



# Halbjahresbericht zum 30. September 2019

## **UniRak**

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	26

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 357 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,5 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.190 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.230 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 10.500 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar bei den Euro Fund Awards 2019 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2019 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus wurde Union Investment im November 2018 bei den Scope Awards 2019 zum fünften Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Außerdem erhielten wir den Scope Alternative Investment Award 2019 in den Kategorien „Institutional Real Estate Germany“ sowie „Institutional Real Estate Operator-Run Properties“.

### Rentenmärkte profitieren von Lockerung der Geldpolitik

Nach der im Frühjahr erfolgten geldpolitischen Wende der US-Notenbank Fed senkte diese Ende Juli erstmals seit zehn Jahren die Zinsen um 25 Basispunkte. Im September erfolgte dann im Rahmen einer nunmehr verstärkt datenabhängigen Bewertung der US-Wirtschaft eine erneute Leitzinssenkung um weitere 25 Basispunkte. Die US-Notenbanker waren sich im Gremium bezüglich der Zinspolitik aber sehr uneins. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen fiel im Berichtshalbjahr von 2,4 auf 1,67 Prozent. Die US-Zinskurve zeigte sich im Berichtszeitraum teilweise invers (zwei bis zehn Jahre). Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index gewannen US-Treasuries im Berichtszeitraum 5,8 Prozent hinzu.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich aufgrund schlechter Konjunkturdaten im Euroraum recht schnell von einem zunächst angedachten restriktiveren geldpolitischen Kurs verabschiedet – bevor sie diesen überhaupt eingeschlagen hatte. Im September wurden angesichts der schwachen Konjunkturentwicklung im Euroraum zahlreiche geldpolitische Maßnahmen beschlossen. Allerdings herrschte auch im EZB-Rat Uneinigkeit hinsichtlich der Geldpolitik. Kontrovers wurden vor allem die Anleiheankäufe diskutiert. Der Einlagensatz der EZB lag zuletzt bei minus 0,5 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel in den vergangenen sechs Monaten von minus sieben auf minus 58 Basispunkte. Die deutsche Zinskurve tendierte deutlich flacher. Auch an den Peripheriemärkten, wo der italienische Haushaltsstreit lange die Schlagzeilen beherrschte, war ein deutlicher Renditerückgang zu beobachten. Insgesamt gewannen europäische Staatsanleihen (iBoxx € Sovereigns-Index) im Berichtszeitraum 7,3 Prozent hinzu.

Europäische Unternehmenspapiere gerieten angesichts stark rückläufiger Renditen an den Staatsanleihemärkten verstärkt in den Blickpunkt der Anleger. Einhergehend mit dem allgemeinen Renditeverfall sowie weitgehend soliden Wirtschaftsdaten zeigten europäische Firmenanleihen aufwärts. Auch die Aussicht auf die dann auch zuletzt beschlossenen EZB-Ankäufe unterstützte. Auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index) gewann der Gesamtmarkt rund 3,5 Prozent hinzu. Die Risikoprämien schwankten deutlich, lagen im Berichtshalbjahr aber letztlich nahezu unverändert.

Anleihen aus den Schwellenländern profitierten auf Gesamtmarktebene ebenfalls vom nach unten gerichteten Zinsumfeld. Im Rahmen nachgebender Renditen bei US-Staatsanleihen tendierten Staatsanleihen aus den Schwellenländern freundlich. Der repräsentative J.P. Morgan Global Bond Emerging Market-Index gewann im Berichtsjahr trotz des Handelsstreits zwischen den USA und China 5,6 Prozent hinzu. Die Risikoprämien schwankten deutlich und gaben per saldo letztlich um 14 auf zuletzt 337 Basispunkte nach.

### **Aktienmärkte größtenteils aufwärts mit deutlichen Schwankungen**

Die globalen Aktienbörsen verbuchten im Berichtszeitraum Zuwächse, begleitet von deutlichen Schwankungen. Der MSCI-World-Index gewann dabei insgesamt 4,1 Prozent. Vor allem die Lockerung der Geldpolitik, zeitweise ermutigende Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie solide Unternehmensergebnisse unterstützten zunächst die Notierungen. Seit Mai verschärfte sich der Handelsstreit jedoch immer wieder, was zwischenzeitlich zu Kursrückschlägen führte. Ab Juni setzte sich der Aufwärtstrend zunächst fort, nachdem die US-Notenbank Federal Reserve erstmals seit zehn Jahren Leitzinssenkungen ins Gespräch brachte. Ende Juli ließ sie schließlich mit einem ersten Zinsschritt um 25 Basispunkte Taten folgen. Dabei gab sie zu verstehen, dass kein größerer Zinssenkungszyklus bevorstehe. Im September folgte dann doch eine weitere Zinssenkung, nicht zuletzt da sich die Konjunktur inzwischen weltweit abgekühlt hat. Die US-Börsen konnten im Berichtszeitraum per saldo zulegen. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 3,8 Prozent, der marktweite S&P 500-Index schloss 5,0 Prozent fester.

Europa wurde neben der Handelsthematik von politischen Ereignissen bewegt. So herrschte auch nach dem Amtsantritt von Boris Johnson als britischer Premierminister weiter große Unsicherheit in der Brexit-Frage. Die italienische Schuldenproblematik blieb zunächst ebenfalls ungeklärt. Ende August wurde überraschend eine neue Regierungskoalition gebildet, was für Beruhigung an den Märkten sorgte. Die Europäische Zentralbank führte auf ihrer Sitzung im September weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen durch. Der EURO STOXX 50-Index kletterte in den vergangenen sechs Monaten um 6,5 Prozent und der STOXX Europe 600-Index legte um 3,7 Prozent zu.

Japanische Aktien konnten mit den Kursgewinnen in den USA und Europa nicht mithalten. Im Mai und im August fielen dort die Rückschläge aufgrund schwacher Konjunkturdaten und der Yen-Stärke besonders hoch aus. Zudem eskalierte ein Streit mit Südkorea. Der Nikkei 225-Index stieg im Berichtszeitraum um 2,6 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer mussten sogar Verluste hinnehmen, denn der Handelskonflikt hinterließ Spuren. Der MSCI Emerging Markets-Index sank in Lokalwährung um 3,6 Prozent.

### **Wichtiger Hinweis:**

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

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

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	457.751.161,57	8,96
Software & Dienste	365.491.163,52	7,16
Versicherungen	297.992.987,14	5,84
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	254.973.476,48	4,99
Gebrauchsgüter & Bekleidung	254.553.849,43	4,99
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	240.283.666,67	4,71
Investitionsgüter	217.812.103,40	4,27
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	139.880.730,38	2,74
Lebensmittel, Getränke & Tabak	138.717.611,32	2,72
Automobile & Komponenten	134.263.900,00	2,63
Groß- und Einzelhandel	112.894.336,45	2,21
Media & Entertainment	112.507.951,40	2,20
Diversifizierte Finanzdienste	104.913.338,74	2,05
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	67.848.098,09	1,33
Versorgungsbetriebe	67.805.650,91	1,33
Banken	66.247.523,31	1,30
Hardware & Ausrüstung	63.374.229,44	1,24
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	61.175.693,68	1,20
Transportwesen	58.784.035,77	1,15
Sonstige <sup>2)</sup>	113.088.827,88	2,21
<b>Summe</b>	<b>3.330.360.335,58</b>	<b>65,23</b>
<b>2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Frankreich	309.575.228,93	6,06
Italien	252.723.808,09	4,95
Spanien	234.959.850,62	4,60
Deutschland	171.272.597,00	3,35
Vereinigte Staaten von Amerika	149.989.294,74	2,94
Niederlande	51.116.586,88	1,00
Finnland	34.267.050,00	0,67
Irland	33.600.176,60	0,66
Großbritannien	32.040.513,17	0,63
Schweden	31.912.616,00	0,62
Australien	30.086.352,34	0,59
Belgien	28.396.068,00	0,56
Supranationale Institutionen	23.389.741,50	0,46
Luxemburg	22.251.829,00	0,44
Mexiko	21.614.578,00	0,42
Slowenien	18.134.281,00	0,36
Lettland	17.758.835,00	0,35
Chile	16.688.700,00	0,33
Portugal	16.200.300,00	0,32
Sonstige <sup>3)</sup>	119.343.885,73	2,34
<b>Summe</b>	<b>1.615.322.292,60</b>	<b>31,65</b>
<b>3. Zertifikate</b>	<b>20.459.400,00</b>	<b>0,40</b>
<b>4. Investmentanteile</b>	<b>80.561.470,55</b>	<b>1,58</b>
<b>5. Derivate</b>	<b>3.191.893,57</b>	<b>0,06</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>47.756.832,90</b>	<b>0,94</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>21.205.026,17</b>	<b>0,42</b>
<b>Summe</b>	<b>5.118.857.251,37</b>	<b>100,28</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-12.777.477,02</b>	<b>-0,28</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>5.106.079.774,35</b>	<b>100,00</b>

- 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 0,82 %.
- 3) Werte kleiner oder gleich 0,30 %.

## Stammdaten des Fonds

	UniRak	UniRak -net-
Auflegungsdatum	15.01.1979	02.01.2008
Anteilklassenwahrung	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwahrung)	24,34	45,00
Ertragsverwendung	Ausschuttend	Ausschuttend
Anzahl der Anteile	31.551.246	15.813.817
Anteilwert (in Anteilklassenwahrung)	127,38	68,74
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00	-
Rucknahmegebuhr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergutung p.a. (in Prozent)	1,20	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwahrung)	10,00	-

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stuck bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe Zugange im Berichtszeitraum	Verkaufe Abgange im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermogen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

### Borsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	137.500,00	0,00	0,00 AUD	233,6900	19.885.125,94	0,39
							<b>19.885.125,94</b>	<b>0,39</b>

##### Brasilien

US02319V1035	AMBEV S.A. ADR	STK	1.300.000,00	0,00	362.500,00 USD	4,6200	5.509.586,28	0,11
							<b>5.509.586,28</b>	<b>0,11</b>

##### Cayman Inseln

KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	250.000,00	8.000,00	0,00 HKD	330,2000	9.660.055,00	0,19
							<b>9.660.055,00</b>	<b>0,19</b>

##### Danemark

DK0060946788	Ambu A/S <sup>2)</sup>	STK	435.000,00	0,00	90.355,00 DKK	113,5000	6.613.067,41	0,13
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	400.000,00	15.000,00	0,00 DKK	352,1500	18.867.115,82	0,37
DK0060336014	Novozymes AS	STK	260.000,00	0,00	0,00 DKK	288,0000	10.029.601,25	0,20
DK0060738599	William Demant Holding AS	STK	120.000,00	120.000,00	0,00 DKK	175,4500	2.820.021,70	0,06
							<b>38.329.806,18</b>	<b>0,76</b>

##### Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG <sup>2)6)</sup>	STK	525.000,00	0,00	0,00 EUR	285,6500	149.966.250,00	2,94
DE0008404005	Allianz SE	STK	400.000,00	30.000,00	0,00 EUR	213,8500	85.540.000,00	1,68
DE000A2YPGA9	Axel Springer SE -Zum Verkauf eingereichte Aktien-	STK	170.498,00	170.498,00	0,00 EUR	62,5000	10.656.125,00	0,21
DE000BASF111	BASF SE	STK	1.638.866,00	23.866,00	0,00 EUR	64,1200	105.084.087,92	2,06
DE000BAY0017	Bayer AG <sup>6)</sup>	STK	1.290.000,00	90.000,00	0,00 EUR	64,6900	83.450.100,00	1,63
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	350.000,00	350.000,00	0,00 EUR	64,5900	22.606.500,00	0,44
DE0005200000	Beiersdorf AG <sup>2)</sup>	STK	305.000,00	0,00	10.000,00 EUR	108,2000	33.001.000,00	0,65
DE0005439004	Continental AG	STK	265.000,00	0,00	0,00 EUR	117,7000	31.190.500,00	0,61
DE0005810055	Deutsche Borse AG	STK	385.000,00	0,00	0,00 EUR	143,4000	55.209.000,00	1,08
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	1.918.226,00	119.009,00	0,00 EUR	30,6450	58.784.035,77	1,15
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 EUR	8,9190	8.919.000,00	0,17
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	59.882,00	0,00	119.118,00 EUR	22,6500	1.356.327,30	0,03
DE0005772206	Fiellmann AG	STK	200.000,00	40.000,00	0,00 EUR	67,5500	13.510.000,00	0,26
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	STK	357.027,00	50.000,00	0,00 EUR	61,7000	22.028.565,90	0,43
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	1.290.786,00	165.786,00	0,00 EUR	42,8950	55.368.265,47	1,08
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE -VZ-	STK	234.969,00	0,00	65.031,00 EUR	34,4600	8.097.031,74	0,16
DE0006602006	GEA Group AG <sup>2)</sup>	STK	315.000,00	0,00	0,00 EUR	24,7700	7.802.550,00	0,15
DE000A161N30	GRENKE AG <sup>2)</sup>	STK	242.200,00	0,00	0,00 EUR	75,6000	18.310.320,00	0,36
DE0008402215	Hannover Ruck SE	STK	178.438,00	0,00	0,00 EUR	155,1000	27.675.733,80	0,54
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	122.122,00	8.873,00	0,00 EUR	84,0000	10.258.248,00	0,20

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG <sup>2)</sup>	STK	240.000,00	0,00	0,00	EUR 49,1500	11.796.000,00	0,23
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	1.400.000,00	0,00	500.000,00	EUR 16,5120	23.116.800,00	0,45
DE0006599905	Merck KGaA	STK	166.454,00	72.456,00	0,00	EUR 103,3500	17.203.020,90	0,34
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG <sup>2)</sup>	STK	80.000,00	0,00	0,00	EUR 243,8000	19.504.000,00	0,38
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	200.000,00	0,00	0,00	EUR 237,4000	47.480.000,00	0,93
DE0007037129	RWE AG	STK	1.204.222,00	0,00	0,00	EUR 28,6900	34.549.129,18	0,68
DE0007164600	SAP SE	STK	1.180.000,00	0,00	0,00	EUR 107,8800	127.298.400,00	2,49
DE0007236101	Siemens AG	STK	124.486,00	125.000,00	514,00	EUR 98,2500	12.230.749,50	0,24
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	625.000,00	0,00	0,00	EUR 36,0950	22.559.375,00	0,44
DE000SYM9999	Symrise AG <sup>2)</sup>	STK	250.000,00	0,00	0,00	EUR 89,1600	22.290.000,00	0,44
DE0007446007	TAKKT AG	STK	561.284,00	41.107,00	0,00	EUR 12,1600	6.825.213,44	0,13
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK	465.000,00	8.073,00	0,00	EUR 156,0600	72.567.900,00	1,42
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	900.000,00	406.555,00	0,00	EUR 46,5500	41.895.000,00	0,82
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG <sup>2)</sup>	STK	125.180,00	0,00	1.820,00	EUR 60,3000	7.548.354,00	0,15
							<b>1.275.677.582,92</b>	<b>24,97</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009003305	Sampo OYJ -A-	STK	500.000,00	0,00	0,00	EUR 36,4800	18.240.000,00	0,36
							<b>18.240.000,00</b>	<b>0,36</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	155.000,00	0,00	0,00	EUR 130,7500	20.266.250,00	0,40
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	449.000,00	0,00	4.385,00	EUR 44,0300	19.769.470,00	0,39
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	14.611,00	0,00	0,00	EUR 634,0000	9.263.374,00	0,18
FR0000121485	Kering S.A.	STK	31.000,00	1.000,00	0,00	EUR 467,5500	14.494.050,00	0,28
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	STK	197.000,00	0,00	0,00	EUR 130,6000	25.728.200,00	0,50
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	200.000,00	0,00	0,00	EUR 65,4800	13.096.000,00	0,26
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	60.000,00	0,00	0,00	EUR 364,6500	21.879.000,00	0,43
FR0000131906	Renault S.A. <sup>2)</sup>	STK	150.000,00	0,00	0,00	EUR 52,6600	7.899.000,00	0,15
							<b>132.395.344,00</b>	<b>2,59</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB00B5BTK07	Aon Plc.	STK	130.000,00	0,00	0,00	USD 193,5700	23.084.212,46	0,45
GB0006731235	Associated British Foods Plc.	STK	380.000,00	0,00	0,00	GBP 23,0300	9.894.177,50	0,19
GB0002875804	British American Tobacco Plc.	STK	525.000,00	0,00	0,00	GBP 30,0750	17.851.187,11	0,35
GB00B0744838	Bunzl Plc.	STK	785.000,00	0,00	0,00	GBP 21,2500	18.859.525,16	0,37
GB0031743007	Burberry Group Plc.	STK	585.000,00	0,00	7.500,00	GBP 21,7400	14.378.632,00	0,28
GB0004544929	Imperial Brands Plc.	STK	530.000,00	0,00	0,00	GBP 18,2820	10.954.731,48	0,21
GB0031638363	Intertek Group Plc.	STK	340.000,00	15.000,00	0,00	GBP 54,7800	21.057.320,52	0,41
GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	STK	600.000,00	0,00	0,00	GBP 15,5800	10.568.682,87	0,21
GB0007099541	Prudential Plc.	STK	718.000,00	35.000,00	0,00	GBP 14,7500	11.973.431,32	0,23
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK	281.700,00	0,00	0,00	GBP 63,4400	20.204.689,65	0,40
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	STK	477.196,00	127.196,00	0,00	EUR 21,8300	10.417.188,68	0,20
							<b>169.243.778,75</b>	<b>3,30</b>
<b>Hongkong</b>								
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	1.775.000,00	74.000,00	24.000,00	HKD 74,0500	15.381.048,51	0,30
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	STK	300.000,00	300.000,00	0,00	HKD 230,0000	8.074.425,14	0,16
							<b>23.455.473,65</b>	<b>0,46</b>
<b>Irland</b>								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	127.500,00	0,00	0,00	USD 192,3500	22.497.591,96	0,44
IE0001827041	CRH PLC	STK	125.000,00	125.000,00	0,00	EUR 31,5900	3.948.750,00	0,08
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	250.000,00	20.000,00	0,00	USD 193,7200	44.427.116,77	0,87
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	450.000,00	40.000,00	0,00	EUR 178,0000	80.100.000,00	1,57
							<b>150.973.458,73</b>	<b>2,96</b>
<b>Japan</b>								
JP3802400006	Fanuc Corporation	STK	75.000,00	0,00	0,00	JPY 20.340,0000	12.950.332,86	0,25
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	385.000,00	10.000,00	25.000,00	JPY 8.819,0000	28.823.637,78	0,56
JP3205800000	Kao Corporation	STK	90.000,00	90.000,00	0,00	JPY 7.984,0000	6.100.027,00	0,12
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.	STK	73.900,00	73.900,00	0,00	JPY 3.286,0000	2.061.487,55	0,04



ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	STK	200.000,00	56.100,00	0,00	JPY 4.620,0000	7.844.056,09	0,15
JP3546800008	Terumo Corporation	STK	675.000,00	75.000,00	0,00	JPY 3.480,0000	19.941.220,51	0,39
JP3951600000	Uni-Charm Corporation	STK	555.500,00	80.500,00	0,00	JPY 3.420,0000	16.127.939,61	0,32
							<b>93.848.701,40</b>	<b>1,83</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0000388619	Unilever NV	STK	300.000,00	350.000,00	50.000,00	EUR 55,1500	16.545.000,00	0,32
							<b>16.545.000,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Portugal</b>								
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK	750.000,00	0,00	250.000,00	EUR 13,8250	10.368.750,00	0,20
							<b>10.368.750,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Schweden</b>								
SE0000695876	Alfa-Laval AB	STK	325.000,00	325.000,00	0,00	SEK 194,3000	5.891.669,23	0,12
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	725.000,00	0,00	0,00	SEK 219,1000	14.820.490,57	0,29
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	500.000,00	0,00	0,00	SEK 303,2000	14.144.297,96	0,28
SE0012853455	EQT AB <sup>2)</sup>	STK	409.800,00	409.800,00	0,00	SEK 87,4700	3.344.361,97	0,07
SE0009922164	Essity AB	STK	600.000,00	0,00	0,00	SEK 287,3000	16.083.074,43	0,31
SE0000103699	Hexagon AB	STK	335.000,00	15.000,00	0,00	SEK 474,6000	14.833.879,14	0,29
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB -B-	STK	1.050.000,00	0,00	0,00	SEK 87,7800	8.599.378,62	0,17
SE0000114837	Trelleborg AB	STK	800.000,00	0,00	0,00	SEK 138,1000	10.307.797,09	0,20
							<b>88.024.949,01</b>	<b>1,73</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0030170408	Geberit AG	STK	42.000,00	0,00	0,00	CHF 476,6000	18.416.781,67	0,36
CH0010645932	Givaudan S.A.	STK	7.500,00	0,00	0,00	CHF 2.784,0000	19.210.598,95	0,38
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK	400.000,00	25.000,00	0,00	CHF 49,1200	18.077.100,01	0,35
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	200.000,00	200.000,00	0,00	CHF 40,4800	7.448.707,33	0,15
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	55.000,00	0,00	0,00	CHF 337,4000	17.073.327,81	0,33
CH0038863350	Nestle S.A.	STK	590.000,00	0,00	0,00	CHF 108,2800	58.777.440,43	1,15
CH0002497458	SGS S.A.	STK	6.389,00	0,00	0,00	CHF 2.474,0000	14.542.631,34	0,28
CH0418792922	Sika AG	STK	100.000,00	0,00	0,00	CHF 146,0000	13.432.698,50	0,26
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	147.851,00	0,00	0,00	CHF 104,1000	14.160.722,33	0,28
							<b>181.140.008,37</b>	<b>3,54</b>
<b>Singapur</b>								
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	STK	600.000,00	200.000,00	0,00	SGD 25,0000	9.952.229,30	0,19
							<b>9.952.229,30</b>	<b>0,19</b>
<b>Spanien</b>								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	450.000,00	0,00	0,00	EUR 65,7200	29.574.000,00	0,58
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	41.660,00	166.998,00	346.620,00	EUR 27,0400	1.126.486,40	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	2.552.173,00	0,00	0,00	EUR 9,5360	24.337.521,73	0,48
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	1.100.000,00	0,00	185.714,00	EUR 14,3400	15.774.000,00	0,31
							<b>70.812.008,13</b>	<b>1,39</b>
<b>Südkorea</b>								
KR7051900009	LG Household & Health Care Ltd.	STK	6.943,00	6.943,00	0,00	KRW 1.307.000,0000	6.960.256,32	0,14
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	STK	28.500,00	0,00	0,00	USD 1.018,0000	26.614.989,45	0,52
							<b>33.575.245,77</b>	<b>0,66</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	70.000,00	10.000,00	0,00	USD 52,9200	3.398.220,35	0,07
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	47.500,00	0,00	0,00	USD 1.221,1400	53.209.934,87	1,04
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C	STK	25.000,00	0,00	0,00	USD 1.219,0000	27.956.150,81	0,55
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	5.000,00	5.000,00	0,00	USD 1.735,9100	7.962.159,43	0,16
US0378331005	Apple Inc.	STK	200.000,00	10.000,00	0,00	USD 223,9700	41.091.642,97	0,80
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	250.000,00	250.000,00	0,00	USD 49,9000	11.443.904,23	0,22
US03852U1060	Aramark	STK	512.000,00	12.000,00	0,00	USD 43,5800	20.468.727,64	0,40
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK	245.000,00	0,00	5.000,00	USD 89,5700	20.130.859,55	0,39
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	245.000,00	0,00	0,00	USD 87,4700	19.658.884,51	0,39
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. -A-	STK	120,00	0,00	0,00	USD 311.832,0000	34.326.979,17	0,67
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	STK	52.000,00	0,00	0,00	USD 288,1100	13.743.436,38	0,27

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
US2358511028	Danaher Corporation	STK	230.000,00		0,00	0,00	USD	144,4300	30.473.259,33	0,60
US2566771059	Dollar General Corporation -NEW-	STK	150.000,00		0,00	0,00	USD	158,9400	21.870.470,60	0,43
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	365.000,00		0,00	5.000,00	USD	198,0400	66.310.063,29	1,30
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	85.000,00		0,00	0,00	USD	97,8200	7.627.465,37	0,15
US29415F1049	Envista Holdings Corporation	STK	61.400,00	61.400,00		0,00	USD	27,8800	1.570.344,01	0,03
US5184391044	Estée Lauder Companies Inc.	STK	80.000,00		0,00	0,00	USD	198,9500	14.600.495,37	0,29
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	150.000,00		0,00	0,00	USD	169,2000	23.282.267,68	0,46
US4448591028	Humana Inc.	STK	50.000,00	23.948,00		0,00	USD	255,6700	11.726.905,79	0,23
US4595061015	International Flavors & Fragrances	STK	115.000,00		0,00	5.000,00	USD	122,6900	12.943.170,35	0,25
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	185.000,00	85.000,00		0,00	USD	129,3800	21.956.976,42	0,43
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	350.000,00	50.000,00		75.000,00	USD	117,6900	37.786.900,28	0,74
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	465.000,00		0,00	3.000,00	USD	271,5700	115.842.629,12	2,27
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK	34.000,00	2.000,00		0,00	USD	704,4000	21.970.094,49	0,43
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	175.000,00		0,00	0,00	USD	139,0300	22.319.282,63	0,44
US5962781010	Middleby Corporation	STK	100.000,00		0,00	0,00	USD	116,9000	10.723.786,81	0,21
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	275.000,00		0,00	0,00	USD	55,3200	13.955.600,40	0,27
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	100.000,00		0,00	0,00	USD	217,7500	19.975.231,63	0,39
US6541061031	NIKE Inc.	STK	263.000,00		0,00	0,00	USD	93,9200	22.659.352,35	0,44
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	225.000,00		0,00	10.000,00	USD	103,5900	21.381.295,29	0,42
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	200.000,00	4.500,00		69.500,00	USD	75,9300	13.930.832,03	0,27
US6936561009	PVH Corporation	STK	125.000,00	25.180,00		0,00	USD	88,2300	10.117.191,08	0,20
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	100.000,00		0,00	0,00	USD	164,8000	15.117.879,09	0,30
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	200.000,00		0,00	0,00	USD	109,8500	20.154.114,30	0,39
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	60.000,00		0,00	0,00	USD	339,7500	18.700.119,26	0,37
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	135.000,00		0,00	0,00	USD	291,2700	36.071.415,47	0,71
US8865471085	Tiffany & Co.	STK	155.000,00		0,00	0,00	USD	92,6300	13.170.947,62	0,26
US8725401090	TJX Co. Inc.	STK	575.000,00		0,00	25.000,00	USD	55,7400	29.401.431,06	0,58
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	150.000,00	208.739,00		58.739,00	USD	78,7700	10.838.913,86	0,21
US9130171096	United Technologies Corporation	STK	165.000,00	5.000,00		0,00	USD	136,5200	20.663.975,78	0,40
US92826C8394	VISA Inc.	STK	40.000,00	5.000,00		0,00	USD	172,0100	6.311.714,52	0,12
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	400.000,00		0,00	235.000,00	USD	50,4400	18.508.393,73	0,36

**965.353.418,92** **18,91**  
**3.312.990.522,35** **64,86**

**Summe Aktien**

**Verzinsliche Wertpapiere**

**EUR**

XS1967635621	1,500% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN v.19(2024)	EUR	2.100.000,00		0,00	0,00	%	104,3670	2.191.707,00	0,04
FR0013296373	0,125% Agence Francaise de Developpement EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2023)	EUR	5.200.000,00		0,00	0,00	%	102,2020	5.314.504,00	0,10
FR0013190188	0,250% Agence Française de Developpement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.500.000,00		0,00	0,00	%	103,2240	3.612.840,00	0,07
FR0013431137	0,250% Agence Francaise de Developpement EMTN v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	%	102,5070	10.250.700,00	0,20
DE000A1GNAH1	5,750% Allianz Finance II BV FRN v.11(2041)	EUR	700.000,00	700.000,00		3.100.000,00	%	109,9030	769.321,00	0,02
DE000A2YPFA1	1,301% Allianz SE Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	%	100,0370	3.001.110,00	0,06
XS1843444081	1,000% Altria Group Inc. v.19(2023)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	%	101,6100	4.064.400,00	0,08
BE6312821612	1,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN v.19(2027)	EUR	5.100.000,00		0,00	0,00	%	106,2600	5.419.260,00	0,11
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EMTN v.19(2031)	EUR	3.400.000,00		0,00	0,00	%	111,1950	3.780.630,00	0,07
XS1577953760	0,321% Asahi Group Holdings Ltd. v.17(2021)	EUR	2.100.000,00		0,00	0,00	%	100,4910	2.110.311,00	0,04
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Ltd. v.17(2025)	EUR	1.700.000,00		0,00	0,00	%	104,2290	1.771.893,00	0,03
XS1907118894	1,050% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR	1.500.000,00		0,00	0,00	%	103,2170	1.548.255,00	0,03
XS1998902479	1,950% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00		0,00	%	106,6660	1.493.324,00	0,03
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	2.800.000,00		0,00	0,00	%	108,4350	3.036.180,00	0,06
XS2051362312	1,800% AT & T Inc. v.19(2039)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00		0,00	%	98,7530	3.061.343,00	0,06
XS1629866432	3,150% AT&T Inc. Reg.S. v.17(2036)	EUR	2.300.000,00		0,00	0,00	%	121,4820	2.794.086,00	0,05
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN v.18(2025)	EUR	7.600.000,00		0,00	0,00	%	104,6900	7.956.440,00	0,16
XS2024602240	0,100% Autobahnen- Schnellstrassen- Finanzierungs-AG v.19(2029)	EUR	6.900.000,00	6.900.000,00		0,00	%	103,1540	7.117.626,00	0,14
XS1083986718	3,875% Aviva Plc. Fix-to-Float v.14(2044) <sup>3)</sup>	EUR	2.150.000,00		0,00	0,00	%	109,5400	2.355.110,00	0,05
XS1069439740	3,875% AXA S.A. EMTN Fix-to-Float S.35 Perp. <sup>3)</sup>	EUR	2.600.000,00		0,00	0,00	%	112,3120	2.920.112,00	0,06
ES0312358015	4,000% AYT Cedula Cajas Pfc. v.05(2020)	EUR	4.000.000,00		0,00	0,00	%	102,1330	4.085.320,00	0,08

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
ES0413790397	1,000% Banco Santander S.A. Pfe. v.15(2025)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 107,5980	2.689.950,00	0,05
XS1991265478	0,808% Bank of America Corporation EMTN Fix-to-Float v.19(2026)	EUR	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	% 102,3900	6.552.960,00	0,13
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. v.19(2026)	EUR	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	% 101,3650	7.196.915,00	0,14
XS1587911451	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 113,6900	4.547.600,00	0,09
XS1069549761	3,000% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.14(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 111,8770	2.796.925,00	0,05
FR0013408960	1,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. v.19(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 111,0860	1.888.462,00	0,04
XS1664644710	1,125% B.A.T. Capital Corporation EMTN v.17(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 102,3830	1.433.362,00	0,03
DE000A11QR65	3,000% Bayer AG Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.14(2075) <sup>3)</sup>	EUR	2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	% 101,3250	2.533.125,00	0,05
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 114,3560	1.486.628,00	0,03
BE0002582600	3,625% Belfius Bank S.A./NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 90,9100	4.545.500,00	0,09
BE0000332412	2,600% Belgien Reg.S. v.13(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 115,3190	5.765.950,00	0,11
BE0000336454	1,900% Belgien S.76 v.15(2038)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 131,2300	5.249.200,00	0,10
XS1380334141	1,300% Berkshire Hathaway Inc. v.16(2024)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 105,3930	3.267.183,00	0,06
DE000BHYOGL4	0,010% Berlin Hyp AG Green Bond Pfe. v.19(2027)	EUR	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	% 102,3270	4.809.369,00	0,09
DE000A2NB9T6	0,625% Berlin v.19(2039)	EUR	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	% 107,8660	10.570.868,00	0,21
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Fix-to-Float v.19(2027)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 110,2600	5.513.000,00	0,11
XS1992931508	0,831% BP Capital Markets Plc. EMTN v.19(2027)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 103,7950	2.491.080,00	0,05
XS1992927902	1,231% BP Capital Markets Plc. EMTN v.19(2031)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 106,5160	2.130.320,00	0,04
XS1040506898	2,972% BP Capital Markets Plc. v.14(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 117,3370	1.994.729,00	0,04
FR0013412343	1,000% BPCE S.A. EMTN v.19(2025)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	% 103,5580	6.006.364,00	0,12
FR0011993518	1,750% BPCE 5FH Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 110,4050	4.968.225,00	0,10
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 109,0230	2.180.460,00	0,04
DE000A2G8W65	1,000% Bremen v.19(2039)	EUR	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	% 113,6180	13.634.160,00	0,27
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland v.12(2044) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 167,7125	33.542.500,00	0,66
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland v.15(2025) <sup>2)</sup>	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 110,6770	27.669.250,00	0,54
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland v.16(2026) <sup>2)</sup>	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 108,2660	43.306.400,00	0,85
FR0013255858	0,375% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	11.300.000,00	0,00	0,00	% 103,8280	11.732.564,00	0,23
XS1679158094	1,125% CaixaBank S.A. Reg.S. EMTN v.17(2023)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	% 102,5020	4.715.092,00	0,09
XS1492691008	1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 103,0360	2.472.864,00	0,05
XS1216020161	3,000% Centrica Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2076) <sup>3)</sup>	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 101,5000	2.030.000,00	0,04
XS2012102914	1,400% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	% 106,5850	5.862.175,00	0,11
FR0013173028	3,250% Cie Financière du Crédit Mutuel EMTN v.16(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 113,8840	683.304,00	0,01
XS1859010685	1,500% Citigroup Inc. EMTN Fix-to-Float v.18(2026)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 106,1970	2.123.940,00	0,04
XS1391085740	1,250% CK Hutchison Finance 16 Ltd. v.16(2023)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	% 103,7030	7.881.428,00	0,15
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank AG EMTN v.19(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	5.400.000,00	% 103,6210	5.181.050,00	0,10
XS2056430874	0,375% Continental AG EMTN v.19(2025)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	% 100,3150	3.811.970,00	0,07
XS1317969944	1,000% Corporación Andina de Fomento EMTN Reg.S. v.15(2020)	EUR	7.350.000,00	0,00	0,00	% 101,2490	7.441.801,50	0,15
XS1072571364	1,875% Corporación Andina de Fomento EMTN v.14(2021)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 103,2050	2.889.740,00	0,06
FR0013170834	1,875% Covivio S.A. Green Bond v.16(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 109,5360	2.081.184,00	0,04
FR0013312154	2,625% Crédit Agricole Assurances S.A. Fix-to-Float v.18(2048) <sup>3)</sup>	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 101,6250	2.947.125,00	0,06
XS1958307461	1,750% Credit Agricole S.A. (London Branch) EMTN v.19(2029)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 110,4720	3.645.576,00	0,07
FR0013407418	3,375% Crédit Mutuel Arkéa v.19(2031)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 115,9740	3.131.298,00	0,06
FR0013444544	0,125% Dassault Systemes SE v.19(2026)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	% 99,6860	4.485.870,00	0,09
XS2024715794	0,500% Dte. Telekom AG EMTN v.19(2027)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	% 100,6080	4.426.752,00	0,09
BE0002629104	1,375% Elia System Operator S.A./NV v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 107,4450	2.148.900,00	0,04
XS1978525237	0,100% European Investment Bank EMTN v.19(2026)	EUR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	% 103,7200	7.779.000,00	0,15
XS1394055872	0,375% European Investment Bank v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 105,5840	5.279.200,00	0,10
XS1677912393	1,875% Fastighets AB Balder v.17(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 104,5100	2.612.750,00	0,05
XS1548776498	0,869% FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.17(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9010	1.998.020,00	0,04
XS1186131717	1,134% FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN v.15(2022)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 100,1010	3.003.030,00	0,06
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.600.000,00	0,00	0,00	% 108,1810	11.467.186,00	0,22
XS1979447064	0,375% Finnvera Plc. v.19(2029)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	% 105,9580	6.357.480,00	0,12
ES0378641346	0,050% Fondo de Amortización del Deficit Electrico v.19(2024)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	% 101,1800	4.553.100,00	0,09

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS1515173315	0,750% Fonterra Cooperative Group Ltd. EMTN Reg.S. v. EUR 16(2024)		3.300.000,00	0,00	0,00	% 102,9190	3.396.327,00	0,07
FR0011982776	0,700% Frankreich Reg.S. ILB v.14(2030) 2) 3) 4)	EUR	42.000.000,00	0,00	0,00	% 120,7190	53.107.281,93	1,04
FR0011317783	2,750% Frankreich v.12(2027) 2)	EUR	21.000.000,00	0,00	0,00	% 126,2200	26.506.200,00	0,52
FR0011461037	3,250% Frankreich v.12(2045) 2)	EUR	16.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 170,1020	27.216.320,00	0,53
FR0013131877	0,500% Frankreich v.15(2026) 2)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 106,7480	26.687.000,00	0,52
FR0012993103	1,500% Frankreich v.15(2031)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 119,5440	17.931.600,00	0,35
FR0013341682	0,750% Frankreich v.17(2028) 2)	EUR	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 109,9140	32.974.200,00	0,65
XS1265805090	2,000% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.15(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 106,7350	3.628.990,00	0,07
XS1654229373	1,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 104,0530	4.370.226,00	0,09
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN v.16(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 106,1000	6.366.000,00	0,12
XS2047479469	0,500% HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	% 99,8540	2.196.788,00	0,04
XS1951313763	2,125% Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	% 104,3230	6.885.318,00	0,13
XS1558013360	1,375% Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 102,6640	1.539.960,00	0,03
XS1725677543	1,625% Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v. 17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 106,6200	2.132.400,00	0,04
XS1241701413	2,728% Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. Reg.S. v. 15(2023)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 109,6220	3.946.392,00	0,08
XS0599993622	6,000% Instituto de Credito Oficial v.11(2021)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 109,1800	873.440,00	0,02
XS1319817323	1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v. 16(2024)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 105,9710	2.013.449,00	0,04
IE00BVC9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	8.610.000,00	0,00	0,00	% 132,9260	11.444.928,60	0,22
IE00BDHDPQ37	0,000% Irland Reg.S. v.17(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,6800	10.168.000,00	0,20
IE00B453JD47	3,900% Irland v.13(2023)	EUR	10.400.000,00	0,00	0,00	% 115,2620	11.987.248,00	0,23
XS1551294256	1,500% Israel EMTN v.17(2027)	EUR	13.800.000,00	0,00	0,00	% 110,4470	15.241.686,00	0,30
IT0005004426	2,350% Italien ILB Reg.S. v.14(2024) 3) 4)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 113,0230	9.491.309,87	0,19
IT0004953417	4,500% Italien v.13(2024) 2)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 118,9980	23.799.600,00	0,47
IT0005028003	2,150% Italien v.14(2021) 2)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 105,1530	10.515.300,00	0,21
IT0005045270	2,500% Italien v.14(2024) 2)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 111,3860	16.707.900,00	0,33
IT0005001547	3,750% Italien v.14(2024) 2)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 117,0380	35.111.400,00	0,69
IT0005127086	2,000% Italien v.15(2025) 2)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 109,6980	16.454.700,00	0,32
IT0005282527	1,450% Italien v.17(2024) 2)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 106,1110	15.916.650,00	0,31
IT0005246340	1,850% Italien v.17(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 107,7390	21.547.800,00	0,42
IT0005365165	3,000% Italien v.19(2029) 2)	EUR	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	% 120,5630	96.450.400,00	1,89
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. Reg.S. EMTN v.16(2024)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 102,3610	4.401.523,00	0,09
XS1785356251	1,625% Kojamo Oyj v.18(2025)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 105,1200	4.415.040,00	0,09
XS1843434876	1,125% Kroatien v.19(2029)	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	% 105,6650	5.388.915,00	0,11
FR0013286838	1,000% La Banque Postale S.A. EMTN v.17(2024)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 103,7260	3.941.588,00	0,08
DE000LB1B2E5	2,875% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. v. 16(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 112,8130	3.948.455,00	0,08
XS1693260702	0,750% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v. 17(2022)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 101,5950	4.876.560,00	0,10
XS1501554874	0,375% Lettland EMTN v.16(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 103,8950	3.948.010,00	0,08
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 115,5850	5.201.325,00	0,10
XS1953056253	1,875% Lettland v.19(2049)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	% 128,5000	8.609.500,00	0,17
XS2013677864	0,500% Litauen v.19(2029)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	% 105,2380	4.630.472,00	0,09
XS2020671157	1,750% Medtronic Global Holdings S.C.A v.19(2049)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 104,9320	1.993.708,00	0,04
XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI EMTN Reg.S. v. 16(2022)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 105,7270	3.700.445,00	0,07
XS1398336351	2,225% Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2023)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 106,9300	1.817.810,00	0,04
XS1512827095	1,875% Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 108,1620	2.379.564,00	0,05
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley Reg.S. v.16(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 106,6340	4.478.628,00	0,09
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. v.18(2028)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 109,7430	5.487.150,00	0,11
XS1645494375	1,000% National Grid North America Inc. Reg.S. EMTN v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 103,7740	1.452.836,00	0,03
XS1396767854	1,250% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 106,6510	3.092.879,00	0,06
NL001352060	0,500% Niederlande Green Bond v.19(2040)	EUR	9.938.000,00	9.938.000,00	0,00	% 112,5200	11.182.237,60	0,22
XS1132790442	1,000% Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 14(2024) 2)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 107,3870	5.154.576,00	0,10
XS1321920735	2,750% Nykredit Realkredit AS Reg.S. Fix-to-Float v. 15(2027) 3)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 106,2410	2.868.507,00	0,06
XS1951927158	0,625% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. EMTN Pfe. v. EUR 19(2029)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 107,3870	6.872.768,00	0,13

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
FR0013413887	2,375% Orange S.A. EMTN Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	104,7500	1.466.500,00	0,03	
FR0013444676	0,000% Orange S.A. EMTN v.19(2026)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	98,6260	4.043.666,00	0,08	
FR0013444692	1,375% Orange S.A. EMTN v.19(2049)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	95,2790	2.191.417,00	0,04	
XS0976223452	3,500% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2021)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	106,8990	3.206.970,00	0,06	
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	104,7200	2.303.840,00	0,05	
XS1015428821	3,000% Polen v.14(2024)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	114,4000	7.092.800,00	0,14	
PTOTESOE0013	2,200% Portugal Reg.S. v.15(2022)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	108,0020	16.200.300,00	0,32	
XS1989375412	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Green Bond v.19(2024)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	100,7220	2.417.328,00	0,05	
XS1781346801	0,750% Santander Consumer Bank AS EMTN v.18(2023)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	102,1990	4.905.552,00	0,10	
XS1690133811	0,500% Santander Consumer Finance S.A. EMTN v.17(2021)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	101,2440	1.316.172,00	0,03	
XS2024543055	2,000% Saudi Arabien Reg.S. v.19(2039)	EUR	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	%	108,7060	9.348.716,00	0,18	
XS1511589605	1,375% Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028) <sup>3)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	103,1230	3.093.690,00	0,06	
XS1633824823	0,250% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Pfe. v.17(2024)	EUR	11.400.000,00	0,00	0,00	%	103,1550	11.759.670,00	0,23	
SK4120015173	0,750% Slowakei v.19(2030) <sup>2)</sup>	EUR	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	%	108,3260	5.362.137,00	0,11	
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	11.100.000,00	0,00	0,00	%	114,4710	12.706.281,00	0,25	
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	108,5600	5.428.000,00	0,11	
XS0410174659	4,500% SNCF Réseau v.09(2024)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	121,5540	9.116.550,00	0,18	
FR0013320033	1,375% Société Générale S.A. EMTN Fix-to-Float v.18(2028) <sup>3)</sup>	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	102,0720	3.470.448,00	0,07	
FR0013403441	1,250% Société Générale S.A. EMTN v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	103,8710	2.596.775,00	0,05	
ES0000012852	0,650% Spanien ILB v.17(2027) <sup>2) 3) 4)</sup>	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	112,5010	8.198.026,62	0,16	
ES00000123X3	4,400% Spanien v.13(2023) <sup>2)</sup>	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	%	119,5260	27.490.980,00	0,54	
ES00000126B2	2,750% Spanien v.14(2024) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	114,5520	22.910.400,00	0,45	
ES00000127G9	2,150% Spanien v.15(2025) <sup>2)</sup>	EUR	59.000.000,00	0,00	0,00	%	113,2280	66.804.520,00	1,31	
ES0000012A89	1,450% Spanien v.17(2027)	EUR	23.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	111,6300	25.674.900,00	0,50	
ES0000012E69	1,850% Spanien v.19(2035) <sup>2)</sup>	EUR	20.900.000,00	0,00	0,00	%	119,1990	24.912.591,00	0,49	
XS1676952481	0,875% SSE Plc. EMTN Green Bond v.17(2025)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	102,4910	3.074.730,00	0,06	
XS1705553250	0,875% Stedin Holding NV Reg.S. EMTN v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	104,5080	2.090.160,00	0,04	
FR0013248523	1,500% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	111,3450	5.010.525,00	0,10	
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance AG EMTN v.15(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	1.000.000,00	%	98,1740	1.570.784,00	0,03	
XS1731823255	2,625% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	5.600.000,00	0,00	3.000.000,00	%	102,1000	5.717.600,00	0,11	
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN v.18(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	%	110,7430	3.322.290,00	0,07	
XS1955024986	1,250% The Coca-Cola Co. v.19(2031)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	109,8790	1.977.822,00	0,04	
XS1759602953	0,500% The Swedish Covered Bond Corporation EMTN Pfe. v.18(2025)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	104,5240	9.407.160,00	0,18	
XS1974787480	1,750% Total S.A. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	%	104,1250	3.644.375,00	0,07	
XS1933829324	0,250% Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN v.19(2022)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	100,8570	3.025.710,00	0,06	
XS1239502328	2,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	109,8280	3.294.840,00	0,06	
XS1696445516	1,750% Ungarn Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.550.000,00	0,00	0,00	%	112,5650	2.870.407,50	0,06	
FR0013246733	1,496% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	109,7620	2.744.050,00	0,05	
FR0013394681	0,892% Veolia Environnement S.A. Reg.S. EMTN v.19(2024)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	103,6500	3.420.450,00	0,07	
XS1048428442	4,625% Volkswagen International Finance NV FRN Perp. <sup>3)</sup>	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	111,1250	3.333.750,00	0,07	
FR0013417128	1,375% Wendel SE v.19(2026)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	103,9400	3.118.200,00	0,06	
XS1956050923	2,750% Zypern EMTN v.19(2034)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	124,7000	3.616.300,00	0,07	
								<b>1.371.876.050,62</b>	<b>26,91</b>	

**USD**

XS1807174559	5,103% Katar Reg.S. v.18(2048)	USD	4.000.000,00	0,00	0,00	%	128,1250	4.701.403,54	0,09
XS1959337582	4,000% Katar Reg.S. v.19(2029)	USD	4.800.000,00	0,00	0,00	%	110,6880	4.873.886,80	0,10
XS0615236006	4,500% Katar v.11(2022)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	%	105,3510	2.899.302,82	0,06
XS1982112812	2,875% Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.19(2024)	USD	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	100,8750	1.573.135,49	0,03
XS1982113208	3,500% Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.19(2029)	USD	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	104,2700	2.486.946,15	0,05
USH4209UAG16	2,859% UBS Group Funding [Switzerland] AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)	USD	3.300.000,00	0,00	0,00	%	101,1120	3.060.908,17	0,06
US9128285M81	3,125% Vereinigte Staaten von Amerika v.18(2028) <sup>2)</sup>	USD	56.000.000,00	0,00	0,00	%	112,3281	57.704.568,39	1,13

**Summe verzinsliche Wertpapiere**

**77.300.151,36**  
**1.449.176.201,98**  
**28,43**

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

## Sonstige Beteiligungswertpapiere

### Schweiz

CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK	65.000,00	65.000,00	0,00	CHF	290,4500	17.369.813,23	0,34
							<b>17.369.813,23</b>	<b>0,34</b>	
<b>Summe sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>17.369.813,23</b>	<b>0,34</b>	
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>4.779.536.537,56</b>	<b>93,63</b>	

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2020608548	0,875% Hera S.p.A. Green Bond v.19(2027)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	103,6530	1.865.754,00	0,04
XS2056730679	0,000% Infenion Technologies AG Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	%	99,6000	6.274.800,00	0,12
XS2050933626	1,500% Kasachstan Reg.S. v.19(2034)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	99,3750	5.962.500,00	0,12
XS2020583618	1,957% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v.19(2030)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	108,0620	2.485.426,00	0,05
XS2022179159	0,000% The Korea Development Bank Green Bond v.19(2024)	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	%	100,6810	4.933.369,00	0,10
XS2021470898	1,701% Transurban Finance Co. Pty Ltd. v.19(2034)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	104,4450	4.177.800,00	0,08
							<b>25.699.649,00</b>	<b>0,51</b>	
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>25.699.649,00</b>	<b>0,51</b>	
							<b>25.699.649,00</b>	<b>0,51</b>	

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS1190663952	6,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00	%	101,9500	14.884.700,00	0,29
FR0013405537	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Green Bond v.19(2024)	EUR	3.700.000,00	0,00	2.000.000,00	%	104,3900	3.862.430,00	0,08
XS1760409042	1,440% Chile v.18(2029)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	111,2580	16.688.700,00	0,33
EU000A1G0EEO	0,050% European Financial Stability Facility [EFSF] v.19(2029)	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	%	103,0020	9.270.180,00	0,18
XS1939356645	2,200% General Motors Financial Company Inc. EMTN v.19(2024)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	105,4830	2.215.143,00	0,04
DE000A19HCWO	1,250% JAB Holdings BV Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	104,5230	2.090.460,00	0,04
DE000A1919H2	2,500% JAB Holdings BV v.18(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	112,2200	3.366.600,00	0,07
XS2027364327	1,625% Logisor Financing S.à.r.l. EMTN v.19(2027)	EUR	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	%	101,8110	6.617.715,00	0,13
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation v.17(2024)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	102,3750	4.197.375,00	0,08
XS1963745234	1,600% McDonald's Corporation v.19(2031)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	110,2790	2.977.533,00	0,06
XS1054418600	3,625% Mexiko EMTN v.14(2029)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	121,4500	3.279.150,00	0,06
XS1198102052	1,625% Mexiko EMTN v.15(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	105,8940	3.600.396,00	0,07
XS1218289103	4,000% Mexiko v.15(2115)	EUR	4.850.000,00	0,00	0,00	%	114,0000	5.529.000,00	0,11
XS1511779305	1,375% Mexiko v.16(2025)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	%	104,6140	9.206.032,00	0,18
XS1564337993	1,875% Molnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	107,3160	1.717.056,00	0,03
XS1117298163	1,750% Moody's Corporation v.15(2027)	EUR	2.950.000,00	0,00	0,00	%	109,5390	3.231.400,50	0,06
XS1989375503	0,637% Morgan Stanley Fix-to-Float EMTN v.19(2024)	EUR	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	%	101,5250	4.365.575,00	0,09
XS1492457665	2,250% Mylan NV Reg.S. v.16(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	106,2150	3.186.450,00	0,06
XS1383389670	1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	104,2860	1.460.004,00	0,03
XS1141810991	3,250% Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	105,8820	1.799.994,00	0,04
							<b>103.545.893,50</b>	<b>2,03</b>	

#### USD

US037833DP29	2,200% Apple Inc. v.19(2029)	USD	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	%	98,0310	6.924.490,41	0,14
US06051GGY98	2,738% Bank of America Corporation Fix-to-Float v.18(2022)	USD	3.200.000,00	0,00	0,00	%	100,6150	2.953.563,89	0,06
USG2176GAA97	4,000% CK Hutchison Capital Securities Ltd. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	USD	1.600.000,00	0,00	0,00	%	100,3090	1.472.290,62	0,03
USU1302DAA91	3,875% CRH America Inc. Reg.S. v.15(2025)	USD	1.300.000,00	0,00	0,00	%	106,2535	1.267.127,33	0,02
US29278GAJ76	4,625% Enel Finance International NV 144A v.18(2025)	USD	5.000.000,00	0,00	0,00	%	109,3170	5.014.081,28	0,10
XS1826630425	4,000% ENI S.p.A. Reg.S. v.18(2023)	USD	5.000.000,00	0,00	0,00	%	106,0230	4.862.994,22	0,10
US51808BAE20	7,300% Eni USA Inc. v.97(2027)	USD	500.000,00	0,00	0,00	%	129,4455	593.732,23	0,01
US453140AE55	3,750% Imperial Brands Finance Plc. 144A v.12(2022)	USD	2.500.000,00	0,00	0,00	%	102,8076	2.357.756,17	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
US698299BE38	3,750% Panama v.15(2025)	USD	1.400.000,00	0,00	0,00	% 105,8750	1.359.737,64	0,03
USQ8809VAG43	3,375% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Reg.S. v. 15(2025)	USD	1.800.000,00	0,00	0,00	% 102,5990	1.694.139,99	0,03
USU9273ACW37	2,850% Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.19(2024)	USD	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	% 100,4810	3.502.685,99	0,07
US961214DS91	2,750% Westpac Banking Corporation Reg.S. v.17(2023)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	% 102,0700	2.809.008,35	0,06
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>34.811.608,12</b>	<b>0,70</b>
							<b>138.357.501,62</b>	<b>2,73</b>

## Zertifikate

### Hongkong

CH0385838310	UBS AG/EM Top 20 Zert. v.18(2025)	STK	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR 1.022,9700	20.459.400,00	0,40
<b>Summe Zertifikate</b>							<b>20.459.400,00</b>	<b>0,40</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>158.816.901,62</b>	<b>3,13</b>

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

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS1963553919	0,750% PepsiCo Inc. v.19(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 104,4470	2.088.940,00	0,04
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>2.088.940,00</b>	<b>0,04</b>
							<b>2.088.940,00</b>	<b>0,04</b>

### Investmentanteile

#### Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) <sup>5)</sup>	ANT	180.000,00	0,00	0,00	EUR 57,9300	10.427.400,00	0,20
LU0006041197	UniFavorit: Renten (0,60 %) <sup>5)</sup>	ANT	2.160.385,00	0,00	0,00	EUR 24,2300	52.346.128,55	1,03
LU1088284630	UnInstitutional CoCo Bonds (0,80 %)	ANT	50.900,00	0,00	0,00	EUR 101,0300	5.142.427,00	0,10
LU1545615871	UnInstitutional EM Corporate Bonds Flexible (0,60 %)	ANT	27.000,00	0,00	0,00	EUR 100,0700	2.701.890,00	0,05
LU1966110618	UnInstitutional Equities Market Neutral (0,60 %) <sup>5)</sup>	ANT	50.000,00	50.000,00	0,00	EUR 96,1300	4.806.500,00	0,09
LU1726237438	UnInstitutional SDG Equities (0,70 %)	ANT	51.500,00	0,00	0,00	EUR 99,7500	5.137.125,00	0,10
<b>Summe der gruppeneigenen Investmentanteile</b>							<b>80.561.470,55</b>	<b>1,57</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>							<b>80.561.470,55</b>	<b>1,57</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>5.046.703.498,73</b>	<b>98,88</b>

## Derivate

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

### Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Zins-Terminkontrakte

CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2019	CBT USD	-23.000.000	372.528,90	0,01	
CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2019	CBT USD	33.200.000	-532.978,63	-0,01	
CBT 2YR US T-Bill 6% Future Dezember 2019	CBT USD	102.000.000	-299.714,94	-0,01	
CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Dezember 2019	CBT USD	-85.700.000	737.031,01	0,01	
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2019	EUX EUR	-18.000.000	124.200,00	0,00	
UltraTreasury 6% Future Dezember 2019	CBT USD	11.800.000	-819.456,12	-0,02	
<b>Summe der Zins-Derivate</b>				<b>-418.389,78</b>	<b>-0,02</b>

### Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

#### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

AUD	-14.176.270,00	4.084,89	0,00
CAD	-26.300.000,00	-180.983,11	0,00
CHF	-13.900.000,00	-99.973,33	0,00
GBP	-47.200.000,00	-788.704,12	-0,02
JPY	-920.000.000,00	-13.428,59	0,00
NOK	-188.000.000,00	-40.510,53	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
NZD			-8.200.000,00				-8.950,66	0,00
SEK			-89.000.000,00				42.984,47	0,00
USD			-4.900.000,00				-69.456,86	0,00

## Devisenterminkontrakte (Kauf)

### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

AUD			15.876.270,00				-7.707,01	0,00
CAD			34.300.000,00				190.844,49	0,00
GBP			9.400.000,00				22.501,99	0,00
JPY			6.530.000.000,00				1.787.977,59	0,04
NOK			100.000.000,00				-4.790,26	0,00
NZD			16.000.000,00				17.674,94	0,00
SEK			98.000.000,00				-8.987,84	0,00
USD			3.700.000,00				10.715,96	0,00

**Summe der Devisen-Derivate** **853.292,02** **0,02**

### Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Zinsswaps

SWAP 0.5940%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.07.2031 OTC <sup>1)</sup> EUR 20.000.000,00 1.643.516,93 0,03

**Summe der Zinsswaps** **1.643.516,93** **0,03**

### Credit Default Swaps

#### Protection Seller

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Unibail-Rodamco SE CDS v. 19(2024)	OTC <sup>1)</sup> EUR	5.000.000,00		91.701,50	0,00
BNP Paribas S.A., Paris/Unibail-Rodamco SE CDS v.19(2024)	OTC <sup>1)</sup> EUR	5.000.000,00		91.701,50	0,00
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anglo American Capital Plc. CDS v. 19(2024)	OTC <sup>1)</sup> EUR	5.000.000,00		964.213,25	0,02
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Volkswagen International Finance NV CDS v.19(2024)	OTC <sup>1)</sup> EUR	5.000.000,00		41.804,90	0,00
J.P. Morgan Securities Plc., London/Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.19(2019)	OTC <sup>1)</sup> EUR	10.000.000,00		22.433,60	0,00

#### Protection Buyer

J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Daimler AG CDS v.19(2024) OTC <sup>1)</sup> EUR 5.000.000,00 -98.380,35 0,00

**Summe der Credit Default Swaps** **1.113.474,40** **0,02**

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben <sup>6)</sup>

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	35.429.428,69		35.429.428,69	0,69
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	58.077,99		58.077,99	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	12.360,21		7.649,12	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	294.899,09		271.321,27	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	1.469.165,01		171.922,65	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	1.275.066.074,75		10.824.339,62	0,21
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	SGD	160.000,00		106.157,11	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	967.939,52		887.936,45	0,02

**Summe der Bankguthaben** **47.756.832,90** **0,93**

**Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds** **47.756.832,90** **0,93**

### Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	EUR	2.123.377,07		2.123.377,07	0,04
Zinsansprüche	EUR	11.748.025,47		11.748.025,47	0,23
Dividendenansprüche	EUR	1.810.735,78		1.810.735,78	0,04
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	2.778.291,65		2.778.291,65	0,05
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	2.744.596,20		2.744.596,20	0,05

**Summe sonstige Vermögensgegenstände** **21.205.026,17** **0,41**

### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte EUR -6.244.689,64 -6.244.689,64 -0,12



ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-189.180,56				-189.180,56	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-6.343.606,82				-6.343.606,82	-0,12
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-12.777.477,02</b>	<b>-0,24</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>5.106.079.774,35</b>	<b>100,00</b>

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

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### UniRak

Anteilwert	EUR	127,38
Umlaufende Anteile	STK	31.551.246,000

### UniRak -net-

Anteilwert	EUR	68,74
Umlaufende Anteile	STK	15.813.817,000

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,06

### Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.16(2026)	EUR	40.000.000	43.306.400,00		43.306.400,00
FR0013131877	0,500 % Frankreich v.15(2026)	EUR	25.000.000	26.687.000,00		26.687.000,00
ES0000012852	0,650 % Spanien ILB v.17(2027)	EUR	7.000.000	8.198.026,62		8.198.026,62
FR0011982776	0,700 % Frankreich Reg.S. ILB v.14(2030)	EUR	42.000.000	53.107.281,93		53.107.281,93
FR0013341682	0,750 % Frankreich v.17(2028)	EUR	25.000.000	27.478.500,00		27.478.500,00
SK4120015173	0,750 % Slowakei v.19(2030)	EUR	3.400.000	3.683.084,00		3.683.084,00
DE0001102382	1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.15(2025)	EUR	25.000.000	27.669.250,00		27.669.250,00
XS1132790442	1,000 % Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	4.800.000	5.154.576,00		5.154.576,00
IT0005282527	1,450 % Italien v.17(2024)	EUR	10.000.000	10.611.100,00		10.611.100,00
ES0000012E69	1,850 % Spanien v.19(2035)	EUR	20.900.000	24.912.591,00		24.912.591,00
IT0005127086	2,000 % Italien v.15(2025)	EUR	13.000.000	14.260.740,00		14.260.740,00
IT0005028003	2,150 % Italien v.14(2021)	EUR	10.000.000	10.515.300,00		10.515.300,00
ES00000127G9	2,150 % Spanien v.15(2025)	EUR	59.000.000	66.804.520,00		66.804.520,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2044)	EUR	20.000.000	33.542.500,00		33.542.500,00
IT0005045270	2,500 % Italien v.14(2024)	EUR	15.000.000	16.707.900,00		16.707.900,00
FR0011317783	2,750 % Frankreich v.12(2027)	EUR	21.000.000	26.506.200,00		26.506.200,00
ES00000126B2	2,750 % Spanien v.14(2024)	EUR	20.000.000	22.910.400,00		22.910.400,00
IT0005365165	3,000 % Italien v.19(2029)	EUR	40.000.000	48.225.200,00		48.225.200,00
US9128285M81	3,125 % Vereinigte Staaten von Amerika v.18(2028)	USD	56.000.000	57.704.568,39		57.704.568,39
FR0011461037	3,250 % Frankreich v.12(2045)	EUR	10.000.000	17.010.200,00		17.010.200,00
IT0005001547	3,750 % Italien v.14(2024)	EUR	29.000.000	33.941.020,00		33.941.020,00
ES00000123X3	4,400 % Spanien v.13(2023)	EUR	23.000.000	27.490.980,00		27.490.980,00
IT0004953417	4,500 % Italien v.13(2024)	EUR	20.000.000	23.799.600,00		23.799.600,00
DK0060946788	Ambu A/S	STK	435.000	6.613.067,41		6.613.067,41
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	65.000	7.033.000,00		7.033.000,00
SE0012853455	EQT AB	STK	409.800	3.344.361,97		3.344.361,97
DE0006602006	GEA Group AG	STK	215.760	5.344.375,20		5.344.375,20
DE000A161N30	GRENKE AG	STK	165.276	12.494.865,60		12.494.865,60
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK	2.000	98.300,00		98.300,00
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	80.000	19.504.000,00		19.504.000,00
FR0000131906	Renault S.A.	STK	150.000	7.899.000,00		7.899.000,00
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	125.000	11.145.000,00		11.145.000,00
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	3.446	207.793,80		207.793,80
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	100.000	28.565.000,00		28.565.000,00
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR</b>				<b>732.475.701,92</b>	<b>732.475.701,92</b>	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
------	---------------------	--------

ES000012852	0,650% Spanien ILB v.17(2027)	1,04101
FR0011982776	0,700% Frankreich Reg.S. ILB v.14(2030)	1,04744
IT0005004426	2,350% Italien ILB Reg.S. v.14(2024)	1,04971

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

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,615900 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,884500 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,465900 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,545500 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	117,796200 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,443100 = 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,737800 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,904000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,718100 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,086900 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,507200 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.303,759600 = 1 Euro (EUR)
Ungarischer Forint	HUF	334,890000 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,090100 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse	
CBT	Chicago Board of Trade
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

#### Aktien

##### Australien

AU000000ASX7	ASX Ltd.	STK		0,00	119.956,00
--------------	----------	-----	--	------	------------

##### Deutschland

DE0007100000	Daimler AG	STK		0,00	200.000,00
DE000A2LQ2L3	innogy SE	STK		5.000,00	465.000,00
DE000TUAG000	TUI AG	STK		0,00	543.622,00

##### Finnland

FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		50.000,00	50.000,00
FI0009003727	Wartsila Corporation	STK		0,00	950.000,00

##### Italien

IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	STK		0,00	198.663,00
--------------	----------------------------	-----	--	------	------------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Japan</b>					
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK		458.700,00	1.358.700,00
<b>Kanada</b>					
CA67077M1086	Nutrien Ltd.	STK		0,00	300.000,00
<b>Mexiko</b>					
US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. C.V. ADR	STK		0,00	125.000,00
<b>Niederlande</b>					
NL0000009355	Unilever NV	STK		0,00	350.000,00
<b>Spanien</b>					
ES0644580918	Iberdrola S.A. BZR 18.07.19	STK		2.552.173,00	2.552.173,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US1266501006	CVS Health Corporation	STK		0,00	175.000,00
US26078J1007	DuPont de Nemours Inc.	STK		0,00	27.822,00
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		0,00	79.000,00
US55087P1049	Lyft Inc.	STK		0,00	1.600,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
XS1967636199	3,000% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN v.19(2031)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS2013745703	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Green Bond v.19(2026)	EUR		5.500.000,00	5.500.000,00
XS1290850707	1,625% Bank of America N.A. Reg.S. EMTN v.15(2022)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1706963284	0,200% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.17(2023)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1614416193	1,500% BNP Paribas S.A. Reg.S. EMTN v.17(2025)	EUR		0,00	2.700.000,00
DE0001102432	1,250% Bundesrepublik Deutschland v.17(2048)	EUR		40.000.000,00	60.000.000,00
XS1457608013	0,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1129875255	0,750% Commonwealth Bank of Australia Pfe. Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	13.000.000,00
FR0013291556	1,875% Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. FRN v.17(2029) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	1.200.000,00
FR0013236544	3,500% Crédit Mutuel Arkéa S.A. EMTN v.17(2029)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS1799061558	0,875% Danske Bank AS v.18(2023)	EUR		0,00	6.500.000,00
XS1967697738	2,500% Danske Bank AS EMTN Fix-to-Float v.19(2029) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	1.600.000,00
FR0013367612	4,000% Electricité de France Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	2.800.000,00
XS1508831051	0,750% Enagas Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	2.800.000,00
XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. v.14(2076) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1811024543	1,659% EP Infrastructure AS v.18(2024)	EUR		0,00	6.200.000,00
XS1319820541	1,625% FedEx Corporation v.16(2027)	EUR		0,00	3.700.000,00
XS1959498160	3,021% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.19(2024)	EUR		0,00	3.000.000,00
FR0013219177	0,000% Frankreich v.16(2022)	EUR		0,00	35.000.000,00
XS1140299048	1,750% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	5.850.000,00
XS1681522998	0,250% Instituto de Credito Oficial Social EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR		0,00	16.000.000,00
XS0495946070	4,625% Israel EMTN v.10(2020)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS1435774903	0,250% Jyske Realkredit AS Pfe. v.16(2023)	EUR		0,00	7.800.000,00
XS1960678255	1,125% Metronic Global Holdings S.C.A. v.19(2027)	EUR		0,00	3.600.000,00
XS1496343986	1,398% mFinance France S.A. Reg.S. v.16(2020)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS0307792159	4,875% ÖBB-Infrastruktur Bau AG EMTN v.07(2022)	EUR		0,00	500.000,00
XS0543882095	4,000% Polen v.10(2021)	EUR		0,00	4.000.000,00
PTOTEYOE0007	3,850% Portugal v.05(2021)	EUR		0,00	15.000.000,00
FR0013309606	0,120% RCI Banque S.A. EMTN FRN v.18(2023) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	4.900.000,00
XS1287843905	0,500% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR		0,00	2.600.000,00
SI0002103149	4,375% Slowenien v.11(2021)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1032529205	3,375% Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. EMTN v.14(2024)	EUR		0,00	2.500.000,00
ES00000122D7	4,000% Spanien v.10(2020)	EUR		0,00	18.000.000,00
XS1342818470	0,375% Toronto-Dominion Bank Pfe. Reg.S. v.16(2021)	EUR		0,00	5.600.000,00
XS1413581205	3,875% Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	2.700.000,00
XS0750894577	3,875% Tschechien v.12(2022)	EUR		0,00	4.300.000,00
IT0004966195	3,125% Unio.di Banche Italiane S.p.A. Reg.S. Pfe. v.13(2020)	EUR		0,00	3.500.000,00
XS1206540806	2,500% Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1048428012	3,750% Volkswagen International Finance NV S.7 Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	3.000.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS1266734349	1,950% Warner Media LLC v.15(2023)	EUR		0,00	1.400.000,00
FR0012516417	2,500% Wendel SE Reg.S. v.15(2027)	EUR		0,00	3.000.000,00

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

DE000A181034	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS1233299459	2,375% Mahle GmbH EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR		1.000.000,00	3.000.000,00

#### USD

USU2339CDS45	3,058% Daimler Finance North America LLC Reg.S. FRN v.19(2022) <sup>1)</sup>	USD		2.650.000,00	2.650.000,00
US37045XCN49	3,665% General Motors Financial Co. Inc. FRN v.18(2021) <sup>1)</sup>	USD		0,00	5.000.000,00

### Nicht notierte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

DE000A2R7XC6	5,750% Allianz Finance II BV Fix-to-Float v.11(2041)	EUR		3.100.000,00	3.100.000,00
--------------	--	-----	--	--------------	--------------

### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Tokyo Stock Price (TOPIX) Index	JPY	6.203.021
--	-----	-----------

##### Zins-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR US T-Bond 6%	USD	79.283
Basiswert(e) Synth. Anleihe 2YR US T-Bond 6%	USD	122.071
Basiswert(e) Synth. Anleihe 30YR US T-Bond 6%	USD	23.903

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR US T-Bond 6%	USD	32.819
Basiswert(e) Synth. Anleihe 30YR Bundesanleihe 4% (Euro-BUXL)	EUR	65.186
Basiswert(e) Synth. Anleihe 5YR US T-Bond 6%	USD	106.801

##### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

##### Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	76.849
CAD	EUR	63.778
CHF	EUR	68.544
GBP	EUR	104.606
JPY	EUR	193.549
NOK	EUR	261.021
NZD	EUR	64.380
SEK	EUR	41.328
USD	EUR	53.208

##### Devisenterminkontrakte (Kauf)

##### Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	77.686
CAD	EUR	65.078
CHF	EUR	75.347
GBP	EUR	144.952
JPY	EUR	123.712
NOK	EUR	198.659
NZD	EUR	64.973

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
SEK		EUR	35.564		
USD		EUR	55.978		

## Optionsrechte

### Wertpapier-Optionsrechte

#### Optionsrechte auf Aktien

#### Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) adidas AG	EUR	318
------------------------	-----	-----

#### Credit Default Swaps

##### Protection Seller

Basiswert(e) Barclays Bank Plc./Continental AG CDS v.18(2023), Barclays Bank Plc./Shell International Finance BV EMTN Reg.S. CDS v.19(2024), Dte. Bank AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S31 10Yr Index CDS v.19(2029), Dte. Bank AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S31 5Yr Index CDS v.19(2024), Dte. Bank AG/iTraxx Europe S30 5Yr Index CDS v.19(2023), HSBC Bank Plc., London/Daimler AG CDS v.19(2024), J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S31 5Yr Index CDS v.19(2024)	EUR	90.000
--	-----	--------

##### Protection Buyer

Basiswert(e) Barclays Bank Plc./Continental AG CDS v.18(2023), Barclays Bank Plc./Shell International Finance BV EMTN Reg.S. CDS v.19(2024), Dte. Bank AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S31 10Yr Index CDS v.19(2029), Dte. Bank AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S31 5Yr Index CDS v.19(2024), Dte. Bank AG/iTraxx Europe S30 5Yr Index CDS v.19(2023), HSBC Bank Plc., London/Daimler AG CDS v.19(2024), J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S31 5Yr Index CDS v.19(2024)	EUR	235.000
--	-----	---------

## Wertpapier-Darlehen

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

### Befristet

Basiswert(e)		
adidas AG	EUR	42.338
AIA Group Ltd	HKD	1.169
Ambu A/S	DKK	120.549
1,250 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2048)	EUR	23.380
0,875 % Danske Bank AS v.18(2023)	EUR	3.807
Fielmann AG	EUR	14.661
2,750 % Frankreich v.12(2027)	EUR	25.889
3,250 % Frankreich v.12(2045)	EUR	16.660
1,500 % Frankreich v.15(2031)	EUR	33.765
GEA Group AG	EUR	7.627
GRENKE AG	EUR	58.795
3,900 % Irland v.13(2023)	EUR	12.153
1,450 % Italien v.17(2024)	EUR	10.067
1,850 % Italien v.17(2024)	EUR	41.198
3,000 % Italien v.19(2029)	EUR	46.020
3,625 % Mexiko EMTN v.14(2029)	EUR	1.192
0,000 % Orange S.A. EMTN v.19(2026)	EUR	1.996
0,250 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Pfe. v.17(2024)	EUR	14.676
0,750 % Slowakei v.19(2030)	EUR	4.848
2,150 % Spanien v.15(2025)	EUR	33.237
TUI AG	EUR	6.896
3,125 % Vereinigte Staaten von Amerika v.18(2028)	USD	123.754
Vonovia SE	EUR	22.965
Wacker Chemie AG	EUR	19.912

### Unbefristet

Basiswert(e)		
Fielmann AG	EUR	112
GRENKE AG	EUR	5.675
TUI AG	EUR	1.575

1) Variabler Zinssatz

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert UniRak</b>	<b>EUR</b>	<b>127,38</b>
<b>Umlaufende Anteile UniRak</b>	<b>STK</b>	<b>31.551.246,000</b>
<b>Anteilwert UniRak -net-</b>	<b>EUR</b>	<b>68,74</b>
<b>Umlaufende Anteile UniRak -net-</b>	<b>STK</b>	<b>15.813.817,000</b>

### 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
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	732.475.701,92	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	14,35 %	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	340.744.566,17	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	182.684.593,57	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
3. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	110.357.206,75	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
4. Name	Barclays Bank PLC	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	42.980.686,65	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
5. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	30.311.800,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
6. Name	Morgan Stanley & Co. Intl. PLC, London	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	11.768.548,97	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
7. Name	Citigroup Global Markets Ltd.	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.498.937,97	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
8. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.683.084,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
9. Name	Goldman Sachs International, London	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.140.184,04	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
10. Name	Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	207.793,80	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	732.475.701,92	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA A+ A A- BBB+ BBB BBB-	n.a.	n.a.

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

	CAD CHF EUR MXN PLN RUB 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)	5.146,37	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	16.889.885,47	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	9.087.852,48	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	437.856.899,07	n.a.	n.a.
unbefristet	304.677.143,36	n.a.	n.a.

#### Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

##### Ertragsanteil des Fonds

absolut	277.303,53	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	51,00 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	266.428,89	n.a.	n.a.

##### davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft

absolut	266.428,89	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	49,00 %	n.a.	n.a.

##### davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

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

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

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

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

#### Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

	14,51 %
--	---------

#### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>

1. Name	Italien, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	353.995.107,18
2. Name	América Móvil S.A.B. de C.V.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	105.299.746,87
3. Name	Frankreich, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	62.026.348,30
4. Name	Red Eléctrica Corporación S.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	38.807.621,25
5. Name	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.656.704,40
6. Name	Portugal, Republik
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.933.937,65
7. Name	Deutschland, Bundesrepublik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.626.056,98
8. Name	Snam S.p.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.525.440,00
9. Name	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.746.796,37
10. Name	EssilorLuxottica S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.315.500,00



**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	768.516.926,75

**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. Oktober 2019

**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 408,823 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2018)

## **Registergericht**

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## **Aufsichtsrat**

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

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

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

## **Geschäftsführer**

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

## **Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer**

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

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

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

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

## **Gesellschafter**

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

## **Verwahrstelle**

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 17.702 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2018)

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

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

### **Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich:**

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

### **Abschluss- und Wirtschaftsprüfer**

Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Mergenthalerallee 3-5  
65760 Eschborn

Stand 30. September 2019,  
soweit nicht anders angegeben

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

Besuchen Sie unsere Webseite:  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)