



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2021

## **UniRak**

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	28

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa fünf Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte 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 knapp 3.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2021 bei den Euro Fund Awards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auch auf europäischer Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Europe 2021 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2021 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ und den Special Award Sustainability. Union Investment wurde ebenfalls den Scope Investment Award 2021 für den UniDynamicFonds: Global A in der Kategorie Aktien Welt – Österreich ausgezeichnet.

Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ prämiert.

### Geldpolitik und Inflationsentwicklung bestimmen die Märkte

Zu Jahresbeginn 2021 waren stets die guten Konjunkturdaten und die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung ein Treiber für die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen. Auch die höheren Inflationsprognosen sorgten für Kursverluste. Ab April kam es aber zu einer deutlichen Marktberuhigung. Einerseits war das absolute Niveau gerade für ausländische „Buy-and-Hold“-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass diese wieder als Käufer auftraten. Andererseits gelang es der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Marktteilnehmer zu beruhigen. Die klare Botschaft lautete: Man befinde sich in einer Phase vorübergehend höherer Inflationsraten, die aber nicht von langer Dauer sei. Vielfach kam es aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung jedoch zu Lieferengpässen und einem knappen Warenangebot. Hinzu kamen gegen Ende des Berichtszeitraums deutliche Preissteigerungen bei Energierohstoffen und eine Verbesserung am US-Arbeitsmarkt, sodass die Fed Ende September bekannt gab, bald mit einer Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnen zu wollen. In der Folge zogen die Renditen sukzessive an und ein Teil der Gewinne ging verloren. Hinzu kam die Debatte um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verteuerten sich US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum um 1,9 Prozent.

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg aus dem ersten Quartal 2021 hingegen fort. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch höher. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich wurden. Damit verbunden war eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogramms (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder steigen. Später erwiesen sich die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Anleihekäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden. Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt wird.

Ein Ende der Anleiheankäufe und ein folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verloren Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 0,6 Prozent an Wert.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die leicht steigenden Renditen im Staatsanleihe-Segment kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ERO0) verzeichneten Unternehmenspapiere ein leichtes Plus in Höhe von 0,4 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 3,3 Prozent.

### **Aktienmärkte über weite Strecken freundlich**

Zu Beginn des Berichtshalbjahrs war die Corona-Pandemie weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Hohe Infektionszahlen führten in vielen Ländern erneut zu Eindämmungsmaßnahmen. Doch mit dem Start der Massenimpfungen wuchs die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impfkampagnen in einigen Ländern zunächst nur langsam vorankamen. Zwischenzeitlich zog das Impftempo deutlich an, bevor es sich im Sommer in vielen Ländern bereits wieder verlangsamte. Der spürbare Rückgang der Inzidenzen stimmte zunächst zuversichtlich. Mit der raschen Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus hatte die Unsicherheit wieder zugenommen, auch wenn die Hospitalisierungsraten bei Weitem nicht mehr so hoch ausfielen wie noch im Frühjahr 2021. Da weitere Lockdowns aber vorerst nicht in Sicht sind, wurde die Corona-Pandemie zuletzt von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt.

Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die Konjunktur relativ robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt meldete der Unternehmenssektor in den vergangenen sechs Monaten bisher größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte auch die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den weiterhin schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und den strauchelnden Immobilienkonzern Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten sich die Aktienmärkte im September.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte per saldo Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte um 7,4 Prozent zu (gemessen in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 2,6 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 8,4 Prozent. Auch in Europa sorgten über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten über weite Strecken für Kursgewinne. Der EURO STOXX 50- und der breiter gefasste STOXX Europa 600-Index erzielten ein Plus von 3,3 beziehungsweise 5,9 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann per saldo 0,9 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verloren hingegen 4,5 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der gesamte asiatische Raum wurde seit Juli spürbar von der Ausbreitung der Delta-Variante sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.

### **Wichtiger Hinweis:**

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

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

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
Software & Dienste	579.514.824,08	8,60
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	536.709.857,75	7,97
Investitionsgüter	356.365.044,44	5,29
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	352.256.848,59	5,23
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	325.718.661,70	4,83
Versicherungen	305.283.225,50	4,53
Gebrauchsgüter & Bekleidung	295.632.903,53	4,39
Automobile & Komponenten	211.124.000,00	3,13
Media & Entertainment	172.858.776,32	2,57
Groß- und Einzelhandel	147.910.764,26	2,20
Diversifizierte Finanzdienste	145.021.765,70	2,15
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	138.758.461,33	2,06
Transportwesen	134.321.293,98	1,99
Hardware & Ausrüstung	128.613.155,94	1,91
Lebensmittel, Getränke & Tabak	119.811.874,08	1,78
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	89.122.385,51	1,32
Versorgungsbetriebe	81.944.655,00	1,22
Banken	70.629.099,07	1,05
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	61.211.419,03	0,91
Sonstige <sup>2)</sup>	134.421.688,16	1,99
<b>Summe</b>	<b>4.387.230.703,97</b>	<b>65,12</b>
<b>2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Italien	365.418.857,93	5,42
Frankreich	296.868.825,61	4,41
Spanien	263.717.593,10	3,91
Deutschland	257.438.390,00	3,82
Niederlande	150.503.136,11	2,23
Vereinigte Staaten von Amerika	124.364.883,56	1,85
Belgien	99.171.487,00	1,47
Österreich	58.697.532,00	0,87
Europäische Gemeinschaft	54.802.441,35	0,81
Schweden	42.659.910,00	0,63
Luxemburg	41.572.916,00	0,62
Großbritannien	37.954.610,00	0,56
Israel	36.350.968,00	0,54
Finnland	32.801.819,00	0,49
Mexiko	28.320.847,50	0,42
Irland	26.825.971,80	0,40
Portugal	25.159.390,00	0,37
Griechenland	25.034.816,00	0,37
Australien	24.436.905,00	0,36
Sonstige <sup>3)</sup>	146.117.712,50	2,17
<b>Summe</b>	<b>2.138.219.012,46</b>	<b>31,72</b>
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>75.730.004,19</b>	<b>1,12</b>
<b>4. Derivate</b>	<b>-2.034.653,25</b>	<b>-0,03</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>128.777.493,44</b>	<b>1,91</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>35.077.288,40</b>	<b>0,52</b>
<b>Summe</b>	<b>6.762.999.849,21</b>	<b>100,36</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-25.066.027,67</b>	<b>-0,36</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.737.933.821,54</b>	<b>100,00</b>

- 1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
- 2) Werte kleiner oder gleich 0,89 %.
- 3) Werte kleiner oder gleich 0,26 %.

## Stammdaten des Fonds

	UniRak	UniRak -net-
Auflegungsdatum	15.01.1979	02.01.2008
Anteilklassenwahrung	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwahrung)	24,34	45,00
Ertragsverwendung	Ausschuttend	Ausschuttend
Anzahl der Anteile	34.491.068	20.609.302
Anteilwert (in Anteilklassenwahrung)	147,80	79,58
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00	-
Rucknahmegebuhr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergutung p.a. (in Prozent)	1,20	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwahrung)	10,00	-

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stuck bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Kufe Zugange im Berichtszeitraum	Verkufe Abgange im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermogen
------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

### Borsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	137.500,00	0,00	0,00	AUD 293,4000	25.152.752,67	0,37
							<b>25.152.752,67</b>	<b>0,37</b>

##### Danemark

DK0060946788	Ambu A/S <sup>2)</sup>	STK	435.000,00	0,00	0,00	DKK 189,8500	11.106.370,53	0,16
DK0010181759	Carlsberg AS	STK	121.000,00	1.000,00	0,00	DKK 1.049,5000	17.078.122,06	0,25
DK0060079531	DSV A/S	STK	50.000,00	0,00	0,00	DKK 1.540,5000	10.358.670,22	0,15
DK0010272632	GN Store Nord AS	STK	100.000,00	100.000,00	0,00	DKK 445,1000	5.985.906,02	0,09
							<b>44.529.068,83</b>	<b>0,65</b>

##### Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	590.000,00	5.000,00	0,00	EUR 271,8000	160.362.000,00	2,38
DE0008404005	Allianz SE	STK	500.000,00	25.000,00	350.000,00	EUR 194,8400	97.420.000,00	1,45
DE000BASF111	BASF SE	STK	1.225.000,00	0,00	575.000,00	EUR 65,8500	80.666.250,00	1,20
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	1.100.000,00	0,00	450.000,00	EUR 47,0050	51.705.500,01	0,77
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	325.000,00	0,00	325.000,00	EUR 82,7600	26.897.000,00	0,40
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	300.000,00	5.000,00	0,00	EUR 93,4600	28.038.000,00	0,42
DE0006062144	Covestro AG	STK	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR 59,3400	5.934.000,00	0,09
DE0007100000	Daimler AG	STK	950.000,00	950.000,00	0,00	EUR 76,7200	72.884.000,00	1,08
DE0005810055	Dte. Borse AG	STK	446.046,00	1.646,00	0,00	EUR 140,5000	62.669.463,00	0,93
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	1.909.000,00	0,00	0,00	EUR 54,4800	104.002.320,00	1,54
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	1.050.000,00	0,00	700.000,00	EUR 17,3960	18.265.800,00	0,27
DE0005772206	Fielmann AG	STK	214.644,00	0,00	0,00	EUR 57,6500	12.374.226,60	0,18
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	1.300.000,00	0,00	0,00	EUR 41,5350	53.995.500,00	0,80
DE0008402215	Hannover Ruck SE	STK	200.000,00	20.000,00	0,00	EUR 151,3500	30.270.000,00	0,45
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	1.500.000,00	100.000,00	0,00	EUR 35,5250	53.287.500,00	0,79
DE0006599905	Merck KGaA	STK	343.174,00	0,00	0,00	EUR 187,6500	64.396.601,10	0,96
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	145.000,00	45.000,00	0,00	EUR 195,4000	28.333.000,00	0,42
DE0008430026	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG in Munchen	STK	350.000,00	150.000,00	60.000,00	EUR 236,9000	82.915.000,00	1,23
DE0007037129	RWE AG	STK	1.866.500,00	3.500,00	0,00	EUR 30,5500	57.021.575,00	0,85
DE0007164600	SAP SE	STK	1.635.000,00	235.000,00	0,00	EUR 116,8800	191.098.800,00	2,84
DE0007236101	Siemens AG	STK	1.270.000,00	642.944,00	0,00	EUR 141,9200	180.238.400,00	2,67
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	STK	725.000,00	30.000,00	35.000,00	EUR 56,1800	40.730.500,00	0,60
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	271.000,00	0,00	0,00	EUR 113,6500	30.799.150,00	0,46
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK	575.000,00	0,00	0,00	EUR 193,6400	111.343.000,00	1,65
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	1.155.000,00	0,00	0,00	EUR 51,9000	59.944.500,00	0,89
							<b>1.705.592.085,71</b>	<b>25,32</b>

##### Frankreich

FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	775.000,00	775.000,00	0,00	EUR 45,4650	35.235.375,00	0,52
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	440.000,00	8.026,00	10.468,00	EUR 46,6300	20.517.200,00	0,30
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	14.611,00	0,00	0,00	EUR 1.196,5000	17.482.061,50	0,26

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR0000121485	Kering S.A.	STK	31.000,00	0,00	0,00	EUR 616,0000	19.096.000,00	0,28
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	STK	216.700,00	0,00	0,00	EUR 138,5800	30.030.286,00	0,45
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	50.000,00	0,00	0,00	EUR 620,1000	31.005.000,00	0,46
							<b>153.365.922,50</b>	<b>2,27</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	300.000,00	100.000,00	0,00	GBP 89,5800	31.274.293,03	0,46
GB0031743007	Burberry Group Plc.	STK	600.000,00	0,00	0,00	GBP 18,1500	12.673.106,02	0,19
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	STK	750.000,00	300.000,00	0,00	GBP 15,2400	13.301.524,50	0,20
GB0031638363	Intertek Group Plc.	STK	355.000,00	0,00	0,00	GBP 49,7700	20.561.328,98	0,31
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK	281.700,00	0,00	0,00	GBP 58,3000	19.112.195,97	0,28
							<b>96.922.448,50</b>	<b>1,44</b>
<b>Hongkong</b>								
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	2.000.000,00	0,00	0,00	HKD 89,9500	19.943.241,03	0,30
							<b>19.943.241,03</b>	<b>0,30</b>
<b>Irland</b>								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	133.000,00	0,00	0,00	USD 319,9200	36.718.467,38	0,54
IE00BLP1HW54	AON Plc.	STK	125.000,00	5.000,00	0,00	USD 285,7700	30.826.070,07	0,46
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	615.000,00	0,00	0,00	EUR 256,1000	157.501.500,00	2,34
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	300.000,00	0,00	0,00	USD 293,3800	75.952.709,69	1,13
							<b>300.998.747,14</b>	<b>4,47</b>
<b>Japan</b>								
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	400.000,00	0,00	0,00	JPY 17.475,0000	54.070.486,56	0,80
JP3435000009	SONY Corporation	STK	225.000,00	0,00	0,00	JPY 12.455,0000	21.677.507,84	0,32
JP3546800008	Terumo Corporation	STK	700.000,00	0,00	0,00	JPY 5.285,0000	28.617.133,77	0,42
JP3951600000	Unicharm Corporation	STK	555.500,00	0,00	0,00	JPY 4.949,0000	21.265.941,70	0,32
							<b>125.631.069,87</b>	<b>1,86</b>
<b>Kanada</b>								
CA1247651088	CAE Inc.	STK	500.000,00	0,00	0,00	CAD 37,8400	12.889.161,39	0,19
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	200.000,00	0,00	0,00	USD 115,6500	19.960.303,76	0,30
							<b>32.849.465,15</b>	<b>0,49</b>
<b>Schweden</b>								
SE0000695876	Alfa-Laval AB	STK	325.000,00	0,00	0,00	SEK 328,6000	10.533.713,41	0,16
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	500.000,00	0,00	0,00	SEK 532,2000	26.246.745,05	0,39
SE0012853455	EQT AB	STK	409.800,00	0,00	0,00	SEK 366,0000	14.793.931,98	0,22
SE0015961909	Hexagon AB	STK	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	SEK 135,9500	35.199.711,00	0,52
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK	1.150.000,00	100.000,00	0,00	SEK 136,4000	15.471.869,33	0,23
							<b>102.245.970,77</b>	<b>1,52</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0030170408	Geberit AG	STK	42.000,00	0,00	0,00	CHF 689,0000	26.774.611,40	0,40
CH0010645932	Givaudan SA	STK	7.500,00	0,00	0,00	CHF 4.262,0000	29.575.314,58	0,44
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK	400.000,00	0,00	0,00	CHF 45,1400	16.706.143,60	0,25
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	55.000,00	0,00	0,00	CHF 701,6000	35.703.182,83	0,53
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	596.596,00	0,00	0,00	CHF 112,7000	62.209.816,06	0,92
CH0002497458	SGS S.A.	STK	7.000,00	0,00	0,00	CHF 2.726,0000	17.655.440,41	0,26
CH0418792922	Sika AG <sup>2)</sup>	STK	100.000,00	0,00	0,00	CHF 296,8000	27.461.139,90	0,41
							<b>216.085.648,78</b>	<b>3,21</b>
<b>Spanien</b>								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	450.000,00	0,00	0,00	EUR 56,8800	25.596.000,00	0,38
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	2.870.000,00	120.000,00	10.000,00	EUR 8,6840	24.923.080,00	0,37
							<b>50.519.080,00</b>	<b>0,75</b>
<b>Südkorea</b>								
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	STK	28.500,00	0,00	0,00	USD 1.562,5000	38.428.762,51	0,57
							<b>38.428.762,51</b>	<b>0,57</b>
<b>Taiwan</b>								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK	200.000,00	0,00	0,00	USD 111,6500	19.269.934,41	0,29
							<b>19.269.934,41</b>	<b>0,29</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	50.000,00	0,00	0,00	USD 575,7200	24.841.215,05	0,37



ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	25.000,00	0,00	0,00	USD 2.665,3100	57.501.510,18	0,85
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	50.000,00	0,00	0,00	USD 2.673,5200	115.357.266,14	1,71
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	23.871,00	6.371,00	0,00	USD 3.285,0400	67.671.030,24	1,00
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	160.000,00	160.000,00	0,00	USD 124,0100	17.122.540,56	0,25
US0378331005	Apple Inc.	STK	765.000,00	0,00	10.000,00	USD 141,5000	93.413.444,94	1,39
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	250.000,00	0,00	0,00	USD 128,7300	27.772.264,41	0,41
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK	245.000,00	0,00	0,00	USD 148,6500	31.428.417,33	0,47
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	245.000,00	0,00	0,00	USD 80,4300	17.004.962,03	0,25
US1729081059	Cintas Corporation	STK	70.000,00	0,00	0,00	USD 380,6600	22.994.649,64	0,34
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK	102.500,00	58.500,00	0,00	USD 210,6900	18.636.283,22	0,28
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	45.000,00	0,00	0,00	USD 413,3100	16.050.181,22	0,24
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	STK	57.000,00	0,00	0,00	USD 449,3500	22.102.994,48	0,33
US2358511028	Danaher Corporation	STK	227.827,00	0,00	0,00	USD 304,4400	59.854.722,02	0,89
US2566771059	Dollar General Corporation	STK	158.500,00	1.000,00	0,00	USD 212,1400	29.016.387,64	0,43
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	370.000,00	0,00	0,00	USD 208,6200	66.611.494,65	0,99
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	157.500,00	7.500,00	0,00	USD 212,2800	28.852.347,26	0,43
US4448591028	Humana Inc.	STK	56.000,00	6.000,00	0,00	USD 389,1500	18.806.006,21	0,28
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	152.000,00	0,00	0,00	USD 114,8200	15.060.959,61	0,22
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	200.000,00	0,00	0,00	USD 161,5000	27.873.662,41	0,41
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	500.000,00	0,00	0,00	USD 163,6900	70.629.099,07	1,05
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	475.000,00	0,00	0,00	USD 347,6800	142.516.396,27	2,12
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	100.000,00	15.000,00	0,00	USD 241,1100	20.806.869,18	0,31
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK	35.000,00	0,00	0,00	USD 1.377,3600	41.601.311,70	0,62
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	190.000,00	0,00	0,00	USD 281,9200	46.224.370,04	0,69
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	290.900,00	0,00	0,00	USD 58,1800	14.605.248,53	0,22
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	STK	95.000,00	95.000,00	0,00	USD 88,8300	7.282.404,21	0,11
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	100.000,00	0,00	0,00	USD 608,3400	52.497.411,11	0,78
US6541061031	NIKE Inc.	STK	266.000,00	1.000,00	3.500,00	USD 145,2300	33.337.228,17	0,49
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	210.000,00	0,00	10.000,00	USD 260,2100	47.155.764,58	0,70
US73278L1052	Pool Corporation	STK	46.000,00	1.000,00	0,00	USD 434,4100	17.244.442,53	0,26
US7433151039	Progressive Corporation	STK	160.000,00	0,00	0,00	USD 90,3900	12.480.497,07	0,19
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	100.000,00	0,00	0,00	USD 294,0400	25.374.525,37	0,38
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	230.000,00	5.000,00	0,00	USD 108,8500	21.604.677,25	0,32
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	60.000,00	0,00	0,00	USD 376,5500	19.496.893,34	0,29
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK	80.000,00	0,00	0,00	USD 299,9300	20.706.247,84	0,31
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	130.000,00	0,00	0,00	USD 571,3300	64.094.666,90	0,95
US92826C8394	VISA Inc. <sup>2)</sup>	STK	50.000,00	0,00	0,00	USD 222,7500	9.611.235,76	0,14
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	62.404,00	0,00	0,00	USD 194,1400	10.454.877,94	0,16

**1.455.696.506,10** **21,63**  
**4.387.230.703,97** **65,14**

**Summe Aktien**

**Verzinsliche Wertpapiere**

**EUR**

DE000AAR0264	0,500% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) <sup>6)</sup>	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	% 101,0580	5.659.248,00	0,08
XS1967635977	2,375% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 109,9660	1.099.660,00	0,02
FR0013190188	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 102,4590	3.586.065,00	0,05
FR0013431137	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,3890	10.138.900,00	0,15
XS2301127119	0,750% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 98,1250	2.158.750,00	0,03
XS2228897158	1,000% Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 101,7460	3.459.364,00	0,05
XS2306220190	0,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 100,1630	2.203.586,00	0,03
DE000A2YPPFA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 100,9900	3.029.700,00	0,04
XS1843444081	1,000% Altria Group Inc. v.19(2023)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 101,3420	4.053.680,00	0,06
XS2346206902	0,450% American Tower Corporation v.21(2027)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	% 99,9810	3.099.411,00	0,05
XS2346207892	0,875% American Tower Corporation v.21(2029)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	% 100,5060	3.819.228,00	0,06
BE6312821612	1,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 105,1670	5.363.517,00	0,08
FR0013534278	0,125% APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 99,9490	3.698.113,00	0,05
XS2287744721	1,625% Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 97,2500	3.987.250,00	0,06
XS1144088165	2,600% AT & T Inc. v.14(2029)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 114,8440	5.742.200,00	0,09
XS1907118894	1,050% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 102,3610	2.559.025,00	0,04
XS1998902479	1,950% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 103,7390	1.452.346,00	0,02
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 107,5490	4.086.862,00	0,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2024602240	0,100% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	100,7520	6.951.888,00	0,10
XS1069439740	3,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	112,7500	2.931.500,00	0,04
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	99,0100	3.267.330,00	0,05
XS2104051433	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) <sup>3)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1380	3.034.140,00	0,05
XS2361047538	0,500% Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	99,2520	9.925.200,00	0,15
XS1991265478	0,808% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2026)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	102,6820	6.571.648,00	0,10
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	102,2870	7.262.377,00	0,11
XS1587911451	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	111,4430	4.457.720,00	0,07
FR0013408960	1,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	108,6300	1.846.710,00	0,03
XS1664644710	1,125% B.A.T. Capital Corporation EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	102,1950	1.430.730,00	0,02
XS1664644983	2,250% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	106,6500	3.199.500,00	0,05
XS2199266003	0,750% Bayer AG Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	1.100.000,00	%	101,9510	2.039.020,00	0,03
XS2199266698	1,375% Bayer AG Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	102,3540	3.684.744,00	0,05
BE6326784566	0,125% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	98,8500	2.471.250,00	0,04
BE0000332412	2,600% Belgien Reg.S. v.14(2024) <sup>2)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	108,9400	5.447.000,00	0,08
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	122,3830	12.238.300,00	0,18
BE0000349580	0,100% Belgien Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	101,1170	20.223.400,00	0,30
BE0000291972	5,500% Belgien v.97(2028)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	138,5630	13.856.300,00	0,21
XS1380334141	1,300% Berkshire Hathaway Inc. v.16(2024)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	103,3810	3.204.811,00	0,05
DE000BHYOHZ2	0,010% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)	EUR	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	%	101,2380	6.276.756,00	0,09
DE000BHYOGL4	0,010% Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.19(2027)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	100,9360	4.743.992,00	0,07
DE000A2NB9T6	0,625% Berlin Reg.S. v.19(2039)	EUR	9.800.000,00	0,00	0,00	%	101,9430	9.990.414,00	0,15
FR0013484458	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	100,1010	3.903.939,00	0,06
FR0014005709	0,875% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033) <sup>2) 3)</sup>	EUR	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	%	98,6780	5.822.002,00	0,09
XS1040506898	2,972% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	112,8540	1.918.518,00	0,03
XS2193662728	3,625% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	108,2500	5.412.500,00	0,08
FR0013412343	1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	%	103,2470	5.988.326,00	0,09
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	106,7010	2.134.020,00	0,03
DE000A2G8W65	1,000% Bremen Reg.S. v.19(2039)	EUR	12.000.000,00	0,00	0,00	%	107,9450	12.953.400,00	0,19
XS2391779134	3,000% British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	%	99,1000	5.252.300,00	0,08
XS2234571425	0,375% Bulgarien Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	%	99,2490	9.627.153,00	0,14
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	153,4260	30.685.200,00	0,46
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) <sup>2)</sup>	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	106,4980	26.624.500,00	0,40
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) <sup>2)</sup>	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	104,9770	41.990.800,00	0,62
DE0001102572	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	91,1200	13.668.000,00	0,20
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	%	98,6500	2.367.600,00	0,04
FR0013507837	1,250% Capgemini SE Reg.S. v.20(2022)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	100,7260	2.115.246,00	0,03
FR0013507878	2,375% Capgemini SE Reg.S. v.20(2032) <sup>2)</sup>	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	117,1970	4.922.274,00	0,07
XS2387052744	0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	%	98,7870	3.457.545,00	0,05
XS1492691008	1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	EUR	654.000,00	0,00	1.746.000,00	%	102,2800	668.911,20	0,01
XS2385114298	0,625% Celanese US Holdings LLC v.21(2028)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	99,4200	2.883.180,00	0,04
XS2300293003	2,000% Celnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	97,5930	2.147.046,00	0,03
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	100,9250	2.523.125,00	0,04
XS2012102914	1,400% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031) <sup>2)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	106,8070	2.136.140,00	0,03
XS1391085740	1,250% CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v.16(2023)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	101,9540	4.078.160,00	0,06
DE000CZ45V82	0,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	100,2500	4.812.000,00	0,07
FR0014004EJ9	0,010% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)	EUR	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	%	100,5200	11.358.760,00	0,17
XS1968706108	2,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	108,2560	3.247.680,00	0,05
XS1958307461	1,750% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	108,3850	3.576.705,00	0,05
CH0591979627	0,625% Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	94,1400	3.765.600,00	0,06
XS2147994995	1,700% Danaher Corporation v.20(2024)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	104,5500	3.345.600,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
FR0013444544	0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	100,6540	4.529.430,00	0,07
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2031)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,6690	1.006.690,00	0,01
XS2306517876	0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	98,5670	8.969.597,00	0,13
XS1772374770	1,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	111,1500	7.780.500,00	0,12
XS2306601746	1,875% easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028) <sup>2)</sup>	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	103,3310	2.169.951,00	0,03
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	105,5760	2.111.520,00	0,03
XS2381272207	1,375% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) <sup>3)</sup>	EUR	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	98,7500	9.183.750,00	0,14
XS2353182293	0,500% ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v.21(2030)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	99,3860	3.577.896,00	0,05
XS2103014291	0,375% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	101,1940	2.631.044,00	0,04
AT0000A2KW37	0,100% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	98,4400	5.512.640,00	0,08
AT0000A2J645	1,625% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) <sup>2) 3)</sup>	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	103,8520	2.804.004,00	0,04
AT0000A2JAF6	0,050% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	100,3260	2.608.476,00	0,04
EU000A283859	0,000% Europäische Union Reg.S. v.20(2030)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	100,5250	4.523.625,00	0,07
EU000A283867	0,100% Europäische Union Reg.S. v.20(2040) <sup>2)</sup>	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	93,5810	6.269.927,00	0,09
EU000A3KSXE1	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR	20.945.000,00	20.945.000,00	0,00	99,9830	20.941.439,35	0,31
EU000A3KT6B1	0,450% Europäische Union Reg.S. v.21(2041)	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	99,1050	7.928.400,00	0,12
EU000A3KTGW6	0,700% Europäische Union Reg.S. v.21(2051)	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	102,8430	9.255.870,00	0,14
EU000A3KM903	0,200% Europäische Union Social Bond v.21(2036) <sup>2)</sup>	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	98,0530	5.883.180,00	0,09
XS1394055872	0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	103,5140	5.175.700,00	0,08
XS1978552237	0,100% European Investment Bank (EIB) v.19(2026) <sup>2)</sup>	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	102,2920	7.671.900,00	0,11
XS2196324011	1,408% Exxon Mobil Corporation v.20(2039)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	96,7840	3.871.360,00	0,06
XS2109608724	1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	101,7360	1.831.248,00	0,03
XS1677911825	3,000% Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.17(2078) <sup>3)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	101,5000	3.045.000,00	0,05
FI4000369467	0,500% Finland Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.600.000,00	0,00	0,00	105,2490	11.156.394,00	0,17
ES0378641346	0,050% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Elctrico, FTA Reg.S. v.19(2024)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	101,2900	4.558.050,00	0,07
XS1515173315	0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	102,5640	3.384.612,00	0,05
FR0011982776	0,700% Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030) <sup>2) 3) 4)</sup>	EUR	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	123,5210	19.883.113,61	0,30
FR0011317783	2,750% Frankreich Reg.S. v.11(2027) <sup>2)</sup>	EUR	21.000.000,00	0,00	0,00	118,8430	24.957.030,00	0,37
FR0011461037	3,250% Frankreich Reg.S. v.12(2045) <sup>2)</sup>	EUR	16.000.000,00	0,00	0,00	155,3360	24.853.760,00	0,37
FR0012993103	1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	113,6410	22.728.200,00	0,34
FR0013341682	0,750% Frankreich Reg.S. v.17(2028) <sup>2)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	106,6710	32.001.300,00	0,47
FR0013313582	1,250% Frankreich Reg.S. v.17(2034) <sup>2)</sup>	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	111,4500	16.717.500,00	0,25
FR0013451507	0,000% Frankreich v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,4340	20.086.800,00	0,30
XS2101357072	0,750% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	101,8990	3.464.566,00	0,05
XS2307768734	0,600% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	99,6960	2.093.616,00	0,03
GR0128016731	1,875% Griechenland Reg.S. v.20(2035)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	111,5000	11.150.000,00	0,17
GR0138017836	1,875% Griechenland Reg.S. v.21(2052)	EUR	13.200.000,00	0,00	0,00	105,1880	13.884.816,00	0,21
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	103,5620	6.213.720,00	0,09
XS2384269366	0,750% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	97,2600	3.890.400,00	0,06
XS2147977479	1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	105,8550	1.164.405,00	0,02
XS2020608548	0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	103,5740	1.864.332,00	0,03
XS2384273715	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	97,2860	2.626.722,00	0,04
XS2286442186	0,625% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	95,6560	4.304.520,00	0,06
FR00140011M0	0,625% Icade S.A. Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.500.000,00	0,00	2.300.000,00	97,8640	2.446.600,00	0,04
FR0013457967	0,875% Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	101,1390	1.618.224,00	0,02
FR0013535150	1,375% Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	104,7290	2.408.767,00	0,04
XS1951313763	2,125% Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	106,5520	7.032.432,00	0,10
XS1558013360	1,375% Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	103,1630	1.547.445,00	0,02
XS1725677543	1,625% Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	105,8180	2.116.360,00	0,03
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	100,2390	5.513.145,00	0,08
XS1319817323	1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	104,1720	1.979.268,00	0,03
IE00BV8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045) <sup>2)</sup>	EUR	8.610.000,00	0,00	0,00	127,5780	10.984.465,80	0,16
XS1023541847	2,875% Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	107,4170	21.483.400,00	0,32
XS1551294256	1,500% Israel EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	13.800.000,00	0,00	0,00	107,7360	14.867.568,00	0,22

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
IT0005438004	1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) <sup>2)</sup>	EUR	13.700.000,00	0,00	0,00	% 97,3620	13.338.594,00	0,20
IT0005004426	2,350% Italien Reg.S. ILB v.14(2024) <sup>3) 4)</sup>	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 113,3890	9.755.536,00	0,14
IT0004953417	4,500% Italien Reg.S. v.13(2024)	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 111,5490	44.619.600,00	0,66
IT0005028003	2,150% Italien Reg.S. v.14(2021) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,5410	10.054.100,00	0,15
IT0005045270	2,500% Italien Reg.S. v.14(2024) <sup>2)</sup>	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 108,4680	16.270.200,00	0,24
IT0005001547	3,750% Italien Reg.S. v.14(2024) <sup>2)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 111,4960	33.448.800,00	0,50
IT0005094088	1,650% Italien Reg.S. v.15(2032) <sup>2)</sup>	EUR	28.500.000,00	20.000.000,00	0,00	% 107,3120	30.583.920,00	0,45
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 105,0960	15.764.400,00	0,23
IT0005246340	1,850% Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 105,5240	21.104.800,00	0,31
IT0005365165	3,000% Italien Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	% 118,5510	71.130.600,00	1,06
IT0005413171	1,650% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000,00	6.500.000,00	0,00	% 107,6640	16.149.600,00	0,24
IT0005436693	0,600% Italien Reg.S. v.21(2031)	EUR	25.600.000,00	0,00	0,00	% 97,5070	24.961.792,00	0,37
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 101,8600	4.379.980,00	0,07
BE0002707884	0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 101,1750	6.475.200,00	0,10
XS1785356251	1,625% Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 104,6220	4.394.124,00	0,07
XS1843434876	1,125% Kroatien Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 102,9510	5.250.501,00	0,08
FR0013286838	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 103,1820	3.920.916,00	0,06
FR0014001IP3	0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.21(2036) <sup>2)</sup>	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 95,3510	4.195.444,00	0,06
XS2384269101	0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	% 99,3380	4.768.224,00	0,07
XS1501554874	0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 103,4000	3.929.200,00	0,06
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036) <sup>2)</sup>	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 115,2580	5.186.610,00	0,08
XS2013677864	0,500% Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 103,6860	4.562.184,00	0,07
XS2168038847	0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	% 105,7620	9.201.294,00	0,14
XS2264074647	2,375% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 106,3750	1.914.750,00	0,03
XS2332552541	1,625% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	% 102,8970	2.829.667,50	0,04
XS2265371042	0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 98,8890	4.252.227,00	0,06
ES0224244089	4,375% Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 116,6550	2.333.100,00	0,03
XS2102932055	0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 102,0760	2.756.052,00	0,04
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 106,2430	4.462.206,00	0,07
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 107,6890	5.384.450,00	0,08
XS1645494375	1,000% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 102,7780	1.438.892,00	0,02
XS2289408440	0,163% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 98,3950	3.640.615,00	0,05
XS1396767854	1,250% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 104,9120	3.042.448,00	0,05
XS2079798562	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 101,1640	20.232.800,00	0,30
NL0013552060	0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) <sup>2)</sup>	EUR	9.938.000,00	0,00	0,00	% 105,5390	10.488.465,82	0,16
NL0015614579	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2052) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 89,7570	17.951.400,00	0,27
DE000NRW0LQ9	2,150% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 150,2170	12.317.794,00	0,18
DE000NRWBOAN7	0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	% 98,6650	6.018.565,00	0,09
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 100,3370	3.812.806,00	0,06
DK0030487996	0,875% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) <sup>3)</sup>	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	% 100,2710	2.707.317,00	0,04
XS2224439385	2,500% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 104,7500	4.190.000,00	0,06
XS1951927158	0,625% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 104,8920	6.713.088,00	0,10
FR0013444676	0,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 99,8350	4.093.235,00	0,06
XS0910943983	3,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 104,3400	3.130.200,00	0,05
AT0000A2QRW0	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2025)	EUR	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	% 102,0530	19.185.964,00	0,28
AT0000A2NWX83	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 99,4280	9.942.800,00	0,15
AT0000A2QQB6	0,700% Österreich Reg.S. v.21(2071) <sup>2)</sup>	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	% 93,7720	7.501.760,00	0,11
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 107,2240	2.358.928,00	0,04
PTOTEL0E0028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000,00	5.400.000,00	0,00	% 102,4250	15.363.750,00	0,23
PTOTEN0E0034	0,900% Portugal Reg.S. v.20(2035)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	% 103,1120	9.795.640,00	0,15
XS2296204444	0,500% Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 96,8620	3.390.170,00	0,05
XS2332889778	4,250% Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 100,5500	2.011.000,00	0,03
XS2126161681	0,000% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 100,4640	2.210.208,00	0,03
XS2361358299	0,375% Repsol International Finance BV Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029)	EUR	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	% 99,1590	6.048.699,00	0,09
XS1989375412	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 101,1670	2.428.008,00	0,04
XS2351092478	0,625% RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	% 100,4030	5.120.553,00	0,08
XS2024543055	2,000% Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	% 104,6250	8.997.750,00	0,13
XS2346224806	1,125% SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	% 100,3510	3.813.338,00	0,06
XS2196317742	2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028) <sup>2)</sup>	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 107,5050	4.730.220,00	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS232234413	0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v. 21(2027)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	99,6150	2.888.835,00	0,04
XS2182054887	0,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	102,1670	3.065.010,00	0,05
XS2128499105	2,375% Signify NV Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	110,3090	1.544.326,00	0,02
XS1633824823	0,250% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024) <sup>6)</sup>	EUR	11.400.000,00	0,00	0,00	%	101,7230	11.596.422,00	0,17
XS2115094737	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v. 20(2027)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	100,7440	4.130.504,00	0,06
SK4120015173	0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	4.950.000,00	0,00	0,00	%	105,5970	5.227.051,50	0,08
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025) <sup>2)</sup>	EUR	11.100.000,00	0,00	0,00	%	110,0230	12.212.553,00	0,18
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	107,5230	5.376.150,00	0,08
FR0013403441	1,250% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	103,2850	2.582.125,00	0,04
FR0013479276	0,750% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	101,3320	3.343.956,00	0,05
ES0000012852	0,650% Spanien Reg.S. ILB v.16(2027) <sup>3) 4)</sup>	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	115,8210	8.647.427,50	0,13
ES00000123X3	4,400% Spanien Reg.S. v.13(2023)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	%	110,3740	14.348.620,00	0,21
ES00000126B2	2,750% Spanien Reg.S. v.14(2024) <sup>2)</sup>	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	110,0290	27.507.250,00	0,41
ES00000127G9	2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) <sup>2)</sup>	EUR	59.000.000,00	0,00	0,00	%	110,3660	65.115.940,00	0,97
ES0000012A89	1,450% Spanien Reg.S. v.17(2027) <sup>2)</sup>	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	%	109,3620	25.153.260,00	0,37
ES0000012E69	1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	60.900.000,00	0,00	0,00	%	114,7000	69.852.300,00	1,04
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	14.100.000,00	0,00	0,00	%	102,2090	14.411.469,00	0,21
ES0000012G34	1,250% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	108,3990	2.926.773,00	0,04
ES0000012I24	0,850% Spanien Reg.S. v.21(2037)	EUR	10.930.000,00	10.930.000,00	0,00	%	99,1420	10.836.220,60	0,16
XS1676952481	0,875% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9210	3.087.630,00	0,05
XS1705553250	0,875% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,5590	2.071.180,00	0,03
FR0013248523	1,500% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	108,2460	4.871.070,00	0,07
XS1759602953	0,500% Swedish Covered Bond Corporation, The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	102,7440	9.246.960,00	0,14
XS1731823255	2,625% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	101,9500	3.058.500,00	0,05
XS2056371334	2,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	102,7690	2.055.380,00	0,03
XS2348325221	0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2027)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	99,9470	2.898.463,00	0,04
XS2262065159	0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	94,7760	3.506.712,00	0,05
XS2339398971	0,400% The Coca-Cola Co. v.21(2030)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	99,6970	1.794.546,00	0,03
XS1265805090	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 15(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	104,0530	3.537.802,00	0,05
XS2022179159	0,000% The Korea Development Bank Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	100,4700	4.923.030,00	0,07
XS1974787480	1,750% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	102,3000	3.580.500,00	0,05
XS2338955805	0,125% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	%	99,2960	5.262.688,00	0,08
XS1239502328	2,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	107,1710	3.215.130,00	0,05
XS2021470898	1,701% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2034)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	103,8000	4.152.000,00	0,06
FR0014000087	0,878% Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	99,1430	2.875.147,00	0,04
XS1696445516	1,750% Ungarn Reg.S. v.17(2027) <sup>2)</sup>	EUR	2.550.000,00	0,00	0,00	%	110,0000	2.805.000,00	0,04
FR0013330529	2,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9000	3.996.000,00	0,06
FR0014004QY2	0,010% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Social Bond EMTN v.21(2031) <sup>2)</sup>	EUR	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	%	97,5830	13.368.871,00	0,20
XS2133390521	0,050% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2025)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	100,4070	1.907.733,00	0,03
XS2297882644	0,125% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2029)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	98,1850	2.650.995,00	0,04
FR0011224963	4,625% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 12(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	124,7860	3.119.650,00	0,05
FR0013507704	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	106,2940	1.062.940,00	0,02
XS2320759538	0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	99,3110	2.482.775,00	0,04
XS1888179477	3,100% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 18(2079) <sup>3)</sup>	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	103,9800	3.119.400,00	0,05
XS1206540806	2,500% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	100,7470	5.037.350,00	0,07
XS1048428442	4,625% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	112,7500	3.382.500,00	0,05
XS2343822842	0,375% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	100,2320	3.909.048,00	0,06
XS2343822503	0,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2029)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	%	99,5370	4.379.628,00	0,06
DE000A3MP4U9	0,250% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	98,0810	2.942.430,00	0,04
DE000A3E5MH6	0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	99,8820	2.197.404,00	0,03
DE000A3MP4W5	1,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	93,4200	1.681.560,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1956050923	2,750% Zypern EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 124,9740	3.624.246,00	0,05
XS2105097393	1,250% Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040) <sup>2)</sup>	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 104,0500	6.659.200,00	0,10
							<b>1.869.186.689,88</b>	<b>27,80</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>1.869.186.689,88</b>	<b>27,80</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>6.256.417.393,85</b>	<b>92,94</b>

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2393323667	0,000% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	% 99,0110	7.128.792,00	0,11
XS2258558464	0,125% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 100,3540	2.308.142,00	0,03
XS2339399359	0,950% The Coca-Cola Co. v.21(2036)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 99,3630	2.086.623,00	0,03
XS2389688875	1,000% Viterria Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	% 99,2400	2.183.280,00	0,03
XS2384274440	0,375% Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	% 99,0900	2.873.610,00	0,04
							<b>16.580.447,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>16.580.447,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							<b>16.580.447,00</b>	<b>0,24</b>

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2256949749	3,248% Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 102,5000	3.485.000,00	0,05
BE0933387533	4,025% Belgien Reg.S. v.07(2037) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 154,9250	30.985.000,00	0,46
FR0013405537	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 103,5330	3.830.721,00	0,06
XS2337061670	0,500% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	% 99,6880	4.087.208,00	0,06
XS2337061753	0,875% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2033)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 99,3550	2.980.650,00	0,04
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026) <sup>2)</sup>	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 102,7700	3.596.950,00	0,05
XS2134245138	1,750% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 107,3500	1.610.250,00	0,02
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 100,1890	2.805.292,00	0,04
XS2168285000	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 103,4320	8.481.424,00	0,13
XS2332689764	0,750% Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 99,7540	2.094.834,00	0,03
DE000A3H25P4	0,500% Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031) <sup>2)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9280	4.996.400,00	0,07
XS2331271242	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	% 96,7350	4.062.870,00	0,06
EU000A1G0EE0	0,050% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 101,0880	9.097.920,00	0,14
XS2295333988	1,825% Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 100,1250	1.902.375,00	0,03
IT0005415416	0,650% Italien Reg.S. ILB v.20(2026) <sup>3)4)</sup>	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	% 110,0260	33.693.041,93	0,50
IT0005403396	0,950% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 101,8570	20.371.400,00	0,30
DE000A2S8DF7	2,250% JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 103,9500	4.573.800,00	0,07
DE000A2LQSN2	0,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 106,6580	4.266.320,00	0,06
DE000LB2V5T1	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	% 99,4380	7.358.412,00	0,11
XS2027364327	1,625% Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	% 105,3510	6.847.815,00	0,10
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 101,9210	4.178.761,00	0,06
XS1963745234	1,600% McDonald's Corporation Reg.S. v.19(2031)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 108,4960	2.929.392,00	0,04
XS1054418600	3,625% Mexiko EMTN v.14(2029)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 117,1600	3.163.320,00	0,05
XS1198102052	1,625% Mexiko v.15(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 103,9030	3.532.702,00	0,05
XS1218289103	4,000% Mexiko v.15(2115) <sup>2)</sup>	EUR	4.850.000,00	0,00	0,00	% 108,9230	5.282.765,50	0,08
XS1511779305	1,375% Mexiko v.16(2025)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	% 103,9950	9.151.560,00	0,14
XS2363910436	2,250% Mexiko v.21(2036)	EUR	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	% 98,5000	7.190.500,00	0,11
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 105,8800	1.694.080,00	0,03
XS1117298163	1,750% Moody's Corporation v.15(2027)	EUR	2.950.000,00	0,00	0,00	% 108,3860	3.197.387,00	0,05
XS1989375503	0,637% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 101,4810	4.363.683,00	0,06
XS1492457665	2,250% Mylan II BV Reg.S. v.16(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 106,4330	3.192.990,00	0,05
XS2314657409	0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 97,4360	2.923.080,00	0,04
XS1383389670	1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 102,0920	1.429.288,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2265968284	0,010% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 98,5680	5.026.968,00	0,07
XS2082429890	1,375% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) <sup>3)</sup>	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 102,0000	1.530.000,00	0,02
XS2193983108	1,908% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 105,9450	3.178.350,00	0,05
XS2054210252	1,332% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 103,5630	6.213.780,00	0,09
XS2286041947	3,000% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 98,8750	3.460.625,00	0,05
							<b>232.766.914,43</b>	<b>3,44</b>

## USD

USU1302DAA91	3,875% CRH America Inc. Reg.S. v.15(2025)	USD	1.300.000,00	0,00	0,00	% 108,8400	1.221.021,75	0,02
USN27915AS11	3,600% Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.17(2027)	USD	2.500.000,00	0,00	0,00	% 109,8400	2.369.692,79	0,04
US29444UBE55	3,200% Equinix Inc. v.19(2029)	USD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 106,1800	1.832.585,43	0,03
US92928QAH11	2,875% WEA Finance LLC 144A v.19(2027)	USD	5.000.000,00	0,00	0,00	% 103,8070	4.479.073,18	0,07
							<b>9.902.373,15</b>	<b>0,16</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>242.669.287,58</b>	<b>3,60</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>242.669.287,58</b>	<b>3,60</b>

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

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2391860843	0,000% Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	% 100,1670	2.804.676,00	0,04
XS2391861064	0,375% Linde Plc. Reg.S. v.21(2033)	EUR	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	% 97,8520	5.968.972,00	0,09
							<b>8.773.648,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>8.773.648,00</b>	<b>0,13</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind</b>							<b>8.773.648,00</b>	<b>0,13</b>

### Nicht notierte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

FR0014003521	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 21(2023)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 100,8940	1.008.940,00	0,01
							<b>1.008.940,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>1.008.940,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>1.008.940,00</b>	<b>0,01</b>

## Investmentanteile

### Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) <sup>5)</sup>	ANT	180.000,00	0,00	0,00	EUR 56,7700	10.218.600,00	0,15
LU0006041197	Unifavorit: Renten (0,60 %) <sup>5)</sup>	ANT	2.529.237,00	0,00	0,00	EUR 24,8700	62.902.124,19	0,93
LU1545615871	UnInstitutional EM Corporate Bonds Flexible (0,60 %) <sup>5)</sup>	ANT	27.000,00	0,00	0,00	EUR 96,6400	2.609.280,00	0,04
<b>Summe der gruppeneigenen Investmentanteile</b>							<b>75.730.004,19</b>	<b>1,12</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>							<b>75.730.004,19</b>	<b>1,12</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>6.601.179.720,62</b>	<b>98,04</b>

## Derivate

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

### Optionsrechte

#### Optionsrechte auf Credit Default Swaps

Put on Dte. Bank AG, London/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS November 2021/0,475	OTC	-100.000.000,00				EUR 0,0010	-98.900,00	0,00
<b>Summe Optionsrechte</b>							<b>-98.900,00</b>	<b>0,00</b>

#### Derivate auf einzelne Wertpapiere

#### Wertpapier-Optionsrechte

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Optionsrechte auf Aktien

Call on Amazon.com Inc. Dezember 2021/3.500,00	CBO	STK	5.000,00			USD 79,0300	340.999,31	0,01
Call on Beiersdorf AG Dezember 2021/120,00	EUX	STK	185.000,00			EUR 0,0400	7.400,00	0,00
Call on Costco Wholesale Corporation Dezember 2021/500,00	CBO	STK	-25.000,00			USD 2,9200	-62.996,20	0,00
Put on Amazon.com Inc. Dezember 2021/3.000,00	CBO	STK	-5.000,00			USD 70,0000	-302.036,59	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Put on Beiersdorf AG Dezember 2021/84,00		EUX STK	-185.000,00			EUR 1,2900	-238.650,00	0,00
Put on Costco Wholesale Corporation Dezember 2021/420,00		CBO STK	25.000,00			USD 7,4600	160.942,35	0,00
<b>Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>-94.341,13</b>	<b>0,01</b>

#### Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Aktienindex-Terminkontrakte

Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2021	EUX EUR	Anzahl -1.700					1.749.629,76	0,03
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>1.749.629,76</b>	<b>0,03</b>

#### Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	EUX EUR	-60.000.000					1.542.000,00	0,02
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>1.542.000,00</b>	<b>0,02</b>

#### Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

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

AUD		-11.200.000,00					22.330,90	0,00
CAD		-24.200.000,00					-101.506,36	0,00
CHF		-256.800.000,00					-2.697.405,26	-0,04
GBP		-4.900.000,00					13.002,51	0,00
JPY		-290.000.000,00					-7.310,93	0,00
NOK		-218.000.000,00					-411.435,29	-0,01
NZD		-13.500.000,00					-10.416,17	0,00
SEK		-62.000.000,00					-46.125,45	0,00
THB		-70.000.000,00					15.458,61	0,00
USD		-92.800.000,00					-1.559.780,01	-0,02

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

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

AUD		8.400.000,00					19.254,78	0,00
CAD		20.700.000,00					147.272,55	0,00
CHF		106.300.000,00					958.455,28	0,01
GBP		9.300.000,00					-145.325,44	0,00
HUF		500.000.000,00					-8.939,34	0,00
JPY		850.000.000,00					14.599,39	0,00
NOK		409.000.000,00					814.201,38	0,01
NZD		10.000.000,00					90.776,87	0,00
RUB		2.450.000.000,00					915.902,69	0,01
SEK		68.000.000,00					43.655,36	0,00
TRY		25.000.000,00					99.562,64	0,00
USD		70.200.000,00					1.673.348,12	0,02

#### Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'

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

##### Kauf / Verkauf

AUD / USD	66.000.000,00	-48.762.469,80					-914.615,60	-0,01
HUF / USD	7.000.000.000,00	-23.400.953,70					-755.737,86	-0,01
TRY / USD	150.000.000,00	-16.584.043,17					-310.570,01	0,00

#### Devisenterminkontrakte mit Barausgleich

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

##### Kauf / Verkauf

BRL / USD	200.000.000,00	-38.176.419,07					-1.384.773,78	-0,02
MYR / USD	16.000.000,00	-3.787.699,45					28.003,75	0,00
TWD / USD	520.000.000,00	-18.592.990,46					60.588,89	0,00



ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
USD / BRL			9.189.640,25	-50.000.000,00			40.304,22	0,00
USD / TWD			18.633.985,52	-520.000.000,00			-25.211,72	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>-3.422.435,28</b>	<b>-0,06</b>

## Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Zinsswaps

SWAP 0.5940%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.07.2031	OTC 1)	EUR	20.000.000,00				927.658,40	0,02
<b>Summe der Zinsswaps</b>							<b>927.658,40</b>	<b>0,02</b>

### Credit Default Swaps

#### Protection Buyer

Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	OTC 1)	EUR	100.000.000,00				-2.638.265,00	-0,04
<b>Summe der Credit Default Swaps</b>							<b>-2.638.265,00</b>	<b>-0,04</b>

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank		EUR	75.726.514,39				75.726.514,39	1,12
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	12.939,45				12.939,45	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	2.320.077,57				1.446.522,58	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	9.951,63				6.779,50	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	5.379,55				4.977,38	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CNH	1.028,37				137,51	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CNY	1,80				0,24	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	7.557.747,75				8.795.237,69	0,13
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	2.773.093,28				307.417,83	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY	1.007.203.841,42				7.791.130,44	0,12
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		RUB	52.938,42				627,87	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		SGD	10.911,55				6.937,66	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	40.185.180,32				34.678.270,90	0,51
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>128.777.493,44</b>	<b>1,90</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>128.777.493,44</b>	<b>1,90</b>

### Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte		EUR	10.938.795,28				10.938.795,28	0,16
Sonstige Forderungen		EUR	5.693.963,67				5.693.963,67	0,08
Zinsansprüche		EUR	12.132.109,25				12.132.109,25	0,18
Dividendenansprüche		EUR	1.134.089,48				1.134.089,48	0,02
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	2.241.822,36				2.241.822,36	0,03
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	2.936.508,36				2.936.508,36	0,04
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>35.077.288,40</b>	<b>0,51</b>

### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte		EUR	-11.336.655,33				-11.336.655,33	-0,17
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR	-2.355.033,10				-2.355.033,10	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-11.374.339,24				-11.374.339,24	-0,17
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-25.066.027,67</b>	<b>-0,37</b>

### Fondsvermögen

							<b>6.737.933.821,54</b>	<b>100,00</b>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------

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

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### UniRak

Anteilwert		EUR	147,80
Umlaufende Anteile		STK	34.491.067,545

### UniRak -net-

Anteilwert		EUR	79,58
Umlaufende Anteile		STK	20.609.302,464

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,05
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,03

**Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen**

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
FR0013451507	0,000 % Frankreich v.19(2029)	EUR	15.000.000	15.065.100,00		15.065.100,00
NL0015614579	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)	EUR	20.000.000	17.951.400,00		17.951.400,00
FR0014004QY2	0,010 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Social Bond EMTN v.21(2031)	EUR	8.500.000	8.294.555,00		8.294.555,00
EU000A1G0EE0	0,050 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.000.000	9.097.920,00		9.097.920,00
BE0000349580	0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000	15.167.550,00		15.167.550,00
XS1978552237	0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	EUR	500.000	511.460,00		511.460,00
EU000A283867	0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040)	EUR	3.500.000	3.275.335,00		3.275.335,00
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	EUR	6.000.000	5.883.180,00		5.883.180,00
XS2234571425	0,375 % Bulgarien Reg.S. v.20(2030)	EUR	9.000.000	8.932.410,00		8.932.410,00
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR	40.000.000	41.990.800,00		41.990.800,00
DE000A3H25P4	0,500 % Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	5.000.000	4.996.400,00		4.996.400,00
NL0013552060	0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	9.938.000	10.488.465,82		10.488.465,82
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	14.100.000	14.411.469,00		14.411.469,00
FR0014001IP3	0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR	1.100.000	1.048.861,00		1.048.861,00
FR0011982776	0,700 % Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030)	EUR	10.000.000	13.255.409,07		13.255.409,07
AT0000A2QQB6	0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071)	EUR	8.000.000	7.501.760,00		7.501.760,00
FR0013341682	0,750 % Frankreich Reg.S. v.17(2028)	EUR	30.000.000	32.001.300,00		32.001.300,00
FR00140057U9	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033)	EUR	5.900.000	5.822.002,00		5.822.002,00
XS2084759757	0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	3.500.000	3.596.950,00		3.596.950,00
DE0001102382	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	25.000.000	26.624.500,00		26.624.500,00
FR0013313582	1,250 % Frankreich Reg.S. v.17(2034)	EUR	15.000.000	16.717.500,00		16.717.500,00
XS2105097393	1,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	6.400.000	6.659.200,00		6.659.200,00
XS1409726731	1,375 % Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	2.500.000	2.881.450,00		2.881.450,00
XS2012102914	1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	EUR	800.000	854.456,00		854.456,00
ES0000012A89	1,450 % Spanien Reg.S. v.17(2027)	EUR	23.000.000	25.153.260,00		25.153.260,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	15.000.000	17.046.150,00		17.046.150,00
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	EUR	13.700.000	13.338.594,00		13.338.594,00
AT0000A2J645	1,625 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	EUR	800.000	830.816,00		830.816,00
IT0005094088	1,650 % Italien Reg.S. v.15(2032)	EUR	27.500.000	29.510.800,00		29.510.800,00
XS1696445516	1,750 % Ungarn Reg.S. v.17(2027)	EUR	800.000	880.000,00		880.000,00
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.100.000	2.169.951,00		2.169.951,00
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	10.000.000	12.238.300,00		12.238.300,00
IE00BV8C9186	2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	2.000.000	2.551.560,00		2.551.560,00
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.300.000	1.397.565,00		1.397.565,00
SI0002103545	2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	10.500.000	11.552.415,00		11.552.415,00
FR0013330529	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	4.000.000	3.996.000,00		3.996.000,00
IT0005028003	2,150 % Italien Reg.S. v.14(2021)	EUR	10.000.000	10.054.100,00		10.054.100,00
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	59.000.000	65.115.940,00		65.115.940,00
FR0013507878	2,375 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2032)	EUR	1.900.000	2.226.743,00		2.226.743,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	19.000.000	29.150.940,00		29.150.940,00
IT0005045270	2,500 % Italien Reg.S. v.14(2024)	EUR	15.000.000	16.270.200,00		16.270.200,00
BE0000332412	2,600 % Belgien Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000	5.447.000,00		5.447.000,00
FR0011317783	2,750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027)	EUR	21.000.000	24.957.030,00		24.957.030,00
ES00000126B2	2,750 % Spanien Reg.S. v.14(2024)	EUR	25.000.000	27.507.250,00		27.507.250,00
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	60.000.000	71.130.600,00		71.130.600,00
FR0011461037	3,250 % Frankreich Reg.S. v.12(2045)	EUR	16.000.000	24.853.760,00		24.853.760,00
XS2193662728	3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.600.000	1.732.000,00		1.732.000,00
IT0005001547	3,750 % Italien Reg.S. v.14(2024)	EUR	30.000.000	33.448.800,00		33.448.800,00
XS1218289103	4,000 % Mexiko v.15(2115)	EUR	2.008.000	2.187.173,84		2.187.173,84
BE0933387533	4,025 % Belgien Reg.S. v.07(2037)	EUR	10.000.000	15.492.500,00		15.492.500,00
DK0060946788	Ambu A/S	STK	262.491	6.701.890,36		6.701.890,36
CH0418792922	Sika AG	STK	100.000	27.461.139,90		27.461.139,90
US92826C8394	VISA Inc.	STK	50.000	9.611.235,76		9.611.235,76
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR</b>				<b>767.043.146,75</b>	<b>767.043.146,75</b>	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
IT0005415416	0,650% Italien Reg.S. ILB v.20(2026)	1,02076
ES00000128S2	0,650% Spanien Reg.S. ILB v.16(2027)	1,06660
FR0011982776	0,700% Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030)	1,07313
IT0005004426	2,350% Italien Reg.S. ILB v.14(2024)	1,07545

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

- 3) Variabler Zinssatz
- 4) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
- 5) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 6) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.09.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2021
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,603900 = 1 Euro (EUR)
Brasilianischer Real	BRL	6,313300 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,859300 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore)	CNH	7,478500 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	7,487900 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,435800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,020600 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,275700 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,467900 = 1 Euro (EUR)
Malaysischer Ringit	MYR	4,849600 = 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,678900 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,114800 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	84,314300 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,138400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,080800 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,572800 = 1 Euro (EUR)
Taiwan Dollar	TWD	32,281900 = 1 Euro (EUR)
Thailändischer Baht	THB	39,205100 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	10,289200 = 1 Euro (EUR)
Ungarischer Forint	HUF	359,140000 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,158800 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

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

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

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

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Cayman Inseln

US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	STK		0,00	83.750,00
US0567521085	Baidu Inc. ADR	STK		0,00	75.000,00
KY30744W1070	Farfetch Ltd.	STK		250.000,00	250.000,00
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		0,00	275.000,00

##### Dänemark

DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		0,00	400.000,00
--------------	-----------------	-----	--	------	------------

##### Deutschland

DE0005190037	Bayer. Motoren Werke AG -VZ-	STK		0,00	17.000,00
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	STK		0,00	401.400,00
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK		0,00	140.000,00
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		0,00	50.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Frankreich</b>					
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK		0,00	155.000,00
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		0,00	200.000,00
<b>Großbritannien</b>					
GB0002875804	British American Tobacco Plc.	STK		0,00	200.000,00
GB0002374006	Diageo Plc.	STK		350.000,00	350.000,00
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	STK		0,00	725.000,00
<b>Schweden</b>					
SE0009922164	Essity AB	STK		0,00	150.000,00
SE0000103699	Hexagon AB	STK		0,00	375.000,00
SE0000114837	Trelleborg AB	STK		0,00	800.000,00
<b>Schweiz</b>					
CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	STK		0,00	57,00
<b>Spanien</b>					
ES06445809M0	Iberdrola S.A. BZR 21.07.21	STK		2.800.000,00	2.800.000,00
<b>Südkorea</b>					
KR7051900009	Lg Household & Healthcare Ltd.	STK		0,00	9.000,00
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		20.000,00	260.000,00
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		0,00	16.000,00
US14448C1045	Carrier Global Corporation	STK		0,00	15.000,00
US68902V1070	Otis Worldwide Corporation	STK		0,00	90.000,00
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK		0,00	250.000,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR		0,00	3.400.000,00
XS2273810510	0,000% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	4.300.000,00
XS2242747181	0,155% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1083986718	3,875% Aviva Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	2.150.000,00
XS1069549761	3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	2.500.000,00
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR0013507654	1,125% Bouygues S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1992931508	0,831% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	2.400.000,00
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	3.000.000,00
FR0013173028	3,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	600.000,00
FR0013407418	3,375% Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS2147995372	2,500% Danaher Corporation v.20(2030)	EUR		0,00	700.000,00
XS2085547433	0,125% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2022)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS1654229373	1,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR		0,00	4.200.000,00
XS2147977636	2,250% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	900.000,00
XS1693260702	0,750% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR		0,00	4.800.000,00
FR0013482833	0,125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS1512827095	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	2.200.000,00
FR0013459765	2,625% RCI Banque S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2114871945	1,000% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS1781346801	0,750% Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	4.800.000,00
FR0013320033	1,375% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	3.400.000,00
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1955024986	1,250% The Coca-Cola Co. v.19(2031)	EUR		0,00	1.800.000,00
FR0013394681	0,892% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	3.300.000,00
<b>USD</b>					
XS1634523754	5,250% AT Securities B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	USD		0,00	2.000.000,00
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>EUR</b>					
XS2050933626	1,500% Kasachstan Reg.S. v.19(2034)	EUR		0,00	6.000.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
DE000LB2CRG6	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	5.500.000,00
XS1141810991	3,250% Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2149270477	0,750% UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	3.700.000,00
DE000A28VQC4	1,625% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	1.700.000,00

## USD

US29278GAJ76	4,625% ENEL Finance International NV 144A v.18(2025)	USD		0,00	5.000.000,00
--------------	--	-----	--	------	--------------

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

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2304340263	0,250% Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	EUR		0,00	2.000.000,00
--------------	---	-----	--	------	--------------

### Investmentanteile

#### Gruppeneigene Investmentanteile

LU1088284630	UnilInstitutional CoCo Bonds (0,80 %)	ANT		0,00	95.900,00
--------------	---------------------------------------	-----	--	------	-----------

### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	47.384
--	-----	--------

##### Zins-Terminkontrakte

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	575.598
---	-----	---------

##### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

##### Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	29.150
CAD	EUR	52.420
CHF	EUR	129.601
GBP	EUR	219.672
HUF	EUR	1.406
JPY	EUR	133.347
NOK	EUR	142.523
NZD	EUR	29.816
RUB	EUR	72.481
SEK	EUR	33.874
TRY	EUR	21.321
USD	EUR	148.415
ZAR	EUR	29.351

##### Devisenterminkontrakte (Kauf)

##### Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	25.067
CAD	EUR	49.591
CHF	EUR	180.045
GBP	EUR	213.068
JPY	EUR	104.861
NOK	EUR	130.705
NZD	EUR	27.053
RUB	EUR	46.323
SEK	EUR	36.903
THB	EUR	1.809
TRY	EUR	18.829
USD	EUR	140.236
ZAR	EUR	29.387

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

## Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'

### Kauf / Verkauf

AUD / USD	USD	190.366		
HUF / USD	USD	16.337		
MXN / USD	USD	21.651		
SGD / USD	USD	18.592		
TRY / USD	USD	11.420		
USD / AUD	AUD	253.000		
USD / HUF	HUF	5.000.000		
USD / MXN	MXN	450.000		
USD / SGD	SGD	25.000		
USD / TRY	TRY	100.000		
USD / ZAR	ZAR	300.000		
ZAR / USD	USD	20.683		

## Devisenterminkontrakte mit Barausgleich

### Kauf / Verkauf

BRL / USD	BRL	400.000		
MYR / USD	MYR	16.000		
PEN / USD	PEN	20.000		
TWD / USD	TWD	520.000		
UAH / USD	UAH	125.000		
USD / BRL	BRL	540.000		
USD / MYR	MYR	32.000		
USD / PEN	USD	2.763		
USD / TWD	USD	18.611		
USD / UAH	USD	4.569		

## Optionsrechte

### Wertpapier-Optionsrechte

#### Optionsrechte auf Aktien

##### Gekaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) adidas AG, Siemens AG, Vonovia SE	EUR	1.011		
--	-----	-------	--	--

##### Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) Vonovia SE	EUR	157		
-------------------------	-----	-----	--	--

#### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

##### Optionsrechte auf Aktienindices

##### Gekaufte Kontrakte (Put)

Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index	EUR	793		
----------------------------------	-----	-----	--	--

## Wertpapier-Darlehen

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

### Befristet

Basiswert(e)			
adidas AG	EUR	5.172	
0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	17.047	
Ambu A/S	DKK	197.938	
1,125 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.468	
0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.792	
5,250 % AT Securities B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	USD	3.662	
1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.588	
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	10.491	
3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	10.401	
0,375 % Bulgarien Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.066	
2,375 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.874	
1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	EUR	3.699	
0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	9.840	
Daimler AG	EUR	9.209	
0,125 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.014	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,500 % Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)		EUR	17.745		
1,625 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)		EUR	4.996		
0,000 % Europäische Union Reg.S. v.20(2030)		EUR	13.619		
0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040)		EUR	29.503		
0,050 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029)		EUR	18.304		
0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.21(2023)		EUR	1.011		
0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)		EUR	5.340		
Fielmann AG		EUR	2.884		
0,750 % Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)		EUR	3.272		
1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)		EUR	17.423		
1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)		EUR	10.998		
HUGO BOSS AG		EUR	1.794		
1,825 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.		EUR	1.414		
2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)		EUR	5.635		
1,125 % Kroatien Reg.S. v.19(2029)		EUR	15.427		
0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.21(2036)		EUR	4.325		
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor		EUR	22.644		
Linde PLC		EUR	11.515		
4,375 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)		EUR	2.316		
1,600 % McDonald's Corporation Reg.S. v.19(2031)		EUR	3.304		
4,000 % Mexiko v.15(2115)		EUR	3.479		
2,250 % Mexiko v.21(2036)		EUR	8.073		
1,375 % Morgan Stanley v.16(2026)		EUR	3.200		
0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)		EUR	615		
0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052)		EUR	36.148		
0,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)		EUR	12.285		
0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)		EUR	4.695		
0,625 % RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031)		EUR	4.379		
1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)		EUR	4.599		
2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)		EUR	12.439		
0,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)		EUR	3.074		
2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)		EUR	8.869		
1,375 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)		EUR	3.047		
1,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)		EUR	3.618		
0,750 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)		EUR	11.573		
2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)		EUR	33.264		
0,010 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)		EUR	1.293		
1,750 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	6.858		
1,750 % Ungarn Reg.S. v.17(2027)		EUR	1.654		
0,010 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Social Bond EMTN v.21(2031)		EUR	27.449		
1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)		EUR	3.111		
2,500 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	17.978		
Vonovia SE		EUR	68.006		
<b>Unbefristet Basiswert(e)</b>					
1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)		EUR	2.630		
0,375 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)		EUR	2.298		

1) Variabler Zinssatz

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert UniRak</b>	<b>EUR</b>	<b>147,80</b>
<b>Umlaufende Anteile UniRak</b>	<b>STK</b>	<b>34.491.067,545</b>
<b>Anteilwert UniRak -net-</b>	<b>EUR</b>	<b>79,58</b>
<b>Umlaufende Anteile UniRak -net-</b>	<b>STK</b>	<b>20.609.302,464</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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



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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	767.043.146,75	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	11,38 %	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	160.414.500,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	142.847.233,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
3. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	104.287.439,97	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
4. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	77.928.917,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
5. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	63.287.954,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
6. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	47.831.510,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
7. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	44.247.007,76	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
8. Name	The Bank of Nova Scotia	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	42.257.045,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Kanada	n.a.	n.a.
9. Name	Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	29.150.940,00	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
10. Name	Citigroup Global Markets Europe AG	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	15.167.550,00	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	767.043.146,75	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	CCC+		
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD NOK RUB SEK SGD USD	n.a.	n.a.

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	15.732.608,34	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	275.148.503,20	n.a.	n.a.
unbefristet	529.867.727,37	n.a.	n.a.

#### Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	226.678,89	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,99 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	111.679,44	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	111.679,44	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,01 %	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
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

	11,62 %
--	---------

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

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	129.388.101,60
2. Name	ENEL S.p.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	104.676.782,59
3. Name	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	52.343.436,60
4. Name	Europäische Union
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	31.086.132,34
5. Name	Ryanair Holdings PLC
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	30.720.058,05
6. Name	Frankreich, Republik
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	28.796.620,04
7. Name	Ferguson PLC
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	28.448.618,35
8. Name	National Bank of Canada
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.683.037,69
9. Name	Atlantia S.p.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	22.540.237,23
10. Name	Carnival PLC
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.707.648,39

**Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps**

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	820.748.838,91

**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.

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

Frankfurt am Main, 1. Oktober 2021

**Union Investment Privatfonds GmbH**  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 608,481 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

## Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## Aufsichtsrat

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

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

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

## Geschäftsführer

Giovanni Gay  
Klaus Riester  
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.

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

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

## Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 19.611 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

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

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

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

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber 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.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber 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 Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg

Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und  
der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen  
Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment  
Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.

**Abschluss- und Wirtschaftsprüfer**

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

Stand 30. September 2021,  
soweit nicht anders angegeben

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

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