,00	0,05
BE0002620012	0,375% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2023)	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00	%	101,7750	14.859.150,00	0,14
BE6315719490	0,000% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	91,2730	2.190.552,00	0,02
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	93,5160	467.580,00	0,00
BE6317283610	0,375% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	%	89,5270	1.790.540,00	0,02
BE0000346552	1,250% Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	112,9490	22.589.800,00	0,22
BE0000328378	2,250% Belgien Reg.S. v.13(2023) ²⁾	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	108,7020	65.221.200,00	0,63
BE0000332412	2,600% Belgien Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	112,4280	6.745.680,00	0,06
BE0000333428	3,000% Belgien Reg.S. v.14(2034) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	137,5950	27.519.000,00	0,26
BE0000334434	0,800% Belgien Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	105,4160	21.083.200,00	0,20
BE0000335449	1,000% Belgien Reg.S. v.15(2031) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	109,5500	16.432.500,00	0,16
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	124,0200	24.804.000,00	0,24
BE0000337460	1,000% Belgien Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	107,1650	10.716.500,00	0,10
BE0000342510	0,500% Belgien Reg.S. v.17(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,4700	10.347.000,00	0,10
BE0000341504	0,800% Belgien Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	106,4170	7.981.275,00	0,08
BE0000345547	0,800% Belgien Reg.S. v.18(2028)	EUR	38.500.000,00	0,00	0,00	%	107,0590	41.217.715,00	0,40
BE0000347568	0,900% Belgien Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	%	108,3230	32.496.900,00	0,31
BE0000348574	1,700% Belgien Reg.S. v.19(2050) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	123,9560	6.197.800,00	0,06
BE0000349580	0,100% Belgien Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	%	100,0370	8.102.997,00	0,08
BE0000320292	4,250% Belgien v.10(2041) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	171,3260	8.566.300,00	0,08
BE0000291972	5,500% Belgien v.97(2028) ²⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	144,9120	724.560,00	0,01
DE000BHY0B9	0,375% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	97,4790	487.395,00	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
DE000BHY0BP6	1,000% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 98,2510	1.965.020,00	0,02
DE000BHY0GHZ	0,125% Berlin Hyp AG Pfe. Green Bond v.17(2023)	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	% 101,2540	14.175.560,00	0,14
DE000BHY0GPF	0,125% Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.15(2022)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 100,8590	9.077.310,00	0,09
DE000A14J3F7	0,250% Berlin Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 102,1390	9.294.649,00	0,09
DE000A13R6Z9	0,500% Berlin Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	36.200.000,00	0,00	0,00	% 103,1990	37.358.038,00	0,36
XS1222591023	3,000% Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075) ¹⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 91,7500	2.752.500,00	0,03
XS1139688268	1,250% BG Energy Capital PLC EMTN Reg.S. v.14(2022)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	% 100,3720	1.154.278,00	0,01
XS0834385923	3,250% BHP Billiton Finance Ltd. Reg.S. v.12(2027)	EUR	450.000,00	0,00	0,00	% 111,0070	499.531,50	0,00
XS0968316256	2,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.13(2020)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 100,2830	1.805.094,00	0,02
XS0877622034	2,375% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 102,1070	1.531.605,00	0,01
XS1015217703	2,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 103,7580	2.593.950,00	0,02
XS1396261338	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 96,3370	1.059.707,00	0,01
XS1548436473	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 95,6500	3.252.100,00	0,03
XS1948612905	0,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	% 96,3680	770.944,00	0,01
DE000A1Z6M12	1,125% BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.15(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,2440	992.440,00	0,01
XS1715325665	0,200% BNG Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	% 101,7850	9.058.865,00	0,09
XS1368698251	0,250% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,5040	10.150.400,00	0,10
XS1807469199	0,500% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 102,5530	8.306.793,00	0,08
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	% 100,0560	5.903.304,00	0,06
FR0013484458	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	% 89,3770	357.508,00	0,00
FR0013476611	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2032) ¹⁾	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	% 84,6530	1.354.448,00	0,01
XS1068871448	2,375% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 104,8310	2.096.620,00	0,02
XS1470601656	2,250% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	700.000,00	0,00	1.000.000,00	% 95,7770	670.439,00	0,01
FR0013444759	0,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 88,9590	2.846.688,00	0,03
XS1639238820	0,500% BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 102,0240	204.048,00	0,00
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	% 91,1050	3.553.095,00	0,03
XS1375956569	1,373% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 100,5870	1.810.566,00	0,02
XS1492671158	0,830% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 97,3640	1.168.368,00	0,01
XS1527126772	1,117% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 99,0750	2.675.025,00	0,03
XS1992931508	0,831% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 92,2170	1.291.038,00	0,01
XS2081016763	1,104% BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	% 81,9010	2.129.426,00	0,02
FR0013323672	0,107% BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) ¹⁾	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 93,8490	1.876.980,00	0,02
FR0011689579	3,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 107,3690	3.221.070,00	0,03
FR0013155009	2,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,2540	601.524,00	0,01
FR0013204468	1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 96,6110	1.159.332,00	0,01
FR0011280056	4,250% BPCE S.A. EMTN v.12(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 108,6890	2.173.780,00	0,02
FR0013455540	0,500% BPCE S.A. EMTN v.19(2027)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 90,1730	1.082.076,00	0,01
FR0011538222	4,625% BPCE S.A. Reg.S. v.13(2023)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 107,0480	2.569.152,00	0,02
FR0011109321	3,750% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.11(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 105,6630	8.558.703,00	0,08
FR0011993518	1,750% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	% 107,6050	4.842.225,00	0,05
FR0013477924	0,010% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 98,8300	197.660,00	0,00
FR0013244415	0,750% Bpifrance Financement S.A. Reg.S. v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 104,1330	10.413.300,00	0,10
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,3270	601.962,00	0,01
DE000A11QJZ6	1,125% Bremen Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 105,5250	5.276.250,00	0,05
DE000A1PGZ58	1,750% Bundesländer-Konsortium Nr. 40 v.12(2022)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 104,3370	5.216.850,00	0,05
DE000A2AASV2	0,125% Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Reg.S. v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 100,7700	20.154.000,00	0,19
DE000A2BN5X6	0,100% Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,3200	10.032.000,00	0,10
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Reg.S. v.17(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 104,8360	5.241.800,00	0,05
DE000A2YPAD6	0,000% Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,8970	9.889.700,00	0,09
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 162,8960	40.724.000,00	0,39
DE0001102325	2,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.13(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 109,3130	10.931.300,00	0,10

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE0001102366	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	% 107,5130	53.756.500,00	0,52
DE0001102358	1,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	190.000.000,00	0,00	20.000.000,00	% 109,1770	207.436.300,00	1,99
DE0001102333	1,750% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 109,6360	10.963.600,00	0,11
DE0001102374	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	% 105,9040	105.904.000,00	1,02
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	% 109,1030	109.103.000,00	1,05
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) ²⁾	EUR	70.000.000,00	0,00	0,00	% 106,8540	74.797.800,00	0,72
DE0001102416	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 105,9300	21.186.000,00	0,20
DE0001102424	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	% 108,3280	48.747.600,00	0,47
DE0001102432	1,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) ²⁾	EUR	70.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	% 135,4960	94.847.200,00	0,91
DE0001141786	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2023) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	% 102,5480	25.637.000,00	0,25
DE0001102457	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 106,9590	21.391.800,00	0,21
DE0001102440	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028) ²⁾	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	% 108,7180	27.179.500,00	0,26
DE0001102473	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	100.000.000,00	55.000.000,00	0,00	% 104,8590	104.859.000,00	1,01
DE0001102465	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	% 107,0740	64.244.400,00	0,62
DE0001102481	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050) ²⁾	EUR	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 99,3780	24.844.500,00	0,24
DE0001102499	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	% 104,8000	57.640.000,00	0,55
FR0012872182	0,375% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EMTN Reg.S. v.15(2020)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 100,2140	400.856,00	0,00
XS1936850137	0,000% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 100,6200	3.622.320,00	0,03
XS2104031757	0,000% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Reg.S. v.20(2024)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 100,9420	100.942,00	0,00
FR0011037001	4,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. v.11(2023)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 113,7650	5.688.250,00	0,05
FR0012467991	0,500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 102,6310	10.263.100,00	0,10
FR0013255858	0,375% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	13.100.000,00	12.200.000,00	0,00	% 102,1470	13.381.257,00	0,13
FR0013396355	0,500% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 102,6380	6.466.194,00	0,06
ES0414970246	3,625% Caixabank S.A. Pfe. v.06(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 102,8000	1.028.000,00	0,01
ES0440609313	1,000% Caixabank S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	17.800.000,00	0,00	0,00	% 103,0350	18.340.230,00	0,18
XS2025468542	0,040% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	% 98,3360	590.016,00	0,01
XS1456455572	0,000% Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.16(2022) ⁵⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 100,1640	7.111.644,00	0,07
FR0012821932	1,750% Capgemini SE Reg.S. v.15(2020)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 100,1290	801.032,00	0,01
FR0013218138	0,500% Capgemini SE Reg.S. v.16(2021)	EUR	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	% 99,3600	1.788.480,00	0,02
FR0013327962	1,000% Capgemini SE Reg.S. v.18(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,2590	992.590,00	0,01
XS1086835979	1,750% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.14(2022)	EUR	850.000,00	0,00	0,00	% 101,0160	858.636,00	0,01
FR0013342128	0,875% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 98,8440	1.482.660,00	0,01
FR0013383213	1,750% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 99,2460	1.587.936,00	0,02
IT0005366460	2,125% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 104,2200	6.253.200,00	0,06
XS2012102674	0,875% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 92,0850	1.749.615,00	0,02
XS1128148845	1,375% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.250.000,00	0,00	0,00	% 99,7140	2.243.565,00	0,02
XS1457608013	0,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 97,1890	1.943.780,00	0,02
XS1980064833	1,250% Citigroup Inc. Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 92,3490	3.693.960,00	0,04
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 102,2370	1.226.844,00	0,01
XS1969600748	1,750% CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 88,4550	3.538.200,00	0,03
FR0013213832	1,875% CNP Assurances S.A. Reg.S. v.16(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 100,2220	501.110,00	0,00
FR0013264439	2,125% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 105,4520	1.581.780,00	0,02
XS1958646082	0,500% Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 95,9960	2.879.880,00	0,03
DE000CZ40MQ5	0,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 106,9170	8.553.360,00	0,08
DE000CZ40MM4	1,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 91,5690	2.747.070,00	0,03
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	% 96,7240	677.068,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
DE000CB83CF0	7,750% Commerzbank AG EMTN v.11(2021)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 %	100,7500	1.511.250,00	0,01
DE000CZ40LM6	0,050% Commerzbank AG Reg.S. Pfe. v.16(2024)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00 %	100,9140	7.669.464,00	0,07
XS1692332684	1,936% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	92,1470	1.566.499,00	0,02
XS1129875255	0,750% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2021)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00 %	101,4020	8.720.572,00	0,08
XS1458458665	0,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00 %	101,9070	6.623.955,00	0,06
FR0011356997	2,375% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022)	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00 %	106,5390	2.929.822,50	0,03
FR0012801512	1,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	105,8590	10.585.900,00	0,10
FR0013445129	0,010% Compagnie de Financement Foncier Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	16.000.000,00	300.000,00	0,00 %	99,3570	15.897.120,00	0,15
XS0791007734	3,625% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.12(2021)	EUR	1.050.000,00	0,00	0,00 %	103,1770	1.083.358,50	0,01
XS1962554785	0,625% Compagnie de Saint-Gobain S.A. Reg.S. v.19(2024)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	96,5720	3.090.304,00	0,03
XS1622193248	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00 %	101,5460	9.342.232,00	0,09
XS1811812145	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00 %	103,9530	5.613.462,00	0,05
XS0933540527	2,375% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	1.700.000,00	1.000.000,00	0,00 %	103,7790	1.764.243,00	0,02
XS1956955980	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	96,3340	1.734.012,00	0,02
XS1944327631	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00 %	105,7480	5.816.140,00	0,06
XS1382784509	1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	100,5010	1.306.513,00	0,01
FR0013170834	1,875% Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	100,7560	705.292,00	0,01
FR0012222297	4,500% Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	102,2600	2.045.200,00	0,02
IT0005366288	1,000% Crédit Agricole Cariparma S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00 %	104,2010	416.804,00	0,00
FR0013393899	1,000% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	106,9540	5.347.700,00	0,05
FR0013263951	0,375% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00 %	102,1440	7.558.656,00	0,07
FR0013254273	0,750% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00 %	104,8150	6.603.345,00	0,06
FR0013368370	0,050% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2022)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00 %	100,3240	5.818.792,00	0,06
FR0013446598	0,010% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v.19(2028)	EUR	18.400.000,00	2.200.000,00	0,00 %	99,1740	18.248.016,00	0,18
FR0013411600	0,625% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00 %	104,2550	729.785,00	0,01
FR0011508332	1,875% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2023)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00 %	106,5890	3.943.793,00	0,04
FR0013215688	0,250% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00 %	101,5240	5.888.392,00	0,06
XS1538284230	1,875% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	99,1470	1.487.205,00	0,01
XS1790990474	1,375% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	97,7470	1.954.940,00	0,02
XS1958307461	1,750% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	96,1500	3.461.400,00	0,03
FR0013421815	1,000% Credit Agricole S.A. [London Branch] Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00 %	96,0950	3.267.230,00	0,03
FR0013173028	3,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	99,9580	999.580,00	0,01
FR0013236544	3,500% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	99,1000	991.000,00	0,01
FR0013414091	1,625% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	96,4320	1.157.184,00	0,01
FR0013450822	0,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	90,9640	2.092.172,00	0,02
FR0013407418	3,375% Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	94,4080	1.321.712,00	0,01
FR0013113453	0,375% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2022)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00 %	101,1420	9.406.206,00	0,09
XS1111312523	0,750% Credit Suisse AG [Guernsey Branch] EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2021)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00 %	101,4370	9.433.641,00	0,09
XS1015884833	1,750% Credit Suisse AG [Guernsey Branch] EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	101,5590	5.077.950,00	0,05
CH0343366842	1,250% Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2025)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	95,2120	1.809.028,00	0,02
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00 %	97,9610	4.996.011,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1088129660	1,750% CRH Finance Germany GmbH EMTN Reg.S. v. 14(2021)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	100,8010	1.411.214,00	0,01
XS1328173080	1,875% CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	100,8450	2.016.900,00	0,02
DE000A2DADM7	0,850% Daimler AG EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	93,8910	1.971.711,00	0,02
DE000A194DD9	0,875% Daimler International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	94,9250	759.400,00	0,01
DE000A190NE4	1,000% Daimler International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	93,6840	2.248.416,00	0,02
DE000A2RYD91	1,375% Daimler International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	94,5500	1.701.900,00	0,02
FR0013216900	0,424% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	98,7680	987.680,00	0,01
FR0013495181	0,571% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	97,7980	684.586,00	0,01
XS1068866950	2,750% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 14(2026) ¹⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00	99,3740	298.122,00	0,00
XS1963849440	1,625% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	97,0430	873.387,00	0,01
XS1376627441	0,125% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2021)	EUR	18.500.000,00	0,00	0,00	100,2640	18.548.840,00	0,18
XS1390245329	0,500% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	99,6410	896.769,00	0,01
XS1799061558	0,875% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	95,8610	1.917.220,00	0,02
XS1957541953	1,375% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.19(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	98,1840	1.178.208,00	0,01
XS2046595836	0,500% Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	91,1970	1.367.955,00	0,01
FR0013444536	0,000% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	96,0120	4.800.600,00	0,05
XS1943455185	0,500% De Volksbank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	102,8680	4.011.852,00	0,04
XS2082333787	0,300% DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	94,2230	1.790.237,00	0,02
XS0525787874	4,250% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.10(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	107,7530	1.077.530,00	0,01
XS1382792197	0,625% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	98,7620	2.172.764,00	0,02
XS1557095616	1,375% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	99,9970	1.899.943,00	0,02
XS1623360028	0,250% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	101,1590	11.127.490,00	0,11
XS1700578724	1,000% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	15.100.000,00	0,00	0,00	106,9660	16.151.866,00	0,16
XS2003512824	0,000% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	10.200.000,00	0,00	0,00	100,6970	10.271.094,00	0,10
XS1936137139	0,625% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	103,9380	8.626.854,00	0,08
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2031)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	87,1470	2.701.557,00	0,03
XS1571331955	1,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 17(2027) ¹⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	98,0430	784.344,00	0,01
XS0522030310	3,875% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.10(2020)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	100,8640	1.008.640,00	0,01
XS2079723552	0,050% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	96,4720	3.087.104,00	0,03
XS1979262448	0,250% DNB Bank ASA Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	96,8640	2.227.872,00	0,02
XS0856976682	1,875% DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v. 12(2022)	EUR	4.120.000,00	0,00	0,00	105,4940	4.346.352,80	0,04
XS1308759718	0,375% DNB Boligkredit A.S. Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	100,3000	9.729.100,00	0,09
XS1934743656	0,625% DNB Boligkredit A.S. Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	103,4860	9.313.740,00	0,09
XS1693853944	0,750% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Pfe. v. EUR 17(2027) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	105,8700	10.587.000,00	0,10
XS1762874037	0,050% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Pfe. v. EUR 18(2022)	EUR	19.000.000,00	0,00	0,00	100,3160	19.060.040,00	0,18
DE000DB5DCK1	1,375% Dte. Bank AG Reg.S. Pfe. v.12(2020)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	100,6980	4.833.504,00	0,05
DE000DL19T67	0,625% Dte. Bank AG Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	104,0320	13.524.160,00	0,13
DE000DHY5066	0,010% Dte. Hypothekenbank [A.-G.] Reg.S. Pfe. v. 19(2022)	EUR	19.200.000,00	0,00	0,00	100,5740	19.310.208,00	0,19
DE000GRN0016	0,750% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v. 17(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	97,6300	878.670,00	0,01
DE000SCB0021	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,1130	7.508.475,00	0,07
DE000A2G5LL7	0,500% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2024)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	102,6440	30.793.200,00	0,30
DE000A2YNVY3	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	100,3010	401.204,00	0,00
DE000A2LQNP8	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	101,5150	3.857.570,00	0,04
DE000A13SWH9	1,125% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN v.16(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	100,0420	700.294,00	0,01
XS1388661651	0,375% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	100,0500	1.000.500,00	0,01
XS2024715794	0,500% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	4.300.000,00	1.500.000,00	0,00	94,4980	4.063.414,00	0,04
DE000A2T5DE2	1,750% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	100,4570	1.305.941,00	0,01
DE000A2G9HE4	0,500% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.600.000,00	0,00	0,00	103,4390	14.067.704,00	0,14
DE000A2T5DW4	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	18.200.000,00	2.100.000,00	0,00	99,6350	18.133.570,00	0,17
DE000A2G9HL9	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	107,1960	5.788.584,00	0,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
DE000A2NB841	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	108,1350	3.892.860,00	0,04
XS1529859321	1,000% Ecolab Inc. v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	99,7920	798.336,00	0,01
FR0012599892	1,375% Edenred S.A. Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	100,3540	1.103.894,00	0,01
FR0010891317	4,625% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.10(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	129,2380	2.584.760,00	0,02
FR0011318658	2,750% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.12(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	105,5320	1.055.320,00	0,01
BE0002629104	1,375% Elia Group EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	103,2150	516.075,00	0,00
XS1587893451	3,375% ELM B.V. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	99,6120	597.672,00	0,01
XS1077882121	1,750% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. v.14(2021)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	100,6280	1.408.792,00	0,01
XS1052843908	2,500% Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.14(2022)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	103,5250	414.100,00	0,00
XS1177459531	1,250% Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	102,3340	409.336,00	0,00
XS1403388694	1,375% Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	102,7120	513.560,00	0,00
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) ¹⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	88,7500	1.331.250,00	0,01
XS1550149204	1,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	99,3190	2.780.932,00	0,03
XS2066706909	0,375% ENEL Finance International NV EMTN v.19(2027)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	93,0910	1.396.365,00	0,01
FR0013344686	1,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	100,3210	1.906.099,00	0,02
FR0013310505	1,375% Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ¹⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	94,8750	1.612.875,00	0,02
XS0969574325	2,000% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.13(2020)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	%	100,7040	1.158.096,00	0,01
XS1190624038	1,250% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,9750	1.499.625,00	0,01
XS1515222385	0,750% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	97,8350	1.956.700,00	0,02
XS2083210729	1,000% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) ¹⁾	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	86,0350	1.634.665,00	0,02
AT0000A2A6W3	0,010% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	98,9160	8.506.776,00	0,08
AT0000A286W1	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	107,3870	3.651.158,00	0,04
XS1982725159	0,375% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	96,6480	579.888,00	0,01
XS2000538343	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	92,2390	1.014.629,00	0,01
XS1239586594	2,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	107,9720	215.944,00	0,00
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	105,4290	1.265.148,00	0,01
FR0013463676	0,750% EssilorLuxottica S.A. Reg.S. v.19(2031)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	92,1720	2.672.988,00	0,03
BE6305977074	0,500% Euroclear Bank S.A./NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	98,5700	1.182.840,00	0,01
XS1315101011	1,625% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	103,4190	620.514,00	0,01
XS1243251375	1,875% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	105,1530	1.577.295,00	0,02
XS1396285279	1,500% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	102,6830	410.732,00	0,00
XS1789623029	1,000% Euronext NV Reg.S. v.18(2025)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	100,5210	804.168,00	0,01
XS2009943379	1,125% Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	97,6080	878.472,00	0,01
XS1280834992	0,500% Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,3140	2.066.280,00	0,02
EU000A1GVJX6	2,750% Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2021)	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	104,6740	41.869.600,00	0,40
EU000A1GVVF8	3,000% Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	120,3044	12.030.440,00	0,12
EU000A1G4DN5	2,750% Europäische Union EMTN Reg.S. v.12(2022)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	106,2300	5.311.500,00	0,05
EU000A1Z6630	0,625% Europäische Union EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	103,5390	15.530.850,00	0,15
EU000A19VVY6	0,500% Europäische Union EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,7400	10.374.000,00	0,10
EU000A1HBXS7	2,500% Europäische Union Reg.S. v.12(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	120,1640	12.016.400,00	0,12
EU000A1U9951	0,125% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	%	101,7040	10.170.400,00	0,10
EU000A1Z99A1	1,800% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.17(2046)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	133,1600	6.658.000,00	0,06
EU000A1Z99E3	0,100% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	101,3120	8.104.960,00	0,08
EU000A1Z99J2	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.19(2025)	EUR	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	%	101,1200	26.999.040,00	0,26
EU000A1G0BK3	1,750% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.13(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	101,2500	708.750,00	0,01
EU000A1G0BC0	1,875% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.13(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	107,0720	10.707.200,00	0,10
EU000A1G0DC6	0,500% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	102,4450	5.122.250,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
EU000A1G0D39	0,125% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	7.300.000,00	0,00	0,00	% 101,3410	7.397.893,00	0,07
EU000A1G0EA8	0,200% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 101,6720	20.334.400,00	0,20
EU000A1G0DE2	0,200% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 101,8130	3.054.390,00	0,03
EU000A1G0EC4	0,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2024)	EUR	40.800.000,00	0,00	0,00	% 100,8960	41.165.568,00	0,40
EU000A1G0EB6	0,400% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 102,9640	10.296.400,00	0,10
XS1271698612	0,375% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2022)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 101,4470	20.289.400,00	0,19
XS1950839677	0,050% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v. EUR 19(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,3750	10.137.500,00	0,10
XS1938387237	0,625% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v. EUR 19(2029)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	% 105,9640	6.993.624,00	0,07
XS0290050524	4,125% European Investment Bank (EIB) EMTN v. 07(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 118,2000	3.546.000,00	0,03
XS0676294696	2,750% European Investment Bank (EIB) EMTN v. 11(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 104,6000	10.460.000,00	0,10
XS0918749622	1,375% European Investment Bank (EIB) EMTN v. 13(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 102,5960	5.129.800,00	0,05
XS1023039545	2,125% European Investment Bank (EIB) EMTN v. 14(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 109,3800	21.876.000,00	0,21
XS1978552237	0,100% European Investment Bank (EIB) EMTN v. 19(2026) ²⁾	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00	% 101,7810	12.722.625,00	0,12
XS1044744032	1,500% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 14(2021) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,9750	10.197.500,00	0,10
XS1394055872	0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 103,1210	10.312.100,00	0,10
XS1791485011	0,875% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 18(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 107,4410	10.744.100,00	0,10
XS1489409679	0,000% European Investment Bank (EIB) v.16(2023)	EUR	31.600.000,00	0,00	0,00	% 101,1440	31.961.504,00	0,31
XS1515245089	0,000% European Investment Bank (EIB) v.16(2024) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 101,1480	20.229.600,00	0,19
XS1686550960	0,050% European Investment Bank (EIB) v.17(2023)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 101,2600	5.063.000,00	0,05
FR0013184702	1,125% Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 100,1720	901.548,00	0,01
XS1881804006	1,000% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v. 18(2022)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 98,4220	590.532,00	0,01
XS1548776498	0,869% FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.17(2021)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 88,7500	1.065.000,00	0,01
XS1843436228	1,500% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 97,5920	2.439.800,00	0,02
XS1843435923	2,000% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2030)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 97,0420	2.329.008,00	0,02
FI4000006176	4,000% Finnland Reg.S. v.09(2025) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 123,0680	9.845.440,00	0,09
FI4000079041	2,000% Finnland Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 109,7820	16.467.300,00	0,16
FI4000148630	0,750% Finnland Reg.S. v.15(2031) ²⁾	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00	% 108,5690	37.999.150,00	0,36
FI4000197959	0,500% Finnland Reg.S. v.16(2026)	EUR	16.200.000,00	0,00	0,00	% 104,5110	16.930.782,00	0,16
FI4000278551	0,500% Finnland Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 104,4580	8.461.098,00	0,08
FI4000348727	0,500% Finnland Reg.S. v.18(2028) ²⁾	EUR	28.800.000,00	10.000.000,00	0,00	% 105,1930	30.295.584,00	0,29
FI4000391529	0,000% Finnland Reg.S. v.19(2024) ²⁾	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	% 101,8180	6.618.170,00	0,06
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	27.000.000,00	0,00	0,00	% 105,3510	28.444.770,00	0,27
XS1979447064	0,375% Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029)	EUR	13.500.000,00	6.000.000,00	0,00	% 103,6840	13.997.340,00	0,13
DE000A1K05M8	3,000% FMS Wertmanagement EMTN Reg.S. v.11(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 104,8300	10.483.000,00	0,10
ES0378641346	0,050% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Eléctrico, FTA Reg.S. v.19(2024)	EUR	13.400.000,00	0,00	0,00	% 97,6700	13.087.780,00	0,13
XS1515173315	0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 98,8020	988.020,00	0,01
XS1959498160	3,021% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.19(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 81,0000	810.000,00	0,01
FR0010447367	1,800% Frankreich Reg.S. ILB v.06(2040) ^{1) 3)}	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	% 144,9880	1.379.937,79	0,01
FR0010466938	4,250% Frankreich Reg.S. v.06(2023) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 117,1380	17.570.700,00	0,17
FR0011317783	2,750% Frankreich Reg.S. v.11(2027) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 122,2760	24.455.200,00	0,23
FR0011962398	1,750% Frankreich Reg.S. v.13(2024)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 110,0760	22.015.200,00	0,21
FR0013131877	0,500% Frankreich Reg.S. v.15(2026) ²⁾	EUR	40.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 104,6770	41.870.800,00	0,40
FR0012993103	1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) ²⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 115,9430	46.377.200,00	0,45
FR0013154044	1,250% Frankreich Reg.S. v.15(2036) ²⁾	EUR	75.000.000,00	0,00	0,00	% 113,6460	85.234.500,00	0,82
FR0013257524	2,000% Frankreich Reg.S. v.17(2048) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 131,9820	13.198.200,00	0,13
XS2084488209	1,250% Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.700.000,00	3.700.000,00	2.000.000,00	% 94,0830	1.599.411,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1169353254	0,800% GE Capital European Funding Unlimited Company EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	97,6330	2.831.357,00	0,03
XS1506612693	0,875% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	98,0770	588.462,00	0,01
XS2029713349	1,125% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	93,8150	2.439.190,00	0,02
XS1238901166	1,250% General Electric Co. v.15(2023)	EUR	1.668.000,00	0,00	0,00	%	95,3500	1.590.438,00	0,02
XS2125145867	0,850% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	71,0000	1.420.000,00	0,01
XS2054626788	0,000% GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	97,6080	2.928.240,00	0,03
XS1577951129	1,375% Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	95,7740	1.915.480,00	0,02
XS1654229373	1,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	96,8100	774.480,00	0,01
XS1910851242	1,500% Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	103,2290	2.271.038,00	0,02
XS2078696866	0,625% Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	92,0100	1.012.110,00	0,01
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	14.800.000,00	0,00	0,00	%	103,4390	15.308.972,00	0,15
DE000A2LQN79	0,200% Hamburg Reg.S. v.19(2049)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	%	91,6680	8.433.456,00	0,08
XS2063350925	1,125% Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	88,0120	2.640.360,00	0,03
XS1529515584	1,500% HeidelbergCement AG EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	97,5470	975.470,00	0,01
XS1589806907	1,625% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	96,1730	1.346.422,00	0,01
XS1629387462	1,500% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	93,7390	843.651,00	0,01
XS2018637327	1,125% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	91,7620	642.334,00	0,01
XS1527192485	1,375% Heineken NV EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	100,4360	502.180,00	0,00
XS2147977479	1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	102,1300	1.021.300,00	0,01
XS1504194173	0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	99,3160	1.390.424,00	0,01
DE000A1RQBY4	1,125% Hessen EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	102,3640	5.118.200,00	0,05
DE000A1RQCT2	0,375% Hessen Reg.S. v.15(2022)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	101,1620	4.147.642,00	0,04
DE000A1RQDC6	0,000% Hessen Reg.S. v.18(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	%	100,2730	5.013.650,00	0,05
DE000A1RQDH5	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2024)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	100,3880	7.529.100,00	0,07
DE000A1RQDK9	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1410	9.914.100,00	0,10
XS1420337633	1,375% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	432.000,00	0,00	1.868.000,00	%	99,6770	430.604,64	0,00
XS1672151492	1,750% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	89,6360	2.509.808,00	0,02
XS1254428896	3,000% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	99,5760	2.389.824,00	0,02
XS1379182006	1,500% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	98,4200	1.181.040,00	0,01
XS148597329	0,875% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	95,2140	1.047.354,00	0,01
XS0790011398	3,625% Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Reg.S. v.12(2022)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	106,1180	1.697.888,00	0,02
XS2057917366	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	99,5510	1.991.020,00	0,02
XS1398476793	1,125% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6560	1.006.560,00	0,01
XS0940711947	2,875% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.13(2020)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	101,6820	1.626.912,00	0,02
FR0012942647	1,875% Icade S.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	102,4970	717.479,00	0,01
XS1843434793	1,000% Illinois Tool Works Inc. v.19(2031)	EUR	2.550.000,00	0,00	0,00	%	96,6030	2.463.376,50	0,02
XS1324217733	0,750% ING Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2020)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	100,1210	500.605,00	0,00
XS0671362506	3,625% ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.11(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	105,4760	5.273.800,00	0,05
XS1576220484	0,750% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	98,2690	2.456.725,00	0,02
XS1771838494	1,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	96,0360	3.457.296,00	0,03
XS1882544973	2,000% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	98,3480	1.278.524,00	0,01
XS2079079799	1,000% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) ¹⁾	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	89,5920	1.612.656,00	0,02
DE000A1KRJT0	0,125% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,0440	10.104.400,00	0,10
XS1725677543	1,625% Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	98,4880	1.181.856,00	0,01
XS1808395930	2,000% Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	98,8850	1.087.735,00	0,01
XS0599993622	6,000% Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. v.11(2021)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	%	105,7000	845.600,00	0,01
XS1979491559	0,200% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	99,8060	5.489.330,00	0,05
XS2073787470	0,000% Instituto de Credito Oficial Reg.S. v.19(2022)	EUR	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	%	99,8570	7.089.847,00	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1944456018	0,375% International Business Machines Corporation v. 19(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	98,7130	1.974.260,00	0,02
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v. 20(2028)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	92,9860	929.860,00	0,01
XS2115092012	1,200% International Business Machines Corporation v. 20(2040)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	85,0650	2.211.690,00	0,02
XS0986194883	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	104,9690	2.834.163,00	0,03
XS1197351577	1,125% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	97,9710	1.273.623,00	0,01
IT0005365231	0,500% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	102,4800	5.841.360,00	0,06
XS2015329498	1,500% Investor AB EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	95,3680	1.430.520,00	0,01
IE00BFZRQ242	1,350% Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031)	EUR	33.100.000,00	0,00	0,00	%	112,4100	37.207.710,00	0,36
IE00B453JD47	3,900% Irland Reg.S. v.13(2023)	EUR	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	%	112,5600	11.706.240,00	0,11
IE00B138CR43	2,400% Irland Reg.S. v.14(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	122,8900	12.289.000,00	0,12
IE00BV8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	7.230.000,00	0,00	0,00	%	129,9830	9.397.770,90	0,09
IE00BV8C9118	1,000% Irland Reg.S. v.16(2026)	EUR	26.100.000,00	0,00	0,00	%	106,7380	27.858.618,00	0,27
IE00BDHDP444	0,900% Irland Reg.S. v.18(2028)	EUR	26.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	107,3550	27.912.300,00	0,27
IE00BFZRP202	1,300% Irland Reg.S. v.18(2033)	EUR	13.530.000,00	0,00	0,00	%	112,6100	15.236.133,00	0,15
IE00BH35Q895	1,100% Irland Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	109,4010	9.846.090,00	0,09
IE00BKFC345	0,400% Irland Reg.S. v.20(2035)	EUR	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	%	99,3400	9.039.940,00	0,09
IE00B4TV0D44	5,400% Irland v.09(2025)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	%	127,5160	13.134.148,00	0,13
XS1023541847	2,875% Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	%	108,3000	649.800,00	0,01
XS1551917591	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	102,1500	2.247.300,00	0,02
XS1685542497	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	101,2100	1.113.310,00	0,01
IT0005094088	1,650% Italien Reg.S. v.15(2032) ²⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0450	50.022.500,00	0,48
IT0005177909	2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) ²⁾	EUR	41.000.000,00	0,00	0,00	%	103,9740	42.629.340,00	0,41
IT0005162828	2,700% Italien Reg.S. v.16(2047) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	7.300.000,00	%	106,6400	31.992.000,00	0,31
IT0005277444	0,900% Italien Reg.S. v.17(2022)	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00	%	100,9450	25.236.250,00	0,24
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024) ²⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	102,6070	51.303.500,00	0,49
IT0005323032	2,000% Italien Reg.S. v.18(2028) ²⁾	EUR	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	%	105,5180	52.759.000,00	0,51
IT0005340929	2,800% Italien Reg.S. v.18(2028) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	111,4170	22.283.400,00	0,21
IT0005365165	3,000% Italien Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	%	113,4280	62.385.400,00	0,60
IT0005402117	1,450% Italien Reg.S. v.20(2036) ²⁾	EUR	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00	%	93,4890	41.976.561,00	0,40
IT0005090318	1,500% Italien v.15(2025) ²⁾	EUR	135.000.000,00	0,00	0,00	%	102,6600	138.591.000,00	1,33
IT0005216491	0,350% Italien v.16(2021)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	100,0680	10.006.800,00	0,10
IT0005215246	0,650% Italien v.16(2023)	EUR	120.000.000,00	0,00	35.000.000,00	%	100,0540	120.064.800,00	1,15
IT0005246340	1,850% Italien v.17(2024) ²⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	10.000.000,00	%	104,2560	46.915.200,00	0,45
IT0005274805	2,050% Italien v.17(2027)	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	105,7810	52.890.500,00	0,51
IT0005383309	1,350% Italien v.19(2030)	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	%	98,4280	24.607.000,00	0,24
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	96,7190	1.644.223,00	0,02
XS2123320033	0,389% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	%	89,3050	3.393.590,00	0,03
XS1310493744	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	100,1850	2.003.700,00	0,02
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	96,2540	770.032,00	0,01
XS1402921412	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	98,3800	1.672.460,00	0,02
XS1435774903	0,250% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	%	101,3810	1.317.953,00	0,01
XS1514010310	0,500% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	%	103,2580	1.652.128,00	0,02
XS1961126775	0,375% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	2.900.000,00	300.000,00	0,00	%	102,2700	2.965.830,00	0,03
BE0002434091	1,250% KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2020)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	100,1810	5.309.593,00	0,05
BE0002489640	0,125% KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3650	10.036.500,00	0,10
BE0002664457	0,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) ¹⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	87,0680	1.480.156,00	0,01
BE0002681626	0,750% KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	87,4910	962.401,00	0,01
FR0011535764	2,500% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.13(2020)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	100,6500	100.650,00	0,00
FR0013248721	1,500% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,3610	1.013.610,00	0,01
FR0013300605	1,625% Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.17(2032)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	93,1910	1.211.483,00	0,01
FR0013430741	0,625% Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.19(2030)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	85,4910	2.821.203,00	0,03
XS1785356251	1,625% Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	99,5240	1.293.812,00	0,01
XS1041772986	2,375% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	106,6350	853.080,00	0,01
XS1999841445	0,010% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	100,5500	8.144.550,00	0,08
DE000A2T5T58	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1900	30.357.000,00	0,29

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
DE000A2TSTU4	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	16.900.000,00	0,00	0,00	%	100,9060	17.053.114,00	0,16
DE000A1K0UG6	2,500% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.12(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	105,2610	10.526.100,00	0,10
DE000A2BPB50	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2023) ²⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9630	40.385.200,00	0,39
DE000A168Y55	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	44.380.000,00	0,00	0,00	%	103,1190	45.764.212,20	0,44
DE000A2DAR81	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2022)	EUR	28.800.000,00	0,00	0,00	%	100,8550	29.046.240,00	0,28
DE000A2DAR24	0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,4410	10.144.100,00	0,10
FR0011855865	2,750% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 14(2026) ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	99,1050	1.288.365,00	0,01
FR0013415692	1,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	93,4140	653.898,00	0,01
FR0013286838	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	96,0780	1.345.092,00	0,01
FR0012686087	0,175% La Banque Postale Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	100,8540	2.924.766,00	0,03
FR0013090578	0,500% La Banque Postale Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	%	101,9210	713.447,00	0,01
FR0013447604	0,375% La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	96,5660	2.414.150,00	0,02
DE000LB1QAN0	0,107% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. FRN v.18(2020) ¹⁾	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	%	100,1260	9.011.340,00	0,09
DE000LB1M2X2	0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	10.500.000,00	0,00	0,00	%	101,8060	10.689.630,00	0,10
DE000LB12650	0,000% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2022)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	100,5630	2.312.949,00	0,02
DE000LB2CMY0	0,010% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028)	EUR	20.200.000,00	0,00	0,00	%	99,6210	20.123.442,00	0,19
DE000LB13H25	2,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	90,9270	1.182.051,00	0,01
DE000LB01ZE7	0,250% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	100,0530	4.702.491,00	0,05
DE000LB06G44	0,125% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. v.16(2022)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	%	100,7330	9.972.567,00	0,10
DE000A13R9J7	0,050% Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2021) ⁵⁾	EUR	52.000.000,00	0,00	0,00	%	100,7670	52.398.840,00	0,50
DE000A13R9M1	0,375% Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	103,4300	31.029.000,00	0,30
XS0670798171	2,875% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v. EUR 11(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	104,6070	5.230.350,00	0,05
XS1192872866	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v. EUR 15(2030)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	105,6850	21.137.000,00	0,20
XS1511781897	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v. EUR 16(2036)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	106,0200	10.602.000,00	0,10
XS1673096829	0,250% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v. EUR 17(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	102,2100	8.176.800,00	0,08
XS1787328548	0,500% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v. EUR 18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	103,3900	15.508.500,00	0,15
XS1951092144	0,375% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v. EUR 19(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,1580	10.315.800,00	0,10
XS2084429963	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v. EUR 19(2029)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	99,5780	9.957.800,00	0,10
XS1501363425	0,250% LANXESS AG Reg.S. v.16(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	99,0160	1.683.272,00	0,02
XS1960260021	1,375% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	97,3250	778.600,00	0,01
XS1814402878	1,000% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v. 18(2023)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	97,2280	2.430.700,00	0,02
XS1955169104	1,000% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v. 19(2022)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	98,4240	590.544,00	0,01
XS1501554874	0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	100,9400	3.835.720,00	0,04
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	115,4550	5.195.475,00	0,05
XS1953056253	1,875% Lettland Reg.S. v.19(2049)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	128,5480	5.399.016,00	0,05
XS1057478023	1,375% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2021)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	%	101,5240	7.715.824,00	0,07
XS1391589626	0,500% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	101,3540	20.270.800,00	0,19
XS1967590180	0,250% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	100,7400	4.432.560,00	0,04
XS1263854801	0,500% Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	100,1630	4.807.824,00	0,05
XS1517174626	1,000% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. v. 16(2023)	EUR	3.612.000,00	0,00	0,00	%	95,2910	3.441.910,92	0,03
LU2076841712	0,000% Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	EUR	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	%	101,9390	7.033.791,00	0,07
FR0011625441	1,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.13(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,9820	605.892,00	0,01
FR0013257623	0,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	100,0880	1.301.144,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
FR0013482825	0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	%	95,2020	4.664.898,00	0,04
XS1784246701	1,250% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	95,9940	3.647.772,00	0,04
XS2105735935	0,625% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	88,5260	1.239.364,00	0,01
ES0224244097	4,125% Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	103,7600	3.112.800,00	0,03
XS1079233810	3,500% Marokko Reg.S. v.14(2024)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	105,5300	1.055.300,00	0,01
XS2080771806	1,500% Marokko Reg.S. v.19(2031)	EUR	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	%	87,5000	3.762.500,00	0,04
XS1237271009	1,125% McDonald's Corporation Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	100,3260	1.705.542,00	0,02
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation v.14(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	107,2160	1.929.888,00	0,02
XS1513062411	1,375% Merck & Co. Inc. v.16(2036)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	98,6790	986.790,00	0,01
XS2023644201	0,375% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	95,3830	667.681,00	0,01
XS2011260531	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079) ¹⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	90,2500	2.707.500,00	0,03
XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI EMTN Reg.S. v.16(2022) ⁵⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	102,6000	1.231.200,00	0,01
XS1398336351	2,225% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	102,8670	1.645.872,00	0,02
XS2089229806	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. v.19(2034)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	89,5940	1.702.286,00	0,02
XS0873665706	2,375% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	102,4930	1.434.902,00	0,01
XS1170137746	0,875% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR	2.500.000,00	1.700.000,00	0,00	%	99,2790	2.481.975,00	0,02
XS2055089960	0,000% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	96,9590	1.163.508,00	0,01
XS1979259220	0,375% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	95,0020	1.045.022,00	0,01
XS1233732194	1,125% Michelin Luxembourg SCS Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,5170	995.170,00	0,01
FR0013425147	1,250% MMS USA Financing Inc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	1.000.000,00	%	93,6370	1.779.103,00	0,02
XS0531922465	5,375% Morgan Stanley v.10(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	101,6170	2.032.340,00	0,02
XS1115208107	1,875% Morgan Stanley v.14(2023)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	99,9390	1.199.268,00	0,01
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	95,0300	1.425.450,00	0,01
XS1200103361	0,875% MUFG Bank Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	99,0740	1.783.332,00	0,02
DE000MHB16J0	0,375% Münchener Hypothekbank eG EMTN Pfe. v.15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,0620	10.106.200,00	0,10
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	104,7610	10.476.100,00	0,10
DE000MHB24J4	0,010% Münchener Hypothekbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2023)	EUR	18.150.000,00	0,00	0,00	%	100,7040	18.277.776,00	0,18
XS1843448314	3,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	EUR	1.000.000,00	0,00	1.700.000,00	%	106,0150	1.060.150,00	0,01
XS1935275237	0,125% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	101,4530	4.058.120,00	0,04
XS0864360358	1,875% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2023)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	105,1920	4.838.832,00	0,05
XS1685481332	0,625% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	97,2270	2.138.994,00	0,02
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	99,2040	2.678.508,00	0,03
XS1998797663	0,250% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	96,0340	1.920.680,00	0,02
XS1268460885	0,375% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	100,0770	7.405.698,00	0,07
XS1569896498	0,500% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	102,1050	7.045.245,00	0,07
XS1829215562	1,125% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	107,4570	10.745.700,00	0,10
XS2004366287	0,050% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	99,9830	5.099.133,00	0,05
XS1196797614	1,250% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	100,6320	1.106.952,00	0,01
XS1170307414	1,375% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	102,4720	409.888,00	0,00
XS1551446880	1,375% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5030	1.015.030,00	0,01
XS2083976139	0,750% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	94,5400	2.647.120,00	0,03
XS1219963672	0,125% Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV Reg.S. Nachhaltigkeitsanleihe v.15(2022)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	%	101,1530	6.878.404,00	0,07
XS1284550941	1,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	106,1120	5.305.600,00	0,05
XS1626191107	0,250% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	102,1200	20.424.000,00	0,20

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2057845518	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	13.500.000,00	3.500.000,00	0,00 %	96,7330	13.058.955,00	0,13
XS1224445202	0,500% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00 %	104,2420	6.254.520,00	0,06
XS1936793311	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	101,4140	10.141.400,00	0,10
XS2079798562	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	100,7200	10.072.000,00	0,10
XS2002516446	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.19(2027)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00 %	101,4350	9.129.150,00	0,09
NL0013552060	0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	16.500.000,00	0,00	10.000.000,00 %	108,1930	17.851.845,00	0,17
NL0010071189	2,500% Niederlande Reg.S. v.12(2033)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	133,0240	26.604.800,00	0,26
NL0010418810	1,750% Niederlande Reg.S. v.13(2023) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00 %	107,8330	26.958.250,00	0,26
NL0010733424	2,000% Niederlande Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	111,2870	5.564.350,00	0,05
NL0011220108	0,250% Niederlande Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	104,1450	20.829.000,00	0,20
NL0012650469	0,000% Niederlande Reg.S. v.17(2024) ²⁾	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00 %	102,3890	35.836.150,00	0,34
NL0012171458	0,750% Niederlande Reg.S. v.17(2027)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	108,4460	32.533.800,00	0,31
NL0012818504	0,750% Niederlande Reg.S. v.18(2028) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00 %	109,1470	27.286.750,00	0,26
NL0014555419	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00 %	102,3840	27.643.680,00	0,27
DE0001590545	2,750% Niedersachsen Reg.S. v.11(2021) ⁵⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	104,2900	20.858.000,00	0,20
XS1550988569	0,875% NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	98,7020	690.914,00	0,01
XS1623355457	1,625% NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	98,6800	986.800,00	0,01
XS1028950290	4,500% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	100,6250	2.012.500,00	0,02
XS1054522922	4,625% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	103,4280	413.712,00	0,00
DE000NLB2Q36	0,375% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00 %	102,4640	9.529.152,00	0,09
XS1317439559	1,875% Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2025) ¹⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	99,6370	797.096,00	0,01
XS1486520403	1,000% Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2026) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	97,7910	977.910,00	0,01
XS1032997568	2,000% Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	100,3860	803.088,00	0,01
XS1204134909	0,125% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00 %	100,0960	8.307.968,00	0,08
XS2013525410	0,125% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	100,4200	301.260,00	0,00
XS1132790442	1,000% Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00 %	105,3710	5.057.808,00	0,05
DE000NRW0E68	1,875% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.12(2022)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	105,0230	5.251.150,00	0,05
DE000NRW0HH6	0,375% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.15(2021) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	101,0180	10.101.800,00	0,10
DE000NRW0L10	1,375% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	117,5780	2.351.560,00	0,02
DE000NRW0KB3	0,500% Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	103,4540	10.345.400,00	0,10
DE000NRW0FU3	1,250% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025) ²⁾	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00 %	106,7780	15.162.476,00	0,15
DE000NRW0GJ4	0,375% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.15(2023)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00 %	101,4960	25.374.000,00	0,24
XS1769041192	1,375% Novartis Finance S.A. Reg.S. v.18(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	102,8120	1.542.180,00	0,01
DE000NWB0AJ5	0,000% NRW.Bank EMTN Green Bond v.20(2030)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	97,1230	971.230,00	0,01
DE000NWB0AG1	0,625% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00 %	106,0470	742.329,00	0,01
XS1321920735	2,750% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027) ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	100,3500	2.007.000,00	0,02
DK0009511537	0,750% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. v.16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	99,8580	898.722,00	0,01
XS1689595830	0,250% Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	16.300.000,00	0,00	0,00 %	102,2250	16.662.675,00	0,16
XS2105779719	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	99,7650	299.295,00	0,00
XS1721478011	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.17(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	100,9090	20.181.800,00	0,19
XS2081168358	0,010% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,9080	199.816,00	0,00
FR0013413887	2,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	96,7500	483.750,00	0,00
XS1115490523	4,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	100,5000	1.206.000,00	0,01
XS0563306314	3,875% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.10(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	102,5590	2.051.180,00	0,02
XS0794245018	3,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.12(2022)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	105,0070	1.155.077,00	0,01
XS1408317433	1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	99,1320	396.528,00	0,00
FR0013359239	1,875% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	103,9410	2.182.761,00	0,02
FR0013444692	1,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	79,7480	956.976,00	0,01
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	86,1050	2.066.520,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS0976223452	3,500% Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.13(2021)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	103,5880	725.116,00	0,01
XS2010036874	1,750% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019) 1)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	%	88,6250	531.750,00	0,01
AT0000A0DXC2	4,850% Österreich Reg.S. v.09(2026) 2)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	130,9110	13.091.100,00	0,13
AT0000A185T1	1,650% Österreich Reg.S. v.14(2024) 2)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	109,1520	5.457.600,00	0,05
AT0000A1FAP5	1,200% Österreich Reg.S. v.15(2025) 2)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	108,4540	10.845.400,00	0,10
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026) 2)	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	106,3820	63.829.200,00	0,61
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) 2)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	125,3680	12.536.800,00	0,12
AT0000A269M8	0,500% Österreich Reg.S. v.19(2029) 2)	EUR	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	104,9090	41.963.600,00	0,40
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	97,5410	682.787,00	0,01
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	100,5020	904.518,00	0,01
XS1574157357	0,250% Pfizer Inc. v.17(2022)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	99,6580	1.694.186,00	0,02
XS1935261013	0,250% PKO Bank Hipoteczny S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2021)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	99,9670	499.835,00	0,00
XS1536786939	0,500% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2021)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	%	100,7400	6.850.320,00	0,07
XS1766612672	1,125% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	105,7450	4.758.525,00	0,05
XS1306382364	0,875% Polen EMTN Reg.S. v.15(2021)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	101,0220	3.636.792,00	0,03
XS1288467605	1,500% Polen EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	107,2000	1.072.000,00	0,01
XS2114767457	0,000% Polen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	%	97,9660	1.567.456,00	0,02
PTOTESOE0013	2,200% Portugal Reg.S. v.15(2022)	EUR	40.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	%	105,6780	42.271.200,00	0,41
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal Reg.S. v.15(2025)	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	113,4470	45.378.800,00	0,44
PTOTEVOE0018	2,125% Portugal Reg.S. v.18(2028)	EUR	24.600.000,00	0,00	0,00	%	111,7770	27.497.142,00	0,26
PTOTEWOE0017	2,250% Portugal Reg.S. v.18(2034) 2)	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	115,4380	57.719.000,00	0,55
PTOTEXOE0024	1,950% Portugal Reg.S. v.19(2029)	EUR	20.100.000,00	0,00	10.000.000,00	%	110,4760	22.205.676,00	0,21
PTOTELOE0028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	%	96,0970	28.829.100,00	0,28
XS2112475509	0,375% Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	90,0200	1.350.300,00	0,01
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,6930	1.495.395,00	0,01
XS1891336932	2,875% PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Reg.S. v.18(2025)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	%	103,0000	618.000,00	0,01
XS1734066811	3,125% PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	92,9280	2.787.840,00	0,03
XS2055627538	0,375% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	91,4710	2.378.246,00	0,02
XS2086861437	0,125% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	%	100,0390	3.201.248,00	0,03
XS1871114473	0,625% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Pfe. v.18(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	104,0320	10.403.200,00	0,10
XS1681119167	0,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	%	102,4150	8.910.105,00	0,09
XS1942629061	0,875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	106,7420	2.561.808,00	0,02
FR0013201597	0,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	%	91,5720	1.373.580,00	0,01
FR0013393774	2,000% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	94,3150	2.074.930,00	0,02
XS1384281090	1,375% RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	101,6740	508.370,00	0,00
XS1576837725	0,375% RELX Finance BV Reg.S. v.17(2021)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	99,8240	1.597.184,00	0,02
XS2126161764	0,500% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	93,4780	934.780,00	0,01
XS2035620710	0,250% Repsol Internat Finance EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	91,0730	1.639.314,00	0,02
DE000RLP0728	0,750% Rheinland-Pfalz EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	104,3760	5.218.800,00	0,05
DE000RLP0736	0,125% Rheinland-Pfalz v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	100,8310	20.166.200,00	0,19
XS1989375412	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	94,7780	1.042.558,00	0,01
XS1942615607	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	100,7740	7.457.276,00	0,07
XS2014288315	0,050% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,5070	9.850.700,00	0,09
XS2104915207	0,010% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	%	98,1620	10.110.686,00	0,10
XS0956580244	1,625% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.13(2020)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	100,5350	8.646.010,00	0,08
XS1287843905	0,500% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3960	10.039.600,00	0,10
XS1246658501	0,875% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,1280	10.212.800,00	0,10
XS1374751201	0,125% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.16(2021)	EUR	16.300.000,00	0,00	0,00	%	100,2150	16.335.045,00	0,16
XS1876471183	0,625% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,7890	10.178.900,00	0,10
FR0013152899	1,000% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	101,0120	707.084,00	0,01
XS1312891549	2,750% Rumänien Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	%	104,6550	627.930,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS1420357318	2,875% Rumänien Reg.S. v.16(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	104,1550	208.310,00	0,00
XS1077584024	1,875% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	87,0000	1.740.000,00	0,02
XS1565699763	1,125% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	78,0000	780.000,00	0,01
XS2049823680	1,125% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	91,7210	1.375.815,00	0,01
XS2114871945	1,000% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 %	89,0850	1.158.105,00	0,01
XS1110299036	1,500% Sampo OYJ EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	100,8330	504.165,00	0,00
XS1775786574	1,625% Sampo OYJ EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	99,0230	1.188.276,00	0,01
XS1622193750	1,250% SAMPO 17/300525/1.25	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	99,4750	895.275,00	0,01
FR0013505104	1,000% Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00 %	102,3140	716.198,00	0,01
XS2050945984	0,125% Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	95,0550	1.045.605,00	0,01
XS1413580579	1,000% Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	99,9540	2.099.034,00	0,02
XS1550951641	0,875% Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v.17(2022)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 %	99,3290	1.092.619,00	0,01
XS2102283814	0,050% Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00 %	98,9590	395.836,00	0,00
DE000SHFM691	0,125% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	99,9220	4.996.100,00	0,05
DE000SHFM675	0,500% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00 %	102,8290	9.357.439,00	0,09
DE000SHFM709	0,200% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00 %	95,4480	8.685.768,00	0,08
XS1720761490	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	98,7510	1.086.261,00	0,01
XS2015240083	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.700.000,00	500.000,00	0,00 %	96,2190	1.635.723,00	0,02
XS0600056641	4,750% Ses S.A. EMTN Reg.S. v.11(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	102,3520	2.047.040,00	0,02
FR0013421674	0,000% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00 %	100,5700	14.280.940,00	0,14
XS2078735433	0,875% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	3.400.000,00	6.400.000,00	3.000.000,00 %	81,2410	2.762.194,00	0,03
XS2118276539	0,000% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00 %	98,4560	1.575.296,00	0,02
XS2118276026	0,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00 %	92,4110	2.125.453,00	0,02
XS1955187692	0,300% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	98,7840	4.050.144,00	0,04
XS2049616621	0,125% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	90,8950	1.272.530,00	0,01
XS1314150878	0,625% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2023)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00 %	102,2920	8.797.112,00	0,08
XS1072796870	2,500% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	100,1470	1.502.205,00	0,01
XS1419638215	0,186% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.16(2020) ¹⁾	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 %	99,9040	1.298.752,00	0,01
XS1362319284	0,150% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.16(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00 %	100,3070	8.124.867,00	0,08
XS1948598997	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00 %	102,2830	8.387.206,00	0,08
XS1109741246	1,500% Sky Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	3.850.000,00	2.000.000,00	0,00 %	100,6870	3.876.449,50	0,04
SK4120009044	3,000% Slowakei Reg.S. v.13(2023)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00 %	109,2200	4.259.580,00	0,04
SK4120009762	3,625% Slowakei Reg.S. v.14(2029)	EUR	2.350.000,00	0,00	0,00 %	125,8540	2.957.569,00	0,03
SK4120010430	1,375% Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	3.680.000,00	0,00	0,00 %	108,3610	3.987.684,80	0,04
SK4120011420	1,625% Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	111,4990	11.149.900,00	0,11
SK4120015173	0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030) ²⁾	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	102,0720	4.184.952,00	0,04
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00 %	110,3590	6.069.745,00	0,06
SI0002103487	1,500% Slowenien Reg.S. v.15(2035)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	110,9860	11.098.600,00	0,11
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00 %	104,0020	6.344.122,00	0,06
SI0002103966	0,275% Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00 %	98,5040	886.536,00	0,01
XS0410174659	4,500% SNCF Réseau S.A. EMTN Reg.S. v.09(2024)	EUR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00 %	118,1480	8.861.100,00	0,09
FR0013044278	1,500% Société des Autoroutes Paris-Rhine-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	102,4730	614.838,00	0,01
XS1586146851	0,462% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) ¹⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00 %	97,0320	2.619.864,00	0,03
XS1324923520	0,750% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	100,2260	601.356,00	0,01
XS0867612466	4,000% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	102,4520	922.068,00	0,01
XS1369614034	0,750% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	99,2980	794.384,00	0,01
XS1110558407	2,500% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	97,7430	977.430,00	0,01
FR0013486701	0,125% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00 %	93,3500	373.400,00	0,00
BE6315847804	0,500% Solvay S.A. Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	87,9660	1.231.524,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1434560642	1,000% Southern Power Co. Green Bond v.16(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4630	1.004.630,00	0,01
ES0000012157	4,700% Spanien Reg.S. v.09(2041) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	163,2370	8.161.850,00	0,08
ES00000126B2	2,750% Spanien Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	111,1040	22.220.800,00	0,21
ES00000126Z1	1,600% Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	80.000.000,00	0,00	20.000.000,00	%	107,0290	85.623.200,00	0,82
ES00000127G9	2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	%	109,5970	49.318.650,00	0,47
ES00000127A2	1,950% Spanien Reg.S. v.15(2030)	EUR	32.200.000,00	0,00	0,00	%	112,5100	36.228.220,00	0,35
ES00000128H5	1,300% Spanien Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	105,8790	10.587.900,00	0,10
ES00000128C6	2,900% Spanien Reg.S. v.16(2046) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	131,1620	13.116.200,00	0,13
ES00000128Q6	2,350% Spanien Reg.S. v.17(2033)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	118,1890	23.637.800,00	0,23
ES0000012B39	1,400% Spanien Reg.S. v.18(2028)	EUR	33.550.000,00	0,00	0,00	%	106,9310	35.875.350,50	0,34
ES0000012B47	2,700% Spanien Reg.S. v.18(2048) ²⁾	EUR	28.260.000,00	0,00	10.000.000,00	%	126,9210	35.867.874,60	0,34
ES0000012E85	0,250% Spanien Reg.S. v.19(2024) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3760	30.112.800,00	0,29
ES0000012F43	0,600% Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.638.000,00	0,00	0,00	%	99,6790	6.616.692,02	0,06
ES0000012E51	1,450% Spanien Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	30.700.000,00	0,00	0,00	%	107,4230	32.978.861,00	0,32
ES0000012E69	1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035) ²⁾	EUR	5.271.000,00	0,00	0,00	%	111,4900	5.876.637,90	0,06
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	%	98,2030	6.972.413,00	0,07
ES0000012801	0,400% Spanien v.17(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	%	100,7230	10.072.300,00	0,10
ES0000012A97	0,450% Spanien v.17(2022) ²⁾	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	%	101,4000	55.770.000,00	0,54
ES0000012F84	0,000% Spanien v.20(2023)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	99,8390	9.983.900,00	0,10
XS1285867419	0,750% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.EUR 15(2022)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	102,2990	1.022.990,00	0,01
XS1482554075	0,250% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.EUR 16(2026)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	101,0710	2.122.491,00	0,02
XS1637099026	0,375% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.EUR 17(2024)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	%	102,0070	3.570.245,00	0,03
XS2076139166	0,125% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.EUR 19(2029)	EUR	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	%	99,2400	12.603.480,00	0,12
XS1943561883	1,000% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.EUR 19(2029) ²⁾	EUR	6.600.000,00	200.000,00	0,00	%	107,4020	7.088.532,00	0,07
XS1565074744	0,375% Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v. EUR 17(2024)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	101,2860	1.721.862,00	0,02
XS0944451243	2,000% SSE Plc. EMTN Reg.S. v.13(2020)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	100,3410	802.728,00	0,01
XS1003017099	2,375% SSE Plc. EMTN v.13(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	103,1150	515.575,00	0,00
XS1962535644	0,375% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	%	102,1230	12.561.129,00	0,12
XS1499574991	0,125% Stadshypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	100,2140	3.707.918,00	0,04
XS2021467753	0,900% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainable Bond v.19(2027) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	88,3620	883.620,00	0,01
XS1293571425	1,500% Statkraft AS EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	102,8080	925.272,00	0,01
XS1207005023	1,500% Statkraft AS EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	103,4120	1.447.768,00	0,01
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	100,6380	1.509.570,00	0,01
XS1878266326	1,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	104,8520	1.887.336,00	0,02
XS1812887443	1,625% Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. EUR v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,7580	1.496.370,00	0,01
XS1914502304	2,125% Stryker Corporation v.18(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	104,7700	1.676.320,00	0,02
XS2087622069	0,250% Stryker Corporation v.19(2024)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	96,1780	2.500.628,00	0,02
FR0013173432	1,250% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	102,2570	920.313,00	0,01
FR0013248507	1,000% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	101,3000	1.519.500,00	0,01
FR0012648590	2,500% Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	96,0920	192.184,00	0,00
FR0013252061	2,875% Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	95,2500	571.500,00	0,01
XS1782803503	1,250% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. EUR Fix-to-Float v.18(2028) ¹⁾	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	97,0000	1.843.000,00	0,02
XS0693812355	4,375% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. EUR v.11(2021)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	104,7790	1.257.348,00	0,01
XS0819759571	2,625% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. EUR v.12(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	104,1850	1.041.850,00	0,01
XS2013536029	0,125% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. EUR v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	96,6280	2.415.700,00	0,02
XS2121207828	0,500% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v. 20(2030)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	%	86,5920	3.030.720,00	0,03
XS2002504194	0,050% Swedbank Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2025)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	%	100,1000	8.908.900,00	0,09
XS1361548693	0,150% Swedbank Hypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2021)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	%	100,3270	9.932.373,00	0,10
XS1606633912	0,400% Swedbank Hypotek AB Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	17.700.000,00	0,00	0,00	%	102,0000	18.054.000,00	0,17
XS1900804045	0,625% Swedish Covered Bond Corporation, The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	103,6610	15.549.150,00	0,15
XS1729882024	2,250% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	95,1280	1.236.664,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1120892507	2,932% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v. 14(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 109,8090	768.663,00	0,01
XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 101,0730	1.718.241,00	0,02
XS1961772560	1,788% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 100,6350	3.019.050,00	0,03
XS0874864860	3,987% Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v.13(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 108,2540	974.286,00	0,01
XS1405762805	1,500% Telekom Finanzmanagement GmbH Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	% 102,9390	1.544.085,00	0,01
XS2056396919	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 95,2340	2.190.382,00	0,02
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	3.600.000,00	1.000.000,00	0,00	% 104,9380	3.777.768,00	0,04
XS0552375577	3,625% Telstra Corporation Ltd. EMTN Reg.S. v. 10(2021)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 102,9510	1.544.265,00	0,01
XS1632897762	0,750% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1120	2.002.240,00	0,02
XS2002491863	1,500% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2039)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 95,6410	2.391.025,00	0,02
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	% 100,3030	1.103.333,00	0,01
XS1503131713	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 96,9470	1.648.099,00	0,02
XS2049707180	0,125% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 89,0470	4.185.209,00	0,04
XS1799545758	0,250% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.18(2022)	EUR	22.100.000,00	0,00	0,00	% 100,7530	22.266.413,00	0,21
XS1934392413	0,250% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 100,7080	9.265.136,00	0,09
XS2101325111	0,010% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	% 98,2290	589.374,00	0,01
XS1485643610	1,100% The Coca-Cola Co. v.16(2036)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 91,2890	730.312,00	0,01
XS1574672397	0,500% The Coca-Cola Co. v.17(2024)	EUR	1.900.000,00	200.000,00	0,00	% 98,7010	1.875.319,00	0,02
XS1955024630	0,125% The Coca-Cola Co. v.19(2022)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 98,3730	1.869.087,00	0,02
XS2122486066	1,125% The Dow Chemical Co. v.20(2032)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	% 83,9360	1.846.592,00	0,02
XS0882849507	3,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 13(2023)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 103,4170	3.412.761,00	0,03
XS1458408561	1,625% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 96,9600	1.648.320,00	0,02
XS1861206636	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 97,4090	1.753.362,00	0,02
XS1342818470	0,375% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2021)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 100,3490	5.519.195,00	0,05
XS1857683335	0,625% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v. 18(2023)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 97,0000	2.037.000,00	0,02
XS1985806600	0,375% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 93,9130	2.629.564,00	0,03
XS1980044728	0,000% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	17.100.000,00	0,00	0,00	% 99,9520	17.091.792,00	0,16
XS2028803984	0,100% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 98,3020	294.906,00	0,00
XS1651071877	1,400% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,2040	992.040,00	0,01
DE000A2E4X14	0,500% Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 102,9800	10.298.000,00	0,10
XS0951395317	1,875% Total Capital Canada Ltd. EMTN Reg.S. v. 13(2020)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 100,4410	1.104.851,00	0,01
XS1139315581	1,375% Total Capital International S.A. EMTN Reg.S. v. 14(2025)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 101,6970	2.339.031,00	0,02
XS1443997819	0,750% Total Capital International S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 95,5660	1.146.792,00	0,01
XS1195202822	2,625% Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 95,5000	764.000,00	0,01
XS1501166869	3,369% Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 101,3130	2.431.512,00	0,02
XS1413581205	3,875% Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 100,6250	905.625,00	0,01
XS0954684972	1,800% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.13(2020)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 100,4820	1.507.230,00	0,01
XS1107890763	1,000% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 99,9420	899.478,00	0,01
XS1288335521	1,000% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.15(2021)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 100,2680	1.303.484,00	0,01
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 17(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 98,5180	591.108,00	0,01
XS1997077364	1,450% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 93,6720	1.311.408,00	0,01
XS0977502110	2,500% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN v. 13(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 100,2450	2.004.900,00	0,02
XS1057841980	1,375% UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. Pfe. v. 14(2021)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 101,6570	4.269.594,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
CH0520042489	0,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2026)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 %	90,8480	1.362.720,00	0,01
CH0336602930	1,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	94,9340	854.406,00	0,01
CH0359915425	0,292% UBS Group AG Reg.S. FRN v.17(2022) ¹⁾	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	96,1610	2.211.703,00	0,02
XS1038708522	2,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.14(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	105,3300	1.579.950,00	0,02
XS1376614118	1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	98,6290	295.887,00	0,00
XS1401196958	1,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 16(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	96,0670	864.603,00	0,01
XS1569845404	1,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 17(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	98,0720	1.667.224,00	0,02
FR0013405032	1,000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 19(2027)	EUR	2.800.000,00	1.600.000,00	0,00 %	94,5120	2.646.336,00	0,03
FR0013456621	0,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 19(2032)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00 %	85,0080	2.040.192,00	0,02
FR0013330537	2,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	83,7500	1.088.750,00	0,01
DE000HV2AL33	0,750% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 15(2023)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	103,2380	3.716.568,00	0,04
DE000HV2ART5	0,625% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2025)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00 %	103,9660	9.045.042,00	0,09
DE000HV2AST3	0,010% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	40.500.000,00	500.000,00	0,00 %	100,7580	40.806.990,00	0,39
DE000HV2ASU1	0,010% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	100,0290	300.087,00	0,00
DE000HV2ARMO	0,875% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	107,1010	5.355.050,00	0,05
AT000B049507	1,375% UniCredit Bank Austria AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 14(2021)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00 %	101,8550	5.296.460,00	0,05
XS2104967695	1,200% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2026)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00 %	89,6350	3.047.590,00	0,03
IT0004760341	5,000% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.11(2021)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	108,0940	540.470,00	0,01
FR0011462746	2,250% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN v.13(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	107,5000	10.750.000,00	0,10
IT0004966195	3,125% Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca] EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2020)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	101,6730	3.558.555,00	0,03
IT0005364663	1,000% Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca] EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00 %	104,8420	6.605.046,00	0,06
FR0012663169	1,590% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 15(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	104,5240	2.613.100,00	0,03
FR0013210416	0,927% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2029)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	98,4810	2.757.468,00	0,03
XS1140300663	1,500% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.14(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	104,7190	1.047.190,00	0,01
XS1405766897	0,875% Verizon Communications Inc. v.16(2025)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	98,6170	4.141.914,00	0,04
XS1708335978	2,875% Verizon Communications Inc. v.17(2038)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	102,1710	1.226.052,00	0,01
XS1979280853	0,875% Verizon Communications Inc. v.19(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	95,9700	1.439.550,00	0,01
XS2001183164	1,500% Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 19(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	98,2740	687.918,00	0,01
AT0000A12GN0	5,500% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Reg.S. Fix-to-Float v.13(2043)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	105,0100	840.080,00	0,01
XS0942081570	2,000% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v. 13(2020)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	100,3090	1.103.399,00	0,01
XS0951155869	3,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v. 13(2023)	EUR	650.000,00	0,00	0,00 %	108,3360	704.184,00	0,01
FR0013424868	0,625% Vivendi S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	97,4820	2.729.496,00	0,03
XS1499604905	0,500% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	98,0760	1.274.988,00	0,01
XS1721422068	1,875% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	102,9120	2.161.152,00	0,02
AT000B122049	0,125% Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00 %	99,9580	15.593.448,00	0,15
AT000B122031	0,375% Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	4.800.000,00	300.000,00	0,00 %	102,4040	4.915.392,00	0,05
XS1048428442	4,625% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	94,2500	2.827.500,00	0,03
XS1586555861	1,125% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. v. 17(2023)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	96,4590	1.061.049,00	0,01
XS1910948329	3,250% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. v. 18(2030)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	100,0290	2.800.812,00	0,03
XS1273507100	0,750% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 15(2020)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	99,7350	1.894.965,00	0,02
XS1865186677	1,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 18(2025)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00 %	94,0280	3.667.092,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2014291616	1,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	92,9080	1.672.344,00	0,02
DE000A182V54	0,875% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	99,3160	794.528,00	0,01
DE000A19X8A4	1,500% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	98,0160	1.372.224,00	0,01
DE000A2R7JD3	0,500% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	86,7820	1.995.986,00	0,02
DE000A2RWZZ6	1,800% Vonovia Finance BV Reg.S. v.19(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	101,1100	505.550,00	0,00
XS0968433135	2,250% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.13(2020)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	100,4760	1.708.092,00	0,02
XS0925599556	2,250% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,6530	1.016.530,00	0,01
XS1130067140	1,125% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,0650	1.089.715,00	0,01
XS1240964483	1,625% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	98,7950	592.770,00	0,01
FR0012199156	2,750% Wendel SE Reg.S. v.14(2024)	EUR	4.200.000,00	200.000,00	0,00	%	105,6140	4.435.788,00	0,04
FR0012516417	2,500% Wendel SE Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	101,7390	1.831.302,00	0,02
XS1722859532	0,625% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	96,7930	4.646.064,00	0,04
XS1263878818	0,750% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2080	10.120.800,00	0,10
XS1076256400	1,250% Yorkshire Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v. 14(2021)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	101,6650	4.676.590,00	0,04
XS1318364731	0,750% Yorkshire Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v. 15(2022)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	102,3760	511.880,00	0,00
XS1532765879	1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2022)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	99,7090	1.296.217,00	0,01
XS1136406342	1,500% 3M Co. EMTN v.14(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8050	2.036.100,00	0,02
							7.610.140.212,07	73,31	
Summe verzinsliche Wertpapiere							7.610.140.212,07	73,31	
Summe börsengehandelte Wertpapiere							7.610.140.212,07	73,31	

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR0013505559	1,000% Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	%	102,1480	919.332,00	0,01
XS2104051433	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) ¹⁾	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	84,5450	1.268.175,00	0,01
XS2149280948	0,000% Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v. 20(2028)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	101,7780	2.544.450,00	0,02
FR0013505260	2,625% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	103,1750	2.269.850,00	0,02
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	93,2340	1.118.808,00	0,01
XS2150053721	0,000% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	%	99,8490	1.597.584,00	0,02
XS2148404994	0,000% European Investment Bank (EIB) v.20(2023)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	100,9510	15.142.650,00	0,15
XS2081018629	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	88,8210	2.220.525,00	0,02
XS2150006307	1,850% John Deere Cash Management S.a.r.l. Reg.S. v. 20(2028)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	99,6850	1.694.645,00	0,02
XS2051659915	0,125% LeasePlan Corporation NV v.19(2023)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	92,2500	1.937.250,00	0,02
AT0000A2EJZ6	0,000% Österreich Reg.S. v.20(2023)	EUR	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	%	101,3710	17.334.441,00	0,17
SI0002103974	0,200% Slowenien Reg.S. v.20(2023)	EUR	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	%	100,2700	13.937.530,00	0,13
ES0000012G26	0,800% Spanien Reg.S. v.20(2027)	EUR	13.810.000,00	13.810.000,00	0,00	%	101,8140	14.060.513,40	0,14
FR0013505542	1,250% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	100,7490	1.813.482,00	0,02
XS2063547041	0,500% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	%	90,4320	3.436.416,00	0,03
							81.295.651,40	0,79	
Summe verzinsliche Wertpapiere							81.295.651,40	0,79	
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							81.295.651,40	0,79	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1288342659	1,375% American Honda Finance Corporation EMTN v. 15(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	99,5080	2.487.700,00	0,02
XS1405774990	0,625% ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	100,1220	700.854,00	0,01
XS2010032378	0,250% ASML Holding NV Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	91,0950	2.277.375,00	0,02
XS0993145084	2,650% AT & T Inc. v.13(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,1570	1.021.570,00	0,01
FR0013465358	0,500% BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2026)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	%	92,8430	557.058,00	0,01
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	96,9870	1.163.844,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2051655095	0,700% Coca-Cola European Partners Plc. Reg.S. v. 19(2031)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	87,6920	3.244.604,00	0,03
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	%	99,4170	1.391.838,00	0,01
XS2068969067	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	90,3020	2.076.946,00	0,02
XS0954910146	3,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.13(2023)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	105,9890	1.589.835,00	0,02
FR0013447232	1,125% Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	91,8100	3.396.970,00	0,03
XS2067135421	0,375% Credit Agricole S.A. EMTN GREEN BD v. 19(2025)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	91,8660	4.593.300,00	0,04
XS2058989489	0,010% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	99,3700	298.110,00	0,00
DE000DL19UW8	0,010% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	98,7310	7.009.901,00	0,07
XS1255433754	2,625% Ecolab Inc. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	106,5090	1.065.090,00	0,01
XS1952576475	0,750% ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	16.600.000,00	0,00	0,00	%	104,8390	17.403.274,00	0,17
XS1617845679	1,500% International Business Machines Corporation v. 17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	101,3590	1.114.949,00	0,01
IT0005390874	0,850% Italien Reg.S. v.19(2027)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	98,0250	19.605.000,00	0,19
DE000A1919G4	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	100,2960	2.707.992,00	0,03
XS1072249045	2,875% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	98,8460	1.779.228,00	0,02
XS1909057306	2,250% Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v. 18(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	98,8950	4.944.750,00	0,05
XS2133077383	0,010% Luminor Bank AS EMTN Pfe. v.20(2025)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	%	99,4100	397.640,00	0,00
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	98,1710	1.767.078,00	0,02
XS1028941976	1,125% Merck & Co. Inc. v.14(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3010	2.006.020,00	0,02
XS1511779305	1,375% Mexico v.16(2025)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	%	95,7500	574.500,00	0,01
XS1001749107	2,125% Microsoft Corporation v.13(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	102,4790	1.742.143,00	0,02
XS2028900087	0,848% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	2.300.000,00	300.000,00	2.000.000,00	%	87,2920	2.007.716,00	0,02
XS1691909920	0,956% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	94,6450	946.450,00	0,01
XS2049630028	0,402% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	85,4050	2.732.960,00	0,03
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	90,1010	2.883.232,00	0,03
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	102,4350	1.126.785,00	0,01
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.17(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	95,3320	2.573.964,00	0,02
XS1989375503	0,637% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	95,5620	2.006.802,00	0,02
XS1492457236	1,250% Mylan NV Reg.S. v.16(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,0000	600.000,00	0,01
XS1575474371	0,350% National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.17(2022)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	98,1100	1.275.430,00	0,01
NL0013332430	0,250% Niederlande Reg.S. v.19(2029) ²⁾	EUR	30.055.000,00	20.000.000,00	0,00	%	104,9750	31.550.236,25	0,30
XS0951216083	2,250% Oracle Corporation EMTN v.13(2021)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	%	101,4220	1.166.353,00	0,01
XS1051934831	2,875% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. v. 14(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	103,7900	518.950,00	0,00
FR0013448669	0,250% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	92,4930	1.387.395,00	0,01
XS1996441066	0,875% Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	94,5460	1.229.098,00	0,01
XS1383389670	1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v. 16(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	99,6700	598.020,00	0,01
XS1968706520	1,450% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	95,7000	1.148.400,00	0,01
XS1232098001	1,375% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v. 15(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	101,9800	1.835.640,00	0,02
XS1412281534	1,250% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v. 16(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,9760	605.856,00	0,01
XS1700721464	1,375% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	100,9580	2.221.076,00	0,02
FR0013410818	1,750% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	95,2390	2.380.975,00	0,02
XS1141810991	3,250% Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	100,3480	3.110.788,00	0,03
XS2066392452	0,632% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN v. 19(2029)	EUR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	%	85,0090	5.610.594,00	0,05
XS1746107975	0,250% UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v. 18(2022)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	98,2480	1.866.712,00	0,02
FR0124665995	0,125% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	101,0260	15.153.900,00	0,15
XS2049090595	0,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	90,9370	1.273.118,00	0,01
XS1882681452	1,500% Vier Gas Transport GmbH Reg.S. v.18(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	103,5610	724.927,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
XS2054209833	0,840% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2025)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %	86,9930	2.609.790,00	0,03	
Summe verzinsliche Wertpapiere							178.062.736,25	1,73	
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							178.062.736,25	1,73	
Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind									
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00 %	93,2880	2.238.912,00	0,02	
XS2050933626	1,500% Kasachstan Reg.S. v.19(2034)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	91,0000	182.000,00	0,00	
Summe verzinsliche Wertpapiere							2.420.912,00	0,02	
Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind							2.420.912,00	0,02	
Investmentanteile									
Gruppeneigene Investmentanteile									
LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) ⁴⁾	ANT	680.000,00	0,00	0,00 EUR	54,6800	37.182.400,00	0,36	
LU0006041197	UniFavorit: Renten (0,60 %) ⁴⁾	ANT	3.000.000,00	0,00	200.000,00 EUR	21,0700	63.210.000,00	0,61	
LU1726239723	Uninstitutional Global Credit (0,45 %)	ANT	30.000,00	30.000,00	0,00 EUR	96,6100	2.898.300,00	0,03	
LU0262776809	UniOpti4 (0,30 %)	ANT	1.544.000,00	1.544.000,00	0,00 EUR	96,4400	148.903.360,00	1,43	
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							252.194.060,00	2,43	
Summe der Anteile an Investmentanteilen							252.194.060,00	2,43	
Summe Wertpapiervermögen							8.124.113.571,72	78,28	
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zins-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zins-Terminkontrakte									
EUX 10 YR Euro-OAT Future Juni 2020	EUX EUR	-4.500.000					206.100,00	0,00	
EUX 10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2020	EUX EUR	-160.000.000					6.082.520,00	0,06	
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020	EUX EUR	-298.100.000					8.033.795,00	0,08	
EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future Juni 2020	EUX EUR	-50.000.000					5.050.000,00	0,05	
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2020	EUX EUR	-187.900.000					1.259.320,00	0,01	
Optionsrechte									
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Mai 2020/175,00	EUX EUR	Anzahl -400				EUR	0,9300	-20.000,00	0,00
Summe der Zins-Derivate							20.611.735,00	0,20	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Bankguthaben bei:									
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	2.267.847.808,15					2.267.847.808,15	21,78	
Summe der Bankguthaben							2.267.847.808,15	21,78	
Summe der Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche	EUR	39.043.244,86					39.043.244,86	0,37	
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	59.280,00					59.280,00	0,00	
Cash Ergeb.Option a Futures	EUR	117.500,00					117.500,00	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							39.220.024,86	0,37	
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-33.526.511,62					-33.526.511,62	-0,32	
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-496.432,78					-496.432,78	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-5.416.692,11					-5.416.692,11	-0,05	
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-39.439.636,51	-0,37	
Fondsvermögen							10.412.353.503,22	100,00	
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.									
Anteilwert						EUR	65,36		

Umlaufende Anteile	STK	159.306.005,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		78,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,20

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		
				Kurswert in EUR	unbefristet	Gesamt
DE0001141786	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2023)	EUR	25.000.000		25.637.000,00	25.637.000,00
DE0001102473	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	100.000.000		104.859.000,00	104.859.000,00
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	EUR	5.000.000		4.968.900,00	4.968.900,00
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	55.000.000		57.640.000,00	57.640.000,00
XS1515245089	0,000 % European Investment Bank (EIB) v.16(2024)	EUR	15.000.000		15.172.200,00	15.172.200,00
FI4000391529	0,000 % Finnland Reg.S. v.19(2024)	EUR	6.500.000		6.618.170,00	6.618.170,00
DE000A1RQDK9	0,000 % Hessen Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000		9.914.100,00	9.914.100,00
DE000A2BPP50	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2023)	EUR	15.000.000		15.144.450,00	15.144.450,00
NL0012650469	0,000 % Niederlande Reg.S. v.17(2024)	EUR	25.000.000		25.597.250,00	25.597.250,00
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	EUR	8.000.000		8.190.720,00	8.190.720,00
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.000.000		6.002.220,00	6.002.220,00
XS1978552237	0,100 % European Investment Bank (EIB) EMTN v.19(2026)	EUR	8.300.000		8.447.823,00	8.447.823,00
DE000A14J3F7	0,250 % Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR	9.100.000		9.294.649,00	9.294.649,00
DE0001102416	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)	EUR	20.000.000		21.186.000,00	21.186.000,00
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	60.000.000		64.244.400,00	64.244.400,00
NL0011220108	0,250 % Niederlande Reg.S. v.15(2025)	EUR	20.000.000		20.829.000,00	20.829.000,00
NL0013332430	0,250 % Niederlande Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000		10.497.500,00	10.497.500,00
ES0000012E85	0,250 % Spanien Reg.S. v.19(2024)	EUR	5.000.000		5.018.800,00	5.018.800,00
DE000NRWOHH6	0,375 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.15(2021)	EUR	10.000.000		10.101.800,00	10.101.800,00
ES0000012A97	0,450 % Spanien v.17(2022)	EUR	12.000.000		12.168.000,00	12.168.000,00
BE0000342510	0,500 % Belgien Reg.S. v.17(2024)	EUR	10.000.000		10.347.000,00	10.347.000,00
DE000A13R629	0,500 % Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR	36.200.000		37.358.038,00	37.358.038,00
DE0001102374	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	100.000.000		105.904.000,00	105.904.000,00
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR	70.000.000		74.797.800,00	74.797.800,00
DE0001102424	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)	EUR	45.000.000		48.747.600,00	48.747.600,00
DE0001102440	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	25.000.000		27.179.500,00	27.179.500,00
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	EUR	6.000.000		6.267.480,00	6.267.480,00
FI4000348727	0,500 % Finnland Reg.S. v.18(2028)	EUR	18.800.000		19.776.284,00	19.776.284,00
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	27.000.000		28.444.770,00	28.444.770,00
FR0013131877	0,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2026)	EUR	32.000.000		33.496.640,00	33.496.640,00
DE000A2E4X14	0,500 % Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	10.000.000		10.298.000,00	10.298.000,00
AT0000A269M8	0,500 % Österreich Reg.S. v.19(2029)	EUR	40.000.000		41.963.600,00	41.963.600,00
XS1693853944	0,750 % Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Pfe. v.17(2027)	EUR	100.000		105.870,00	105.870,00
FI4000148630	0,750 % Finnland Reg.S. v.15(2031)	EUR	35.000.000		37.999.150,00	37.999.150,00
NL0012818504	0,750 % Niederlande Reg.S. v.18(2028)	EUR	25.000.000		27.286.750,00	27.286.750,00
SK4120015173	0,750 % Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	2.500.000		2.551.800,00	2.551.800,00
AT0000A1K9C8	0,750 % Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR	60.000.000		63.829.200,00	63.829.200,00
BE0000334434	0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025)	EUR	20.000.000		21.083.200,00	21.083.200,00
BE0000341504	0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027)	EUR	7.500.000		7.981.275,00	7.981.275,00
BE0000347568	0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000		10.832.300,00	10.832.300,00
DE0001040970	1,000 % Baden-Württemberg Reg.S. v.14(2022)	EUR	10.000.000		10.302.400,00	10.302.400,00
BE0000335449	1,000 % Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR	15.000.000		16.432.500,00	16.432.500,00
DE0001102366	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	50.000.000		53.756.500,00	53.756.500,00
DE0001102382	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	70.000.000		76.372.100,00	76.372.100,00
XS1943561883	1,000 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	1.200.000		1.288.824,00	1.288.824,00
AT0000A1FAP5	1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)	EUR	10.000.000		10.845.400,00	10.845.400,00
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR	20.000.000		22.589.800,00	22.589.800,00
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	EUR	70.000.000		94.847.200,00	94.847.200,00
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	EUR	75.000.000		85.234.500,00	85.234.500,00
DE000NRWOFU3	1,250 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)	EUR	4.000.000		4.271.120,00	4.271.120,00
IT0005282527	1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	45.000.000		46.173.150,00	46.173.150,00
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036)	EUR	3.000.000		2.804.670,00	2.804.670,00
ES0000012E51	1,450 % Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	30.700.000		32.978.861,00	32.978.861,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
DE0001102358	1,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	188.500.000		205.798.645,00	205.798.645,00
XS1044744032	1,500 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.14(2021)	EUR	5.000.000		5.098.750,00	5.098.750,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	40.000.000		46.377.200,00	46.377.200,00
IT0005090318	1,500 % Italien v.15(2025)	EUR	25.000.000		25.665.000,00	25.665.000,00
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	10.000.000		12.536.800,00	12.536.800,00
IT0005094088	1,650 % Italien Reg.S. v.15(2032)	EUR	47.500.000		47.521.375,00	47.521.375,00
AT0000A185T1	1,650 % Österreich Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000		5.457.600,00	5.457.600,00
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	EUR	3.000.000		3.718.680,00	3.718.680,00
DE0001102333	1,750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	10.000.000		10.963.600,00	10.963.600,00
NL0010418810	1,750 % Niederlande Reg.S. v.13(2023)	EUR	25.000.000		26.958.250,00	26.958.250,00
IT0005246340	1,850 % Italien v.17(2024)	EUR	18.000.000		18.766.080,00	18.766.080,00
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	5.271.000		5.876.637,90	5.876.637,90
EU000A1G0BC0	1,875 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	10.000.000		10.707.200,00	10.707.200,00
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	20.000.000		24.804.000,00	24.804.000,00
DE0001102325	2,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.13(2023)	EUR	10.000.000		10.931.300,00	10.931.300,00
FI4000079041	2,000 % Finnland Reg.S. v.14(2024)	EUR	10.500.000		11.527.110,00	11.527.110,00
FR0013257524	2,000 % Frankreich Reg.S. v.17(2048)	EUR	10.000.000		13.198.200,00	13.198.200,00
IT0005323032	2,000 % Italien Reg.S. v.18(2028)	EUR	5.000.000		5.275.900,00	5.275.900,00
NL0010733424	2,000 % Niederlande Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000		5.564.350,00	5.564.350,00
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	14.000.000		15.343.580,00	15.343.580,00
BE0000328378	2,250 % Belgien Reg.S. v.13(2023)	EUR	60.000.000		65.221.200,00	65.221.200,00
IT0005177909	2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR	35.500.000		36.910.770,00	36.910.770,00
PTOTEW0E0017	2,250 % Portugal Reg.S. v.18(2034)	EUR	20.000.000		23.087.600,00	23.087.600,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	25.000.000		40.724.000,00	40.724.000,00
BE0000332412	2,600 % Belgien Reg.S. v.14(2024)	EUR	6.000.000		6.745.680,00	6.745.680,00
IT0005162828	2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047)	EUR	10.000.000		10.664.000,00	10.664.000,00
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	EUR	8.260.000		10.483.674,60	10.483.674,60
FR0011317783	2,750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027)	EUR	20.000.000		24.455.200,00	24.455.200,00
ES00000126B2	2,750 % Spanien Reg.S. v.14(2024)	EUR	20.000.000		22.220.800,00	22.220.800,00
IT0005340929	2,800 % Italien Reg.S. v.18(2028)	EUR	14.000.000		15.598.380,00	15.598.380,00
ES00000128C6	2,900 % Spanien Reg.S. v.16(2046)	EUR	10.000.000		13.116.200,00	13.116.200,00
BE0000333428	3,000 % Belgien Reg.S. v.14(2034)	EUR	20.000.000		27.519.000,00	27.519.000,00
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	20.000.000		22.685.600,00	22.685.600,00
FI4000006176	4,000 % Finnland Reg.S. v.09(2025)	EUR	8.000.000		9.845.440,00	9.845.440,00
BE0000320292	4,250 % Belgien v.10(2041)	EUR	5.000.000		8.566.300,00	8.566.300,00
FR0010466938	4,250 % Frankreich Reg.S. v.06(2023)	EUR	15.000.000		17.570.700,00	17.570.700,00
ES0000012157	4,700 % Spanien Reg.S. v.09(2041)	EUR	5.000.000		8.161.850,00	8.161.850,00
AT0000A0DXC2	4,850 % Österreich Reg.S. v.09(2026)	EUR	10.000.000		13.091.100,00	13.091.100,00
BE0000291972	5,500 % Belgien v.97(2028)	EUR	500.000		724.560,00	724.560,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					2.405.161.576,50	2.405.161.576,50

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
FR0010447367	1,800% Frankreich Reg.S. ILB v.06(2040)	1,18970

- 1) Variabler Zinssatz
- 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 3) Diese Wertpapiere werden mit oben 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 31.03.2020 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2020
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2020

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt

X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse EUX	EUREX, Frankfurt
C) OTC	Over the counter

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1361120238	0,125% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR		0,00	21.400.000,00
XS0809847667	2,625% Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.12(2022)	EUR		0,00	400.000,00
XS1322048619	1,625% Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- EMTN Reg.S. v.15(2021)	EUR		0,00	400.000,00
FR0011693001	2,250% APRR EMTN Reg.S. v.14(2020)	EUR		0,00	600.000,00
XS1139088071	0,375% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Pfe. Reg.S. v.14(2019)	EUR		0,00	8.500.000,00
XS0928456218	1,125% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2020)	EUR		0,00	4.600.000,00
XS1788584321	0,205% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) ¹⁾	EUR		0,00	1.900.000,00
ES0213307061	1,125% Bankia S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR		1.800.000,00	1.800.000,00
BE0000325341	4,250% Belgien Reg.S. v.12(2022)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1028954953	3,375% Bharti Airtel International [Netherlands] BV Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR0011711845	1,500% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2020)	EUR		0,00	8.200.000,00
DE000A2YNXD3	0,400% Bremen Reg.S. v.19(2049)	EUR		0,00	9.300.000,00
DE000A161UU6	0,375% Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Reg.S. v.15(2020)	EUR		0,00	20.000.000,00
DE0001102309	1,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS1121257445	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce Pfe. v.14(2019)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR0011473495	1,375% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2020)	EUR		0,00	5.900.000,00
XS1074053130	1,375% Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.14(2019)	EUR		0,00	3.500.000,00
DE000A1TNK86	2,000% Daimler AG EMTN Reg.S. v.13(2020)	EUR		0,00	2.200.000,00
FR0013063609	1,250% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.15(2024)	EUR		0,00	1.100.000,00
FR0012432912	1,125% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS0850057588	2,000% Dte. Telekom AG EMTN v.12(2019)	EUR		0,00	2.250.000,00
FR0013465424	0,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.19(2049)	EUR		2.500.000,00	2.500.000,00
EU000A1GRV3	3,500% Europäische Union EMTN v.11(2021)	EUR		0,00	8.300.000,00
EU000A1U9811	1,375% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS0858366098	1,375% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.12(2020)	EUR		0,00	30.000.000,00
XS1288040055	0,250% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.15(2020)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS0903345220	1,500% European Investment Bank (EIB) v.13(2020)	EUR		0,00	15.000.000,00
FR0011660596	2,625% Eutelsat S.A. Reg.S. v.13(2020)	EUR		0,00	1.100.000,00
DE000A185QA5	0,375% Evonik Finance EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1319814577	1,000% Fedex Corporation v.16(2023)	EUR		0,00	800.000,00
XS2034629134	1,300% Fedex Corporation v.19(2031)	EUR		0,00	1.300.000,00
FI4000047089	1,625% Finnland Reg.S. v.12(2022)	EUR		0,00	10.000.000,00
FR0011196856	3,000% Frankreich Reg.S. v.11(2022)	EUR		0,00	15.000.000,00
FR0011337880	2,250% Frankreich Reg.S. v.11(2022)	EUR		0,00	40.000.000,00
FR0013219177	0,000% Frankreich Reg.S. v.16(2022)	EUR		0,00	45.000.000,00
FR0013422227	1,625% Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS0459410782	5,125% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.09(2019)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2047479469	0,500% HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027)	EUR		0,00	900.000,00
IE00BH35QB22	1,500% Irland Reg.S. v.19(2050)	EUR		0,00	3.600.000,00
IT0005217390	2,800% Italien Reg.S. v.16(2067)	EUR		0,00	5.000.000,00
IT0005273013	3,450% Italien Reg.S. v.17(2048)	EUR		0,00	10.000.000,00
IT0005135840	1,450% Italien v.15(2022)	EUR		0,00	50.000.000,00
XS2050543839	1,375% ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS0856977144	1,875% JPMorgan Chase & Co. EMTN v.12(2019)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS1495373505	0,750% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	900.000,00
XS2001175657	0,500% Koninklijke Philips NV Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR		0,00	5.000.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS0468940068	5,875% Landesbank Berlin AG v.09(2019)	EUR		0,00	2.000.000,00
DE000A13R9G3	0,125% Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.15(2020)	EUR		0,00	5.400.000,00
XS0497187640	6,500% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. v.10(2020)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1960678255	1,125% Medtronic Global Holdings SCA v.19(2027)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS0496481200	5,500% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.10(2020)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS0808555162	1,500% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2019)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS0690606172	3,625% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.11(2021)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS1721760541	1,500% Orsted A/S Reg.S. Green Bond v.17(2029)	EUR		0,00	1.700.000,00
AT0000A001X2	3,500% Österreich Reg.S. v.05(2021)	EUR		0,00	5.000.000,00
AT0000A0U3T4	3,400% Österreich Reg.S. v.12(2022)	EUR		0,00	10.000.000,00
AT0000A1XML2	2,100% Österreich Reg.S. v.17(2117)	EUR		0,00	10.000.000,00
FR0013456431	0,500% Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.19(2027)	EUR		600.000,00	600.000,00
XS0210314299	4,200% Polen EMTN Reg.S. v.05(2020)	EUR		0,00	10.500.000,00
FR0012596179	0,625% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.15(2020)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS2063268754	1,250% Royal Mail Plc. Reg.S. v.19(2026)	EUR		1.500.000,00	1.500.000,00
XS0953219416	2,625% Santander UK Plc. EMTN Reg.S. v.13(2020)	EUR		0,00	900.000,00
DE000SHFM659	0,375% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	7.500.000,00
XS0854425625	1,875% SEB AG v.12(2019)	EUR		0,00	1.600.000,00
SI0002103388	3,000% Slowenien Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	2.950.000,00
SI0002103453	2,250% Slowenien Reg.S. v.14(2022)	EUR		0,00	11.900.000,00
XS1555402145	1,250% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS0942804351	1,500% SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.13(2020)	EUR		0,00	10.000.000,00
FR0010780528	5,500% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.09(2024)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1870225338	0,400% Swedbank AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1573958409	0,300% Swedbank AB Reg.S. v.17(2022)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS0925525510	1,125% Swedbank Hypotek AB EMTN Pfe. v.13(2020)	EUR		0,00	3.400.000,00
XS0842214818	4,710% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.12(2020)	EUR		0,00	500.000,00
XS0925003732	2,000% The Export-Import Bank of Korea EMTN Reg.S. v.13(2020)	EUR		0,00	2.150.000,00
XS0541140793	3,625% Tschechien EMTN Reg.S. v.10(2021)	EUR		0,00	3.250.000,00
DE000HV2AMA6	0,050% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2019)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR0011503101	1,250% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN v.13(2020)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS0873793375	2,000% Volkswagen Internat Finance NV EMTN Reg.S. v.13(2020)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS2010039381	2,000% ZF Europe Finance BV v.19(2026)	EUR		1.900.000,00	1.900.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2083147343	1,625% Albemarle New Holding GmbH Reg.S. v.19(2028)	EUR		3.000.000,00	3.000.000,00
XS2079716937	0,500% Apple Inc. v.19(2031)	EUR		1.800.000,00	1.800.000,00
XS1380333929	0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.16(2020)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS2001315766	1,375% Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	EUR		0,00	4.400.000,00
DE000A181034	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS1172951508	2,750% Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1824424706	4,750% Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1149938240	1,000% Sumitomo Mitsui Banking Corporation Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS1998025008	0,465% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS2054209320	0,452% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	2.700.000,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Bundesrepublik Deutschland v.04(2049)	EUR	320.177
Basiswert(e) Bundesrepublik Deutschland v.14(2029)	EUR	1.291.367
Basiswert(e) Bundesrepublik Deutschland v.14(2049)	EUR	452.396
Basiswert(e) Frankreich v.12(2049)	EUR	43.138
Basiswert(e) Italien v.09(2029)	EUR	612.680

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

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) Bundesrepublik Deutschland v.14(2049)	EUR	118
--	-----	-----

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) Bundesrepublik Deutschland v.14(2029)	EUR	31
--	-----	----

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
2,500 % Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039)	EUR	2.589
0,625 % Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	21.043
0,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027)	EUR	19.506
0,800 % Baden-Württemberg Reg.S. v.18(2028)	EUR	41.497
1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR	11.422
4,250 % Belgien Reg.S. v.12(2022)	EUR	5.727
2,250 % Belgien Reg.S. v.13(2023)	EUR	26.662
2,600 % Belgien Reg.S. v.14(2024)	EUR	6.902
3,000 % Belgien Reg.S. v.14(2034)	EUR	28.144
0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025)	EUR	21.334
1,000 % Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR	13.291
1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	50.212
1,000 % Belgien Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.893
0,500 % Belgien Reg.S. v.17(2024)	EUR	10.436
0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027)	EUR	16.160
0,800 % Belgien Reg.S. v.18(2028)	EUR	83.379
0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029)	EUR	32.805
1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	EUR	6.232
0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.124
2,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	1.735
1,125 % Bremen Reg.S. v.14(2024)	EUR	10.709
0,400 % Bremen Reg.S. v.19(2049)	EUR	8.938
1,750 % Bundesländer-Konsortium Nr. 40 v.12(2022)	EUR	10.622
2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	39.041
1,750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	11.134
1,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	6.164
1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	65.445
1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	54.655
0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)	EUR	14.731
1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	EUR	109.670
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2023)	EUR	25.725
0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	27.833
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	40.416
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	EUR	4.745
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	59.093
0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfl. v.19(2029)	EUR	3.614
3,000 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026)	EUR	12.339
0,125 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	10.239
0,200 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR	20.494
0,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2024)	EUR	34.959
0,375 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2022)	EUR	20.452
0,100 % European Investment Bank (EIB) EMTN v.19(2026)	EUR	5.154
0,000 % European Investment Bank (EIB) v.16(2024)	EUR	15.306
4,000 % Finnland Reg.S. v.09(2025)	EUR	6.330
2,000 % Finnland Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.043

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,750 % Finnland Reg.S. v.15(2031)		EUR	38.010		
0,500 % Finnland Reg.S. v.16(2026)		EUR	17.070		
0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)		EUR	2.214		
0,500 % Finnland Reg.S. v.18(2028)		EUR	16.704		
0,000 % Finnland Reg.S. v.19(2024)		EUR	6.633		
0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)		EUR	56.724		
2,250 % Frankreich Reg.S. v.11(2022)		EUR	4.345		
2,750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027)		EUR	24.790		
1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)		EUR	87.398		
0,000 % Frankreich Reg.S. v.16(2022)		EUR	30.477		
2,000 % Frankreich Reg.S. v.17(2048)		EUR	13.329		
0,500 % Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	31.099		
0,200 % Hamburg Reg.S. v.19(2049)		EUR	17.860		
1,125 % Hessen EMTN Reg.S. v.14(2021)		EUR	10.307		
0,375 % Hessen Reg.S. v.15(2022)		EUR	8.366		
0,000 % Hessen Reg.S. v.18(2021)		EUR	10.052		
0,000 % Hessen Reg.S. v.19(2024)		EUR	15.209		
0,000 % Hessen Reg.S. v.19(2029)		EUR	5.114		
1,650 % Italien Reg.S. v.15(2032)		EUR	7.855		
2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)		EUR	12.035		
2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047)		EUR	9.704		
0,900 % Italien Reg.S. v.17(2022)		EUR	169.309		
1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)		EUR	21.298		
2,800 % Italien Reg.S. v.18(2028)		EUR	24.509		
2,000 % Italien Reg.S. v.18(2028)		EUR	87.163		
3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)		EUR	47.026		
1,500 % Italien v.15(2025)		EUR	171.456		
0,650 % Italien v.16(2023)		EUR	212.963		
2,050 % Italien v.17(2027)		EUR	54.050		
1,350 % Italien v.19(2030)		EUR	77.133		
0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.20(2030)		EUR	1.111		
0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)		EUR	46.532		
0,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024)		EUR	10.238		
0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)		EUR	17.490		
2,500 % Niederlande Reg.S. v.12(2033)		EUR	53.928		
1,750 % Niederlande Reg.S. v.13(2023)		EUR	43.797		
2,000 % Niederlande Reg.S. v.14(2024)		EUR	5.627		
0,250 % Niederlande Reg.S. v.15(2025)		EUR	20.828		
0,000 % Niederlande Reg.S. v.17(2024)		EUR	10.224		
0,750 % Niederlande Reg.S. v.17(2027)		EUR	32.466		
0,750 % Niederlande Reg.S. v.18(2028)		EUR	27.273		
0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)		EUR	5.782		
1,875 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.12(2022)		EUR	10.665		
0,375 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.15(2021)		EUR	10.227		
0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. v.17(2027)		EUR	20.999		
1,250 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)		EUR	22.151		
0,375 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.15(2023)		EUR	51.130		
1,650 % Österreich Reg.S. v.14(2024)		EUR	5.517		
1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)		EUR	10.932		
0,750 % Österreich Reg.S. v.16(2026)		EUR	141.297		
1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)		EUR	12.673		
2,100 % Österreich Reg.S. v.17(2117)		EUR	17.035		
0,500 % Österreich Reg.S. v.19(2029)		EUR	20.728		
0,750 % Rheinland-Pfalz EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	10.582		
0,125 % Rheinland-Pfalz v.16(2023)		EUR	40.624		
0,375 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2027)		EUR	7.836		
0,500 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)		EUR	19.270		
0,200 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)		EUR	18.091		
2,250 % Slowenien Reg.S. v.14(2022)		EUR	2.044		
1,600 % Spanien Reg.S. v.15(2025)		EUR	106.155		
1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028)		EUR	36.910		
0,250 % Spanien Reg.S. v.19(2024)		EUR	5.122		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	0,450 % Spanien v.17(2022)	EUR	17.396		
	0,400 % Spanien v.17(2022)	EUR	25.533		
	1,000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.056		
	0,500 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	3.277		
	1,000 % Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca] EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	5.001		
	0,927 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2029)	EUR	477		
	0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	4.525		
Unbefristet					
Basiswert(e)					
	1,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.13(2023)	EUR	5.561		
	1,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	11.019		
	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	EUR	19.566		

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	65,36
Umlaufende Anteile	STK	159.306.005,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	2.405.161.576,50	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	23,10 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	626.366.510,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
2. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	514.324.930,90	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	411.556.214,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
4. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	273.056.750,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
5. Name	Citigroup Global Markets Ltd.	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	233.123.850,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
6. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	182.327.900,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Italien	n.a.	n.a.
7. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	76.067.004,60	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
8. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	67.788.700,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
9. Name	Bayern LB, München	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.707.200,00	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
10. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.447.823,00	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	2.405.161.576,50	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen Bankguthaben	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB	n.a.	n.a.

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

	CAD CHF DKK EUR JPY MXN SEK USD	n.a.	n.a.
--	--	------	------

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	175.769.060,40	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	8.153.521,00	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	11.062.771,56	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	1.117.045.767,27	n.a.	n.a.
unbefristet	1.277.703.173,94	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.781.001,12	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	55,88 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds			
absolut	1.406.423,91	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	1.406.423,91	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	44,12 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

	29,61 %
--	---------

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

1. Name	Italien, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	569.638.664,12
2. Name	Spanien, Königreich
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	327.241.240,12
3. Name	América Móvil S.A.B. de C.V.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	123.032.165,71
4. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	115.400.000,00
5. Name	Deutschland, Bundesrepublik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	112.966.750,77
6. Name	Telefónica S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	80.969.693,71
7. Name	Deutsche Telekom International Finance B.V.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	71.146.076,34
8. Name	Cadence Design Systems Inc.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	69.475.890,38
9. Name	Development Bank of Japan
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	64.091.697,61
10. Name	Iberdrola S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	50.779.414,90

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps keine wiederangelegten Sicherheiten; gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	2.589.734.294,17

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, 1. April 2020

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 408,638 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2019)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

Geschäftsführer

Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Klaus Riester

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der attrax S.A. und Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 18.464 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2019)

Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
Sitz: Wien

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn

Stand 31. März 2020,
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