



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 30. September 2024 UniRak

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| UniRak | 5 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer | 36 |

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 498 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,5 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.330 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 7.200 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 22. Mal in Folge erhalten hat.

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

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

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

Wachstumssorgen führen zu ersten Zinssenkungen

In den USA setzte sich zunächst der Trend zu höheren Renditen fort. Über den Erwartungen liegende Wirtschafts- sowie bestenfalls noch stagnierende Inflationsdaten hatten die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter nach hinten verschoben. Gerade der so wichtige US-Verbraucher zeigte sich weiterhin ausgabefreudig. Ab Mai trübten sich die Konjunkturdaten dann jedoch sukzessive ein und auch der Inflationsdruck nahm etwas ab. Die US-Wirtschaft befindet sich zwar noch in einer robusten Verfassung, in den letzten Monaten nahm die konjunkturelle Dynamik aber etwas ab. Der hohe Leitzins schien zu restriktiv zu sein. Deshalb hatten Wachstumssorgen die Furcht vor einem Anstieg der Arbeitslosenrate geschürt und so die Kurse gestützt. In diesem Umfeld konnten die anfänglichen Kursverluste schnell wieder aufgeholt werden. Die US-Notenbank (Fed) beließ die Leitzinsen anfänglich noch unverändert. Die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung eröffneten der Fed aber zum Ende des Berichtszeitraums die Möglichkeit zu einer ersten Zinssenkung um 50 Basispunkte. Die Renditen kamen im Berichtszeitraum deutlich zurück, bei kurzen Laufzeiten mehr als bei längeren. Zuletzt war die US-Zinsstrukturkurve daher nicht mehr invers. Gemessen am JP Morgan Global Bond US Index verbuchten US-Staatsanleihen einen Zuwachs von 4,8 Prozent.

Der Euro-Rentenmarkt konnte sich von den Vorgaben aus den USA nicht gänzlich abkoppeln. Auch hier kam es anfänglich zu steigenden Renditen, trotz der eher schwachen Wirtschaftszahlen. Im Juni senkte die Europäische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte.

Dies war jedoch keineswegs der Auftakt für einen klassischen Senkungszyklus, der in einer Art Automatismus abläuft und in regelmäßigen Abständen weitere Zinsschritte vorsieht.

Größere Turbulenzen löste die Europawahl aus, die in Frankreich zu Neuwahlen und bei französischen Staatstiteln zu höheren Risikoaufschlägen führte. Zwischenzeitlich deuteten einige Konjunkturdaten auf eine Stabilisierung hin. Schnell trübten sich die Wirtschaftszahlen dann aber doch wieder ein. Dies ermöglichte es den Währungshütern, im September eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte durchzuführen. In diesem Umfeld kamen die Renditen deutlich zurück. Letztlich gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 2,6 Prozent hinzu.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen war hoch, trotz leicht steigender Risikoaufschläge. Höhere Kuponzahlungen konnten dies jedoch kompensieren und so verbuchte die Anlageklasse, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), ein Plus von 3,4 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern waren ebenfalls gesucht und gewannen aufgrund der rückläufigen US-Renditen und der höheren Zinskupons, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, 6,5 Prozent an Wert.

Aktienbörsen überwiegend mit Kurszuwächsen

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

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

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

Von Mai bis September setzten die Börsen ihren Aufwärtstrend aber fort, da sich in den USA die Inflationsdaten schrittweise schwächer zeigten und auch die Konjunkturindikatoren auf eine moderate Abkühlung der Wirtschaftsleistung hindeuteten.

Dies waren gute Nachrichten in Hinblick auf die für September erhofften US-Zinssenkungen. Im Euroraum kam es im Juni, genau wie von den Marktteilnehmern erwartet, zu einer ersten vorsichtigen Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Doch sorgte die überraschende Ankündigung des französischen Präsidenten Macron, im Nachgang der Europawahlen zügig Neuwahlen abzuhalten, kurzfristig für Unsicherheit.

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

Von Anfang April bis Ende September 2024 gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo sieben Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 9,7 Prozent. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Zuwachs von 6,3 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen präsentierten sich hingegen uneinheitlich. Der EURO STOXX 50-Index gab um 1,6 Prozent nach, während der STOXX Europe 600-Index um zwei Prozent zulegen konnte (jeweils in Euro). Der deutsche Leitindex DAX 40 gewann sogar 4,5 Prozent. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung hingegen einen Verlust von 6,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich derweil um 11,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

Vermögensübersicht

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens ¹⁾ |
|--|-------------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien - Gliederung nach Branche | | |
| Software & Dienste | 537.539.829,94 | 6,78 |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 416.539.286,64 | 5,25 |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 362.096.131,06 | 4,57 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 351.636.495,47 | 4,43 |
| Investitionsgüter | 350.945.995,62 | 4,43 |
| Hardware & Ausrüstung | 302.609.290,13 | 3,82 |
| Banken | 271.451.580,32 | 3,42 |
| Transportwesen | 265.197.653,60 | 3,34 |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 252.889.775,49 | 3,19 |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 212.768.891,37 | 2,68 |
| Versicherungen | 211.021.983,26 | 2,66 |
| Groß- und Einzelhandel | 206.340.896,91 | 2,60 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 193.162.927,79 | 2,44 |
| Diversifizierte Finanzdienste | 188.890.737,82 | 2,38 |
| Energie | 168.909.775,87 | 2,13 |
| Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel | 143.097.842,77 | 1,80 |
| Media & Entertainment | 133.876.782,36 | 1,69 |
| Immobilien | 107.817.460,23 | 1,36 |
| Versorgungsbetriebe | 91.185.004,93 | 1,15 |
| Sonstige ²⁾ | 48.809.748,54 | 0,62 |
| Summe | 4.816.788.090,12 | 60,74 |
| 2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region | | |
| Bulgarien | 17.736.900,00 | 0,22 |
| Dänemark | 18.692.282,00 | 0,24 |
| Luxemburg | 26.102.188,00 | 0,33 |
| Frankreich | 570.823.024,84 | 7,20 |
| Deutschland | 334.643.250,69 | 4,22 |
| Spanien | 255.481.829,11 | 3,22 |
| Italien | 229.654.655,25 | 2,90 |
| Niederlande | 171.833.766,36 | 2,17 |
| Österreich | 123.201.735,00 | 1,55 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 110.785.131,90 | 1,40 |
| Belgien | 107.947.152,00 | 1,36 |
| Australien | 87.213.709,50 | 1,10 |
| Kanada | 84.094.566,00 | 1,06 |
| Finnland | 64.845.887,00 | 0,82 |
| Schweden | 56.982.850,00 | 0,72 |
| Europäische Gemeinschaft | 54.921.977,00 | 0,69 |
| Portugal | 49.173.890,00 | 0,62 |
| Norwegen | 32.282.738,00 | 0,41 |
| Großbritannien | 30.725.307,46 | 0,39 |
| Sonstige ³⁾ | 146.602.063,41 | 1,85 |
| Summe | 2.573.744.903,52 | 32,47 |
| 3. Investmentanteile | 60.618.090,00 | 0,76 |
| 4. Derivate | 9.803.314,43 | 0,12 |
| 5. Bankguthaben | 431.221.076,61 | 5,44 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 60.602.644,34 | 0,76 |
| Summe | 7.952.778.119,02 | 100,29 |

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens ¹⁾ |
|------------------------------|-------------------------|---|
| II. Verbindlichkeiten | -22.504.005,60 | -0,29 |
| III. Fondsvermögen | 7.930.274.113,42 | 100,00 |

- 1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
- 2) Werte kleiner oder gleich 0,62 %.
- 3) Werte kleiner oder gleich 0,22 %.

Stammdaten des Fonds

| | UniRak | UniRak -net- |
|--|-----------------|-----------------|
| Auflegungsdatum | 15.01.1979 | 02.01.2008 |
| Anteilklassenwährung | EUR | EUR |
| Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung) | 24,34 | 45,00 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Anzahl der Anteile | 36.915.811,758 | 26.409.575,604 |
| Anteilwert (in Anteilklassenwährung) | 155,50 | 82,92 |
| Anleger | Private Anleger | Private Anleger |
| Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) | 3,00 | - |
| Rücknahmegebühr (in Prozent) | - | - |
| Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) | 1,20 | 1,55 |
| Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung) | 10,00 | - |

Vermögensaufstellung

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Deutschland

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|------------|------|------|-----|----------|-----------------------|-------------|
| DE000A1EWWW0 | adidas AG ⁶⁾ | STK | 480.559,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 237,9000 | 114.324.986,10 | 1,44 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | STK | 114.035,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 494,3000 | 56.367.500,50 | 0,71 |
| DE0007164600 | SAP SE | STK | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 204,4000 | 61.320.000,00 | 0,77 |
| | | | | | | | | 232.012.486,60 | 2,92 |

Finnland

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----|--------------|--------------|------|-----|---------|----------------------|-------------|
| FI0009005987 | UPM Kymmene Corporation | STK | 1.409.646,00 | 1.409.646,00 | 0,00 | EUR | 30,0700 | 42.388.055,22 | 0,53 |
| | | | | | | | | 42.388.055,22 | 0,53 |

Frankreich

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----|------------|------------|------|-----|------------|-----------------------|-------------|
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | STK | 645.887,00 | 645.887,00 | 0,00 | EUR | 81,7200 | 52.781.885,64 | 0,67 |
| FR0000052292 | Hermes International S.C.A. | STK | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 2.206,0000 | 30.884.000,00 | 0,39 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. | STK | 546.126,00 | 546.126,00 | 0,00 | EUR | 102,9000 | 56.196.365,40 | 0,71 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | STK | 466.420,00 | 316.420,00 | 0,00 | EUR | 236,2000 | 110.168.404,00 | 1,39 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | STK | 836.582,00 | 211.582,00 | 0,00 | EUR | 58,5000 | 48.940.047,00 | 0,62 |
| | | | | | | | | 298.970.702,04 | 3,78 |

Großbritannien

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----|---------------|---------------|------------|-----|----------|-----------------------|-------------|
| GB0009895292 | AstraZeneca Plc. | STK | 396.847,00 | 284.219,00 | 312.372,00 | GBP | 115,8800 | 55.285.682,09 | 0,70 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group Plc. | STK | 70.702.000,00 | 70.702.000,00 | 0,00 | GBP | 0,5880 | 49.979.293,10 | 0,63 |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group Plc. | STK | 12.629.589,00 | 12.629.589,00 | 0,00 | GBP | 3,4390 | 52.215.865,08 | 0,66 |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc. | STK | 1.870.837,00 | 1.870.837,00 | 0,00 | GBP | 48,3900 | 108.836.021,20 | 1,37 |
| | | | | | | | | 266.316.861,47 | 3,36 |

Indien

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----|--------------|------------|------|-----|---------|----------------------|-------------|
| US40415F1012 | HDFC Bank Ltd. ADR | STK | 433.845,00 | 433.845,00 | 0,00 | USD | 62,5600 | 24.322.379,42 | 0,31 |
| US45104G1040 | ICICI Bank Ltd. ADR | STK | 2.596.288,00 | 791.222,00 | 0,00 | USD | 29,8500 | 69.449.947,84 | 0,88 |
| | | | | | | | | 93.772.327,26 | 1,19 |

Indonesien

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----|---------------|---------------|------|-----|------------|----------------------|-------------|
| ID1000095003 | PT Bank Mandiri [Persero] TBK | STK | 59.300.222,00 | 59.300.222,00 | 0,00 | IDR | 6.925,0000 | 24.314.670,81 | 0,31 |
| | | | | | | | | 24.314.670,81 | 0,31 |

Irland

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|-----------------------|-------------|
| IE00B4BNMY34 | Accenture Plc. | STK | 215.033,00 | 215.033,00 | 205.000,00 | USD | 353,4800 | 68.115.301,41 | 0,86 |
| IE00BLP1HW54 | AON Plc. | STK | 162.818,00 | 162.818,00 | 90.000,00 | USD | 345,9900 | 50.482.480,35 | 0,64 |
| IE00059YS762 | Linde Plc. | STK | 154.482,00 | 0,00 | 95.518,00 | USD | 476,8600 | 66.015.132,65 | 0,83 |
| | | | | | | | | 184.612.914,41 | 2,33 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| Japan | | | | | | | | |
| JP3476480003 | Dai-Ichi Life Holdings Inc. | STK | 1.892.305,00 | 1.892.305,00 | 0,00 | JPY 3.682,0000 | 43.656.902,49 | 0,55 |
| JP3236200006 | Keyence Corporation | STK | 176.391,00 | 110.391,00 | 0,00 | JPY 68.360,0000 | 75.553.828,17 | 0,95 |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc. | STK | 8.186.082,00 | 0,00 | 0,00 | JPY 997,6000 | 51.169.424,07 | 0,65 |
| | | | | | | | 170.380.154,73 | 2,15 |
| Kanada | | | | | | | | |
| CA13321L1085 | Cameco Corporation | STK | 978.224,00 | 978.224,00 | 0,00 | USD 47,7600 | 41.867.531,36 | 0,53 |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | STK | 1.304.807,00 | 1.304.807,00 | 0,00 | CAD 115,6700 | 100.124.071,71 | 1,26 |
| | | | | | | | 141.991.603,07 | 1,79 |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | STK | 79.679,00 | 11.986,00 | 55.140,00 | EUR 745,6000 | 59.408.662,40 | 0,75 |
| | | | | | | | 59.408.662,40 | 0,75 |
| Schweiz | | | | | | | | |
| CH1216478797 | DSM-Firmenich AG | STK | 460.282,00 | 460.282,00 | 0,00 | EUR 123,6500 | 56.913.869,30 | 0,72 |
| CH0010645932 | Givaudan SA | STK | 11.796,00 | 0,00 | 0,00 | CHF 4.640,0000 | 58.152.826,18 | 0,73 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG | STK | 167.043,00 | 132.043,00 | 0,00 | CHF 534,6000 | 94.880.140,03 | 1,20 |
| | | | | | | | 209.946.835,51 | 2,65 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. | STK | 1.235.742,00 | 0,00 | 0,00 | USD 186,3300 | 206.340.896,91 | 2,60 |
| US0378331005 | Apple Inc. | STK | 1.087.430,00 | 372.430,00 | 0,00 | USD 233,0000 | 227.055.461,96 | 2,86 |
| US3635761097 | Arthur J. Gallagher & Co. | STK | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD 281,3700 | 60.515.099,92 | 0,76 |
| US1011371077 | Boston Scientific Corporation | STK | 1.201.750,00 | 1.201.750,00 | 0,00 | USD 83,8000 | 90.247.020,34 | 1,14 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc. | STK | 1.042.362,00 | 1.048.054,00 | 5.692,00 | USD 172,5000 | 161.132.220,63 | 2,03 |
| US8085131055 | Charles Schwab Corporation | STK | 1.476.570,00 | 644.229,00 | 0,00 | USD 64,8100 | 85.757.237,83 | 1,08 |
| US2220702037 | Coty Inc. | STK | 2.567.259,00 | 616.859,00 | 0,00 | USD 9,3900 | 21.602.797,75 | 0,27 |
| US2358511028 | Danaher Corporation | STK | 452.211,00 | 0,00 | 0,00 | USD 278,0200 | 112.665.742,65 | 1,42 |
| US2788651006 | Ecolab Inc. | STK | 232.292,00 | 232.292,00 | 0,00 | USD 255,3300 | 53.150.924,24 | 0,67 |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company | STK | 122.822,00 | 122.822,00 | 0,00 | USD 885,9400 | 97.511.356,47 | 1,23 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corporation | STK | 743.510,00 | 299.510,00 | 0,00 | USD 117,2200 | 78.102.197,51 | 0,98 |
| US36828A1016 | GE Vernova Inc. | STK | 588.590,00 | 682.848,00 | 94.258,00 | USD 254,9800 | 134.491.153,51 | 1,70 |
| US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. | STK | 716.426,00 | 301.561,00 | 0,00 | USD 160,6400 | 103.133.499,99 | 1,30 |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc. | STK | 797.770,00 | 797.770,00 | 0,00 | USD 104,9300 | 75.015.687,88 | 0,95 |
| US4990491049 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | STK | 1.981.441,00 | 1.981.441,00 | 0,00 | USD 53,9500 | 95.795.987,05 | 1,21 |
| US5797802064 | McCormick & Co. Inc. | STK | 661.808,00 | 661.808,00 | 0,00 | USD 82,3000 | 48.809.748,54 | 0,62 |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. | STK | 260.976,00 | 101.413,00 | 101.365,00 | USD 572,4400 | 133.876.782,36 | 1,69 |
| US5949181045 | Microsoft Corporation | STK | 748.617,00 | 0,00 | 41.383,00 | USD 430,3000 | 288.672.726,14 | 3,64 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corporation | STK | 1.300.737,00 | 2.080.071,00 | 1.010.453,00 | USD 121,4400 | 141.555.248,03 | 1,78 |
| US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. | STK | 265.097,00 | 265.097,00 | 0,00 | USD 198,6400 | 47.189.594,12 | 0,60 |
| US74762E1029 | Quanta Services Inc. | STK | 200.254,00 | 200.254,00 | 0,00 | USD 298,1500 | 53.504.552,47 | 0,67 |
| US7512121010 | Ralph Lauren Corporation | STK | 276.019,00 | 0,00 | 0,00 | USD 193,8700 | 47.953.941,69 | 0,60 |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc. | STK | 149.011,00 | 132.716,00 | 50.086,00 | USD 894,3900 | 119.431.802,39 | 1,51 |
| US00130H1059 | The AES Corporation | STK | 5.072.450,00 | 5.072.450,00 | 0,00 | USD 20,0600 | 91.185.004,93 | 1,15 |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. | STK | 788.932,00 | 0,00 | 0,00 | USD 173,2000 | 122.450.956,54 | 1,54 |
| US9078181081 | Union Pacific Corporation | STK | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD 246,4800 | 22.088.000,72 | 0,28 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | STK | 233.841,00 | 103.841,00 | 0,00 | USD 584,6800 | 122.521.871,03 | 1,54 |
| US9311421039 | Walmart Inc. | STK | 1.977.497,00 | 1.977.497,00 | 0,00 | USD 80,7500 | 143.097.842,77 | 1,80 |
| US95040Q1040 | Welltower Inc. | STK | 939.729,00 | 939.729,00 | 0,00 | USD 128,0300 | 107.817.460,23 | 1,36 |
| | | | | | | | 3.092.672.816,60 | 38,98 |
| Summe Aktien | | | | | | | 4.816.788.090,12 | 60,74 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| ES0205046008 | 4,250% Aena SME S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,1200 | 1.697.920,00 | 0,02 |
| FR0013190188 | 0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026) | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,9720 | 3.359.020,00 | 0,04 |
| FR0013431137 | 0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 89,0250 | 8.902.500,00 | 0,11 |
| XS2301127119 | 0,750% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 85,0340 | 1.445.578,00 | 0,02 |
| XS2829852842 | 4,500% Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. 2) 3) | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | % 103,5120 | 2.070.240,00 | 0,03 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| DE000A2YPPA1 | 1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 89,6730 | 2.690.190,00 | 0,03 |
| FR001400Q7G7 | 5,868% Alstom S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾ | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | % 103,1250 | 1.031.250,00 | 0,01 |
| XS2622275969 | 4,625% American Tower Corporation v.23(2031) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 107,0060 | 2.675.150,00 | 0,03 |
| BE6350702153 | 3,450% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. EUR 24(2031) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,9310 | 1.749.827,00 | 0,02 |
| FR0013534278 | 0,125% APRR EMTN Reg.S. v.20(2029) | EUR | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 89,1030 | 2.494.884,00 | 0,03 |
| FR0014006IV0 | 0,000% APRR EMTN Reg.S. v.21(2028) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 90,2000 | 1.443.200,00 | 0,02 |
| XS2860457071 | 4,800% Arountown SA EMTN Reg.S. v.24(2029) | EUR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | % 101,3470 | 1.520.205,00 | 0,02 |
| FR001400F606 | 4,125% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v. 23(2026) | EUR | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,2610 | 4.455.484,00 | 0,06 |
| XS2412267515 | 1,500% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 90,5500 | 1.992.100,00 | 0,03 |
| XS2412267788 | 2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 87,4990 | 1.749.980,00 | 0,02 |
| XS1144088165 | 2,600% AT & T Inc. v.14(2029) | EUR | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,2530 | 3.733.614,00 | 0,05 |
| XS1907120528 | 1,800% AT & T Inc. v.18(2026) | EUR | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,2190 | 2.848.351,00 | 0,04 |
| XS2456253082 | 0,250% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025) | EUR | 8.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,7070 | 8.636.862,50 | 0,11 |
| XS2776519980 | 4,000% Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2034) ²⁾ | EUR | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,3570 | 2.480.568,00 | 0,03 |
| XS2024602240 | 0,100% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.19(2029) ²⁾ | EUR | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 89,9770 | 6.208.413,00 | 0,08 |
| XS2434701616 | 1,625% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v. 22(2028) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,3210 | 1.429.815,00 | 0,02 |
| XS1069439740 | 3,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾ | EUR | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,1640 | 2.604.264,00 | 0,03 |
| FR001400NC88 | 4,000% Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2031) ²⁾ | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,3400 | 2.353.820,00 | 0,03 |
| XS2288925568 | 1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 88,9580 | 2.223.950,00 | 0,03 |
| XS2485259241 | 1,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,5760 | 2.957.280,00 | 0,04 |
| XS2634826031 | 4,250% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,3840 | 2.127.680,00 | 0,03 |
| PTBSPCOM0006 | 3,750% Banco Santander Totta S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) | EUR | 8.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,0510 | 8.572.284,00 | 0,11 |
| PTBSPHOM0027 | 3,250% Banco Santander Totta S.A. Reg.S. Pfe. v. 24(2031) | EUR | 4.000.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | % 102,7930 | 4.111.720,00 | 0,05 |
| XS2361047538 | 0,500% Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 83,1300 | 8.313.000,00 | 0,10 |
| 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 | % 98,4900 | 6.303.360,00 | 0,08 |
| XS2607350985 | 3,375% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026) ²⁾ | EUR | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,4070 | 24.337.680,00 | 0,31 |
| 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 | % 98,7550 | 3.950.200,00 | 0,05 |
| 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 | % 94,0020 | 1.598.034,00 | 0,02 |
| FR001400AY79 | 3,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032) ³⁾ | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,4630 | 1.506.945,00 | 0,02 |
| XS1664644983 | 2,250% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 94,4580 | 2.172.534,00 | 0,03 |
| XS2801975991 | 4,125% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032) | EUR | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | % 101,2360 | 1.923.484,00 | 0,02 |
| DE000A382464 | 2,875% Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Pfe. Green Bond v.24(2029) | EUR | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,8330 | 3.462.322,00 | 0,04 |
| DE000A161R10 | 2,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v. 24(2034) | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | % 99,7180 | 4.985.900,00 | 0,06 |
| BE0390105683 | 2,875% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2031) | EUR | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,3560 | 3.142.036,00 | 0,04 |
| BE6326784566 | 0,125% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 91,4380 | 2.285.950,00 | 0,03 |
| BE0002963446 | 4,125% Belfius Bank S.A. EMTN v.23(2029) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,7090 | 1.256.508,00 | 0,02 |
| BE0000304130 | 5,000% Belgien Reg.S. v.04(2035) ²⁾ | EUR | 12.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | % 119,7450 | 14.369.400,00 | 0,18 |
| BE0000336454 | 1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 87,5700 | 8.757.000,00 | 0,11 |
| BE0000338476 | 1,600% Belgien Reg.S. v.16(2047) ²⁾ | EUR | 12.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | % 73,3540 | 8.802.480,00 | 0,11 |
| BE0000349580 | 0,100% Belgien Reg.S. v.20(2030) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 88,0260 | 17.605.200,00 | 0,22 |
| BE0000350596 | 0,400% Belgien Reg.S. v.20(2040) ²⁾ | EUR | 14.000.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | % 66,4690 | 9.305.660,00 | 0,12 |
| BE0000291972 | 5,500% Belgien Reg.S. v.97(2028) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 110,9110 | 11.091.100,00 | 0,14 |
| XS2133056114 | 0,000% Berkshire Hathaway Inc. v.20(2025) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,3900 | 3.935.600,00 | 0,05 |
| XS1140054526 | 2,250% BG Energy Capital PLC EMTN Reg.S. v. 14(2029) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 96,5000 | 2.895.000,00 | 0,04 |
| XS2613819155 | 3,500% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2024) | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,9800 | 2.699.460,00 | 0,03 |
| DE000A3LT423 | 3,375% BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2034) | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,8020 | 1.896.238,00 | 0,02 |
| XS2430965538 | 0,250% BNG Bank NV Sustainability Bond v.22(2032) ²⁾ | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 84,9040 | 3.396.160,00 | 0,04 |
| 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 | % 94,1040 | 3.670.056,00 | 0,05 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| FR00140057U9 | 0,875% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2033) ³⁾ | EUR | 5.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 89,7150 | 5.293.185,00 | 0,07 |
| XS2806449190 | 5,750% Boels Topholding B.V. Reg.S. v.24(2030) | EUR | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | % 102,3750 | 2.457.000,00 | 0,03 |
| XS2620585658 | 3,773% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 23(2030) | EUR | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,2420 | 3.716.712,00 | 0,05 |
| FR0014007LL3 | 0,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028) ²⁾ | EUR | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 94,1160 | 3.576.408,00 | 0,05 |
| FR0013412343 | 1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025) | EUR | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,8930 | 5.735.794,00 | 0,07 |
| FR0013320611 | 0,750% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025) | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,1710 | 981.710,00 | 0,01 |
| FR001400F5R1 | 3,125% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.23(2027) | EUR | 14.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,7130 | 14.748.385,00 | 0,19 |
| FR0013244415 | 0,750% Bpifrance SACA Reg.S. v.17(2024) | EUR | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,6070 | 3.386.638,00 | 0,04 |
| XS2391779134 | 3,000% British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾ | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 97,5720 | 3.902.880,00 | 0,05 |
| XS2675225531 | 4,250% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,2960 | 4.039.248,00 | 0,05 |
| XS2716887760 | 4,375% Bulgarien Reg.S. v.23(2031) | EUR | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,5000 | 2.982.000,00 | 0,04 |
| XS2579483319 | 4,500% Bulgarien Reg.S. v.23(2033) ²⁾ | EUR | 13.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 107,7000 | 14.754.900,00 | 0,19 |
| DE0001030559 | 0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v. 14(2030) ^{2) 3) 4)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,0940 | 6.424.473,15 | 0,08 |
| DE0001030583 | 0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v. 21(2033) ^{2) 3) 4)} | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,5120 | 11.883.305,54 | 0,15 |
| DE0001135325 | 4,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 07(2039) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 122,9440 | 4.917.760,00 | 0,06 |
| DE0001135366 | 4,750% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 08(2040) | EUR | 15.000.000,00 | 19.000.000,00 | 4.000.000,00 | % 130,4800 | 19.572.000,00 | 0,25 |
| DE0001135432 | 3,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 10(2042) ²⁾ | EUR | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | % 111,5930 | 4.463.720,00 | 0,06 |
| DE0001135481 | 2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 12(2044) ²⁾ | EUR | 12.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | % 100,5600 | 12.067.200,00 | 0,15 |
| DE0001102382 | 1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 15(2025) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,7240 | 4.936.200,00 | 0,06 |
| DE0001102390 | 0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 16(2026) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 97,8060 | 9.780.600,00 | 0,12 |
| DE0001102432 | 1,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 17(2048) ²⁾ | EUR | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 78,4770 | 10.986.780,00 | 0,14 |
| DE0001102606 | 1,700% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 22(2032) ²⁾ | EUR | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,0020 | 11.760.240,00 | 0,15 |
| DE0001102598 | 1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 22(2038) ²⁾ | EUR | 14.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | % 84,5100 | 11.831.400,00 | 0,15 |
| DE0001102614 | 1,800% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 22(2053) ²⁾ | EUR | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 86,5890 | 6.927.120,00 | 0,09 |
| DE000BU25018 | 2,400% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 23(2028) ²⁾ | EUR | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,8560 | 16.296.960,00 | 0,21 |
| DE000BU22007 | 2,300% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 23(2033) | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 6.000.000,00 | % 102,1270 | 4.085.080,00 | 0,05 |
| DE000BU22023 | 2,200% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 24(2034) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 6.000.000,00 | % 100,9340 | 10.093.400,00 | 0,13 |
| DE0001135069 | 5,625% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 98(2028) | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | % 111,6260 | 11.162.600,00 | 0,14 |
| XS2297549391 | 0,500% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029) | EUR | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 91,7890 | 2.202.936,00 | 0,03 |
| XS2649712689 | 5,000% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2029) ²⁾ | EUR | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,3375 | 3.509.137,50 | 0,04 |
| XS2454011839 | 0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026) | EUR | 11.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 96,9350 | 10.856.720,00 | 0,14 |
| XS2624683301 | 3,500% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v. 23(2026) | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,4340 | 2.130.114,00 | 0,03 |
| XS2696089197 | 4,250% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v. 23(2033) | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,1140 | 2.228.394,00 | 0,03 |
| FR0014009E07 | 2,375% Carrefour S.A. Sustainability Linked Bond v. 22(2029) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 96,6550 | 773.240,00 | 0,01 |
| XS2751688826 | 4,125% Carrier Global Corporation v.23(2028) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,7380 | 1.867.284,00 | 0,02 |
| XS2895710783 | 4,125% Castellum AB EMTN Reg.S. v.24(2030) | EUR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | % 100,6760 | 1.510.140,00 | 0,02 |
| XS2385114298 | 0,625% Celanese US Holdings LLC v.21(2028) | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 89,3600 | 1.965.920,00 | 0,02 |
| XS2300293003 | 2,000% Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v. 21(2033) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 88,7690 | 1.509.073,00 | 0,02 |
| XS2521013909 | 3,625% Chorus Ltd. EMTN v.22(2029) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,7360 | 2.034.720,00 | 0,03 |
| XS2091604715 | 0,300% Chubb INA Holdings LLC v.19(2024) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,3600 | 2.484.000,00 | 0,03 |
| XS2012102914 | 1,400% Chubb INA Holdings LLC v.19(2031) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 90,3690 | 1.807.380,00 | 0,02 |
| XS2577826386 | 3,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2032) | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | % 102,2510 | 3.067.530,00 | 0,04 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|
| FR001400N8H6 | 3,750% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.24(2036) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,2710 | 911.439,00 | 0,01 |
| DE000CZ43Z72 | 3,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2028) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,5280 | 5.176.400,00 | 0,07 |
| DE000CZ43ZX7 | 3,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,7220 | 10.272.200,00 | 0,13 |
| XS2446284783 | 0,750% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028) | EUR | 6.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94,1940 | 6.310.998,00 | 0,08 |
| XS2673140633 | 3,768% Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Pfe. v.23(2027) | EUR | 14.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,4810 | 15.108.226,00 | 0,19 |
| XS2723549361 | 3,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,5840 | 4.039.776,00 | 0,05 |
| XS252582377 | 3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v. 22/080330/0 | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,2450 | 2.205.390,00 | 0,03 |
| FR001400KF08 | 3,375% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028) | EUR | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,9500 | 3.500.300,00 | 0,04 |
| FR001400OCT6 | 3,000% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v. 24(2030) ²⁾ | EUR | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,5300 | 6.700.980,00 | 0,08 |
| IT0005585622 | 3,500% Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2036) | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 104,2320 | 4.169.280,00 | 0,05 |
| XS1958307461 | 1,750% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029) | EUR | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94,3090 | 3.112.197,00 | 0,04 |
| FR00140065E6 | 0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031) | EUR | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83,9820 | 5.206.884,00 | 0,07 |
| FR0014008RP9 | 0,625% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) | EUR | 9.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95,7270 | 8.902.611,00 | 0,11 |
| XS2648076896 | 4,000% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v. 23(2027) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,8510 | 1.542.765,00 | 0,02 |
| XS2648077191 | 4,000% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v. 23(2031) | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,3270 | 1.982.213,00 | 0,02 |
| XS2531929094 | 2,125% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 22(2025) | EUR | 15.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4140 | 15.309.756,00 | 0,19 |
| XS2050406094 | 0,750% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2031) | EUR | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,3470 | 690.776,00 | 0,01 |
| XS2306517876 | 0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91,1510 | 1.823.020,00 | 0,02 |
| XS2486092492 | 1,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2026) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8890 | 3.955.560,00 | 0,05 |
| XS1839888754 | 0,625% DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025) | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,3860 | 5.903.160,00 | 0,07 |
| XS2654097927 | 4,375% DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2027) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,7620 | 1.763.954,00 | 0,02 |
| XS2654098222 | 4,500% DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,9180 | 1.800.606,00 | 0,02 |
| DE000A351ZT4 | 3,875% Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033) | EUR | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,7360 | 3.383.552,00 | 0,04 |
| DE000A3T0X22 | 0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025) ²⁾ | EUR | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94,7500 | 3.695.250,00 | 0,05 |
| XS2488626610 | 3,100% Duke Energy Corporation v.22(2028) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,1370 | 2.303.151,00 | 0,03 |
| XS2783118131 | 3,750% easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,7320 | 1.309.516,00 | 0,02 |
| XS2699159351 | 4,375% EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032) ²⁾ | EUR | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106,7970 | 2.776.722,00 | 0,04 |
| XS1725524471 | 0,375% Eika Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v. 17(2025) | EUR | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8560 | 3.756.528,00 | 0,05 |
| BE0002629104 | 1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v. 19(2026) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,1450 | 1.472.175,00 | 0,02 |
| XS2381272207 | 1,375% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) ³⁾ | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89,9480 | 2.698.440,00 | 0,03 |
| XS2558395278 | 4,049% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,3550 | 1.580.325,00 | 0,02 |
| XS2353182293 | 0,750% ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Linked Bond v.21(2030) | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87,9050 | 2.373.435,00 | 0,03 |
| XS2831084657 | 3,500% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2036) | EUR | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 102,5620 | 1.743.554,00 | 0,02 |
| FR001400KHG0 | 3,875% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,5280 | 4.037.592,00 | 0,05 |
| XS2739132897 | 3,875% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034) | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,7650 | 1.952.535,00 | 0,02 |
| 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 | 92,1440 | 5.160.064,00 | 0,07 |
| AT0000A2J645 | 1,625% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) ³⁾ | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96,3530 | 2.601.531,00 | 0,03 |
| AT0000A2JAF6 | 0,050% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025) | EUR | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,3230 | 2.530.398,00 | 0,03 |
| EU000A3K4C42 | 0,400% Europäische Union Reg.S. Green Bond v. 21(2037) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74,8800 | 1.872.000,00 | 0,02 |
| EU000A283867 | 0,100% Europäische Union Reg.S. v.20(2040) ²⁾ | EUR | 6.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,2390 | 4.304.013,00 | 0,05 |
| EU000A3KSXE1 | 0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84,7920 | 16.958.400,00 | 0,21 |
| EU000A3KT6B1 | 0,450% Europäische Union Reg.S. v.21(2041) ²⁾ | EUR | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65,4320 | 5.234.560,00 | 0,07 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| EU000A3KTGW6 | 0,700% Europäische Union Reg.S. v.21(2051) ²⁾ | EUR | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 55,3560 | 4.982.040,00 | 0,06 |
| EU000A3K4EN5 | 3,125% Europäische Union Reg.S. v.23(2028) | EUR | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,9490 | 3.191.419,00 | 0,04 |
| EU000A3KM903 | 0,200% Europäische Union Social Bond v.21(2036) ²⁾ | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 74,7800 | 4.486.800,00 | 0,06 |
| EU000A1Z9953 | 3,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.23(2033) ²⁾ | EUR | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,1650 | 5.880.405,00 | 0,07 |
| EU000A1G0EE0 | 0,050% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029) ²⁾ | EUR | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 89,0260 | 8.012.340,00 | 0,10 |
| XS1394055872 | 0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.16(2026) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 97,1730 | 4.858.650,00 | 0,06 |
| EU000A3K4ED6 | 3,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.23(2028) ²⁾ | EUR | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,7110 | 3.184.041,00 | 0,04 |
| XS2196324011 | 1,408% Exxon Mobil Corporation v.20(2039) ²⁾ | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 74,9740 | 2.249.220,00 | 0,03 |
| XS2109608724 | 1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 92,8320 | 1.299.648,00 | 0,02 |
| FI4000242870 | 1,375% Finnland Reg.S. v.17(2047) ²⁾ | EUR | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 74,5180 | 5.588.850,00 | 0,07 |
| FI4000440557 | 0,250% Finnland Reg.S. v.20(2040) ²⁾ | EUR | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 66,3140 | 6.299.830,00 | 0,08 |
| FI4000517677 | 0,500% Finnland Reg.S. v.22(2043) ²⁾ | EUR | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 65,4080 | 6.279.168,00 | 0,08 |
| FI4000577952 | 2,500% Finnland Reg.S. v.24(2030) | EUR | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | % 100,9060 | 1.816.308,00 | 0,02 |
| XS1515173315 | 0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,6440 | 2.491.100,00 | 0,03 |
| XS2606261597 | 4,500% Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,9830 | 2.888.541,00 | 0,04 |
| FR0014002JM6 | 0,500% Frankreich Reg.S. Green Bond v.20(2044) | EUR | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 59,6930 | 8.357.020,00 | 0,11 |
| FR0000188799 | 3,150% Frankreich Reg.S. ILB v.02(2032) ^{2) 3) 4)} | EUR | 10.000.000,00 | 13.000.000,00 | 3.000.000,00 | % 118,1610 | 18.375.689,75 | 0,23 |
| FR0013327491 | 0,100% Frankreich Reg.S. ILB v.17(2036) ^{2) 3) 4)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 90,3560 | 5.589.286,63 | 0,07 |
| FR0000187635 | 5,750% Frankreich Reg.S. v.00(2032) | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | % 121,6140 | 12.161.400,00 | 0,15 |
| FR0010070060 | 4,750% Frankreich Reg.S. v.03(2035) ²⁾ | EUR | 13.000.000,00 | 14.000.000,00 | 1.000.000,00 | % 116,4710 | 15.141.230,00 | 0,19 |
| FR0010171975 | 4,000% Frankreich Reg.S. v.04(2055) ²⁾ | EUR | 17.000.000,00 | 32.000.000,00 | 25.000.000,00 | % 108,5160 | 18.447.720,00 | 0,23 |
| FR0010371401 | 4,000% Frankreich Reg.S. v.05(2038) ²⁾ | EUR | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | % 109,5420 | 6.572.520,00 | 0,08 |
| FR0010773192 | 4,500% Frankreich Reg.S. v.09(2041) | EUR | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | % 115,8350 | 12.741.850,00 | 0,16 |
| FR0011317783 | 2,750% Frankreich Reg.S. v.11(2027) ²⁾ | EUR | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,2780 | 21.268.380,00 | 0,27 |
| FR0011461037 | 3,250% Frankreich Reg.S. v.12(2045) ²⁾ | EUR | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,2790 | 15.724.640,00 | 0,20 |
| FR0011883966 | 2,500% Frankreich Reg.S. v.13(2030) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,9510 | 4.997.550,00 | 0,06 |
| FR0013200813 | 0,250% Frankreich Reg.S. v.15(2026) ²⁾ | EUR | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,7810 | 21.550.725,00 | 0,27 |
| FR0012993103 | 1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 93,5000 | 18.700.000,00 | 0,24 |
| FR0013341682 | 0,750% Frankreich Reg.S. v.17(2028) ²⁾ | EUR | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 93,5480 | 28.064.400,00 | 0,35 |
| FR0013313582 | 1,250% Frankreich Reg.S. v.17(2034) ²⁾ | EUR | 21.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | % 86,5260 | 18.170.460,00 | 0,23 |
| FR0013407236 | 0,500% Frankreich Reg.S. v.18(2029) ²⁾ | EUR | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 91,5370 | 15.561.290,00 | 0,20 |
| FR0013415627 | 0,000% Frankreich Reg.S. v.19(2025) ²⁾ | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,6070 | 5.916.420,00 | 0,07 |
| FR0013480613 | 0,750% Frankreich Reg.S. v.19(2052) ²⁾ | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 52,5200 | 3.151.200,00 | 0,04 |
| FR0014002WK3 | 0,000% Frankreich Reg.S. v.20(2031) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 83,0400 | 4.152.000,00 | 0,05 |
| FR0014009062 | 1,250% Frankreich Reg.S. v.21(2038) ²⁾ | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 79,0720 | 11.860.800,00 | 0,15 |
| FR001400H7V7 | 3,000% Frankreich Reg.S. v.22(2033) ²⁾ | EUR | 24.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | % 101,6170 | 24.388.080,00 | 0,31 |
| FR001400L834 | 3,500% Frankreich Reg.S. v.22(2033) ²⁾ | EUR | 35.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | % 105,3340 | 36.866.900,00 | 0,46 |
| FR001400CMX2 | 2,500% Frankreich Reg.S. v.22(2043) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 88,4380 | 1.768.760,00 | 0,02 |
| FR001400FTH3 | 3,000% Frankreich Reg.S. v.22(2054) ²⁾ | EUR | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 90,2960 | 12.641.440,00 | 0,16 |
| FR0013451507 | 0,000% Frankreich v.19(2029) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 88,1940 | 17.638.800,00 | 0,22 |
| XS2605914105 | 3,907% General Mills Inc. v.23(2029) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,5120 | 931.608,00 | 0,01 |
| XS2809271047 | 3,850% General Mills Inc. v.24(2034) | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | % 102,4200 | 2.048.400,00 | 0,03 |
| XS2625985945 | 4,500% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2027) | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,9840 | 2.807.568,00 | 0,04 |
| XS2816031160 | 4,000% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2030) | EUR | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | % 101,6500 | 1.321.450,00 | 0,02 |
| XS2806377268 | 4,250% Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.24(2030) | EUR | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | % 103,8920 | 1.973.948,00 | 0,02 |
| GR0124039737 | 4,250% Griechenland Reg.S. v.23(2033) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | % 109,4220 | 2.188.440,00 | 0,03 |
| DE000A1YCQK7 | 0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026) ²⁾ | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 97,1440 | 5.828.640,00 | 0,07 |
| XS2842061421 | 3,950% Heidelberg Materials AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034) | EUR | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | % 102,6490 | 2.155.629,00 | 0,03 |
| XS2613472963 | 4,250% Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,1170 | 1.892.106,00 | 0,02 |
| DE000A1RQES0 | 3,125% Hessen Reg.S. v.24(2039) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.000.000,00 | % 102,8030 | 5.140.150,00 | 0,06 |
| DE000A1RQET8 | 2,875% Hessen v.24(2029) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | % 102,4370 | 10.243.700,00 | 0,13 |
| XS2384273715 | 0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 85,5120 | 1.795.752,00 | 0,02 |
| XS2286442186 | 0,625% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033) | EUR | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 80,2910 | 2.729.894,00 | 0,03 |
| AT0000A36WE5 | 3,625% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfl. v.23(2026) | EUR | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,3250 | 3.951.675,00 | 0,05 |
| AT0000A34CR4 | 3,250% Hypo Vorarlberg Bank AG Reg.S. Pfl. v.23(2028) | EUR | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,9620 | 8.156.960,00 | 0,10 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|----------------------------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | |
| XS2861000235 | 3,625% Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034) | EUR | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 % | 102,9290 | 2.882.012,00 | 0,04 |
| FR00140011M0 | 0,625% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031) | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 82,8110 | 1.573.409,00 | 0,02 |
| XS2909822517 | 3,625% IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.24(2031) | EUR | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 % | 99,9580 | 2.398.992,00 | 0,03 |
| XS2823909143 | 3,250% Illinois Tool Works Inc. v.24(2028) | EUR | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 % | 101,6320 | 2.439.168,00 | 0,03 |
| XS2823909903 | 3,375% Illinois Tool Works Inc. v.24(2032) | EUR | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 % | 102,5090 | 2.152.689,00 | 0,03 |
| FR001400M998 | 4,750% IMERYS S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029) ²⁾ | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 104,9640 | 2.099.280,00 | 0,03 |
| XS2586739729 | 5,250% Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 107,1840 | 1.500.576,00 | 0,02 |
| XS1725677543 | 1,625% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 98,2450 | 1.473.675,00 | 0,02 |
| XS2115091717 | 0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 92,4620 | 2.773.860,00 | 0,03 |
| XS2788435050 | 3,500% Island Reg.S. Green Bond v.24(2034) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 104,6910 | 5.234.550,00 | 0,07 |
| XS1551294256 | 1,500% Israel EMTN Reg.S. v.17(2027) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 94,6700 | 4.733.500,00 | 0,06 |
| IT0005438004 | 1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 67,0680 | 6.706.800,00 | 0,08 |
| IT0005138828 | 1,250% Italien Reg.S. ILB v.15(2032) ^{2) 3) 4)} | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 % | 99,6190 | 6.258.414,25 | 0,08 |
| IT0005045270 | 2,500% Italien Reg.S. v.14(2024) ²⁾ | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,8730 | 14.980.950,00 | 0,19 |
| IT0005094088 | 1,650% Italien Reg.S. v.15(2032) ²⁾ | EUR | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 90,9680 | 21.832.320,00 | 0,28 |
| IT0005177909 | 2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) ²⁾ | EUR | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 87,9910 | 7.919.190,00 | 0,10 |
| IT0005282527 | 1,450% Italien Reg.S. v.17(2024) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,7870 | 9.978.700,00 | 0,13 |
| IT0005365165 | 3,000% Italien Reg.S. v.19(2029) ²⁾ | EUR | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 101,3720 | 55.754.600,00 | 0,70 |
| IT0005413171 | 1,650% Italien Reg.S. v.20(2030) ²⁾ | EUR | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 92,8880 | 13.004.320,00 | 0,16 |
| IT0005433690 | 0,250% Italien Reg.S. v.21(2028) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 92,6170 | 4.630.850,00 | 0,06 |
| IT0005436693 | 0,600% Italien Reg.S. v.21(2031) ²⁾ | EUR | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 85,4470 | 20.507.280,00 | 0,26 |
| IT0005433195 | 0,950% Italien Reg.S. v.21(2037) ²⁾ | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 % | 74,1890 | 4.451.340,00 | 0,06 |
| IT0005518128 | 4,400% Italien Reg.S. v.22(2033) ²⁾ | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 109,1540 | 6.549.240,00 | 0,08 |
| IT0005496770 | 3,250% Italien Reg.S. v.22(2038) | EUR | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 % | 95,7270 | 5.743.620,00 | 0,07 |
| FR0014008226 | 1,625% JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030) | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 90,8400 | 1.998.480,00 | 0,03 |
| FR001400F0H3 | 5,000% JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 106,3650 | 3.190.950,00 | 0,04 |
| XS2856698126 | 3,450% John Deere Capital Corporation EMTN Reg.S. v.24(2032) | EUR | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 % | 102,6170 | 2.975.893,00 | 0,04 |
| DK0009412553 | 3,250% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfs. v.23(2030) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 % | 103,6960 | 10.369.600,00 | 0,13 |
| BE0002707884 | 0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfs. v.20(2025) | EUR | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 97,0440 | 6.210.816,00 | 0,08 |
| FR0014000M28 | 3,625% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.24(2036) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,1720 | 2.280.956,00 | 0,03 |
| XS1785356251 | 1,625% Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025) | EUR | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,0120 | 3.168.384,00 | 0,04 |
| XS2764455619 | 3,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 102,5020 | 1.435.028,00 | 0,02 |
| XS2826712551 | 3,750% Koninklijke Philips NV EMTN Reg.S. v.24(2032) | EUR | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 % | 101,9280 | 3.261.696,00 | 0,04 |
| DE000A30V9M4 | 2,875% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.23(2033) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 102,8970 | 20.579.400,00 | 0,26 |
| XS1843434876 | 1,125% Kroatien Reg.S. v.19(2029) ²⁾ | EUR | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 93,2000 | 4.753.200,00 | 0,06 |
| FR001400IIR9 | 3,750% La Poste EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 103,6650 | 3.524.610,00 | 0,04 |
| XS2384269101 | 0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 95,1810 | 2.855.430,00 | 0,04 |
| XS1501554874 | 0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026) ²⁾ | EUR | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 95,4390 | 3.626.682,00 | 0,05 |
| XS1409726731 | 1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036) | EUR | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 82,3430 | 3.705.435,00 | 0,05 |
| XS2013677864 | 0,500% Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029) ²⁾ | EUR | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 89,6610 | 3.945.084,00 | 0,05 |
| XS2168038847 | 0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030) | EUR | 8.700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 88,7600 | 7.722.120,00 | 0,10 |
| XS2264074647 | 2,375% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 98,9310 | 1.385.034,00 | 0,02 |
| XS2332552541 | 1,625% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028) | EUR | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 95,2990 | 2.048.928,50 | 0,03 |
| LU2591861021 | 3,250% Luxemburg Reg.S. v.23(2043) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 103,7110 | 4.148.440,00 | 0,05 |
| XS2265371042 | 0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028) | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 91,4040 | 3.199.140,00 | 0,04 |
| DE000A3LSYH6 | 3,250% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2032) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,1310 | 2.303.013,00 | 0,03 |
| XS2102932055 | 0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028) | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 92,0550 | 1.933.155,00 | 0,02 |
| XS2680745382 | 4,668% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 107,1420 | 3.428.544,00 | 0,04 |
| XS2289408440 | 0,163% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 800.000,00 % | 91,0590 | 1.821.180,00 | 0,02 |
| XS2590621103 | 4,125% NBN Co Ltd. Reg.S. Green Bond v.23(2029) | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 104,6380 | 2.825.226,00 | 0,04 |
| XS2579321337 | 2,750% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2029) ²⁾ | EUR | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 101,7890 | 7.125.230,00 | 0,09 |
| XS2079798562 | 0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026) | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 95,3250 | 19.065.000,00 | 0,24 |
| NL0013552060 | 0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) ²⁾ | EUR | 9.938.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 73,3970 | 7.294.193,86 | 0,09 |
| NL0015614579 | 0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2052) ²⁾ | EUR | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 49,5520 | 8.919.360,00 | 0,11 |
| DE000A2LQ5H4 | 0,500% Niedersachsen Reg.S. v.18(2025) ²⁾ | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 98,4380 | 14.765.700,00 | 0,19 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| DE000NLB3ZZ5 | 1,375% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Reg.S. Pfe. v.22(2025) | EUR | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,6140 | 8.086.348,00 | 0,10 |
| DE000NRWOLQ9 | 2,150% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119) 2) | EUR | 7.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | % 74,0140 | 5.180.980,00 | 0,07 |
| DE000NRWOM92 | 1,450% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.22(2122) 2) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 55,4200 | 5.542.000,00 | 0,07 |
| DE000NWBOAN7 | 0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2031) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 84,7760 | 4.238.800,00 | 0,05 |
| XS1951927158 | 0,625% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) | EUR | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 92,2250 | 5.902.400,00 | 0,07 |
| XS2613838296 | 3,125% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 23(2028) 2) | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,4580 | 15.368.700,00 | 0,19 |
| XS2591032235 | 4,125% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2035) 2) | EUR | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,6050 | 2.745.730,00 | 0,03 |
| AT0000A04967 | 4,150% Österreich Reg.S. v.06(2037) 2) | EUR | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | % 113,4970 | 11.349.700,00 | 0,14 |
| AT0000A10683 | 2,400% Österreich Reg.S. v.13(2034) 2) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,0630 | 9.806.300,00 | 0,12 |
| AT0000A1K9F1 | 1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) 2) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 75,6750 | 3.783.750,00 | 0,05 |
| AT0000A2KQ43 | 0,000% Österreich Reg.S. v.20(2040) 2) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 62,8870 | 6.288.700,00 | 0,08 |
| AT0000A2QRW0 | 0,000% Österreich Reg.S. v.21(2025) 2) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,4690 | 9.846.900,00 | 0,12 |
| AT0000A2NWX8 | 0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031) 2) | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 85,8270 | 8.582.700,00 | 0,11 |
| AT0000A2QQB6 | 0,700% Österreich Reg.S. v.21(2071) 2) | EUR | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 46,8430 | 3.747.440,00 | 0,05 |
| AT0000A38239 | 3,450% Österreich Reg.S. v.23(2030) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,9050 | 2.118.100,00 | 0,03 |
| AT0000A39UW5 | 2,900% Österreich Reg.S. v.24(2034) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,0790 | 5.103.950,00 | 0,06 |
| AT0000A3D3Q8 | 3,200% Österreich Reg.S. v.24(2039) | EUR | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | % 103,4230 | 6.205.380,00 | 0,08 |
| FR001400KPC2 | 3,750% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) 2) | EUR | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,0880 | 3.298.816,00 | 0,04 |
| FR001400PX57 | 3,625% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034) | EUR | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | % 101,8100 | 4.581.450,00 | 0,06 |
| XS2837884746 | 3,750% Philip Morris International Inc. v.24(2031) | EUR | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | % 102,8810 | 2.160.501,00 | 0,03 |
| XS2726911931 | 3,625% Polen Reg.S. v.23(2030) 2) | EUR | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,1520 | 6.769.880,00 | 0,09 |
| XS2802892054 | 4,125% Porsche Automobil Holding SE EMTN Reg.S. v. 24(2032) | EUR | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | % 101,2060 | 3.441.004,00 | 0,04 |
| PTOTEL0E0028 | 0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030) 2) | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 90,1350 | 13.520.250,00 | 0,17 |
| PTOTEN0E0034 | 0,900% Portugal Reg.S. v.20(2035) | EUR | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 82,2680 | 9.049.480,00 | 0,11 |
| PTOTPE0E0032 | 1,150% Portugal Reg.S. v.22(2042) | EUR | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 73,3050 | 10.262.700,00 | 0,13 |
| PTOTES0E0021 | 2,875% Portugal Reg.S. v.24(2034) | EUR | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,5960 | 3.659.456,00 | 0,05 |
| FR0013535150 | 1,375% Praemia Healthcare Reg.S. Social Bond v. 20(2030) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 87,9140 | 1.582.452,00 | 0,02 |
| FR001400KL23 | 5,500% Praemia Healthcare SAS Reg.S. Sustainability Bond v.23(2028) 2) | EUR | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,1770 | 2.548.248,00 | 0,03 |
| FR0013457967 | 0,875% Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.19(2029) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 87,4300 | 1.049.160,00 | 0,01 |
| XS2580271752 | 4,250% Prologis Euro Finance LLC EMTN v.23(2043) | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,7910 | 1.934.029,00 | 0,02 |
| XS1861322383 | 1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,4530 | 1.909.060,00 | 0,02 |
| XS2801962155 | 4,125% PVH Corporation Green Bond v.24(2029) | EUR | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | % 101,1900 | 1.619.040,00 | 0,02 |
| XS2596528716 | 3,875% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,2980 | 6.077.880,00 | 0,08 |
| XS2613629372 | 3,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028) | EUR | 12.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | % 102,5950 | 12.311.400,00 | 0,16 |
| AT0000A2XLA5 | 1,250% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) | EUR | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 96,6280 | 7.247.100,00 | 0,09 |
| FR001400QY14 | 5,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2034) 3) | EUR | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | % 102,2980 | 2.659.748,00 | 0,03 |
| FR001400H203 | 4,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027) | EUR | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,5590 | 3.692.124,00 | 0,05 |
| XS2631867533 | 3,750% RELX Finance BV Reg.S. v.23(2031) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,0900 | 1.249.080,00 | 0,02 |
| XS2894862080 | 3,625% Repsol Europe Finance S.a.r.l. EMTN Reg.S. v. 24(2034) | EUR | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | % 100,2800 | 2.406.720,00 | 0,03 |
| XS1405780617 | 1,875% Revvity Inc. v.16(2026) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,4320 | 1.673.344,00 | 0,02 |
| DE000RLP1502 | 3,250% Rheinland-Pfalz Reg.S. v.24(2026) 2) | EUR | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | % 101,4670 | 6.088.020,00 | 0,08 |
| XS2436159847 | 0,125% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027) | EUR | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 94,2050 | 8.572.655,00 | 0,11 |
| XS2770921315 | 5,625% Rumänien Reg.S. Green Bond v.24(2036) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | % 99,1250 | 2.973.750,00 | 0,04 |
| FR001400CY77 | 3,000% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.24(2030) | EUR | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | % 100,9640 | 1.918.316,00 | 0,02 |
| XS2905579095 | 3,500% Segro Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032) | EUR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | % 100,2010 | 1.102.211,00 | 0,01 |
| XS2489775580 | 3,500% SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029) 2) | EUR | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,7260 | 5.035.026,00 | 0,06 |
| XS2898762864 | 5,500% SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) 3) | EUR | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | % 94,0000 | 3.102.000,00 | 0,04 |
| XS2332234413 | 0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v. 21(2027) | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 93,6010 | 2.059.222,00 | 0,03 |
| XS2182054887 | 0,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 96,6350 | 2.222.605,00 | 0,03 |
| XS2526839175 | 2,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025) | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,4050 | 2.186.910,00 | 0,03 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| XS2592234749 | 3,250% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028) ²⁾ | EUR | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,5050 | 12.300.600,00 | 0,16 |
| XS2115094737 | 0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027) ²⁾ | EUR | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 94,5760 | 3.877.616,00 | 0,05 |
| XS2623820953 | 3,250% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.23(2025) | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,6690 | 15.100.350,00 | 0,19 |
| SK4120015173 | 0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030) ²⁾ | EUR | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 90,3420 | 4.471.929,00 | 0,06 |
| SI0002103545 | 2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025) ²⁾ | EUR | 11.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,5460 | 11.049.606,00 | 0,14 |
| SI0002103677 | 1,750% Slowenien Reg.S. v.16(2040) ²⁾ | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 81,9230 | 3.276.920,00 | 0,04 |
| FR0013479276 | 0,750% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027) | EUR | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 94,9250 | 3.132.525,00 | 0,04 |
| FR0014006IU2 | 0,125% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026) | EUR | 8.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 96,6260 | 8.019.958,00 | 0,10 |
| FR0014006713 | 0,010% Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029) | EUR | 9.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 87,9545 | 8.531.586,50 | 0,11 |
| ES0000012J07 | 1,000% Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) ²⁾ | EUR | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 68,3740 | 8.888.620,00 | 0,11 |
| ES00000126A4 | 1,800% Spanien Reg.S. ILB v.13(2024) ^{2) 3) 4)} | EUR | 28.600.000,00 | 17.200.000,00 | 0,00 | % 99,7500 | 35.932.501,61 | 0,45 |
| ES00000120N0 | 4,900% Spanien Reg.S. v.07(2040) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.000.000,00 | % 118,9650 | 11.896.500,00 | 0,15 |
| ES00000126B2 | 2,750% Spanien Reg.S. v.14(2024) ²⁾ | EUR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,7370 | 14.960.550,00 | 0,19 |
| ES00000127G9 | 2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) ²⁾ | EUR | 59.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,6410 | 58.788.190,00 | 0,74 |
| ES0000012A89 | 1,450% Spanien Reg.S. v.17(2027) ²⁾ | EUR | 18.000.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | % 97,5170 | 17.553.060,00 | 0,22 |
| ES0000012E69 | 1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035) ²⁾ | EUR | 55.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | % 89,7410 | 49.357.550,00 | 0,62 |
| ES0000012F76 | 0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030) ²⁾ | EUR | 14.000.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | % 89,8920 | 12.584.880,00 | 0,16 |
| ES0000012G34 | 1,250% Spanien Reg.S. v.20(2030) | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 92,9210 | 2.508.867,00 | 0,03 |
| ES0000012G42 | 1,200% Spanien Reg.S. v.20(2040) ²⁾ | EUR | 7.000.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | % 73,4290 | 5.140.030,00 | 0,06 |
| ES0000012I24 | 0,850% Spanien Reg.S. v.21(2037) ²⁾ | EUR | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 75,7480 | 6.059.840,00 | 0,08 |
| ES0000012K61 | 2,550% Spanien Reg.S. v.22(2032) | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,9080 | 2.175.976,00 | 0,03 |
| ES0000012K46 | 1,900% Spanien Reg.S. v.22(2052) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 70,1430 | 1.402.860,00 | 0,02 |
| XS1760129608 | 0,500% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025) | EUR | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,1140 | 7.929.120,00 | 0,10 |
| XS2820463003 | 3,000% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2034) ²⁾ | EUR | 4.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | % 101,5550 | 4.062.200,00 | 0,05 |
| XS2237321190 | 0,010% Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.20(2025) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 97,0630 | 4.853.150,00 | 0,06 |
| XS1676952481 | 0,875% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,1660 | 2.257.818,00 | 0,03 |
| XS2407985220 | 0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026) | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 94,3710 | 1.981.791,00 | 0,02 |
| XS1705553250 | 0,875% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 97,7330 | 1.465.995,00 | 0,02 |
| XS1759602953 | 0,500% Swedish Covered Bond Corporation, The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025) | EUR | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,1280 | 8.921.520,00 | 0,11 |
| XS2827696035 | 3,500% Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.24(2031) | EUR | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | % 102,9980 | 2.368.954,00 | 0,03 |
| XS2827697272 | 3,625% Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.24(2036) | EUR | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | % 102,6370 | 1.334.281,00 | 0,02 |
| XS2197348324 | 0,750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027) | EUR | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 94,6530 | 3.975.426,00 | 0,05 |
| XS2722162315 | 4,183% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033) | EUR | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,1760 | 3.575.984,00 | 0,05 |
| XS2056371334 | 2,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾ | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 96,6400 | 1.449.600,00 | 0,02 |
| XS2589828941 | 3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032) | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,7400 | 2.178.540,00 | 0,03 |
| XS2748847204 | 3,500% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2031) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,6750 | 2.541.875,00 | 0,03 |
| XS2387675395 | 1,875% The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081) ³⁾ | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 92,2250 | 1.844.500,00 | 0,02 |
| XS2508690612 | 1,707% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025) | EUR | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,1380 | 22.306.050,00 | 0,28 |
| XS2782119916 | 3,247% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2034) | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | % 103,7670 | 2.075.340,00 | 0,03 |
| XS1239502328 | 2,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,8040 | 2.272.492,00 | 0,03 |
| FR0014000087 | 0,878% Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027) ²⁾ | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 80,1980 | 1.764.356,00 | 0,02 |
| XS1696445516 | 1,750% Ungarn Reg.S. v.17(2027) ²⁾ | EUR | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,1500 | 2.426.325,00 | 0,03 |
| XS2680932907 | 5,375% Ungarn Reg.S. v.23(2033) ²⁾ | EUR | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 107,6250 | 3.336.375,00 | 0,04 |
| FR001400MLN4 | 4,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,2030 | 1.135.233,00 | 0,01 |
| XS1218363270 | 1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.15(2030) | EUR | 1.364.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 90,5890 | 1.235.633,96 | 0,02 |
| XS2767489391 | 3,500% Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.24(2037) | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,8220 | 1.953.618,00 | 0,02 |
| FR0014004QY2 | 0,010% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Social Bond EMTN v.21(2031) | EUR | 12.000.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | % 82,5590 | 9.907.080,00 | 0,12 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| XS2133390521 | 0,050% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2025) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 97,0700 | 1.456.050,00 | 0,02 |
| FR0013248523 | 1,500% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2029) | EUR | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 94,3360 | 3.207.424,00 | 0,04 |
| FR0014005G71 | 3,571% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 24(2034) | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | % 101,5830 | 2.031.660,00 | 0,03 |
| XS2770514946 | 3,750% Verizon Communications Inc. EMTN v. 24(2036) | EUR | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,1480 | 2.451.552,00 | 0,03 |
| XS2320759538 | 0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029) | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 89,3800 | 1.698.220,00 | 0,02 |
| XS2535724772 | 4,000% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v. 22(2027) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,6960 | 1.745.832,00 | 0,02 |
| XS2694872081 | 4,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026) | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,8600 | 2.240.920,00 | 0,03 |
| XS2745725155 | 3,875% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2028) | EUR | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,3560 | 2.635.256,00 | 0,03 |
| XS2343822503 | 0,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2029) | EUR | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 87,1740 | 2.876.742,00 | 0,04 |
| XS2480958904 | 1,625% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2025) | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,6530 | 1.282.489,00 | 0,02 |
| XS2671621402 | 3,875% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2026) | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,6970 | 2.745.819,00 | 0,03 |
| DE000A3MP4U9 | 0,250% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 89,0920 | 2.049.116,00 | 0,03 |
| DE000A3E5MH6 | 0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 87,3740 | 1.485.358,00 | 0,02 |
| XS2606993694 | 3,457% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025) | EUR | 27.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,1670 | 27.746.259,00 | 0,35 |
| XS2802726476 | 3,131% Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v. 24(2031) | EUR | 4.000.000,00 | 6.900.000,00 | 2.900.000,00 | % 102,4500 | 4.098.000,00 | 0,05 |
| XS2592516210 | 3,750% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,1130 | 1.145.243,00 | 0,01 |
| | | | | | | | 2.246.917.287,75 | 28,32 |
| GBP | | | | | | | | |
| GB00BM8Z2W66 | 0,125% Großbritannien Reg.S. ILB v.21(2073) ^{3) 4)} | GBP | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 65,5920 | 991.655,16 | 0,01 |
| GB00BLBDX619 | 1,125% Großbritannien Reg.S. v.22(2073) | GBP | 4.000.000,00 | 7.000.000,00 | 8.000.000,00 | % 37,2310 | 1.790.382,30 | 0,02 |
| | | | | | | | 2.782.037,46 | 0,03 |
| ISK | | | | | | | | |
| IS0000036366 | 0,000% Island v.24(2024) | ISK | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | % 98,7350 | 983.841,62 | 0,01 |
| IS0000036291 | 8,000% Island v.24(2027) | ISK | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | % 100,0500 | 1.993.889,79 | 0,03 |
| | | | | | | | 2.977.731,41 | 0,04 |
| USD | | | | | | | | |
| US91282CDH16 | 0,750% Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2024) | USD | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | % 99,5176 | 8.918.144,82 | 0,11 |
| | | | | | | | 8.918.144,82 | 0,11 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | 2.261.595.201,44 | 28,50 |
| Summe börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 7.078.383.291,56 | 89,24 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| ES02136790R9 | 3,500% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032) | EUR | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | % 100,9130 | 2.119.173,00 | 0,03 |
| XS2897315474 | 2,907% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2030) | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | % 101,3930 | 10.139.300,00 | 0,13 |
| XS2832873355 | 4,250% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Reg.S. v.24(2032) | EUR | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | % 104,0150 | 2.704.390,00 | 0,03 |
| XS2897313263 | 2,500% Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. v. 24(2028) | EUR | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | % 100,6610 | 2.919.169,00 | 0,04 |
| XS2908177145 | 0,000% Naturgy Finance Iberia S.A. EMTN Reg.S. v. 24(2030) | EUR | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | % 100,0580 | 1.400.812,00 | 0,02 |
| XS2886118079 | 3,250% OMV AG EMTN Reg.S. v.24(2031) | EUR | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | % 101,1140 | 2.123.394,00 | 0,03 |
| XS2891752888 | 4,875% Scandinavian Tobacco Group A/S Reg.S. v. 24(2029) | EUR | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | % 101,5370 | 1.218.444,00 | 0,02 |
| XS2892944732 | 0,000% Stryker Corporation v.24(2032) | EUR | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | % 101,0800 | 1.718.360,00 | 0,02 |
| XS2746662696 | 3,550% T-Mobile USA Inc. v.24(2029) | EUR | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | % 102,2600 | 1.431.640,00 | 0,02 |
| XS2746662936 | 3,700% T-Mobile USA Inc. v.24(2032) | EUR | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | % 102,7000 | 821.600,00 | 0,01 |
| XS2746663074 | 3,850% T-Mobile USA Inc. v.24(2036) | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | % 102,0800 | 1.020.800,00 | 0,01 |
| XS2778764188 | 3,974% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,1640 | 1.736.788,00 | 0,02 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| XS2721621154 | 4,693% WarnerMedia Holdings Inc. v.24(2033) | EUR | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | % 99,3100 | 1.191.720,00 | 0,02 |
| | | | | | | | 30.545.590,00 | 0,40 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | 30.545.590,00 | 0,40 |
| Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | 30.545.590,00 | 0,40 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|---------------|---------------|------|------------|---------------|------|
| XS2772266693 | 3,500% American Medical Systems Europe BV v. 24(2032) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,8590 | 3.055.770,00 | 0,04 |
| DE000A30VPL3 | 3,450% Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027) | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,5370 | 2.741.499,00 | 0,03 |
| BE0933387533 | 4,025% Belgien Reg.S. v.07(2037) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 109,4950 | 21.899.000,00 | 0,28 |
| XS2555220867 | 4,250% Booking Holdings Inc. v.22(2029) ²⁾ | EUR | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,6770 | 3.804.372,00 | 0,05 |
| DE000BU0E113 | 0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 23(2024) ²⁾ | EUR | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,5860 | 9.958.600,00 | 0,13 |
| XS2337061670 | 0,500% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2029) | EUR | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 88,8830 | 2.755.373,00 | 0,03 |
| XS2337061753 | 0,875% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2033) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 82,4680 | 1.896.764,00 | 0,02 |
| XS1151586945 | 1,625% Chile v.14(2025) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,2450 | 4.962.250,00 | 0,06 |
| XS2084759757 | 0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026) | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,6160 | 2.581.632,00 | 0,03 |
| XS2168285000 | 0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) ²⁾ | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,1080 | 2.853.240,00 | 0,04 |
| XS2416413339 | 0,375% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 94,7520 | 2.842.560,00 | 0,04 |
| XS2623129256 | 3,875% Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2026) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,5410 | 1.421.574,00 | 0,02 |
| XS2332689764 | 0,750% Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.21(2031) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 84,4330 | 1.350.928,00 | 0,02 |
| DE000DL19WU8 | 3,250% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0450 | 1.500.675,00 | 0,02 |
| DE000A3826R6 | 3,750% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2030) | EUR | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,6860 | 4.415.498,00 | 0,06 |
| XS2808189760 | 3,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 24(2034) | EUR | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | % 103,9720 | 2.287.384,00 | 0,03 |
| XS2755487076 | 3,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 24(2038) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,2830 | 1.417.962,00 | 0,02 |
| XS2588859376 | 4,110% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2043) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,7330 | 1.885.194,00 | 0,02 |
| XS2823261677 | 3,601% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2031) | EUR | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | % 103,0530 | 1.648.848,00 | 0,02 |
| XS2823261834 | 3,802% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2036) | EUR | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | % 103,7360 | 1.867.248,00 | 0,02 |
| XS2774392638 | 5,500% Forvia SE Reg.S. v.24(2031) ²⁾ | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,8950 | 1.977.900,00 | 0,02 |
| FR0128537141 | 0,000% Frankreich Reg.S. v.24(2024) | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | % 99,6800 | 9.968.000,00 | 0,13 |
| FR0128379478 | 0,000% Frankreich Reg.S. v.24(2024) | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | % 99,3080 | 14.896.200,00 | 0,19 |
| XS2697483118 | 4,125% ING Bank N.V. EMTN Reg.S. v.23(2026) | EUR | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,7820 | 3.700.152,00 | 0,05 |
| IT0005377152 | 3,100% Italien Reg.S. v.19(2040) ²⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 92,2860 | 4.614.300,00 | 0,06 |
| IT0005403396 | 0,950% Italien Reg.S. v.20(2030) ²⁾ | EUR | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 89,8080 | 17.961.600,00 | 0,23 |
| IT0005544082 | 4,350% Italien Reg.S. v.23(2033) ²⁾ | EUR | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 108,6120 | 13.033.440,00 | 0,16 |
| DE000A25BDF7 | 2,250% JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039) ²⁾ | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 78,6230 | 2.358.690,00 | 0,03 |
| XS2408491947 | 0,244% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025) | EUR | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,9780 | 5.047.878,00 | 0,06 |
| XS2793255162 | 3,625% JT International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.24(2034) | EUR | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | % 100,3120 | 1.905.928,00 | 0,02 |
| DE000A2LQSN2 | 0,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029) ²⁾ | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 93,7330 | 3.749.320,00 | 0,05 |
| DE000A383B19 | 3,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. v. 24(2025) | EUR | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | % 100,9680 | 6.058.080,00 | 0,08 |
| XS2765558635 | 3,400% Linde Plc. Reg.S. v.24(2036) | EUR | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,6560 | 4.328.208,00 | 0,05 |
| XS2027364327 | 1,625% Logica Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v. 19(2027) | EUR | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,3750 | 4.673.375,00 | 0,06 |
| XS2484586669 | 1,750% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2025) | EUR | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,0680 | 2.377.632,00 | 0,03 |
| XS1218289103 | 4,000% Mexiko v.15(2115) | EUR | 4.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 74,4880 | 3.612.668,00 | 0,05 |
| XS2363910436 | 2,250% Mexiko v.21(2036) | EUR | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 78,5700 | 5.735.610,00 | 0,07 |
| XS2444273168 | 2,375% Mexiko v.22(2030) ²⁾ | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 92,2500 | 2.490.750,00 | 0,03 |
| XS2834462983 | 4,250% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 24(2034) | EUR | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | % 103,8570 | 1.246.284,00 | 0,02 |
| XS2484111047 | 2,125% National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2028) | EUR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 97,9860 | 685.902,00 | 0,01 |
| XS2613821300 | 3,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033) ²⁾ | EUR | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,2220 | 27.869.940,00 | 0,35 |
| XS1821883102 | 3,625% Netflix Inc. v.17(2027) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,1240 | 3.063.720,00 | 0,04 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| XS1169595698 | 0,875% Ontario EMTN Reg.S. v.15(2025) | EUR | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,2730 | 7.941.840,00 | 0,10 |
| XS1066312395 | 2,875% Philip Morris International Inc. v.14(2029) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,8940 | 2.497.350,00 | 0,03 |
| XS2435787283 | 0,500% Quebec EMTN Reg.S. v.22(2032) | EUR | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 85,7830 | 4.031.801,00 | 0,05 |
| XS1167203881 | 0,875% Quebec Reg.S. v.15(2025) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,3120 | 3.972.480,00 | 0,05 |
| XS2679898184 | 4,875% REWE International Finance B.V. Sustainability Linked Bond v.23(2030) | EUR | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 107,0560 | 2.569.344,00 | 0,03 |
| XS2547591474 | 3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfs. v.23(2026) | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,8870 | 6.053.220,00 | 0,08 |
| XS2629485447 | 4,492% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,3440 | 5.210.856,00 | 0,07 |
| XS2582389156 | 6,135% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ³⁾ | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,6250 | 2.345.750,00 | 0,03 |
| XS2526881532 | 4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2082) ³⁾ | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,1250 | 2.144.625,00 | 0,03 |
| XS2193983108 | 1,908% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 87,4540 | 2.011.442,00 | 0,03 |
| XS1492457665 | 2,250% Utah Acquisition Sub Inc. Reg.S. v.16(2024) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,7950 | 2.295.285,00 | 0,03 |
| XS2389688875 | 1,000% Viterria Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 92,1380 | 1.566.346,00 | 0,02 |
| XS2054210252 | 1,332% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028) | EUR | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 92,4020 | 4.158.090,00 | 0,05 |
| XS2286041947 | 3,000% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾ | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 92,5380 | 1.758.222,00 | 0,02 |
| XS2819335311 | 4,250% W.P. Carey Inc. v.24(2032) | EUR | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | % 103,2690 | 1.652.304,00 | 0,02 |
| XS2626022573 | 4,125% WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,5680 | 932.112,00 | 0,01 |
| XS2782800713 | 3,625% WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2029) ²⁾ | EUR | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,8910 | 2.954.839,00 | 0,04 |
| | | | | | | | 272.597.854,00 | 3,46 |

USD

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|--------------|------|------|-----------|-----------------------|-------------|
| US92928QA11 | 2,875% WEA Finance LLC 144A v.19(2027) | USD | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,6770 | 4.286.988,08 | 0,05 |
| | | | | | | | 4.286.988,08 | 0,05 |
| | Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | 276.884.842,08 | 3,51 |
| | Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 276.884.842,08 | 3,51 |

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|--------------|--------------|------|------------|---------------------|-------------|
| XS2908093805 | 0,000% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) | EUR | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | % 100,4100 | 4.719.270,00 | 0,06 |
| | | | | | | | 4.719.270,00 | 0,06 |
| | Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | 4.719.270,00 | 0,06 |
| | Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind | | | | | | 4.719.270,00 | 0,06 |

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|--------------|------|------|-------------|-------------------------|--------------|
| LU0966118209 | UniEuroAnleihen (0,60 %) ⁵⁾ | ANT | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 50,2400 | 9.043.200,00 | 0,11 |
| LU0006041197 | UniFavorit: Renten A (0,60 %) ⁵⁾ | ANT | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 22,9900 | 34.485.000,00 | 0,43 |
| LU1545615871 | Uninstitutional EM Corporate Bonds Flexible (0,60 %) ANT | ANT | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 83,5700 | 2.256.390,00 | 0,03 |
| LU0262776809 | UniOpti4 (0,45 %) ANT | ANT | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 98,8900 | 14.833.500,00 | 0,19 |
| | Summe der gruppeneigenen Investmentanteile | | | | | | 60.618.090,00 | 0,76 |
| | Summe der Anteile an Investmentanteilen | | | | | | 60.618.090,00 | 0,76 |
| | Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 7.451.151.083,64 | 93,97 |

Derivate

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

Optionsrechte

Optionsrechte auf Credit Default Swaps

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|--|--|-----|--------|------------------|-------------|
| Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS Oktober 2024/3,125 | OTC | -2.500.000,00 | | | EUR | 0,0008 | -1.982,50 | 0,00 |
| Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S41 5Yr Index CDS Oktober 2024/0,575 | OTC | -5.000.000,00 | | | EUR | 0,0004 | -1.910,00 | 0,00 |
| | Summe Optionsrechte | | | | | | -3.892,50 | 0,00 |

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

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Währung

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|-----------|--|--|--|------------------|-------------|
| EUR/USD Future Dezember 2024 | EUX | USD | Anzahl 60 | | | | 44.251,28 | 0,00 |
| Summe der Devisen-Derivate | | | | | | | 44.251,28 | 0,00 |

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|--|--|--|---------------|-------|
| Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2024 | EUX | EUR | Anzahl -2.906 | | | | -4.828.319,00 | -0,06 |
| Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2024 | EUX | EUR | Anzahl 750 | | | | 126.690,00 | 0,00 |
| MSCI World Net EUR Index Future Dezember 2024 | EUX | EUR | Anzahl 4.500 | | | | 3.690.837,00 | 0,05 |
| Nifty 50 Index Future Oktober 2024 | NSE | USD | Anzahl 1.200 | | | | -349.493,68 | 0,00 |
| Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2024 | OSA | JPY | Anzahl 413 | | | | 4.453.576,53 | 0,06 |

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindices

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|-------------|--|-----|---------|---------------------|-------------|
| Call on S&P 500 Index Dezember 2024/6.000,00 | CBO | | Anzahl 100 | | USD | 62,6500 | 561.430,24 | 0,01 |
| Put on S&P 500 Index Dezember 2024/4.700,00 | CBO | | Anzahl -300 | | USD | 17,3000 | -465.095,44 | -0,01 |
| Put on S&P 500 Index Dezember 2024/5.400,00 | CBO | | Anzahl 300 | | USD | 62,8000 | 1.688.323,33 | 0,02 |
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | | | | | 4.877.948,98 | 0,07 |

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--|--|--|---------------------|-------------|
| CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2024 | CBT | USD | -250.000.000 | | | | 2.625.403,26 | 0,03 |
| CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2024 | CBT | USD | -25.000.000 | | | | 245.037,64 | 0,00 |
| CBT 30YR US Ultra Bond Future Dezember 2024 | CBT | USD | -30.000.000 | | | | 403.261,94 | 0,01 |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2024 | EUX | EUR | -91.000.000 | | | | 186.510,00 | 0,00 |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2024 | EUX | EUR | 8.000.000 | | | | 172.000,00 | 0,00 |
| EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2024 | EUX | EUR | -30.000.000 | | | | 77.440,00 | 0,00 |
| Summe der Zins-Derivate | | | | | | | 3.709.652,84 | 0,04 |

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------------|--|--|--|---------------|-------|
| CAD | | | -59.400.000,00 | | | | 144.109,58 | 0,00 |
| CHF | | | -104.900.000,00 | | | | 94.629,93 | 0,00 |
| GBP | | | -150.000.000,00 | | | | -4.956.862,72 | -0,06 |
| JPY | | | -30.330.000.000,00 | | | | -1.463.305,56 | -0,02 |
| SEK | | | -800.000.000,00 | | | | -579.240,07 | -0,01 |
| USD | | | -448.300.000,00 | | | | 4.478.458,00 | 0,06 |

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|--|--|--|---------------|-------|
| AUD | | | 130.300.000,00 | | | | 980.696,07 | 0,01 |
| CAD | | | 109.600.000,00 | | | | -949.881,72 | -0,01 |
| CHF | | | 23.300.000,00 | | | | 746.051,56 | 0,01 |
| GBP | | | 53.400.000,00 | | | | 828.553,68 | 0,01 |
| JPY | | | 35.525.000.000,00 | | | | 1.771.621,93 | 0,02 |
| NOK | | | 800.000.000,00 | | | | 845.354,57 | 0,01 |
| SEK | | | 382.600.000,00 | | | | 492.912,37 | 0,01 |
| USD | | | 211.100.000,00 | | | | -2.794.349,67 | -0,04 |

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

Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

Kauf / Verkauf

| | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|-----------------|--|--|--|------------|------|
| MXN / USD | | 2.000.000.000,00 | -100.214.480,83 | | | | 601.774,54 | 0,01 |
| USD / MXN | | 25.614.321,07 | -500.000.000,00 | | | | 356.058,18 | 0,00 |

Devisenterminkontrakte mit Barausgleich

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

Kauf / Verkauf

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------------|--|--|--|---------------|-------|
| BRL / USD | | 500.000.000,00 | -88.765.133,55 | | | | 2.560.169,68 | 0,03 |
| USD / BRL | | 53.778.194,19 | -300.000.000,00 | | | | -1.070.904,16 | -0,01 |

Summe der Devisen-Derivate

2.085.846,19 **0,02**

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Total Return Swaps

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|--|--|--|--|------------|------|
| Total Return SWAP LIFE NA Value MN ESG/LIFE NA Value MN ESG 10.01.25 | OTC ¹⁾ USD | 107.286.540,00 | | | | | 725.387,61 | 0,01 |
|--|-----------------------|----------------|--|--|--|--|------------|------|

Summe Total Return Swaps

725.387,61 **0,01**

Zero Inflation Swaps

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|--|--|--|--|-------------|-------|
| SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/1.9147% 16.09.2034 | OTC ¹⁾ EUR | 20.000.000,00 | | | | | 31.520,20 | 0,00 |
| SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.1227% 29.07.2034 | OTC ¹⁾ EUR | 20.000.000,00 | | | | | -370.641,20 | 0,00 |
| SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.1302% 15.12.2033 | OTC ¹⁾ EUR | 0,00 | | | | | -664.610,40 | -0,01 |
| SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.2246% 06.12.2033 | OTC ¹⁾ EUR | 0,00 | | | | | -945.685,80 | -0,01 |

Summe Zero Inflation Swaps

-1.949.417,20 **-0,02**

Credit Default Swaps

Protection Seller

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|--|--|--|------------|------|
| BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S42 5Yr Index CDS v. 24(2029) | OTC ¹⁾ EUR | 5.000.000,00 | | | | | 102.307,05 | 0,00 |
| BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S42 5Yr Index CDS v.24(2029) | OTC ¹⁾ EUR | 2.500.000,00 | | | | | 211.230,18 | 0,00 |

Summe der Credit Default Swaps

313.537,23 **0,00**

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

| | | | | | | | | |
|---|-----|----------------|--|--|--|--|----------------|------|
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | EUR | 287.858.466,15 | | | | | 287.858.466,15 | 3,63 |
| Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 1.156.978,06 | | | | | 1.156.978,06 | 0,01 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | AUD | 1.610.843,40 | | | | | 1.001.643,70 | 0,01 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | CAD | 571.022,57 | | | | | 378.812,90 | 0,00 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | CHF | 2.155.699,71 | | | | | 2.290.373,68 | 0,03 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | CNH | 1.090,44 | | | | | 139,63 | 0,00 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | GBP | 7.808.645,98 | | | | | 9.387.648,45 | 0,12 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | HKD | 1.187.736,89 | | | | | 137.036,55 | 0,00 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | JPY | 977.116.105,94 | | | | | 6.122.434,81 | 0,08 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | NZD | 1.258.999,43 | | | | | 718.115,12 | 0,01 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | RUB | 54.845,34 | | | | | 531,34 | 0,00 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | SGD | 11.653,93 | | | | | 8.148,46 | 0,00 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | USD | 136.319.178,43 | | | | | 122.160.747,76 | 1,54 |

Summe der Bankguthaben

431.221.076,61 **5,43**

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

431.221.076,61 **5,43**

Sonstige Vermögensgegenstände

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---------------|--|--|--|--|---------------|------|
| Forderungen WP-Geschäfte | EUR | 17.869.525,25 | | | | | 17.869.525,25 | 0,23 |
| Sonstige Forderungen | EUR | 8.505.837,33 | | | | | 8.505.837,33 | 0,11 |
| Zinsansprüche | EUR | 26.891.563,20 | | | | | 26.891.563,20 | 0,34 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|
| | Dividendenansprüche | EUR | 3.441.860,68 | | | | 3.441.860,68 | 0,04 |
| | Steuerrückerstattungsansprüche | EUR | 2.392.965,72 | | | | 2.392.965,72 | 0,03 |
| | Forderungen aus Anteilumsatz | EUR | 1.500.892,16 | | | | 1.500.892,16 | 0,02 |
| | Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 60.602.644,34 | 0,77 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten WP-Geschäfte | EUR | -9.017.785,80 | | | | -9.017.785,80 | -0,11 |
| | Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung | EUR | -8.572.413,24 | | | | -8.572.413,24 | -0,11 |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz | EUR | -3.595.688,40 | | | | -3.595.688,40 | -0,05 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -1.318.118,16 | | | | -1.318.118,16 | -0,02 |
| | Summe sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -22.504.005,60 | -0,29 |
| | Fondsvermögen | | | | | | 7.930.274.113,42 | 100,00 |

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniRak -net-

| | | |
|--------------------|-----|----------------|
| Anteilwert | EUR | 82,92 |
| Umlaufende Anteile | STK | 26.409.575,604 |

UniRak

| | | |
|--------------------|-----|----------------|
| Anteilwert | EUR | 155,50 |
| Umlaufende Anteile | STK | 36.915.811,758 |

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 93,97 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,12 |

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 | |
| DE000BU0E113 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2024) | EUR | 10.000.000 | 9.958.600,00 | | 9.958.600,00 |
| EU000A3KSXE1 | 0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031) | EUR | 20.000.000 | 16.958.400,00 | | 16.958.400,00 |
| FR0013415627 | 0,000 % Frankreich Reg.S. v.19(2025) | EUR | 6.000.000 | 5.916.420,00 | | 5.916.420,00 |
| FR0013451507 | 0,000 % Frankreich v.19(2029) | EUR | 20.000.000 | 17.638.800,00 | | 17.638.800,00 |
| NL0015614579 | 0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052) | EUR | 18.000.000 | 8.919.360,00 | | 8.919.360,00 |
| AT0000A2KQ43 | 0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2040) | EUR | 10.000.000 | 6.288.700,00 | | 6.288.700,00 |
| AT0000A2QRW0 | 0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025) | EUR | 10.000.000 | 9.846.900,00 | | 9.846.900,00 |
| AT0000A2NWX3 | 0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031) | EUR | 10.000.000 | 8.582.700,00 | | 8.582.700,00 |
| EU000A1G0EE0 | 0,050 % European Financial Stability Facility [EF5F] Reg.S. v.19(2029) | EUR | 9.000.000 | 8.012.340,00 | | 8.012.340,00 |
| XS2024602240 | 0,100 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.19(2029) | EUR | 6.900.000 | 6.208.413,00 | | 6.208.413,00 |
| BE000349580 | 0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) | EUR | 20.000.000 | 17.605.200,00 | | 17.605.200,00 |
| DE0001030583 | 0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033) | EUR | 10.000.000 | 11.883.305,54 | | 11.883.305,54 |
| EU000A283867 | 0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040) | EUR | 6.700.000 | 4.304.013,00 | | 4.304.013,00 |
| FR0013327491 | 0,100 % Frankreich Reg.S. ILB v.17(2036) | EUR | 5.000.000 | 5.589.286,63 | | 5.589.286,63 |
| EU000A3KM903 | 0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036) | EUR | 6.000.000 | 4.486.800,00 | | 4.486.800,00 |
| XS2430965538 | 0,250 % BNG Bank NV Sustainability Bond v.22(2032) | EUR | 4.000.000 | 3.396.160,00 | | 3.396.160,00 |
| DE000A3T0X22 | 0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025) | EUR | 3.900.000 | 3.695.250,00 | | 3.695.250,00 |
| FI4000440557 | 0,250 % Finnland Reg.S. v.20(2040) | EUR | 6.000.000 | 3.978.840,00 | | 3.978.840,00 |
| FR0013200813 | 0,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2026) | EUR | 22.500.000 | 21.550.725,00 | | 21.550.725,00 |
| IT0005433690 | 0,250 % Italien Reg.S. v.21(2028) | EUR | 5.000.000 | 4.630.850,00 | | 4.630.850,00 |
| XS1394055872 | 0,375 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.16(2026) | EUR | 5.000.000 | 4.858.650,00 | | 4.858.650,00 |
| XS1501554874 | 0,375 % Lettland Reg.S. v.16(2026) | EUR | 2.700.000 | 2.576.853,00 | | 2.576.853,00 |
| XS2115094737 | 0,375 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027) | EUR | 4.100.000 | 3.877.616,00 | | 3.877.616,00 |
| BE000350596 | 0,400 % Belgien Reg.S. v.20(2040) | EUR | 13.900.000 | 9.239.191,00 | | 9.239.191,00 |
| EU000A3KT6B1 | 0,450 % Europäische Union Reg.S. v.21(2041) | EUR | 8.000.000 | 5.234.560,00 | | 5.234.560,00 |
| PTOTEL0E0028 | 0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030) | EUR | 15.000.000 | 13.520.250,00 | | 13.520.250,00 |
| FR0014007LL3 | 0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028) | EUR | 1.800.000 | 1.694.088,00 | | 1.694.088,00 |
| DE0001030559 | 0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030) | EUR | 5.000.000 | 6.424.473,15 | | 6.424.473,15 |
| DE0001102390 | 0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) | EUR | 10.000.000 | 9.780.600,00 | | 9.780.600,00 |
| FI4000517677 | 0,500 % Finnland Reg.S. v.22(2043) | EUR | 9.600.000 | 6.279.168,00 | | 6.279.168,00 |
| FR0013407236 | 0,500 % Frankreich Reg.S. v.18(2029) | EUR | 17.000.000 | 15.561.290,00 | | 15.561.290,00 |
| DE000A1YCQK7 | 0,500 % Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026) | EUR | 6.000.000 | 5.828.640,00 | | 5.828.640,00 |
| XS2013677864 | 0,500 % Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029) | EUR | 4.400.000 | 3.945.084,00 | | 3.945.084,00 |
| NL0013552060 | 0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) | EUR | 9.938.000 | 7.294.193,86 | | 7.294.193,86 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung | Stück bzw. Nominal | Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | | befristet | unbefristet | Gesamt |
| DE000A2LQ5H4 | 0,500 % Niedersachsen Reg.S. v.18(2025) | EUR | 15.000.000 | | 14.765.700,00 | 14.765.700,00 |
| ES0000012F76 | 0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | EUR | 14.000.000 | | 12.584.880,00 | 12.584.880,00 |
| IT0005436693 | 0,600 % Italien Reg.S. v.21(2031) | EUR | 24.000.000 | | 20.507.280,00 | 20.507.280,00 |
| EU000A3KTGW6 | 0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051) | EUR | 9.000.000 | | 4.982.040,00 | 4.982.040,00 |
| AT0000A2QQB6 | 0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071) | EUR | 8.000.000 | | 3.747.440,00 | 3.747.440,00 |
| FR0013341682 | 0,750 % Frankreich Reg.S. v.17(2028) | EUR | 30.000.000 | | 28.064.400,00 | 28.064.400,00 |
| FR0013480613 | 0,750 % Frankreich Reg.S. v.19(2052) | EUR | 5.000.000 | | 2.626.000,00 | 2.626.000,00 |
| DE000A2LQSN2 | 0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029) | EUR | 4.000.000 | | 3.749.320,00 | 3.749.320,00 |
| SK4120015173 | 0,750 % Slowakei Reg.S. v.19(2030) | EUR | 3.000.000 | | 2.710.260,00 | 2.710.260,00 |
| ES0000012I24 | 0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037) | EUR | 8.000.000 | | 6.059.840,00 | 6.059.840,00 |
| XS2168285000 | 0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | EUR | 100.000 | | 95.108,00 | 95.108,00 |
| FR0014000087 | 0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027) | EUR | 2.200.000 | | 1.764.356,00 | 1.764.356,00 |
| IT0005403396 | 0,950 % Italien Reg.S. v.20(2030) | EUR | 20.000.000 | | 17.961.600,00 | 17.961.600,00 |
| IT0005433195 | 0,950 % Italien Reg.S. v.21(2037) | EUR | 6.000.000 | | 4.451.340,00 | 4.451.340,00 |
| DE0001102382 | 1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) | EUR | 5.000.000 | | 4.936.200,00 | 4.936.200,00 |
| DE0001102598 | 1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2038) | EUR | 14.000.000 | | 11.831.400,00 | 11.831.400,00 |
| ES0000012J07 | 1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) | EUR | 13.000.000 | | 8.888.620,00 | 8.888.620,00 |
| XS1843434876 | 1,125 % Kroatien Reg.S. v.19(2029) | EUR | 2.936.000 | | 2.736.352,00 | 2.736.352,00 |
| ES0000012G42 | 1,200 % Spanien Reg.S. v.20(2040) | EUR | 7.000.000 | | 5.140.030,00 | 5.140.030,00 |
| DE0001102432 | 1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) | EUR | 14.000.000 | | 10.986.780,00 | 10.986.780,00 |
| FR0013313582 | 1,250 % Frankreich Reg.S. v.17(2034) | EUR | 12.000.000 | | 10.383.120,00 | 10.383.120,00 |
| FR0014009062 | 1,250 % Frankreich Reg.S. v.21(2038) | EUR | 15.000.000 | | 11.860.800,00 | 11.860.800,00 |
| IT0005138828 | 1,250 % Italien Reg.S. ILB v.15(2032) | EUR | 5.000.000 | | 6.258.414,25 | 6.258.414,25 |
| FI4000242870 | 1,375 % Finnland Reg.S. v.17(2047) | EUR | 7.500.000 | | 5.588.850,00 | 5.588.850,00 |
| XS2196324011 | 1,408 % Exxon Mobil Corporation v.20(2039) | EUR | 700.000 | | 524.818,00 | 524.818,00 |
| IT0005282527 | 1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024) | EUR | 10.000.000 | | 9.978.700,00 | 9.978.700,00 |
| DE000NRW0M92 | 1,450 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.22(2122) | EUR | 10.000.000 | | 5.542.000,00 | 5.542.000,00 |
| ES0000012A89 | 1,450 % Spanien Reg.S. v.17(2027) | EUR | 18.000.000 | | 17.553.060,00 | 17.553.060,00 |
| FR0012993103 | 1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031) | EUR | 20.000.000 | | 18.700.000,00 | 18.700.000,00 |
| IT0005438004 | 1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) | EUR | 10.000.000 | | 6.706.800,00 | 6.706.800,00 |
| AT0000A1K9F1 | 1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047) | EUR | 5.000.000 | | 3.783.750,00 | 3.783.750,00 |
| BE0000338476 | 1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047) | EUR | 12.000.000 | | 8.802.480,00 | 8.802.480,00 |
| IT0005094088 | 1,650 % Italien Reg.S. v.15(2032) | EUR | 24.000.000 | | 21.832.320,00 | 21.832.320,00 |
| IT0005413171 | 1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030) | EUR | 14.000.000 | | 13.004.320,00 | 13.004.320,00 |
| DE0001102606 | 1,700 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) | EUR | 11.000.000 | | 10.780.220,00 | 10.780.220,00 |
| SI0002103677 | 1,750 % Slowenien Reg.S. v.16(2040) | EUR | 4.000.000 | | 3.276.920,00 | 3.276.920,00 |
| XS1696445516 | 1,750 % Ungarn Reg.S. v.17(2027) | EUR | 1.691.000 | | 1.608.986,50 | 1.608.986,50 |
| DE0001102614 | 1,800 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2053) | EUR | 7.000.000 | | 6.061.230,00 | 6.061.230,00 |
| ES00000126A4 | 1,800 % Spanien Reg.S. ILB v.13(2024) | EUR | 11.400.000 | | 14.322.745,40 | 14.322.745,40 |
| ES0000012E69 | 1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035) | EUR | 55.000.000 | | 49.357.550,00 | 49.357.550,00 |
| BE0000336454 | 1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038) | EUR | 10.000.000 | | 8.757.000,00 | 8.757.000,00 |
| SI0002103545 | 2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025) | EUR | 10.772.000 | | 10.723.095,12 | 10.723.095,12 |
| DE000NRW0LQ9 | 2,150 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119) | EUR | 7.000.000 | | 5.180.980,00 | 5.180.980,00 |
| ES00000127G9 | 2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025) | EUR | 59.000.000 | | 58.788.190,00 | 58.788.190,00 |
| DE000BU22023 | 2,200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034) | EUR | 2.000.000 | | 2.018.680,00 | 2.018.680,00 |
| IT0005177909 | 2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036) | EUR | 9.000.000 | | 7.919.190,00 | 7.919.190,00 |
| DE000A25BDF7 | 2,250 % JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039) | EUR | 500.000 | | 393.115,00 | 393.115,00 |
| XS2444273168 | 2,375 % Mexiko v.22(2030) | EUR | 1.400.000 | | 1.291.500,00 | 1.291.500,00 |
| DE000BU25018 | 2,400 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2028) | EUR | 12.562.923 | | 12.796.090,85 | 12.796.090,85 |
| AT0000A10683 | 2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034) | EUR | 10.000.000 | | 9.806.300,00 | 9.806.300,00 |
| DE0001135481 | 2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) | EUR | 12.000.000 | | 12.067.200,00 | 12.067.200,00 |
| IT0005045270 | 2,500 % Italien Reg.S. v.14(2024) | EUR | 15.000.000 | | 14.980.950,00 | 14.980.950,00 |
| FR0011317783 | 2,750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027) | EUR | 21.000.000 | | 21.268.380,00 | 21.268.380,00 |
| XS2579321337 | 2,750 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2029) | EUR | 5.600.000 | | 5.700.184,00 | 5.700.184,00 |
| ES00000126B2 | 2,750 % Spanien Reg.S. v.14(2024) | EUR | 15.000.000 | | 14.960.550,00 | 14.960.550,00 |
| DE000A1RQET8 | 2,875 % Hessen v.24(2029) | EUR | 10.000.000 | | 10.243.700,00 | 10.243.700,00 |
| DE000A30V9M4 | 2,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 20.000.000 | | 20.579.400,00 | 20.579.400,00 |
| FR001400OCT6 | 3,000 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.24(2030) | EUR | 6.600.000 | | 6.700.980,00 | 6.700.980,00 |
| EU000A3K4ED6 | 3,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.23(2028) | EUR | 3.100.000 | | 3.184.041,00 | 3.184.041,00 |
| EU000A1Z9953 | 3,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.23(2033) | EUR | 5.700.000 | | 5.880.405,00 | 5.880.405,00 |
| FR001400H7V7 | 3,000 % Frankreich Reg.S. v.22(2033) | EUR | 24.000.000 | | 24.388.080,00 | 24.388.080,00 |
| FR001400FTH3 | 3,000 % Frankreich Reg.S. v.22(2054) | EUR | 5.000.000 | | 4.514.800,00 | 4.514.800,00 |
| IT0005365165 | 3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029) | EUR | 55.000.000 | | 55.754.600,00 | 55.754.600,00 |
| XS2613821300 | 3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033) | EUR | 19.601.000 | | 20.232.544,22 | 20.232.544,22 |
| XS2820463003 | 3,000 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2034) | EUR | 4.000.000 | | 4.062.200,00 | 4.062.200,00 |
| IT0005377152 | 3,100 % Italien Reg.S. v.19(2040) | EUR | 5.000.000 | | 4.614.300,00 | 4.614.300,00 |
| DE000CZ43ZX7 | 3,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029) | EUR | 6.200.000 | | 6.368.764,00 | 6.368.764,00 |
| DE000A1RQES0 | 3,125 % Hessen Reg.S. v.24(2039) | EUR | 5.000.000 | | 5.140.150,00 | 5.140.150,00 |
| XS2613838296 | 3,125 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.23(2028) | EUR | 8.000.000 | | 8.196.640,00 | 8.196.640,00 |
| FR0000188799 | 3,150 % Frankreich Reg.S. ILB v.02(2032) | EUR | 10.000.000 | | 18.375.689,75 | 18.375.689,75 |
| DE0001135432 | 3,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2042) | EUR | 4.000.000 | | 4.463.720,00 | 4.463.720,00 |
| FR0011461037 | 3,250 % Frankreich Reg.S. v.12(2045) | EUR | 16.000.000 | | 15.724.640,00 | 15.724.640,00 |
| DE000RLP1502 | 3,250 % Rheinland-Pfalz Reg.S. v.24(2026) | EUR | 6.000.000 | | 6.088.020,00 | 6.088.020,00 |
| XS2592234749 | 3,250 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028) | EUR | 3.100.000 | | 3.177.655,00 | 3.177.655,00 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung | Stück bzw. Nominal | Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR | | Gesamt |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | befristet | unbefristet | |
| XS2607350985 | 3,375 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026) | EUR | 8.000.000 | | 8.112.560,00 | 8.112.560,00 |
| FR001400L834 | 3,500 % Frankreich Reg.S. v.22(2033) | EUR | 16.000.000 | 16.853.440,00 | | 16.853.440,00 |
| XS2489775580 | 3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029) | EUR | 4.500.000 | 4.442.670,00 | | 4.442.670,00 |
| XS2726911931 | 3,625 % Polen Reg.S. v.23(2030) | EUR | 6.500.000 | 6.769.880,00 | | 6.769.880,00 |
| XS2782800713 | 3,625 % WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2029) | EUR | 2.900.000 | 2.954.839,00 | | 2.954.839,00 |
| FR001400KPC2 | 3,750 % Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 2.500.000 | 2.577.200,00 | | 2.577.200,00 |
| XS2776519980 | 4,000 % Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2034) | EUR | 1.200.000 | 1.240.284,00 | | 1.240.284,00 |
| FR001400NC88 | 4,000 % Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2031) | EUR | 2.300.000 | 2.353.820,00 | | 2.353.820,00 |
| FR0010171975 | 4,000 % Frankreich Reg.S. v.04(2055) | EUR | 10.000.000 | 10.851.600,00 | | 10.851.600,00 |
| FR0010371401 | 4,000 % Frankreich Reg.S. v.05(2038) | EUR | 6.000.000 | 6.572.520,00 | | 6.572.520,00 |
| BE0933387533 | 4,025 % Belgien Reg.S. v.07(2037) | EUR | 20.000.000 | 21.899.000,00 | | 21.899.000,00 |
| XS2591032235 | 4,125 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035) | EUR | 2.600.000 | 2.745.730,00 | | 2.745.730,00 |
| AT0000A04967 | 4,150 % Österreich Reg.S. v.06(2037) | EUR | 10.000.000 | 11.349.700,00 | | 11.349.700,00 |
| XS2555220867 | 4,250 % Booking Holdings Inc. v.22(2029) | EUR | 2.200.000 | 2.324.894,00 | | 2.324.894,00 |
| IT0005544082 | 4,350 % Italien Reg.S. v.23(2033) | EUR | 12.000.000 | 13.033.440,00 | | 13.033.440,00 |
| XS2699159351 | 4,375 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032) | EUR | 2.600.000 | 2.776.722,00 | | 2.776.722,00 |
| IT0005518128 | 4,400 % Italien Reg.S. v.22(2033) | EUR | 6.000.000 | 6.549.240,00 | | 6.549.240,00 |
| XS2829852842 | 4,500 % Alliantier NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. | EUR | 2.000.000 | 2.070.240,00 | | 2.070.240,00 |
| XS2579483319 | 4,500 % Bulgarien Reg.S. v.23(2033) | EUR | 10.622.000 | 11.439.894,00 | | 11.439.894,00 |
| FR0010070060 | 4,750 % Frankreich Reg.S. v.03(2035) | EUR | 12.000.000 | 13.976.520,00 | | 13.976.520,00 |
| FR001400M998 | 4,750 % IMERYS S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029) | EUR | 1.900.000 | 1.994.316,00 | | 1.994.316,00 |
| ES00000120N0 | 4,900 % Spanien Reg.S. v.07(2040) | EUR | 5.000.000 | 5.948.250,00 | | 5.948.250,00 |
| BE0000304130 | 5,000 % Belgien Reg.S. v.04(2035) | EUR | 10.000.000 | 11.974.500,00 | | 11.974.500,00 |
| XS2649712689 | 5,000 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029) | EUR | 3.300.000 | 3.509.137,50 | | 3.509.137,50 |
| XS2680932907 | 5,375 % Ungarn Reg.S. v.23(2033) | EUR | 100.000 | 107.625,00 | | 107.625,00 |
| BE0000291972 | 5,500 % Belgien Reg.S. v.97(2028) | EUR | 10.000.000 | 11.091.100,00 | | 11.091.100,00 |
| XS2774392638 | 5,500 % Forvia SE Reg.S. v.24(2031) | EUR | 500.000 | 494.475,00 | | 494.475,00 |
| FR001400KL23 | 5,500 % Praemia Healthcare SAS Reg.S. Sustainability Bond v.23(2028) | EUR | 500.000 | 530.885,00 | | 530.885,00 |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR | | | | 1.270.967.965,77 | 1.270.967.965,77 | |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Faktor |
|--------------|---|---------|
| DE0001030583 | 0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033) | 1,20628 |
| FR0013327491 | 0,100% Frankreich Reg.S. ILB v.17(2036) | 1,23717 |
| GB00BM8Z2W66 | 0,125% Großbritannien Reg.S. ILB v.21(2073) | 1,25756 |
| DE0001030559 | 0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030) | 1,27099 |
| IT0005138828 | 1,250% Italien Reg.S. ILB v.15(2032) | 1,25647 |
| ES00000126A4 | 1,800% Spanien Reg.S. ILB v.13(2024) | 1,25953 |
| FR0000188799 | 3,150% Frankreich Reg.S. ILB v.02(2032) | 1,55514 |

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Wertpapierkurse | Kurse per 30.09.2024 oder letztbekannte |
| Alle anderen Vermögensgegenstände | Kurse per 30.09.2024 |
| Devisenkurse | Kurse per 30.09.2024 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | |
|-----------------------------------|-----|------------------------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,608200 = 1 Euro (EUR) |
| Brasilianischer Real | BRL | 6,076200 = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | GBP | 0,831800 = 1 Euro (EUR) |
| Chinesischer Renminbi (Off Shore) | CNH | 7,809500 = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,454500 = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,667300 = 1 Euro (EUR) |
| Indonesische Rupiah | IDR | 16.889,146500 = 1 Euro (EUR) |
| Isländische Krone | ISK | 150,534900 = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | JPY | 159,596000 = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,507400 = 1 Euro (EUR) |
| Mexikanischer Peso | MXN | 21,871200 = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeländischer Dollar | NZD | 1,753200 = 1 Euro (EUR) |

| | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| Norwegische Krone | NOK | 11,753300 = 1 Euro (EUR) |
| Russischer Rubel | RUB | 103,220800 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 11,311500 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,941200 = 1 Euro (EUR) |
| Singapur Dollar | SGD | 1,430200 = 1 Euro (EUR) |
| Ungarischer Forint | HUF | 397,070000 = 1 Euro (EUR) |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1,115900 = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

| | |
|----------------|----------------------------------|
| A) Terminbörse | |
| CBO | Chicago Board Options Exchange |
| CBT | Chicago Board of Trade |
| EUX | EUREX, Frankfurt |
| NSE | National Stock Exchange of India |
| OSA | |
| B) OTC | Over the counter |

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

| | | | | | |
|--------------|----------|-----|--|------|-----------|
| AU000000CSL8 | CSL Ltd. | STK | | 0,00 | 93.910,00 |
|--------------|----------|-----|--|------|-----------|

Dänemark

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----|--|------|--------------|
| DK0062498333 | Novo-Nordisk AS | STK | | 0,00 | 1.026.386,00 |
|--------------|-----------------|-----|--|------|--------------|

Deutschland

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----|--|-----------|--------------|
| DE000BASF111 | BASF SE | STK | | 0,00 | 1.846.926,00 |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | STK | | 17.666,00 | 342.666,00 |
| DE0005810055 | Dte. Börse AG | STK | | 0,00 | 43.850,00 |
| DE0005557508 | Dte. Telekom AG | STK | | 0,00 | 3.100.000,00 |
| DE0008402215 | Hannover Rück SE | STK | | 0,00 | 98.000,00 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | STK | | 0,00 | 210.000,00 |

Frankreich

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----|--|------|-----------|
| FR0000125338 | Capgemini SE | STK | | 0,00 | 65.000,00 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | STK | | 0,00 | 40.000,00 |

Großbritannien

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----|--|------|--------------|
| GB00BD6K4575 | Compass Group Plc. | STK | | 0,00 | 1.260.000,00 |
| GB0007188757 | Rio Tinto Plc. | STK | | 0,00 | 265.000,00 |

Irland

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----|--|-----------|------------|
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation Plc. | STK | | 65.194,00 | 190.194,00 |
|--------------|------------------------|-----|--|-----------|------------|

Japan

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----|--|--------------|--------------|
| JP3837800006 | Hoya Corporation | STK | | 0,00 | 414.000,00 |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | STK | | 0,00 | 700.000,00 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | STK | | 1.213.174,00 | 1.213.174,00 |
| JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. | STK | | 0,00 | 1.172.067,00 |
| JP3951600000 | Unicharm Corporation | STK | | 0,00 | 655.000,00 |

Liberia

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----|--|------|------------|
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | STK | | 0,00 | 400.472,00 |
|--------------|------------------------------|-----|--|------|------------|

Niederlande

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----|--|------|------------|
| NL0000235190 | Airbus SE | STK | | 0,00 | 202.000,00 |
|--------------|-----------|-----|--|------|------------|

Schweiz

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----|--|------|------------|
| CH0025751329 | Logitech International S.A. | STK | | 0,00 | 230.000,00 |
|--------------|-----------------------------|-----|--|------|------------|

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| CH0418792922 | Sika AG | STK | | 0,00 | 19.295,00 |
| Südkorea | | | | | |
| US7960508882 | Samsung Electronics Co. Ltd. GDR | STK | | 0,00 | 31.300,00 |
| Taiwan | | | | | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | STK | | 0,00 | 505.000,00 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. | STK | | 0,00 | 300.000,00 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. | STK | | 0,00 | 1.210.700,00 |
| US0311001004 | AMETEK Inc. | STK | | 0,00 | 280.000,00 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. | STK | | 0,00 | 210.000,00 |
| US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc. | STK | | 0,00 | 122,00 |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | STK | | 0,00 | 350.000,00 |
| US2166485019 | Cooper Companies Inc. | STK | | 0,00 | 320.000,00 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corporation | STK | | 0,00 | 52.000,00 |
| US23804L1035 | Datadog Inc. | STK | | 414.406,00 | 414.406,00 |
| US2521311074 | DexCom Inc. | STK | | 466.800,00 | 466.800,00 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. | STK | | 0,00 | 260.000,00 |
| US3696043013 | GE Aerospace | STK | | 257,00 | 365.833,00 |
| US4385161066 | Honeywell International Inc. | STK | | 0,00 | 105.000,00 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | STK | | 0,00 | 760.000,00 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. | STK | | 0,00 | 261.002,00 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | STK | | 385.078,00 | 973.069,00 |
| US61174X1090 | Monster Beverage Corporation | STK | | 0,00 | 434.891,00 |
| US6541061031 | NIKE Inc. | STK | | 0,00 | 185.000,00 |
| US7739031091 | Rockwell Automation Inc. | STK | | 0,00 | 80.000,00 |
| US7782961038 | Ross Stores Inc. | STK | | 0,00 | 265.000,00 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co. | STK | | 146.682,00 | 220.698,00 |
| US8636671013 | Stryker Corporation | STK | | 0,00 | 85.000,00 |
| US87612E1064 | Target Corporation | STK | | 0,00 | 110.000,00 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. | STK | | 0,00 | 126.000,00 |
| US98978V1035 | Zoetis Inc. | STK | | 0,00 | 100.000,00 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| EUR | | | | | |
| FR001400CND2 | 2,875% Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032) | EUR | | 0,00 | 1.500.000,00 |
| XS2228897158 | 1,000% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2028) | EUR | | 0,00 | 2.600.000,00 |
| XS2346206902 | 0,450% American Tower Corporation v.21(2027) | EUR | | 0,00 | 1.964.000,00 |
| XS2598746290 | 4,500% Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028) | EUR | | 0,00 | 1.200.000,00 |
| BE6312821612 | 1,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027) | EUR | | 0,00 | 3.900.000,00 |
| XS2104051433 | 1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) | EUR | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| DE000A2NB9T6 | 0,625% Berlin Reg.S. v.19(2039) | EUR | | 0,00 | 8.000.000,00 |
| XS2887901325 | 3,000% BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v.24(2027) | EUR | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| FR001400ITG9 | 3,375% BPCE SFH Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2033) | EUR | | 0,00 | 10.000.000,00 |
| XS1577950667 | 1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027) | EUR | | 0,00 | 1.500.000,00 |
| DE000A2G8W65 | 1,000% Bremen Reg.S. v.19(2039) | EUR | | 0,00 | 5.500.000,00 |
| DE0001102366 | 1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) | EUR | | 0,00 | 5.000.000,00 |
| DE0001102440 | 0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028) | EUR | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| DE0001102572 | 0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) | EUR | | 0,00 | 10.000.000,00 |
| FR001400D0F9 | 4,125% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028) | EUR | | 0,00 | 1.500.000,00 |
| DE000CZ45V82 | 0,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) | EUR | | 0,00 | 1.800.000,00 |
| XS2393323667 | 1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031) | EUR | | 0,00 | 2.400.000,00 |
| FR0014004EJ9 | 0,010% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. Social Bond v.21(2028) | EUR | | 0,00 | 300.000,00 |
| XS1968706108 | 2,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029) | EUR | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| FR0014009857 | 1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025) | EUR | | 0,00 | 6.300.000,00 |
| FR0013444544 | 0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026) | EUR | | 0,00 | 3.400.000,00 |
| XS2103014291 | 0,375% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027) | EUR | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| XS2526828996 | 2,875% E.ON SE EMTN Reg.S. v.22(2028) | EUR | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| XS2527319979 | 3,279% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031) | EUR | | 0,00 | 900.000,00 |
| EU000A3K4EM7 | 0,000% Europäische Union Reg.S. v.23(2024) | EUR | | 0,00 | 20.000.000,00 |
| XS2680945479 | 4,375% Ferrovial SE Reg.S. v.23(2030) | EUR | | 0,00 | 4.100.000,00 |
| ES0378641346 | 0,050% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.19(2024) | EUR | | 0,00 | 4.500.000,00 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| FR0011427848 | 0,250% Frankreich Reg.S. ILB v.12(2024) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| FR0013515806 | 0,500% Frankreich Reg.S. v.20(2040) | EUR | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| FR0014007L00 | 0,000% Frankreich Reg.S. v.22(2032) | EUR | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| XS2599730822 | 3,875% Heineken NV EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | | 0,00 | 1.500.000,00 |
| AT0000A3CZ74 | 3,125% Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2030) | EUR | | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| XS1951313763 | 2,125% Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027) | EUR | | 0,00 | 5.000.000,00 |
| XS2767979052 | 3,375% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.24(2027) | EUR | | 0,00 | 1.700.000,00 |
| XS2443921056 | 0,625% Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025) | EUR | | 0,00 | 1.200.000,00 |
| XS2443920249 | 1,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027) | EUR | | 0,00 | 5.400.000,00 |
| XS2583742668 | 4,000% International Business Machines Corporation v.23(2043) | EUR | | 0,00 | 3.300.000,00 |
| IT0005246340 | 1,850% Italien Reg.S. v.17(2024) | EUR | | 0,00 | 20.000.000,00 |
| IT0005499311 | 1,750% Italien Reg.S. v.22(2024) | EUR | | 5.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| IT0005581506 | 0,000% Italien v.24(2024) | EUR | | 0,00 | 10.000.000,00 |
| XS2597673263 | 3,375% Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027) | EUR | | 0,00 | 2.900.000,00 |
| FR0013433596 | 0,250% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026) | EUR | | 0,00 | 6.000.000,00 |
| FR001400KJ00 | 3,500% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | | 0,00 | 2.900.000,00 |
| XS1645494375 | 1,000% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024) | EUR | | 0,00 | 1.100.000,00 |
| XS2486461010 | 2,179% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2026) | EUR | | 0,00 | 3.600.000,00 |
| XS1396767854 | 1,250% Naturgy Finance Iberia S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026) | EUR | | 0,00 | 2.200.000,00 |
| DE000NRW0N67 | 2,900% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23 (2033) | EUR | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| DK0030487996 | 0,875% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 2.700.000,00 |
| XS1989375412 | 0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024) | EUR | | 0,00 | 2.400.000,00 |
| XS2482936247 | 2,125% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026) | EUR | | 0,00 | 2.300.000,00 |
| XS2351092478 | 0,625% RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031) | EUR | | 0,00 | 3.900.000,00 |
| ES0000012E85 | 0,250% Spanien v.19(2024) | EUR | | 0,00 | 25.000.000,00 |
| XS2779793061 | 3,750% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2039) | EUR | | 0,00 | 900.000,00 |
| XS2623868994 | 3,750% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.23(2029) | EUR | | 0,00 | 1.500.000,00 |
| XS1955024986 | 1,250% The Coca-Cola Co. v.19(2031) | EUR | | 0,00 | 2.300.000,00 |
| XS2339398971 | 0,400% The Coca-Cola Co. v.21(2030) | EUR | | 0,00 | 1.400.000,00 |
| XS2022179159 | 0,000% The Korea Development Bank Reg.S. Green Bond v.19(2024) | EUR | | 0,00 | 4.900.000,00 |
| FR0011224963 | 4,625% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.12(2027) | EUR | | 0,00 | 1.900.000,00 |
| XS1799938995 | 3,375% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 2.300.000,00 |
| XS2384274440 | 0,375% Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028) | EUR | | 0,00 | 2.200.000,00 |
| XS1956050923 | 2,750% Zypern EMTN Reg.S. v.19(2034) | EUR | | 0,00 | 2.900.000,00 |
| XS2105097393 | 1,250% Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040) | EUR | | 0,00 | 6.400.000,00 |

ISK

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----|--|------|----------------|
| IS0000033009 | 2,500% Island v.21(2024) | ISK | | 0,00 | 450.000.000,00 |
|--------------|--------------------------|-----|--|------|----------------|

USD

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--|---------------|---------------|
| US912828WU04 | 0,125% Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.14(2024) ¹⁾ | USD | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| US91282CJY84 | 1,750% Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.24(2034) ¹⁾ | USD | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| US91282CFN65 | 4,250% Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024) | USD | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| US912797HQ30 | 0,000% Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2024) | USD | | 0,00 | 10.000.000,00 |

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--|------|--------------|
| XS2776001377 | 3,700% Omnicom Finance Holdings Plc. v.24(2032) | EUR | | 0,00 | 3.500.000,00 |
|--------------|---|-----|--|------|--------------|

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--|---------------|---------------|
| FR0013405537 | 1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024) | EUR | | 0,00 | 3.700.000,00 |
| DE000BU0E071 | 0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2024) | EUR | | 0,00 | 40.000.000,00 |
| XS2134245138 | 1,750% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.20(2026) | EUR | | 0,00 | 1.200.000,00 |
| XS2114852218 | 0,250% Comcast Corporation v.20(2027) | EUR | | 0,00 | 2.100.000,00 |
| EU000A3JZ5F5 | 0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] v.24(2024) | EUR | | 0,00 | 37.500.000,00 |
| FR0128227776 | 0,000% Frankreich Reg.S. v.24(2024) | EUR | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| FR0128227743 | 0,000% Frankreich Reg.S. v.24(2024) | EUR | | 0,00 | 10.000.000,00 |
| FR0128227735 | 0,000% Frankreich Reg.S. v.24(2024) | EUR | | 0,00 | 18.000.000,00 |
| FR0128227727 | 0,000% Frankreich Reg.S. v.24(2024) | EUR | | 0,00 | 12.000.000,00 |
| DE000LB39DQ8 | 3,000% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. v.24(2031) | EUR | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| XS1564337993 | 1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025) | EUR | | 0,00 | 1.200.000,00 |
| XS2407914394 | 0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025) | EUR | | 0,00 | 2.100.000,00 |

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--|--------------|--------------|
| XS2813326605 | 3,202% Coöperative Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.24(2036) | EUR | | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 |
|--------------|---|-----|--|--------------|--------------|

Derivate

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

Terminkontrakte

Terminkontrakte auf Währung

Gekaufte Kontrakte

| | | |
|----------------------------------|-----|-------|
| Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs | USD | 6.476 |
|----------------------------------|-----|-------|

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

| | | |
|---|-----|------------|
| Basiswert(e) DAX Index | EUR | 14.140 |
| Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index | EUR | 72.722 |
| Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index | EUR | 343.450 |
| Basiswert(e) Nifty 50 Index | USD | 285.530 |
| Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index | JPY | 19.891.200 |
| Basiswert(e) Russell 2000 Index | USD | 73.854 |
| Basiswert(e) S&P 500 Index | USD | 39.684 |

Verkaufte Kontrakte

| | | |
|--|-----|---------|
| Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index | EUR | 185.812 |
| Basiswert(e) Nasdaq 100 Index | USD | 25.153 |
| Basiswert(e) S&P 500 Index | USD | 20.989 |

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

| | | |
|---|-----|---------|
| Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 429.971 |
| Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe | EUR | 69.927 |

Verkaufte Kontrakte

| | | |
|---|-----|-----------|
| Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 369.009 |
| Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe | EUR | 350.114 |
| Basiswert(e) Frankreich Euro-OAT 10Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 49.854 |
| Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 5.821 |
| Basiswert(e) US Longbond 20 Yr 6% Synth. Anleihe | USD | 95.229 |
| Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe | USD | 2.149.531 |
| Basiswert(e) US T-Bond 30Yr 6% Synth. Anleihe | USD | 407.576 |

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

| | | |
|-----|-----|---------|
| AUD | EUR | 109.596 |
| CAD | EUR | 199.411 |
| CHF | EUR | 166.806 |
| GBP | EUR | 136.980 |
| JPY | EUR | 622.862 |
| NOK | EUR | 206.627 |
| SEK | EUR | 265.297 |
| USD | EUR | 718.617 |

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

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

| | | | | | |
|-----|--|-----|---------|--|--|
| AUD | | EUR | 53.918 | | |
| CAD | | EUR | 99.990 | | |
| CHF | | EUR | 194.460 | | |
| GBP | | EUR | 114.175 | | |
| JPY | | EUR | 472.236 | | |
| NOK | | EUR | 206.362 | | |
| SEK | | EUR | 318.342 | | |
| USD | | EUR | 645.246 | | |

Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'

Kauf / Verkauf

| | | | | | |
|-----------|--|-----|-----------|--|--|
| MXN / USD | | USD | 205.433 | | |
| TRY / USD | | USD | 6.892 | | |
| USD / MXN | | MXN | 3.100.000 | | |
| USD / TRY | | TRY | 500.000 | | |
| USD / ZAR | | ZAR | 300.000 | | |
| ZAR / USD | | USD | 16.007 | | |

Devisenterminkontrakte mit Barausgleich

Kauf / Verkauf

| | | | | | |
|-----------|--|-----|---------|--|--|
| BRL / USD | | BRL | 180.000 | | |
| USD / BRL | | BRL | 180.000 | | |

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kontrakte (Put)

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|-------|--|--|
| Basiswert(e) S&P 500 Index | | EUR | 3.614 | | |
|----------------------------|--|-----|-------|--|--|

Verkaufte Kontrakte (Call)

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|-----|--|--|
| Basiswert(e) S&P 500 Index | | EUR | 650 | | |
|----------------------------|--|-----|-----|--|--|

Verkaufte Kontrakte (Put)

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|-----|--|--|
| Basiswert(e) S&P 500 Index | | EUR | 603 | | |
|----------------------------|--|-----|-----|--|--|

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

| | | | | | |
|---|--|-----|-----|--|--|
| Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe | | EUR | 297 | | |
|---|--|-----|-----|--|--|

Optionsrechte auf Devisen-Derivate

Optionsrechte auf Devisen

Gekaufte Kontrakte (Put)

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----|-----|--|--|
| Put on EUR/JPY April 2024 /163,00 | | EUR | 99 | | |
| Put on EUR/JPY April 2024/164,00 | | EUR | 188 | | |
| Put on EUR/JPY August 2024 /170,00 | | EUR | 223 | | |
| Put on EUR/JPY Juli 2024 /171,50 | | EUR | 184 | | |
| Put on EUR/JPY Mai 2024 /165,00 | | EUR | 181 | | |

Verkaufte Kontrakte (Put)

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|-------|--|--|
| Put on EUR/JPY September 2024/163,000 | | EUR | 1.366 | | |
|---------------------------------------|--|-----|-------|--|--|

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

Swaps

Protection Seller

| | |
|--|--------|
| Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), EUR BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.24(2028), BNP Paribas S.A., Paris/ iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v.24(2029), BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S41 5Yr Index CDS v.24(2029), BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v. 24(2029), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v.24(2029), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S40 5Yr Index CDS v.23(2028), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S41 5Yr Index CDS v.24(2029), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v. 24(2029), EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6762%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6872%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.7901%, Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v.24(2029) | 12.500 |
|--|--------|

Protection Buyer

| | |
|--|---------|
| Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), EUR BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.24(2028), BNP Paribas S.A., Paris/ iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v.24(2029), BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S41 5Yr Index CDS v.24(2029), BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v. 24(2029), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v.24(2029), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S40 5Yr Index CDS v.23(2028), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S41 5Yr Index CDS v.24(2029), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v. 24(2029), EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6762%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6872%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.7901%, Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v.24(2029) | 280.000 |
|--|---------|

Zinsswaps

| | |
|--|---------|
| Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), EUR BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.24(2028), BNP Paribas S.A., Paris/ iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v.24(2029), BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S41 5Yr Index CDS v.24(2029), BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v. 24(2029), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v.24(2029), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S40 5Yr Index CDS v.23(2028), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S41 5Yr Index CDS v.24(2029), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v. 24(2029), EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6762%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6872%, EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.7901%, Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S41 5Yr Index CDS v.24(2029) | 200.348 |
|--|---------|

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

| | | |
|---|-----|--------|
| Basiswert(e) | | |
| 4,500 % Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. | EUR | 3.109 |
| 3,500 % American Medical Systems Europe BV v.24(2032) | EUR | 3.796 |
| 4,625 % American Tower Corporation v.23(2031) | EUR | 2.683 |
| 3,450 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.24(2031) | EUR | 4.169 |
| 0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029) | EUR | 2.427 |
| 4,125 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026) | EUR | 4.529 |
| 2,600 % AT & T Inc. v.14(2029) | EUR | 2.440 |
| 2,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027) | EUR | 3.923 |
| 1,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029) | EUR | 2.194 |
| 0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028) | EUR | 5.038 |
| 0,625 % Berlin Reg.S. v.19(2039) | EUR | 2.387 |
| 0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | EUR | 2.032 |
| 0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033) | EUR | 8.255 |
| 1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024) | EUR | 1.995 |
| 4,250 % Booking Holdings Inc. v.22(2029) | EUR | 16.446 |
| 0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028) | EUR | 7.479 |
| 1,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025) | EUR | 4.776 |
| 3,375 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2033) | EUR | 9.260 |
| 3,000 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | EUR | 2.482 |
| 4,250 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 7.023 |
| 4,375 % Bulgarien Reg.S. v.23(2031) | EUR | 8.205 |
| 4,500 % Bulgarien Reg.S. v.23(2033) | EUR | 11.796 |
| 2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) | EUR | 30.095 |
| 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) | EUR | 7.895 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2038) | | EUR | 11.148 | | |
| 2,200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034) | | EUR | 7.809 | | |
| 5,000 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029) | | EUR | 11.042 | | |
| 3,750 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032) | | EUR | 8.179 | | |
| 3,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028) | | EUR | 6.194 | | |
| 3,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029) | | EUR | 5.804 | | |
| 0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) | | EUR | 1.122 | | |
| 3,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) | | EUR | 7.487 | | |
| 0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | | EUR | 6.577 | | |
| 0,375 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027) | | EUR | 11.699 | | |
| 3,000 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.24(2030) | | EUR | 9.168 | | |
| 0,125 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026) | | EUR | 2.872 | | |
| 3,750 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030) | | EUR | 2.108 | | |
| 3,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.24(2038) | | EUR | 1.382 | | |
| 4,375 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032) | | EUR | 2.757 | | |
| 0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051) | | EUR | 4.889 | | |
| 3,125 % Europäische Union Reg.S. v.23(2028) | | EUR | 3.177 | | |
| 0,375 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.16(2026) | | EUR | 1.898 | | |
| 3,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.23(2028) | | EUR | 2.131 | | |
| 1,408 % Exxon Mobil Corporation v.20(2039) | | EUR | 1.324 | | |
| 5,500 % Forvia SE Reg.S. v.24(2031) | | EUR | 1.333 | | |
| 3,000 % Frankreich Reg.S. v.22(2033) | | EUR | 8.864 | | |
| 3,850 % General Mills Inc. v.24(2034) | | EUR | 1.982 | | |
| 4,500 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2027) | | EUR | 4.339 | | |
| 3,950 % Heidelberg Materials AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034) | | EUR | 2.792 | | |
| 4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033) | | EUR | 1.330 | | |
| 0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033) | | EUR | 3.093 | | |
| 3,250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Reg.S. Pfe. v.23(2028) | | EUR | 5.063 | | |
| 3,250 % Illinois Tool Works Inc. v.24(2028) | | EUR | 2.464 | | |
| 4,750 % IMERYS S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029) | | EUR | 2.228 | | |
| 2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027) | | EUR | 4.812 | | |
| 1,250 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027) | | EUR | 4.618 | | |
| 1,500 % Israel EMTN Reg.S. v.17(2027) | | EUR | 6.048 | | |
| 2,250 % JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039) | | EUR | 3.055 | | |
| 5,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029) | | EUR | 3.259 | | |
| 0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029) | | EUR | 3.700 | | |
| 2,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.23(2033) | | EUR | 11.416 | | |
| 1,125 % Kroatien Reg.S. v.19(2029) | | EUR | 8.084 | | |
| 0,500 % Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029) | | EUR | 4.939 | | |
| 1,625 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027) | | EUR | 8.320 | | |
| 4,000 % Mexiko v.15(2115) | | EUR | 6.590 | | |
| 2,250 % Mexiko v.21(2036) | | EUR | 1.106 | | |
| 2,375 % Mexiko v.22(2030) | | EUR | 4.283 | | |
| 0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028) | | EUR | 1.245 | | |
| 2,179 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2026) | | EUR | 3.510 | | |
| 2,750 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2029) | | EUR | 4.979 | | |
| 3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033) | | EUR | 19.349 | | |
| 3,625 % Netflix Inc. v.17(2027) | | EUR | 5.685 | | |
| 0,000 % NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031) | | EUR | 4.070 | | |
| 2,875 % Philip Morris International Inc. v.14(2029) | | EUR | 1.775 | | |
| 3,625 % Polen Reg.S. v.23(2030) | | EUR | 10.770 | | |
| 1,150 % Portugal Reg.S. v.22(2042) | | EUR | 10.170 | | |
| 1,375 % Praemia Healthcare Reg.S. Social Bond v.20(2030) | | EUR | 425 | | |
| 5,500 % Praemia Healthcare SAS Reg.S. Sustainability Bond v.23(2028) | | EUR | 5.840 | | |
| 4,875 % REWE International Finance B.V. Sustainability Linked Bond v.23(2030) | | EUR | 3.140 | | |
| 0,125 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) | | EUR | 7.252 | | |
| 5,625 % Rumänien Reg.S. Green Bond v.24(2036) | | EUR | 3.601 | | |
| 0,625 % RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031) | | EUR | 3.064 | | |
| 3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029) | | EUR | 14.637 | | |
| 3,250 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028) | | EUR | 7.144 | | |
| 2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025) | | EUR | 22.041 | | |
| 1,750 % Slowenien Reg.S. v.16(2040) | | EUR | 5.198 | | |
| 0,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027) | | EUR | 924 | | |
| 0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026) | | EUR | 3.324 | | |
| 1,800 % Spanien Reg.S. ILB v.13(2024) | | EUR | 11.545 | | |
| 3,000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2034) | | EUR | 8.160 | | |
| 4,492 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.23(2030) | | EUR | 3.638 | | |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | 0,750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027) | EUR | 2.807 | | |
| | 2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025) | EUR | 2.305 | | |
| | 1,750 % Ungarn Reg.S. v.17(2027) | EUR | 2.194 | | |
| | 5,375 % Ungarn Reg.S. v.23(2033) | EUR | 3.315 | | |
| | 3,750 % Verizon Communications Inc. EMTN v.24(2036) | EUR | 8.075 | | |
| | 3,875 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2028) | EUR | 11.264 | | |
| | 0,250 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028) | EUR | 1.945 | | |
| | 3,131 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.24(2031) | EUR | 8.079 | | |
| | 1,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040) | EUR | 700 | | |

**Unbefristet
Basiswert(e)**

| | | | | | |
|--|---|-----|--------|--|--|
| | 3,500 % American Medical Systems Europe BV v.24(2032) | EUR | 1.796 | | |
| | 4,000 % Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2031) | EUR | 2.351 | | |
| | 3,375 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026) | EUR | 9.237 | | |
| | 2,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027) | EUR | 3.892 | | |
| | 1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047) | EUR | 9.110 | | |
| | 0,400 % Belgien Reg.S. v.20(2040) | EUR | 9.048 | | |
| | 0,625 % Berlin Reg.S. v.19(2039) | EUR | 2.188 | | |
| | 3,500 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2024) | EUR | 2.741 | | |
| | 0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | EUR | 2.197 | | |
| | 0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028) | EUR | 2.760 | | |
| | 4,500 % Bulgarien Reg.S. v.23(2033) | EUR | 4.869 | | |
| | 0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033) | EUR | 4.901 | | |
| | 4,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.07(2039) | EUR | 4.961 | | |
| | 3,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2042) | EUR | 5.658 | | |
| | 2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) | EUR | 15.533 | | |
| | 1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) | EUR | 4.949 | | |
| | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) | EUR | 3.715 | | |
| | 1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2038) | EUR | 7.963 | | |
| | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2024) | EUR | 14.801 | | |
| | 2,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | EUR | 5.982 | | |
| | 2,200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034) | EUR | 5.875 | | |
| | 3,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028) | EUR | 1.548 | | |
| | 3,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029) | EUR | 3.178 | | |
| | 0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | EUR | 741 | | |
| | 3,000 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.24(2030) | EUR | 6.577 | | |
| | 0,125 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026) | EUR | 3.150 | | |
| | 0,000 % Europäische Union Reg.S. v.23(2024) | EUR | 8.951 | | |
| | 1,408 % Exxon Mobil Corporation v.20(2039) | EUR | 2.207 | | |
| | 0,500 % Frankreich Reg.S. Green Bond v.20(2044) | EUR | 8.095 | | |
| | 0,750 % Frankreich Reg.S. v.17(2028) | EUR | 26.708 | | |
| | 1,250 % Frankreich Reg.S. v.17(2034) | EUR | 12.531 | | |
| | 0,500 % Frankreich Reg.S. v.20(2040) | EUR | 1.229 | | |
| | 3,000 % Frankreich Reg.S. v.22(2033) | EUR | 20.516 | | |
| | 3,500 % Frankreich Reg.S. v.22(2033) | EUR | 21.485 | | |
| | 3,000 % Frankreich Reg.S. v.22(2054) | EUR | 8.671 | | |
| | 0,000 % Frankreich Reg.S. v.24(2024) | EUR | 6.954 | | |
| | 4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033) | EUR | 1.841 | | |
| | 3,250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Reg.S. Pfe. v.23(2028) | EUR | 2.512 | | |
| | 1,250 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027) | EUR | 2.892 | | |
| | 1,500 % Israel EMTN Reg.S. v.17(2027) | EUR | 1.586 | | |
| | 0,600 % Italien Reg.S. v.21(2031) | EUR | 10.604 | | |
| | 0,000 % Italien v.24(2024) | EUR | 5.927 | | |
| | 2,875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 6.029 | | |
| | 0,375 % Lettland Reg.S. v.16(2026) | EUR | 3.554 | | |
| | 0,750 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030) | EUR | 1.730 | | |
| | 2,375 % Mexiko v.22(2030) | EUR | 2.144 | | |
| | 2,150 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119) | EUR | 3.742 | | |
| | 1,375 % Praemia Healthcare Reg.S. Social Bond v.20(2030) | EUR | 1.104 | | |
| | 0,875 % Quebec Reg.S. v.15(2025) | EUR | 1.850 | | |
| | 4,500 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027) | EUR | 3.699 | | |
| | 3,500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029) | EUR | 1.684 | | |
| | 3,250 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028) | EUR | 3.696 | | |
| | 1,750 % Slowenien Reg.S. v.16(2040) | EUR | 2.252 | | |
| | 0,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027) | EUR | 3.048 | | |
| | 0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026) | EUR | 1.235 | | |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|------|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | 1,450 % Spanien Reg.S. v.17(2027) | EUR | 17.316 | | |
| | 0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | EUR | 11.644 | | |
| | 1,200 % Spanien Reg.S. v.20(2040) | EUR | 5.023 | | |
| | 0,250 % Spanien v.19(2024) | EUR | 24.720 | | |
| | 0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027) | EUR | 1.772 | | |
| | 0,250 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028) | EUR | 3.418 | | |
| | 1,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040) | EUR | 1.750 | | |

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| Anteilwert UniRak | EUR | 155,50 |
| Umlaufende Anteile UniRak | STK | 36.915.811,758 |
| Anteilwert UniRak -net- | EUR | 82,92 |
| Umlaufende Anteile UniRak -net- | STK | 26.409.575,604 |

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 |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | 1.270.967.965,77 | n.a. | 725.387,61 |
| in % des Fondsvermögen | 16,03 % | n.a. | 0,01 % |
| Zehn größte Gegenparteien ¹⁾ | | | |
| 1. Name | BNP Paribas Financial Markets SNC | n.a. | BofA Securities Europe S.A. |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 209.796.150,00 | n.a. | 725.387,61 |
| 1. Sitzstaat | Frankreich | n.a. | Frankreich |
| 2. Name | UBS AG, Zürich | n.a. | n.a. |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte | 206.626.558,00 | n.a. | n.a. |
| 2. Sitzstaat | Schweiz | n.a. | n.a. |
| 3. Name | Société Générale S.A., Paris | n.a. | n.a. |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte | 195.803.035,40 | n.a. | n.a. |
| 3. Sitzstaat | Frankreich | n.a. | n.a. |
| 4. Name | Barclays Bank Ireland PLC | n.a. | n.a. |
| 4. Bruttovolumen offene Geschäfte | 137.603.732,50 | n.a. | n.a. |
| 4. Sitzstaat | Irland | n.a. | n.a. |
| 5. Name | Zürcher Kantonalbank | n.a. | n.a. |
| 5. Bruttovolumen offene Geschäfte | 106.531.412,77 | n.a. | n.a. |
| 5. Sitzstaat | Schweiz | n.a. | n.a. |
| 6. Name | BNP Paribas S.A., Paris | n.a. | n.a. |
| 6. Bruttovolumen offene Geschäfte | 73.251.989,60 | n.a. | n.a. |
| 6. Sitzstaat | Frankreich | n.a. | n.a. |
| 7. Name | DO NOT USE DekaBank Deutsche Girozentrale | n.a. | n.a. |
| 7. Bruttovolumen offene Geschäfte | 62.169.681,00 | n.a. | n.a. |
| 7. Sitzstaat | Deutschland | n.a. | n.a. |
| 8. Name | J.P. Morgan Securities PLC, London | n.a. | n.a. |
| 8. Bruttovolumen offene Geschäfte | 54.985.624,70 | n.a. | n.a. |
| 8. Sitzstaat | Großbritannien | n.a. | n.a. |
| 9. Name | Deutsche Bank AG | n.a. | n.a. |
| 9. Bruttovolumen offene Geschäfte | 45.327.566,77 | n.a. | n.a. |
| 9. Sitzstaat | Deutschland | n.a. | n.a. |
| 10. Name | Morgan Stanley Europe SE | n.a. | n.a. |
| 10. Bruttovolumen offene Geschäfte | 44.393.917,32 | n.a. | n.a. |
| 10. Sitzstaat | Deutschland | n.a. | n.a. |
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty) | | | |
| | zweiseitig | n.a. | n.a. |
| | dreiseitig | | |
| Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | | |
| unter 1 Tag | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 bis 3 Monate | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | n.a. | n.a. | 725.387,61 |
| über 1 Jahr | n.a. | n.a. | n.a. |
| unbefristet | 1.270.967.965,77 | n.a. | n.a. |
| Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| Arten | Aktien Schuldverschreibungen | n.a. | n.a. |
| Qualitäten ²⁾ | AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ | n.a. | n.a. |

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------|------|
| unter 1 Tag | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 bis 3 Monate | 10.083.604,60 | n.a. | n.a. |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | 79.884.665,57 | n.a. | n.a. |
| über 1 Jahr | 384.880.198,84 | n.a. | n.a. |
| unbefristet | 882.684.155,10 | n.a. | n.a. |

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

| | | | |
|--|------------|------|----------|
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 758.081,36 | n.a. | -864,57 |
| in % der Bruttoerträge | 66,67 % | n.a. | 100,00 % |
| Kostenanteil des Fonds | 378.983,67 | n.a. | 0,00 |
| davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 378.983,67 | n.a. | n.a. |
| in % der Bruttoerträge | 33,33 % | n.a. | n.a. |
| davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter | | | |
| absolut | 0,00 | n.a. | 0,00 |
| in % der Bruttoerträge | 0,00 % | n.a. | 0,00 % |

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

| | |
|--|---------|
| | 17,06 % |
|--|---------|

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

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Name | NVIDIA Corp. |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 197.294.045,90 |
| 2. Name | Banco Santander S.A. |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 78.172.032,00 |
| 3. Name | Ryanair Holdings PLC |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 76.875.130,36 |
| 4. Name | Griechenland, Republik |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 65.494.576,31 |
| 5. Name | Frankreich, Republik |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 50.338.867,48 |
| 6. Name | Cellnex Telecom S.A. |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 44.614.700,02 |
| 7. Name | United States of America |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 35.668.094,96 |

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

| | |
|---|---------------|
| 8. Name | Legrand S.A. |
| 8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 35.088.634,10 |
| 9. Name | Arkema S.A. |
| 9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 32.770.654,05 |
| 10. Name | Meituan |
| 10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 32.751.124,67 |

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 | 1.357.532.624,11 |

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

| | |
|-----------------------------|-------|
| gesonderte Konten / Depots | n.a. |
| Sammelkonten / Depots | n.a. |
| andere Konten / Depots | n.a. |
| Verwahrt bestimmt Empfänger | 100 % |

- 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 2024

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

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

(Stand: 31. Dezember 2023)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführung

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Carola Schroeder
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

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

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

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

(Stand: 31. Dezember 2023)

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

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

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

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

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

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

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

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. September 2024,
soweit nicht anders angegeben

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

Besuchen Sie unsere Webseite:
privatkunden.union-investment.de