



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht **zum 30. September 2024** **UniEuroRenta**

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Jahresbericht des UniEuroRenta zum 30.9.2024	6
Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger	53
Vorteile Wiederanlage	54
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	55

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 498 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,5 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 ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.330 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 7.200 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. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 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 2002, zum 22. Mal in Folge erhalten hat.

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen. Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ ausgezeichnet.

Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal sowie in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland ausgezeichnet.

Zinssenkungserwartungen treiben die Rentenmärkte

Im Schlussquartal 2023 setzte die Inflation in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend weiter fort. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen ist. Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht, was zu deutlich fallenden Renditen führte und die Kurse steigen ließ. Zwischenzeitlich waren im Euroraum bis zu sieben Zinsschritte eingepreist. Doch auf die deutlichen Renditerückgänge im vierten Quartal 2023 folgte zu Beginn des neuen Jahres eine Korrektur an den Rentenmärkten, die vor allem auf das Auspreisen überzogener Leitzinssenkungs-Erwartungen zurückzuführen war. Die Risikoaufschläge von Unternehmens-, Peripherie- und Schwellenländeranleihen gaben zwar weiter nach, konnten aber zunächst den generellen Renditeanstieg nicht kompensieren.

Im Frühjahr setzte sich in den USA der Trend zu höheren Renditen fort. Über den Erwartungen liegende Wirtschafts- sowie bestenfalls noch stagnierende Inflationsdaten hatten die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter nach hinten verschoben. Gerade der so wichtige US-Verbraucher zeigte sich weiterhin ausgabefreudig. Ab Mai trübten sich die Konjunkturdaten dann jedoch sukzessive ein und auch der Inflationsdruck ging nach und nach etwas zurück. Die US-Wirtschaft befindet sich zwar noch in einer robusten Verfassung, in den letzten Monaten verlangsamte sich aber die konjunkturelle Dynamik.

Der hohe Leitzins schien zu restriktiv zu sein. Daher hatten Wachstumssorgen die Furcht vor einem Anstieg der Arbeitslosenrate geschürt und so die Kurse gestützt. In diesem Umfeld konnten die zwischenzeitlichen Kursverluste wieder aufgeholt werden.

Die US-Notenbank (Fed) beließ die Leitzinsen anfänglich noch unverändert. Die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung eröffneten der Fed aber zum Ende des Berichtszeitraums die Möglichkeit zu einer ersten Zinssenkung um 50 Basispunkte. Die Renditen kamen im weiteren Verlauf deutlich zurück, bei kurzen Laufzeiten mehr als bei längeren. Zehnjährige US-Schatzanweisungen rentierten im Oktober 2023 bei knapp fünf Prozent und fielen bis Mitte September 2024 auf 3,6 Prozent zurück. Zuletzt war die US-Zinsstrukturkurve daher nicht mehr invers. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verbuchten US-Staatsanleihen einen beachtlichen Zuwachs von 9,7 Prozent.

Der Euro-Rentenmarkt konnte sich von den Vorgaben aus den USA nicht gänzlich abkoppeln. Auch hier folgte den starken Kursgewinnen zu Beginn der Berichtsperiode eine umfangreiche Korrektur. Steigende Renditen, trotz der eher schwachen Wirtschaftszahlen, zehrten die anfänglichen Kurszuwächse auf. Im Juni 2024 senkte die Europäische Zentralbank dann erstmalig den Leitzins um 25 Basispunkte, weil der Inflationsdruck deutlich nachgelassen hatte. Dies war jedoch keineswegs der Auftakt für einen klassischen Senkungszyklus, der in einer Art Automatismus abläuft und in regelmäßigen Abständen weitere Zinsschritte vorsieht. Im Sommer löste die Europawahl größere Turbulenzen aus, die in Frankreich zu Neuwahlen und bei französischen Staatstiteln zu höheren Risikoaufschlägen führte. Zwischenzeitlich deuteten einige Konjunkturdaten zwar auf eine Stabilisierung in Europa hin. Schnell trübten sich die Wirtschaftszahlen dann aber doch wieder ein. Dies ermöglichte es den europäischen Währungshütern, im September eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte durchzuführen. In diesem Umfeld kamen die Renditen deutlich zurück. Letztlich gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, erfreuliche 9,3 Prozent hinzu.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen war hoch. In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums waren die Risikoaufschläge deutlich rückläufig. Schwache Wirtschaftsdaten führten in den letzten Monaten jedoch wieder zu einem Anstieg. Per saldo blieben sie weitgehend unverändert. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) verbuchte die Anlageklasse ein Plus von 9,6 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern waren ebenfalls gesucht und gewannen aufgrund der rückläufigen US-Renditen und der höheren Zinskupons, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, fast 19 Prozent an Wert.

Aktienbörsen ebenfalls mit erfreulichen Zuwächsen

Mit den im vierten Quartal 2023 veröffentlichten Konjunkturdaten wurde immer deutlicher, dass die US-Volkswirtschaft aufgrund des stabilen Arbeitsmarkts und des robusten Konsums eine Rezession vermeiden konnte. Die Inflation hatte in den USA und in Europa den Abwärtstrend im vierten Quartal fortgesetzt, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungsmittel- und Energiepreise. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres 2023 überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus sein Ende erreicht hatte. An den Aktienmärkten sorgte diese Gemengelage vor allem ab Mitte Oktober für substantielle Kursgewinne.

Im Jahr 2024 hellte sich das Kapitalmarktumfeld weiter auf. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung nur auf schwachem Niveau stabilisiert hat.

Die globalen Aktienmärkte verbuchten aufgrund überwiegend positiver volkswirtschaftlicher Daten aus den USA und der guten Unternehmensberichte erfreuliche Zuwächse, auch wenn der Jahresauftakt 2024 zunächst verhalten ausfiel. Auf Unternehmensseite verlief die Berichtssaison zum ersten Quartal 2024 insgesamt erfreulich. Allerdings war das Bild deutlich differenzierter als im Vorjahr, als das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Zuletzt konnte der Markt wieder an Breite gewinnen. Auch die Berichte des zweiten Quartals fielen im Großen und Ganzen freundlich aus.

Nach den deutlichen Kursanstiegen kam es im April 2024 zu einer Konsolidierung. Auslöser war die wachsende Unsicherheit hinsichtlich der geldpolitischen Entwicklung. Das anhaltend robuste Wirtschaftswachstum in den USA, das auch mit unerwartet hohen Inflationsdaten einherging, schürte erneute Zinsängste. Daraufhin zogen die Renditen an den Rentenmärkten spürbar an. Dies nutzten dann auch die Aktienanleger als Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen, auch angesichts der häufig schon sehr ambitionierten Kursniveaus.

Von Mai bis September setzten die Börsen ihren Aufwärtstrend weiter fort, da sich in den USA die Inflationsdaten schrittweise schwächer zeigten und auch die Konjunkturindikatoren auf eine moderate Abkühlung der Wirtschaftsleistung hindeuteten. Dies waren gute Nachrichten in Hinblick auf die für September erhofften US-Zinssenkungen. Im Euroraum kam es im Juni, genau wie von den Marktteilnehmern erwartet, zu einer ersten vorsichtigen Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Doch sorgte die überraschende Ankündigung des französischen Präsidenten Macron, im Nachgang der Europawahlen zügig Neuwahlen abzuhalten, kurzfristig für Unsicherheit.

Im Juli entspannte sich die Lage in Frankreich, da nach den Parlamentswahlen der befürchtete Rechtsruck ausgeblieben war. In den USA überschlugen sich die Ereignisse. Nach dem TV-Duell und dem Attentat auf Donald Trump stiegen dessen Wahlchancen stark an. Angesichts seiner wirtschaftspolitischen Agenda kam es zu einer Rotationsbewegung. US-Nebenwerte waren plötzlich gefragt, während die großen Technologietitel unter Druck gerieten. Mit dem Rückzug von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat beruhigten sich die Märkte. Anfang August brachen die Börsen vorübergehend stark ein. Schwache US-Arbeitsmarktdaten lösten plötzliche Wachstumsängste aus. Die Aufwertung des Japanischen Yen infolge einer Zinserhöhung in Japan verstärkte den Abwärtsdruck, da Anleger, die sich in Yen verschuldet hatten, ihre sogenannten Carry-Trades auflösen mussten. Mit der Veröffentlichung guter US-Konjunkturdaten kam es wieder zu einer Erholung. Nachdem Mitte September die Europäische Zentralbank und wenige Tage später auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hatten, erreichten viele Leitindizes neue Höchststände.

Vom 1. Oktober 2023 bis Ende September 2024 gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo 28,5 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 34,4 Prozent. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Zuwachs von 26,3 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen präsentierten sich über weite Strecken ebenfalls freundlich. Der EURO STOXX 50-Index stieg insgesamt um 19,8 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 25,6 Prozent zu. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung ein Plus von 19 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 21,8 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniEuroRenta ist ein aktiv gemanagter, international ausgerichteter Rentenfonds, dessen Fondsvermögen zu mindestens 51 Prozent aus verzinslichen auf Euro lautenden Wertpapieren bestehen muss. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. In Wertpapiere des Ausstellers der Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Ebenfalls können bis zu 49 Prozent in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf Anleihen, die auf Euro lauten und von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniEuroRenta investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 95 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Rentenfonds und in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 82 Prozent investiert. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im globalen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung. Das restliche Rentenvermögen wurde in Anteilen an Rentenfonds investiert.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Staats- und

staatsnahen Anleihen mit zuletzt 55 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) mit 27 Prozent und in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 14 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren geringe Anteile an Finanzanleihen, Industriefinanzierungen und Versorgeranleihen im Bestand. Kleinere Engagements in Rentenfonds rundeten die Struktur ab.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe AA. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei vier Jahren und drei Monaten. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 2,69 Prozent.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im UniEuroRenta bestanden Marktpreisrisiken durch Investitionen in rentenorientierte Anlagen. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt i.d.R. der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Es bestanden Adressenausfallrisiken durch Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für

Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Regelmäßig überprüft die Innenrevision die operationellen Risiken.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Realisierung von italienischen Staatsanleihen und von derivativen Geschäften. Die größten Verluste wurden aus deutschen, niederländischen und italienischen Staatsanleihen und aus derivativen Geschäften realisiert.

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

Der UniEuroRenta erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 6,84 Prozent (nach BVI-Methode).

Aufgrund einer risikoorientierten sowie juristischen Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Luxemburg	53.414.955,00	0,83
Großbritannien	67.562.960,00	1,05
Supranationale Institutionen	76.470.552,00	1,19
Deutschland	2.304.644.772,07	35,99
Frankreich	558.241.345,50	8,72
Italien	535.420.475,40	8,36
Spanien	405.282.785,58	6,33
Niederlande	371.221.741,00	5,80
Österreich	264.756.550,80	4,13
Europäische Gemeinschaft	233.496.019,00	3,65
Belgien	145.783.235,00	2,28
Vereinigte Staaten von Amerika	126.956.070,50	1,98
Finnland	113.386.993,80	1,77
Norwegen	105.069.698,00	1,64
Schweden	102.142.258,00	1,59
Kanada	102.001.138,00	1,59
Irland	96.771.767,90	1,51
Portugal	86.734.858,00	1,35
Australien	79.147.991,25	1,24
Sonstige ²⁾	269.496.830,70	4,21
Summe	6.098.002.997,50	95,21
2. Investmentanteile	241.791.412,30	3,78
3. Derivate	-3.127.500,00	-0,05
4. Bankguthaben	58.672.078,12	0,92
5. Sonstige Vermögensgegenstände	36.418.832,34	0,57
Summe	6.431.757.820,26	100,43
II. Verbindlichkeiten	-27.365.191,26	-0,43
III. Fondsvermögen	6.404.392.629,00	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 0,73 %.

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		6.161.796.285,49
1. Ausschüttung für das Vorjahr		-109.719.557,18
2. Mittelzufluss (netto)		-63.178.810,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinkäufen	663.991.818,20	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinkäufen	-727.170.628,72	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-482.838,82
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		415.977.550,03
Davon nicht realisierte Gewinne	47.773.450,34	
Davon nicht realisierte Verluste	390.973.208,60	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		6.404.392.629,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024

	EUR
I. Erträge	
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	13.693.873,17
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	39.727.878,19
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.794.609,92
4. Erträge aus Investmentanteilen	3.248.512,65
5. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	5.986.186,10
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.760,19
7. Sonstige Erträge	20.968.216,27
Summe der Erträge	85.417.516,11
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	104.948,52
2. Verwaltungsvergütung	36.439.662,62
3. Sonstige Aufwendungen	8.253.099,21
Summe der Aufwendungen	44.797.710,35
III. Ordentlicher Nettoertrag	40.619.805,76
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	9.277.475,68
2. Realisierte Verluste	-72.666.390,35
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-63.388.914,67
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-22.769.108,91
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	47.773.450,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	390.973.208,60
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	438.746.658,94
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	415.977.550,03

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	-5.039.953,22	-0,05
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-22.769.108,91	-0,21
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	40.500.552,41	0,38
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Vortrag auf neue Rechnung	-27.809.062,13	-0,26
III. Gesamtausschüttung	40.500.552,41	0,38
1. Endausschüttung	40.500.552,41	0,38
a) Barausschüttung	40.500.552,41	0,38

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2021	8.641.383.154,93	65,64
30.09.2022	6.876.997.827,40	57,63
30.09.2023	6.161.796.285,49	57,25
30.09.2024	6.404.392.629,00	60,09

Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta	
Auflegungsdatum	01.06.1984
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	49,64
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	106.580.401,083
Anteilwert (in Fondswährung)	60,09
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,60
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--	---	------	--------------------	-----------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000AAR0272	0,010% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2026)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00 %	95,1950	5.902.090,00	0,09
XS1883355197	1,500% Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v. 18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	97,8220	1.467.330,00	0,02
XS2055646918	0,750% AbbVie Inc. v.19(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	94,4500	2.833.500,00	0,04
XS2389343380	0,500% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	88,1000	1.321.500,00	0,02
XS2747610751	3,875% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 %	103,1520	1.444.128,00	0,02
XS1344751968	0,875% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.16(2026) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	97,9230	14.688.450,00	0,23
XS1805353734	1,450% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00 %	83,0520	12.125.592,00	0,19
XS2889321589	2,625% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00 %	100,7510	11.888.618,00	0,19
XS269898593	5,125% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %	107,1240	3.213.720,00	0,05
FR0014000J02	3,875% Accor S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 %	101,8500	1.731.450,00	0,03
XS2292486771	0,000% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	97,0670	1.553.072,00	0,02
XS2579284469	3,875% ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	103,1670	2.372.841,00	0,04
XS2056491660	2,500% Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2039) ²⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	92,5950	2.314.875,00	0,04
XS2644240975	4,875% Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v. 23(2033)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	107,4060	1.396.278,00	0,02
FR0013522133	1,000% Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	92,4760	1.572.092,00	0,02
FR0013190188	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00 %	95,9720	16.315.240,00	0,25
XS2343340852	0,500% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027) ¹⁾	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	94,9550	2.753.695,00	0,04
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	99,2320	1.488.480,00	0,02
XS2829852842	4,500% Allander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 %	103,5120	1.138.632,00	0,02
DE000A2YPFA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	89,6730	3.676.593,00	0,06
XS2821714735	3,950% Amcor UK Finance Plc. v.24(2032)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	102,0960	2.041.920,00	0,03
XS2622275886	4,125% American Tower Corporation v.23(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	102,6830	3.593.905,00	0,06
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. EUR 19(2031)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	92,9210	2.601.788,00	0,04
XS2315784715	0,750% APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v. 21(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	89,7770	3.142.195,00	0,05
FR0013182078	1,125% APRR EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	97,7810	2.248.963,00	0,04
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 %	100,3810	1.706.477,00	0,03
FR0012452191	1,500% Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	99,3940	397.576,00	0,01
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	98,1530	588.918,00	0,01
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00 %	98,2190	4.419.855,00	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2051362312	1,800% AT & T Inc. v.19(2039)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 79,1730	1.187.595,00	0,02
XS2590758400	3,550% AT & T Inc. v.23(2025)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 100,4900	2.612.740,00	0,04
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 98,3410	1.475.115,00	0,02
XS2308313860	1,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) ²⁾	EUR	839.000,00	0,00	0,00	% 94,8750	796.001,25	0,01
XS2577127884	3,652% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 100,9620	2.524.050,00	0,04
XS2456253082	0,250% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	13.900.000,00	0,00	0,00	% 98,7070	13.720.273,00	0,21
XS2624503509	4,375% Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 106,4100	2.979.480,00	0,05
XS2532310682	2,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 99,5190	3.284.127,00	0,05
XS2348690350	0,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 85,7560	3.430.240,00	0,05
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	% 97,0460	1.843.874,00	0,03
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	% 90,9220	1.363.830,00	0,02
XS1134541306	3,941% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	% 99,9350	2.748.212,50	0,04
XS2487052487	4,250% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 101,2460	1.518.690,00	0,02
XS2610457967	5,500% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2043)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 109,4740	985.266,00	0,02
FR001400NC70	3,875% Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2028)	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	% 101,8940	3.770.078,00	0,06
DE000A14JY24	0,625% Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 97,6600	9.766.000,00	0,15
DE000A14JYW1	0,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027) ¹⁾	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 96,2600	8.855.920,00	0,14
DE000A14JZ46	2,875% Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2031) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	% 103,1230	15.468.450,00	0,24
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	2.000.000,00	% 88,9580	1.601.244,00	0,03
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	% 99,9950	3.099.845,00	0,05
XS2104051433	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) ²⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 99,1410	1.487.115,00	0,02
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	% 98,8940	890.046,00	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	% 97,0330	1.940.660,00	0,03
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	% 96,7140	967.140,00	0,02
ES0413211A75	3,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 101,6520	7.115.640,00	0,11
ES0413860745	0,125% Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 91,9790	183.958,00	0,00
ES0413860851	3,250% Banco de Sabadell S.A. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	EUR	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	% 103,3460	9.404.486,00	0,15
XS2357417257	0,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 91,7150	2.017.730,00	0,03
XS2626699982	5,750% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033) ²⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 106,3730	4.254.920,00	0,07
XS2063247915	0,300% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 95,3300	1.048.630,00	0,02
ES0413900368	1,125% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 99,6710	9.967.100,00	0,16
ES0413790397	1,000% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 98,9320	2.473.300,00	0,04
ES0413900566	0,250% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 89,4020	4.470.100,00	0,07
ES0413900905	3,375% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	% 100,8500	9.379.050,00	0,15
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	% 92,8890	2.229.336,00	0,03
XS2248451978	0,654% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 85,9560	1.719.120,00	0,03
XS2345798271	1,102% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 87,0310	3.655.302,00	0,06
XS2643234011	5,000% Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-EUR Float Green Bond v.23(2031)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 108,5700	3.148.530,00	0,05
XS2430951744	0,125% Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	18.300.000,00	0,00	0,00	% 94,6870	17.327.721,00	0,27
XS2607350985	3,375% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,4070	10.140.700,00	0,16
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 96,6460	4.059.132,00	0,06
ES02136790F4	1,250% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 93,5330	1.309.462,00	0,02
ES0213679006	4,375% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 105,3160	1.369.108,00	0,02
ES0413679327	1,000% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	13.400.000,00	0,00	0,00	% 99,1440	13.285.296,00	0,21
ES0413679525	3,050% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 100,9110	15.136.650,00	0,24
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	% 99,2500	1.687.250,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fonds- vermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
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 %	97,7510	1.857.269,00	0,03
FR001400A3G4	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00 %	97,2210	3.597.177,00	0,06
FR001400HMF8	4,375% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2030) ¹⁾	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00 %	104,6550	4.081.545,00	0,06
FR001400LWN3	4,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 %	107,6930	1.938.474,00	0,03
XS2662538425	4,918% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2030)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	107,0190	4.280.760,00	0,07
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 %	87,8480	8.784.800,00	0,14
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	0,00	0,00 %	91,9970	183.994,00	0,00
XS2523326853	2,000% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	94,3860	9.438.600,00	0,15
XS2380748439	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029) ¹⁾	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00 %	87,8230	7.201.486,00	0,11
XS2411178630	1,375% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2032) ²⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	91,6790	2.200.296,00	0,03
DE000BLB6JT9	3,125% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	102,2310	4.089.240,00	0,06
DE000BLB6JG6	0,250% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2025)	EUR	11.600.000,00	0,00	0,00 %	99,1310	11.499.196,00	0,18
DE000BLB6JH4	0,750% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00 %	93,0560	7.072.256,00	0,11
DE000BLB6JV5	3,000% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029) ¹⁾	EUR	15.200.000,00	0,00	0,00 %	102,3240	15.553.248,00	0,24
DE000BLB6J10	2,875% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2030)	EUR	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00 %	102,0650	10.002.370,00	0,16
DE000A161R10	2,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v. 24(2034)	EUR	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00 %	99,7180	13.461.930,00	0,21
DE000A161RM9	0,250% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.21(2036) ¹⁾	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00 %	75,9110	6.983.812,00	0,11
DE000A0Z1UQ7	0,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027) ⁴⁾	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00 %	95,0150	5.320.840,00	0,08
XS2298459426	1,213% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v. 21(2036)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	79,2740	872.014,00	0,01
BE6315719490	0,000% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	95,0550	2.281.320,00	0,04
BE0002921022	3,000% Belfius Bank S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2027) ¹⁾	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	101,1620	3.237.184,00	0,05
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	99,8910	499.455,00	0,01
BE6317283610	0,375% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	96,5330	1.930.660,00	0,03
BE0000346552	1,250% Belgian Reg.S. Green Bond v.18(2033) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	90,1020	18.020.400,00	0,28
BE0000335449	1,000% Belgian Reg.S. v.15(2031) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	91,0930	13.663.950,00	0,21
BE0000336454	1,900% Belgian Reg.S. v.15(2038) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	87,5700	17.514.000,00	0,27
BE0000347568	0,900% Belgian Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	93,8630	28.158.900,00	0,44
BE0000348574	1,700% Belgian Reg.S. v.19(2050) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	72,0780	3.603.900,00	0,06
BE0000351602	0,000% Belgian Reg.S. v.20(2027) ¹⁾	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00 %	93,5880	11.698.500,00	0,18
BE0000291972	5,500% Belgian Reg.S. v.97(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	110,9110	554.555,00	0,01
BE0000320292	4,250% Belgian v.10(2041) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	114,1810	5.709.050,00	0,09
XS2280780771	0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.21(2041)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	63,1180	1.388.596,00	0,02
DE000BHY0GE9	0,010% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 21(2028)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00 %	92,4300	5.083.650,00	0,08
DE000BHY0BP6	1,000% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.19(2026) ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	97,4310	1.948.620,00	0,03
DE000BHY0SL9	0,375% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00 %	83,2410	2.497.230,00	0,04
DE000A14J3F7	0,250% Berlin Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00 %	98,5300	8.966.230,00	0,14
DE000A13R6Z9	0,500% Berlin Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	36.200.000,00	0,00	0,00 %	99,0620	35.860.444,00	0,56
DE000A351PN8	3,000% Berlin Reg.S. v.24(2029)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	103,0420	5.152.100,00	0,08
XS2447564332	1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	93,6610	2.060.542,00	0,03
DE000A3LT431	3,000% BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00 %	100,3290	2.307.567,00	0,04
XS1715325665	0,200% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.17(2024) ¹⁾	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00 %	99,6790	8.871.431,00	0,14
XS1807469199	0,500% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2025) ¹⁾	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00 %	98,6970	7.994.457,00	0,12
XS2381566616	0,000% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.21(2028) ¹⁾	EUR	9.250.000,00	0,00	0,00 %	91,4000	8.454.500,00	0,13
XS2797440638	2,750% BNG Bank NV Social Bond v.24(2029)	EUR	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00 %	101,6700	9.048.630,00	0,14
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 %	98,6250	5.818.875,00	0,09
FR0013484458	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	94,1040	376.416,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0013476611	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2032) ²⁾	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	94,3290	1.509.264,00	0,02
FR001400SAJ2	4,159% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2034) ²⁾	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	100,9520	2.119.992,00	0,03
FR0013444759	0,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	94,9500	3.038.400,00	0,05
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	93,6370	3.651.843,00	0,06
FR001400DNG3	4,625% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	108,3580	1.083.580,00	0,02
FR001400AJY0	3,250% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	96,4560	1.832.664,00	0,03
XS2270147924	0,933% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 20(2040)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	65,2150	2.086.880,00	0,03
XS2620585658	3,773% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 23(2030)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	103,2420	3.200.502,00	0,05
XS2081016763	1,104% BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	80,1030	2.082.678,00	0,03
FR001400FB22	5,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2035) ²⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	105,2740	1.368.562,00	0,02
FR001400OIX5	4,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	102,9920	4.016.688,00	0,06
FR0013204468	1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	93,1960	1.118.352,00	0,02
FR0013455540	0,500% BPCE S.A. EMTN v.19(2027)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	94,3850	1.132.620,00	0,02
FR0014000671	4,875% BPCE S.A. Fix-to-Float Social Bond v.24(2036) ²⁾	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	%	104,4740	417.896,00	0,01
FR0013533403	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	92,6550	4.447.440,00	0,07
FR0014001M08	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	89,5360	5.103.552,00	0,08
FR0013477924	0,010% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	91,7580	183.516,00	0,00
FR0013516101	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	11.300.000,00	0,00	0,00	%	87,5800	9.896.540,00	0,15
FR0014003U03	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	%	84,6910	7.114.044,00	0,11
FR0013244415	0,750% Bpifrance SACA Reg.S. v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6070	9.960.700,00	0,16
XS2596458591	4,250% Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	106,1400	2.228.940,00	0,03
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	96,4710	578.826,00	0,01
DE000A11QJZ6	1,125% Bremen Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	99,8210	4.991.050,00	0,08
XS2839008948	3,875% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	102,7220	2.362.606,00	0,04
DE0001030716	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	97,6870	19.537.400,00	0,31
DE0001030708	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) ¹⁾	EUR	113.100.000,00	100.000.000,00	0,00	%	89,6180	101.357.958,00	1,58
DE000BU3Z005	2,300% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033) ¹⁾	EUR	38.300.000,00	30.000.000,00	0,00	%	102,1560	39.125.748,00	0,61
DE0001030559	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v. 14(2030) ^{2) 3)}	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	%	101,0940	38.546.838,92	0,60
DE0001030583	0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v. 21(2033) ^{2) 3)}	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	98,5120	11.883.305,54	0,19
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 12(2044) ¹⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5600	25.140.000,00	0,39
DE0001102374	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 15(2025) ¹⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1360	99.136.000,00	1,55
DE0001102432	1,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 17(2048) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	78,4770	39.238.500,00	0,61
DE0001102440	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 18(2028) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00	%	95,6370	47.818.500,00	0,75
DE0001102473	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2029) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	91,3430	45.671.500,00	0,71
DE0001102465	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2029) ¹⁾	EUR	131.600.000,00	0,00	0,00	%	93,3610	122.863.076,00	1,92
DE0001102481	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2050) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	53,7360	26.868.000,00	0,42
DE0001102499	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2030) ¹⁾	EUR	215.000.000,00	0,00	0,00	%	90,4360	194.437.400,00	3,04
DE0001102507	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2030) ¹⁾	EUR	160.000.000,00	50.000.000,00	0,00	%	89,5980	143.356.800,00	2,24
DE000BU2Z015	2,600% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 23(2033) ¹⁾	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	%	104,3990	26.099.750,00	0,41
DE0001135085	4,750% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 98(2028) ¹⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	%	110,2620	110.262.000,00	1,72
FR0014000UG9	0,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	96,6300	14.494.500,00	0,23
FR001400CHC6	1,750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Social Bond v.22(2027)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	97,8640	8.905.624,00	0,14
FR0013396355	0,500% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	%	99,2020	6.249.726,00	0,10
FR0013519568	0,010% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.20(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	85,9100	8.591.000,00	0,13

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2297549391	0,500% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	91,7890	2.202.936,00	0,03
XS2875107307	4,375% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2036) ²⁾	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	101,2030	1.821.654,00	0,03
XS2530034649	3,750% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029) ¹⁾	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	104,0690	3.226.139,00	0,05
XS2676814499	4,250% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	106,6110	2.878.497,00	0,04
XS2025468542	0,040% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	93,2210	559.326,00	0,01
XS2454011839	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	5.100.000,00	0,00	10.000.000,00	%	96,9350	4.943.685,00	0,08
FR0013327962	1,000% Capgemini SE Reg.S. v.18(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,8570	998.570,00	0,02
FR0013507860	2,000% Capgemini SE Reg.S. v.20(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	96,7570	2.999.467,00	0,05
XS2624683301	3,500% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v. 23(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	101,4340	1.420.076,00	0,02
XS2751688826	4,125% Carrier Global Corporation v.23(2028)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	103,7380	1.867.284,00	0,03
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	%	99,0630	5.943.780,00	0,09
IT0005582876	3,625% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Social Bond v. 24(2030)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	102,3890	10.238.900,00	0,16
AT0000A2STV4	0,500% Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028) ¹⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	90,3510	1.535.967,00	0,02
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings LLC v.19(2024)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	99,3600	1.192.320,00	0,02
XS2012102674	0,875% Chubb INA Holdings LLC v.19(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	94,8880	1.802.872,00	0,03
XS1980064833	1,250% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	92,6950	3.707.800,00	0,06
FR0014000XY6	0,375% CNP Assurances S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	90,9420	1.727.898,00	0,03
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	%	92,1130	1.381.695,00	0,02
DE000CZ40MQ5	0,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2028)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	94,8370	7.586.960,00	0,12
DE000CZ43Z72	3,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,5280	10.352.800,00	0,16
DE000CZ45YX5	2,625% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2029)	EUR	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	%	100,5900	10.662.540,00	0,17
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	97,6740	683.718,00	0,01
XS1692332684	1,936% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029) ¹⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	99,9940	1.699.898,00	0,03
XS1458458665	0,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	%	96,4300	6.267.950,00	0,10
FR0012801512	1,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,7800	9.878.000,00	0,15
FR001400QHS2	3,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2030) ¹⁾	EUR	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	%	102,7160	12.017.772,00	0,19
XS2723549361	3,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) ¹⁾	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	%	103,5840	4.764.864,00	0,07
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v. 22/080330/0	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	100,2450	1.904.655,00	0,03
XS1811812145	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	97,2430	5.251.122,00	0,08
XS2068969067	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	95,1020	2.187.346,00	0,03
XS1944327631	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v. 19(2029) ¹⁾	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	93,7900	5.158.450,00	0,08
XS1382784509	1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	97,8750	1.272.375,00	0,02
XS2468525451	1,000% Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	94,5170	14.177.550,00	0,22
FR001400KSZ7	5,875% Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v. 23(2033)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	112,0050	1.232.055,00	0,02
FR0013393899	1,000% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	93,7390	4.686.950,00	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	%	95,6950	6.028.785,00	0,09
FR0013505575	0,125% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024) ¹⁾	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	%	99,3520	10.928.720,00	0,17
FR001400E1P5	2,875% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v. 22(2028) ¹⁾	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	%	101,2620	8.404.746,00	0,13
FR001400N327	2,750% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v. 24(2028)	EUR	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	%	100,7340	9.166.794,00	0,14
IT0005366288	1,000% Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 19(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	96,1360	384.544,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
FR0013446598	0,010% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 19(2028)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	% 90,5590	7.606.956,00	0,12
FR0013411600	0,625% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 91,8250	642.775,00	0,01
FR0013215688	0,250% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	% 95,5850	5.543.930,00	0,09
FR0014005J14	0,500% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 90,3080	1.896.468,00	0,03
XS2067135421	0,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 97,2590	4.862.950,00	0,08
XS1538284230	1,875% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 97,9520	1.469.280,00	0,02
XS1790990474	1,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 99,1930	1.983.860,00	0,03
FR0013421815	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 91,5670	3.113.278,00	0,05
XS1958307461	1,750% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 94,3090	3.395.124,00	0,05
FR0013450822	0,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 90,2580	2.075.934,00	0,03
FR0013173028	3,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,3180	1.003.180,00	0,02
FR0013236544	3,500% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 101,7790	1.017.790,00	0,02
FR0013414091	1,625% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 98,0200	1.176.240,00	0,02
FR0013407418	3,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 98,9770	1.385.678,00	0,02
FR0013511227	0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 95,1720	2.188.956,00	0,03
FR0013506870	0,125% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 98,5170	14.777.550,00	0,23
XS2648077191	4,000% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v. 23(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 104,3270	3.129.810,00	0,05
XS2058989489	0,010% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 92,1610	276.483,00	0,00
XS2531929094	2,125% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 22(2025)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	% 99,4140	6.064.254,00	0,09
XS2761174247	3,209% DBS Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.24(2026)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	% 101,2980	4.254.516,00	0,07
XS1943455185	0,500% De Volksbank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 97,3200	3.795.480,00	0,06
DE000DL19UW8	0,010% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 88,2770	6.267.667,00	0,10
DE000DL19T67	0,625% Deutsche Bank AG Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	% 98,0600	12.747.800,00	0,20
DE000A289NE4	1,000% Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 98,3840	1.180.608,00	0,02
XS1936137139	0,625% Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	% 97,5280	8.094.824,00	0,13
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2031)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 86,3470	2.676.757,00	0,04
XS2306517876	0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 91,1510	1.458.416,00	0,02
XS2560328648	4,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2033) ²⁾	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 103,5470	3.313.504,00	0,05
XS1934743656	0,625% DNB Boligkredit A.S. Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 97,5310	8.777.790,00	0,14
XS1693853944	0,750% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Pfe. v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 95,1160	9.511.600,00	0,15
DE000A351ZT4	3,875% Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 105,7360	3.383.552,00	0,05
DE000GRN0024	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 96,1970	3.655.486,00	0,06
DE000SCB0021	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 88,2780	6.620.850,00	0,10
DE000A2YNVY3	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 91,5010	366.004,00	0,01
DE000A3ESK73	0,010% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 21(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 94,9450	1.898.900,00	0,03
DE000A3T0YH5	1,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	EUR	11.500.000,00	0,00	0,00	% 97,2420	11.182.830,00	0,17
XS2788600869	3,250% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 99,7590	4.987.950,00	0,08
DE000A3MQY11	3,000% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 23(2026) ¹⁾	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 100,5750	5.129.325,00	0,08
DE000A2G9HE4	0,500% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.600.000,00	0,00	0,00	% 97,6990	13.287.064,00	0,21
DE000A2TSDW4	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027) ¹⁾	EUR	18.200.000,00	0,00	0,00	% 94,6150	17.219.930,00	0,27
DE000A2G9HL9	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	% 93,4790	5.047.866,00	0,08
DE000A2N8841	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034) ¹⁾	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 84,6920	3.048.912,00	0,05
DE000A289PC3	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	13.300.000,00	0,00	0,00	% 97,4820	12.965.106,00	0,20
DE000A289PA7	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	% 91,3840	7.767.640,00	0,12
DE000A3MQJ11	3,000% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 101,7090	4.170.069,00	0,07
XS2783118131	3,750% easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 100,7320	1.712.444,00	0,03
FR0012599892	1,375% Edenred SE Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 99,0120	1.089.132,00	0,02
FR001400QZ47	3,625% Edenred SE Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	% 101,2610	1.417.654,00	0,02
XS2386220698	1,375% Eli Lilly and Company v.21(2061)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 56,2530	562.530,00	0,01
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 98,1450	490.725,00	0,01
XS1587893451	3,375% ELM B.V. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 99,0410	594.246,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE000A2YPAD6	0,000% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 89,1140	8.911.400,00	0,14
DE000A289QQ1	0,010% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 87,3250	17.465.000,00	0,27
DE000A2BN5X6	0,100% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. 16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 95,7760	9.577.600,00	0,15
DE000A2GSM83	0,625% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. 17(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 95,2360	4.761.800,00	0,07
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) ²⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 93,5230	1.402.845,00	0,02
XS2722717472	3,850% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	% 104,1860	4.375.812,00	0,07
XS2066706909	0,375% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. EUR 19(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 94,3290	1.414.935,00	0,02
XS2589260996	4,500% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. EUR 23(2043)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 103,9260	2.702.076,00	0,04
XS2190255211	0,625% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 20(2032)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 84,7090	1.355.344,00	0,02
XS2331315635	0,375% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 21(2033)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 80,5880	2.095.288,00	0,03
FR001400A1H6	3,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 102,2640	1.636.224,00	0,03
FR001400KH16	4,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2042)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 105,2460	1.578.690,00	0,02
FR0014000JC7	3,875% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2036)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 102,4600	1.844.280,00	0,03
FR0013344686	1,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 95,0160	1.805.304,00	0,03
XS2623956773	4,250% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 105,6630	2.852.901,00	0,04
XS2739132897	3,875% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 102,7650	1.541.475,00	0,02
XS2327420977	0,600% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2032)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 82,6180	1.652.360,00	0,03
XS2673547746	4,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 105,2760	4.211.040,00	0,07
XS1190624038	1,250% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 96,5960	1.448.940,00	0,02
XS1515222385	0,750% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 96,1360	1.922.720,00	0,03
AT0000A2U543	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to- Float v.21(2032) ²⁾	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 92,1790	1.474.864,00	0,02
AT0000A3DGG2	3,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to- Float v.24(2032)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	% 100,3620	3.111.222,00	0,05
AT0000A2A6W3	0,010% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	% 88,0680	7.573.848,00	0,12
AT0000A286W1	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2034)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 83,6110	2.842.774,00	0,04
AT0000A324F5	3,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	% 102,6900	9.139.410,00	0,14
AT0000A2GH08	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 95,8300	2.012.430,00	0,03
AT0000A38H91	3,500% Erste Group Bank AG Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	% 103,9760	8.630.008,00	0,13
XS1239586594	2,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 98,0790	196.158,00	0,00
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 95,8050	1.149.660,00	0,02
XS2697983869	4,000% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 103,8940	1.246.728,00	0,02
FR001400RYN6	2,875% EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029) ¹⁾	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	% 100,5370	3.619.332,00	0,06
XS2181347183	0,125% Estland Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	% 86,3520	5.353.824,00	0,08
XS2532370231	4,000% Estland Reg.S. v.22(2032)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 107,4000	7.625.400,00	0,12
XS2740429076	3,250% Estland Reg.S. v.24(2034) ¹⁾	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	% 100,9850	5.150.235,00	0,08
XS2176621253	0,100% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030)	EUR	11.200.000,00	0,00	0,00	% 87,9790	9.853.648,00	0,15
XS2502850865	1,625% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. v.22(2027)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 98,0730	5.394.015,00	0,08
XS2171713006	1,113% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 85,3600	1.024.320,00	0,02
XS1243251375	1,875% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 99,0690	1.486.035,00	0,02
XS2333297625	0,741% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 80,6460	1.209.690,00	0,02
XS1789623029	1,000% Euronext NV Reg.S. v.18(2025)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 98,7300	789.840,00	0,01
EU000A285VM2	0,000% Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v. EUR 20(2035)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 75,1540	1.954.004,00	0,03
EU000A1GVVF8	3,000% Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,5480	10.154.800,00	0,16
EU000A1HBXS7	2,500% Europäische Union EMTN Reg.S. v.12(2027) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,8590	10.085.900,00	0,16
EU000A19VVY6	0,500% Europäische Union EMTN Reg.S. v.18(2025) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,8250	9.882.500,00	0,15

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EU000A283859	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 20(2030)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00 %	86,8350	3.907.575,00	0,06
EU000A287074	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 21(2028)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00 %	92,2080	4.149.360,00	0,06
EU000A3KSXE1	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00 %	84,7920	5.935.440,00	0,09
EU000A3K4EN5	3,125% Europäische Union Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	102,9490	2.058.980,00	0,03
EU000A3LNF05	3,125% Europäische Union Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.750.000,00	0,00	0,00 %	103,6000	1.813.000,00	0,03
EU000A3K4EW6	2,875% Europäische Union Reg.S. v.24(2027)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	101,6290	10.162.900,00	0,16
EU000A3L1CN4	2,875% Europäische Union Reg.S. v.24(2029)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	102,0900	2.041.800,00	0,03
EU000A3LZ0X9	3,375% Europäische Union Reg.S. v.24(2039) ¹⁾	EUR	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00 %	102,8970	10.907.082,00	0,17
EU000A3K4EY2	3,375% Europäische Union Reg.S. v.24(2054) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	100,2350	10.023.500,00	0,16
EU000A284451	0,000% Europäische Union Social Bond v.20(2025) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00 %	97,4370	48.718.500,00	0,76
EU000A1Z99A1	1,800% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.17(2046) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	81,6100	4.080.500,00	0,06
EU000A1Z99J2	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.19(2025) ¹⁾	EUR	26.700.000,00	0,00	0,00 %	98,6540	26.340.618,00	0,41
EU000A1G0DE2	0,200% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	98,4820	2.954.460,00	0,05
EU000A1G0EB6	0,400% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	97,4430	9.744.300,00	0,15
EU000A1G0EJ9	0,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	19.700.000,00	0,00	0,00 %	97,4490	19.197.453,00	0,30
EU000A2SCAH1	3,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	102,6090	5.130.450,00	0,08
XS2154339860	0,000% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.20(2028) ¹⁾	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00 %	92,3970	5.821.011,00	0,09
XS2587298204	2,750% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028) ¹⁾	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00 %	102,0210	5.611.155,00	0,09
XS1394055872	0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 16(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	97,1730	9.717.300,00	0,15
XS1791485011	0,875% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 18(2028) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	95,7740	9.577.400,00	0,15
XS2251371022	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 20(2028) ¹⁾	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00 %	92,5930	6.851.882,00	0,11
XS2419364653	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 21(2027) ¹⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	93,3740	7.469.920,00	0,12
XS2439543047	0,050% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 22(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	89,0300	3.205.080,00	0,05
XS1978552237	0,100% European Investment Bank (EIB) v.19(2026) ¹⁾	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00 %	95,9520	11.994.000,00	0,19
XS2627121259	4,125% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	104,5140	2.299.308,00	0,04
XS1843436228	1,500% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	96,8980	2.422.450,00	0,04
FI4000278551	0,500% Finnland Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00 %	95,3820	7.725.942,00	0,12
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00 %	91,6980	6.418.860,00	0,10
FI4000440557	0,250% Finnland Reg.S. v.20(2040) ¹⁾	EUR	4.020.000,00	0,00	0,00 %	66,3140	2.665.822,80	0,04
FI4000523238	1,500% Finnland Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	26.000.000,00	0,00	0,00 %	92,6950	24.100.700,00	0,38
FI4000517677	0,500% Finnland Reg.S. v.22(2043) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	65,4080	3.270.400,00	0,05
XS2830098666	2,875% Finnvera Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00 %	102,4110	9.319.401,00	0,15
XS1979447064	0,375% Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	13.500.000,00	0,00	0,00 %	91,9500	12.413.250,00	0,19
BE0390128917	3,875% Fluvius System Operator CVBA EMTN Reg.S. v. 24(2034)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 %	103,4500	1.448.300,00	0,02
ES0378641353	0,010% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.20(2025)	EUR	25.600.000,00	0,00	0,00 %	97,4330	24.942.848,00	0,39
XS1515173315	0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	99,6440	996.440,00	0,02
FR0012993103	1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00 %	93,5000	37.400.000,00	0,58
FR0013154044	1,250% Frankreich Reg.S. v.15(2036) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00 %	82,8200	41.410.000,00	0,65
FR0013250560	1,000% Frankreich Reg.S. v.16(2027) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	96,6930	4.834.650,00	0,08
FR0013422227	1,625% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2034)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	87,7820	2.809.024,00	0,04
FR0014007VP3	0,875% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2033) ¹⁾	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	83,4280	1.585.132,00	0,02
XS2029713349	1,125% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	89,6330	2.330.458,00	0,04
XS2587352340	4,300% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	103,1460	1.340.898,00	0,02
XS2747270630	3,900% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	102,0130	1.020.130,00	0,02
XS2307768734	0,600% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v. 21(2027) ¹⁾	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	93,6200	1.966.020,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1311440082	5,500% Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 15(2047)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	105,6720	4.226.880,00	0,07
XS2678749990	5,272% Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2033)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	108,6640	1.521.296,00	0,02
XS2855975285	4,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v. 24(2030)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	101,9630	509.815,00	0,01
GR0124040743	3,375% Griechenland Reg.S. v.24(2034)	EUR	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	%	102,2230	8.075.617,00	0,13
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	14.800.000,00	0,00	0,00	%	97,1440	14.377.312,00	0,22
DE000A2LQN79	0,200% Hamburg Reg.S. v.19(2049) ¹⁾	EUR	12.600.000,00	0,00	0,00	%	51,3100	6.465.060,00	0,10
XS2063350925	1,125% Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2039)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	89,4270	2.682.810,00	0,04
XS2842061421	3,950% Heidelberg Materials AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	%	102,6490	3.182.119,00	0,05
XS2721465271	4,875% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	108,9720	2.288.412,00	0,04
XS2147977479	1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	98,9470	989.470,00	0,02
XS1504194173	0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	96,2890	1.348.046,00	0,02
DE000A1RQDK9	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	89,4470	8.944.700,00	0,14
DE000A1RQD01	0,000% Hessen Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	86,6470	12.997.050,00	0,20
XS1672151492	1,750% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	94,7390	2.652.692,00	0,04
XS2261215011	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v. 20(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	83,8510	1.760.871,00	0,03
XS2388491289	0,641% HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	90,6360	3.716.076,00	0,06
AT0000A3A3B3	3,000% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.24(2030) ¹⁾	EUR	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	%	101,6570	5.692.792,00	0,09
XS2057917366	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	95,1020	1.902.040,00	0,03
XS2176710510	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Pfe. v.20(2027)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	93,3510	4.947.603,00	0,08
AT0000A3CZ74	3,125% Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2030)	EUR	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	%	102,4470	6.044.373,00	0,09
XS1398476793	1,125% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	97,6210	976.210,00	0,02
FR0014001IM0	0,625% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031) ¹⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	1.500.000,00	%	82,8110	1.159.354,00	0,02
FR0014007NF1	1,000% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	87,8360	1.493.212,00	0,02
IT0005569964	4,000% ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	103,7490	10.374.900,00	0,16
XS2823909903	3,375% Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	102,5090	2.152.689,00	0,03
XS2767979052	3,375% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v. 24(2027)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	101,4680	1.724.956,00	0,03
XS2483607474	2,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	99,2630	1.885.997,00	0,03
XS1771838494	1,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	99,1820	3.570.552,00	0,06
XS1882544973	2,000% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	96,4490	1.253.837,00	0,02
XS2079079799	1,000% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) ²⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	96,9680	1.745.424,00	0,03
DE000A1KRJT0	0,125% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	94,2260	9.422.600,00	0,15
DE000A2YNWA1	0,625% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	92,2800	9.228.000,00	0,14
XS1725677543	1,625% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	98,2450	1.178.940,00	0,02
XS1808395930	2,000% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	98,5780	1.084.358,00	0,02
XS2356033147	0,000% Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027) ¹⁾	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	%	93,9100	8.921.450,00	0,14
XS2487056041	1,300% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026) ¹⁾	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00	%	97,4500	16.566.500,00	0,26
XS2442764747	0,875% International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	90,1400	2.073.220,00	0,03
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	92,4620	924.620,00	0,01
XS2115092012	1,200% International Business Machines Corporation v.20(2040)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	73,2130	1.903.538,00	0,03
IT0005364663	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	%	98,2660	6.190.758,00	0,10
XS2081018629	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	96,2540	2.406.350,00	0,04
XS2673808726	5,125% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v. 23(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	110,5150	3.315.450,00	0,05
XS2015329498	1,500% Investor AB EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	1.400.000,00	0,00	100.000,00	%	77,0960	1.079.344,00	0,02
XS2250024010	0,375% Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	73,2080	1.244.536,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IE00BFZRQ242	1,350% Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031) ¹⁾	EUR	33.100.000,00	0,00	0,00 %	94,7320	31.356.292,00	0,49
IE000GVLBXU6	3,000% Irland Reg.S. Green Bond v.23(2043)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	103,3410	2.893.548,00	0,05
IE00BJ38CR43	2,400% Irland Reg.S. v.14(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	101,0690	10.106.900,00	0,16
IE00BV8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045) ¹⁾	EUR	7.230.000,00	0,00	0,00 %	87,2720	6.309.765,60	0,10
IE00BFZRP202	1,300% Irland Reg.S. v.18(2033) ¹⁾	EUR	13.530.000,00	0,00	0,00 %	91,8810	12.431.499,30	0,19
IE00BH3SQ895	1,100% Irland Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00 %	95,4390	8.589.510,00	0,13
IE00BKFVC345	0,400% Irland Reg.S. v.20(2035)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00 %	80,2900	7.306.390,00	0,11
XS2293755125	0,000% Island Reg.S. v.21(2028)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00 %	91,3970	5.483.820,00	0,09
XS1685542497	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	94,6720	1.041.392,00	0,02
XS2633317701	4,125% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	103,9290	1.558.935,00	0,02
IT0005438004	1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) ¹⁾	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00 %	67,0680	3.621.672,00	0,06
IT0005596470	4,050% Italien Reg.S. Green Bond v.24(2037) ¹⁾	EUR	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00 %	104,9320	16.264.460,00	0,25
IT0005090318	1,500% Italien Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	55.000.000,00	0,00	25.000.000,00 %	99,0920	54.500.600,00	0,85
IT0005177909	2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) ¹⁾	EUR	41.000.000,00	0,00	0,00 %	87,9910	36.076.310,00	0,56
IT0005162828	2,700% Italien Reg.S. v.16(2047) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	82,3735	24.712.050,00	0,39
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00 %	99,7870	49.893.500,00	0,78
IT0005274805	2,050% Italien Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00 %	99,0120	29.703.600,00	0,46
IT0005386245	0,350% Italien Reg.S. v.19(2025) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00 %	99,0850	49.542.500,00	0,77
IT0005365165	3,000% Italien Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	101,3720	30.411.600,00	0,47
IT0005402117	1,450% Italien Reg.S. v.20(2036) ¹⁾	EUR	24.900.000,00	0,00	5.000.000,00 %	81,1520	20.206.848,00	0,32
IT0005421703	1,800% Italien Reg.S. v.20(2041) ¹⁾	EUR	6.980.000,00	0,00	0,00 %	75,7730	5.288.955,40	0,08
IT0005425233	1,700% Italien Reg.S. v.20(2051)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	63,9180	1.789.704,00	0,03
IT0005466013	0,950% Italien Reg.S. v.21(2032) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00 %	85,7030	25.710.900,00	0,40
IT0005582421	4,150% Italien Reg.S. v.23(2039) ¹⁾	EUR	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00 %	104,4110	13.260.197,00	0,21
FR0014008226	1,625% JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	90,8400	1.816.800,00	0,03
XS2845057780	3,300% John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00 %	101,6880	2.237.136,00	0,03
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	96,8925	1.647.172,50	0,03
XS2123320033	0,389% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	94,4280	3.588.264,00	0,06
XS1402921412	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	97,7860	1.662.362,00	0,03
XS1514010310	0,500% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	96,2270	1.539.632,00	0,02
XS1961126775	0,375% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	98,6550	2.860.995,00	0,04
BE0002924059	3,125% KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027) ¹⁾	EUR	22.200.000,00	0,00	0,00 %	101,4960	22.532.112,00	0,35
BE0002707884	0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00 %	97,0440	6.210.816,00	0,10
BE0002664457	0,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) ²⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	99,3770	1.689.409,00	0,03
BE0002681626	0,750% KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	89,3610	982.971,00	0,02
BE0002875566	3,000% KBC Groep NV EMTN Social Bond v.22(2030)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	98,5080	2.955.240,00	0,05
FR001400G3Y1	3,250% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029) ¹⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	101,4560	4.261.152,00	0,07
XS2764455619	3,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %	102,5020	3.075.060,00	0,05
XS1999841445	0,010% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027) ¹⁾	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00 %	94,4200	7.648.020,00	0,12
XS2209794408	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028) ¹⁾	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00 %	91,5300	21.051.900,00	0,33
XS2887903966	2,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 %	100,3420	6.020.520,00	0,09
DE000A254PM6	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00 %	98,8040	7.410.300,00	0,12
DE000A3E5LU1	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2028) ¹⁾	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00 %	91,1500	8.021.200,00	0,13
DE000A382400	2,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031) ¹⁾	EUR	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00 %	102,0480	6.633.120,00	0,10
DE000A168Y55	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026) ¹⁾	EUR	19.380.000,00	0,00	5.000.000,00 %	97,2580	18.848.600,40	0,29
DE000A2GSNWO	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025) ¹⁾	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00 %	98,5840	8.281.056,00	0,13
XS1713475306	2,750% Kroatien Reg.S. v.17(2030) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	100,5040	2.814.112,00	0,04
XS2190201983	1,500% Kroatien Reg.S. v.20(2031)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	92,2500	4.612.500,00	0,07
XS2471549654	2,875% Kroatien Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00 %	99,7940	5.688.258,00	0,09
FR0014001R34	0,750% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	92,2530	1.568.301,00	0,02
FR0013415692	1,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	91,9810	643.867,00	0,01
FR0013286838	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	99,8870	1.398.418,00	0,02
FR0013447604	0,375% La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	93,2390	2.330.975,00	0,04
FR0013508686	0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	95,7690	1.532.304,00	0,02
DE000LB1M2X2	0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	10.500.000,00	0,00	0,00 %	99,1770	10.413.585,00	0,16

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE000LB2CMY0	0,010% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028)	EUR	20.200.000,00	0,00	0,00	% 91,0100	18.384.020,00	0,29
DE000LB13HZ5	2,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 92,7000	1.205.100,00	0,02
DE000LB387B4	3,250% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 102,6060	10.260.600,00	0,16
XS2489772991	4,500% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032) ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	% 99,3750	1.987.500,00	0,03
XS2536375368	2,375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 99,9440	7.096.024,00	0,11
XS2171210862	0,375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 98,2300	7.858.400,00	0,12
DE000A13R9M1	0,375% Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 96,9980	29.099.400,00	0,45
XS2359292955	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 85,0160	8.501.600,00	0,13
XS1192872866	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. EUR v.15(2030) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 91,4700	18.294.000,00	0,29
XS1511781897	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. EUR v.16(2036) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 78,9140	7.891.400,00	0,12
XS1673096829	0,250% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. EUR v.17(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 97,9590	7.836.720,00	0,12
XS1787328548	0,500% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. EUR v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 98,9720	14.845.800,00	0,23
XS1951092144	0,375% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. EUR v.19(2028) ¹⁾	EUR	20.123.000,00	0,00	0,00	% 94,0270	18.921.053,21	0,30
XS2084429963	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. EUR v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 88,8520	8.885.200,00	0,14
XS2390861362	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. EUR v.21(2026)	EUR	17.800.000,00	0,00	0,00	% 95,6520	17.026.056,00	0,27
XS2305244241	0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 96,4260	1.446.390,00	0,02
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 82,3430	3.705.435,00	0,06
XS1953056253	1,875% Lettland Reg.S. v.19(2049) ¹⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 73,0760	3.069.192,00	0,05
XS2361416915	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 89,2680	3.570.720,00	0,06
XS2317123052	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	% 82,5720	5.614.896,00	0,09
XS2168038417	0,250% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 98,3480	1.278.524,00	0,02
XS2168038847	0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	10.400.000,00	0,00	0,00	% 88,7600	9.231.040,00	0,14
XS2582348046	3,250% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	% 100,8080	4.637.168,00	0,07
XS2868171229	3,500% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2030)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	% 101,1660	2.933.814,00	0,05
XS2521027446	3,125% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030) ²⁾	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 99,7520	2.094.792,00	0,03
XS2679903950	4,125% LSEG Netherlands BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 102,4410	1.536.615,00	0,02
LU2076841712	0,000% Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 95,5690	6.594.261,00	0,10
LU2161837203	0,000% Luxemburg Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	% 98,3480	8.556.276,00	0,13
LU2591860569	3,000% Luxemburg Reg.S. v.23(2033) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 103,8160	5.190.800,00	0,08
LU2773894873	2,875% Luxemburg Reg.S. v.24(2034) ¹⁾	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 102,6230	4.104.920,00	0,06
FR001400KJP7	3,250% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 102,3830	4.300.086,00	0,07
XS2723556572	4,747% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	% 106,7230	1.494.122,00	0,02
XS2105735935	0,625% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 94,8590	1.328.026,00	0,02
XS2265371042	0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 91,4040	1.645.272,00	0,03
ES00001010K8	3,596% Madrid Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	% 104,9490	15.112.656,00	0,24
ES00001010M4	3,462% Madrid Sustainability Bond v.24(2034)	EUR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	% 103,4510	6.827.766,00	0,11
ES0224244097	4,125% Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 101,0750	3.032.250,00	0,05
XS2080771806	1,500% Marokko Reg.S. v.19(2031) ¹⁾	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 84,0240	3.613.032,00	0,06
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 98,9990	1.781.982,00	0,03
DE000A383EQ8	2,950% Mecklenburg-Vorpommern Reg.S. v.24(2034) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	% 103,4790	15.521.850,00	0,24
XS2535308634	3,125% Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 100,5680	2.614.768,00	0,04
DE000A2DADM7	0,850% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 98,9910	2.078.811,00	0,03
DE000A190NE4	1,000% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 97,8680	2.348.832,00	0,04
DE000A289XJ2	2,000% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 98,2900	1.965.800,00	0,03
XS1513062411	1,375% Merck & Co. Inc. v.16(2036)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 82,3900	823.900,00	0,01
XS2011260531	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 99,7080	2.991.240,00	0,05
XS2879811987	3,875% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) ²⁾	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 100,1250	1.201.500,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2089229806	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 83,5810	1.588.039,00	0,02
FR0013425147	1,250% MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v. 19(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 94,2730	1.791.187,00	0,03
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 97,3720	1.460.580,00	0,02
XS2742660157	3,625% Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2029)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	% 102,5820	1.128.402,00	0,02
XS2574870759	3,500% Motability Operations Group Plc. Reg.S. Social Bond v.23(2031)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 101,5790	3.656.844,00	0,06
DE000MHB37J6	3,250% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2028)	EUR	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	% 103,3320	5.114.934,00	0,08
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 96,4660	9.646.600,00	0,15
DE000MHB32J7	3,000% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) ¹⁾	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	% 101,6780	9.659.410,00	0,15
DE000MHB34J3	3,125% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 103,1680	5.158.400,00	0,08
DE000MHB38J4	3,000% Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2034)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	% 103,0710	2.989.059,00	0,05
XS1843448314	3,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,1450	991.450,00	0,02
XS2817890077	4,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	% 101,7210	2.848.188,00	0,04
XS2242924491	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 86,4170	1.555.506,00	0,02
XS2307854062	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v. 21(2031)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 85,5970	6.847.760,00	0,11
XS2889897885	2,500% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v. 24(2029) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 100,4240	10.042.400,00	0,16
XS2643673952	4,500% Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 107,3070	1.716.912,00	0,03
XS2758930569	3,146% National Australia Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v. 24(2031) ¹⁾	EUR	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	% 102,9130	7.924.301,00	0,12
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 94,4840	2.551.068,00	0,04
XS2381853279	0,250% National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 89,8780	2.336.828,00	0,04
XS2486461523	3,245% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 96,9810	3.782.259,00	0,06
XS1829215562	1,125% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 95,1225	9.512.250,00	0,15
XS1196797614	1,250% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v. 15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 99,1180	1.090.298,00	0,02
XS2710354544	4,500% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v. 23(2026)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 103,4430	1.241.316,00	0,02
XS1551446880	1,375% Naturgy Finance Iberia S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 96,9530	969.530,00	0,02
XS2307853098	0,780% NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 90,2170	1.533.689,00	0,02
XS1284550941	1,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4720	4.923.600,00	0,08
XS2834365277	3,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	EUR	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	% 103,2940	6.610.816,00	0,10
XS2002516446	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2027)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 94,4810	8.503.290,00	0,13
XS1224445202	0,500% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 90,0540	5.403.240,00	0,08
XS2079798562	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 95,3250	9.532.500,00	0,15
XS2382267750	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 84,4880	8.448.800,00	0,13
XS2553554812	2,750% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	% 101,3830	6.792.661,00	0,11
NL0013552060	0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) ¹⁾	EUR	16.500.000,00	0,00	0,00	% 73,3970	12.110.505,00	0,19
NL0014555419	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	27.000.000,00	0,00	25.000.000,00	% 88,3260	23.848.020,00	0,37
NL0015000RP1	0,500% Niederlande Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 87,3740	6.989.920,00	0,11
NL00150012X2	2,000% Niederlande Reg.S. v.22(2054) ¹⁾	EUR	4.125.000,00	0,00	0,00	% 86,4120	3.564.495,00	0,06
NL0015001AM2	2,500% Niederlande Reg.S. v.23(2033) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,1300	10.113.000,00	0,16
DE000A289NY2	0,000% Niedersachsen Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	13.900.000,00	0,00	0,00	% 97,5770	13.563.203,00	0,21
DE000A289C48	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2028) ¹⁾	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	% 92,0450	8.928.365,00	0,14
DE000A3H2W42	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 87,2780	17.456.600,00	0,27
XS1028950290	4,500% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 100,7810	2.015.620,00	0,03
DE000NLB2Q36	0,375% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	% 99,9370	9.294.141,00	0,15

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE000NLB40F8	2,875% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00 %	101,1410	5.562.755,00	0,09
XS2561746855	2,625% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00 %	100,0480	5.302.544,00	0,08
XS2013525410	0,125% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	93,9960	281.988,00	0,00
XS1132790442	1,000% Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 14(2024)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00 %	99,7720	4.789.056,00	0,07
XS2166209176	0,000% Nordic Investment Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00 %	94,5360	6.050.304,00	0,09
DE000NRWOL10	1,375% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	52,9220	1.058.440,00	0,02
DE000NRWOMY1 ¹⁾	0,125% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00 %	86,1700	5.256.370,00	0,08
DE000NRWOPJ5 ¹⁾	3,000% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00 %	102,9370	9.984.889,00	0,16
DE000NRWOKB3	0,500% Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	95,9140	9.591.400,00	0,15
DE000NRWOFU3	1,250% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025) ¹⁾	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00 %	99,1860	14.084.412,00	0,22
DE000NRWOMA1	0,200% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.980.000,00	0,00	0,00 %	89,0300	3.543.394,00	0,06
XS1769041192	1,375% Novartis Finance S.A. Reg.S. v.18(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	93,2990	1.399.485,00	0,02
DE000NWB0AJ5	0,000% NRW.Bank EMTN Green Bond v.20(2030)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	87,9530	879.530,00	0,01
DE000NWB0AG1	0,625% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	93,0020	651.014,00	0,01
DE000NWB0AN7	0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2031)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00 %	84,7760	10.427.448,00	0,16
DE000NWB17M9	0,250% NRW.Bank v.16(2026)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00 %	95,9720	10.556.920,00	0,16
DE000NWB18P0	0,250% NRW.Bank v.19(2027) ¹⁾	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00 %	93,6960	32.793.600,00	0,51
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025) ¹⁾	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	98,4980	3.742.924,00	0,06
XS2806495896	3,875% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 %	103,4120	1.861.416,00	0,03
DK0030393665	3,875% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v. 24(2027)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 %	102,4210	1.331.473,00	0,02
DK0030487996	0,875% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2031) ²⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	95,7100	1.052.810,00	0,02
XS2105779719	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	91,8390	275.517,00	0,00
XS2081168358	0,010% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	95,0330	190.066,00	0,00
XS2613838296	3,125% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 23(2028) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	102,4580	10.245.800,00	0,16
FR0013413887	2,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	100.000,00	0,00	400.000,00 %	99,2020	99.202,00	0,00
XS1408317433	1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	98,6070	394.428,00	0,01
FR0013359239	1,875% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	94,9100	1.993.110,00	0,03
FR0013506292	1,250% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	96,5660	965.660,00	0,02
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 %	88,7660	3.550.640,00	0,06
XS2531569965	3,250% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	100,0050	1.400.070,00	0,02
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00 %	97,2790	38.911.600,00	0,61
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	75,6750	7.567.500,00	0,12
AT0000A2CQD2	0,000% Österreich Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00 %	88,3130	39.740.850,00	0,62
AT0000A2NW83	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00 %	85,8270	5.922.063,00	0,09
AT0000A2WSC8	0,900% Österreich Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	15.010.000,00	0,00	0,00 %	89,3580	13.412.635,80	0,21
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	94,0280	658.196,00	0,01
XS1288467605	1,500% Polen EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	98,7760	987.760,00	0,02
XS2114767457	0,000% Polen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	98,8340	1.581.344,00	0,02
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal Reg.S. v.15(2025)	EUR	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 %	100,4870	20.097.400,00	0,31
PTOTEXOEO024	1,950% Portugal Reg.S. v.19(2029)	EUR	20.100.000,00	0,00	0,00 %	99,0540	19.909.854,00	0,31
PTOTEMOE0035	0,700% Portugal Reg.S. v.20(2027) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	96,1200	9.612.000,00	0,15
PTOTELOEO028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	90,1350	27.040.500,00	0,42
PTOTESOE0021	2,875% Portugal Reg.S. v.24(2034)	EUR	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00 %	101,5960	9.042.044,00	0,14
XS2112475509	0,375% Prologis Euro Finance LLC Green Bond v. 20(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	92,1400	1.382.100,00	0,02
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	95,4530	1.431.795,00	0,02
XS2296204444	0,500% Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	81,5550	2.609.760,00	0,04
XS2801962155	4,125% PVH Corporation Green Bond v.24(2029)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00 %	101,1900	1.619.040,00	0,03
XS2086861437	0,125% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	87,6210	2.803.872,00	0,04
XS2596528716	3,875% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	101,2980	4.051.920,00	0,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1871114473	0,625% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Pfc. v.18(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	96,3200	9.632.000,00	0,15
XS1942629061	0,875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfc. v.19(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	92,7100	2.225.040,00	0,03
XS2498470116	2,000% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfc. v.22(2026) ⁴⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	98,9720	19.794.400,00	0,31
XS2613629372	3,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfc. v.23(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	102,5950	10.259.500,00	0,16
XS1384281090	1,375% RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	97,9760	489.880,00	0,01
XS2126161764	0,500% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	92,9170	929.170,00	0,01
XS2156581394	2,000% Repsol International Finance BV Reg.S. v. 20(2025)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00 %	98,8140	2.667.978,00	0,04
XS1405780617	1,875% Revvity Inc. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	98,4320	885.888,00	0,01
DE000RLP0728	0,750% Rheinland-Pfalz EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	97,8460	4.892.300,00	0,08
DE000RLP1528	2,750% Rheinland-Pfalz Reg.S. v.24(2031)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	102,0700	10.207.000,00	0,16
DE000RLP1452	2,750% Rheinland-Pfalz v.24(2028) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	101,6610	10.166.100,00	0,16
XS2014288315	0,050% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfc. v. 19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	95,9370	9.593.700,00	0,15
XS2104915207	0,010% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfc. v. 20(2027)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00 %	94,5150	9.735.045,00	0,15
XS1876471183	0,625% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfc. v.18(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	98,0470	9.804.700,00	0,15
XS2291788656	0,010% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfc. v.21(2031) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	84,7430	8.474.300,00	0,13
FR0013152899	1,000% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	96,5260	675.682,00	0,01
FR0013522703	1,125% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	71,2100	2.919.610,00	0,05
FR0014001150	3,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	102,5880	2.256.936,00	0,04
FR001400PST9	3,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.24(2044)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 %	99,5660	1.194.792,00	0,02
XS1312891549	2,750% Rumänien Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	99,5600	597.360,00	0,01
DE000A289J90	0,050% Saarland Reg.S. v.20(2040)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	64,3140	1.929.420,00	0,03
FR0013505104	1,000% Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	98,8870	692.209,00	0,01
XS2102283814	0,050% Santander UK Plc. Reg.S. Pfc. v.20(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	94,5670	378.268,00	0,01
DE000SHFM691	0,125% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	90,3630	4.518.150,00	0,07
DE000SHFM675	0,500% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00 %	92,4080	8.409.128,00	0,13
DE000SHFM709	0,200% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039) ¹⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00 %	67,9850	6.186.635,00	0,10
DE000SHFM758	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	97,8420	19.568.400,00	0,31
DE000SHFM741	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	18.700.000,00	0,00	0,00 %	87,7550	16.410.185,00	0,26
DE000SHFM956	2,750% Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2032) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 %	101,9500	20.390.000,00	0,32
DE000SHFM931	2,875% Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2034) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 %	102,7600	20.552.000,00	0,32
XS1720761490	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	98,1250	1.079.375,00	0,02
XS2015240083	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	96,7060	1.644.002,00	0,03
XS2196317742	2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00 %	95,0370	3.136.221,00	0,05
FR0014000MX1	0,000% Sfil S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00 %	89,5820	3.314.534,00	0,05
FR0014003S98	0,050% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00 %	88,4230	8.311.762,00	0,13
FR001400HMX1	3,250% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	102,3380	5.116.900,00	0,08
XS2078735433	0,875% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v. 19(2039)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00 %	68,8460	2.340.764,00	0,04
XS2118276026	0,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	90,5990	2.083.777,00	0,03
XS2769892600	3,625% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2044)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 %	100,1480	1.702.516,00	0,03
XS2462455689	0,750% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfc. v.22(2027) ¹⁾	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00 %	95,5720	7.836.904,00	0,12
XS2553798443	4,000% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	102,1310	2.655.406,00	0,04
XS1948598997	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfc. v. 19(2026)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00 %	97,0650	7.959.330,00	0,12
SK4120010430	1,375% Slowakei Reg.S. v.15(2027) ¹⁾	EUR	3.680.000,00	0,00	0,00 %	97,5550	3.590.024,00	0,06
SK4120011420	1,625% Slowakei Reg.S. v.16(2031) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	92,7060	9.270.600,00	0,14
SK4120015173	0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	90,3420	542.052,00	0,01
SK4000017158	0,250% Slowakei Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00 %	98,3480	8.654.624,00	0,14
SK4000017166	1,000% Slowakei Reg.S. v.20(2032)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00 %	86,9670	6.174.657,00	0,10
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00 %	99,5460	5.475.030,00	0,09
SI0002103487	1,500% Slowenien Reg.S. v.15(2035) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	87,1730	4.358.650,00	0,07
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028) ¹⁾	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00 %	96,1670	5.866.187,00	0,09
SI0002103966	0,275% Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	89,7730	807.957,00	0,01
SI0002103990	0,875% Slowenien Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	10.100.000,00	0,00	10.000.000,00 %	91,7590	9.267.659,00	0,14

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
SI0002104246	0,000% Slowenien Reg.S. v.22(2026) ¹⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	96,7600	6.869.960,00	0,11
XS2268340010	0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	88,6070	2.569.603,00	0,04
XS2190256706	0,750% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	87,5310	3.501.240,00	0,05
FR0013486701	0,125% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	96,3930	385.572,00	0,01
FR001400NJB1	3,000% Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2027)	EUR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	%	101,1710	15.782.676,00	0,25
ES00000012J07	1,000% Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	68,3740	478.618,00	0,01
ES000000127C8	1,000% Spanien Reg.S. ILB v.14(2030) ^{2) 3)}	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	101,5270	12.752.603,42	0,20
ES000000121S7	4,700% Spanien Reg.S. v.09(2041) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	116,9350	5.846.750,00	0,09
ES000000127G9	2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6410	54.802.550,00	0,86
ES000000128H5	1,300% Spanien Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,0090	9.800.900,00	0,15
ES000000128Q6	2,350% Spanien Reg.S. v.17(2033) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	96,7000	29.010.000,00	0,45
ES00000012B39	1,400% Spanien Reg.S. v.18(2028) ¹⁾	EUR	13.550.000,00	0,00	0,00	%	96,8900	13.128.595,00	0,20
ES00000012B47	2,700% Spanien Reg.S. v.18(2048) ¹⁾	EUR	23.260.000,00	5.000.000,00	0,00	%	86,5275	20.126.296,50	0,31
ES00000012F43	0,600% Spanien Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	6.638.000,00	0,00	0,00	%	91,3460	6.063.547,48	0,09
ES00000012E69	1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035) ¹⁾	EUR	5.271.000,00	0,00	0,00	%	89,7410	4.730.248,11	0,07
ES00000012G26	0,800% Spanien Reg.S. v.20(2027) ¹⁾	EUR	13.810.000,00	0,00	0,00	%	95,9590	13.251.937,90	0,21
ES00000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	89,8920	6.382.332,00	0,10
ES00000012G42	1,200% Spanien Reg.S. v.20(2040) ¹⁾	EUR	4.390.000,00	0,00	0,00	%	73,4290	3.223.533,10	0,05
ES00000012I32	0,500% Spanien Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	5.891.000,00	0,00	0,00	%	86,3770	5.088.469,07	0,08
ES00000012L78	3,550% Spanien Reg.S. v.23(2033) ¹⁾	EUR	16.600.000,00	0,00	0,00	%	105,7570	17.555.662,00	0,27
ES00000012M85	3,250% Spanien Reg.S. v.24(2034) ¹⁾	EUR	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	%	103,0460	10.407.646,00	0,16
XS1482554075	0,250% SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	95,9810	2.015.601,00	0,03
XS2076139166	0,125% SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	12.700.000,00	0,00	0,00	%	88,7350	11.269.345,00	0,18
XS1943561883	1,000% SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	%	94,0160	6.205.056,00	0,10
XS2710358297	3,625% SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	104,3670	10.436.700,00	0,16
XS2525255647	1,750% SpareBank 1 Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	98,3700	8.951.670,00	0,14
XS2291901994	0,010% Sparebanken Soer Boligkreditt Reg.S. Pfe. v. 21(2028)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	%	92,0980	7.644.134,00	0,12
XS2397352233	0,010% Sparebanken Vest Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2026)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	%	95,1480	13.701.312,00	0,21
XS2199484929	0,010% Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027) ¹⁾	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	%	93,7080	13.493.952,00	0,21
XS2824740778	3,000% Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	%	102,3900	6.757.740,00	0,11
XS2675685700	4,000% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	104,8760	1.992.644,00	0,03
XS1962535644	0,375% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	%	96,9710	11.927.433,00	0,19
XS2262802601	0,010% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) ¹⁾	EUR	18.900.000,00	0,00	0,00	%	90,4200	17.089.380,00	0,27
XS1499574991	0,125% Stadshypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	95,4810	3.532.797,00	0,06
XS2021467753	0,900% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.19(2027) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	96,4970	964.970,00	0,02
XS2319954710	1,200% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) ^{1) 2)}	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	95,3600	3.337.600,00	0,05
XS2532312548	2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,2130	601.278,00	0,01
XS2723597923	3,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2026)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	100,8440	2.722.788,00	0,04
XS2631835332	3,500% Statnett SF EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2033)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	103,0800	721.560,00	0,01
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	98,9460	1.484.190,00	0,02
XS2841150316	3,625% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	102,6460	2.463.504,00	0,04
XS1878266326	1,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	94,8990	1.708.182,00	0,03
XS2356041165	1,250% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033) ¹⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	80,3090	3.372.978,00	0,05
XS1812887443	1,625% Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	96,9670	1.454.505,00	0,02
XS1914502304	2,125% Stryker Corporation v.18(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	98,2720	1.572.352,00	0,02
XS2087622069	0,250% Stryker Corporation v.19(2024)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	99,4220	2.584.972,00	0,04
FR001400AFN1	2,375% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	95,4190	2.385.475,00	0,04
XS2121207828	0,500% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v. 20(2030)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	87,7000	3.069.500,00	0,05
XS2002504194	0,050% Swedbank Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2025)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	%	98,1510	8.735.439,00	0,14

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fonds- vermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS1900804045	0,625% Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	97,8870	14.683.050,00	0,23
XS2827708145	3,875% Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v. 24(2044)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 %	102,6660	4.106.640,00	0,06
XS2613209670	4,375% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	106,0750	2.439.725,00	0,04
XS2809670099	4,125% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 %	103,7460	1.452.444,00	0,02
XS2411241693	1,750% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2042)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	86,8240	868.240,00	0,01
XS1729882024	2,250% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	95,9450	1.247.285,00	0,02
XS2753310825	3,698% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00 %	102,4650	2.664.090,00	0,04
XS1120892507	2,932% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v. 14(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	100,4320	703.024,00	0,01
XS2056396919	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	93,1740	2.143.002,00	0,03
FR001400M2G2	5,750% Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031) ¹⁾	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00 %	106,5620	2.344.364,00	0,04
XS2589828941	3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	103,7400	2.178.540,00	0,03
XS2357205587	0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	89,0240	3.204.864,00	0,05
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 %	93,7380	1.593.546,00	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 %	95,0990	4.469.653,00	0,07
XS2101325111	0,010% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	94,4980	566.988,00	0,01
XS1485643610	1,100% The Coca-Cola Co. v.16(2036)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	79,8390	638.712,00	0,01
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	89,5100	2.148.240,00	0,03
XS2874157295	3,750% The Coca-Cola Co. v.24(2053)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	99,7690	997.690,00	0,02
XS2122486066	1,125% The Dow Chemical Co. v.20(2032)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	85,8000	1.887.600,00	0,03
XS1458408561	1,625% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. EUR 16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	98,2370	1.670.029,00	0,03
XS1861206636	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. EUR 18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	96,8090	1.742.562,00	0,03
XS2292954893	0,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. EUR 21(2028) ¹⁾	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	92,0000	2.944.000,00	0,05
XS2587306403	3,820% The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	102,5720	923.148,00	0,01
XS2508690612	1,707% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00 %	99,1380	8.922.420,00	0,14
XS2597408439	3,879% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00 %	101,8440	9.165.960,00	0,14
XS2028803984	0,100% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	93,5400	280.620,00	0,00
XS1651071877	1,400% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	98,1890	981.890,00	0,02
DE000A2E4X14	0,500% Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	95,9360	9.593.600,00	0,15
XS1139315581	1,375% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.14(2025)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	98,9410	2.275.643,00	0,04
XS1443997819	0,750% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	93,5650	1.122.780,00	0,02
XS1195202822	2,625% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	99,4400	795.520,00	0,01
XS1501166869	3,369% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	99,3550	2.384.520,00	0,04
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	85,8390	2.575.170,00	0,04
XS2338955805	0,125% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00 %	92,0840	3.959.612,00	0,06
XS2597093009	4,050% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	104,2590	1.459.626,00	0,02
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	96,0960	576.576,00	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 %	93,2320	1.305.248,00	0,02
XS2614623978	4,225% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	105,2890	1.052.890,00	0,02
CH0520042489	0,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	98,9540	1.484.310,00	0,02
CH0336602930	1,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	97,1970	874.773,00	0,01
CH1142231690	0,875% UBS Group AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00 %	84,6080	2.792.064,00	0,04
CH1348614111	3,146% UBS Switzerland AG Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00 %	102,7340	8.629.656,00	0,13
FR001400SIL1	3,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00 %	99,9100	1.598.560,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1376614118	1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. EUR 16(2026)		300.000,00	0,00	0,00	% 97,9510	293.853,00	0,00
FR0013405032	1,000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. EUR 19(2027) ¹⁾		2.800.000,00	0,00	0,00	% 95,9500	2.686.600,00	0,04
FR0013456621	0,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. EUR 19(2032) ¹⁾		2.400.000,00	0,00	0,00	% 83,1260	1.995.024,00	0,03
DE000HV2ART5	0,625% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 18(2025)		8.700.000,00	0,00	0,00	% 97,7490	8.504.163,00	0,13
DE000HV2ASU1	0,010% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 19(2027)		300.000,00	0,00	0,00	% 92,6730	278.019,00	0,00
DE000HV2ARMO	0,875% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 19(2029)		5.000.000,00	0,00	0,00	% 93,4400	4.672.000,00	0,07
DE000HV2ATM6	0,010% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 20(2028)		6.900.000,00	0,00	0,00	% 90,7940	6.264.786,00	0,10
DE000HV2AYU9	0,500% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 22(2027)		6.000.000,00	0,00	0,00	% 95,3520	5.721.120,00	0,09
DE000HV2AYZ8	1,375% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 22(2027)		15.200.000,00	0,00	0,00	% 97,1580	14.768.016,00	0,23
DE000HV2AY79	2,750% UniCredit Bank GmbH Reg.S. Pfe. v.22(2026)		8.500.000,00	0,00	0,00	% 100,1770	8.515.045,00	0,13
XS2104967695	1,200% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. EUR 20(2026)		3.400.000,00	0,00	0,00	% 99,2620	3.374.908,00	0,05
IT0005549362	3,375% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)		16.900.000,00	0,00	0,00	% 101,8370	17.210.453,00	0,27
XS2063547041	0,500% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)		3.800.000,00	0,00	0,00	% 98,6510	3.748.738,00	0,06
FR0013518487	0,250% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v. EUR 20(2029)		9.400.000,00	0,00	0,00	% 88,8560	8.352.464,00	0,13
XS2199604096	1,375% UNIQA Insurance Group AG Reg.S. v.20(2030)		1.300.000,00	0,00	0,00	% 90,5770	1.177.501,00	0,02
FR0013173432	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. EUR 16(2028)		900.000,00	0,00	0,00	% 94,8750	853.875,00	0,01
FR0013248507	1,000% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. EUR 17(2025)		1.500.000,00	0,00	0,00	% 98,6920	1.480.380,00	0,02
FR0013505542	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. EUR 20(2027)		1.800.000,00	0,00	0,00	% 96,4330	1.735.794,00	0,03
FR0013517059	0,800% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. EUR 20(2032)		2.100.000,00	0,00	0,00	% 84,6280	1.777.188,00	0,03
XS2320746394	0,900% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)		2.200.000,00	0,00	0,00	% 67,5840	1.486.848,00	0,02
XS1708335978	2,875% Verizon Communications Inc. v.17(2038)		1.200.000,00	0,00	0,00	% 92,2710	1.107.252,00	0,02
XS2770514789	3,500% Verizon Communications Inc. v.24(2032)		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	% 101,5300	3.553.550,00	0,06
XS2001183164	1,500% Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)		700.000,00	0,00	0,00	% 96,5800	676.060,00	0,01
AT0000A2XST0	4,875% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. EUR 22(2042)		1.800.000,00	0,00	0,00	% 104,6490	1.883.682,00	0,03
XS1721422068	1,875% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029) ¹⁾		2.100.000,00	0,00	0,00	% 96,4080	2.024.568,00	0,03
XS2872349613	3,375% Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.24(2033)		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	% 100,6680	2.818.704,00	0,04
AT000B122049	0,125% Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029) ¹⁾		15.600.000,00	0,00	0,00	% 87,9310	13.717.236,00	0,21
AT000B122031	0,375% Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v. EUR 19(2026)		4.800.000,00	0,00	0,00	% 96,7310	4.643.088,00	0,07
AT000B122270	5,750% Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v. EUR 24(2034) ²⁾		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 102,5420	1.025.420,00	0,02
AT000B122296	5,500% Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v. EUR 24(2035) ²⁾		800.000,00	800.000,00	0,00	% 100,8480	806.784,00	0,01
XS2675884733	7,875% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾		1.000.000,00	0,00	0,00	% 112,5000	1.125.000,00	0,02
XS1048428442	4,625% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ^{1) 2)}		3.000.000,00	0,00	0,00	% 99,6110	2.988.330,00	0,05
XS1910948329	3,250% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.18(2030)		2.800.000,00	0,00	0,00	% 98,0050	2.744.140,00	0,04
XS1865186677	1,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. EUR 18(2025)		3.900.000,00	0,00	0,00	% 98,7200	3.850.080,00	0,06
XS2014291616	1,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. EUR 19(2026)		1.800.000,00	0,00	0,00	% 97,3170	1.751.706,00	0,03
XS2343822842	0,375% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. EUR 21(2026)		3.500.000,00	0,00	0,00	% 95,2860	3.335.010,00	0,05
XS2583352443	3,500% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2025)		3.200.000,00	0,00	0,00	% 100,4740	3.215.168,00	0,05
DE000A19X8A4	1,500% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.18(2026)		1.400.000,00	0,00	0,00	% 97,6060	1.366.484,00	0,02
DE000A3E5MG8	0,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)		2.000.000,00	0,00	0,00	% 93,5060	1.870.120,00	0,03
DE000A3MP4V7	0,750% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)		2.900.000,00	0,00	0,00	% 80,5080	2.334.732,00	0,04
DE000A2RWZZ6	1,800% Vonovia SE Reg.S. v.19(2025)		500.000,00	0,00	0,00	% 98,6490	493.245,00	0,01
XS1240964483	1,625% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.15(2025)		600.000,00	0,00	0,00	% 98,8950	593.370,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1722859532	0,625% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 99,5970	4.780.656,00	0,07
XS2606993694	3,457% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 100,1670	9.215.364,00	0,14
DE000A2GSR47	0,010% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen v. 20(2027)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 94,3440	6.698.424,00	0,10
XS2530756191	3,000% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 100,5330	1.206.396,00	0,02
XS2434393968	0,950% Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	12.800.000,00	0,00	0,00	% 88,3920	11.314.176,00	0,18
XS2849767202	3,250% Zypern EMTN Reg.S. v.24(2031) ¹⁾	EUR	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	% 103,4030	8.685.852,00	0,14
XS2610236445	4,125% Zypern Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	2.210.000,00	0,00	0,00	% 109,8470	2.427.618,70	0,04
Summe verzinsliche Wertpapiere							5.642.645.825,50	88,10
Summe börsengehandelte Wertpapiere							5.642.645.825,50	88,10

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR								
XS2909743648	0,000% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	% 100,2040	8.016.320,00	0,13
FR001400PMU0	3,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	% 101,6350	18.802.475,00	0,29
XS2911156326	0,000% Dänemark EMTN Reg.S. v.24(2026)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	% 100,0950	15.014.250,00	0,23
EU000A3L1DJ0	2,500% Europäische Union Reg.S. v.24(2031)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 99,6730	4.983.650,00	0,08
XS2830444324	3,000% Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2027)	EUR	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	% 102,1170	10.313.817,00	0,16
XS2898886754	2,500% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	% 100,4740	15.071.100,00	0,24
XS2854303489	2,875% Nordic Investment Bank Reg.S. v.24(2027)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 101,7250	10.172.500,00	0,16
XS2894895684	0,000% Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 101,0960	2.123.016,00	0,03
XS2778764006	3,713% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 102,2480	1.226.976,00	0,02
							85.724.104,00	1,34
Summe verzinsliche Wertpapiere							85.724.104,00	1,34
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							85.724.104,00	1,34

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR								
DE000AAR0421	3,250% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	% 102,2810	7.773.356,00	0,12
DE000A383BQ4	4,000% Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2044)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 101,0230	1.717.391,00	0,03
DE000A30VPL3	3,450% Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 101,5370	1.421.518,00	0,02
XS2314312179	1,375% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 85,9450	2.148.625,00	0,03
XS2375844144	0,334% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v. 21(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 90,6910	1.178.983,00	0,02
FR0013465358	0,500% BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 98,0950	588.570,00	0,01
XS2555220867	4,250% Booking Holdings Inc. v.22(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 105,6770	3.170.310,00	0,05
XS2621007231	3,625% Booking Holdings Inc. v.23(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 103,3570	1.240.284,00	0,02
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 95,6160	1.147.392,00	0,02
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 93,8500	2.252.400,00	0,04
DE000CZ43ZN8	5,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2030) ¹⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 106,9670	4.278.680,00	0,07
DE000CZ43Z57	2,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2026)	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	% 100,7360	14.103.040,00	0,22
FR0013447232	1,125% Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 86,0280	3.183.036,00	0,05
XS2623129256	3,875% Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 101,5410	1.218.492,00	0,02
DE000DL19VD6	1,375% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 98,6370	1.085.007,00	0,02
DE000A30V2V0	3,000% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2028) ¹⁾	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	% 101,7490	8.648.665,00	0,14
DE000A383J95	4,000% Deutsche Bank AG Fix-to-Float Social Bond v. 24(2028)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	% 102,0660	510.330,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE000DL19WU8	3,250% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,0450	1.000.450,00	0,02
DE000A30VT06	5,000% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 106,3680	2.127.360,00	0,03
XS1700578724	1,000% Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	15.100.000,00	0,00	0,00	% 96,0810	14.508.231,00	0,23
XS2270142966	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 20(2050)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 52,3900	943.020,00	0,01
XS2331271242	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2036)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	% 76,0310	3.725.519,00	0,06
XS2722190795	4,000% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 23(2043)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 107,5120	1.075.120,00	0,02
XS2755487076	3,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 24(2038)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	% 101,2830	810.264,00	0,01
XS2823261834	3,802% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2036)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 103,7360	1.867.248,00	0,03
XS1255433754	2,625% Ecolab Inc. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,5380	995.380,00	0,02
PTEDPUOM0008	3,875% EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 103,3060	1.033.060,00	0,02
XS2353478063	0,600% Equitable Financial Life Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	2.600.000,00	% 91,9800	2.759.400,00	0,04
DE000EAA06D8	2,875% Erste Abwicklungsanstalt EMTN Reg.S. v. 24(2027)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	% 101,3570	3.851.566,00	0,06
EU000A1299M6	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024) ¹⁾	EUR	7.900.000,00	0,00	0,00	% 99,3530	7.848.887,00	0,12
EU000A2SCAQ2	2,500% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	% 100,5170	4.523.265,00	0,07
EU000A2SCAM1	2,625% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	% 101,1510	6.777.117,00	0,11
EU000A2SCAP4	2,875% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	% 102,2220	10.119.978,00	0,16
XS2661068234	5,250% FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 108,1960	1.839.332,00	0,03
XS1952576475	0,750% ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	16.600.000,00	0,00	0,00	% 92,9550	15.430.530,00	0,24
XS2557551889	2,750% ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 100,1860	8.115.066,00	0,13
XS2585966257	3,000% ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	7.200.000,00	0,00	0,00	% 100,6190	7.244.568,00	0,11
XS2821667719	3,000% ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 102,2500	10.225.000,00	0,16
XS1617845679	1,500% International Business Machines Corporation v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 94,5600	1.040.160,00	0,02
IT0005390874	0,850% Italien Reg.S. v.19(2027) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 96,6160	38.646.400,00	0,60
IT0005408502	1,850% Italien Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	40.300.000,00	0,00	0,00	% 99,3070	40.020.721,00	0,62
DE000A1919G4	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 98,1360	2.649.672,00	0,04
DE000LB2CW16	0,375% Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	4.000.000,00	% 83,0810	1.163.134,00	0,02
XS2726263911	4,125% McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2035) ¹⁾	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 105,1500	1.997.850,00	0,03
XS2606297864	4,000% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 103,9250	2.494.200,00	0,04
XS2028900087	0,848% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 90,6150	2.084.145,00	0,03
XS1691909920	0,956% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9030	999.030,00	0,02
XS2049630028	0,402% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 88,2200	2.823.040,00	0,04
XS2329143510	0,184% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 96,0270	3.841.080,00	0,06
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 89,5500	2.865.600,00	0,04
XS2834462983	4,250% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 24(2034)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 103,8570	1.246.284,00	0,02
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.17(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 98,1990	2.651.373,00	0,04
XS2888621922	3,125% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	% 100,9740	3.433.116,00	0,05
XS2613821300	3,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 103,2220	9.289.980,00	0,15
XS2742534287	3,450% New York Life Global Funding Reg.S. v. 24(2031) ¹⁾	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	% 102,7240	3.800.788,00	0,06
NL0015001XZ6	2,500% Niederlande Reg.S. v.24(2034)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 100,7330	10.073.300,00	0,16
XS2314657409	0,750% ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 79,8110	1.995.275,00	0,03
XS2679898184	4,875% REWE International Finance B.V. Sustainability Linked Bond v.23(2030)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 107,0560	1.712.896,00	0,03
XS2629468278	3,625% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 102,5850	2.462.040,00	0,04
XS2629470761	4,375% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	% 103,3840	2.377.832,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2726335099	3,586% Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.23(2036)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00 %	104,6560	2.825.712,00	0,04
XS1968706520	1,450% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	92,6750	1.112.100,00	0,02
XS1412281534	1,250% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v. 16(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	98,7390	592.434,00	0,01
FR0013410818	1,750% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	93,2340	2.330.850,00	0,04
FR001400KZQ1	4,750% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	104,7740	4.400.508,00	0,07
XS2225211650	0,010% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	19.600.000,00	0,00	0,00 %	97,4560	19.101.376,00	0,30
XS2547591474	3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00 %	100,8870	4.539.915,00	0,07
XS2066392452	0,632% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	88,2910	2.648.730,00	0,04
XS2234579675	0,303% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00 %	92,6280	3.983.004,00	0,06
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2082) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	102,1250	1.021.250,00	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 %	99,4620	14.919.300,00	0,23
XS2049090595	0,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	87,3480	1.222.872,00	0,02
XS1882681452	1,500% Vier Gas Transport GmbH Reg.S. v.18(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	94,9590	664.713,00	0,01
XS2306082293	0,950% WPC Eurobond BV v.21(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	87,5930	1.927.046,00	0,03
XS2782803147	4,000% WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2033)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00 %	102,3870	2.866.836,00	0,04
Summe verzinsliche Wertpapiere							366.311.002,00	5,75
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							366.311.002,00	5,75

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR								
XS2777442281	4,000% Booking Holdings Inc. v.24(2044)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 %	101,6000	1.117.600,00	0,02
XS2891034063	3,533% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00 %	100,2030	2.204.466,00	0,03
Summe verzinsliche Wertpapiere							3.322.066,00	0,05
Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind							3.322.066,00	0,05

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE0009757633	UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable	ANT	318.423,00	318.423,00	0,00 EUR	109,8000	34.962.845,40	0,55
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile							34.962.845,40	0,55

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen	ANT	680.000,00	0,00	0,00 EUR	50,2400	34.163.200,00	0,53
LU0003562807	UniEuropaRenta A	ANT	815.817,00	815.817,00	0,00 EUR	42,1000	34.345.895,70	0,54
LU0006041197	UniFavorit: Renten A	ANT	1.934.000,00	0,00	46.000,00 EUR	22,9900	44.462.660,00	0,69
LU1672071385	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie	ANT	654.530,00	654.530,00	0,00 EUR	91,0400	59.588.411,20	0,93
LU0694230862	UniInstitutional Global Covered Bonds	ANT	380.000,00	380.000,00	0,00 EUR	90,1800	34.268.400,00	0,54
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							206.828.566,90	3,23
Summe der Anteile an Investmentanteilen							241.791.412,30	3,78
Summe Wertpapiervermögen							6.339.794.409,80	99,02

Derivate

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

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2024	EUX	EUR	-150.000.000				-3.127.500,00	-0,05
Summe der Zins-Derivate							-3.127.500,00	-0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--	---	------	--------------------	-----------------------------------

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds**Bankguthaben ⁴⁾****EUR-Bankguthaben bei:**

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	58.672.078,12					58.672.078,12	0,92
Summe der Bankguthaben							58.672.078,12	0,92
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							58.672.078,12	0,92

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR	35.991.054,75					35.991.054,75	0,56
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	7.834,06					7.834,06	0,00
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	419.943,53					419.943,53	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							36.418.832,34	0,57

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-22.974.336,64					-22.974.336,64	-0,36
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-3.146.904,38					-3.146.904,38	-0,05
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-647.476,11					-647.476,11	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-596.474,13					-596.474,13	-0,01
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-27.365.191,26	-0,43
Fondsvermögen							6.404.392.629,00	100,00

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

Anteilwert	EUR	60,09
Umlaufende Anteile	STK	106.580.401,083

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,05

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	Gesamt
				befristet	unbefristet
XS2381566616	0,000 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	9.250.000	8.454.500,00	8.454.500,00
BE0000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027)	EUR	12.500.000	11.698.500,00	11.698.500,00
DE0001030716	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	16.000.000	15.629.920,00	15.629.920,00
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	113.100.000	101.357.958,00	101.357.958,00
DE0001102473	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	50.000.000	45.671.500,00	45.671.500,00
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	EUR	50.000.000	26.868.000,00	26.868.000,00
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	215.000.000	194.437.400,00	194.437.400,00
DE0001102507	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	160.000.000	143.356.800,00	143.356.800,00
FR0014000UG9	0,000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026)	EUR	13.000.000	12.561.900,00	12.561.900,00
DE000A2YPAD6	0,000 % Emissionskonsortium Länderschatzanzw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029)	EUR	7.800.000	6.950.892,00	6.950.892,00
EU000A1G0EJ9	0,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.20(2025)	EUR	19.700.000	19.197.453,00	19.197.453,00
XS2154339860	0,000 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	6.300.000	5.821.011,00	5.821.011,00
XS2251371022	0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.20(2028)	EUR	4.300.000	3.981.499,00	3.981.499,00
XS2419364653	0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.21(2027)	EUR	8.000.000	7.469.920,00	7.469.920,00
EU000A3KSXE1	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR	4.500.000	3.815.640,00	3.815.640,00
EU000A284451	0,000 % Europäische Union Social Bond v.20(2025)	EUR	50.000.000	48.718.500,00	48.718.500,00
EU000A1Z99J2	0,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.19(2025)	EUR	26.700.000	26.340.618,00	26.340.618,00
EU000A1Z99M6	0,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024)	EUR	7.900.000	7.848.887,00	7.848.887,00
DE000A1RQDK9	0,000 % Hessen Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000	8.944.700,00	8.944.700,00
DE000A1RQD01	0,000 % Hessen Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000	12.997.050,00	12.997.050,00
XS2356033147	0,000 % Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	5.000.000	4.695.500,00	4.695.500,00
XS2209794408	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	20.000.000	18.306.000,00	18.306.000,00
DE000A254PM6	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	500.000	494.020,00	494.020,00
DE000A3E5LU1	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	8.800.000	8.021.200,00	8.021.200,00
XS2359292955	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	8.500.000	7.226.360,00	7.226.360,00
XS2317123052	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.800.000	5.614.896,00	5.614.896,00
LU2161837203	0,000 % Luxemburg Reg.S. v.20(2025)	EUR	8.700.000	8.556.276,00	8.556.276,00
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	EUR	27.000.000	23.848.020,00	23.848.020,00
DE000A289NY2	0,000 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2025)	EUR	13.900.000	13.563.203,00	13.563.203,00
SI0002104246	0,000 % Slowenien Reg.S. v.22(2026)	EUR	5.897.000	5.705.937,20	5.705.937,20

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Stück bzw.	Wertpapier-Darlehen		
		Währung	Nominal	Kurswert in EUR	unbefristet	Gesamt
AT0000A2CQD2	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2030)	EUR	45.000.000		39.740.850,00	39.740.850,00
AT0000A2NW83	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.900.000		5.922.063,00	5.922.063,00
XS2380748439	0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)	EUR	4.700.000		4.127.681,00	4.127.681,00
DE000A2TSDW4	0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	5.650.000		5.345.747,50	5.345.747,50
XS1999841445	0,010 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	8.100.000		7.648.020,00	7.648.020,00
XS2305026762	0,010 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR	100.000		98.498,00	98.498,00
DE000A289C48	0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2028)	EUR	9.700.000		8.928.365,00	8.928.365,00
DE000A3H2W42	0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2030)	EUR	17.000.000		14.837.260,00	14.837.260,00
XS2291788656	0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)	EUR	1.200.000		1.016.916,00	1.016.916,00
DE0005HFM758	0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2025)	EUR	17.000.000		16.633.140,00	16.633.140,00
DE0005HFM741	0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030)	EUR	18.700.000		16.410.185,00	16.410.185,00
XS2199484929	0,010 % Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)	EUR	1.100.000		1.030.788,00	1.030.788,00
XS2262802601	0,010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	7.000.000		6.329.400,00	6.329.400,00
XS1978552237	0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	EUR	12.500.000		11.994.000,00	11.994.000,00
FR0013505575	0,125 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)	EUR	10.000.000		9.935.200,00	9.935.200,00
XS2181347183	0,125 % Estland Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.000.000		863.520,00	863.520,00
DE000NRW0MY1	0,125 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.100.000		5.256.370,00	5.256.370,00
AT000B122049	0,125 % Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	3.400.000		2.989.654,00	2.989.654,00
XS1715325665	0,200 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	8.900.000		8.871.431,00	8.871.431,00
DE000A2LQN79	0,200 % Hamburg Reg.S. v.19(2049)	EUR	12.600.000		6.465.060,00	6.465.060,00
DE0005HFM709	0,200 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)	EUR	9.100.000		6.186.635,00	6.186.635,00
ES0413900566	0,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	3.300.000		2.950.266,00	2.950.266,00
DE000A161RM9	0,250 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.21(2036)	EUR	3.700.000		2.808.707,00	2.808.707,00
DE000A14J3F7	0,250 % Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR	9.100.000		8.966.230,00	8.966.230,00
FR0013516101	0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	4.700.000		4.116.260,00	4.116.260,00
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	131.600.000		122.863.076,00	122.863.076,00
FI4000440557	0,250 % Finnland Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.020.000		2.665.822,80	2.665.822,80
DE000NWB18P0	0,250 % NRW.Bank v.19(2027)	EUR	35.000.000		32.793.600,00	32.793.600,00
SK4000017158	0,250 % Slowakei Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.300.000		1.278.524,00	1.278.524,00
XS2292954893	0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	100.000		92.000,00	92.000,00
IT0005386245	0,350 % Italien Reg.S. v.19(2025)	EUR	50.000.000		49.542.500,00	49.542.500,00
XS1394055872	0,375 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000		9.717.300,00	9.717.300,00
XS1979447064	0,375 % Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.600.000		8.827.200,00	8.827.200,00
DE000A168Y55	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	19.380.000		18.848.600,40	18.848.600,40
DE000A2G5NWX	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	EUR	8.400.000		8.281.056,00	8.281.056,00
DE000A13R9M1	0,375 % Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	30.000.000		29.099.400,00	29.099.400,00
XS1951092144	0,375 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	20.123.000		18.921.053,21	18.921.053,21
PTOTEL0E0028	0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	30.000.000		27.040.500,00	27.040.500,00
XS2343340852	0,500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR	2.303.000		2.186.813,65	2.186.813,65
XS1807469199	0,500 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	8.100.000		7.994.457,00	7.994.457,00
DE000A13R629	0,500 % Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR	36.200.000		35.860.444,00	35.860.444,00
DE0001102374	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	100.000.000		99.136.000,00	99.136.000,00
DE0001102440	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	50.000.000		47.818.500,00	47.818.500,00
AT0000A2STV4	0,500 % Česká Sportelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	EUR	1.700.000		1.535.967,00	1.535.967,00
EU000A19VVY6	0,500 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	10.000.000		9.882.500,00	9.882.500,00
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	EUR	8.100.000		7.725.942,00	7.725.942,00
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	7.000.000		6.418.860,00	6.418.860,00
FI4000517677	0,500 % Finnland Reg.S. v.22(2043)	EUR	5.000.000		3.270.400,00	3.270.400,00
DE000A1YCQK7	0,500 % Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	14.800.000		14.377.312,00	14.377.312,00
NL0013552060	0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	16.500.000		12.110.505,00	12.110.505,00
NL0015000RP1	0,500 % Niederlande Reg.S. v.22(2032)	EUR	8.000.000		6.989.920,00	6.989.920,00
DE000NRW0KB3	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027)	EUR	4.000.000		3.836.560,00	3.836.560,00
DE0005HFM675	0,500 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.100.000		8.409.128,00	8.409.128,00
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	7.100.000		6.382.332,00	6.382.332,00
ES0000012I32	0,500 % Spanien Reg.S. v.21(2031)	EUR	5.891.000		5.088.469,07	5.088.469,07
DE000A2E4X14	0,500 % Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	10.000.000		9.593.600,00	9.593.600,00
XS2307768734	0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.100.000		1.966.020,00	1.966.020,00
ES0000012F43	0,600 % Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.638.000		6.063.547,48	6.063.547,48
DE000A14JY24	0,625 % Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000		9.766.000,00	9.766.000,00
DE000A14JYW1	0,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027)	EUR	9.200.000		8.855.920,00	8.855.920,00
FR0014001IM0	0,625 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	1.400.000		1.159.354,00	1.159.354,00
XS1192872866	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	19.400.000		17.745.180,00	17.745.180,00
XS1511781897	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.16(2036)	EUR	10.000.000		7.891.400,00	7.891.400,00
DE000MH819J4	0,625 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2026)	EUR	1.087.000		1.048.585,42	1.048.585,42
PTOTEMOE0035	0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)	EUR	10.000.000		9.612.000,00	9.612.000,00
XS2168038847	0,750 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	7.000.000		6.213.200,00	6.213.200,00
XS2462455689	0,750 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	8.200.000		7.836.904,00	7.836.904,00
AT0000A1K9C8	0,750 % Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR	40.000.000		38.911.600,00	38.911.600,00
ES0000012G26	0,800 % Spanien Reg.S. v.20(2027)	EUR	13.810.000		13.251.937,90	13.251.937,90
IT0005390874	0,850 % Italien Reg.S. v.19(2027)	EUR	40.000.000		38.646.400,00	38.646.400,00
XS1344751968	0,875 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.000.000		979.230,00	979.230,00
XS1944327631	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.500.000		5.158.450,00	5.158.450,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Stück bzw.	Wertpapier-Darlehen		
		Währung	Nominal	Kurswert in EUR	unbefristet	Gesamt
DE000A2NB841	0,875 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034)	EUR	3.600.000		3.048.912,00	3.048.912,00
XS1791485011	0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	EUR	10.000.000		9.577.400,00	9.577.400,00
FR0014007VP3	0,875 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2033)	EUR	100.000		83.428,00	83.428,00
SI0002103990	0,875 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	10.100.000		9.267.659,00	9.267.659,00
FR0013456621	0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)	EUR	1.900.000		1.579.394,00	1.579.394,00
BE0000347568	0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029)	EUR	30.000.000		28.158.900,00	28.158.900,00
AT0000A2WSC8	0,900 % Österreich Reg.S. v.22(2032)	EUR	15.010.000		13.412.635,80	13.412.635,80
IT0005466013	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2032)	EUR	30.000.000		25.710.900,00	25.710.900,00
BE0000335449	1,000 % Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR	15.000.000		13.663.950,00	13.663.950,00
DE000BHY0BP6	1,000 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	600.000		584.586,00	584.586,00
FR0013250560	1,000 % Frankreich Reg.S. v.16(2027)	EUR	5.000.000		4.834.650,00	4.834.650,00
SI0002103776	1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	6.100.000		5.866.187,00	5.866.187,00
FR0013405032	1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.000.000		959.500,00	959.500,00
FR0012801512	1,125 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	5.000.000		4.939.000,00	4.939.000,00
ES0000012G42	1,200 % Spanien Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.390.000		3.223.533,10	3.223.533,10
XS2319954710	1,200 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	EUR	3.100.000		2.956.160,00	2.956.160,00
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR	20.000.000		18.020.400,00	18.020.400,00
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	EUR	50.000.000		39.238.500,00	39.238.500,00
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	EUR	50.000.000		41.410.000,00	41.410.000,00
DE000NRW0FU3	1,250 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)	EUR	9.200.000		9.125.112,00	9.125.112,00
XS2356041165	1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	1.456.000		1.169.299,04	1.169.299,04
XS2487056041	1,300 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	1.200.000		1.169.400,00	1.169.400,00
IE00BFZRP202	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)	EUR	13.530.000		12.431.499,30	12.431.499,30
ES00000128H5	1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000		9.800.900,00	9.800.900,00
IE00BFZRQ242	1,350 % Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031)	EUR	33.100.000		31.356.292,00	31.356.292,00
FR0012598892	1,375 % Edenred SE Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.100.000		1.089.132,00	1.089.132,00
SK4120010430	1,375 % Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	2.680.000		2.614.474,00	2.614.474,00
ES0000012B39	1,400 % Spanien Reg.S. v.18(2028)	EUR	13.550.000		13.128.595,00	13.128.595,00
IT0005282527	1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	50.000.000		49.893.500,00	49.893.500,00
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036)	EUR	24.000.000		19.476.480,00	19.476.480,00
FI4000523238	1,500 % Finnland Reg.S. v.22(2032)	EUR	26.000.000		24.100.700,00	24.100.700,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	33.000.000		30.855.000,00	30.855.000,00
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	EUR	5.400.000		3.621.672,00	3.621.672,00
IT0005090318	1,500 % Italien Reg.S. v.15(2025)	EUR	55.000.000		54.500.600,00	54.500.600,00
XS2080771806	1,500 % Marokko Reg.S. v.19(2031)	EUR	3.800.000		3.192.912,00	3.192.912,00
SI0002103487	1,500 % Slowenien Reg.S. v.15(2035)	EUR	5.000.000		4.358.650,00	4.358.650,00
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	10.000.000		7.567.500,00	7.567.500,00
SK4120011420	1,625 % Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR	10.000.000		9.270.600,00	9.270.600,00
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	EUR	5.000.000		3.603.900,00	3.603.900,00
EU000A1Z99A1	1,800 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.17(2046)	EUR	5.000.000		4.080.500,00	4.080.500,00
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041)	EUR	2.000.000		1.515.460,00	1.515.460,00
IT0005408502	1,850 % Italien Reg.S. v.20(2025)	EUR	40.300.000		40.020.721,00	40.020.721,00
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	5.271.000		4.730.248,11	4.730.248,11
XS1953056253	1,875 % Lettland Reg.S. v.19(2049)	EUR	2.300.000		1.680.748,00	1.680.748,00
XS1721422068	1,875 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.100.000		2.024.568,00	2.024.568,00
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	20.000.000		17.514.000,00	17.514.000,00
XS1692332684	1,936 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	EUR	1.700.000		1.699.898,00	1.699.898,00
XS2523326853	2,000 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)	EUR	7.200.000		6.795.792,00	6.795.792,00
IE00BV8C9186	2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	7.230.000		6.309.765,60	6.309.765,60
NL00150012X2	2,000 % Niederlande Reg.S. v.22(2054)	EUR	4.125.000		3.564.495,00	3.564.495,00
IT0005274805	2,050 % Italien Reg.S. v.17(2027)	EUR	30.000.000		29.703.600,00	29.703.600,00
SI0002103545	2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	5.500.000		5.475.030,00	5.475.030,00
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	55.000.000		54.802.550,00	54.802.550,00
IT0005177909	2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR	41.000.000		36.076.310,00	36.076.310,00
DE000BU3Z005	2,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	38.300.000		39.125.748,00	39.125.748,00
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)	EUR	30.000.000		29.010.000,00	29.010.000,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	25.000.000		25.140.000,00	25.140.000,00
EU000A1HBXS7	2,500 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.12(2027)	EUR	10.000.000		10.085.900,00	10.085.900,00
XS2889897885	2,500 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	3.200.000		3.213.568,00	3.213.568,00
NL0015001AM2	2,500 % Niederlande Reg.S. v.23(2033)	EUR	10.000.000		10.113.000,00	10.113.000,00
DE000BU2Z015	2,600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033)	EUR	25.000.000		26.099.750,00	26.099.750,00
IT0005162828	2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047)	EUR	30.000.000		24.712.050,00	24.712.050,00
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	EUR	18.260.000		15.799.921,50	15.799.921,50
XS2587298204	2,750 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	5.500.000		5.611.155,00	5.611.155,00
DE000A382400	2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	2.200.000		2.245.056,00	2.245.056,00
XS1713475306	2,750 % Kroatien Reg.S. v.17(2030)	EUR	1.800.000		1.809.072,00	1.809.072,00
DE000RLP1452	2,750 % Rheinland-Pfalz v.24(2028)	EUR	10.000.000		10.166.100,00	10.166.100,00
DE000SHFM956	2,750 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2032)	EUR	20.000.000		20.390.000,00	20.390.000,00
DE000A14JZ46	2,875 % Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2031)	EUR	15.000.000		15.468.450,00	15.468.450,00
FR001400E1P5	2,875 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	4.500.000		4.556.790,00	4.556.790,00
FR001400RYN6	2,875 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	3.000.000		3.016.110,00	3.016.110,00
XS2471549654	2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032)	EUR	4.007.000		3.998.745,58	3.998.745,58
LU2773894873	2,875 % Luxemburg Reg.S. v.24(2034)	EUR	4.000.000		4.104.920,00	4.104.920,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Stück bzw.	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
		Währung	Nominal	Kurswert in EUR	unbefristet	
DE0005HFM931	2,875 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2034)	EUR	18.000.000		18.496.800,00	18.496.800,00
DE000A383EQ8	2,950 % Mecklenburg-Vorpommern Reg.S. v.24(2034)	EUR	15.000.000		15.521.850,00	15.521.850,00
DE000BLB6JV5	3,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	7.300.000		7.469.652,00	7.469.652,00
BE0002921022	3,000 % Belfius Bank S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	1.300.000		1.315.106,00	1.315.106,00
DE000A3MQUY1	3,000 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)	EUR	2.700.000		2.715.525,00	2.715.525,00
DE000A30V2V0	3,000 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	1.300.000		1.322.737,00	1.322.737,00
EU000A25CAH1	3,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.600.000		2.667.834,00	2.667.834,00
EU000A1GVVF8	3,000 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026)	EUR	10.000.000		10.154.800,00	10.154.800,00
AT0000A3A3B3	3,000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.24(2030)	EUR	1.500.000		1.524.855,00	1.524.855,00
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	30.000.000		30.411.600,00	30.411.600,00
LU2591860569	3,000 % Luxemburg Reg.S. v.23(2033)	EUR	5.000.000		5.190.800,00	5.190.800,00
DE000MHB32J7	3,000 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	4.000.000		4.067.120,00	4.067.120,00
DE000NRW0PJ5	3,000 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	9.700.000		9.984.889,00	9.984.889,00
FR001400QH52	3,125 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2030)	EUR	900.000		924.444,00	924.444,00
BE0002924059	3,125 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	3.100.000		3.146.376,00	3.146.376,00
XS2613838296	3,125 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	700.000		717.206,00	717.206,00
XS2758930569	3,146 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	1.000.000		1.029.130,00	1.029.130,00
XS2740429076	3,250 % Estland Reg.S. v.24(2034)	EUR	4.200.000		4.241.370,00	4.241.370,00
FR001400G3Y1	3,250 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.300.000		1.318.928,00	1.318.928,00
ES0000012M85	3,250 % Spanien Reg.S. v.24(2034)	EUR	10.100.000		10.407.646,00	10.407.646,00
XS2849767202	3,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	8.400.000		8.685.852,00	8.685.852,00
EU000A3LZ0X9	3,375 % Europäische Union Reg.S. v.24(2039)	EUR	10.600.000		10.907.082,00	10.907.082,00
EU000A3K4EY2	3,375 % Europäische Union Reg.S. v.24(2054)	EUR	10.000.000		10.023.500,00	10.023.500,00
XS2742534287	3,450 % New York Life Global Funding Reg.S. v.24(2031)	EUR	3.700.000		3.800.788,00	3.800.788,00
ES0000012L78	3,550 % Spanien Reg.S. v.23(2033)	EUR	16.600.000		17.555.662,00	17.555.662,00
XS2530034649	3,750 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	3.000.000		3.122.070,00	3.122.070,00
XS2723549361	3,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.700.000		1.760.928,00	1.760.928,00
IT0005596470	4,050 % Italien Reg.S. Green Bond v.24(2037)	EUR	15.500.000		16.264.460,00	16.264.460,00
XS2726263911	4,125 % McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2035)	EUR	700.000		736.050,00	736.050,00
IT0005582421	4,150 % Italien Reg.S. v.23(2039)	EUR	12.700.000		13.260.197,00	13.260.197,00
BE0000320292	4,250 % Belgien v.10(2041)	EUR	5.000.000		5.709.050,00	5.709.050,00
XS2817890077	4,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044)	EUR	1.600.000		1.627.536,00	1.627.536,00
FR001400HMF8	4,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.400.000		1.465.170,00	1.465.170,00
XS1048428442	4,625 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.700.000		2.689.497,00	2.689.497,00
ES0000012157	4,700 % Spanien Reg.S. v.09(2041)	EUR	3.800.000		4.443.530,00	4.443.530,00
DE0001135085	4,750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028)	EUR	100.000.000		110.262.000,00	110.262.000,00
DE000C243ZN8	5,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	3.600.000		3.850.812,00	3.850.812,00
FR001400M2G2	5,750 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.200.000		2.344.364,00	2.344.364,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					3.141.979.527,66	3.141.979.527,66

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
DE0001030583	0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033)	1,20628
DE0001030559	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	1,27099
ES00000127C8	1,000% Spanien Reg.S. ILB v.14(2030)	1,25608

- 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 2) Variabler Zinssatz
- 3) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
- 4) 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 30.09.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2024
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2024

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
B) 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

DE000AAR0249	0,125% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	6.900.000,00
FR0013296373	0,125% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2023)	EUR		0,00	15.200.000,00
XS2228897158	1,000% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2251233651	1,125% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS2243983520	0,375% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS0792977984	2,875% Alliander NV EMTN v.12(2024)	EUR		0,00	3.000.000,00
DE000A13R7Z7	3,375% Allianz SE Reg.S. FRN Perp. ¹⁾	EUR		0,00	2.000.000,00
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS2023873149	1,450% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS2357754097	1,713% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	EUR		0,00	2.500.000,00
DE000A14JY54	0,800% Baden-Württemberg Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	19.100.000,00
XS0997775837	3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	700.000,00
XS1069549761	3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	900.000,00
XS1717355561	1,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	700.000,00
FR0013432770	0,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	700.000,00
BE0002620012	0,375% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2023)	EUR		0,00	14.600.000,00
BE0000333428	3,000% Belgien Reg.S. v.14(2034)	EUR		0,00	10.000.000,00
DE000BHY0GH2	0,125% Berlin Hyp AG Pfe. Green Bond v.17(2023)	EUR		0,00	14.000.000,00
XS1015217703	2,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS1396261338	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1548436473	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	3.400.000,00
XS1948612905	0,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	800.000,00
XS1068871448	2,375% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1470601656	2,250% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR		0,00	700.000,00
FR0011689579	3,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	3.000.000,00
FR0013155009	2,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	600.000,00
FR0011993518	1,750% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR		0,00	4.500.000,00
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	50.000.000,00
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	50.000.000,00
XS2258558464	0,125% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS2332254015	0,000% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS2155825230	0,050% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	4.700.000,00
XS2104031757	0,000% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	100.000,00
FR0013255858	0,375% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR		0,00	13.100.000,00
XS1457608013	0,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1958646082	0,500% Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	EUR		0,00	3.000.000,00
DE000CZ40LM6	0,050% Commerzbank AG Reg.S. Pfe. v.16(2024)	EUR		0,00	7.600.000,00
XS1622193248	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR		0,00	9.200.000,00
XS1956955980	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	1.800.000,00
FR0012222297	4,500% Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	2.000.000,00
FR0013263951	0,375% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR		0,00	7.400.000,00
XS1328173080	1,875% CRH Funding BV EMTN Reg.S. v.15(2024)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1963849440	1,625% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR		0,00	900.000,00
XS2046595836	0,500% Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.19(2024)	EUR		0,00	1.500.000,00
FR0013444536	0,000% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS2003512824	0,000% Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	10.200.000,00
XS2079723552	0,050% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS1979262448	0,250% DNB Bank ASA Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS2654097927	4,375% DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	EUR		0,00	2.500.000,00
DE000GRN0016	0,750% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR		0,00	900.000,00
DE000A2GSL7	0,500% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2024)	EUR		0,00	30.000.000,00
DE000A3H2ZX9	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR		0,00	3.700.000,00
DE000A2LQNP8	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	3.800.000,00
DE000A2TSDE2	1,750% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS1529859321	1,000% Ecolab Inc. v.16(2024)	EUR		0,00	800.000,00
XS1550149204	1,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR		0,00	2.800.000,00
XS1982725159	0,375% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	600.000,00
XS1315101011	1,625% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR		0,00	600.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS1280834992	0,500% Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v. 15(2023)	EUR		0,00	2.000.000,00
EU000A1Z6630	0,625% Europäische Union EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR		0,00	10.000.000,00
EU000A28X702	0,125% Europäische Union EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR		0,00	4.500.000,00
EU000A3KTGV8	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2026)	EUR		0,00	4.900.000,00
EU000A1U9951	0,125% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	10.000.000,00
EU000A1G0D39	0,125% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR		0,00	12.300.000,00
EU000A1G0EA8	0,200% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR		0,00	20.000.000,00
EU000A1G0EC4	0,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	40.800.000,00
XS1950839677	0,050% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS0290050524	4,125% European Investment Bank (EIB) v.07(2024)	EUR		0,00	3.000.000,00
ES0378641346	0,050% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v. 19(2024)	EUR		0,00	13.400.000,00
XS2715302001	4,125% Givaudan Finance Europe BV Reg.S. v.23(2033)	EUR		1.700.000,00	1.700.000,00
XS1577951129	1,375% Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2397252102	1,000% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	2.800.000,00
XS2225207468	1,375% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	EUR		0,00	1.150.000,00
XS2719096831	3,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR		2.300.000,00	2.300.000,00
DE000A1RQDH5	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	7.500.000,00
XS1254428896	3,000% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS1485597329	0,875% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1979491559	0,200% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR		0,00	5.500.000,00
XS2173111282	0,250% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Social Bond v.20(2024)	EUR		0,00	5.800.000,00
XS0986194883	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	2.700.000,00
IT0005365231	0,500% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	5.700.000,00
IE00BV8C9418	1,000% Irland Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	26.100.000,00
XS1023541847	2,875% Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	20.600.000,00
IT0005215246	0,650% Italien Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	25.000.000,00
IT0005246340	1,850% Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	40.000.000,00
IT0005424251	0,000% Italien Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	20.000.000,00
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	800.000,00
DE000A2TSTS8	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	40.000.000,00
DE000A2TSTU4	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	16.900.000,00
DE000A352ED1	2,625% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR		4.500.000,00	4.500.000,00
DE000A2LQH28	0,050% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.18(2024)	EUR		0,00	8.800.000,00
DE000A2DAR24	0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS1960260021	1,375% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR		0,00	800.000,00
XS1501554874	0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	3.800.000,00
XS1967590180	0,250% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	4.400.000,00
XS1517174626	1,000% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	3.612.000,00
FR0013257623	0,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS1784246701	1,250% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2024)	EUR		0,00	3.800.000,00
XS1079233810	3,500% Marokko Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	1.000.000,00
DE000A194DD9	0,875% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR		0,00	800.000,00
XS1979259220	0,375% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1685481332	0,625% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS1998797663	0,250% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1569896498	0,500% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR		0,00	6.900.000,00
XS2004366287	0,050% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	5.100.000,00
XS2525246901	3,250% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2057845518	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR		0,00	13.500.000,00
XS1626191107	0,250% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	20.000.000,00
XS1936793311	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	10.000.000,00
NL00150006U0	0,000% Niederlande Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	20.000.000,00
DE000A289T98	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	15.000.000,00
XS1623355457	1,625% NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1689595830	0,250% Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	16.300.000,00
XS2010036874	1,750% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019) ¹⁾	EUR		0,00	600.000,00
AT0000A0DXC2	4,850% Österreich Reg.S. v.09(2026)	EUR		0,00	10.000.000,00
AT0000A185T1	1,650% Österreich Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	5.000.000,00
AT0000A1FAP5	1,200% Österreich Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	30.000.000,00
XS1766612672	1,125% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR		0,00	4.500.000,00
XS1681119167	0,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 17(2024)	EUR		0,00	8.700.000,00
FR0013393774	2,000% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS1989375412	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1942615607	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	7.400.000,00
XS1420357318	2,875% Rumänien Reg.S. v.16(2028)	EUR		0,00	200.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2176715584	0,125% SAP SE Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR0013421674	0,000% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	14.200.000,00
XS2154418144	1,125% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	3.500.000,00
XS1955187692	0,300% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	4.100.000,00
DE000A3827R4	3,750% Sixt SE EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR		1.600.000,00	1.600.000,00
SK4120009762	3,625% Slowakei Reg.S. v.14(2029)	EUR		0,00	2.350.000,00
SK4120011636	0,000% Slowakei v.16(2023)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS0410174659	4,500% SNCF Réseau S.A. EMTN Reg.S. v.09(2024)	EUR		0,00	7.500.000,00
FR0013044278	1,500% Societe des Autoroutes Paris-Rhine-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025)	EUR		0,00	600.000,00
ES0000012621	1,600% Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	20.000.000,00
XS1637099026	0,375% SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR		0,00	3.500.000,00
XS1565074744	0,375% Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2629064267	4,250% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS2013536029	0,125% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS1606633912	0,400% Swedbank Hypotek AB Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR		0,00	17.700.000,00
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2623868994	3,750% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS1632897762	0,750% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1934392413	0,250% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	9.200.000,00
XS1574672397	0,500% The Coca-Cola Co. v.17(2024)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS1985806600	0,375% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	2.800.000,00
XS1980044728	0,000% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	7.100.000,00
XS1401196958	1,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR		0,00	900.000,00
XS1569845404	1,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR		0,00	1.700.000,00
DE000HV2AST3	0,010% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	40.500.000,00
FR0011755156	2,375% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN v.14(2024)	EUR		0,00	15.000.000,00
FR0012663169	1,590% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.15(2028)	EUR		0,00	2.500.000,00
FR0013210416	0,927% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2029)	EUR		0,00	2.800.000,00
FR0013507704	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR0013252061	2,875% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	600.000,00
XS1405766897	0,875% Verizon Communications Inc. v.16(2025)	EUR		0,00	4.200.000,00
XS1979280853	0,875% Verizon Communications Inc. v.19(2027)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1586555861	1,125% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.17(2023)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS2342206591	0,766% Westpac Banking Corporation Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031) ¹⁾	EUR		0,00	1.000.000,00

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2723575879	4,125% Carrier Global Corporation Reg.S. v.23(2028)	EUR		1.800.000,00	1.800.000,00
XS2558594391	5,000% Ungarn Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR		0,00	1.400.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2010032378	0,250% ASML Holding NV Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2471770862	3,625% Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Reg.S. v.22(2029)	EUR		0,00	3.000.000,00
BE0002838192	1,000% Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2304340263	0,250% Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	EUR		0,00	3.500.000,00
XS2050933626	1,500% Kasachstan Reg.S. v.19(2034)	EUR		0,00	200.000,00
XS1909057306	2,250% Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	4.099.000,00
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS2530031546	3,273% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2024)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1996441066	0,875% Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	EUR		0,00	1.300.000,00
DE000A28VQC4	1,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	1.400.000,00

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000A3826D6	3,375% Allianz SE Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		2.000.000,00	2.000.000,00
--------------	--	-----	--	--------------	--------------

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

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU1726239723	UnilInstitutional Global Credit I	ANT		0,00	30.000,00
LU0262776809	UniOpti4	ANT		0,00	1.294.000,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	84.424
--	-----	--------

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	117.915
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	541.537
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	26.155
Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	191.922

Optionsrechte

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe, BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	1.244
--	-----	-------

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
3,250 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	3.576
0,750 % AbbVie Inc. v.19(2027)	EUR	2.817
0,875 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.884
1,450 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	8.044
2,625 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	3.996
5,125 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	4.169
2,500 % Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039)	EUR	783
4,875 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	1.369
0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	14.754
0,500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR	12.308
4,125 % American Tower Corporation v.23(2027)	EUR	6.475
1,650 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	2.527
1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	11.443
1,800 % AT & T Inc. v.19(2039)	EUR	2.084
1,250 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.265
4,375 % Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.952
3,941 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	4.721
3,875 % Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2028)	EUR	2.634
0,800 % Baden-Württemberg Reg.S. v.18(2028)	EUR	17.465
3,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	24.104
3,250 % Banco de Sabadell S.A. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	EUR	14.750
0,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	1.949
5,750 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033)	EUR	12.830
0,300 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	929
1,381 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	EUR	2.672
5,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	EUR	12.392
0,125 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	22.738
3,375 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	8.476

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
1,000 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)		EUR	5.650		
3,050 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)		EUR	53.124		
2,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)		EUR	18.298		
4,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2030)		EUR	27.367		
4,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2031)		EUR	2.109		
4,918 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)		EUR	22.518		
0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)		EUR	5.639		
2,000 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)		EUR	7.535		
0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)		EUR	4.316		
0,250 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)		EUR	2.037		
3,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)		EUR	35.058		
0,250 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.21(2036)		EUR	3.522		
3,000 % Belfius Bank S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2027)		EUR	3.381		
3,000 % Belgien Reg.S. v.14(2034)		EUR	10.245		
1,000 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.19(2026)		EUR	967		
2,625 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024)		EUR	935		
3,000 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2027)		EUR	1.991		
0,200 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.17(2024)		EUR	2.136		
0,000 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	16.214		
2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)		EUR	24.379		
2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)		EUR	2.039		
0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)		EUR	3.523		
0,933 % BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.20(2040)		EUR	1.360		
1,104 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.19(2034)		EUR	2.603		
1,750 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)		EUR	1.313		
0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)		EUR	9.462		
0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030)		EUR	15.870		
0,750 % Bpifrance SACA Reg.S. v.17(2024)		EUR	11.112		
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)		EUR	3.818		
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)		EUR	11.122		
2,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033)		EUR	15.589		
2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)		EUR	7.751		
0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)		EUR	66.497		
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)		EUR	10.558		
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)		EUR	86.625		
2,600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033)		EUR	16.134		
0,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)		EUR	3.647		
4,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036)		EUR	1.790		
3,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)		EUR	33.137		
3,625 % Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Social Bond v.24(2030)		EUR	16.126		
0,500 % Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)		EUR	1.387		
1,250 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	3.952		
0,500 % Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)		EUR	2.828		
5,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)		EUR	14.745		
2,875 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)		EUR	7.572		
0,050 % Commerzbank AG Reg.S. Pfe. v.16(2024)		EUR	17.413		
3,125 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2030)		EUR	12.086		
3,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)		EUR	4.241		
0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)		EUR	466		
1,000 % Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029)		EUR	24.270		
1,125 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)		EUR	7.250		
0,375 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)		EUR	19.011		
2,875 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.22(2028)		EUR	21.638		
0,010 % Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v.19(2028)		EUR	3.304		
1,375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)		EUR	1.958		
1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	3.462		
0,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2028)		EUR	2.011		
3,500 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029)		EUR	1.452		
3,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2031)		EUR	2.182		
3,000 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)		EUR	10.946		
5,000 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)		EUR	3.740		
4,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)		EUR	5.377		
0,250 % DNB Bank ASA Reg.S. v.19(2024)		EUR	2.563		
0,625 % DNB Boligkreditt A.S. Reg.S. Pfe. v.19(2026)		EUR	3.065		
3,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.24(2038)		EUR	783		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,750 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.17(2024)		EUR	789		
0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)		EUR	4.027		
0,500 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2024)		EUR	29.802		
0,010 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)		EUR	1.842		
1,000 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)		EUR	12.945		
3,250 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.24(2036)		EUR	6.765		
3,000 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)		EUR	8.785		
3,000 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)		EUR	4.151		
0,000 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029)		EUR	4.491		
0,100 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. EUR 16(2026)			2.793		
1,000 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)		EUR	9.261		
0,375 % Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)		EUR	1.878		
3,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)		EUR	1.633		
3,875 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)		EUR	3.945		
4,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)		EUR	1.898		
3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)		EUR	9.522		
3,500 % Erste Group Bank AG Reg.S. Pfe. v.23(2029)		EUR	15.329		
1,750 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)		EUR	2.511		
0,125 % Estland Reg.S. v.20(2030)		EUR	7.840		
3,250 % Estland Reg.S. v.24(2034)		EUR	22.159		
0,741 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)		EUR	1.676		
0,000 % Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2035)		EUR	1.835		
0,125 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.20(2035)		EUR	2.270		
0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2026)		EUR	9.109		
0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)		EUR	9.862		
2,875 % Europäische Union Reg.S. v.24(2027)		EUR	48.223		
3,375 % Europäische Union Reg.S. v.24(2039)		EUR	15.116		
3,375 % Europäische Union Reg.S. v.24(2054)		EUR	7.851		
0,000 % Europäische Union Social Bond v.20(2025)		EUR	9.497		
2,625 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2029)		EUR	6.629		
0,400 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)		EUR	9.557		
3,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028)		EUR	14.691		
2,750 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028)		EUR	21.770		
0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2024)		EUR	9.944		
0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.20(2028)		EUR	14.097		
4,125 % European Investment Bank (EIB) v.07(2024)		EUR	1.037		
4,125 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)		EUR	13.563		
1,500 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2027)		EUR	2.390		
0,375 % Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029)		EUR	2.690		
0,750 % Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)		EUR	1.550		
1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)		EUR	21.100		
1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)		EUR	11.126		
1,000 % Frankreich Reg.S. v.16(2027)		EUR	4.728		
0,875 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2033)		EUR	1.340		
5,500 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)		EUR	19.056		
1,125 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039)		EUR	1.962		
3,950 % Heidelberg Materials AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)		EUR	4.009		
0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	1.697		
0,641 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)		EUR	7.637		
3,000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.24(2030)		EUR	11.516		
1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)		EUR	1.441		
0,625 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)		EUR	2.132		
3,000 % ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.24(2034)		EUR	3.378		
1,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)		EUR	5.643		
0,625 % ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)		EUR	7.552		
0,000 % Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)		EUR	636		
1,300 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)		EUR	3.968		
0,250 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Social Bond v.20(2024)		EUR	6.403		
5,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)		EUR	21.883		
4,125 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)		EUR	1.931		
0,350 % Italien Reg.S. v.19(2025)		EUR	28.842		
1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036)		EUR	16.592		
1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041)		EUR	3.577		
1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)		EUR	1.619		
0,389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)		EUR	11.852		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,375 % Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.19(2025)		EUR	3.400		
3,125 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)		EUR	30.991		
3,000 % KBC Groep NV EMTN Social Bond v.22(2030)		EUR	9.806		
3,250 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)		EUR	14.642		
3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)		EUR	10.629		
0,010 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)		EUR	5.891		
2,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)		EUR	11.466		
0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024)		EUR	64.069		
0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)		EUR	11.776		
0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	7.685		
2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031)		EUR	11.142		
2,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2034)		EUR	4.393		
0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)		EUR	16.959		
2,750 % Kroatien Reg.S. v.17(2030)		EUR	5.013		
2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032)		EUR	3.852		
0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)		EUR	1.727		
0,010 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028)		EUR	18.977		
0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)		EUR	5.331		
4,500 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)		EUR	10.739		
0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)		EUR	18.319		
0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)		EUR	15.250		
0,250 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.17(2025)		EUR	7.673		
0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	8.518		
1,375 % Lettland Reg.S. v.16(2036)		EUR	6.116		
1,875 % Lettland Reg.S. v.19(2049)		EUR	4.700		
0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029)		EUR	4.469		
0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2031)		EUR	14.783		
0,250 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2025)		EUR	941		
0,750 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)		EUR	4.874		
3,250 % Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)		EUR	4.629		
2,250 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2025)		EUR	3.923		
0,000 % Luxemburg Reg.S. v.19(2026)		EUR	3.347		
0,000 % Luxemburg Reg.S. v.20(2025)		EUR	9.306		
2,875 % Luxemburg Reg.S. v.24(2034)		EUR	1.983		
3,250 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.23(2029)		EUR	9.881		
0,350 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)		EUR	5.664		
3,462 % Madrid Sustainability Bond v.24(2034)		EUR	1.358		
4,125 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)		EUR	2.756		
1,500 % Marokko Reg.S. v.19(2031)		EUR	3.165		
4,125 % McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2035)		EUR	2.042		
3,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)		EUR	1.902		
4,000 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.23(2028)		EUR	8.179		
0,402 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	2.376		
0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	10.495		
3,250 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2028)		EUR	7.265		
0,625 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2026)		EUR	5.243		
3,125 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)		EUR	9.146		
3,000 % Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2034)		EUR	7.227		
4,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044)		EUR	2.883		
2,500 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)		EUR	9.939		
3,125 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)		EUR	3.013		
3,146 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.24(2031)		EUR	7.761		
3,245 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)		EUR	5.458		
0,050 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)		EUR	495		
3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)		EUR	4.207		
0,125 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2027)		EUR	2.282		
0,250 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.17(2024)		EUR	591		
0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)		EUR	1.499		
2,750 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)		EUR	17.823		
2,500 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.24(2027)		EUR	1.001		
3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)		EUR	33.595		
0,000 % Niederlande Reg.S. v.21(2031)		EUR	1.645		
0,500 % Niederlande Reg.S. v.22(2032)		EUR	6.616		
0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2024)		EUR	22.227		
3,000 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.24(2029)		EUR	7.077		
0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027)		EUR	3.121		
1,250 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)		EUR	9.682		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,200 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.20(2030)		EUR	3.426		
0,010 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)		EUR	17.512		
3,875 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.24(2027)		EUR	797		
1,650 % Österreich Reg.S. v.14(2024)		EUR	4.958		
1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)		EUR	9.555		
0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)		EUR	5.532		
0,900 % Österreich Reg.S. v.22(2032)		EUR	12.832		
0,000 % Polen EMTN Reg.S. v.20(2025)		EUR	1.516		
0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)		EUR	9.428		
0,500 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)		EUR	2.626		
0,875 % Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)		EUR	3.069		
0,750 % Rheinland-Pfalz EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	1.328		
2,750 % Rheinland-Pfalz v.24(2028)		EUR	9.943		
3,625 % Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)		EUR	6.990		
0,625 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.18(2025)		EUR	2.145		
0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)		EUR	3.714		
3,750 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)		EUR	2.274		
2,875 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2034)		EUR	3.665		
2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)		EUR	5.715		
0,050 % Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)		EUR	10.504		
0,875 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2039)		EUR	2.268		
0,300 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)		EUR	3.563		
4,000 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Green Bond v.22(2026)		EUR	7.078		
0,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.19(2026)		EUR	3.793		
3,625 % Slowakei Reg.S. v.14(2029)		EUR	1.222		
1,375 % Slowakei Reg.S. v.15(2027)		EUR	952		
0,250 % Slowakei Reg.S. v.20(2025)		EUR	22.380		
2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)		EUR	5.521		
1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)		EUR	21.270		
0,875 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)		EUR	41.475		
0,000 % Slowenien Reg.S. v.22(2026)		EUR	60.531		
0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)		EUR	2.368		
2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)		EUR	53.867		
2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)		EUR	18.030		
0,375 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)		EUR	1.947		
1,750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.22(2027)		EUR	1.771		
0,010 % Sparebanken Soer Boligkreditt Reg.S. Pfe. v.21(2028)		EUR	1.689		
0,010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)		EUR	22.069		
0,125 % Stadshypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2026)		EUR	1.907		
1,200 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)		EUR	13.076		
3,125 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)		EUR	4.166		
3,625 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)		EUR	2.410		
1,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)		EUR	2.684		
1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)		EUR	6.675		
4,250 % Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)		EUR	3.455		
0,250 % Stryker Corporation v.19(2024)		EUR	4.872		
2,375 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)		EUR	5.663		
0,632 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)		EUR	2.632		
4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)		EUR	2.375		
3,698 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)		EUR	2.920		
5,750 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031)		EUR	4.582		
1,625 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	1.639		
2,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.18(2028)		EUR	1.327		
0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	18.519		
3,879 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)		EUR	27.559		
0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)		EUR	22.326		
0,875 % UBS Group AG Reg.S. v.21(2031)		EUR	6.698		
1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	1.542		
1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)		EUR	14.956		
0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)		EUR	1.521		
0,500 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)		EUR	6.934		
1,200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)		EUR	12.807		
3,375 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)		EUR	26.898		
0,125 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024)		EUR	6.042		
0,927 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2029)		EUR	519		
0,900 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)		EUR	1.880		
3,500 % Verizon Communications Inc. v.24(2032)		EUR	5.458		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
1,875 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)		EUR	2.038		
0,125 % Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029)		EUR	7.023		
4,625 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	6.235		
3,250 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.18(2030)		EUR	2.867		
0,375 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)		EUR	5.602		
0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)		EUR	11.296		
3,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.24(2031)		EUR	33.109		
4,125 % Zypern Sustainability Bond v.23(2033)		EUR	7.589		
Unbefristet					
Basiswert(e)					
3,050 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)		EUR	1.991		
0,250 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)		EUR	3.105		
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)		EUR	945		
0,050 % Commerzbank AG Reg.S. Pfe. v.16(2024)		EUR	4.958		
0,500 % Finnland Reg.S. v.22(2043)		EUR	3.138		
0,250 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Social Bond v.20(2024)		EUR	2.477		
0,389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)		EUR	1.571		
3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)		EUR	8.810		
0,875 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)		EUR	8.604		
3,625 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)		EUR	1.418		
3,375 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)		EUR	7.704		
0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)		EUR	1.064		

1) Variabler Zinssatz

Sonstige Erläuterungen

Informationen über Transaktionen im Konzernverbund

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

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 für Rechnung der von der Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 6,33 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 12.387.000.265,31 Euro.

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

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 157.090.006,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

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

	Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR 0,00
Davon:	
Bankguthaben	EUR 0,00
Schuldverschreibungen	EUR 0,00
Aktien	EUR 0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,05

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

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

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

Kleinsten potenzieller Risikobetrag: 1,30 %

Größter potenzieller Risikobetrag: 2,03 %

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag: 1,63 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

- Monte-Carlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

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

Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage nach der Bruttomethode

107,66 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

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

Das Vergleichsvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen

40% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL) / 30% ICE BofA German Gov 1-3 Y (G1D0) / 30% ICE BofA German Gov 3-5 Y (G2D0)

Das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielte Exposure EUR 3.141.979.527,66

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, Frankfurt

Banco Santander S.A., Madrid

Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin

Basler Kantonalbank

Bayern LB, München

BNP Paribas Financial Markets SNC, Paris

BNP Paribas S.A., Paris

BofA Securities Europe S.A., Paris

Citigroup Global Markets Ltd., Frankfurt

Commerzbank AG, Frankfurt

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris

Deutsche Bank AG, Frankfurt

DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

J.P. Morgan Securities PLC, London

Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA, Mailand

Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt

Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (WIEN)

Société Générale S.A., Paris

UBS AG, Zürich

Zürcher Kantonalbank

		Kurswert
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	3.374.411.046,36
Davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	1.318.604.723,53
Aktien	EUR	2.055.806.322,83

Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei Derivaten

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

n.a.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich	EUR	3.990.990,34
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich	EUR	0,00

Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	60,09
Umlaufende Anteile	STK	106.580.401,083

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben.

Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

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

Gesamtkostenquote	0,74 %
-------------------	--------

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 basiert. Sie umfasst - gemäß EU-Verordnung Nr. 583/2010 sowie § 166 Abs. 5 KAGB - sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes ¹⁾	0,00 %
---	---------------

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich	EUR	-6.247.445,83
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft		0,00 %
Davon für die Verwahrstelle		61,38 %
Davon für Dritte		58,27 %

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

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

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

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

DE0009757633 UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable (0,25 %)

LU0003562807 UniEuropaRenta A (0,60 %) ²⁾

LU0006041197 UniFavorit: Renten A (0,60 %) ²⁾

LU0262776809 UniOpti4 (0,40 %)

LU0694230862 UniInstitutional Global Covered Bonds (0,28 %)

LU0966118209 UniEuroAnleihen (0,60 %) ²⁾

LU1672071385 UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie (0,32 %)

LU1726239723 Unilnstitutional Global Credit I (0,45 %)

Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich ³⁾	EUR	20.968.216,27
Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	EUR	20.968.216,27
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich ³⁾	EUR	-8.242.641,59
Aufwendungen für Wertpapierdarlehensgeschäfte	EUR	-1.995.195,76
Pauschalgebühr	EUR	-6.247.445,83
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände):	EUR	53.110,66

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung (§ 134c Abs. 4 Nr. 3 AktG)

Wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeit langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Unternehmens haben kann. Unternehmen mit defizitären Nachhaltigkeitsstandards sind deutlich anfälliger für Reputationsrisiken, Regulierungsrisiken, Ereignisrisiken und Klagerisiken. Aspekte im Bereich ESG (Environmental, Social and Governance) können erhebliche Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der Unternehmung haben und sind somit wichtiger Bestandteil unseres Investmentprozesses. Insbesondere die Transformation eines Unternehmens hat bei uns einen hohen Stellenwert. Es gibt Unternehmen, bei denen für uns als nachhaltiger Investor keine Perspektiven erkennbar sind, die entweder ihr Geschäftsmodell nicht an nachhaltige Mindeststandards anpassen können oder wollen. Diese Unternehmen sind für uns als Investor schlicht uninteressant. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien besser zu werden oder ihr Geschäftsmodell anzupassen. Es ist für uns essenziell, auf diese Unternehmen zu setzen, die sich verbessern möchten, und sie durch Engagement auf diesem Weg zu begleiten.

Für die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung des Investments bei der Anlageentscheidung werden neben dem Geschäftsmodell der Zielgesellschaft insbesondere deren Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen sowie sonstige Meldungen herangezogen, die Informationen zu finanziellen und nicht finanziellen Leistungen der Gesellschaft enthalten. Diese Kriterien werden in unserem Portfoliomanagement fortlaufend überwacht. Darüber hinaus berücksichtigt Union Investment im Interesse ihrer Kunden bei der Anlageentscheidung die gültigen BVI-Wohlverhaltensregeln und den Corporate Governance Kodex. Diese Richtlinien finden Anwendung in sämtlichen Fonds, bei denen Union Investment die vollständige Wertschöpfungskette im Investmentprozess verantwortet.

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern (§ 134c Abs. 4 Nr. 4 AktG)

Den Einsatz von Stimmrechtsberatern beschreibt die Gesellschaft in den Abstimmungsrichtlinien (Proxy Voting Policy), welche unter folgendem Link zu finden ist: <https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Ueber-uns/Richtlinien.html>.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe (§ 134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Die Handhabung der Wertpapierleihe im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach §§200 ff. KAGB.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Den Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung beschreibt die Gesellschaft im Abschnitt 7 der Union Investment Engagement Policy, welche unter folgendem Link zu finden ist: <https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Ueber-uns/Richtlinien.html>.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Alle Mitarbeiter:

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

Risk-Taker:

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

- 1) Grundgehalt: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter.
 - 2) Variable Vergütungen Risk-Taker: Die Risk-Taker erhalten neben dem Grundgehalt eine variable Vergütung nach dem "Risk-Taker Modell"
- Basis für die Berechnung des Modells ist ein Zielbonus, welcher jährlich neu festgelegt wird. Dieser wird mit dem erreichten Zielerreichungsgrad multipliziert. Der Zielerreichungsgrad generiert sich aus mehrjährigen Kennzahlen, bei denen sowohl das Gesamtergebnis der Union Investment Gruppe (UIG), aber auch die Segmentergebnisse der UIG und die individuelle Leistung des Risk-Taker mit einfließen.

Das Vergütungsmodell beinhaltet einen mehrjährigen Bemessungszeitraum in die Vergangenheit sowie eine zeitverzögerte Auszahlung der variablen Vergütung auf mehrere, mindestens aber drei Jahre. Ein Teil dieser zeitverzögerten Auszahlung ist mit einer Wertentwicklung hinterlegt, welche sich am Unternehmenserfolg bemisst. Ziel dieses Vergütungsmodells ist es, die Risikobereitschaft zu reduzieren, in dem sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft langfristige Zeiträume für die Bemessung bzw. Auszahlung einfließen.

Die Gesamtvergütung setzt sich demnach additiv aus dem Grundgehalt und der variablen Vergütung zusammen.

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

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungssysteme.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	71.700.000,00
Davon feste Vergütung	EUR	44.900.000,00
Davon variable Vergütung ⁴⁾	EUR	26.800.000,00
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft		516
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung	EUR	0,00
Vergütung gem §101 Abs. 4 KAGB		
Gesamtvergütung	EUR	5.300.000,00
davon Geschäftsleiter	EUR	1.500.000,00
davon andere Risk-Taker	EUR	3.300.000,00
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen ⁵⁾	EUR	0,00
davon Mitarbeiter mit Gesamtvergütung in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsleiter und Risk-Taker	EUR	500.000,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	31.000.000,00
davon feste Vergütung	EUR	25.000.000,00
davon variable Vergütung	EUR	6.000.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		325

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) werden auf Gesellschaftsebene sowie im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflichten der Gesellschaft und in der Risikoanalyse berücksichtigt. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.

- 1) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.
- 2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 3) Wesentliche sonstige Erträge (und sonstige Aufwendungen) i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) KARBV sind solche Erträge (Aufwendungen), die mindestens 20 % der Position "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) ausmachen und die "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) 10 % der Erträge (Aufwendungen) übersteigen.
- 4) Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2023 geflossen sind.
- 5) Die Kontrollfunktionen sind an die Union Asset Management Holding AG ausgelagert.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	3.141.979.527,66	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	49,06 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas Financial Markets SNC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	474.249.485,32	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	472.924.347,38	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	309.807.894,70	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Italien	n.a.	n.a.
4. Name	DO NOT USE DekaBank Deutsche Girozentrale	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	265.413.364,40	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
5. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	217.187.157,80	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
6. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	201.096.811,80	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
7. Name	BofA Securities Europe S.A.	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	176.478.930,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
8. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	153.820.017,50	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
9. Name	Zürcher Kantonalbank	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	138.054.390,10	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
10. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	131.160.299,15	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
	dreiseitig		
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	3.141.979.527,66	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+	n.a.	n.a.

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

	AUD	n.a.	n.a.
	CAD		
	CHF		
	CNY		
	DKK		
	EUR		
	GBP		
	HKD		
	MXN		
	NOK		
	NZD		
	SEK		
	SGD		
	USD		

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	77.279.501,39	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	30.404.215,88	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	1.210.921.006,26	n.a.	n.a.
unbefristet	2.055.806.322,83	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds

absolut	3.990.990,34	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.

Kostenanteil des Fonds

	1.995.195,76	n.a.	n.a.
--	--------------	------	------

davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft

absolut	1.995.195,76	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	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

	49,56 %
--	---------

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

1. Name	Microsoft Corp.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	491.399.719,52
2. Name	Europäische Union
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	195.321.341,16
3. Name	UniCredit S.p.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	121.295.564,33
4. Name	Griechenland, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	115.312.644,27
5. Name	Spanien, Königreich
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	111.560.045,31
6. Name	Generali S.p.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	103.608.147,24
7. Name	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	89.980.992,64
8. Name	Katar, Staat
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	81.706.635,57
9. Name	Deutsche Bank AG
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	81.467.295,47
10. Name	Ryanair Holdings PLC
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	71.296.439,36

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	3.374.411.046,36

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 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.
- Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

- Geschäftsführung -

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

**An die Union Investment Privatfonds GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens UniEuroRenta – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Union Investment Privatfonds GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation "Jahresbericht" – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, 9. Januar 2025

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz
Wirtschaftsprüfer

ppa. Dinko Grgat
Wirtschaftsprüfer

Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger

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

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

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

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

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

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

Wiederanlage der Erträge im UnionDepot

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

Wiederanlage des Steuerabzuges im UnionDepot

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

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

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

Wiederanlage im Bankdepot

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen
Eigenmittel:
EUR 936,516 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

Dr. Frank Engels
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

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

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

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführung

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Carola Schroeder
Jochen Wiesbach

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.

Dr. Frank Engels ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Carola Schroeder ist Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen
Eigenmittel:
EUR 21.751 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

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

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

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

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

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

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.

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

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. September 2024,
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



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

