



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2023 UniEuroRenta

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	40

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 425 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 5,3 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.430 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 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 7.500 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment zum fünften Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2023 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 21. Mal in Folge erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2023 als beste Fondsgesellschaft für Aktienfonds Dividende ausgezeichnet. Der UniGlobal gewann zudem in der Kategorie internationale Aktienfonds. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2023 wurden wir erneut in der Kategorie „Aktien“ prämiert.

Auch der TELOS ESG Company Check 2022 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.

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Im Blickpunkt der Rentenmärkte standen im Berichtshalbjahr weiterhin die Notenbanken. Schwache Konjunkturdaten ließen zunächst die Hoffnung aufkommen, die Währungshüter könnten in Zukunft weniger restriktiv auftreten. Darüber hinaus gab es erste Anzeichen für eine abnehmende Inflationsdynamik. Anleger schauten daher sehr genau auf die US-Teuerungsrate. Im Oktober und November 2022 war diese rückläufig und auch im Euroraum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit hohen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende gerieten die Staatsanleihemärkte dann jedoch erheblich unter Druck, insbesondere in Europa. Nach unerwartet robusten Konjunkturdaten stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Anfang 2023 reagierten die Anleger zunächst erleichtert auf den nachlassenden Inflationsdruck. In Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik kam es zunächst zu rückläufigen Renditen. Im weiteren Verlauf fielen einige Konjunkturdaten besser als erwartet aus. So blickten etwa die Einkaufsmanager in den Firmen wieder optimistischer in die Zukunft. Darüber hinaus kam es aus Angst vor einem Fachkräftemangel bisher nicht zu Kündigungswellen. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug sei. Dazu erwies sich die Kerninflation als hartnäckig, was für einen hohen unterliegenden Preisdruck sprach. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. In den USA kletterte die Rendite zweijähriger Staatsanleihen zeitweise über die Marke von fünf Prozent.

Doch schon kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank (SVB) aus den USA für Aufsehen und Verunsicherung. Wenig später geriet auch die global vernetzte Schweizer Großbank Credit Suisse ins Straucheln. Beide Institute waren durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und mussten letztlich von staatlicher Seite gerettet werden.

In diesem Zusammenhang kamen Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 auf und Anleger flüchteten sich in Staatsanleihen. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu deutlich rückläufigen Renditen. Parallel dazu kassierten viele Marktteilnehmer ihre Erwartungen an die Geldpolitik, denn die Pleite der SVB wurde auch durch den schnellen Zinsanstieg begünstigt. Anleger begannen daher daran zu zweifeln, dass die Währungshüter die Leitzinsen noch deutlich weiter anheben würden, da doch die Turbulenzen bereits für eine Straffung der Finanzierungsbedingungen gesorgt hatten.

Gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index gewannen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum letztlich 3,7 Prozent hinzu. Für Euro-Staatsanleihen ging es, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, lediglich um 0,3 Prozent aufwärts.

Die höhere Risikobereitschaft beflügelte lange Zeit europäische Unternehmensanleihen. Diese legten, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index (ER00), um 2,9 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten rückläufige Risikoaufschläge und verbuchten eine hohe Nachfrage zu Jahresbeginn. Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index ergab sich hier ein kräftiger Zuwachs von 10,1 Prozent.

Globale Aktien tendieren freundlich

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der wichtigsten Notenbanken beflügelte im Oktober und November 2022 die Aktienkurse. Optimistisch stimmte die Abschwächung des Inflationsdrucks in den USA. Die Teuerung hatte ihren Höhepunkt mit 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat im Juni erreicht und war seither in einen langsamen, aber stetigen Sinkflug übergegangen. Seit Beginn des vierten Quartals 2022 war auch die Kerninflation, die um die stark schwankungsanfälligen Nahrungs- und Energiepreise bereinigt ist, auf hohem Niveau rückläufig. Auch im Euroraum mehrten sich zunächst die Indizien, dass der Inflationshöhepunkt überschritten sein könnte.

Dennoch blieben die Zentralbanken auf ihrem Zinserhöhungspfad, drosselten aber im Dezember das Tempo. Erhöhten die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen in den USA und im Euroraum zu Anfang Oktober noch um jeweils 75 Basispunkte, so ließen beide im Dezember nur noch einen 50 Basispunkte-Schritt folgen. Dabei betonten die Zentralbanker, dass ein Ende der Zinsanhebungen noch nicht absehbar sei, da der Weg der Inflation zurück in die Nähe der Notenbankziele (um zwei Prozent) noch ein weiter ist. Die deutliche Erholung an den Kapitalmärkten bekam damit im Dezember wieder einen Dämpfer versetzt.

Der Jahresauftakt 2023 verlief an den globalen Aktienmärkten insgesamt freundlich, wurde jedoch im März von starken Turbulenzen und Verlusten im Bankensektor geprägt.

Während zu Jahresbeginn unter anderem eine gute Berichtssaison sowie eine Entspannung bei den Energiepreisen die Kurse unterstützten, führte im März die Schieflage der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sowie wenige Tage später die Sorge um die Stabilität der Credit Suisse zu starken Marktverwerfungen. Insgesamt verunsicherte die große Sorge vor einer erneuten Bankenkrise die Marktteilnehmer. Das schnelle und entschlossene Eingreifen sowie effektive Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken, Regierungen und Regulierungsbehörden konnten jedoch im weiteren Verlauf den Markt wieder stabilisieren.

Trotz der Turbulenzen im März verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr insgesamt erfreuliche Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 14,6 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index ebenfalls um 14,6 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 15,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Noch deutlicher fielen die Gewinne in Europa aus. Der EURO STOXX 50-Index entwickelte sich mit einem Plus von 30 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 29 Prozent zu. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 8,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer kletterten um 9,7 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 Berichtes.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Australien	71.866.134,75	1,15
Supranationale Institutionen	82.286.061,00	1,32
Norwegen	90.493.910,00	1,45
Deutschland	2.028.000.455,60	32,44
Frankreich	596.309.788,50	9,54
Italien	563.357.828,40	9,01
Niederlande	409.454.678,75	6,55
Spanien	369.757.996,09	5,91
Österreich	287.372.344,70	4,60
Belgien	176.513.206,00	2,82
Kanada	127.205.154,00	2,03
Vereinigte Staaten von Amerika	121.952.641,00	1,95
Europäische Gemeinschaft	216.355.019,00	3,46
Irland	108.091.348,60	1,73
Schweden	107.896.723,00	1,73
Finnland	95.589.940,00	1,53
Großbritannien	95.423.512,68	1,53
Portugal	93.436.924,00	1,49
Sonstige ²⁾	393.699.995,55	6,30
Summe	6.035.063.661,62	96,54
2. Investmentanteile	199.381.320,00	3,19
3. Derivate	-5.451.794,08	-0,09
4. Bankguthaben	27.276.126,54	0,44
5. Sonstige Vermögensgegenstände	26.860.087,76	0,43
Summe	6.283.129.401,84	100,51
II. Verbindlichkeiten	-31.400.339,55	-0,51
III. Fondsvermögen	6.251.729.062,29	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 1,10 %.

Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta	
Auflegungsdatum	01.06.1984
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	49,64
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	108.414.165,376
Anteilwert (in Fondswährung)	57,67
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,60
Mindestanlagensumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000AAR0249	0,125% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024) ⁵⁾	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00 %	97,2290	6.708.801,00	0,11
DE000AAR0272	0,010% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2026)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00 %	89,7990	5.567.538,00	0,09
XS1883355197	1,500% Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	94,1030	1.411.545,00	0,02
XS2055646918	0,750% AbbVie Inc. v.19(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	88,1040	2.643.120,00	0,04
XS2389343380	0,500% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	79,7390	1.196.085,00	0,02
XS1344751968	0,875% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.16(2026) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	93,7210	14.058.150,00	0,22
XS1805353734	1,450% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00 %	78,5590	11.469.614,00	0,18
XS2292486771	0,000% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	90,8800	1.454.080,00	0,02
XS2056491660	2,500% Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039) ²⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	78,8460	1.971.150,00	0,03
FR0013522133	1,000% Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	86,1490	1.464.533,00	0,02
FR0013296373	0,125% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2023)	EUR	15.200.000,00	0,00	0,00 %	98,0170	14.898.584,00	0,24
FR0013190188	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00 %	91,2630	15.514.710,00	0,25
XS2343340852	0,500% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	86,7510	2.515.779,00	0,04
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	93,0620	1.395.930,00	0,02
XS2228897158	1,000% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	80,7390	1.372.563,00	0,02
XS2251233651	1,125% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	77,6990	854.689,00	0,01
XS2029574634	0,375% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	99,1810	694.267,00	0,01
XS2243983520	0,375% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	98,2170	1.571.472,00	0,03
XS0792977984	2,875% Allander NV EMTN v.12(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	99,7550	2.992.650,00	0,05
DE000A13R727	3,375% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	97,0080	1.940.160,00	0,03
DE000A2YPPFA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	79,3270	3.252.407,00	0,05
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	87,4010	2.447.228,00	0,04
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	94,8610	1.992.081,00	0,03
XS2315784715	0,750% APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	81,8520	2.864.820,00	0,05
FR0013182078	1,125% APRR EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	94,0550	2.163.265,00	0,03
XS1418788755	3,500% Argentum Netherlands B.V. for Zurich Insurance Co. Ltd. EMTN LPN Fix-to-Float v.16(2046)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	93,8740	1.595.858,00	0,03
FR0012452191	1,500% Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	96,5320	386.128,00	0,01
XS2023873149	1,450% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2028) ¹⁾	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	62,0000	1.302.000,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 93,9550	563.730,00	0,01
XS1311440082	5,500% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047) ¹⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 99,2500	3.970.000,00	0,06
XS2357754097	1,713% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032) ¹⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 74,2770	1.856.925,00	0,03
XS1998902479	1,950% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 99,1410	892.269,00	0,01
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 94,3230	4.244.535,00	0,07
XS2051362312	1,800% AT & T Inc. v.19(2039)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 69,8930	1.048.395,00	0,02
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 94,9460	1.424.190,00	0,02
XS2308313860	1,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) ²⁾	EUR	839.000,00	0,00	0,00	% 83,6250	701.613,75	0,01
XS2577127884	3,652% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	% 99,6240	2.490.600,00	0,04
XS2456253082	0,250% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	13.900.000,00	0,00	0,00	% 93,9000	13.052.100,00	0,21
XS2532310682	2,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 95,9360	3.165.888,00	0,05
XS2348690350	0,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 79,7970	3.191.880,00	0,05
FR0013231099	1,250% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 92,8390	1.763.941,00	0,03
FR0013404571	1,375% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 85,5390	1.283.085,00	0,02
XS1134541306	3,941% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	% 96,7500	2.660.625,00	0,04
XS0878743623	5,125% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.13(2043)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9840	999.840,00	0,02
XS2487052487	4,250% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 91,1780	1.367.670,00	0,02
DE000A14JY24	0,625% Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 93,4690	9.346.900,00	0,15
DE000A14JYW1	0,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 91,4520	8.413.584,00	0,13
DE000A14JY54	0,800% Baden-Württemberg Reg.S. v.18(2028) ¹⁾	EUR	19.100.000,00	0,00	0,00	% 90,0780	17.204.898,00	0,28
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 66,0000	2.508.000,00	0,04
XS2058729653	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 95,1190	2.948.689,00	0,05
XS2104051433	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) ²⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 91,6700	1.375.050,00	0,02
XS1820037270	1,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.18(2025)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 95,2030	856.827,00	0,01
XS2013745703	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 92,1140	1.842.280,00	0,03
ES0413211915	0,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 91,7030	917.030,00	0,01
ES0413211A75	3,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027) ¹⁾	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	% 99,1350	6.939.450,00	0,11
ES0413860745	0,125% Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 85,1990	170.398,00	0,00
XS2357417257	0,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 83,0010	1.826.022,00	0,03
XS2063247915	0,300% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 89,5380	984.918,00	0,02
XS1767931121	2,125% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 89,4810	1.968.582,00	0,03
ES0413900368	1,125% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 96,2070	9.620.700,00	0,15
ES0413790397	1,000% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 95,1090	2.377.725,00	0,04
ES0413900566	0,250% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 82,6150	4.130.750,00	0,07
ES0413900905	3,375% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	% 99,8090	9.282.237,00	0,15
XS1384064587	3,250% Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 97,0450	2.426.125,00	0,04
XS1991265395	1,381% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 84,8100	2.035.440,00	0,03
XS2248451978	0,654% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 77,4090	1.548.180,00	0,02
XS2345798271	1,102% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 78,5810	3.300.402,00	0,05
XS1458405898	0,750% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 99,1990	2.579.174,00	0,04
XS2430951744	0,125% Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) ¹⁾	EUR	18.300.000,00	0,00	0,00	% 88,3320	16.164.756,00	0,26
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 89,6330	3.764.586,00	0,06
ES0213679OF4	1,250% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 81,4940	1.140.916,00	0,02
ES0413679327	1,000% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025) ¹⁾	EUR	13.400.000,00	0,00	0,00	% 95,1640	12.751.976,00	0,20
ES0413679525	3,050% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	% 98,1070	14.716.050,00	0,24
XS0997775837	3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 99,6290	697.403,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1069549761	3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 98,6000	887.400,00	0,01
XS1166201035	1,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 95,5220	1.623.874,00	0,03
XS1512677003	1,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 92,3060	1.753.814,00	0,03
XS1717355561	1,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 87,7660	614.362,00	0,01
FR0013432770	0,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 97,0640	679.448,00	0,01
FR001400A3G4	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 90,7700	3.358.490,00	0,05
XS2082324364	0,750% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 95,9860	1.919.720,00	0,03
XS1531174388	1,875% Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 98,7320	2.567.032,00	0,04
XS2058855441	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 81,2690	8.126.900,00	0,13
XS2106563161	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 85,7020	171.404,00	0,00
XS2523326853	2,000% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 89,3740	8.937.400,00	0,14
XS2380748439	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 81,3010	6.666.682,00	0,11
DE000BLB6JG6	0,250% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025) ¹⁾	EUR	11.600.000,00	0,00	100.000,00	% 94,6390	10.978.124,00	0,18
DE000BLB6JH4	0,750% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	% 87,9710	6.685.796,00	0,11
DE000BLB6JT9	3,125% Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2027)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 100,3990	4.015.960,00	0,06
DE000BLB6H46	1,625% Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.13(2023)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9350	10.992.850,00	0,18
DE000A161RM9	0,250% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.21(2036)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 68,9490	6.343.308,00	0,10
DE000A0Z1UQ7	0,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027) ⁵⁾	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	% 89,9430	5.036.808,00	0,08
XS2298459426	1,213% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2036)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 71,0640	781.704,00	0,01
BE0002620012	0,375% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2023)	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00	% 98,4030	14.366.838,00	0,23
BE6315719490	0,000% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 87,7760	2.106.624,00	0,03
BE0002921022	3,000% Belfius Bank S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	% 99,2410	3.175.712,00	0,05
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 95,5960	477.980,00	0,01
BE6317283610	0,375% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 90,4080	1.808.160,00	0,03
BE0000346552	1,250% Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 85,9860	17.197.200,00	0,28
BE0000333428	3,000% Belgien Reg.S. v.14(2034) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 99,3100	9.931.000,00	0,16
BE0000335449	1,000% Belgien Reg.S. v.15(2031) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 86,8840	13.032.600,00	0,21
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 84,4380	16.887.600,00	0,27
BE0000345547	0,800% Belgien Reg.S. v.18(2028) ¹⁾	EUR	18.500.000,00	0,00	0,00	% 91,2790	16.886.615,00	0,27
BE0000347568	0,900% Belgien Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 90,0620	27.018.600,00	0,43
BE0000348574	1,700% Belgien Reg.S. v.19(2050) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 71,5520	3.577.600,00	0,06
BE0000320292	4,250% Belgien v.10(2041) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 113,1840	5.659.200,00	0,09
BE0000291972	5,500% Belgien v.97(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 113,3330	566.665,00	0,01
XS2280780771	0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.21(2041)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 53,9930	1.187.846,00	0,02
DE000BHY0GE9	0,010% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2028)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 86,3610	4.749.855,00	0,08
DE000BHY0BJ9	0,375% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.18(2023) ¹⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 98,7150	493.575,00	0,01
DE000BHY0BP6	1,000% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 91,7610	1.835.220,00	0,03
DE000BHY0SL9	0,375% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 73,5840	4.635.792,00	0,07
DE000BHY0GH2	0,125% Berlin Hyp AG Pfe. Green Bond v.17(2023) ¹⁾	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	% 98,2940	13.761.160,00	0,22
DE000A14J3F7	0,250% Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 94,2480	8.576.568,00	0,14
DE000A13R6Z9	0,500% Berlin Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	36.200.000,00	0,00	0,00	% 95,2060	34.464.572,00	0,55
XS1015217703	2,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 99,5150	2.487.875,00	0,04
XS1396261338	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 97,6600	1.074.260,00	0,02
XS1548436473	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024) ¹⁾	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 97,1540	3.303.236,00	0,05
XS1948612905	0,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 98,7420	789.936,00	0,01
XS2447564332	1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 89,5730	1.970.606,00	0,03
XS1715325665	0,200% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	% 95,2970	8.481.433,00	0,14
XS1807469199	0,500% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 94,8120	7.679.772,00	0,12
XS2381566616	0,000% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	9.250.000,00	0,00	0,00	% 85,1870	7.879.797,50	0,13

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2027)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	% 94,1510	5.554.909,00	0,09
FR0013484458	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 86,2050	344.820,00	0,01
FR0013476611	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2032) ²⁾	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 85,9340	1.374.944,00	0,02
XS1068871448	2,375% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024) ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 98,8860	1.977.720,00	0,03
XS1470601656	2,250% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027) ¹⁾	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 93,7460	656.222,00	0,01
FR0013444759	0,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 89,2370	2.855.584,00	0,05
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 87,7070	3.420.573,00	0,05
FR001400DNG3	4,625% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 105,7670	1.057.670,00	0,02
FR001400AJY0	3,250% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 91,2590	1.733.921,00	0,03
XS2270147924	0,933% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 20(2040) ¹⁾	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 59,7010	1.910.432,00	0,03
XS2081016763	1,104% BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 72,4430	1.883.518,00	0,03
FR001400FB22	5,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2035) ²⁾	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 97,8310	1.271.803,00	0,02
FR0011689579	3,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 98,7390	2.962.170,00	0,05
FR0013155009	2,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 96,7390	580.434,00	0,01
FR0013204468	1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 86,2210	1.034.652,00	0,02
FR0013455540	0,500% BPCE S.A. EMTN v.19(2027)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 87,3590	1.048.308,00	0,02
FR0011538222	4,625% BPCE S.A. Reg.S. v.13(2023)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 100,1870	2.404.488,00	0,04
FR0011993518	1,750% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 98,0170	4.410.765,00	0,07
FR0013533403	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027) ¹⁾	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 86,5090	4.152.432,00	0,07
FR0014001M08	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	% 82,9780	4.729.746,00	0,08
FR0013477924	0,010% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 85,4405	170.881,00	0,00
FR0013516101	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	11.300.000,00	0,00	0,00	% 82,5450	9.327.585,00	0,15
FR0014003U03	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	% 80,0870	6.727.308,00	0,11
FR0013244415	0,750% Bpifrance SACA Reg.S. v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 96,1620	9.616.200,00	0,15
XS2596458591	4,250% Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 100,1330	2.102.793,00	0,03
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 90,9060	545.436,00	0,01
DE000A11QJZ6	1,125% Bremen Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 96,7960	4.839.800,00	0,08
DE0001030716	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 94,1080	18.821.600,00	0,30
DE0001030708	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) ¹⁾	EUR	13.100.000,00	0,00	0,00	% 85,2560	11.168.536,00	0,18
DE0001030583	0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v. 21(2033) ^{2) 3)}	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 102,1060	23.479.887,34	0,38
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 12(2044) ¹⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 101,8520	25.463.000,00	0,41
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 15(2025) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 96,4210	48.210.500,00	0,77
DE0001102374	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 15(2025) ¹⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	% 96,0990	96.099.000,00	1,54
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 16(2026) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 94,5590	47.279.500,00	0,76
DE0001102432	1,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 17(2048) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 80,0070	40.003.500,00	0,64
DE0001102457	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 18(2028) ¹⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	% 89,8680	40.440.600,00	0,65
DE0001102440	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 18(2028) ¹⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 91,8430	22.960.750,00	0,37
DE0001102473	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2029) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 86,8000	43.400.000,00	0,69
DE0001102465	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2029) ¹⁾	EUR	131.600.000,00	0,00	0,00	% 89,1050	117.262.180,00	1,88
DE0001102481	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2050) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00	% 54,0760	16.222.800,00	0,26
DE0001102499	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2030) ¹⁾	EUR	215.000.000,00	0,00	0,00	% 85,9640	184.822.600,00	2,96
DE0001102507	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2030)	EUR	110.000.000,00	30.000.000,00	0,00	% 85,0840	93.592.400,00	1,50
XS2155825230	0,050% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 94,1310	4.424.157,00	0,07
XS2104031757	0,000% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Reg.S. v.20(2024)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 97,3870	97.387,00	0,00
FR0011037001	4,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. v.11(2023)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 100,0620	5.003.100,00	0,08
FR0012467991	0,500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 99,6420	9.964.200,00	0,16

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR0014000UG9	0,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 91,8140	13.772.100,00	0,22
FR001400CHC6	1,750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Social Bond v.22(2027)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 94,8580	8.632.078,00	0,14
FR0013255858	0,375% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.17(2024) ¹⁾	EUR	13.100.000,00	0,00	0,00	% 96,7160	12.669.796,00	0,20
FR0013396355	0,500% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 94,9530	5.982.039,00	0,10
FR0013519568	0,010% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.20(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 79,6120	7.961.200,00	0,13
XS2297549391	0,500% Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 82,7850	1.986.840,00	0,03
XS2530034649	3,750% Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029) ¹⁾	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 99,9900	3.099.690,00	0,05
XS2025468542	0,040% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 86,8250	520.950,00	0,01
XS2454011839	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	15.100.000,00	0,00	0,00	% 91,4180	13.804.118,00	0,22
FR0013327962	1,000% Capgemini SE Reg.S. v.18(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 96,1270	961.270,00	0,02
FR0013507860	2,000% Capgemini SE Reg.S. v.20(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 90,7000	2.811.700,00	0,04
IT0005366460	2,125% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2026) ¹⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 95,1600	5.709.600,00	0,09
AT0000A25TV4	0,500% Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 79,8730	1.357.841,00	0,02
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 94,2810	1.131.372,00	0,02
XS2012102674	0,875% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 89,3700	1.698.030,00	0,03
XS1457608013	0,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4510	1.969.020,00	0,03
XS1980064833	1,250% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 84,7140	3.388.560,00	0,05
FR0014000XY6	0,375% CNP Assurances S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 81,3170	1.545.023,00	0,02
FR0013264439	2,125% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 86,2480	1.293.720,00	0,02
XS1958646082	0,500% Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 92,4100	2.772.300,00	0,04
DE000CZ40MQ5	0,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 89,7740	7.181.920,00	0,11
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 91,5610	640.927,00	0,01
DE000CZ40LM6	0,050% Commerzbank AG Reg.S. Pfe. v.16(2024) ¹⁾	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	% 95,8630	7.285.588,00	0,12
XS1692332684	1,936% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 95,6810	1.626.577,00	0,03
XS1458458665	0,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026) ¹⁾	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	% 90,6350	5.891.275,00	0,09
XS2544645117	3,246% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	% 99,3510	8.146.782,00	0,13
FR0012801512	1,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 95,1920	9.519.200,00	0,15
XS2150053721	1,750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 99,9880	1.599.808,00	0,03
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v.22/080330/0	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 95,7500	1.819.250,00	0,03
XS1622193248	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 96,5000	8.878.000,00	0,14
XS1811812145	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026) ¹⁾	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	% 92,5620	4.998.348,00	0,08
XS0933540527	2,375% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 99,8910	1.698.147,00	0,03
XS1956955980	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 97,2770	1.750.986,00	0,03
XS1944327631	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029) ¹⁾	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 88,4230	4.863.265,00	0,08
XS1382784509	1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 94,1450	1.223.885,00	0,02
XS2468525451	1,000% Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 89,3180	13.397.700,00	0,21
FR0012222297	4,500% Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 97,1000	1.942.000,00	0,03
FR0013393899	1,000% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 88,5020	4.425.100,00	0,07
FR0013263951	0,375% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	% 95,6440	7.077.656,00	0,11
FR0013254273	0,750% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027) ¹⁾	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 90,5700	5.705.910,00	0,09
FR0013505575	0,125% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024) ¹⁾	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	% 94,6040	10.406.440,00	0,17

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR001400E1P5	2,875% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v. 22(2028)	EUR	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00 %	98,3660	8.164.378,00	0,13
IT0005366288	1,000% Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	90,9390	363.756,00	0,01
FR0013446598	0,010% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 19(2028)	EUR	18.400.000,00	0,00	0,00 %	84,3230	15.515.432,00	0,25
FR0013411600	0,625% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	86,2030	603.421,00	0,01
FR0011508332	1,875% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2023)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00 %	99,8040	3.692.748,00	0,06
FR0013215688	0,250% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00 %	89,9360	5.216.288,00	0,08
FR0014005J14	0,500% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	82,0590	1.723.239,00	0,03
XS1538284230	1,875% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	93,2470	1.398.705,00	0,02
XS1790990474	1,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	95,4910	1.909.820,00	0,03
FR0013421815	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00 %	85,4520	2.905.368,00	0,05
XS1958307461	1,750% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	87,7230	3.158.028,00	0,05
FR0013450822	0,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	82,0880	1.888.024,00	0,03
FR0013173028	3,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	96,8420	968.420,00	0,02
FR0013236544	3,500% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	94,2430	942.430,00	0,02
FR0013414091	1,625% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	93,1330	1.117.596,00	0,02
FR0013511227	0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	88,0950	2.026.185,00	0,03
FR0013407418	3,375% Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	89,8630	1.258.082,00	0,02
FR0013506870	0,125% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	93,6090	14.041.350,00	0,22
XS1328173080	1,875% CRH Funding BV EMTN Reg.S. v.15(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	98,6340	1.972.680,00	0,03
XS1963849440	1,625% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	97,9120	881.208,00	0,01
XS1799061558	0,875% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	99,7030	1.994.060,00	0,03
XS2046595836	0,500% Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	94,7950	1.421.925,00	0,02
XS2058989489	0,010% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	86,1480	258.444,00	0,00
XS2531929094	2,125% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 22(2025)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00 %	97,1420	5.925.662,00	0,09
FR0013444536	0,000% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	95,0860	4.754.300,00	0,08
XS1943455185	0,500% De Volksbank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00 %	92,4730	3.606.447,00	0,06
DE000A289NE4	1,000% Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	93,5070	1.122.084,00	0,02
XS1700578724	1,000% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2027)	EUR	15.100.000,00	0,00	0,00 %	91,1380	13.761.838,00	0,22
XS2003512824	0,000% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	10.200.000,00	0,00	0,00 %	96,1690	9.809.238,00	0,16
XS1936137139	0,625% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00 %	93,0390	7.722.237,00	0,12
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2031)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	79,7720	2.472.932,00	0,04
XS2306517876	0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	83,2410	1.331.856,00	0,02
XS2560328648	4,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2033) ^{1) 2)}	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00 %	99,3330	3.178.656,00	0,05
XS2079723552	0,050% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	97,9390	3.134.048,00	0,05
XS1979262448	0,250% DNB Bank ASA Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	96,5690	2.221.087,00	0,04
XS1934743656	0,625% DNB Boligkreditt A.S. Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00 %	92,8190	8.353.710,00	0,13
XS1693853944	0,750% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Pfe. v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	90,1270	9.012.700,00	0,14
DE000DL19UW8	0,010% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00 %	82,0680	5.826.828,00	0,09
DE000DL19T67	0,625% Dte. Bank AG Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00 %	93,8530	12.200.890,00	0,20
DE000A3MQQV5	2,000% Dte. Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2048) ²⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	87,5000	1.225.000,00	0,02
DE000GRN0016	0,750% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v. 17(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	95,9920	863.928,00	0,01
DE000GRN0024	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	89,3200	3.394.160,00	0,05
DE000SCB0021	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00 %	82,1610	6.162.075,00	0,10
DE000A2G5LL7	0,500% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2024)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	96,7080	29.012.400,00	0,46
DE000A2YNVY3	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	86,5780	346.312,00	0,01
DE000A3H2ZX9	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026) ¹⁾	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00 %	84,9650	3.143.705,00	0,05
DE000A2LQNP8	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	97,4040	3.701.352,00	0,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE000A3E5K73	0,010% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 21(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 89,8250	1.796.500,00	0,03
DE000A3TOYH5	1,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	EUR	11.500.000,00	0,00	0,00	% 93,6140	10.765.610,00	0,17
DE000A2TSD2E	1,750% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 88,9280	1.156.064,00	0,02
DE000A3MQUY1	3,000% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 23(2026) ¹⁾	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	% 99,5400	5.076.540,00	0,08
DE000A2G9HE4	0,500% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.600.000,00	0,00	0,00	% 93,1940	12.674.384,00	0,20
DE000A2TSDW4	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027) ¹⁾	EUR	18.200.000,00	0,00	0,00	% 88,8120	16.163.784,00	0,26
DE000A2G9HL9	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	% 88,4220	4.774.788,00	0,08
DE000A2NB841	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034) ¹⁾	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 79,0570	2.846.052,00	0,05
DE000A289PC3	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025) ¹⁾	EUR	13.300.000,00	0,00	0,00	% 92,4180	12.291.594,00	0,20
DE000A289PA7	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) ¹⁾	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	% 85,3090	7.251.265,00	0,12
XS1529859321	1,000% Ecolab Inc. v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 98,0050	784.040,00	0,01
FR0012599892	1,375% Edenred SE Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 96,1530	1.057.683,00	0,02
XS2386220698	1,375% Eli Lilly and Company v.21(2061)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 50,5910	505.910,00	0,01
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 94,7130	473.565,00	0,01
XS1587893451	3,375% ELM B.V. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 89,8010	538.806,00	0,01
DE000A2YPAD6	0,000% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 82,9340	8.293.400,00	0,13
DE000A289Q11	0,010% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 80,8020	16.160.400,00	0,26
DE000A2BN5X6	0,100% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. 16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 90,3390	9.033.900,00	0,14
DE000A2GSM83	0,625% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. 17(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 90,1850	4.509.250,00	0,07
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2029) ^{1) 2)}	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 83,5000	1.252.500,00	0,02
XS1550149204	1,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 96,5580	2.703.624,00	0,04
XS2066706909	0,375% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. EUR 19(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 87,1620	1.307.430,00	0,02
XS2589260996	4,500% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. EUR 23(2043)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	% 95,7560	2.489.656,00	0,04
XS2190255211	0,625% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 20(2032)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 78,3090	1.252.944,00	0,02
XS2331315635	0,375% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 21(2033)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 74,2660	1.930.916,00	0,03
FR001400A1H6	3,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 99,6340	1.594.144,00	0,03
FR0013344686	1,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 89,9930	1.709.867,00	0,03
XS2327420977	0,600% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2032)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 75,9640	1.519.280,00	0,02
XS1190624038	1,250% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 92,1230	1.381.845,00	0,02
XS1515222385	0,750% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 90,9590	1.819.180,00	0,03
XS2083210729	1,000% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) ²⁾	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 89,8880	1.707.872,00	0,03
AT0000A2U543	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 81,1070	1.297.712,00	0,02
AT0000A2A6W3	0,010% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	% 81,6670	7.023.362,00	0,11
AT0000A286W1	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2034) ¹⁾	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 77,3880	2.631.192,00	0,04
AT0000A324F5	3,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029) ¹⁾	EUR	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	% 100,1440	8.912.816,00	0,14
XS1982725159	0,375% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 96,7010	580.206,00	0,01
AT0000A2GH08	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 87,7620	1.843.002,00	0,03
XS1239586594	2,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 94,4320	188.864,00	0,00
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029) ¹⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 90,7390	1.088.868,00	0,02
FR0013516069	0,375% EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 92,8820	3.901.044,00	0,06
XS2181347183	0,125% Estland Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	% 78,9100	4.892.420,00	0,08
XS2532370231	4,000% Estland Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	% 101,6180	7.214.878,00	0,12
BE6305977074	0,500% Euroclear Bank S.A./NV EMTN Reg.S. v. 18(2023)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 99,2720	1.191.264,00	0,02
BE6322991462	0,125% Euroclear Bank S.A./NV EMTN Reg.S. v. 20(2025)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 93,1690	1.583.873,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2176621253	0,100% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030)	EUR	11.200.000,00	0,00	0,00	% 81,2450	9.099.440,00	0,15
XS2502850865	1,625% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 93,7400	5.155.700,00	0,08
XS2171713006	1,113% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 81,5590	978.708,00	0,02
XS1315101011	1,625% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 99,0110	594.066,00	0,01
XS1243251375	1,875% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 96,7200	1.450.800,00	0,02
XS2333297625	0,741% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 75,8030	1.137.045,00	0,02
XS1789623029	1,000% Euronext NV Reg.S. v.18(2025)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 94,4180	755.344,00	0,01
XS2009943379	1,125% Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 87,3910	786.519,00	0,01
XS1280834992	0,500% Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4730	1.969.460,00	0,03
EU000A285VM2	0,000% Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2035)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 68,5590	1.782.534,00	0,03
EU000A1GVVF8	3,000% Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1420	10.014.200,00	0,16
EU000A1Z6630	0,625% Europäische Union EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,6210	9.862.100,00	0,16
EU000A19VVY6	0,500% Europäische Union EMTN Reg.S. v.18(2025) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 94,7970	9.479.700,00	0,15
EU000A28X702	0,125% Europäische Union EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 70,1370	3.156.165,00	0,05
EU000A283859	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 20(2030)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 80,7460	3.633.570,00	0,06
EU000A287074	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 21(2028)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 86,3320	3.884.940,00	0,06
EU000A1HBXS7	2,500% Europäische Union Reg.S. v.12(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,2190	9.821.900,00	0,16
EU000A3KTGV8	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2026)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	% 90,9780	4.457.922,00	0,07
EU000A3KSXE1	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 78,8940	5.522.580,00	0,09
EU000A284451	0,000% Europäische Union Social Bond v.20(2025) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	14.600.000,00	% 92,6730	46.336.500,00	0,74
EU000A3KM903	0,200% Europäische Union Social Bond v.21(2036) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 68,3070	6.830.700,00	0,11
EU000A1U9951	0,125% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2024) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 96,8770	9.687.700,00	0,15
EU000A1Z99A1	1,800% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.17(2046)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 77,2730	3.863.650,00	0,06
EU000A1Z99E3	0,100% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 99,0810	7.926.480,00	0,13
EU000A1Z99J2	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.19(2025) ¹⁾	EUR	26.700.000,00	0,00	0,00	% 94,3050	25.179.435,00	0,40
EU000A1G0D39	0,125% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	% 98,4770	12.112.671,00	0,19
EU000A1G0EA8	0,200% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2024) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 97,7580	19.551.600,00	0,31
EU000A1G0DE2	0,200% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 94,2970	2.828.910,00	0,05
EU000A1G0EC4	0,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2024) ¹⁾	EUR	40.800.000,00	0,00	0,00	% 96,8180	39.501.744,00	0,63
EU000A1G0EB6	0,400% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 93,0770	9.307.700,00	0,15
EU000A1G0EJ9	0,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.20(2025)	EUR	19.700.000,00	0,00	0,00	% 92,7390	18.269.583,00	0,29
XS2154339860	0,000% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 86,2820	5.435.766,00	0,09
XS2587298204	2,750% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	% 99,4430	5.469.365,00	0,09
XS1394055872	0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 92,5920	9.259.200,00	0,15
XS1791485011	0,875% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 18(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 91,1610	9.116.100,00	0,15
XS1950839677	0,050% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 19(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 96,5070	9.650.700,00	0,15
XS2251371022	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 20(2028)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	% 86,6810	6.414.394,00	0,10
XS2419364653	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 21(2027)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 87,8350	7.026.800,00	0,11
XS2439543047	0,050% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 22(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 83,1180	2.992.248,00	0,05
XS0290050524	4,125% European Investment Bank (EIB) v.07(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 100,9880	3.029.640,00	0,05
XS1686550960	0,050% European Investment Bank (EIB) v.17(2023) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 97,9150	4.895.750,00	0,08
XS1978552237	0,100% European Investment Bank (EIB) v.19(2026) ¹⁾	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00	% 90,7260	11.340.750,00	0,18
XS2258558464	0,125% FCA Bank EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 98,0250	1.372.350,00	0,02
XS232254015	0,000% FCA Bank EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 96,0420	1.344.588,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1843436228	1,500% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 91,0750	2.276.875,00	0,04
FI4000278551	0,500% Finnland Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 91,2930	7.394.733,00	0,12
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	27.000.000,00	0,00	0,00	% 86,6260	23.389.020,00	0,37
FI4000440557	0,250% Finnland Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.020.000,00	0,00	0,00	% 62,1650	2.499.033,00	0,04
FI4000523238	1,500% Finnland Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	16.000.000,00	0,00	0,00	% 88,8020	14.208.320,00	0,23
FI4000517677	0,500% Finnland Reg.S. v.22(2043) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 62,5545	3.127.725,00	0,05
XS2230845328	0,000% Finnvera Plc. EMTN v.20(2027)	EUR	7.300.000,00	0,00	0,00	% 87,5200	6.388.960,00	0,10
XS1979447064	0,375% Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	13.500.000,00	0,00	0,00	% 85,7070	11.570.445,00	0,19
ES0378641346	0,050% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Elctrico, FTA Reg.S. v.19(2024)	EUR	13.400.000,00	0,00	0,00	% 95,6980	12.823.532,00	0,21
ES0378641353	0,010% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Elctrico, FTA Reg.S. v.20(2025)	EUR	25.600.000,00	0,00	0,00	% 92,8200	23.761.920,00	0,38
XS1515173315	0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 94,3420	943.420,00	0,02
FR0012993103	1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 91,6450	36.658.000,00	0,59
FR0013154044	1,250% Frankreich Reg.S. v.15(2036) ¹⁾	EUR	75.000.000,00	0,00	0,00	% 80,7970	60.597.750,00	0,97
FR0013250560	1,000% Frankreich Reg.S. v.16(2027) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	% 93,6440	4.682.200,00	0,07
XS2325562697	0,875% Fresenius Finance Ireland Plc. EMTN Reg.S. v. 21(2031)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 73,7690	1.844.225,00	0,03
FR0013422227	1,625% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2034) ¹⁾	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 76,6400	2.452.480,00	0,04
FR0014007VP3	0,875% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2033) ¹⁾	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 73,5500	1.397.450,00	0,02
XS2029713349	1,125% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 77,6780	2.019.628,00	0,03
XS2587352340	4,300% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 98,7420	1.283.646,00	0,02
XS2307768734	0,600% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v. 21(2027) ¹⁾	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 86,4420	1.815.282,00	0,03
XS2054626788	0,000% GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN Reg.S. v. 19(2023)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4470	2.953.410,00	0,05
XS1577951129	1,375% Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v. 17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 91,6720	1.833.440,00	0,03
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	14.800.000,00	0,00	0,00	% 92,5260	13.693.848,00	0,22
DE000A2LQN79	0,200% Hamburg Reg.S. v.19(2049) ¹⁾	EUR	12.600.000,00	0,00	0,00	% 48,3340	6.090.084,00	0,10
XS2063350925	1,125% Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2039)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 77,3940	2.321.820,00	0,04
XS2397252102	1,000% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 74,1280	2.075.584,00	0,03
XS2225207468	1,375% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v. 20(2027)	EUR	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	% 79,9070	918.930,50	0,01
XS2147977479	1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 96,7480	967.480,00	0,02
XS1504194173	0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 91,6430	1.283.002,00	0,02
DE000A1RQDH5	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2024) ¹⁾	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 95,8290	7.187.175,00	0,11
DE000A1RQDK9	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 83,0950	8.309.500,00	0,13
DE000A1RQD01	0,000% Hessen Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 80,3000	12.045.000,00	0,19
XS1420337633	1,375% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	432.000,00	0,00	0,00	% 99,7350	430.855,20	0,01
XS1672151492	1,750% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 87,8780	2.460.584,00	0,04
XS2261215011	0,500% HYPONOE Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v. 20(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 74,7370	1.569.477,00	0,03
XS1254428896	3,000% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 97,6560	2.343.744,00	0,04
XS2388491289	0,641% HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 82,3690	3.377.129,00	0,05
XS1485597329	0,875% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 96,3020	1.059.322,00	0,02
XS2057917366	0,010% HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 89,2290	1.784.580,00	0,03
XS2176710510	0,010% HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Pfo. v.20(2027)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	% 87,3540	4.629.762,00	0,07
XS1398476793	1,125% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 94,1170	941.170,00	0,02
FR00140011M0	0,625% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 72,8690	2.113.201,00	0,03
FR0014007NF1	1,000% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 79,1340	1.345.278,00	0,02
XS1843434793	1,000% Illinois Tool Works Inc. v.19(2031)	EUR	2.550.000,00	0,00	0,00	% 82,1810	2.095.615,50	0,03
XS2483607474	2,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 95,7240	1.818.756,00	0,03
XS1771838494	1,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 95,4520	3.436.272,00	0,05
XS1882544973	2,000% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 89,9560	1.169.428,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2079079799	1,000% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) ²⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	89,2840	1.607.112,00	0,03
DE000A1KRJ0	0,125% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	88,4800	8.848.000,00	0,14
DE000A2YNWA1	0,625% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	87,0270	8.702.700,00	0,14
XS1725677543	1,625% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	94,3980	1.132.776,00	0,02
XS1808395930	2,000% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	94,5460	1.040.006,00	0,02
XS2356033147	0,000% Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	%	88,2200	8.380.900,00	0,13
XS1979491559	0,200% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.19(2024) ¹⁾	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	97,3180	5.352.490,00	0,09
XS2487056041	1,300% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026) ¹⁾	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00	%	93,8510	15.954.670,00	0,26
XS2173111282	0,250% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Social Bond v.20(2024) ¹⁾	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	%	96,8900	5.619.620,00	0,09
XS2442764747	0,875% International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	83,7230	1.925.629,00	0,03
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	85,7140	857.140,00	0,01
XS2115092012	1,200% International Business Machines Corporation v.20(2040)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	66,0200	1.716.520,00	0,03
IT0005364663	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	%	94,3220	5.942.286,00	0,10
XS0986194883	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	100,0530	2.701.431,00	0,04
XS2081018629	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	90,5720	2.264.300,00	0,04
IT0005365231	0,500% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	97,1840	5.539.488,00	0,09
XS2015329498	1,500% Investor AB EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	71,4140	1.071.210,00	0,02
XS2250024010	0,375% Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	66,7020	1.133.934,00	0,02
IE00BFZRQ242	1,350% Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031) ¹⁾	EUR	33.100.000,00	0,00	0,00	%	90,5500	29.972.050,00	0,48
IE000GVLBXU6	3,000% Irland Reg.S. Green Bond v.23(2043)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	98,3630	2.754.164,00	0,04
IE00BJ38CR43	2,400% Irland Reg.S. v.14(2030) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,7800	9.878.000,00	0,16
IE00BV8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045) ¹⁾	EUR	7.230.000,00	0,00	0,00	%	81,8160	5.915.296,80	0,09
IE00BV8C9418	1,000% Irland Reg.S. v.16(2026)	EUR	26.100.000,00	0,00	0,00	%	94,8730	24.761.853,00	0,40
IE00BFZRP202	1,300% Irland Reg.S. v.18(2033) ¹⁾	EUR	13.530.000,00	0,00	0,00	%	87,1360	11.789.500,80	0,19
IE00BH35Q895	1,100% Irland Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	91,4540	8.230.860,00	0,13
IE00BKFCV345	0,400% Irland Reg.S. v.20(2035)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	74,1630	6.748.833,00	0,11
XS2293755125	0,000% Island Reg.S. v.21(2028)	EUR	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	83,1160	4.986.960,00	0,08
XS1023541847	2,875% Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	20.600.000,00	0,00	0,00	%	99,2500	20.445.500,00	0,33
XS1685542497	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	89,1070	980.177,00	0,02
IT0005438004	1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	60,8190	3.284.226,00	0,05
IT0005090318	1,500% Italien Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	80.000.000,00	0,00	20.000.000,00	%	95,9730	76.778.400,00	1,23
IT0005215246	0,650% Italien Reg.S. v.16(2023) ¹⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	98,6540	24.663.500,00	0,39
IT0005177909	2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) ¹⁾	EUR	41.000.000,00	0,00	0,00	%	80,4100	32.968.100,00	0,53
IT0005162828	2,700% Italien Reg.S. v.16(2047) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	76,5000	22.950.000,00	0,37
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	97,3800	48.690.000,00	0,78
IT0005246340	1,850% Italien Reg.S. v.17(2024) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	98,5570	39.422.800,00	0,63
IT0005274805	2,050% Italien Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	94,5620	47.281.000,00	0,76
IT0005386245	0,350% Italien Reg.S. v.19(2025) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	95,0190	47.509.500,00	0,76
IT0005365165	3,000% Italien Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	25.000.000,00	%	96,3890	28.916.700,00	0,46
IT0005424251	0,000% Italien Reg.S. v.20(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	97,4760	19.495.200,00	0,31
IT0005402117	1,450% Italien Reg.S. v.20(2036) ¹⁾	EUR	29.900.000,00	0,00	0,00	%	73,3890	21.943.311,00	0,35
IT0005421703	1,800% Italien Reg.S. v.20(2041) ¹⁾	EUR	6.980.000,00	0,00	0,00	%	69,3530	4.840.839,40	0,08
IT0005425233	1,700% Italien Reg.S. v.20(2051)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	59,1250	1.655.500,00	0,03
FR0014008226	1,625% JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	79,8020	1.596.040,00	0,03
XS2150006307	1,850% John Deere Cash Management S.a.r.l. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	94,0730	1.599.241,00	0,03
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	90,6015	1.540.225,50	0,02
XS2123320033	0,389% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	86,5700	3.289.660,00	0,05
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	97,5420	780.336,00	0,01
XS1402921412	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	92,9710	1.580.507,00	0,03
XS1435774903	0,250% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	99,3130	1.291.069,00	0,02
XS1514010310	0,500% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	90,8810	1.454.096,00	0,02
XS1961126775	0,375% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	94,1110	2.729.219,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
BE0002924059	3,125% KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00 %	99,7700	12.171.940,00	0,19
BE0002707884	0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00 %	91,6830	5.867.712,00	0,09
BE0002664457	0,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) ²⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	92,5300	1.573.010,00	0,03
BE0002681626	0,750% KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	80,2210	882.431,00	0,01
BE0002875566	3,000% KBC Groep NV EMTN Social Bond v.22(2030)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	93,0900	2.792.700,00	0,04
FR001400G3Y1	3,250% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00 %	99,4380	4.176.396,00	0,07
XS1999841445	0,010% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00 %	89,1010	7.217.181,00	0,12
XS2209794408	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028) ⁵⁾	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00 %	85,8150	19.737.450,00	0,32
DE000A2TST58	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00 %	96,2880	38.515.200,00	0,62
DE000A2TSTU4	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2026) ¹⁾	EUR	16.900.000,00	0,00	0,00 %	90,5720	15.306.668,00	0,24
DE000A254PM6	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00 %	94,6450	7.098.375,00	0,11
DE000A3ESLU1	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00 %	85,4810	7.522.328,00	0,12
DE000A3MQVVS	1,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	13.700.000,00	0,00	0,00 %	93,5430	12.815.391,00	0,20
DE000A2LQH28	0,050% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.18(2024)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00 %	97,2540	8.558.352,00	0,14
DE000A168Y55	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026) ¹⁾	EUR	24.380.000,00	0,00	20.000.000,00 %	92,9580	22.663.160,40	0,36
DE000A2DAR24	0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	97,7010	9.770.100,00	0,16
DE000A2G5NWO	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00 %	94,9350	7.974.540,00	0,13
XS1713475306	2,750% Kroatien Reg.S. v.17(2030)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00 %	93,8750	2.628.500,00	0,04
XS2190201983	1,500% Kroatien Reg.S. v.20(2031)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	84,6250	423.125,00	0,01
XS2471549654	2,875% Kroatien Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00 %	93,1340	5.308.638,00	0,08
FR0014001R34	0,750% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	81,8070	1.390.719,00	0,02
FR0013415692	1,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	85,3760	597.632,00	0,01
FR0013286838	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	95,4740	1.336.636,00	0,02
FR0013447604	0,375% La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	87,3400	2.183.500,00	0,03
FR0013508686	0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	90,3790	1.446.064,00	0,02
DE000LB1M2X2	0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025) ¹⁾	EUR	10.500.000,00	0,00	0,00 %	94,7260	9.946.230,00	0,16
DE000LB2CMYO	0,010% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028)	EUR	20.200.000,00	0,00	0,00 %	84,9100	17.151.820,00	0,27
DE000LB13HZ5	2,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	80,4680	1.046.084,00	0,02
XS2489772991	4,500% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032) ²⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	94,4920	3.779.680,00	0,06
XS2171210862	0,375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	91,5500	7.324.000,00	0,12
DE000A13R9M1	0,375% Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	92,0720	27.621.600,00	0,44
XS2359292955	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	78,8190	7.881.900,00	0,13
XS1192872866	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	85,8640	17.172.800,00	0,27
XS1511781897	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.16(2036) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	73,0220	7.302.200,00	0,12
XS1673096829	0,250% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	93,3990	7.471.920,00	0,12
XS1787328548	0,500% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	95,2880	14.293.200,00	0,23
XS1951092144	0,375% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028) ¹⁾	EUR	20.123.000,00	0,00	0,00 %	88,5220	17.813.282,06	0,28
XS2084429963	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	82,5950	8.259.500,00	0,13
XS2390861362	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.21(2026) ¹⁾	EUR	17.800.000,00	0,00	0,00 %	90,2500	16.064.500,00	0,26
XS1960260021	1,375% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	97,2040	777.632,00	0,01
XS2305244241	0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	89,7730	1.346.595,00	0,02
XS1814402878	1,000% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	99,6660	2.491.650,00	0,04
XS2051659915	0,125% LeasePlan Corporation NV EMTN v.19(2023)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	98,2780	2.063.838,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1501554874	0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	89,4990	3.400.962,00	0,05
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	73,8110	3.321.495,00	0,05
XS1953056253	1,875% Lettland Reg.S. v.19(2049)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	70,7550	2.971.710,00	0,05
XS2361416915	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	80,4530	3.218.120,00	0,05
XS2317123052	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	%	74,0680	5.036.624,00	0,08
XS2168038417	0,250% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	3.600.000,00	%	92,6810	1.204.853,00	0,02
XS2168038847	0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	10.400.000,00	0,00	0,00	%	80,7040	8.393.216,00	0,13
XS1391589626	0,500% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9440	19.988.800,00	0,32
XS1967590180	0,250% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	96,7700	4.257.880,00	0,07
XS2582348046	3,250% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	%	99,5450	4.579.070,00	0,07
XS2521027446	3,125% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030) ²⁾	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	93,0070	1.953.147,00	0,03
XS1517174626	1,000% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	3.612.000,00	0,00	0,00	%	98,3640	3.552.907,68	0,06
LU2076841712	0,000% Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	89,8190	6.197.511,00	0,10
LU2161837203	0,000% Luxemburg Reg.S. v.20(2025)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	%	93,8040	8.160.948,00	0,13
LU2591860569	3,000% Luxemburg Reg.S. v.23(2033)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	100,7890	5.039.450,00	0,08
FR0013257623	0,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	97,3180	1.265.134,00	0,02
XS1784246701	1,250% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	97,3020	3.697.476,00	0,06
XS2105735935	0,625% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	87,1920	1.220.688,00	0,02
XS2265371042	0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	82,4440	1.483.992,00	0,02
ES00001010K8	3,596% Madrid Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	%	101,0500	14.551.200,00	0,23
ES0224244097	4,125% Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	91,3850	2.741.550,00	0,04
XS1079233810	3,500% Marokko Reg.S. v.14(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,4600	994.600,00	0,02
XS2080771806	1,500% Marokko Reg.S. v.19(2031) ¹⁾	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	74,7700	3.215.110,00	0,05
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	93,7510	1.687.518,00	0,03
XS2535308634	3,125% Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	97,5920	2.537.392,00	0,04
DE000A2DADM7	0,850% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	96,1340	2.018.814,00	0,03
DE000A194DD9	0,875% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	97,5970	780.776,00	0,01
DE000A190NE4	1,000% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.18(2025) ¹⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	94,3430	2.264.232,00	0,04
DE000A289XJ2	2,000% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	96,5340	1.930.680,00	0,03
XS1513062411	1,375% Merck & Co. Inc. v.16(2036)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	77,1560	771.560,00	0,01
XS2011260531	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	94,5000	2.835.000,00	0,05
XS2089229806	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	67,1930	1.276.667,00	0,02
XS1979259220	0,375% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	96,4920	1.061.412,00	0,02
FR0013425147	1,250% MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	88,9090	1.689.271,00	0,03
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	92,7290	1.390.935,00	0,02
XS2574870759	3,500% Motability Operations Group Plc. Social Bond Reg.S. v.23(2031)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	98,5070	3.546.252,00	0,06
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	91,6300	9.163.000,00	0,15
DE000MHB24J4	0,010% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2023)	EUR	18.150.000,00	0,00	0,00	%	98,7010	17.914.231,50	0,29
DE000MHB32J7	3,000% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	%	99,6020	9.462.190,00	0,15
XS1843448314	3,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	90,4080	904.080,00	0,01
XS2242924491	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	80,3860	1.446.948,00	0,02
XS2307854062	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	79,1830	6.334.640,00	0,10
XS1685481332	0,625% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	95,6990	2.105.378,00	0,03
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	89,3870	2.413.449,00	0,04
XS1998797663	0,250% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	96,2470	1.924.940,00	0,03
XS2381853279	0,250% National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	82,8560	2.154.256,00	0,03
XS2486461523	3,245% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	90,4820	3.528.798,00	0,06
XS1569896498	0,500% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	97,3600	6.717.840,00	0,11
XS1829215562	1,125% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	89,9245	8.992.450,00	0,14

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2004366287	0,050% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 95,9540	4.893.654,00	0,08
XS1196797614	1,250% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 95,3920	1.049.312,00	0,02
XS2525246901	3,250% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 94,2430	1.884.860,00	0,03
XS1551446880	1,375% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 92,0240	920.240,00	0,01
XS2307853098	0,780% NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 80,4020	1.366.834,00	0,02
XS1284550941	1,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 94,9120	4.745.600,00	0,08
XS2057845518	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	13.500.000,00	0,00	0,00	% 69,9840	9.447.840,00	0,15
XS2002516446	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2027)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 88,8260	7.994.340,00	0,13
XS1224445202	0,500% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.15(2030) ¹⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 84,1860	5.051.160,00	0,08
XS1626191107	0,250% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.17(2024) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 96,4220	19.284.400,00	0,31
XS1936793311	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 97,5240	9.752.400,00	0,16
XS2079798562	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 89,6940	8.969.400,00	0,14
XS2382267750	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 78,0070	7.800.700,00	0,12
XS2553554812	2,750% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027) ¹⁾	EUR	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	% 98,9570	6.630.119,00	0,11
XS2154486224	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Social Bond v.20(2023)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9140	14.987.100,00	0,24
XS2595410775	3,500% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	% 101,6750	4.473.700,00	0,07
NL0013552060	0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) ¹⁾	EUR	16.500.000,00	0,00	0,00	% 70,4180	11.618.970,00	0,19
NL0014555419	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	52.000.000,00	0,00	0,00	% 83,3260	43.329.520,00	0,69
NL00150006U0	0,000% Niederlande Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 81,1990	16.239.800,00	0,26
NL0015000RP1	0,500% Niederlande Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 83,0190	6.641.520,00	0,11
NL00150012X2	2,000% Niederlande Reg.S. v.22(2054)	EUR	4.125.000,00	0,00	0,00	% 87,6470	3.615.438,75	0,06
NL0015001AM2	2,500% Niederlande Reg.S. v.23(2033) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 98,7130	9.871.300,00	0,16
DE000A289T98	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2024) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 96,7240	14.508.600,00	0,23
DE000A289NY2	0,000% Niedersachsen Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	13.900.000,00	0,00	0,00	% 92,8430	12.905.177,00	0,21
DE000A289C48	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2028)	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	% 85,9820	8.340.254,00	0,13
DE000A3H2W42	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 80,8490	16.169.800,00	0,26
XS1623355457	1,625% NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 91,6780	916.780,00	0,01
XS1028950290	4,500% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 96,0300	1.920.600,00	0,03
XS1054522922	4,625% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 98,5000	394.000,00	0,01
DE000NLB2Q36	0,375% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	% 95,4600	8.877.780,00	0,14
XS2561746855	2,625% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	EUR	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	% 98,3870	5.214.511,00	0,08
XS2013525410	0,125% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 88,2100	264.630,00	0,00
XS1132790442	1,000% Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2024) ¹⁾	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 96,3160	4.623.168,00	0,07
XS2166209176	0,000% Nordic Investment Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 88,8420	5.685.888,00	0,09
DE000NRWOL10	1,375% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 49,6660	993.320,00	0,02
DE000NRWOMY1	0,125% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	% 79,7190	4.862.859,00	0,08
DE000NRWOKB3	0,500% Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 90,9340	9.093.400,00	0,15
DE000NRWOFU3	1,250% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025) ¹⁾	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00	% 96,4460	13.695.332,00	0,22
DE000NRWOMA1	0,200% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.980.000,00	0,00	0,00	% 82,9660	3.302.046,80	0,05
XS1769041192	1,375% Novartis Finance S.A. Reg.S. v.18(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 87,9440	1.319.160,00	0,02
DE000NWBOAJ5	0,000% NRW.Bank EMTN Green Bond v.20(2030)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 81,6360	816.360,00	0,01
DE000NWBOAG1	0,625% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 87,5190	612.633,00	0,01
DE000NWBOAN7	0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	% 78,3430	9.636.189,00	0,15
DE000NWB17M9	0,250% NRW.Bank v.16(2026) ¹⁾	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	% 90,8800	9.996.800,00	0,16
DE000NWB18P0	0,250% NRW.Bank v.19(2027) ¹⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	5.000.000,00	% 88,1810	39.681.450,00	0,63
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 93,5040	3.553.152,00	0,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
DK0030487996	0,875% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2031) ²⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	86,6360	952.996,00	0,02
XS1689595830	0,250% Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	16.300.000,00	0,00	0,00	%	95,6010	15.582.963,00	0,25
XS2105779719	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	85,8290	257.487,00	0,00
XS2081168358	0,010% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	89,1070	178.214,00	0,00
FR0013413887	2,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	95,0000	475.000,00	0,01
XS1408317433	1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	95,2910	381.164,00	0,01
FR0013359239	1,875% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	88,5400	1.859.340,00	0,03
FR0013444692	1,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049) ¹⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	65,1700	782.040,00	0,01
FR0013506292	1,250% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	91,3240	913.240,00	0,01
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	94,2500	2.262.000,00	0,04
XS2531569965	3,250% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	97,0290	1.358.406,00	0,02
XS2010036874	1,750% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 19(3019) ²⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	85,0000	510.000,00	0,01
AT0000A0DXC2	4,850% Österreich Reg.S. v.09(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	105,6320	10.563.200,00	0,17
AT0000A185T1	1,650% Österreich Reg.S. v.14(2024) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	98,1910	4.909.550,00	0,08
AT0000A1FAP5	1,200% Österreich Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	95,9770	28.793.100,00	0,46
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	20.000.000,00	%	93,4220	37.368.800,00	0,60
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	74,4320	7.443.200,00	0,12
AT0000A2CQD2	0,000% Österreich Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	%	82,5610	37.152.450,00	0,59
AT0000A2NWX8	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	79,8760	5.511.444,00	0,09
AT0000A2WXC8	0,900% Österreich Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	15.010.000,00	0,00	0,00	%	84,5670	12.693.506,70	0,20
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	88,4350	619.045,00	0,01
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	93,0630	837.567,00	0,01
FR001400DP44	3,750% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	101,1650	1.416.310,00	0,02
XS1766612672	1,125% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026) ¹⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	91,3000	4.108.500,00	0,07
XS1288467605	1,500% Polen EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	95,1500	951.500,00	0,02
XS2199493169	0,000% Polen EMTN Reg.S. v.20(2023) ¹⁾	EUR	18.100.000,00	0,00	0,00	%	99,1500	17.946.150,00	0,29
XS2114767457	0,000% Polen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	93,4960	1.495.936,00	0,02
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	100,2660	40.106.400,00	0,64
PTOTEXOEO024	1,950% Portugal Reg.S. v.19(2029)	EUR	20.100.000,00	0,00	0,00	%	95,4240	19.180.224,00	0,31
PTOTEMOE0035	0,700% Portugal Reg.S. v.20(2027) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	91,6210	9.162.100,00	0,15
PTOTELOEO028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	83,2940	24.988.200,00	0,40
XS2112475509	0,375% Prologis Euro Finance LLC Green Bond v. 20(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	83,6700	1.255.050,00	0,02
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	87,3680	1.310.520,00	0,02
XS2296204444	0,500% Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	69,9580	2.238.656,00	0,04
XS2086861437	0,125% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	80,7450	2.583.840,00	0,04
XS2596528716	3,875% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	100,8310	4.033.240,00	0,06
XS1871114473	0,625% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Pfe. v.18(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	91,2020	9.120.200,00	0,15
XS1681119167	0,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	%	95,6180	8.318.766,00	0,13
XS1942629061	0,875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	87,3520	2.096.448,00	0,03
XS2498470116	2,000% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	96,1480	19.229.600,00	0,31
FR0013201597	0,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	98,4250	1.476.375,00	0,02
FR0013393774	2,000% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	97,3520	2.141.744,00	0,03
XS1384281090	1,375% RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	94,0110	470.055,00	0,01
XS2126161764	0,500% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	86,4500	864.500,00	0,01
XS2332186001	0,500% REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2029)	EUR	900.000,00	0,00	800.000,00	%	84,1260	757.134,00	0,01
XS2156581394	2,000% Repsol International Finance BV Reg.S. v. 20(2025) ¹⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	96,8030	2.613.681,00	0,04
DE000RLP0728	0,750% Rheinland-Pfalz EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	93,9600	4.698.000,00	0,08
XS1989375412	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	96,3730	1.060.103,00	0,02
XS1942615607	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2024) ¹⁾	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	97,4510	7.211.374,00	0,12
XS2014288315	0,050% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	89,8610	8.986.100,00	0,14

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2104915207	0,010% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2027) ¹⁾	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	% 88,1090	9.075.227,00	0,15
XS1876471183	0,625% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.18(2025) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 93,5400	9.354.000,00	0,15
XS2291788656	0,010% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 77,1940	7.719.400,00	0,12
FR0013152899	1,000% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 92,7960	649.572,00	0,01
FR0013522703	1,125% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 68,5680	2.811.288,00	0,04
XS1312891549	2,750% Rumänien Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 96,9830	581.898,00	0,01
XS1420357318	2,875% Rumänien Reg.S. v.16(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 87,4110	174.822,00	0,00
XS1565699763	1,125% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,1510	991.510,00	0,02
DE000A289J90	0,050% Saarland Reg.S. v.20(2040) ¹⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 58,3410	1.750.230,00	0,03
DE0001789287	0,010% Sachsen Reg.S. v.20(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,8780	9.887.800,00	0,16
FR0013505104	1,000% Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 95,7980	670.586,00	0,01
XS2102283814	0,050% Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 88,2740	353.096,00	0,01
XS2176715584	0,125% SAP SE Reg.S. v.20(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 90,9400	4.547.000,00	0,07
DE000SHFM691	0,125% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 84,3620	4.218.100,00	0,07
DE000SHFM675	0,500% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 86,8740	7.905.534,00	0,13
DE000SHFM709	0,200% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039) ¹⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 61,6410	5.609.331,00	0,09
DE000SHFM758	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 93,1690	18.633.800,00	0,30
DE000SHFM741	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	18.700.000,00	0,00	0,00	% 81,3430	15.211.141,00	0,24
XS1720761490	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 90,1520	991.672,00	0,02
XS2015240083	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 86,5860	1.471.962,00	0,02
XS2196317742	2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028) ¹⁾	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 84,1420	2.776.686,00	0,04
FR0014000MX1	0,000% Sfil S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 84,5480	3.128.276,00	0,05
FR0013421674	0,000% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00	% 96,2080	13.661.536,00	0,22
FR0014003598	0,050% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00	% 83,2510	7.825.594,00	0,13
XS2078735433	0,875% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v. 19(2039)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 62,4580	2.123.572,00	0,03
XS2154418144	1,125% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v. 20(2024)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 97,5830	3.415.405,00	0,05
XS2118276026	0,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 84,2730	1.938.279,00	0,03
XS1955187692	0,300% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024) ¹⁾	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 97,3780	3.992.498,00	0,06
XS2462455689	0,750% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 90,5010	7.421.082,00	0,12
XS2553798443	4,000% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	% 99,6560	2.591.056,00	0,04
XS1948598997	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 91,9910	7.543.262,00	0,12
SK4120009762	3,625% Slowakei Reg.S. v.14(2029) ¹⁾	EUR	2.350.000,00	0,00	0,00	% 102,6400	2.412.040,00	0,04
SK4120010430	1,375% Slowakei Reg.S. v.15(2027) ¹⁾	EUR	3.680.000,00	0,00	0,00	% 93,9380	3.456.918,40	0,06
SK4120011420	1,625% Slowakei Reg.S. v.16(2031) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 88,4660	8.846.600,00	0,14
SK4120015173	0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 83,4200	500.520,00	0,01
SK4000017158	0,250% Slowakei Reg.S. v.20(2025)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	% 93,0060	8.184.528,00	0,13
SK4000017166	1,000% Slowakei Reg.S. v.20(2032) ¹⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 79,7710	5.663.741,00	0,09
SK4120011636	0,000% Slowakei v.16(2023) ¹⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 97,4780	3.899.120,00	0,06
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 98,9520	5.442.360,00	0,09
SI0002103487	1,500% Slowenien Reg.S. v.15(2035) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 80,1400	8.014.000,00	0,13
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	% 90,5200	5.521.720,00	0,09
SI0002103966	0,275% Slowenien Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 82,2910	740.619,00	0,01
SI0002103990	0,875% Slowenien Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	20.100.000,00	0,00	0,00	% 84,8530	17.055.453,00	0,27
SI0002104246	0,000% Slowenien Reg.S. v.22(2026)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 92,1600	6.543.360,00	0,10
XS2190256706	0,750% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 79,6160	3.184.640,00	0,05
XS2268340010	0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 80,7800	2.342.620,00	0,04
XS0410174659	4,500% SNCF Réseau S.A. EMTN Reg.S. v.09(2024)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 100,8510	7.563.825,00	0,12
FR0013044278	1,500% Societe des Autoroutes Paris-Rhone-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 98,4380	590.628,00	0,01
XS0867612466	4,000% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 100,0260	900.234,00	0,01
FR0013486701	0,125% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 89,9540	359.816,00	0,01
ES0000012J07	1,000% Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 63,4540	444.178,00	0,01
ES0000012I57	4,700% Spanien Reg.S. v.09(2041) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 113,4530	5.672.650,00	0,09
ES0000012E21	1,600% Spanien Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	20.000.000,00	% 97,5060	39.002.400,00	0,62
ES00000127G9	2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4740	54.160.700,00	0,87
ES00000128H5	1,300% Spanien Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 94,8920	9.489.200,00	0,15
ES00000128Q6	2,350% Spanien Reg.S. v.17(2033) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 91,6260	18.325.200,00	0,29

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
ES0000012B39	1,400% Spanien Reg.S. v.18(2028)	EUR	13.550.000,00	0,00	0,00	% 92,8680	12.583.614,00	0,20
ES0000012B47	2,700% Spanien Reg.S. v.18(2048) ¹⁾	EUR	18.260.000,00	0,00	0,00	% 83,2240	15.196.702,40	0,24
ES0000012F43	0,600% Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.638.000,00	0,00	0,00	% 85,9170	5.703.170,46	0,09
ES0000012E69	1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035) ¹⁾	EUR	5.271.000,00	0,00	0,00	% 84,2200	4.439.236,20	0,07
ES0000012G26	0,800% Spanien Reg.S. v.20(2027)	EUR	13.810.000,00	0,00	0,00	% 91,5470	12.642.640,70	0,20
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 84,0730	5.969.183,00	0,10
ES0000012G42	1,200% Spanien Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.390.000,00	0,00	0,00	% 67,4430	2.960.747,70	0,05
ES0000012I32	0,500% Spanien Reg.S. v.21(2031)	EUR	5.891.000,00	0,00	0,00	% 80,3930	4.735.951,63	0,08
XS1482554075	0,250% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 90,2580	1.895.418,00	0,03
XS1637099026	0,375% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 96,2530	3.368.855,00	0,05
XS2076139166	0,125% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	12.700.000,00	0,00	0,00	% 81,7680	10.384.536,00	0,17
XS1943561883	1,000% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	% 88,1990	5.821.134,00	0,09
XS2291901994	0,010% Sparebanken Soer Boligkredit Reg.S. Pfe. v.21(2028)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	% 85,7850	7.120.155,00	0,11
XS2397352233	0,010% Sparebanken Vest Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2026)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	% 88,9730	12.812.112,00	0,20
XS2199484929	0,010% Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	% 87,2660	12.566.304,00	0,20
XS1565074744	0,375% Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 97,3930	1.655.681,00	0,03
XS1962535644	0,375% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	% 91,8400	11.296.320,00	0,18
XS2262802601	0,010% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	18.900.000,00	0,00	0,00	% 83,5450	15.790.005,00	0,25
XS1499574991	0,125% Stadshypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 89,6810	3.318.197,00	0,05
XS2021467753	0,900% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.19(2027) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 89,0010	890.010,00	0,01
XS2319954710	1,200% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) ²⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 85,8300	3.004.050,00	0,05
XS2532312548	2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 97,7740	586.644,00	0,01
XS1293571425	1,500% Statkraft AS EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 99,1140	892.026,00	0,01
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 94,7740	1.421.610,00	0,02
XS1878266326	1,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 90,4190	1.627.542,00	0,03
XS2356041165	1,250% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033) ¹⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 75,3000	3.162.600,00	0,05
XS1812887443	1,625% Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 90,8700	1.363.050,00	0,02
XS1914502304	2,125% Stryker Corporation v.18(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 93,6210	1.497.936,00	0,02
XS2087622069	0,250% Stryker Corporation v.19(2024)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 94,8710	2.466.646,00	0,04
FR001400AFN1	2,375% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 89,5060	2.237.650,00	0,04
XS2013536029	0,125% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 95,7180	2.392.950,00	0,04
XS2121207828	0,500% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 78,6370	2.752.295,00	0,04
XS2002504194	0,050% Swedbank Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	% 93,1580	8.291.062,00	0,13
XS1606633912	0,400% Swedbank Hypotek AB Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	17.700.000,00	0,00	0,00	% 96,6870	17.113.599,00	0,27
XS1900804045	0,625% Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 93,3740	14.006.100,00	0,22
XS2411241693	1,750% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 73,7220	737.220,00	0,01
XS1729882024	2,250% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 86,6710	1.126.723,00	0,02
XS1120892507	2,932% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.14(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 95,7500	670.250,00	0,01
XS2056396919	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027) ¹⁾	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 86,0530	1.979.219,00	0,03
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 91,4120	1.828.240,00	0,03
XS2589828941	3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 98,7840	2.074.464,00	0,03
XS1632897762	0,750% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 95,2050	1.904.100,00	0,03
XS2002491863	1,500% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2039)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 76,9340	1.923.350,00	0,03
XS2262065159	0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 75,7920	1.364.256,00	0,02
XS2357205587	0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) ¹⁾	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 82,1370	2.956.932,00	0,05
XS1503131713	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028) ¹⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 86,9150	1.477.555,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2049707180	0,125% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 88,4520	4.157.244,00	0,07
XS1934392413	0,250% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 97,5590	8.975.428,00	0,14
XS2101325111	0,010% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 87,9970	527.982,00	0,01
XS1485643610	1,100% The Coca-Cola Co. v.16(2036)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 73,8810	591.048,00	0,01
XS1574672397	0,500% The Coca-Cola Co. v.17(2024) ¹⁾	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 97,4730	1.851.987,00	0,03
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 82,4400	1.978.560,00	0,03
XS2122486066	1,125% The Dow Chemical Co. v.20(2032)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 77,0060	1.694.132,00	0,03
XS1458408561	1,625% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 93,6010	1.591.217,00	0,03
XS1861206636	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. EUR 18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 90,2280	1.624.104,00	0,03
XS2292954893	0,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. EUR 21(2028)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 83,4390	2.670.048,00	0,04
XS2587306403	3,820% The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	% 99,4140	894.726,00	0,01
XS2508690612	1,707% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 96,0930	8.648.370,00	0,14
XS2597408439	3,879% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	% 101,0410	9.093.690,00	0,15
XS1857683335	0,625% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v. 18(2023)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 99,2270	2.083.767,00	0,03
XS1985806600	0,375% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 96,4680	2.701.104,00	0,04
XS1980044728	0,000% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 97,1550	6.898.005,00	0,11
XS2028803984	0,100% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 87,1120	261.336,00	0,00
XS1651071877	1,400% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 94,7210	947.210,00	0,02
DE000A2E4X14	0,500% Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 90,9410	9.094.100,00	0,15
XS1139315581	1,375% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.14(2025)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 96,8110	2.226.653,00	0,04
XS1443997819	0,750% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 87,1210	1.045.452,00	0,02
XS1195202822	2,625% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 94,1800	753.440,00	0,01
XS1501166869	3,369% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 94,9600	2.279.040,00	0,04
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 72,0630	2.161.890,00	0,03
XS2338955805	0,125% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 85,9880	3.697.484,00	0,06
XS2597093009	4,050% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	% 102,7540	1.438.556,00	0,02
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 90,3450	542.070,00	0,01
XS1997077364	1,450% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 87,3580	1.223.012,00	0,02
CH0520042489	0,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 92,2360	1.383.540,00	0,02
CH0336602930	1,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 90,3500	813.150,00	0,01
CH1142231690	0,875% UBS Group AG Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 72,5980	2.395.734,00	0,04
XS1376614118	1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. EUR 16(2026) ¹⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 91,6450	274.935,00	0,00
XS1401196958	1,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. EUR 16(2027) ¹⁾	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 86,4590	778.131,00	0,01
XS1569845404	1,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. EUR 17(2028) ¹⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 85,7360	1.457.512,00	0,02
FR0013405032	1,000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. EUR 19(2027) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 87,1900	2.441.320,00	0,04
FR0013456621	0,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. EUR 19(2032) ¹⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 68,7180	1.649.232,00	0,03
DE000HV2AL33	0,750% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 15(2023)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 99,2610	3.573.396,00	0,06
DE000HV2ART5	0,625% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2025)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	% 93,3470	8.121.189,00	0,13
DE000HV2AST3	0,010% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	40.500.000,00	0,00	0,00	% 95,2870	38.591.235,00	0,62
DE000HV2ASU1	0,010% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 86,8900	260.670,00	0,00
DE000HV2ARMO	0,875% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 88,3580	4.417.900,00	0,07
DE000HV2ATM6	0,010% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 84,6440	5.840.436,00	0,09

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE000HV2AYU9	0,500% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 90,3780	5.422.680,00	0,09
DE000HV2AYZ8	1,375% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	15.200.000,00	0,00	0,00	% 93,1350	14.156.520,00	0,23
DE000HV2AY79	2,750% UniCredit Bank AG Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	% 98,6000	8.381.000,00	0,13
XS2104967695	1,200% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2026)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 94,0210	3.196.714,00	0,05
XS2063547041	0,500% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 93,7640	3.563.032,00	0,06
FR0013518487	0,250% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v. 20(2029)	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00	% 83,9660	7.892.804,00	0,13
FR0011755156	2,375% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN v. 14(2024)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 98,8470	14.827.050,00	0,24
XS2199604096	1,375% UNIQA Insurance Group AG Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 80,0910	1.041.183,00	0,02
FR0012663169	1,590% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 15(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 92,2620	2.306.550,00	0,04
FR0013173432	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 89,5610	806.049,00	0,01
FR0013210416	0,927% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2029)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 85,9510	2.406.628,00	0,04
FR0013248507	1,000% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 95,2770	1.429.155,00	0,02
FR0013505542	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 91,8240	1.652.832,00	0,03
FR0013507704	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 89,8840	898.840,00	0,01
FR0013517059	0,800% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 78,7980	1.654.758,00	0,03
FR0013512449	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2035)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 76,6210	2.451.872,00	0,04
FR0013252061	2,875% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 97,4500	584.700,00	0,01
XS2320746394	0,900% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 67,6760	1.488.872,00	0,02
XS1405766897	0,875% Verizon Communications Inc. v.16(2025)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 95,0310	3.991.302,00	0,06
XS1708335978	2,875% Verizon Communications Inc. v.17(2038)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 86,2870	1.035.444,00	0,02
XS1979280853	0,875% Verizon Communications Inc. v.19(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 90,4620	1.356.930,00	0,02
XS2001183164	1,500% Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 89,8420	628.894,00	0,01
AT0000A2XST0	4,875% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2042)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 92,8500	1.671.300,00	0,03
XS0951155869	3,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v. 13(2023)	EUR	650.000,00	0,00	0,00	% 99,8710	649.161,50	0,01
XS1721422068	1,875% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 89,0520	1.870.092,00	0,03
AT000B122049	0,125% Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	15.600.000,00	0,00	0,00	% 81,4540	12.706.824,00	0,20
AT000B122031	0,375% Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 91,5250	4.393.200,00	0,07
XS1048428442	4,625% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 96,0000	2.880.000,00	0,05
XS1586555861	1,125% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 98,7970	1.086.767,00	0,02
XS1910948329	3,250% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 93,8540	2.627.912,00	0,04
XS1865186677	1,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 18(2025)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 95,7440	3.734.016,00	0,06
XS2014291616	1,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 92,9930	1.673.874,00	0,03
XS2343822842	0,375% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 89,3770	3.128.195,00	0,05
XS2583352443	3,500% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	% 99,9990	3.199.968,00	0,05
DE000A19X8A4	1,500% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2026) 1)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 90,3680	1.265.152,00	0,02
DE000A2RWZZ6	1,800% Vonovia Finance BV Reg.S. v.19(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 94,2650	471.325,00	0,01
DE000A3E5MG8	0,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 81,7600	1.635.200,00	0,03
DE000A3MP4V7	0,750% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 64,5280	1.871.312,00	0,03
XS0925599556	2,250% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9450	999.450,00	0,02
XS1240964483	1,625% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 95,3460	572.076,00	0,01
XS1722859532	0,625% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024) 1)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 94,9020	4.555.296,00	0,07
XS2342206591	0,766% Westpac Banking Corporation Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031) 2)	EUR	1.000.000,00	0,00	2.900.000,00	% 87,1490	871.490,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE000A2GSR47	0,010% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen v. 20(2027) ¹⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 88,5400	6.286.340,00	0,10
XS2530756191	3,000% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 98,8770	1.186.524,00	0,02
XS2434393968	0,950% Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	12.800.000,00	0,00	0,00	% 78,2835	10.020.288,00	0,16
							5.695.816.431,17	91,10
Summe verzinsliche Wertpapiere							5.695.816.431,17	91,10
Summe börsengehandelte Wertpapiere							5.695.816.431,17	91,10

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2579284469	3,875% ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	% 99,0150	2.277.345,00	0,04
XS2607350985	0,000% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 99,6220	9.962.200,00	0,16
DE000A30V2V0	3,000% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028) ¹⁾	EUR	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	% 99,5010	8.457.585,00	0,14
XS2605914105	0,000% General Mills Inc. v.23(2029)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 101,2710	1.215.252,00	0,02
XS2536375368	2,375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 97,5620	6.926.902,00	0,11
XS2606297864	0,000% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 99,9480	2.398.752,00	0,04
XS2525255647	1,750% SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 94,1740	8.569.834,00	0,14
XS2558594391	5,000% Ungarn Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	% 100,4000	1.405.600,00	0,02
XS2606993694	0,000% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025)	EUR	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	% 99,7500	9.177.000,00	0,15
							50.390.470,00	0,82
Summe verzinsliche Wertpapiere							50.390.470,00	0,82
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							50.390.470,00	0,82

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2187525949	0,375% Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 82,5510	1.568.469,00	0,03
DE000A30VPL3	3,450% Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 99,2280	1.389.192,00	0,02
XS2010032378	0,250% ASML Holding NV Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 80,9910	2.024.775,00	0,03
XS2314312179	1,375% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 75,4845	1.887.112,50	0,03
XS2375844144	0,334% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v. 21(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 84,1770	1.094.301,00	0,02
BE0000351602	0,000% Belgien Reg.S. v.20(2027) ¹⁾	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00	% 88,8140	11.101.750,00	0,18
XS2471770862	3,625% Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 81,9810	2.459.430,00	0,04
FR0013465358	0,500% BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 92,9560	557.736,00	0,01
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 89,0530	1.068.636,00	0,02
BE0002838192	1,000% Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v. 22(2028) ¹⁾	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 79,2390	1.743.258,00	0,03
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 87,4320	2.098.368,00	0,03
DE000CZ43ZN8	5,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2030)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 98,0980	1.177.176,00	0,02
DE000CZ43Z57	2,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2026)	EUR	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	% 99,2890	13.900.460,00	0,22
XS2068969067	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 89,8760	2.067.148,00	0,03
FR0013447232	1,125% Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 74,8710	2.770.227,00	0,04
XS2067135421	0,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 92,2310	4.611.550,00	0,07
XS2270142966	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 20(2050)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 50,8080	914.544,00	0,01
XS2331271242	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2036)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	% 70,2550	3.442.495,00	0,06
DE000DL19VD6	1,375% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 93,8840	1.032.724,00	0,02
DE000DL19WU8	3,250% Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 90,5720	905.720,00	0,01
DE000A30VT06	5,000% Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 95,7810	1.915.620,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1255433754	2,625% Ecolab Inc. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	97,7380	977.380,00	0,02
XS2304340263	0,250% Equinix Inc. Green Bond v.21(2027) ¹⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	86,1140	3.013.990,00	0,05
XS2353478063	0,600% Equitable Financial Life Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	82,9800	4.646.880,00	0,07
EU000A1Z99M6	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024) ¹⁾	EUR	7.900.000,00	0,00	0,00	%	94,9590	7.501.761,00	0,12
XS1952576475	0,750% ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	16.600.000,00	0,00	0,00	%	87,4860	14.522.676,00	0,23
XS2557551889	2,750% ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	%	98,5780	7.984.818,00	0,13
XS2585966257	3,000% ING Bank NV Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	%	99,3370	7.152.264,00	0,11
XS1617845679	1,500% International Business Machines Corporation v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	88,9350	978.285,00	0,02
IT0005390874	0,850% Italien Reg.S. v.19(2027)	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	%	91,0840	50.096.200,00	0,80
IT0005408502	1,850% Italien Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	40.300.000,00	0,00	0,00	%	96,9770	39.081.731,00	0,63
DE000A1919G4	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	93,6770	2.529.279,00	0,04
XS2050933626	1,500% Kasachstan Reg.S. v.19(2034)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	72,0000	144.000,00	0,00
DE000LB2CW16	0,375% Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031) ¹⁾	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	71,3860	3.854.844,00	0,06
XS1909057306	2,250% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	4.099.000,00	0,00	901.000,00	%	91,6050	3.754.888,95	0,06
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	97,6410	1.757.538,00	0,03
XS2530031546	3,273% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	98,2270	3.929.080,00	0,06
XS2028900087	0,848% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	83,5870	1.922.501,00	0,03
XS1691909920	0,956% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	95,4340	954.340,00	0,02
XS2049630028	0,402% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	79,8560	2.555.392,00	0,04
XS2329143510	0,184% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	88,9250	3.557.000,00	0,06
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	82,8920	2.652.544,00	0,04
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	96,2050	1.058.255,00	0,02
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.17(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	93,7930	2.532.411,00	0,04
XS1989375503	0,637% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	98,4290	2.067.009,00	0,03
XS2314657409	0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	66,2750	1.656.875,00	0,03
XS1996441066	0,875% Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	91,7980	1.193.374,00	0,02
XS1968706520	1,450% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	82,9080	994.896,00	0,02
XS1412281534	1,250% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.16(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	93,7470	562.482,00	0,01
FR0013410818	1,750% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	86,2680	2.156.700,00	0,03
XS2225211650	0,010% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	19.600.000,00	0,00	0,00	%	91,4310	17.920.476,00	0,29
XS2547591474	3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	99,6040	4.482.180,00	0,07
XS2066392452	0,632% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	80,0950	2.402.850,00	0,04
XS2234579675	0,303% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	83,5550	3.592.865,00	0,06
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	96,6250	966.250,00	0,02
FR0124665995	0,125% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	95,0380	14.255.700,00	0,23
XS2049090595	0,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	79,0630	1.106.882,00	0,02
XS1882681452	1,500% Vier Gas Transport GmbH Reg.S. v.18(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	88,8270	621.789,00	0,01
DE000A28VQC4	1,625% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	97,0510	1.358.714,00	0,02
XS2306082293	0,950% WPC Eurobond BV v.21(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	74,2310	1.633.082,00	0,03
							283.860.873,45	4,56	
Summe verzinsliche Wertpapiere							283.860.873,45	4,56	
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							283.860.873,45	4,56	

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2555220867	4,250% Booking Holdings Inc. v.22(2029)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	103,0170	3.090.510,00	0,05
--------------	---	-----	--------------	--------------	------	---	----------	--------------	------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2601459162	0,000% Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00 %	100,2830	1.905.377,00	0,03
Summe verzinsliche Wertpapiere							4.995.887,00	0,08
Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind							4.995.887,00	0,08

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) ⁴⁾	ANT	680.000,00	0,00	0,00	EUR	47,0500	31.994.000,00	0,51
LU0006041197	UniFavorit: Renten A (0,60 %) ⁴⁾	ANT	1.980.000,00	0,00	0,00	EUR	21,0600	41.698.800,00	0,67
LU1726239723	UniInstitutional Global Credit I (0,45 %)	ANT	30.000,00	0,00	0,00	EUR	82,0300	2.460.900,00	0,04
LU0262776809	UniOpti4 (0,30 %)	ANT	1.294.000,00	0,00	250.000,00	EUR	95,2300	123.227.620,00	1,97
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							199.381.320,00	3,19	
Summe der Anteile an Investmentanteilen							199.381.320,00	3,19	
Summe Wertpapiervermögen							6.234.444.981,62	99,75	

Derivate

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

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2023	EUX	EUR	-69.600.000					-2.712.646,08	-0,04
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2023	EUX	EUR	-35.000.000					-3.020.500,00	-0,05
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2023	EUX	EUR	-40.000.000					245.352,00	0,00

Optionsrechte

Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Mai 2023/138,00	EUX	EUR	Anzahl -400			EUR	1,5000	36.000,00	0,00
Summe der Zins-Derivate							-5.451.794,08	-0,09	

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ⁵⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	27.276.126,54						27.276.126,54	0,44
Summe der Bankguthaben							27.276.126,54	0,44	
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							27.276.126,54	0,44	

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR	26.106.213,85						26.106.213,85	0,42
Forderungen aus Anteilsatz	EUR	753.873,91						753.873,91	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							26.860.087,76	0,43	

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-26.639.001,17						-26.639.001,17	-0,43
Verbindlichkeiten aus Anteilsatz	EUR	-1.070.027,40						-1.070.027,40	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3.691.310,98						-3.691.310,98	-0,06
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-31.400.339,55	-0,51	
Fondsvermögen							6.251.729.062,29	100,00	

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

Anteilwert	EUR	57,67
Umlaufende Anteile	STK	108.414.165,376

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,09

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		
				Kurswert in EUR	befristet	unbefristet
BE000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027)	EUR	12.500.000	11.101.750,00		11.101.750,00
DE0001030716	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	19.000.000	17.880.520,00		17.880.520,00
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	13.100.000	11.168.536,00		11.168.536,00
DE0001102473	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	40.000.000	34.720.000,00		34.720.000,00
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	EUR	30.000.000	16.222.800,00		16.222.800,00
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	215.000.000	184.822.600,00		184.822.600,00
FR0014000UG9	0,000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.100.000	1.009.954,00		1.009.954,00
DE000A2YPAD6	0,000 % Emissionskonsortium Länderschatzanzw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.000.000	7.464.060,00		7.464.060,00
EU000A1G0EC4	0,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2024)	EUR	40.800.000	39.501.744,00		39.501.744,00
EU000A284451	0,000 % Europäische Union Social Bond v.20(2025)	EUR	40.000.000	37.069.200,00		37.069.200,00
EU000A1Z99J2	0,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.19(2025)	EUR	26.700.000	25.179.435,00		25.179.435,00
EU000A1Z99M6	0,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024)	EUR	7.900.000	7.501.761,00		7.501.761,00
DE000A1RQDH5	0,000 % Hessen Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.500.000	2.395.725,00		2.395.725,00
DE000A1RQDK9	0,000 % Hessen Reg.S. v.19(2029)	EUR	500.000	415.475,00		415.475,00
DE000A1RQD01	0,000 % Hessen Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.000.000	4.818.000,00		4.818.000,00
DE000A2TSTS8	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	30.000.000	28.886.400,00		28.886.400,00
DE000A2TSTU4	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	16.900.000	15.306.668,00		15.306.668,00
XS2359292955	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	3.000.000	2.364.570,00		2.364.570,00
XS2390861362	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	9.000.000	8.122.500,00		8.122.500,00
XS2079798562	0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.200.000	2.870.208,00		2.870.208,00
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	EUR	49.500.000	41.246.370,00		41.246.370,00
NL00150006U0	0,000 % Niederlande Reg.S. v.21(2031)	EUR	19.000.000	15.427.810,00		15.427.810,00
DE000A289NY2	0,000 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2025)	EUR	13.900.000	12.905.177,00		12.905.177,00
XS2199493169	0,000 % Polen EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	7.200.000	7.138.800,00		7.138.800,00
SK4120011636	0,000 % Slowakei v.16(2023)	EUR	4.000.000	3.899.120,00		3.899.120,00
AT0000A2CQD2	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2030)	EUR	45.000.000	37.152.450,00		37.152.450,00
AT0000A2NWX3	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.900.000	5.511.444,00		5.511.444,00
FR0013533403	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	1.000.000	865.090,00		865.090,00
DE000A2TSDW4	0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	5.100.000	4.529.412,00		4.529.412,00
DE000A289PC3	0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	2.976.000	2.750.359,68		2.750.359,68
DE000A289PA7	0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	900.000	767.781,00		767.781,00
DE000A289T98	0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2024)	EUR	14.500.000	14.024.980,00		14.024.980,00
DE000A3H2W42	0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000	16.169.800,00		16.169.800,00
XS2104915207	0,010 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	7.451.000	6.565.001,59		6.565.001,59
XS2291788656	0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)	EUR	2.800.000	2.161.432,00		2.161.432,00
DE0005HFM758	0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2025)	EUR	20.000.000	18.633.800,00		18.633.800,00
DE0005HFM741	0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030)	EUR	18.700.000	15.211.141,00		15.211.141,00
DE000A2GSR47	0,010 % Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen v.20(2027)	EUR	2.200.000	1.947.880,00		1.947.880,00
DE000CZ40LM6	0,050 % Commerzbank AG Reg.S. Pfe. v.16(2024)	EUR	4.975.000	4.769.184,25		4.769.184,25
XS1686550960	0,050 % European Investment Bank (EIB) v.17(2023)	EUR	300.000	293.745,00		293.745,00
DE000A289J90	0,050 % Saarland Reg.S. v.20(2040)	EUR	3.000.000	1.750.230,00		1.750.230,00
DE000A3H2ZX9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	1.000.000	849.650,00		849.650,00
XS1978552237	0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	EUR	11.500.000	10.433.490,00		10.433.490,00
XS2430951744	0,125 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	5.000.000	4.416.600,00		4.416.600,00
DE000BHY0GH2	0,125 % Berlin Hyp AG Pfe. Green Bond v.17(2023)	EUR	2.000.000	1.965.880,00		1.965.880,00
FR0013505575	0,125 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)	EUR	4.800.000	4.540.992,00		4.540.992,00
FR0013506870	0,125 % Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	8.700.000	8.143.983,00		8.143.983,00
EU000A1U9951	0,125 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.000.000	968.770,00		968.770,00
DE000A2DAR24	0,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024)	EUR	10.000.000	9.770.100,00		9.770.100,00
FR0124665995	0,125 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024)	EUR	13.000.000	12.354.940,00		12.354.940,00
EU000A1G0EA8	0,200 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR	20.000.000	19.551.600,00		19.551.600,00
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	EUR	10.000.000	6.830.700,00		6.830.700,00
DE000A2LQN79	0,200 % Hamburg Reg.S. v.19(2049)	EUR	12.600.000	6.090.084,00		6.090.084,00
XS1979491559	0,200 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	2.200.000	2.140.996,00		2.140.996,00
DE0005HFM709	0,200 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)	EUR	9.100.000	5.609.331,00		5.609.331,00
ES0413900566	0,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	1.200.000	991.380,00		991.380,00
DE000BLB6JG6	0,250 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	1.900.000	1.798.141,00		1.798.141,00
FR0013516101	0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.600.000	1.320.720,00		1.320.720,00
DE0001102457	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	45.000.000	40.440.600,00		40.440.600,00
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	131.600.000	117.262.180,00		117.262.180,00
XS2304340263	0,250 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	EUR	200.000	172.228,00		172.228,00
XS2173111282	0,250 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Social Bond v.20(2024)	EUR	1.200.000	1.162.680,00		1.162.680,00
DE000LB1M2X2	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	3.200.000	3.031.232,00		3.031.232,00
XS2168038417	0,250 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.300.000	1.204.853,00		1.204.853,00
DE000NWB17M9	0,250 % NRW.Bank v.16(2026)	EUR	7.500.000	6.816.000,00		6.816.000,00
DE000NWB18P0	0,250 % NRW.Bank v.19(2027)	EUR	26.100.000	23.015.241,00		23.015.241,00
XS1626191107	0,250 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	9.800.000	9.449.356,00		9.449.356,00
XS1942615607	0,250 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	5.773.000	5.625.846,23		5.625.846,23

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
XS2056396919	0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	500.000		430.265,00	430.265,00
SI0002103966	0,275 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	900.000		740.619,00	740.619,00
XS1955187692	0,300 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	EUR	1.409.000		1.372.056,02	1.372.056,02
IT0005386245	0,350 % Italien Reg.S. v.19(2025)	EUR	30.241.000		28.734.695,79	28.734.695,79
DE000BHY0BJ9	0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	100.000		98.715,00	98.715,00
FR0013255858	0,375 % Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	500.000		483.580,00	483.580,00
XS1979447064	0,375 % Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.100.000		1.799.847,00	1.799.847,00
DE000A168Y55	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	24.300.000		22.588.794,00	22.588.794,00
DE000LB2CW16	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)	EUR	600.000		428.316,00	428.316,00
XS2171210862	0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.100.000		1.922.550,00	1.922.550,00
DE000A13R9M1	0,375 % Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	30.000.000		27.621.600,00	27.621.600,00
XS1951092144	0,375 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	20.123.000		17.813.282,06	17.813.282,06
XS2357205587	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	1.900.000		1.560.603,00	1.560.603,00
DE000A13R6Z9	0,500 % Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR	36.200.000		34.464.572,00	34.464.572,00
DE0001102374	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	100.000.000		96.099.000,00	96.099.000,00
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR	50.000.000		47.279.500,00	47.279.500,00
DE0001102440	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	25.000.000		22.960.750,00	22.960.750,00
XS1458458665	0,500 % Commonwealth Bond of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	4.000.000		3.625.400,00	3.625.400,00
EU000A19VVY6	0,500 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	10.000.000		9.479.700,00	9.479.700,00
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	EUR	8.100.000		7.394.733,00	7.394.733,00
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	27.000.000		23.389.020,00	23.389.020,00
FI4000517677	0,500 % Finnland Reg.S. v.22(2043)	EUR	5.000.000		3.127.725,00	3.127.725,00
DE000A1YCQK7	0,500 % Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	14.800.000		13.693.848,00	13.693.848,00
XS1224445202	0,500 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	2.900.000		2.441.394,00	2.441.394,00
NL0013552060	0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	16.500.000		11.618.970,00	11.618.970,00
NL0015000RP1	0,500 % Niederlande Reg.S. v.22(2032)	EUR	8.000.000		6.641.520,00	6.641.520,00
DE000NRW0KB3	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027)	EUR	10.000.000		9.093.400,00	9.093.400,00
XS1574672397	0,500 % The Coca-Cola Co. v.17(2024)	EUR	1.800.000		1.754.514,00	1.754.514,00
DE000A2E4X14	0,500 % Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	10.000.000		9.094.100,00	9.094.100,00
XS2307768734	0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.100.000		1.815.282,00	1.815.282,00
XS1811812145	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	EUR	5.400.000		4.998.348,00	4.998.348,00
XS1192872866	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	20.000.000		17.172.800,00	17.172.800,00
XS1511781897	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.16(2036)	EUR	10.000.000		7.302.200,00	7.302.200,00
XS1876471183	0,625 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	6.556.000		6.132.482,40	6.132.482,40
XS1722859532	0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	3.670.000		3.482.903,40	3.482.903,40
IT0005215246	0,650 % Italien Reg.S. v.16(2023)	EUR	25.000.000		24.663.500,00	24.663.500,00
PTOTEMOE0035	0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)	EUR	10.000.000		9.162.100,00	9.162.100,00
XS1548436473	0,750 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.900.000		2.817.466,00	2.817.466,00
FR0013254273	0,750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027)	EUR	1.300.000		1.177.410,00	1.177.410,00
AT0000A1K9C8	0,750 % Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR	40.000.000		37.368.800,00	37.368.800,00
DE000A14JY54	0,800 % Baden-Württemberg Reg.S. v.18(2028)	EUR	19.100.000		17.204.898,00	17.204.898,00
BE0000345547	0,800 % Belgien Reg.S. v.18(2028)	EUR	18.500.000		16.886.615,00	16.886.615,00
XS1344751968	0,875 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	2.500.000		2.343.025,00	2.343.025,00
XS1944327631	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.400.000		4.774.842,00	4.774.842,00
DE000A2NB841	0,875 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034)	EUR	3.600.000		2.846.052,00	2.846.052,00
AT0000A286W1	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034)	EUR	500.000		386.940,00	386.940,00
FR0014007VP3	0,875 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2033)	EUR	1.900.000		1.397.450,00	1.397.450,00
SI0002103990	0,875 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	18.700.000		15.867.511,00	15.867.511,00
CH1142231690	0,875 % UBS Group AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.300.000		2.395.734,00	2.395.734,00
DE000HV2ARM0	0,875 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	3.500.000		3.092.530,00	3.092.530,00
FR0013456621	0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)	EUR	2.400.000		1.649.232,00	1.649.232,00
BE0000347568	0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000		9.006.200,00	9.006.200,00
AT0000A2W5C8	0,900 % Österreich Reg.S. v.22(2032)	EUR	15.010.000		12.693.506,70	12.693.506,70
XS2270147924	0,933 % BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	3.200.000		1.910.432,00	1.910.432,00
ES0413679327	1,000 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	2.500.000		2.379.100,00	2.379.100,00
BE0000335449	1,000 % Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR	12.000.000		10.426.080,00	10.426.080,00
DE0001102382	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	50.000.000		48.210.500,00	48.210.500,00
BE0002838192	1,000 % Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	EUR	2.200.000		1.743.258,00	1.743.258,00
XS2468525451	1,000 % Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	6.276.000		5.605.597,68	5.605.597,68
FR0013250560	1,000 % Frankreich Reg.S. v.16(2027)	EUR	5.000.000		4.682.200,00	4.682.200,00
DE000A190NE4	1,000 % Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.400.000		2.264.232,00	2.264.232,00
XS1132790442	1,000 % Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	1.100.000		1.059.476,00	1.059.476,00
SK4000017166	1,000 % Slowakei Reg.S. v.20(2032)	EUR	1.970.100		1.571.568,47	1.571.568,47
XS1503131713	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	850.000		738.777,50	738.777,50
FR0013405032	1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	500.000		435.950,00	435.950,00
XS1398476793	1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	1.000.000		941.170,00	941.170,00
XS1766612672	1,125 % Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	4.500.000		4.108.500,00	4.108.500,00
XS1401196958	1,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	900.000		778.131,00	778.131,00
AT0000A1FAP5	1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)	EUR	30.000.000		28.793.100,00	28.793.100,00
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR	20.000.000		17.197.200,00	17.197.200,00
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	EUR	50.000.000		40.003.500,00	40.003.500,00
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	EUR	75.000.000		60.597.750,00	60.597.750,00

UniEuroRenta

WKN 849106
ISIN DE0008491069

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
DE000NRW0FU3	1,250 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)	EUR	14.200.000	13.695.332,00	13.695.332,00	
XS2356041165	1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.600.000	1.957.800,00	1.957.800,00	
XS2487056041	1,300 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	6.150.000	5.771.836,50	5.771.836,50	
IE00BFZRP202	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)	EUR	13.481.222	11.746.997,60	11.746.997,60	
ES00000128H5	1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000	9.489.200,00	9.489.200,00	
IE00BFZRR242	1,350 % Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031)	EUR	33.100.000	29.972.050,00	29.972.050,00	
FR0012599892	1,375 % Edenred SE Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.100.000	1.057.683,00	1.057.683,00	
FR0013444692	1,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)	EUR	1.000.000	651.700,00	651.700,00	
SK4120010430	1,375 % Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.000.000	939.380,00	939.380,00	
XS1376614118	1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	300.000	274.935,00	274.935,00	
XS2023873149	1,450 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.600.000	992.000,00	992.000,00	
IT0005282527	1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	50.000.000	48.690.000,00	48.690.000,00	
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036)	EUR	29.900.000	21.943.311,00	21.943.311,00	
FI4000523238	1,500 % Finnland Reg.S. v.22(2032)	EUR	16.000.000	14.208.320,00	14.208.320,00	
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	33.000.000	30.242.850,00	30.242.850,00	
IT0005090318	1,500 % Italien Reg.S. v.15(2025)	EUR	80.000.000	76.778.400,00	76.778.400,00	
XS2080771806	1,500 % Marokko Reg.S. v.19(2031)	EUR	4.300.000	3.215.110,00	3.215.110,00	
SI0002103487	1,500 % Slowenien Reg.S. v.15(2035)	EUR	10.000.000	8.014.000,00	8.014.000,00	
XS1569845404	1,500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	1.700.000	1.457.512,00	1.457.512,00	
DE000A19X8A4	1,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.400.000	1.265.152,00	1.265.152,00	
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	10.000.000	7.443.200,00	7.443.200,00	
ES00000126Z1	1,600 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	40.000.000	39.002.400,00	39.002.400,00	
XS2035564629	1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079)	EUR	1.500.000	1.252.500,00	1.252.500,00	
FR0013422227	1,625 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	3.200.000	2.452.480,00	2.452.480,00	
XS1623355457	1,625 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000	916.780,00	916.780,00	
SK4120011420	1,625 % Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR	10.000.000	8.846.600,00	8.846.600,00	
AT0000A185T1	1,650 % Österreich Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000	4.909.550,00	4.909.550,00	
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	EUR	3.000.000	2.146.560,00	2.146.560,00	
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	EUR	2.100.000	1.559.817,00	1.559.817,00	
XS1560853670	1,750 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	900.000	816.651,00	816.651,00	
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041)	EUR	2.000.000	1.387.060,00	1.387.060,00	
IT0005246340	1,850 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	40.000.000	39.422.800,00	39.422.800,00	
IT0005408502	1,850 % Italien Reg.S. v.20(2025)	EUR	40.300.000	39.081.731,00	39.081.731,00	
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	5.271.000	4.439.236,20	4.439.236,20	
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	20.000.000	16.887.600,00	16.887.600,00	
IE00BV8C9186	2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	7.230.000	5.915.296,80	5.915.296,80	
XS2498470116	2,000 % Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	1.000.000	961.480,00	961.480,00	
XS2156581394	2,000 % Repsol International Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.000.000	968.030,00	968.030,00	
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.280.000	2.759.857,60	2.759.857,60	
IT0005274805	2,050 % Italien Reg.S. v.17(2027)	EUR	50.000.000	47.281.000,00	47.281.000,00	
IT0005366460	2,125 % Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2026)	EUR	2.000.000	1.903.200,00	1.903.200,00	
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	55.000.000	54.160.700,00	54.160.700,00	
XS1470601656	2,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	500.000	468.730,00	468.730,00	
IT0005177909	2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR	41.000.000	32.968.100,00	32.968.100,00	
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)	EUR	20.000.000	18.325.200,00	18.325.200,00	
XS1068871448	2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	1.500.000	1.483.290,00	1.483.290,00	
IE00BJ38CR43	2,400 % Irland Reg.S. v.14(2030)	EUR	10.000.000	9.878.000,00	9.878.000,00	
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	25.000.000	25.463.000,00	25.463.000,00	
NL0015001AM2	2,500 % Niederlande Reg.S. v.23(2033)	EUR	10.000.000	9.871.300,00	9.871.300,00	
IT0005162828	2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047)	EUR	15.000.000	11.475.000,00	11.475.000,00	
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	EUR	18.260.000	15.196.702,40	15.196.702,40	
XS2535354812	2,750 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	4.600.000	4.552.022,00	4.552.022,00	
XS2471549654	2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032)	EUR	5.700.000	5.308.638,00	5.308.638,00	
PTOTEKOE0011	2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)	EUR	40.000.000	40.106.400,00	40.106.400,00	
BE0000333428	3,000 % Belgien Reg.S. v.14(2034)	EUR	10.000.000	9.931.000,00	9.931.000,00	
DE000A3MQUY1	3,000 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)	EUR	1.000.000	995.400,00	995.400,00	
DE000A30V2V0	3,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	3.900.000	3.880.539,00	3.880.539,00	
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	30.000.000	28.916.700,00	28.916.700,00	
ES0413679525	3,050 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	10.100.000	9.908.807,00	9.908.807,00	
ES0413211A75	3,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	2.400.000	2.379.240,00	2.379.240,00	
AT0000A324F5	3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	5.800.000	5.808.352,00	5.808.352,00	
SK4120009762	3,625 % Slowakei Reg.S. v.14(2029)	EUR	1.350.000	1.385.640,00	1.385.640,00	
XS2530034649	3,750 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	3.100.000	3.099.690,00	3.099.690,00	
XS2532370231	4,000 % Estland Reg.S. v.22(2032)	EUR	6.000.000	6.097.080,00	6.097.080,00	
BE0000320292	4,250 % Belgien v.10(2041)	EUR	5.000.000	5.659.200,00	5.659.200,00	
XS2560328648	4,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	EUR	3.200.000	3.178.656,00	3.178.656,00	
ES0000012157	4,700 % Spanien Reg.S. v.09(2041)	EUR	3.800.000	4.311.214,00	4.311.214,00	
AT0000A0DXC2	4,850 % Österreich Reg.S. v.09(2026)	EUR	10.000.000	10.563.200,00	10.563.200,00	
XS1311440082	5,500 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	1.000.000	992.500,00	992.500,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				2.665.419.604,87	2.665.419.604,87	

ISIN Gattungsbezeichnung Faktor

DE0001030583 0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033) 1,14978

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2023 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2023
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2023

Marktschlüssel

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

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

ES0465936054	0,750% ABANCA Corporación Bancaria S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR		0,00	9.400.000,00
XS1346254573	2,875% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2023) ¹⁾	EUR		0,00	2.500.000,00
DE000A1RE1Q3	5,625% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.12(2042)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1793316834	0,550% American Honda Finance Corporation v.18(2023)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1135334800	1,000% Apple Inc. EMTN v.14(2022)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1774629346	0,625% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR		0,00	3.400.000,00
ES0413211790	3,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Pfe. v.13(2023)	EUR		0,00	3.400.000,00
XS2141192182	0,125% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.20(2023)	EUR		0,00	15.000.000,00
XS1856833543	0,500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2022)	EUR		0,00	1.500.000,00
FR0014006KD4	1,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	2.700.000,00
DE000A1ROXG3	2,000% BASF SE Reg.S. v.12(2022)	EUR		0,00	1.000.000,00
DE000BLB6JA9	0,350% Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR		0,00	5.000.000,00
BE6328785207	0,375% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR		0,00	3.500.000,00
BE0000334434	0,800% Belgien Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	15.000.000,00
BE0000337460	1,000% Belgien Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	10.000.000,00
BE0000341504	0,800% Belgien Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	32.500.000,00
BE0000349580	0,100% Belgien Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	8.100.000,00
XS1139688268	1,250% BG Energy Capital PLC EMTN Reg.S. v.14(2022)	EUR		0,00	1.150.000,00
XS0877622034	2,375% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	1.500.000,00
FR0013323672	2,602% BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) ¹⁾	EUR		0,00	2.000.000,00
FR0011280056	4,250% BPCE S.A. EMTN v.12(2023)	EUR		0,00	2.000.000,00
DE0001102358	1,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	50.000.000,00
DE0001102416	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	40.000.000,00
DE0001102572	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052)	EUR		0,00	30.000.000,00
XS1936850137	0,000% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	3.600.000,00
ES0440609313	1,000% Caixabank S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR		0,00	7.800.000,00
ES0413307127	1,000% Caixabank S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR		0,00	22.100.000,00
FR0013213832	1,875% CNP Assurances S.A. Reg.S. v.16(2022)	EUR		0,00	500.000,00
DE000CZ45V82	0,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	4.000.000,00
FR0011356997	2,375% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022)	EUR		0,00	2.750.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS1382792197	0,625% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS1557095616	1,375% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS0856976682	1,875% DNB Boligkreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022)	EUR		0,00	4.120.000,00
FR0010891317	4,625% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.10(2030)	EUR		0,00	2.000.000,00
FR0011318658	2,750% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.12(2023)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2339427747	0,375% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS2306986782	0,125% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2152899584	1,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR		0,00	900.000,00
XS1396285279	1,500% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR		0,00	400.000,00
XS2168048564	0,000% European Investment Bank (EIB) v.20(2027)	EUR		0,00	13.200.000,00
FI4000148630	0,750% Finnland Reg.S. v.15(2031)	EUR		0,00	15.000.000,00
FI4000348727	0,500% Finnland Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	28.800.000,00
FR0011317783	2,750% Frankreich Reg.S. v.11(2027)	EUR		0,00	20.000.000,00
FR0013131877	0,500% Frankreich Reg.S. v.15(2026)	EUR		0,00	55.000.000,00
FR0013257524	2,000% Frankreich Reg.S. v.17(2048)	EUR		0,00	10.000.000,00
FR0013407236	0,500% Frankreich Reg.S. v.18(2029)	EUR		0,00	60.000.000,00
XS1654229373	1,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR		0,00	800.000,00
XS2282101539	0,125% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	2.900.000,00
XS2530219349	2,625% Henkel AG & Co. KGaA Sustainable Bond v.22(2027)	EUR		0,00	1.100.000,00
ES0239140017	1,350% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2073787470	0,000% Instituto de Credito Oficial Reg.S. v.19(2022)	EUR		0,00	7.100.000,00
XS1944456018	0,375% International Business Machines Corporation v.19(2023)	EUR		0,00	2.000.000,00
IE00BDHDP44	0,900% Irland Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	26.000.000,00
IE00BKFVC568	0,200% Irland Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	15.000.000,00
IE00B4TV0D44	5,400% Irland v.09(2025)	EUR		0,00	10.300.000,00
XS1551917591	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	2.200.000,00
IT0005094088	1,650% Italien Reg.S. v.15(2032)	EUR		0,00	50.000.000,00
IT0005413171	1,650% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	31.800.000,00
IT0005436693	0,600% Italien Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	12.800.000,00
XS1310493744	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	2.000.000,00
FR001400A5M7	1,875% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS1785356251	1,625% Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS2193979254	0,625% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR		0,00	2.500.000,00
FR0013090578	0,500% La Banque Postale Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR		0,00	700.000,00
DE000LB12650	0,000% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2022)	EUR		0,00	2.300.000,00
FR0013482825	0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	4.900.000,00
XS2227196404	1,000% Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR		0,00	700.000,00
DE000A2RYD91	1,375% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS0873665706	2,375% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS1115208107	1,875% Morgan Stanley v.14(2023)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS0864360358	1,875% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2023)	EUR		0,00	4.600.000,00
NL0010071189	2,500% Niederlande Reg.S. v.12(2033)	EUR		0,00	20.000.000,00
NL0012818504	0,750% Niederlande Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	25.000.000,00
XS1550988569	0,875% NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR		0,00	700.000,00
XS1321920735	2,750% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027) ¹⁾	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1721478011	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.17(2023)	EUR		0,00	20.000.000,00
XS2050945984	0,125% Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS2118276539	0,000% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS1314150878	0,625% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2023)	EUR		0,00	8.600.000,00
ES00000127A2	1,950% Spanien Reg.S. v.15(2030)	EUR		0,00	12.200.000,00
XS1782803503	1,250% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2023) ¹⁾	EUR		0,00	1.900.000,00
XS0882849507	3,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	3.300.000,00
DE000A2R7JD3	0,500% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS1318364731	0,750% Yorkshire Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR		0,00	500.000,00
XS1532765879	1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2022)	EUR		0,00	1.300.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1288342659	1,375% American Honda Finance Corporation EMTN v.15(2022)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2294372169	0,669% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.21(2031) ¹⁾	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2286012849	0,875% Logicaor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1511779305	1,375% Mexiko v.16(2022)	EUR		0,00	600.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
NL0013332430	0,250% Niederlande Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	30.055.000,00
FR0013448669	0,250% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1383389670	1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	600.000,00
XS1232098001	1,375% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS2388183381	1,000% Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS1700721464	1,375% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	770.000,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	129.925
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	507.707
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	142.736
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	304.223
Basiswert(e) Italien Short-Term Euro-BTP 3Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	31.585

Optionsrechte

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	234
---	-----	-----

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	204
---	-----	-----

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
0,750 % ABANCA Corporación Bancaria S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	11.781
0,750 % AbbVie Inc. v.19(2027)	EUR	6.549
1,450 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	22.062
3,875 % ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.298
0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.468
1,450 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	3.054
5,500 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	2.689
1,800 % AT & T Inc. v.19(2039)	EUR	1.434
0,250 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	26.169
3,941 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.438
0,625 % Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.674
0,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027)	EUR	8.562
3,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	3.080
0,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	3.720
0,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	4.173
3,375 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	9.254
3,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.574
0,654 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	EUR	3.058
0,125 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	27.213
1,000 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	3.670
3,050 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	5.929
0,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	481
2,000 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)	EUR	30.943
3,125 % Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2027)	EUR	5.065
0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027)	EUR	9.436
0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029)	EUR	18.114

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.18(2023)		EUR	294		
0,125 % Berlin Hyp AG Pfe. Green Bond v.17(2023)		EUR	5.865		
0,250 % Berlin Reg.S. v.15(2025)		EUR	8.612		
2,625 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024)		EUR	1.544		
0,750 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)		EUR	6.400		
1,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)		EUR	937		
2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)		EUR	3.976		
2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)		EUR	1.998		
4,250 % Booking Holdings Inc. v.22(2029)		EUR	5.001		
1,750 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)		EUR	4.451		
0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)		EUR	4.189		
0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)		EUR	7.637		
0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.21(2031)		EUR	13.200		
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)		EUR	943		
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)		EUR	22.713		
1,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)		EUR	2.880		
1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)		EUR	4.882		
0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)		EUR	4.223		
0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)		EUR	14.045		
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)		EUR	8.716		
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)		EUR	205.272		
0,000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026)		EUR	5.980		
3,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)		EUR	6.228		
0,040 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)		EUR	526		
2,000 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2029)		EUR	2.909		
2,125 % Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2026)		EUR	2.140		
0,750 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)		EUR	5.614		
2,125 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)		EUR	2.723		
1,000 % Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)		EUR	721		
0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)		EUR	6.896		
0,500 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)		EUR	4.589		
0,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)		EUR	483		
0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)		EUR	2.695		
0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)		EUR	5.964		
1,000 % Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029)		EUR	10.252		
1,125 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)		EUR	1.932		
0,750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027)		EUR	11.838		
0,125 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)		EUR	3.207		
2,875 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.22(2028)		EUR	13.332		
1,000 % Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)		EUR	1.584		
4,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)		EUR	3.225		
0,250 % DNB Bank ASA Reg.S. v.19(2024)		EUR	2.222		
0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)		EUR	2.765		
3,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)		EUR	7.175		
3,000 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)		EUR	4.112		
0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)		EUR	9.272		
4,625 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.10(2030)		EUR	4.147		
0,000 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029)		EUR	7.476		
0,100 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v.16(2026)			904		
1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2029)		EUR	746		
3,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)		EUR	1.494		
1,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)		EUR	839		
0,600 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2032)		EUR	936		
0,250 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)		EUR	12.335		
1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)		EUR	3.634		
3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)		EUR	10.787		
0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)		EUR	8.615		
0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)		EUR	2.498		
4,000 % Estland Reg.S. v.22(2032)		EUR	10.249		
1,113 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)		EUR	947		
0,741 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)		EUR	1.073		
0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2030)		EUR	3.579		
0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2026)		EUR	4.381		
0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)		EUR	4.270		
0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)		EUR	14.462		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,100 %	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	7.890		
0,400 %	European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)	EUR	12.003		
0,875 %	European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.196		
1,500 %	Fidelity National Information Services Inc. v.19(2027)	EUR	7.215		
0,010 %	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.20(2025)	EUR	491		
0,500 %	Frankreich Reg.S. v.15(2026)	EUR	28.068		
0,500 %	Frankreich Reg.S. v.18(2029)	EUR	35.372		
0,875 %	Fresenius Finance Ireland Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	1.643		
0,875 %	Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2033)	EUR	1.304		
0,600 %	General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	EUR	1.763		
0,125 %	Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.003		
0,000 %	Hessen Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.480		
1,750 %	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	949		
0,641 %	HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR	5.625		
1,300 %	Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	10.555		
0,250 %	Instituto de Credito Oficial Reg.S. Social Bond v.20(2024)	EUR	10.355		
1,000 %	Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.458		
0,900 %	Irland Reg.S. v.18(2028)	EUR	24.144		
5,400 %	Irland v.09(2025)	EUR	11.368		
2,875 %	Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	7.010		
2,050 %	Italien Reg.S. v.17(2027)	EUR	94.300		
0,600 %	Italien Reg.S. v.21(2031)	EUR	9.521		
1,850 %	John Deere Cash Management S.a.r.l. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.631		
0,389 %	JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	3.756		
0,625 %	Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	2.488		
0,000 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	57.822		
0,000 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	30.893		
0,000 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.364		
1,250 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	3.311		
0,375 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	25.238		
0,125 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024)	EUR	19.540		
0,375 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	EUR	23.372		
2,875 %	Kroatien Reg.S. v.22(2032)	EUR	5.191		
0,375 %	La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.021		
0,375 %	Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)	EUR	953		
0,375 %	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	15.237		
0,000 %	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	3.571		
0,250 %	Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	4.258		
1,000 %	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	590		
3,125 %	Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	EUR	1.980		
0,850 %	Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.393		
3,000 %	Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	14.130		
1,875 %	National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2023)	EUR	4.677		
0,500 %	Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	4.952		
2,750 %	Niederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	27.310		
0,000 %	Niederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Social Bond v.20(2023)	EUR	23.277		
0,000 %	Niederlande Reg.S. v.20(2030)	EUR	36.736		
0,010 %	Niedersachsen Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.415		
2,625 %	Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	EUR	1.382		
1,000 %	Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	3.489		
1,375 %	Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120)	EUR	970		
0,125 %	Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	9.736		
0,000 %	NRW.Bank EMTN Green Bond v.20(2030)	EUR	830		
0,250 %	NRW.Bank v.19(2027)	EUR	25.333		
0,050 %	OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.17(2023)	EUR	895		
1,375 %	Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)	EUR	1.362		
1,500 %	Polen EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.917		
0,000 %	Polen EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	25.725		
0,750 %	ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	1.914		
2,000 %	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	1.939		
0,500 %	RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.851		
0,050 %	Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	471		
0,010 %	Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)	EUR	12.975		
2,750 %	Rumänien Reg.S. v.15(2025)	EUR	554		
0,050 %	Saarland Reg.S. v.20(2040)	EUR	1.703		
2,000 %	SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	446		
0,875 %	Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	730		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
1,125 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)		EUR	3.150		
0,300 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)		EUR	8.358		
3,625 % Slowakei Reg.S. v.14(2029)		EUR	1.036		
1,625 % Slowakei Reg.S. v.16(2031)		EUR	1.920		
0,250 % Slowakei Reg.S. v.20(2025)		EUR	13.012		
2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)		EUR	3.788		
1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)		EUR	11.146		
0,875 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)		EUR	38.261		
0,000 % Slowenien Reg.S. v.22(2026)		EUR	13.079		
0,375 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)		EUR	1.166		
0,010 % Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)		EUR	884		
0,010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)		EUR	3.945		
1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)		EUR	6.346		
0,303 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)		EUR	7.303		
0,400 % Swedbank Hypotek AB Reg.S. Pfe. v.17(2024)		EUR	919		
1,750 % Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042)		EUR	1.933		
0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)		EUR	354		
1,100 % The Coca-Cola Co. v.16(2036)		EUR	558		
0,500 % The Coca-Cola Co. v.17(2024)		EUR	1.853		
0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	2.647		
0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)		EUR	890		
1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)		EUR	1.940		
0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)		EUR	2.369		
0,875 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)		EUR	8.446		
0,500 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)		EUR	4.212		
0,125 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024)		EUR	1.342		
1,590 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.15(2028)		EUR	12.097		
1,250 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2035)		EUR	932		
3,250 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.18(2030)		EUR	2.690		
1,625 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.18(2025)		EUR	14.482		
0,375 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)		EUR	3.062		
3,500 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2025)		EUR	2.695		
0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)		EUR	7.952		
0,766 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031)		EUR	6.291		
0,010 % Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen v.20(2027)		EUR	1.926		
0,950 % Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032)		EUR	2.279		
Unbefristet					
Basiswert(e)					
1,250 % Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)		EUR	651		
0,125 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)		EUR	3.207		
0,125 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	818		
1,300 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)		EUR	2.084		
1,500 % Italien Reg.S. v.15(2025)		EUR	14.424		
0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)		EUR	4.016		
0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)		EUR	5.106		
0,303 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)		EUR	2.424		

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	57,67
Umlaufende Anteile	STK	108.414.165,376

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	2.665.419.604,87	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	42,63 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	329.396.093,39	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	300.354.532,24	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	256.750.630,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Italien	n.a.	n.a.
4. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	228.258.630,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
5. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	225.684.760,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
6. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	217.869.850,26	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
7. Name	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (WIEN)	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	214.972.674,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Österreich	n.a.	n.a.
8. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	139.274.727,87	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
9. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	127.427.706,00	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
10. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	98.046.918,29	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	2.665.419.604,87	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+ BBB	n.a.	n.a.

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

	AUD	n.a.	n.a.
	CAD		
	CHF		
	DKK		
	EUR		
	GBP		
	HKD		
	JPY		
	NOK		
	SEK		
	SGD		
	USD		
	ZAR		

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)	28.769.952,09	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	2.816.528,32	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	55.988.525,82	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	1.413.392.708,80	n.a.	n.a.
unbefristet	1.426.087.372,08	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.892.974,60	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	946.345,25	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	946.345,25	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

	42,75 %
--	---------

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	145.204.886,11
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	137.203.237,86
3. Name	Assicurazioni Generali S.p.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	122.306.953,00
4. Name	Katar, Staat
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	117.729.201,92
5. Name	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	101.456.256,44
6. Name	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	99.945.947,81
7. Name	Frankreich, Republik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	75.648.547,70

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

8. Name	UniCredit S.p.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	69.384.376,86
9. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	65.669.853,15
10. Name	NRW.BANK
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	65.130.339,16

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	2.927.055.087,11

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	n.a.

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

Frankfurt am Main, 3. April 2023

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 916,135 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

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

Geschäftsführer

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 20.953 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

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 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 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 31. März 2023,
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