



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 31. März 2024 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 480 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung im Jahr 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 4.460 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.330 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

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

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen.

Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ ausgezeichnet. Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal ausgezeichnet und in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland.

Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

Das Kapitalmarktumfeld hat sich im Berichtshalbjahr sukzessive aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Eine „sanfte Landung“ der Konjunktur hatte sich auch im zweiten Halbjahr 2023 nicht eingestellt und die Faktoren dafür verlieren an Kraft. Denn: Der sehr stabile Arbeitsmarkt konnte den Gegenwind beim Konsum, der durch das Auslaufen verschiedener Pandemieprogramme entstand, mehr als kompensieren. Im Euroraum hat sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten bestätigt. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel liefert ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht. Die Frühindikatoren für den Euroraum deuteten im März auf eine erste, zaghafte Verbesserung hin.

Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend weiter fortgesetzt, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungs- und Energiepreise. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht. Gegen Ende des zweiten Quartals dürften die Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) dann Änderungen an den Leitzinsen vornehmen.

Das sich aufhellende Bild bei der Inflation und die daraus abgeleitete Perspektive auf Leitzinssenkungen führten im Verlauf des vierten Quartals 2023 zu deutlich sinkenden Renditen bei sicheren Staatsanleihen sowie fallenden Risikoaufschlägen bei Unternehmens-, Peripherie- und Emerging Market-Anleihen. Von der US-Notenbank Federal Reserve erwarteten die Marktteilnehmer Ende Dezember fünf Zinssenkungen im Jahr 2024, von der Europäischen Zentralbank sogar sechs. Auf die deutlichen Renditerückgänge im vierten Quartal 2023 folgte zu Beginn des neuen Jahres eine Korrektur an den Rentenmärkten, die vor allem auf das Auspreisen überzogener Leitzinssenkungserwartungen zurückzuführen war.

Die Risikoaufschläge von Unternehmens-, Peripherie- und Schwellenländeranleihen gaben zwar weiter nach, konnten aber den generellen Renditeanstieg nicht immer kompensieren.

Die am Anfang des Berichtszeitraums einsetzende Zinssenkungsfantasie sorgte am Rentenmarkt für hohe Kurszuwächse. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verzeichneten US-Staatsanleihen einen Gewinn in Höhe von 4,7 Prozent. Europäische Papiere konnten sogar noch etwas mehr zulegen – gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index steht ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich ebenfalls freundlich.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von rückläufigen Risikoaufschlägen und einer hohen Nachfrage. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum 6,0 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten stark rückläufige Risikoaufschläge und konnten, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index in US-Dollar, um 11,4 Prozent zulegen.

Globale Aktien tendieren freundlich

Mit den im vierten Quartal 2023 veröffentlichten Konjunkturdaten wurde immer deutlicher, dass die US-Volkswirtschaft aufgrund des stabilen Arbeitsmarkts und des robusten Konsums eine Rezession vermeiden kann und die Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik vor dem Überschreiten der Nulllinie ihr Ende finden würde. In Europa stellt sich die Lage schwieriger dar. Der schwächelnde Welthandel in Kombination mit einer gedämpften Investitionstätigkeit sowie verhaltenen Konsumausgaben ließen die Wirtschaft stagnieren. Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend im vierten Quartal 2023 fortgesetzt. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres 2023 überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Nach konjunkturell herausfordernden Wintermonaten hat sich das Kapitalmarktumfeld zu Beginn des Jahres 2024 weiter aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht.

Die globalen Aktienmärkte konnten im Berichtshalbjahr aufgrund der überraschend positiven volkswirtschaftlichen Daten in den USA und der guten Unternehmensberichte für das vierte Quartal 2023 merklich zulegen. Viele Leitindizes verzeichneten neue Allzeithochstände. Technologiewerte stachen wieder mit überzeugenden Ergebnissen heraus, da das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte.

Die Schwellenländer blieben vor allem aufgrund des schwachen Wachstums in China erneut deutlich zurück. Der MSCI Welt-Index entwickelte sich in Lokalwährung mit einem Plus von 20,1 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 22,5 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 18,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Auch die europäischen Märkte verzeichneten Kursgewinne. Der EURO STOXX 50-Index stieg um 21,8 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 20,2 Prozent zu. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung ein Plus von 26,7 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 9,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Luxemburg	63.276.489,00	1,03
Großbritannien	64.165.141,00	1,05
Australien	75.509.446,24	1,23
Deutschland	2.094.840.716,92	34,22
Frankreich	578.983.962,00	9,46
Italien	549.007.703,00	8,97
Spanien	377.795.683,33	6,17
Niederlande	356.116.456,00	5,82
Österreich	273.555.796,70	4,47
Europäische Gemeinschaft	227.857.913,00	3,72
Belgien	143.681.389,00	2,35
Vereinigte Staaten von Amerika	120.723.546,50	1,97
Schweden	110.542.948,00	1,81
Portugal	104.839.547,00	1,71
Kanada	95.540.332,00	1,56
Finnland	91.818.849,40	1,50
Norwegen	91.135.076,00	1,49
Irland	89.774.480,10	1,47
Supranationale Institutionen	77.501.833,00	1,27
Sonstige ²⁾	244.122.644,70	3,99
Summe	5.830.789.952,89	95,26
2. Investmentanteile	234.359.812,65	3,83
3. Derivate	-546.460,40	-0,01
4. Bankguthaben	35.497.064,47	0,58
5. Sonstige Vermögensgegenstände	34.925.136,07	0,57
Summe	6.135.025.505,68	100,23
II. Verbindlichkeiten	-12.794.285,02	-0,23
III. Fondsvermögen	6.122.231.220,66	100,00

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,77 %.

Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta	
Auflegungsdatum	01.06.1984
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	49,64
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	104.555.553,800
Anteilwert (in Fondswährung)	58,55
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,60
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000AAR0272	0,010% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2026)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00 %	92,1770	5.714.974,00	0,09
XS1883355197	1,500% Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v. 18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	95,8380	1.437.570,00	0,02
XS2055646918	0,750% AbbVie Inc. v.19(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	92,0400	2.761.200,00	0,05
XS2389343380	0,500% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	85,5140	1.282.710,00	0,02
XS2747610751	3,875% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 %	101,1310	1.415.834,00	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 %	95,8980	14.384.700,00	0,23
XS1805353734	1,450% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038) ¹⁾	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00 %	81,2890	11.868.194,00	0,19
XS2698998593	5,125% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %	104,8440	3.145.320,00	0,05
FR001400J02	3,875% Accor S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 %	100,8720	1.714.824,00	0,03
XS2292486771	0,000% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	94,4820	1.511.712,00	0,02
XS2579284469	3,875% ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	100,9820	2.322.586,00	0,04
XS2056491660	2,500% Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2039) ^{1) 2)}	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	88,7070	2.217.675,00	0,04
XS2644240975	4,875% Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v. 23(2033)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	106,0030	1.378.039,00	0,02
FR0013522133	1,000% Aeroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	89,8560	1.527.552,00	0,02
FR0013190188	0,250% Agence Franaise de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00 %	93,4670	15.889.390,00	0,26
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 %	91,9850	2.667.565,00	0,04
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	97,6540	1.464.810,00	0,02
FR001400NC70	3,875% Ald S.A. Reg.S. v.24(2028)	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00 %	100,5780	3.721.386,00	0,06
XS0792977984	2,875% Alliander NV EMTN v.12(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	99,8200	2.994.600,00	0,05
DE000A2YPFA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	87,0780	3.570.198,00	0,06
XS2622275886	4,125% American Tower Corporation v.23(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	101,2560	3.543.960,00	0,06
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. 19(2031)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	90,0310	2.520.868,00	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 %	96,9870	2.036.727,00	0,03
XS2315784715	0,750% APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v. 21(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	87,0170	3.045.595,00	0,05
FR0013182078	1,125% APRR EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	96,1380	2.211.174,00	0,04
XS1418788755	3,500% Argentum Netherlands B.V. for Zurich Insurance Co. Ltd. EMTN LPN Fix-to-Float v.16(2046)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	98,7250	1.678.325,00	0,03
FR0012452191	1,500% Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	98,2800	393.120,00	0,01
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	96,4310	578.586,00	0,01
XS1311440082	5,500% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	104,3740	4.174.960,00	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2678749990	5,272% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 106,2570	1.487.598,00	0,02
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 96,4460	4.340.070,00	0,07
XS2051362312	1,800% AT & T Inc. v.19(2039) ¹⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 77,0220	1.155.330,00	0,02
XS2590758400	3,550% AT & T Inc. v.23(2025)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 99,9100	2.597.660,00	0,04
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 96,9460	1.454.190,00	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	% 92,3160	774.531,24	0,01
XS2577127884	3,652% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 100,3240	2.508.100,00	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	% 96,9190	13.471.741,00	0,22
XS2624503509	4,375% Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 104,6250	2.929.500,00	0,05
XS2532310682	2,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 97,5860	3.220.338,00	0,05
XS2348690350	0,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 83,2570	3.330.280,00	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	% 94,9290	1.803.651,00	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	% 88,2860	1.324.290,00	0,02
XS1134541306	3,941% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	% 99,6120	2.739.330,00	0,04
XS2487052487	4,250% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 100,2450	1.503.675,00	0,02
XS2610457967	5,500% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2043)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 109,1060	981.954,00	0,02
DE000A14JY24	0,625% Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 95,6320	9.563.200,00	0,16
DE000A14JYW1	0,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027) ¹⁾	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 93,8410	8.633.372,00	0,14
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	2.000.000,00	% 81,3590	1.464.462,00	0,02
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	% 98,3090	3.047.579,00	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	% 97,2180	1.458.270,00	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	% 97,3280	875.952,00	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	% 94,7870	1.895.740,00	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	% 94,2440	942.440,00	0,02
ES0413211A75	3,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9000	6.993.000,00	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	% 88,9550	177.910,00	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	% 88,7680	1.952.896,00	0,03
XS2626699982	5,750% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033) ²⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 104,8160	4.192.640,00	0,07
XS2063247915	0,300% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 92,6610	1.019.271,00	0,02
ES0413900368	1,125% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,3300	9.833.000,00	0,16
ES0413790397	1,000% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 97,3830	2.434.575,00	0,04
ES0413900566	0,250% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 86,2070	4.310.350,00	0,07
ES0413900905	3,375% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	% 99,8430	9.285.399,00	0,15
XS1991265395	1,381% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 90,1630	2.163.912,00	0,04
XS2248451978	0,654% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 83,0950	1.661.900,00	0,03
XS2345798271	1,102% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 84,4060	3.545.052,00	0,06
XS2643234011	5,000% Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 106,5590	3.090.211,00	0,05
XS2430951744	0,125% Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) ¹⁾	EUR	18.300.000,00	0,00	0,00	% 91,6530	16.772.499,00	0,27
XS2607350985	3,375% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,0890	10.008.900,00	0,16
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 93,8420	3.941.364,00	0,06
ES02136790F4	1,250% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) ²⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 90,3910	1.265.474,00	0,02
ES0213679006	4,375% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 103,3580	1.343.654,00	0,02
ES0413679327	1,000% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025) ¹⁾	EUR	13.400.000,00	0,00	0,00	% 97,6040	13.078.936,00	0,21
ES0413679525	3,050% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 99,0210	14.853.150,00	0,24

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	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	% 99,8370	898.533,00	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	% 98,1270	1.668.159,00	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	% 95,5080	1.814.652,00	0,03
FR001400A3G4	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 94,8270	3.508.599,00	0,06
FR001400HMF8	4,375% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 103,6190	4.041.141,00	0,07
FR001400LWN3	4,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 106,4690	1.916.442,00	0,03
XS2662538425	4,918% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2030) ¹⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 104,4550	4.178.200,00	0,07
XS2058855441	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 84,5000	8.450.000,00	0,14
XS2106563161	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 88,9030	177.806,00	0,00
XS2523326853	2,000% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 91,9270	9.192.700,00	0,15
XS2380748439	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029) ¹⁾	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 84,7200	6.947.040,00	0,11
XS2411178630	1,375% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2032) ²⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 86,2650	2.070.360,00	0,03
DE000BLB6JT9	3,125% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 100,3900	4.015.600,00	0,07
DE000BLB6JG6	0,250% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2025) ¹⁾	EUR	11.600.000,00	0,00	0,00	% 97,3460	11.292.136,00	0,18
DE000BLB6JH4	0,750% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	% 90,3340	6.865.384,00	0,11
DE000BLB6JV5	3,000% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029) ¹⁾	EUR	15.200.000,00	0,00	0,00	% 100,4350	15.266.120,00	0,25
DE000BLB6J10	2,875% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2030)	EUR	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	% 100,0740	9.807.252,00	0,16
DE000A161RM9	0,250% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.21(2036) ¹⁾	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 73,4470	6.757.124,00	0,11
DE000A0Z1UQ7	0,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027) ⁴⁾	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	% 92,4010	5.174.456,00	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	% 77,4410	851.851,00	0,01
BE6315719490	0,000% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 92,2630	2.214.312,00	0,04
BE0002921022	3,000% Belfius Bank S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2027) ¹⁾	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 99,4350	3.181.920,00	0,05
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 98,3210	491.605,00	0,01
BE6317283610	0,375% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 94,1880	1.883.760,00	0,03
BE0000346552	1,250% Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 88,1930	17.638.600,00	0,29
BE0000335449	1,000% Belgien Reg.S. v.15(2031) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 89,0520	13.357.800,00	0,22
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 86,5220	17.304.400,00	0,28
BE0000347568	0,900% Belgien Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 91,7640	27.529.200,00	0,45
BE0000348574	1,700% Belgien Reg.S. v.19(2050) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 72,3780	3.618.900,00	0,06
BE0000320292	4,250% Belgien v.10(2041) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 114,1480	5.707.400,00	0,09
BE0000291972	5,500% Belgien v.97(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 110,7070	553.535,00	0,01
XS2280780771	0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.21(2041)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 64,0050	1.408.110,00	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	% 89,5250	4.923.875,00	0,08
DE000BHY0BP6	1,000% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 94,3170	1.886.340,00	0,03
DE000BHY0SL9	0,375% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	% 78,7170	2.361.510,00	0,04
DE000A14J3F7	0,250% Berlin Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 96,7630	8.805.433,00	0,14
DE000A13R6Z9	0,500% Berlin Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	36.200.000,00	0,00	0,00	% 97,4660	35.282.692,00	0,58
XS1396261338	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 99,8920	1.098.812,00	0,02
XS1548436473	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 99,1610	3.371.474,00	0,06
XS2447564332	1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 92,2240	2.028.928,00	0,03
DE000A3LT431	3,000% BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	% 99,1240	2.279.852,00	0,04
XS1715325665	0,200% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	% 97,9610	8.718.529,00	0,14
XS1807469199	0,500% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 97,0810	7.863.561,00	0,13
XS2381566616	0,000% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	9.250.000,00	0,00	0,00	% 88,6020	8.195.685,00	0,13
XS2797440638	0,000% BNG Bank NV Social Bond v.24(2029)	EUR	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	% 99,8330	8.885.137,00	0,15
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	% 97,2270	5.736.393,00	0,09

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR0013484458	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 91,4910	365.964,00	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	% 91,7380	1.467.808,00	0,02
XS1068871448	2,375% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8030	1.996.060,00	0,03
FR0013444759	0,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 92,7220	2.967.104,00	0,05
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 90,7860	3.540.654,00	0,06
FR001400DNG3	4,625% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 108,1410	1.081.410,00	0,02
FR001400AJY0	3,250% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 96,8070	1.839.333,00	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	% 65,5530	2.097.696,00	0,03
XS2620585658	3,773% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 23(2030)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 102,3240	3.172.044,00	0,05
XS2081016763	1,104% BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 78,6610	2.045.186,00	0,03
FR001400FB22	5,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2035) ²⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 103,3270	1.343.251,00	0,02
FR001400OIX5	4,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	% 101,4310	3.955.809,00	0,06
FR0011689579	3,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 99,7160	2.991.480,00	0,05
FR0013204468	1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 89,9880	1.079.856,00	0,02
FR0013455540	0,500% BPCE S.A. EMTN v.19(2027)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 91,7030	1.100.436,00	0,02
FR0014000671	4,875% BPCE S.A. Fix-to-Float Social Bond v.24(2036) ²⁾	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	% 102,2390	408.956,00	0,01
FR0011993518	1,750% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 99,5190	4.478.355,00	0,07
FR0013533403	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 89,7780	4.309.344,00	0,07
FR0014001M08	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029) ¹⁾	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	% 86,6310	4.937.967,00	0,08
FR0013477924	0,010% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 88,7960	177.592,00	0,00
FR0013516101	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	11.300.000,00	0,00	0,00	% 85,0820	9.614.266,00	0,16
FR0014003U03	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	% 82,5890	6.937.476,00	0,11
FR0013244415	0,750% Bpifrance SACA Reg.S. v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,0210	9.802.100,00	0,16
XS2596458591	4,250% Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 104,9490	2.203.929,00	0,04
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 94,3720	566.232,00	0,01
DE000A11QJZ6	1,125% Bremen Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 98,5460	4.927.300,00	0,08
DE0001030716	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 95,7310	19.146.200,00	0,31
DE0001030708	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	13.100.000,00	0,00	0,00	% 87,0460	11.403.026,00	0,19
DE000BU32005	2,300% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033) ¹⁾	EUR	38.300.000,00	30.000.000,00	0,00	% 100,3110	38.419.113,00	0,63
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 12(2044) ¹⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1780	25.044.500,00	0,41
DE0001102374	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 15(2025) ¹⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	% 97,5750	97.575.000,00	1,59
DE0001102432	1,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 17(2048) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 78,1680	39.084.000,00	0,64
DE0001102440	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 18(2028) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00	% 93,1110	46.555.500,00	0,76
DE0001102473	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2029) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 88,7080	44.354.000,00	0,72
DE0001102465	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2029) ¹⁾	EUR	131.600.000,00	0,00	0,00	% 90,7370	119.409.892,00	1,95
DE0001102481	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2050) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 53,3080	26.654.000,00	0,44
DE0001102499	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2030) ¹⁾	EUR	215.000.000,00	0,00	0,00	% 87,7880	188.744.200,00	3,08
DE0001102507	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2030) ¹⁾	EUR	160.000.000,00	50.000.000,00	0,00	% 86,9170	139.067.200,00	2,27
DE000BU22015	2,600% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 23(2033) ¹⁾	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	% 102,6740	25.668.500,00	0,42
DE0001135085	4,750% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 98(2028) ¹⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	% 109,5070	109.507.000,00	1,79
XS2332254015	0,000% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 99,8490	1.397.886,00	0,02
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	% 96,5030	4.535.641,00	0,07
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	% 94,2430	14.136.450,00	0,23
FR001400CHC6	1,750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Social Bond v.22(2027)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 96,1100	8.746.010,00	0,14
FR0013255858	0,375% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	13.100.000,00	0,00	0,00	% 99,6420	13.053.102,00	0,21

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR0013396355	0,500% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 97,5440	6.145.272,00	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	% 83,4190	8.341.900,00	0,14
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	% 88,8990	2.133.576,00	0,03
XS2530034649	3,750% Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 102,0750	3.164.325,00	0,05
XS2676814499	4,250% Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 104,0540	2.809.458,00	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	% 90,2040	541.224,00	0,01
XS2454011839	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	5.100.000,00	0,00	10.000.000,00	% 94,4740	4.818.174,00	0,08
FR0013327962	1,000% Capgemini SE Reg.S. v.18(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4860	984.860,00	0,02
FR0013507860	2,000% Capgemini SE Reg.S. v.20(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 94,4600	2.928.260,00	0,05
XS2624683301	3,500% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 100,1270	1.401.778,00	0,02
XS2751688826	4,125% Carrier Global Corporation v.23(2028)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 102,3570	1.842.426,00	0,03
IT0005366460	2,125% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 97,3400	5.840.400,00	0,10
IT0005582876	3,625% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Social Bond v.24(2030)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 99,9820	9.998.200,00	0,16
AT0000A2STV4	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	% 88,2500	1.500.250,00	0,02
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 97,4800	1.169.760,00	0,02
XS2012102674	0,875% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 92,5840	1.759.096,00	0,03
XS1980064833	1,250% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 90,2360	3.609.440,00	0,06
FR0014000XY6	0,375% CNP Assurances S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 88,1630	1.675.097,00	0,03
FR0013264439	2,125% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 90,4060	1.356.090,00	0,02
DE000CZ40MQ5	0,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 92,2350	7.378.800,00	0,12
DE000CZ43Z72	3,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,7650	10.176.500,00	0,17
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 95,3800	667.660,00	0,01
DE000CZ40LM6	0,050% Commerzbank AG Reg.S. Pfe. v.16(2024) ¹⁾	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	% 98,9790	7.522.404,00	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	% 98,5970	1.676.149,00	0,03
XS1458458665	0,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	% 93,6710	6.088.615,00	0,10
FR0012801512	1,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 97,2330	9.723.300,00	0,16
XS2723549361	3,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	% 102,1300	4.697.980,00	0,08
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v.22/080330/0	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 98,7570	1.876.383,00	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	% 99,4180	9.146.456,00	0,15
XS1811812145	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	% 95,0410	5.132.214,00	0,08
XS2068969067	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 92,5230	2.128.029,00	0,03
XS1944327631	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 91,1910	5.015.505,00	0,08
XS1382784509	1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 96,3060	1.251.978,00	0,02
XS2468525451	1,000% Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 92,0190	13.802.850,00	0,23
FR0012222297	4,500% Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	900.000,00	% 99,8870	1.098.757,00	0,02
FR001400KSZ7	5,875% Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.23(2033)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	% 112,1740	1.233.914,00	0,02
FR0013393899	1,000% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 91,3090	4.565.450,00	0,07
FR0013263951	0,375% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024) ¹⁾	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	% 98,3710	7.279.454,00	0,12
FR0013254273	0,750% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 93,2320	5.873.616,00	0,10
FR0013505575	0,125% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	% 97,5600	10.731.600,00	0,18
FR001400E1P5	2,875% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.22(2028) ¹⁾	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	% 99,5240	8.260.492,00	0,13

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR001400N327	2,750% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v. 24(2028)	EUR	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00 %	98,9600	9.005.360,00	0,15
IT0005366288	1,000% Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	93,5210	374.084,00	0,01
FR0013446598	0,010% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 19(2028)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00 %	87,7580	7.371.672,00	0,12
FR0013411600	0,625% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	89,2200	624.540,00	0,01
FR0013215688	0,250% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v. 16(2026)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00 %	92,9410	5.390.578,00	0,09
FR0014005J14	0,500% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	87,5180	1.837.878,00	0,03
XS2067135421	0,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	95,2260	4.761.300,00	0,08
XS1538284230	1,875% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	96,0730	1.441.095,00	0,02
XS1790990474	1,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	97,8670	1.957.340,00	0,03
FR0013421815	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00 %	88,8920	3.022.328,00	0,05
XS1958307461	1,750% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	92,1250	3.316.500,00	0,05
FR0013450822	0,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2028) ¹⁾	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	87,3930	2.010.039,00	0,03
FR0013173028	3,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	99,1970	991.970,00	0,02
FR0013236544	3,500% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	97,9670	979.670,00	0,02
FR0013414091	1,625% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	96,3000	1.155.600,00	0,02
FR0013511227	0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	92,4560	2.126.488,00	0,03
FR0013407418	3,375% Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031) ¹⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	94,9800	1.329.720,00	0,02
FR0013506870	0,125% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	96,6320	14.494.800,00	0,24
XS2648077191	4,000% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v. 23(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	103,0300	3.090.900,00	0,05
XS2046595836	0,500% Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	98,6190	1.479.285,00	0,02
XS2058989489	0,010% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	89,0660	267.198,00	0,00
XS2531929094	2,125% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 22(2025)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00 %	98,1510	5.987.211,00	0,10
FR0013444536	0,000% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	98,2550	4.912.750,00	0,08
XS2761174247	3,209% DBS Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.24(2026)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00 %	99,7350	4.188.870,00	0,07
XS1943455185	0,500% De Volksbank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00 %	95,0790	3.708.081,00	0,06
DE000DL19UW8	0,010% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00 %	85,3430	6.059.353,00	0,10
DE000DL19T67	0,625% Deutsche Bank AG Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00 %	96,2150	12.507.950,00	0,20
DE000A289NE4	1,000% Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	96,6770	1.160.124,00	0,02
XS1700578724	1,000% Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	15.100.000,00	0,00	0,00 %	93,5930	14.132.543,00	0,23
XS2003512824	0,000% Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	10.200.000,00	0,00	0,00 %	99,4100	10.139.820,00	0,17
XS1936137139	0,625% Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00 %	95,4480	7.922.184,00	0,13
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2031)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	84,0760	2.606.356,00	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 %	87,9020	1.406.432,00	0,02
XS2560328648	4,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2033) ^{1) 2)}	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	101,4840	3.247.488,00	0,05
XS1979262448	0,250% DNB Bank ASA Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	99,9330	2.298.459,00	0,04
XS1934743656	0,625% DNB Boligkredit A.S. Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00 %	95,3570	8.582.130,00	0,14
XS1693853944	0,750% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Pfe. v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	92,5250	9.252.500,00	0,15
DE000A351ZT4	3,875% Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	104,7300	3.351.360,00	0,05
DE000GRN0016	0,750% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v. 17(2024) ¹⁾	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	98,3490	885.141,00	0,01
DE000GRN0024	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00 %	92,5490	3.516.862,00	0,06
DE000SCB0021	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00 %	85,5480	6.416.100,00	0,10
DE000A2GSL7	0,500% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2024)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	99,5090	29.852.700,00	0,49
DE000A2YNVY3	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	87,9000	351.600,00	0,01
DE000A3ESK73	0,010% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 21(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	91,5960	1.831.920,00	0,03
DE000A3T0YH5	1,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	EUR	11.500.000,00	0,00	0,00 %	94,4930	10.866.695,00	0,18
DE000A3MQUY1	3,000% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 23(2026) ¹⁾	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00 %	99,4920	5.074.092,00	0,08
DE000A2G9HE4	0,500% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.600.000,00	0,00	0,00 %	95,5900	13.000.240,00	0,21

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
DE000A2TSDW4	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027) ¹⁾	EUR	18.200.000,00	0,00	0,00	%	91,6450	16.679.390,00	0,27
DE000A2G9HL9	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	90,8670	4.906.818,00	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	%	81,9660	2.950.776,00	0,05
DE000A289PC3	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	13.300.000,00	0,00	0,00	%	95,2870	12.673.171,00	0,21
DE000A289PA7	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	%	88,4800	7.520.800,00	0,12
DE000A3MQU11	3,000% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	99,9450	4.097.745,00	0,07
XS2783118131	3,750% easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	99,2460	1.687.182,00	0,03
FR0012599892	1,375% Edenred SE Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	97,7560	1.075.316,00	0,02
XS2386220698	1,375% Eli Lilly and Company v.21(2061)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	58,3890	583.890,00	0,01
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	96,2950	481.475,00	0,01
XS1587893451	3,375% ELM B.V. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	96,1060	576.636,00	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	%	86,2830	8.628.300,00	0,14
DE000A289QQ1	0,010% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	84,5370	16.907.400,00	0,28
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	%	93,1110	9.311.100,00	0,15
DE000A2GSM83	0,625% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v.17(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	92,6990	4.634.950,00	0,08
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) ²⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	91,0000	1.365.000,00	0,02
XS2722717472	3,850% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	%	102,7140	4.313.988,00	0,07
XS1550149204	1,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	98,6910	2.763.348,00	0,05
XS2066706909	0,375% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	90,9100	1.363.650,00	0,02
XS2589260996	4,500% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	104,5280	2.717.728,00	0,04
XS2190255211	0,625% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	81,9810	1.311.696,00	0,02
XS2331315635	0,375% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	78,3660	2.037.516,00	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	%	100,9040	1.614.464,00	0,03
FR001400KH16	4,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2042)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	106,2640	1.593.960,00	0,03
FR001400JC7	3,875% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	101,8540	1.833.372,00	0,03
FR0013344686	1,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	92,4390	1.756.341,00	0,03
XS2623956773	4,250% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	104,2710	2.815.317,00	0,05
XS2739132897	3,875% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	101,2740	1.519.110,00	0,02
XS2327420977	0,600% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2032)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	80,7130	1.614.260,00	0,03
XS2673547746	4,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	103,6480	4.145.920,00	0,07
XS1190624038	1,250% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	94,6120	1.419.180,00	0,02
XS1515222385	0,750% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	93,6700	1.873.400,00	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	%	88,8100	1.420.960,00	0,02
AT0000A2A6W3	0,010% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) ¹⁾	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	84,9140	7.302.604,00	0,12
AT0000A286W1	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	80,8940	2.750.396,00	0,04
AT0000A324F5	3,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	%	100,7050	8.962.745,00	0,15
XS1982725159	0,375% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	99,8690	599.214,00	0,01
AT0000A2GH08	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	92,6540	1.945.734,00	0,03
AT0000A38H91	3,500% Erste Group Bank AG Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	%	102,0800	8.472.640,00	0,14
XS1239586594	2,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	96,0330	192.066,00	0,00
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029) ¹⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	92,6840	1.112.208,00	0,02
XS2697983869	4,000% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	102,1200	1.225.440,00	0,02
XS2181347183	0,125% Estland Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	83,2780	5.163.236,00	0,08
XS2532370231	4,000% Estland Reg.S. v.22(2032)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	105,0500	7.458.550,00	0,12
XS2740429076	3,250% Estland Reg.S. v.24(2034) ¹⁾	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	%	98,6580	5.031.558,00	0,08
XS2176621253	0,100% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	11.200.000,00	0,00	0,00	%	85,1170	9.533.104,00	0,16

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2502850865	1,625% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. v.22(2027)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 95,8500	5.271.750,00	0,09
XS2171713006	1,113% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 83,3050	999.660,00	0,02
XS1243251375	1,875% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 97,9890	1.469.835,00	0,02
XS2333297625	0,741% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 78,8260	1.182.390,00	0,02
XS1789623029	1,000% Euronext NV Reg.S. v.18(2025)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 97,0760	776.608,00	0,01
EU000A285VM2	0,000% Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2035)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 72,6860	1.889.836,00	0,03
EU000A1GVVF8	3,000% Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,3460	10.034.600,00	0,16
EU000A19VVY6	0,500% Europäische Union EMTN Reg.S. v.18(2025) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 97,2570	9.725.700,00	0,16
EU000A283859	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 20(2030)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 84,2310	3.790.395,00	0,06
EU000A287074	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 21(2028)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 89,5040	4.027.680,00	0,07
EU000A1HBXS7	2,500% Europäische Union Reg.S. v.12(2027) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 99,1420	9.914.200,00	0,16
EU000A3KSXE1	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 82,3080	5.761.560,00	0,09
EU000A3K4EN5	3,125% Europäische Union Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 101,6610	2.033.220,00	0,03
EU000A3LNF05	3,125% Europäische Union Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.750.000,00	0,00	0,00	% 102,3100	1.790.425,00	0,03
EU000A284451	0,000% Europäische Union Social Bond v.20(2025) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 95,2630	47.631.500,00	0,78
EU000A1U9951	0,125% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8150	9.981.500,00	0,16
EU000A1Z99A1	1,800% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.17(2046)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 80,7380	4.036.900,00	0,07
EU000A1Z99J2	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.19(2025) ¹⁾	EUR	26.700.000,00	0,00	0,00	% 96,8410	25.856.547,00	0,42
EU000A1G0DE2	0,200% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 96,7310	2.901.930,00	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	% 99,8360	40.733.088,00	0,67
EU000A1G0EB6	0,400% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 95,4060	9.540.600,00	0,16
EU000A1G0EJ9	0,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.20(2025)	EUR	19.700.000,00	0,00	0,00	% 95,3590	18.785.723,00	0,31
EU000A2SCAH1	3,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 101,0240	5.051.200,00	0,08
XS2154339860	0,000% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 89,5540	5.641.902,00	0,09
XS2587298204	2,750% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 100,2060	5.511.330,00	0,09
XS1394055872	0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 94,9730	9.497.300,00	0,16
XS1791485011	0,875% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 18(2028) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 93,3640	9.336.400,00	0,15
XS1950839677	0,050% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 19(2024) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 99,4890	9.948.900,00	0,16
XS2251371022	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 20(2028) ¹⁾	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	% 89,7840	6.644.016,00	0,11
XS2419364653	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 21(2027)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 90,6900	7.255.200,00	0,12
XS2439543047	0,050% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 22(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 86,4160	3.110.976,00	0,05
XS0290050524	4,125% European Investment Bank (EIB) v.07(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 100,0090	3.000.270,00	0,05
XS1978552237	0,100% European Investment Bank (EIB) v.19(2026) ¹⁾	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00	% 93,3910	11.673.875,00	0,19
XS26272121259	4,125% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029) ¹⁾	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 102,8630	2.262.986,00	0,04
XS1843436228	1,500% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 94,0130	2.350.325,00	0,04
FI4000278551	0,500% Finnland Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 92,7770	7.514.937,00	0,12
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 89,2990	6.250.930,00	0,10
FI4000440557	0,250% Finnland Reg.S. v.20(2040) ¹⁾	EUR	4.020.000,00	0,00	0,00	% 64,9170	2.609.663,40	0,04
FI4000523238	1,500% Finnland Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	26.000.000,00	0,00	0,00	% 90,7820	23.603.320,00	0,39
FI4000517677	0,500% Finnland Reg.S. v.22(2043) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 64,3020	3.215.100,00	0,05
XS1979447064	0,375% Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	13.500.000,00	0,00	0,00	% 89,1440	12.034.440,00	0,20
ES0378641346	0,050% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.19(2024)	EUR	13.400.000,00	0,00	0,00	% 98,2230	13.161.882,00	0,21
ES0378641353	0,010% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.20(2025)	EUR	25.600.000,00	0,00	0,00	% 95,3460	24.408.576,00	0,40
XS1515173315	0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 98,2470	982.470,00	0,02
FR0012993103	1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 92,6040	37.041.600,00	0,61

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR0013154044	1,250% Frankreich Reg.S. v.15(2036) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 82,9250	41.462.500,00	0,68
FR0013250560	1,000% Frankreich Reg.S. v.16(2027) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 94,8800	4.744.000,00	0,08
FR0013422227	1,625% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 85,1680	2.725.376,00	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	% 80,9880	1.538.772,00	0,03
XS2029713349	1,125% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 85,9740	2.235.324,00	0,04
XS2587352340	4,300% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 102,8600	1.337.180,00	0,02
XS2747270630	3,900% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 100,9320	1.009.320,00	0,02
XS2307768734	0,600% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 91,4700	1.920.870,00	0,03
XS1577951129	1,375% Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 96,2380	1.924.760,00	0,03
GR0124040743	3,375% Griechenland Reg.S. v.24(2034)	EUR	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	% 100,0080	7.900.632,00	0,13
DE000A1YCKK7	0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	14.800.000,00	0,00	0,00	% 94,9740	14.056.152,00	0,23
DE000A2LQN79	0,200% Hamburg Reg.S. v.19(2049) ¹⁾	EUR	12.600.000,00	0,00	0,00	% 50,3445	6.343.407,00	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	% 86,0170	2.580.510,00	0,04
XS2721465271	4,875% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 107,5070	2.257.647,00	0,04
XS2147977479	1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 98,0380	980.380,00	0,02
XS1504194173	0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 93,6060	1.310.484,00	0,02
DE000A1RQDH5	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2024)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 98,8170	7.411.275,00	0,12
DE000A1RQDK9	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 86,5400	8.654.000,00	0,14
DE000A1RQD01	0,000% Hessen Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 83,9160	12.587.400,00	0,21
XS1672151492	1,750% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 91,3650	2.558.220,00	0,04
XS2261215011	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 80,8700	1.698.270,00	0,03
XS2388491289	0,641% HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 87,7760	3.598.816,00	0,06
XS1485597329	0,875% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 98,7210	1.085.931,00	0,02
AT0000A3A3B3	3,000% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.24(2030) ¹⁾	EUR	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	% 99,5260	5.573.456,00	0,09
XS2057917366	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 92,2840	1.845.680,00	0,03
XS2176710510	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Pfe. v.20(2027)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	% 90,4580	4.794.274,00	0,08
XS1398476793	1,125% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 95,8440	958.440,00	0,02
FR0014001IM0	0,625% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031) ¹⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	1.500.000,00	% 79,2420	1.109.388,00	0,02
FR0014007NF1	1,000% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 84,3740	1.434.358,00	0,02
IT0005569964	4,000% ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 101,8220	10.182.200,00	0,17
XS2767979052	3,375% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 100,3090	1.705.253,00	0,03
XS2483607474	2,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 98,0430	1.862.817,00	0,03
XS1771838494	1,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 97,8540	3.522.744,00	0,06
XS1882544973	2,000% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 93,7850	1.219.205,00	0,02
XS2079079799	1,000% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) ²⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 94,9830	1.709.694,00	0,03
DE000A1KRJT0	0,125% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 91,4380	9.143.800,00	0,15
DE000A2YNWA1	0,625% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 89,7290	8.972.900,00	0,15
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	% 96,5520	1.158.624,00	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	% 96,7130	1.063.843,00	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	% 91,0540	8.650.130,00	0,14
XS2487056041	1,300% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00	% 95,3600	16.211.200,00	0,26
XS2173111282	0,250% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Social Bond v.20(2024)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	% 99,7380	5.784.804,00	0,09
XS2442764747	0,875% International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 87,7200	2.017.560,00	0,03
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 89,9080	899.080,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2115092012	1,200% International Business Machines Corporation v.20(2040)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 72,6270	1.888.302,00	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	% 96,3820	6.072.066,00	0,10
XS2081018629	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 93,8120	2.345.300,00	0,04
XS2673808726	5,125% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v. 23(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 108,4690	3.254.070,00	0,05
XS2015329498	1,500% Investor AB EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	1.400.000,00	0,00	100.000,00	% 77,1940	1.080.716,00	0,02
XS2250024010	0,375% Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 72,1570	1.226.669,00	0,02
IE00BFZRQ242	1,350% Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031) ¹⁾	EUR	33.100.000,00	0,00	0,00	% 92,2260	30.526.806,00	0,50
IE000GVLBXU6	3,000% Irland Reg.S. Green Bond v.23(2043)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 101,0060	2.828.168,00	0,05
IE00BJ38CR43	2,400% Irland Reg.S. v.14(2030) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 99,1490	9.914.900,00	0,16
IE00BV8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	7.230.000,00	0,00	0,00	% 85,1640	6.157.357,20	0,10
IE00BFZRP202	1,300% Irland Reg.S. v.18(2033) ¹⁾	EUR	13.530.000,00	0,00	0,00	% 89,2130	12.070.518,90	0,20
IE00BH35Q895	1,100% Irland Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 93,1320	8.381.880,00	0,14
IE00BKFCV345	0,400% Irland Reg.S. v.20(2035)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 77,7900	7.078.890,00	0,12
XS2293755125	0,000% Island Reg.S. v.21(2028)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 87,6760	5.260.560,00	0,09
XS1685542497	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 92,4150	1.016.565,00	0,02
XS2633317701	4,125% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 102,9690	1.544.535,00	0,03
FR0014008226	1,625% JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 87,8010	1.756.020,00	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	% 94,5580	1.607.486,00	0,03
XS2123320033	0,389% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) ¹⁾	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 91,5720	3.479.736,00	0,06
XS1402921412	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 95,5950	1.625.115,00	0,03
XS1514010310	0,500% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 93,6070	1.497.712,00	0,02
XS1961126775	0,375% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.19(2025) ¹⁾	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 96,8400	2.808.360,00	0,05
BE0002924059	3,125% KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027) ¹⁾	EUR	22.200.000,00	0,00	0,00	% 100,0080	22.201.776,00	0,36
BE0002707884	0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 94,7430	6.063.552,00	0,10
BE0002664457	0,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2029) ²⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 97,1680	1.651.856,00	0,03
BE0002681626	0,750% KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 86,4380	950.818,00	0,02
BE0002875566	3,000% KBC Groep NV EMTN Social Bond v.22(2030)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 96,9420	2.908.260,00	0,05
FR001400G3Y1	3,250% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029) ¹⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 100,1790	4.207.518,00	0,07
XS2764455619	3,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 101,2270	3.036.810,00	0,05
XS1999841445	0,010% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 91,8710	7.441.551,00	0,12
XS2209794408	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028) ^{1) 4)}	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	% 88,8570	20.437.110,00	0,33
DE000A2TST58	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	% 99,0510	19.810.200,00	0,32
DE000A254PM6	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 97,0100	7.275.750,00	0,12
DE000A3E5LU1	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	% 88,3990	7.779.112,00	0,13
DE000A382400	2,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	% 100,4840	6.531.460,00	0,11
DE000A168Y55	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026) ¹⁾	EUR	24.380.000,00	0,00	0,00	% 95,1150	23.189.037,00	0,38
DE000A2GSNWO	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	% 96,9040	8.139.936,00	0,13
XS1713475306	2,750% Kroatien Reg.S. v.17(2030) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 98,3520	2.753.856,00	0,04
XS2190201983	1,500% Kroatien Reg.S. v.20(2031) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 89,4650	4.473.250,00	0,07
XS2471549654	2,875% Kroatien Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	% 97,2900	5.545.530,00	0,09
FR0014001R34	0,750% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2032) ²⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 89,1130	1.514.921,00	0,02
FR0013415692	1,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 90,3220	632.254,00	0,01
FR0013286838	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 98,4900	1.378.860,00	0,02
FR0013447604	0,375% La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 90,6220	2.265.550,00	0,04
FR0013508686	0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 93,4890	1.495.824,00	0,02
DE000LB1M2X2	0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	10.500.000,00	0,00	0,00	% 97,4340	10.230.570,00	0,17
DE000LB2CMY0	0,010% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028)	EUR	20.200.000,00	0,00	0,00	% 88,0140	17.778.828,00	0,29
DE000LB13HZ5	2,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 88,7600	1.153.880,00	0,02
DE000LB387B4	3,250% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,8500	10.085.000,00	0,16

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2489772991	4,500% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032) ^{1) 2)}	EUR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	% 94,2500	1.885.000,00	0,03
XS2536375368	2,375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 98,2310	6.974.401,00	0,11
XS2171210862	0,375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 95,9830	7.678.640,00	0,13
DE000A13R9M1	0,375% Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 94,7260	28.417.800,00	0,46
XS2359292955	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 82,4530	8.245.300,00	0,13
XS1192872866	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 88,9110	17.782.200,00	0,29
XS1511781897	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.16(2036) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 76,9060	7.690.600,00	0,13
XS1673096829	0,250% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 96,1020	7.688.160,00	0,13
XS1787328548	0,500% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 97,4080	14.611.200,00	0,24
XS1951092144	0,375% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028) ¹⁾	EUR	20.123.000,00	0,00	0,00	% 91,3840	18.389.202,32	0,30
XS2084429963	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 86,1060	8.610.600,00	0,14
XS2390861362	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	17.800.000,00	0,00	0,00	% 93,0270	16.558.806,00	0,27
XS2305244241	0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 93,6730	1.405.095,00	0,02
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036) ¹⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 78,2340	3.520.530,00	0,06
XS1953056253	1,875% Lettland Reg.S. v.19(2049) ¹⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 70,0880	2.943.696,00	0,05
XS2361416915	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 86,9390	3.477.560,00	0,06
XS2317123052	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	% 79,2670	5.390.156,00	0,09
XS2168038417	0,250% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 96,5930	1.255.709,00	0,02
XS2168038847	0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	10.400.000,00	0,00	0,00	% 85,9530	8.939.112,00	0,15
XS2582348046	3,250% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	% 99,7360	4.587.856,00	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	% 97,5430	2.048.403,00	0,03
XS2679903950	4,125% LSEG Netherlands BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 101,6190	1.524.285,00	0,02
LU2076841712	0,000% Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 92,9120	6.410.928,00	0,10
LU2161837203	0,000% Luxemburg Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	% 96,1250	8.362.875,00	0,14
LU2591860569	3,000% Luxemburg Reg.S. v.23(2033) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 102,1150	5.105.750,00	0,08
LU2773894873	2,875% Luxemburg Reg.S. v.24(2034)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 101,1210	4.044.840,00	0,07
FR0013257623	0,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 99,5530	1.294.189,00	0,02
FR001400KJP7	3,250% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 101,1450	4.248.090,00	0,07
XS2723556572	4,747% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	% 105,5790	1.478.106,00	0,02
XS2105735935	0,625% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 92,6080	1.296.512,00	0,02
XS2265371042	0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 89,2240	1.606.032,00	0,03
ES00001010K8	3,596% Madrid Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	% 102,4030	14.746.032,00	0,24
ES00001010M4	3,462% Madrid Sustainability Bond v.24(2034)	EUR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	% 101,1260	6.674.316,00	0,11
ES0224244097	4,125% Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4860	2.954.580,00	0,05
XS1079233810	3,500% Marokko Reg.S. v.14(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8260	998.260,00	0,02
XS2080771806	1,500% Marokko Reg.S. v.19(2031) ¹⁾	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 80,5930	3.465.499,00	0,06
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 97,1540	1.748.772,00	0,03
XS2535308634	3,125% Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 99,2590	2.580.734,00	0,04
DE000A2DADM7	0,850% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 97,5160	2.047.836,00	0,03
DE000A194DD9	0,875% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 99,9360	799.488,00	0,01
DE000A190NE4	1,000% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 96,5440	2.317.056,00	0,04
DE000A289XJ2	2,000% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 97,2900	1.945.800,00	0,03
XS1513062411	1,375% Merck & Co. Inc. v.16(2036)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 82,4650	824.650,00	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	% 98,3750	2.951.250,00	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	% 80,5260	1.529.994,00	0,02
XS1979259220	0,375% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 99,9390	1.099.329,00	0,02
FR0013425147	1,250% MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 91,6040	1.740.476,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	94,8320	1.422.480,00	0,02
XS2742660157	3,625% Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2029)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	101,0850	1.111.935,00	0,02
XS2574870759	3,500% Motability Operations Group Plc. Reg.S. Social Bond v.23(2031)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	100,3210	3.611.556,00	0,06
DE000MHB37J6	3,250% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2028)	EUR	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	%	101,4980	5.024.151,00	0,08
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	93,9480	9.394.800,00	0,15
DE000MHB32J7	3,000% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	%	100,0990	9.509.405,00	0,16
DE000MHB34J3	3,125% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1410	5.057.050,00	0,08
DE000MHB38J4	3,000% Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2034) ¹⁾	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	101,0020	2.929.058,00	0,05
XS1843448314	3,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	96,9050	969.050,00	0,02
XS2242924491	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	83,7600	1.507.680,00	0,02
XS2307854062	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v. 21(2031) ¹⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	82,8010	6.624.080,00	0,11
XS2758930569	3,146% National Australia Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v. 24(2031)	EUR	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	%	100,3320	7.725.564,00	0,13
XS1685481332	0,625% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	98,5120	2.167.264,00	0,04
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	92,1060	2.486.862,00	0,04
XS1998797663	0,250% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	99,4750	1.989.500,00	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	%	86,9630	2.261.038,00	0,04
XS2486461523	3,245% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	94,8950	3.700.905,00	0,06
XS1829215562	1,125% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	92,4710	9.247.100,00	0,15
XS2004366287	0,050% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024) ¹⁾	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	99,3470	5.066.697,00	0,08
XS1196797614	1,250% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v. 15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	97,7780	1.075.558,00	0,02
XS2710354544	4,500% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v. 23(2026)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	102,4810	1.229.772,00	0,02
XS1551446880	1,375% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	94,4080	944.080,00	0,02
XS2307853098	0,780% NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	87,2920	1.483.964,00	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	%	96,8040	4.840.200,00	0,08
XS2002516446	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2027)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	91,7550	8.257.950,00	0,13
XS1224445202	0,500% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	87,3390	5.240.340,00	0,09
XS1626191107	0,250% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	99,3580	19.871.600,00	0,32
XS2079798562	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	92,7360	9.273.600,00	0,15
XS2382267750	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	81,6180	8.161.800,00	0,13
XS2553554812	2,750% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	%	99,6020	6.673.334,00	0,11
NL0013552060	0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) ¹⁾	EUR	16.500.000,00	0,00	0,00	%	72,2700	11.924.550,00	0,19
NL0014555419	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	27.000.000,00	0,00	25.000.000,00	%	85,6970	23.138.190,00	0,38
NL0015000RP1	0,500% Niederlande Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	85,0230	6.801.840,00	0,11
NL00150012X2	2,000% Niederlande Reg.S. v.22(2054) ¹⁾	EUR	4.125.000,00	0,00	0,00	%	86,8160	3.581.160,00	0,06
NL0015001AM2	2,500% Niederlande Reg.S. v.23(2033) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,5060	9.950.600,00	0,16
DE000A289T98	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2024)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	99,8830	14.982.450,00	0,24
DE000A289NY2	0,000% Niedersachsen Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	13.900.000,00	0,00	0,00	%	95,4360	13.265.604,00	0,22
DE000A289C48	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2028) ¹⁾	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	%	89,1910	8.651.527,00	0,14
DE000A3H2W42	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	84,3470	16.869.400,00	0,28
XS1028950290	4,500% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3780	2.007.560,00	0,03
DE000NLB2Q36	0,375% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	%	98,2680	9.138.924,00	0,15
DE000NLB40F8	2,875% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	%	99,4350	5.468.925,00	0,09
XS2561746855	2,625% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	98,9200	5.242.760,00	0,09

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2013525410	0,125% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 91,1060	273.318,00	0,00
XS1132790442	1,000% Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 98,4380	4.725.024,00	0,08
XS2166209176	0,000% Nordic Investment Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 91,9010	5.881.664,00	0,10
DE000NRWOL10	1,375% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 53,3660	1.067.320,00	0,02
DE000NRWOMY1	0,125% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	% 83,4750	5.091.975,00	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	% 93,3620	9.336.200,00	0,15
DE000NRWOFU3	1,250% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025) ¹⁾	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00	% 97,9230	13.905.066,00	0,23
DE000NRWOMA1	0,200% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.980.000,00	0,00	0,00	% 86,4020	3.438.799,60	0,06
XS1769041192	1,375% Novartis Finance S.A. Reg.S. v.18(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 90,7950	1.361.925,00	0,02
DE000NWBOAJ5	0,000% NRW.Bank EMTN Green Bond v.20(2030)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 85,1130	851.130,00	0,01
DE000NWBOAG1	0,625% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 90,4160	632.912,00	0,01
DE000NWBOAN7	0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	% 82,0310	10.089.813,00	0,16
DE000NWB17M9	0,250% NRW.Bank v.16(2026)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	% 93,4380	10.278.180,00	0,17
DE000NWB18P0	0,250% NRW.Bank v.19(2027) ¹⁾	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00	% 90,9570	31.834.950,00	0,52
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 96,6220	3.671.636,00	0,06
DK0030393665	3,875% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 100,3160	1.304.108,00	0,02
DK0030487996	0,875% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) ²⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 92,4970	1.017.467,00	0,02
XS1689595830	0,250% Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	16.300.000,00	0,00	0,00	% 98,3000	16.022.900,00	0,26
XS2105779719	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 88,8220	266.466,00	0,00
XS2081168358	0,010% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 92,1300	184.260,00	0,00
XS2613838296	3,125% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.23(2028) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,4800	10.048.000,00	0,16
FR0013413887	2,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 98,4070	492.035,00	0,01
XS1408317433	1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 97,1710	388.684,00	0,01
FR0013359239	1,875% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 92,4010	1.940.421,00	0,03
FR0013506292	1,250% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 94,1010	941.010,00	0,02
XS2531569965	3,250% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 98,6720	1.381.408,00	0,02
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 95,1010	38.040.400,00	0,62
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 75,3350	7.533.500,00	0,12
AT0000A2CQD2	0,000% Österreich Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	% 85,7060	38.567.700,00	0,63
AT0000A2NW83	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 83,1660	5.738.454,00	0,09
AT0000A2WSC8	0,900% Österreich Reg.S. v.22(2032) ¹⁾	EUR	15.010.000,00	0,00	0,00	% 87,0770	13.070.257,70	0,21
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 91,3710	639.597,00	0,01
XS1288467605	1,500% Polen EMTN Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 97,3100	973.100,00	0,02
XS2114767457	0,000% Polen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 96,8970	1.550.352,00	0,03
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal Reg.S. v.15(2025)	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8660	39.946.400,00	0,65
PTOTEXOE0024	1,950% Portugal Reg.S. v.19(2029)	EUR	20.100.000,00	0,00	0,00	% 96,9690	19.490.769,00	0,32
PTOTEMOE0035	0,700% Portugal Reg.S. v.20(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 93,9430	9.394.300,00	0,15
PTOTELOE0028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 87,2860	26.185.800,00	0,43
PTOTESOE0021	2,875% Portugal Reg.S. v.24(2034)	EUR	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	% 98,9420	8.805.838,00	0,14
XS2112475509	0,375% Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 88,8600	1.332.900,00	0,02
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 93,0360	1.395.540,00	0,02
XS2296204444	0,500% Prologis Euro Finance LLC v.21(2032) ¹⁾	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 78,3950	2.508.640,00	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	% 84,5080	2.704.256,00	0,04
XS2596528716	3,875% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 100,4260	4.017.040,00	0,07
XS1871114473	0,625% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Pfe. v.18(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 93,7620	9.376.200,00	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	% 98,4600	8.566.020,00	0,14
XS1942629061	0,875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) ¹⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 89,8140	2.155.536,00	0,04
XS2498470116	2,000% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 97,4210	19.484.200,00	0,32
XS2613629372	3,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,7860	10.078.600,00	0,16

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
FR0013393774	2,000% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	99,4820	2.188.604,00	0,04
XS1384281090	1,375% RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	96,0740	480.370,00	0,01
XS2126161764	0,500% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	89,9920	899.920,00	0,01
XS2156581394	2,000% Repsol International Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	97,4250	2.630.475,00	0,04
XS1405780617	1,875% Revvity Inc. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	96,0710	864.639,00	0,01
DE000RLP0728	0,750% Rheinland-Pfalz EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	95,8890	4.794.450,00	0,08
DE000RPL1452	2,750% Rheinland-Pfalz v.24(2028) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	99,9050	9.990.500,00	0,16
XS1989375412	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,6970	1.096.667,00	0,02
XS2014288315	0,050% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	93,1730	9.317.300,00	0,15
XS2104915207	0,010% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	%	91,4670	9.421.101,00	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	%	96,1940	9.619.400,00	0,16
XS2291788656	0,010% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	80,9920	8.099.200,00	0,13
FR0013152899	1,000% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	94,4580	661.206,00	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	%	70,7160	2.899.356,00	0,05
FR001400J150	3,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	102,7400	2.260.280,00	0,04
XS1312891549	2,750% Rumänien Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	98,2940	589.764,00	0,01
DE000A289I90	0,050% Saarland Reg.S. v.20(2040)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	61,2840	1.838.520,00	0,03
FR0013505104	1,000% Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	97,5660	682.962,00	0,01
XS2102283814	0,050% Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	91,6040	366.416,00	0,01
DE000SHFM691	0,125% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	87,5980	4.379.900,00	0,07
DE000SHFM675	0,500% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	89,7750	8.169.525,00	0,13
DE000SHFM709	0,200% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	66,1820	6.022.562,00	0,10
DE000SHFM758	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	95,8980	19.179.600,00	0,31
DE000SHFM741	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	18.700.000,00	0,00	0,00	%	84,8960	15.875.552,00	0,26
XS1720761490	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	96,1820	1.058.002,00	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	%	94,7620	1.610.954,00	0,03
XS2196317742	2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	93,5410	3.086.853,00	0,05
FR0014000MX1	0,000% Sfil S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	87,1190	3.223.403,00	0,05
FR0013421674	0,000% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00	%	99,3740	14.111.108,00	0,23
FR0014003S98	0,050% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00	%	85,8960	8.074.224,00	0,13
FR001400HMX1	3,250% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	101,0640	5.053.200,00	0,08
XS2078735433	0,875% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2039) ¹⁾	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	68,6510	2.334.134,00	0,04
XS2154418144	1,125% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	99,9650	3.498.775,00	0,06
XS2118276026	0,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	87,6930	2.016.939,00	0,03
XS2769892600	3,625% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2044)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	101,2570	1.721.369,00	0,03
XS2462455689	0,750% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) ¹⁾	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	%	92,9300	7.620.260,00	0,12
XS2553798443	4,000% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	100,9470	2.624.622,00	0,04
XS1948598997	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	%	94,7130	7.766.466,00	0,13
SK4120010430	1,375% Slowakei Reg.S. v.15(2027) ¹⁾	EUR	3.680.000,00	0,00	0,00	%	95,1720	3.502.329,60	0,06
SK4120011420	1,625% Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	90,0640	9.006.400,00	0,15
SK4120015173	0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	87,0650	522.390,00	0,01
SK4000017158	0,250% Slowakei Reg.S. v.20(2025)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	%	96,4450	8.487.160,00	0,14
SK4000017166	1,000% Slowakei Reg.S. v.20(2032) ¹⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	84,1250	5.972.875,00	0,10
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	98,5320	5.419.260,00	0,09
SI0002103487	1,500% Slowenien Reg.S. v.15(2035) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	85,4470	4.272.350,00	0,07
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028) ¹⁾	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	%	93,5810	5.708.441,00	0,09
SI0002103966	0,275% Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	86,7320	780.588,00	0,01
SI0002103990	0,875% Slowenien Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	20.100.000,00	0,00	0,00	%	89,1410	17.917.341,00	0,29
SI0002104246	0,000% Slowenien Reg.S. v.22(2026) ¹⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	94,3750	6.700.625,00	0,11
XS2268340010	0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028) ¹⁾	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	85,7990	2.488.171,00	0,04
XS2190256706	0,750% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	84,9910	3.399.640,00	0,06
FR0013486701	0,125% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	94,0170	376.068,00	0,01
FR001400NJB1	3,000% Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	%	99,8120	15.570.672,00	0,25
ES0000012J07	1,000% Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	66,2130	463.491,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
ES0000012157	4,700% Spanien Reg.S. v.09(2041) ¹⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 115,1110	5.755.550,00	0,09
ES00000127G9	2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	% 98,5800	54.219.000,00	0,89
ES00000128H5	1,300% Spanien Reg.S. v.16(2026) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 96,0510	9.605.100,00	0,16
ES00000128Q6	2,350% Spanien Reg.S. v.17(2033) ¹⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 94,2090	18.841.800,00	0,31
ES0000012B39	1,400% Spanien Reg.S. v.18(2028)	EUR	13.550.000,00	0,00	0,00	% 94,6010	12.818.435,50	0,21
ES0000012B47	2,700% Spanien Reg.S. v.18(2048) ¹⁾	EUR	18.260.000,00	0,00	0,00	% 84,8090	15.486.123,40	0,25
ES0000012F43	0,600% Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.638.000,00	0,00	0,00	% 88,6220	5.882.728,36	0,10
ES0000012E69	1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035) ¹⁾	EUR	5.271.000,00	0,00	0,00	% 87,0830	4.590.144,93	0,07
ES0000012G26	0,800% Spanien Reg.S. v.23(2033) ¹⁾	EUR	13.810.000,00	0,00	0,00	% 93,5590	12.920.497,90	0,21
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030) ¹⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 87,0490	6.180.479,00	0,10
ES0000012G42	1,200% Spanien Reg.S. v.20(2040) ¹⁾	EUR	4.390.000,00	0,00	0,00	% 71,0850	3.120.631,50	0,05
ES0000012I32	0,500% Spanien Reg.S. v.21(2031) ¹⁾	EUR	5.891.000,00	0,00	0,00	% 83,5140	4.919.809,74	0,08
ES0000012L78	3,550% Spanien Reg.S. v.23(2033) ¹⁾	EUR	16.600.000,00	0,00	0,00	% 103,5710	17.192.786,00	0,28
ES0000012M85	3,250% Spanien Reg.S. v.24(2034)	EUR	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	% 100,8650	10.187.365,00	0,17
XS1482554075	0,250% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 93,2940	1.959.174,00	0,03
XS1637099026	0,375% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024) ¹⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 99,2160	3.472.560,00	0,06
XS2076139166	0,125% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	12.700.000,00	0,00	0,00	% 85,4970	10.858.119,00	0,18
XS1943561883	1,000% SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	% 91,1670	6.017.022,00	0,10
XS2525255647	1,750% SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 95,9630	8.732.633,00	0,14
XS2291901994	0,010% Sparebanken Soer Boligkredit Reg.S. Pfe. v.21(2028) ¹⁾	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	% 89,0910	7.394.553,00	0,12
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	% 92,3000	13.291.200,00	0,22
XS2199484929	0,010% Sparebanken Vest Boligkredit AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027) ¹⁾	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	% 90,6720	13.056.768,00	0,21
XS2675685700	4,000% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 103,1580	1.960.002,00	0,03
XS1962535644	0,375% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	% 94,5940	11.635.062,00	0,19
XS2262802601	0,010% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) ¹⁾	EUR	18.900.000,00	0,00	0,00	% 87,1160	16.464.924,00	0,27
XS1499574991	0,125% Stadshypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 92,7020	3.429.974,00	0,06
XS2021467753	0,900% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.19(2027) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 93,9880	939.880,00	0,02
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	% 91,3900	3.198.650,00	0,05
XS2532312548	2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 98,3250	589.950,00	0,01
XS2723597923	3,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026) ¹⁾	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	% 99,5150	2.686.905,00	0,04
XS2631835332	3,500% Statnett SF EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 101,9050	713.335,00	0,01
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 97,3330	1.459.995,00	0,02
XS1878266326	1,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028) ¹⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 92,2320	1.660.176,00	0,03
XS2356041165	1,250% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033) ¹⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 81,5950	3.426.990,00	0,06
XS1812887443	1,625% Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 94,8520	1.422.780,00	0,02
XS1914502304	2,125% Stryker Corporation v.18(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 96,2450	1.539.920,00	0,03
XS2087622069	0,250% Stryker Corporation v.19(2024) ¹⁾	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 97,6410	2.538.666,00	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	% 93,3880	2.334.700,00	0,04
XS2013536029	0,125% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 99,2040	2.480.100,00	0,04
XS2121207828	0,500% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 84,9300	2.972.550,00	0,05
XS2002504194	0,050% Swedbank Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	% 96,1820	8.560.198,00	0,14
XS1606633912	0,400% Swedbank Hypotek AB Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	17.700.000,00	0,00	0,00	% 99,6740	17.642.298,00	0,29
XS1900804045	0,625% Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 95,8300	14.374.500,00	0,23
XS2613209670	4,375% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 104,8690	2.411.987,00	0,04
XS2411241693	1,750% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 83,9190	839.190,00	0,01
XS1729882024	2,250% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 93,3270	1.213.251,00	0,02
XS2753310825	3,698% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	% 100,7270	2.618.902,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1120892507	2,932% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v. 14(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 97,9490	685.643,00	0,01
XS2056396919	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 90,2510	2.075.773,00	0,03
FR001400M2G2	5,750% Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	% 104,6360	2.301.992,00	0,04
XS2623868994	3,750% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	800.000,00	% 100,9580	1.009.580,00	0,02
XS2589828941	3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 102,3900	2.150.190,00	0,04
XS2357205587	0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 86,1870	3.102.732,00	0,05
XS1503131713	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 90,2810	1.534.777,00	0,03
XS2049707180	0,125% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 92,5210	4.348.487,00	0,07
XS2101325111	0,010% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 91,4950	548.970,00	0,01
XS1485643610	1,100% The Coca-Cola Co. v.16(2036)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 78,4860	627.888,00	0,01
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 86,9400	2.086.560,00	0,03
XS2122486066	1,125% The Dow Chemical Co. v.20(2032)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 83,5700	1.838.540,00	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	% 96,0710	1.633.207,00	0,03
XS1861206636	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. EUR 18(2028) ¹⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 94,3800	1.698.840,00	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	% 89,0700	2.850.240,00	0,05
XS2587306403	3,820% The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 101,6320	914.688,00	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	% 97,7670	8.799.030,00	0,14
XS2597408439	3,879% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 100,9360	9.084.240,00	0,15
XS1985806600	0,375% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 99,7810	2.793.868,00	0,05
XS2028803984	0,100% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 90,4240	271.272,00	0,00
XS1651071877	1,400% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 96,4400	964.400,00	0,02
DE000A2E4X14	0,500% Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 93,3690	9.336.900,00	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	% 97,8620	2.250.826,00	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	% 89,8660	1.078.392,00	0,02
XS1195202822	2,625% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 98,2460	785.968,00	0,01
XS1501166869	3,369% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 97,9860	2.351.664,00	0,04
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 82,1670	2.465.010,00	0,04
XS2338955805	0,125% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027) ¹⁾	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 89,3835	3.843.490,50	0,06
XS2597093009	4,050% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 103,4260	1.447.964,00	0,02
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 93,7680	562.608,00	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	% 90,7120	1.269.968,00	0,02
XS2614623978	4,225% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 103,8250	1.038.250,00	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	% 96,9930	1.454.895,00	0,02
CH0336602930	1,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 94,8220	853.398,00	0,01
CH1142231690	0,875% UBS Group AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 81,5580	2.691.414,00	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	% 96,1120	288.336,00	0,00
FR0013405032	1,000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. EUR 19(2027) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 93,2950	2.612.260,00	0,04
FR0013456621	0,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. EUR 19(2032)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 80,5750	1.933.800,00	0,03
DE000HV2ART5	0,625% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2025)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	% 95,7420	8.329.554,00	0,14
DE000HV2AST3	0,010% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	40.500.000,00	0,00	0,00	% 98,3220	39.820.410,00	0,65
DE000HV2ASU1	0,010% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 89,7060	269.118,00	0,00
DE000HV2ARMO	0,875% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 90,8710	4.543.550,00	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE000HV2ATM6	0,010% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 87,7670	6.055.923,00	0,10
DE000HV2AYU9	0,500% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027) ¹⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 92,7460	5.564.760,00	0,09
DE000HV2AYZ8	1,375% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	15.200.000,00	0,00	0,00	% 94,8010	14.409.752,00	0,24
DE000HV2AY79	2,750% UniCredit Bank GmbH Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	% 99,0070	8.415.595,00	0,14
XS2104967695	1,200% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2026) ¹⁾	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 97,8010	3.325.234,00	0,05
IT0005549362	3,375% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027) ¹⁾	EUR	16.900.000,00	0,00	0,00	% 100,1980	16.933.462,00	0,28
XS2063547041	0,500% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 96,7480	3.676.424,00	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	% 86,8250	8.161.550,00	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	% 99,7450	14.961.750,00	0,24
XS2199604096	1,375% UNIQA Insurance Group AG Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 88,3680	1.148.784,00	0,02
FR0013173432	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 92,0640	828.576,00	0,01
FR0013248507	1,000% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 97,1770	1.457.655,00	0,02
FR0013505542	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 94,1830	1.695.294,00	0,03
FR0013517059	0,800% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 82,2880	1.728.048,00	0,03
FR0013252061	2,875% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,0440	600.264,00	0,01
XS2320746394	0,900% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041) ¹⁾	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 67,4940	1.484.868,00	0,02
XS1708335978	2,875% Verizon Communications Inc. v.17(2038)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 91,3430	1.096.116,00	0,02
XS2770514789	3,500% Verizon Communications Inc. v.24(2032)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	% 100,3780	3.513.230,00	0,06
XS2001183164	1,500% Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 93,6320	655.424,00	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	% 100,9240	1.816.632,00	0,03
XS1721422068	1,875% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 92,9700	1.952.370,00	0,03
AT000B122049	0,125% Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	15.600.000,00	0,00	0,00	% 84,8570	13.237.692,00	0,22
AT000B122031	0,375% Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 94,3250	4.527.600,00	0,07
AT000B122270	5,750% Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2034) ²⁾	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 99,9290	999.290,00	0,02
XS2675884733	7,875% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 112,8750	1.128.750,00	0,02
XS1048428442	4,625% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 99,5760	2.987.280,00	0,05
XS1910948329	3,250% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.18(2030) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 97,7310	2.736.468,00	0,04
XS1865186677	1,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 18(2025)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 97,2250	3.791.775,00	0,06
XS2014291616	1,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 95,3910	1.717.038,00	0,03
XS2343822842	0,375% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 92,7870	3.247.545,00	0,05
XS2583352443	3,500% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 99,7990	3.193.568,00	0,05
DE000A19X8A4	1,500% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 95,6040	1.338.456,00	0,02
DE000A3E5MG8	0,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 90,0480	1.800.960,00	0,03
DE000A3MP4V7	0,750% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 75,9580	2.202.782,00	0,04
DE000A2RWZ26	1,800% Vonovia SE Reg.S. v.19(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 97,2700	486.350,00	0,01
XS1240964483	1,625% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 97,4760	584.856,00	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	% 97,8550	4.697.040,00	0,08
XS2606993694	3,457% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 99,9070	9.191.444,00	0,15
DE000A2GSR47	0,010% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen v. 20(2027)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 91,6070	6.504.097,00	0,11
XS2530756191	3,000% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 99,2780	1.191.336,00	0,02
XS2434393968	0,950% Zypem EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	12.800.000,00	0,00	0,00	% 85,7050	10.970.240,00	0,18

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2610236445	4,125% Zypern Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	2.210.000,00	0,00	0,00	% 107,6910	2.379.971,10	0,04
							5.126.687.346,89	83,66
Summe verzinsliche Wertpapiere							5.126.687.346,89	83,66
Summe börsengehandelte Wertpapiere							5.126.687.346,89	83,66

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2643673952	4,500% Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 105,7430	1.691.888,00	0,03
XS2778764006	3,713% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 100,8240	1.209.888,00	0,02
XS2782803147	4,000% WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2033)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	% 100,3430	2.809.604,00	0,05
							5.711.380,00	0,10
Summe verzinsliche Wertpapiere							5.711.380,00	0,10
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							5.711.380,00	0,10

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000A30VPL3	3,450% Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 99,9540	1.399.356,00	0,02
XS2314312179	1,375% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 83,5740	2.089.350,00	0,03
XS2375844144	0,334% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 88,1120	1.145.456,00	0,02
BE0000351602	0,000% Belgien Reg.S. v.20(2027) ¹⁾	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00	% 91,0770	11.384.625,00	0,19
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	% 96,3430	578.058,00	0,01
XS2555220867	4,250% Booking Holdings Inc. v.22(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 104,4590	3.133.770,00	0,05
XS2621007231	3,625% Booking Holdings Inc. v.23(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 101,5050	1.218.060,00	0,02
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 93,4870	1.121.844,00	0,02
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 91,1300	2.187.120,00	0,04
DE000CZ43ZN8	5,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 104,5570	4.182.280,00	0,07
DE000CZ43Z57	2,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	% 99,4580	13.924.120,00	0,23
FR0013447232	1,125% Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031) ¹⁾	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 83,1890	3.077.993,00	0,05
XS2623129256	3,875% Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 100,8850	1.210.620,00	0,02
DE000DL19VD6	1,375% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 97,0460	1.067.506,00	0,02
DE000A30V2V0	3,000% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028) ¹⁾	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	% 100,0590	8.505.015,00	0,14
DE000DL19WU8	3,250% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 97,6890	976.890,00	0,02
DE000A30VT06	5,000% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 103,9860	2.079.720,00	0,03
XS2270142966	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2050)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 53,8120	968.616,00	0,02
XS2331271242	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	% 74,1090	3.631.341,00	0,06
XS2722190795	4,000% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 107,2960	1.072.960,00	0,02
XS2755487076	3,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.24(2038) ¹⁾	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	% 99,7020	797.616,00	0,01
XS1255433754	2,625% Ecolab Inc. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 98,9430	989.430,00	0,02
PTEDPUOM0008	3,875% EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 101,6440	1.016.440,00	0,02
XS2353478063	0,600% Equitable Financial Life Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	2.600.000,00	% 88,7000	2.661.000,00	0,04
DE000EAA06D8	2,875% Erste Abwicklungsanstalt EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	% 99,7570	3.790.766,00	0,06
EU000A1Z99M6	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024) ¹⁾	EUR	7.900.000,00	0,00	0,00	% 97,5640	7.707.556,00	0,13
EU000A25CAM1	2,625% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	% 99,4590	6.663.753,00	0,11
XS2661068234	5,250% FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 106,4080	1.808.936,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1952576475	0,750% ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	16.600.000,00	0,00	0,00	%	90,2990	14.989.634,00	0,24
XS2557551889	2,750% ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	99,1430	8.030.583,00	0,13
XS2585966257	3,000% ING Bank NV Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	7.200.000,00	0,00	0,00	%	99,4780	7.162.416,00	0,12
XS1617845679	1,500% International Business Machines Corporation v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	91,8430	1.010.273,00	0,02
IT0005438004	1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) ¹⁾	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	64,7050	3.494.070,00	0,06
IT0005090318	1,500% Italien Reg.S. v.15(2025) ¹⁾	EUR	55.000.000,00	0,00	25.000.000,00	%	97,8390	53.811.450,00	0,88
IT0005177909	2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) ¹⁾	EUR	41.000.000,00	0,00	0,00	%	84,8270	34.779.070,00	0,57
IT0005162828	2,700% Italien Reg.S. v.16(2047) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	79,9960	23.998.800,00	0,39
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	98,6890	49.344.500,00	0,81
IT0005246340	1,850% Italien Reg.S. v.17(2024) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	99,7710	39.908.400,00	0,65
IT0005274805	2,050% Italien Reg.S. v.17(2027) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00	%	96,7130	29.013.900,00	0,47
IT0005386245	0,350% Italien Reg.S. v.19(2025) ¹⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	97,3960	48.698.000,00	0,80
IT0005390874	0,850% Italien Reg.S. v.19(2027) ¹⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	93,9140	37.565.600,00	0,61
IT0005365165	3,000% Italien Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0030	29.700.900,00	0,49
IT0005408502	1,850% Italien Reg.S. v.20(2025) ¹⁾	EUR	40.300.000,00	0,00	0,00	%	98,1340	39.548.002,00	0,65
IT0005402117	1,450% Italien Reg.S. v.20(2036) ¹⁾	EUR	24.900.000,00	0,00	5.000.000,00	%	77,9290	19.404.321,00	0,32
IT0005421703	1,800% Italien Reg.S. v.20(2041) ¹⁾	EUR	6.980.000,00	0,00	0,00	%	73,1850	5.108.313,00	0,08
IT0005425233	1,700% Italien Reg.S. v.20(2051) ¹⁾	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	62,2890	1.744.092,00	0,03
IT0005466013	0,950% Italien Reg.S. v.21(2032)	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	%	82,4050	24.721.500,00	0,40
IT0005582421	4,150% Italien Reg.S. v.23(2039)	EUR	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	%	101,5610	12.898.247,00	0,21
DE000A1919G4	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	95,9610	2.590.947,00	0,04
DE000LB2CW16	0,375% Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031) ¹⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	4.000.000,00	%	78,7340	1.102.276,00	0,02
XS2726263911	4,125% McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2035)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	104,3000	1.981.700,00	0,03
XS2606297864	4,000% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	102,4720	2.459.328,00	0,04
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	%	99,5920	3.983.680,00	0,07
XS2028900087	0,848% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	89,3820	2.055.786,00	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	%	98,4610	984.610,00	0,02
XS2049630028	0,402% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029) ¹⁾	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	84,9270	2.717.664,00	0,04
XS2329143510	0,184% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	93,6980	3.747.920,00	0,06
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	86,1830	2.757.856,00	0,05
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	98,0550	1.078.605,00	0,02
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.17(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	96,4180	2.603.286,00	0,04
XS2613821300	3,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033) ¹⁾	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5060	9.135.540,00	0,15
XS2742534287	3,450% New York Life Global Funding Reg.S. v.24(2031)	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	%	100,8850	3.732.745,00	0,06
NL0015001XZ6	2,500% Niederlande Reg.S. v.24(2034)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	99,1130	9.911.300,00	0,16
XS2314657409	0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	76,6000	1.915.000,00	0,03
XS1996441066	0,875% Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	94,8670	1.233.271,00	0,02
XS2679898184	4,875% REWE International Finance B.V. Sustainability Linked Bond v.23(2030)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	105,7600	1.692.160,00	0,03
XS2629468278	3,625% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	101,7810	2.442.744,00	0,04
XS2629470761	4,375% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	106,2320	2.443.336,00	0,04
XS2726335099	3,586% Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.23(2036)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	103,8360	2.803.572,00	0,05
XS1968706520	1,450% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	90,2050	1.082.460,00	0,02
XS1412281534	1,250% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.16(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	97,1090	582.654,00	0,01
FR0013410818	1,750% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	91,5720	2.289.300,00	0,04
FR001400KZQ1	4,750% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	103,5790	4.350.318,00	0,07
XS2225211650	0,010% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	19.600.000,00	0,00	0,00	%	95,0140	18.622.744,00	0,30
XS2547591474	3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	99,8450	4.493.025,00	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	%	86,1770	2.585.310,00	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	%	89,8300	3.862.690,00	0,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2082) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 101,0000	1.010.000,00	0,02
FR0124665995	0,125% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 97,5780	14.636.700,00	0,24
XS2049090595	0,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 84,6440	1.185.016,00	0,02
XS1882681452	1,500% Vier Gas Transport GmbH Reg.S. v.18(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 92,5890	648.123,00	0,01
DE000A28VQC4	1,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 99,9620	1.399.468,00	0,02
XS2306082293	0,950% WPC Eurobond BV v.21(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 83,2320	1.831.104,00	0,03

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

697.274.506,00
697.274.506,00
11,42
11,42

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2777442281	4,000% Booking Holdings Inc. v.24(2044)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	% 101,5200	1.116.720,00	0,02
--------------	---	-----	--------------	--------------	------	------------	--------------	------

1.116.720,00
0,02

Summe verzinsliche Wertpapiere

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

1.116.720,00
0,02
1.116.720,00
0,02

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE0009757633	UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable (0,35 %)	ANT	318.423,00	318.423,00	0,00	EUR 106,1300	33.794.232,99	0,55
--------------	--	-----	------------	------------	------	--------------	---------------	------

Summe der KVG-eigenen Investmentanteile

33.794.232,99
0,55

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) ³⁾	ANT	680.000,00	0,00	0,00	EUR 48,8100	33.190.800,00	0,54
LU0003562807	UniEuropaRenta A (0,60 %) ³⁾	ANT	815.817,00	815.817,00	0,00	EUR 40,8800	33.350.598,96	0,54
LU0006041197	UniFavorit: Renten A (0,60 %) ³⁾	ANT	1.934.000,00	0,00	46.000,00	EUR 22,2700	43.070.180,00	0,70
LU1672071385	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie (0,32 %)	ANT	654.530,00	654.530,00	0,00	EUR 88,1900	57.723.000,70	0,94
LU0694230862	UniInstitutional Global Covered Bonds (0,28 %)	ANT	380.000,00	380.000,00	0,00	EUR 87,4500	33.231.000,00	0,54

Summe der gruppeneigenen Investmentanteile

Summe der Anteile an Investmentanteilen

Summe Wertpapiervermögen

200.565.579,66
3,26
234.359.812,65
3,81
6.065.149.765,54
99,01

Derivate

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

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2024	EUX EUR	-60.000,000					-546.460,40	-0,01
-------------------------------------	---------	-------------	--	--	--	--	-------------	-------

Summe der Zins-Derivate

-546.460,40
-0,01

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ⁴⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	35.497.064,47					35.497.064,47	0,58
---	-----	---------------	--	--	--	--	---------------	------

Summe der Bankguthaben

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

35.497.064,47
0,58
35.497.064,47
0,58

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR	33.810.122,82					33.810.122,82	0,55
Forderungen aus Anteilsatz	EUR	1.115.013,25					1.115.013,25	0,02

Summe sonstige Vermögensgegenstände

34.925.136,07
0,57

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-8.879.118,32					-8.879.118,32	-0,15
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-2.730.244,53					-2.730.244,53	-0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-667.308,05				-667.308,05	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-517.614,12				-517.614,12	-0,01
	Summe sonstige Verbindlichkeiten						-12.794.285,02	-0,21
	Fondsvermögen						6.122.231.220,66	100,00

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

Anteilwert	EUR	58,55
Umlaufende Anteile	STK	104.555.553,800

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
BE0000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027)	EUR	12.500.000	11.384.625,00		11.384.625,00
DE0001030716	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	17.000.000	16.274.270,00		16.274.270,00
DE0001102473	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	50.000.000	44.354.000,00		44.354.000,00
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	EUR	50.000.000	26.654.000,00		26.654.000,00
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	215.000.000	188.744.200,00		188.744.200,00
DE0001102507	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	160.000.000	139.067.200,00		139.067.200,00
FR0014000UG9	0,000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026)	EUR	13.000.000	12.251.590,00		12.251.590,00
DE000A2YPAD6	0,000 % Emissionskonsortium Länderschatzanzw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029)	EUR	8.800.000	7.592.904,00		7.592.904,00
EU000A1G0EC4	0,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2024)	EUR	40.800.000	40.733.088,00		40.733.088,00
XS2251371022	0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.20(2028)	EUR	7.400.000	6.644.016,00		6.644.016,00
EU000A284451	0,000 % Europäische Union Social Bond v.20(2025)	EUR	40.000.000	38.105.200,00		38.105.200,00
EU000A1Z99J2	0,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.19(2025)	EUR	26.700.000	25.856.547,00		25.856.547,00
EU000A1Z99M6	0,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024)	EUR	7.900.000	7.707.556,00		7.707.556,00
DE000A1RQDK9	0,000 % Hessen Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000	8.654.000,00		8.654.000,00
DE000A1RQD01	0,000 % Hessen Reg.S. v.20(2030)	EUR	15.000.000	12.587.400,00		12.587.400,00
XS2209794408	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	20.000.000	17.771.400,00		17.771.400,00
DE000A2T5T58	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	7.000.000	6.933.570,00		6.933.570,00
DE000A254PM6	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	500.000	485.050,00		485.050,00
XS2359292955	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	1.600.000	1.319.248,00		1.319.248,00
XS2317123052	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2031)	EUR	5.100.000	4.042.617,00		4.042.617,00
LU2161837203	0,000 % Luxemburg Reg.S. v.20(2025)	EUR	8.700.000	8.362.875,00		8.362.875,00
XS2307854062	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	500.000	414.005,00		414.005,00
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	EUR	27.000.000	23.138.190,00		23.138.190,00
DE000A289NY2	0,000 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2025)	EUR	13.900.000	13.265.604,00		13.265.604,00
SI0002104246	0,000 % Slowenien Reg.S. v.22(2026)	EUR	3.382.000	3.191.762,50		3.191.762,50
XS2268340010	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	800.000	686.392,00		686.392,00
AT0000A2CQD2	0,000 % Österreich Reg.S. v.20(2030)	EUR	45.000.000	38.567.700,00		38.567.700,00
AT0000A2NW83	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.900.000	5.738.454,00		5.738.454,00
XS2380748439	0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pffe. Green Bond v.21(2029)	EUR	1.000.000	847.200,00		847.200,00
FR0014001MO8	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pffe. v.21(2029)	EUR	2.900.000	2.512.299,00		2.512.299,00
DE000A2TSDW4	0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pffe. v.19(2027)	EUR	8.400.000	7.698.180,00		7.698.180,00
AT0000A2A6W3	0,010 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pffe. v.19(2029)	EUR	1.200.000	1.018.968,00		1.018.968,00
DE000A289C48	0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2028)	EUR	9.700.000	8.651.527,00		8.651.527,00
DE000A3H2W42	0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2030)	EUR	17.000.000	14.338.990,00		14.338.990,00
XS2291788656	0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pffe. v.21(2031)	EUR	1.200.000	971.904,00		971.904,00
DE0005HFM758	0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2025)	EUR	17.000.000	16.302.660,00		16.302.660,00
DE0005HFM741	0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030)	EUR	18.700.000	15.875.552,00		15.875.552,00
XS2291901994	0,010 % Sparebanken Soer Boligkreditt Reg.S. Pffe. v.21(2028)	EUR	1.900.000	1.692.729,00		1.692.729,00
XS2199484929	0,010 % Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pffe. Green Bond v.20(2027)	EUR	1.100.000	997.392,00		997.392,00
XS2262802601	0,010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pffe. v.20(2028)	EUR	15.600.000	13.590.096,00		13.590.096,00
DE000CZ40LM6	0,050 % Commerzbank AG Reg.S. Pffe. v.16(2024)	EUR	2.932.000	2.902.064,28		2.902.064,28
XS1950839677	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2024)	EUR	10.000.000	9.948.900,00		9.948.900,00
XS2004366287	0,050 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pffe. v.19(2024)	EUR	500.000	496.735,00		496.735,00
XS1978552237	0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	EUR	12.500.000	11.673.875,00		11.673.875,00
XS2430951744	0,125 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pffe. v.22(2027)	EUR	6.035.000	5.531.258,55		5.531.258,55
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	3.600.000	3.217.806,00		3.217.806,00
DE000A2LQN79	0,200 % Hamburg Reg.S. v.19(2049)	EUR	12.600.000	6.343.407,00		6.343.407,00
DE000BLB6JG6	0,250 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pffe. v.19(2025)	EUR	1.000.000	973.460,00		973.460,00
DE000A161RM9	0,250 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.21(2036)	EUR	3.700.000	2.717.539,00		2.717.539,00
DE000A14J3F7	0,250 % Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR	9.100.000	8.805.433,00		8.805.433,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
				befristet	unbefristet	Gesamt
FR0013516101	0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	5.700.000		4.849.674,00	4.849.674,00
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	131.600.000	119.409.892,00		119.409.892,00
FI4000440557	0,250 % Finnland Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.020.000	2.609.663,40		2.609.663,40
XS2168038417	0,250 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.000.000		965.930,00	965.930,00
DE000NWB18P0	0,250 % NRW.Bank v.19(2027)	EUR	15.045.000		13.684.480,65	13.684.480,65
XS2087622069	0,250 % Stryker Corporation v.19(2024)	EUR	2.600.000		2.538.666,00	2.538.666,00
IT0005386245	0,350 % Italien Reg.S. v.19(2025)	EUR	50.000.000		48.698.000,00	48.698.000,00
FR0013263951	0,375 % Crédit Agricole Home Loan 5FH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	1.000.000		983.710,00	983.710,00
FR0013450822	0,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2028)	EUR	2.300.000		2.010.039,00	2.010.039,00
XS1979447064	0,375 % Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.100.000		9.003.544,00	9.003.544,00
XS1961126775	0,375 % Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	2.500.000		2.421.000,00	2.421.000,00
DE000A168Y55	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	24.380.000		23.189.037,00	23.189.037,00
DE000LB2CW16	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)	EUR	1.400.000		1.102.276,00	1.102.276,00
DE000A13R9M1	0,375 % Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	30.000.000		28.417.800,00	28.417.800,00
XS1951092144	0,375 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	20.123.000		18.389.202,32	18.389.202,32
XS1637099026	0,375 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	3.500.000		3.472.560,00	3.472.560,00
XS2123320033	0,389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	1.625.000		1.488.045,00	1.488.045,00
XS2049630028	0,402 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.830.000		2.403.434,10	2.403.434,10
PTOLEEO0028	0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	30.000.000		26.185.800,00	26.185.800,00
DE000A13R6Z9	0,500 % Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR	36.200.000		35.282.692,00	35.282.692,00
DE0001102374	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	100.000.000		97.575.000,00	97.575.000,00
DE0001102440	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	50.000.000		46.555.500,00	46.555.500,00
EU000A19VVY6	0,500 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	10.000.000		9.725.700,00	9.725.700,00
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	EUR	8.100.000		7.514.937,00	7.514.937,00
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	7.000.000		6.250.930,00	6.250.930,00
FI4000517677	0,500 % Finnland Reg.S. v.22(2043)	EUR	4.500.000		2.893.590,00	2.893.590,00
NL0013552060	0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	16.500.000		11.924.550,00	11.924.550,00
NL0015000RP1	0,500 % Niederlande Reg.S. v.22(2032)	EUR	8.000.000		6.801.840,00	6.801.840,00
DE000NRW0KB3	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027)	EUR	9.100.000		8.495.942,00	8.495.942,00
XS2296204444	0,500 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	EUR	500.000		391.975,00	391.975,00
DE000SHFM675	0,500 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.100.000		8.169.525,00	8.169.525,00
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	7.100.000		6.180.479,00	6.180.479,00
ES0000012I32	0,500 % Spanien Reg.S. v.21(2031)	EUR	5.891.000		4.919.809,74	4.919.809,74
DE000A2E4X14	0,500 % Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	10.000.000		9.336.900,00	9.336.900,00
DE000HV2AYU9	0,500 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	3.300.000		3.060.618,00	3.060.618,00
DE000A14JYZ4	0,625 % Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000		9.563.200,00	9.563.200,00
DE000A14JYW1	0,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027)	EUR	9.200.000		8.633.372,00	8.633.372,00
FR0014001IM0	0,625 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	1.400.000		1.109.388,00	1.109.388,00
XS1192872866	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	19.400.000		17.248.734,00	17.248.734,00
XS1511781897	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.16(2036)	EUR	10.000.000		7.690.600,00	7.690.600,00
DE000MHB19J4	0,625 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2026)	EUR	2.187.000		2.054.642,76	2.054.642,76
XS1876471183	0,625 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	200.000		192.388,00	192.388,00
XS1722859532	0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	3.735.000		3.654.884,25	3.654.884,25
DE000GRN0016	0,750 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	800.000		786.792,00	786.792,00
XS2462455689	0,750 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	8.200.000		7.620.260,00	7.620.260,00
AT0000A1K9C8	0,750 % Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR	40.000.000		38.040.400,00	38.040.400,00
IT0005390874	0,850 % Italien Reg.S. v.19(2027)	EUR	40.000.000		37.565.600,00	37.565.600,00
XS1344751968	0,875 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.000.000		958.980,00	958.980,00
DE000A2NB841	0,875 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034)	EUR	3.600.000		2.950.776,00	2.950.776,00
XS1791485011	0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	EUR	10.000.000		9.336.400,00	9.336.400,00
FR0014007VP3	0,875 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2033)	EUR	1.900.000		1.538.772,00	1.538.772,00
XS1942629061	0,875 % Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	2.400.000		2.155.536,00	2.155.536,00
XS2078735433	0,875 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	3.400.000		2.334.134,00	2.334.134,00
SI0002103990	0,875 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	19.500.000		17.382.495,00	17.382.495,00
BE0000347568	0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029)	EUR	30.000.000		27.529.200,00	27.529.200,00
XS2320746394	0,900 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	EUR	1.600.000		1.079.904,00	1.079.904,00
AT0000A2WSC8	0,900 % Österreich Reg.S. v.22(2032)	EUR	15.010.000		13.070.257,70	13.070.257,70
XS2270147924	0,933 % BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	2.000.000		1.311.060,00	1.311.060,00
ES0413679327	1,000 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	1.000.000		976.040,00	976.040,00
BE0000335449	1,000 % Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR	15.000.000		13.357.800,00	13.357.800,00
FR0013421815	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.000.000		1.777.840,00	1.777.840,00
XS1550149204	1,000 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	300.000		296.073,00	296.073,00
FR0013250560	1,000 % Frankreich Reg.S. v.16(2027)	EUR	5.000.000		4.744.000,00	4.744.000,00
SK4000017166	1,000 % Slowakei Reg.S. v.20(2032)	EUR	5.129.900		4.315.528,38	4.315.528,38
SI0002103776	1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	6.100.000		5.708.441,00	5.708.441,00
FR0013405032	1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	900.000		839.655,00	839.655,00
IE00BH3SQ895	1,100 % Irland Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.000.000		8.381.880,00	8.381.880,00
FR0013447232	1,125 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	EUR	2.600.000		2.162.914,00	2.162.914,00
ES0000012G42	1,200 % Spanien Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.390.000		3.120.631,50	3.120.631,50
XS2104967695	1,200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	EUR	1.900.000		1.858.219,00	1.858.219,00
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR	20.000.000		17.638.600,00	17.638.600,00
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	EUR	50.000.000		39.084.000,00	39.084.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
				befristet	unbefristet	Gesamt
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	EUR	50.000.000		41.462.500,00	41.462.500,00
DE000NRW0FU3	1,250 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)	EUR	14.200.000		13.905.066,00	13.905.066,00
XS2356041165	1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.200.000		3.426.990,00	3.426.990,00
IE00BFZRP202	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)	EUR	13.530.000		12.070.518,90	12.070.518,90
ES00000128H5	1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000		9.605.100,00	9.605.100,00
IE00BFZRP202	1,350 % Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031)	EUR	33.100.000		30.526.806,00	30.526.806,00
FR0012599892	1,375 % Edenred SE Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.100.000		1.075.316,00	1.075.316,00
XS1409726731	1,375 % Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	2.960.000		2.315.726,40	2.315.726,40
SK4120010430	1,375 % Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	3.680.000		3.502.329,60	3.502.329,60
XS1878266326	1,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	500.000		461.160,00	461.160,00
XS1376614118	1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	300.000		288.336,00	288.336,00
XS1805353734	1,450 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	900.000		731.601,00	731.601,00
IT0005282527	1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	50.000.000		49.344.500,00	49.344.500,00
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036)	EUR	24.000.000		18.702.960,00	18.702.960,00
FI4000523238	1,500 % Finnland Reg.S. v.22(2032)	EUR	26.000.000		23.603.320,00	23.603.320,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	40.000.000		37.041.600,00	37.041.600,00
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	EUR	5.400.000		3.494.070,00	3.494.070,00
IT0005090318	1,500 % Italien Reg.S. v.15(2025)	EUR	55.000.000		53.811.450,00	53.811.450,00
XS2190201983	1,500 % Kroatien Reg.S. v.20(2031)	EUR	5.000.000		4.473.250,00	4.473.250,00
XS2080771806	1,500 % Marokko Reg.S. v.19(2031)	EUR	3.800.000		3.062.534,00	3.062.534,00
XS1288467605	1,500 % Polen EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	300.000		291.930,00	291.930,00
SI0002103487	1,500 % Slowenien Reg.S. v.15(2035)	EUR	5.000.000		4.272.350,00	4.272.350,00
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	10.000.000		7.533.500,00	7.533.500,00
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	EUR	5.000.000		3.618.900,00	3.618.900,00
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)	EUR	2.800.000		1.744.092,00	1.744.092,00
XS1560853670	1,750 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.200.000		1.112.208,00	1.112.208,00
XS2051362312	1,800 % AT & T Inc. v.19(2039)	EUR	200.000		154.044,00	154.044,00
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041)	EUR	2.000.000		1.463.700,00	1.463.700,00
IT0005246340	1,850 % Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	40.000.000		39.908.400,00	39.908.400,00
IT0005408502	1,850 % Italien Reg.S. v.20(2025)	EUR	40.300.000		39.548.002,00	39.548.002,00
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	5.271.000		4.590.144,93	4.590.144,93
XS1953056253	1,875 % Lettland Reg.S. v.19(2049)	EUR	4.200.000		2.943.696,00	2.943.696,00
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	20.000.000		17.304.400,00	17.304.400,00
XS2523326853	2,000 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)	EUR	7.200.000		6.618.744,00	6.618.744,00
NL00150012X2	2,000 % Niederlande Reg.S. v.22(2054)	EUR	4.125.000		3.581.160,00	3.581.160,00
XS1861206636	2,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.400.000		1.321.320,00	1.321.320,00
IT0005274805	2,050 % Italien Reg.S. v.17(2027)	EUR	30.000.000		29.013.900,00	29.013.900,00
ES00000127G9	2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	55.000.000		54.219.000,00	54.219.000,00
IT0005177909	2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR	41.000.000		34.779.070,00	34.779.070,00
DE000BU32005	2,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	38.300.000		38.419.113,00	38.419.113,00
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)	EUR	20.000.000		18.841.800,00	18.841.800,00
IE00BJ38CR43	2,400 % Irland Reg.S. v.14(2030)	EUR	10.000.000		9.914.900,00	9.914.900,00
XS2056491660	2,500 % Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039)	EUR	700.000		620.949,00	620.949,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	25.000.000		25.044.500,00	25.044.500,00
EU000A1HBX57	2,500 % Europäische Union Reg.S. v.12(2027)	EUR	10.000.000		9.914.200,00	9.914.200,00
NL0015001AM2	2,500 % Niederlande Reg.S. v.23(2033)	EUR	10.000.000		9.950.600,00	9.950.600,00
DE000BU2Z015	2,600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033)	EUR	25.000.000		25.668.500,00	25.668.500,00
IT0005162828	2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047)	EUR	30.000.000		23.998.800,00	23.998.800,00
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	EUR	18.260.000		15.486.123,40	15.486.123,40
XS1713475306	2,750 % Kroatien Reg.S. v.17(2030)	EUR	2.800.000		2.753.856,00	2.753.856,00
DE000RLP1452	2,750 % Rheinland-Pfalz v.24(2028)	EUR	10.000.000		9.990.500,00	9.990.500,00
FR001400E1P5	2,875 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	3.700.000		3.682.388,00	3.682.388,00
XS2471549654	2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.400.000		2.334.960,00	2.334.960,00
DE000BLB6JV5	3,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	9.000.000		9.039.150,00	9.039.150,00
BE0002921022	3,000 % Belfius Bank S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	1.900.000		1.889.265,00	1.889.265,00
DE000A3MQUY1	3,000 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)	EUR	5.100.000		5.074.092,00	5.074.092,00
DE000A30V2V0	3,000 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	4.400.000		4.402.596,00	4.402.596,00
EU000A2SCAH1	3,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028)	EUR	3.500.000		3.535.840,00	3.535.840,00
EU000A1GVVF8	3,000 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026)	EUR	10.000.000		10.034.600,00	10.034.600,00
AT0000A3A3B3	3,000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.24(2030)	EUR	5.600.000		5.573.456,00	5.573.456,00
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	30.000.000		29.700.900,00	29.700.900,00
LU2591860569	3,000 % Luxemburg Reg.S. v.23(2033)	EUR	5.000.000		5.105.750,00	5.105.750,00
DE000MHB38J4	3,000 % Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2034)	EUR	1.451.000		1.465.539,02	1.465.539,02
XS2613821300	3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	2.700.000		2.740.662,00	2.740.662,00
BE0002924059	3,125 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	13.600.000		13.601.088,00	13.601.088,00
XS2613838296	3,125 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	700.000		703.360,00	703.360,00
XS2723597923	3,125 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR	2.000.000		1.990.300,00	1.990.300,00
XS2740429076	3,250 % Estland Reg.S. v.24(2034)	EUR	5.100.000		5.031.558,00	5.031.558,00
FR001400G3Y1	3,250 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	4.200.000		4.207.518,00	4.207.518,00
XS1910948329	3,250 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.18(2030)	EUR	1.000.000		977.310,00	977.310,00
FR0013407418	3,375 % Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.400.000		1.329.720,00	1.329.720,00
XS2755487076	3,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.24(2038)	EUR	800.000		797.616,00	797.616,00
IT0005549362	3,375 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	9.700.000		9.719.206,00	9.719.206,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
FR0013236544	3,500 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	500.000		489.835,00	489.835,00
ES0000012L78	3,550 % Spanien Reg.S. v.23(2033)	EUR	16.600.000		17.192.786,00	17.192.786,00
XS2627121259	4,125 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	2.119.000		2.179.666,97	2.179.666,97
BE0000320292	4,250 % Belgien v.10(2041)	EUR	5.000.000		5.707.400,00	5.707.400,00
XS2489772991	4,500 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	EUR	600.000		565.500,00	565.500,00
XS2560328648	4,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	EUR	1.800.000		1.826.712,00	1.826.712,00
XS1048428442	4,625 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.000.000		2.987.280,00	2.987.280,00
ES0000012157	4,700 % Spanien Reg.S. v.09(2041)	EUR	3.800.000		4.374.218,00	4.374.218,00
DE0001135085	4,750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028)	EUR	100.000.000		109.507.000,00	109.507.000,00
XS262538425	4,918 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	3.200.000		3.342.560,00	3.342.560,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					2.771.244.945,35	2.771.244.945,35

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 28.03.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 28.03.2024
Devisenkurse	Kurse per 28.03.2024

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
B) OTC	Over the counter

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000AAR0249	0,125% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	6.900.000,00
FR0013296373	0,125% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2023)	EUR		0,00	15.200.000,00
XS2228897158	1,000% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2251233651	1,125% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS2243983520	0,375% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	1.600.000,00
DE000A13R7Z7	3,375% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2023873149	1,450% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS2357754097	1,713% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	EUR		0,00	2.500.000,00
DE000A14JY54	0,800% Baden-Württemberg Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	19.100.000,00
XS099775837	3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	700.000,00
XS1717355561	1,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	700.000,00
FR0013432770	0,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	700.000,00
BE0002620012	0,375% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2023)	EUR		0,00	14.600.000,00
BE0000333428	3,000% Belgien Reg.S. v.14(2034)	EUR		0,00	10.000.000,00
DE000BHY0GH2	0,125% Berlin Hyp AG Pfe. Green Bond v.17(2023)	EUR		0,00	14.000.000,00
XS1015217703	2,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS1948612905	0,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	800.000,00
XS1470601656	2,250% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR		0,00	700.000,00
FR0013155009	2,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	600.000,00
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	50.000.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	50.000.000,00
XS2258558464	0,125% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS2104031757	0,000% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	100.000,00
XS1457608013	0,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1958646082	0,500% Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1956955980	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS1328173080	1,875% CRH Funding BV EMTN Reg.S. v.15(2024)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1963849440	1,625% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR		0,00	900.000,00
XS2079723552	0,050% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS2654097927	4,375% DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	EUR		0,00	2.500.000,00
DE000A3H2ZX9	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR		0,00	3.700.000,00
DE000A2LQNP8	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	3.800.000,00
DE000A2TSD2	1,750% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS1529859321	1,000% Ecolab Inc. v.16(2024)	EUR		0,00	800.000,00
XS1315101011	1,625% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR		0,00	600.000,00
XS1280834992	0,500% Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR		0,00	2.000.000,00
EU000A1Z6630	0,625% Europäische Union EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR		0,00	10.000.000,00
EU000A28X702	0,125% Europäische Union EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR		0,00	4.500.000,00
EU000A3KTGV8	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2026)	EUR		0,00	4.900.000,00
EU000A1G0D39	0,125% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR		0,00	12.300.000,00
EU000A1G0E8	0,200% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR		0,00	20.000.000,00
XS2715302001	4,125% Givaudan Finance Europe BV Reg.S. v.23(2033)	EUR		1.700.000,00	1.700.000,00
XS2397252102	1,000% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	2.800.000,00
XS2225207468	1,375% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	EUR		0,00	1.150.000,00
XS2719096831	3,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR		2.300.000,00	2.300.000,00
XS1254428896	3,000% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS1979491559	0,200% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR		0,00	5.500.000,00
XS0986194883	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR		0,00	2.700.000,00
IT0005365231	0,500% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	5.700.000,00
IE00BV8C9418	1,000% Irland Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	26.100.000,00
XS1023541847	2,875% Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	20.600.000,00
IT0005215246	0,650% Italien Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	25.000.000,00
IT0005424251	0,000% Italien Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	20.000.000,00
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	800.000,00
DE000A2TSTU4	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	16.900.000,00
DE000A352ED1	2,625% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR		4.500.000,00	4.500.000,00
DE000A2LQH28	0,050% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.18(2024)	EUR		0,00	8.800.000,00
DE000A2DAR24	0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS1960260021	1,375% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR		0,00	800.000,00
XS1501554874	0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	3.800.000,00
XS1967590180	0,250% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	4.400.000,00
XS1517174626	1,000% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	3.612.000,00
XS1784246701	1,250% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2024)	EUR		0,00	3.800.000,00
XS1569896498	0,500% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR		0,00	6.900.000,00
XS2525246901	3,250% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2057845518	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR		0,00	13.500.000,00
XS1936793311	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	10.000.000,00
NL00150006U0	0,000% Niederlande Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	20.000.000,00
XS1623355457	1,625% NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2010036874	1,750% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019) ¹⁾	EUR		0,00	600.000,00
AT0000A0DXC2	4,850% Österreich Reg.S. v.09(2026)	EUR		0,00	10.000.000,00
AT0000A185T1	1,650% Österreich Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	5.000.000,00
AT0000A1FAP5	1,200% Österreich Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	30.000.000,00
XS1766612672	1,125% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR		0,00	4.500.000,00
XS1942615607	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	7.400.000,00
XS1420357318	2,875% Rumänien Reg.S. v.16(2028)	EUR		0,00	200.000,00
XS2176715584	0,125% SAP SE Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1955187692	0,300% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	4.100.000,00
DE000A3827R4	3,750% Sixt SE EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR		1.600.000,00	1.600.000,00
SK4120009762	3,625% Slowakei Reg.S. v.14(2029)	EUR		0,00	2.350.000,00
SK4120011636	0,000% Slowakei v.16(2023)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS0410174659	4,500% SNCF Réseau S.A. EMTN Reg.S. v.09(2024)	EUR		0,00	7.500.000,00
FR0013044278	1,500% Societe des Autoroutes Paris-Rhine-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025)	EUR		0,00	600.000,00
E500000126Z1	1,600% Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	20.000.000,00
XS1565074744	0,375% Sparebanken Vest Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2629064267	4,250% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR		0,00	2.100.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1632897762	0,750% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1934392413	0,250% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	9.200.000,00
XS1574672397	0,500% The Coca-Cola Co. v.17(2024)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS1980044728	0,000% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR		0,00	7.100.000,00
XS1401196958	1,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR		0,00	900.000,00
XS1569845404	1,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR		0,00	1.700.000,00
FR0012663169	1,590% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.15(2028)	EUR		0,00	2.500.000,00
FR0013210416	0,927% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2029)	EUR		0,00	2.800.000,00
FR0013507704	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1405766897	0,875% Verizon Communications Inc. v.16(2025)	EUR		0,00	4.200.000,00
XS1979280853	0,875% Verizon Communications Inc. v.19(2027)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1586555861	1,125% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.17(2023)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS2342206591	0,766% Westpac Banking Corporation Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031) ¹⁾	EUR		0,00	1.000.000,00

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2010032378	0,250% ASML Holding NV Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2471770862	3,625% Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Reg.S. v.22(2029)	EUR		0,00	3.000.000,00
BE0002838192	1,000% Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2304340263	0,250% Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	EUR		0,00	3.500.000,00
XS2050933626	1,500% Kasachstan Reg.S. v.19(2034)	EUR		0,00	200.000,00
XS1909057306	2,250% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	4.099.000,00
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	1.800.000,00

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

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

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU1726239723	UnilInstitutional Global Credit I (0,45 %)	ANT		0,00	30.000,00
LU0262776809	UniOpti4 (0,45 %)	ANT		0,00	1.294.000,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

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

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	94.152
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	106.351
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	26.155
Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	191.922

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

Optionsrechte

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	688
---	-----	-----

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
0,875 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.884
1,450 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	7.370
4,875 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	1.369
0,500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR	7.280
1,650 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	2.527
5,500 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	19.056
1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	3.194
1,250 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.265
4,375 % Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.952
0,800 % Baden-Württemberg Reg.S. v.18(2028)	EUR	17.465
3,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	24.104
0,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	1.949
5,750 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033)	EUR	12.830
1,381 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	EUR	2.672
5,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	EUR	3.092
0,125 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	10.772
3,375 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	8.476
1,000 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	4.693
3,050 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	17.116
2,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	6.019
4,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	13.667
4,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.109
4,918 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	6.999
0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.639
2,000 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)	EUR	7.535
0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)	EUR	679
0,250 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	4.171
3,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	20.661
0,250 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.21(2036)	EUR	3.522
3,000 % Belgien Reg.S. v.14(2034)	EUR	10.245
2,625 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	935
0,000 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	16.214
2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	EUR	10.109
0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)	EUR	4.957
0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	12.428
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	3.818
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	11.122
2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	7.751
0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	48.835
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	43.440
3,750 % Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	9.747
0,500 % Česká Sportelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	EUR	1.387
0,500 % Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	EUR	2.828
5,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	8.547
0,050 % Commerzbank AG Reg.S. Pfe. v.16(2024)	EUR	7.682
0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	EUR	466
1,000 % Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	24.270
1,125 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	EUR	1.360

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,375 %	Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	18.046		
2,875 %	Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	15.568		
0,010 %	Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v.19(2028)	EUR	3.304		
3,500 %	Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	968		
3,000 %	Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	6.950		
4,625 %	DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	EUR	3.248		
0,250 %	DNB Bank ASA Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.563		
0,625 %	DNB Boligkredit A.S. Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	3.065		
0,500 %	Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.18(2024)	EUR	29.802		
0,010 %	Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)	EUR	1.842		
1,000 %	Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	11.037		
3,000 %	DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)	EUR	3.464		
0,000 %	Emissionskonsortium Länderschatzanzw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.491		
1,000 %	ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	2.775		
0,375 %	Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	1.878		
3,875 %	Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	1.800		
3,250 %	Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	9.522		
3,500 %	Erste Group Bank AG Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	15.329		
1,750 %	ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	463		
3,250 %	Estland Reg.S. v.24(2034)	EUR	2.450		
0,741 %	Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	1.676		
0,000 %	Europäische Union EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2035)	EUR	1.835		
0,125 %	Europäische Union EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR	2.270		
0,000 %	Europäische Union Reg.S. v.21(2026)	EUR	9.109		
0,000 %	Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR	9.862		
0,000 %	Europäische Union Social Bond v.20(2025)	EUR	9.497		
3,000 %	European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028)	EUR	11.158		
2,750 %	European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	1.523		
4,125 %	European Investment Bank (EIB) v.07(2024)	EUR	1.037		
4,125 %	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	1.859		
0,500 %	Finnland Reg.S. v.22(2043)	EUR	3.023		
0,750 %	Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.550		
1,500 %	Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	21.100		
1,000 %	Frankreich Reg.S. v.16(2027)	EUR	4.728		
1,125 %	Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039)	EUR	1.962		
1,125 %	Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	1.441		
0,625 %	Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	2.132		
0,625 %	ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	EUR	7.552		
0,000 %	Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	636		
1,300 %	Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	3.968		
0,250 %	Instituto de Credito Oficial Reg.S. Social Bond v.20(2024)	EUR	6.403		
5,125 %	Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	6.446		
4,125 %	Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	1.931		
0,350 %	Italien Reg.S. v.19(2025)	EUR	28.842		
1,450 %	Italien Reg.S. v.20(2036)	EUR	16.592		
0,389 %	JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	10.948		
3,125 %	KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	12.335		
3,000 %	KBC Groep NV EMTN Social Bond v.22(2030)	EUR	6.940		
0,010 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	5.891		
0,000 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	53.240		
0,000 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	979		
0,000 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	7.685		
2,625 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	4.393		
2,750 %	Kroatien Reg.S. v.17(2030)	EUR	2.255		
0,250 %	Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	1.727		
0,010 %	Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028)	EUR	18.977		
0,375 %	Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v.21(2031)	EUR	4.233		
4,500 %	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	EUR	10.421		
0,000 %	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	15.250		
0,250 %	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	7.673		
0,000 %	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	8.518		
1,375 %	Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	3.767		
0,000 %	Lettland Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.469		
0,000 %	Lettland Reg.S. v.21(2031)	EUR	5.358		
0,750 %	Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	4.874		
3,250 %	Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.629		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
2,250 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2025)		EUR	3.923		
0,000 % Luxemburg Reg.S. v.19(2026)		EUR	3.347		
3,250 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.23(2029)		EUR	4.265		
0,350 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)		EUR	5.664		
4,125 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)		EUR	2.756		
1,500 % Marokko Reg.S. v.19(2031)		EUR	3.165		
4,000 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.23(2028)		EUR	8.179		
3,250 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2028)		EUR	7.265		
0,625 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2026)		EUR	3.222		
3,125 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)		EUR	5.038		
3,000 % Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2034)		EUR	2.937		
0,125 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2027)		EUR	2.282		
0,250 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.17(2024)		EUR	591		
0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)		EUR	1.499		
2,750 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)		EUR	17.823		
3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)		EUR	23.075		
0,000 % Niederlande Reg.S. v.21(2031)		EUR	1.645		
0,500 % Niederlande Reg.S. v.22(2032)		EUR	6.616		
0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2024)		EUR	22.227		
0,200 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.20(2030)		EUR	3.426		
3,875 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.24(2027)		EUR	797		
1,650 % Österreich Reg.S. v.14(2024)		EUR	4.958		
1,200 % Österreich Reg.S. v.15(2025)		EUR	9.555		
0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)		EUR	5.532		
0,900 % Österreich Reg.S. v.22(2032)		EUR	12.832		
0,000 % Polen EMTN Reg.S. v.20(2025)		EUR	1.516		
0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)		EUR	9.428		
0,500 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)		EUR	2.237		
2,750 % Rheinland-Pfalz v.24(2028)		EUR	9.943		
3,625 % Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)		EUR	1.978		
0,625 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.18(2025)		EUR	1.952		
0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)		EUR	3.714		
2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)		EUR	5.715		
0,300 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)		EUR	3.563		
0,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.19(2026)		EUR	3.793		
3,625 % Slowakei Reg.S. v.14(2029)		EUR	1.222		
0,250 % Slowakei Reg.S. v.20(2025)		EUR	17.410		
0,875 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)		EUR	22.074		
0,000 % Slowenien Reg.S. v.22(2026)		EUR	35.884		
0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)		EUR	1.691		
2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)		EUR	53.867		
1,750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.22(2027)		EUR	1.771		
0,125 % Stadshypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2026)		EUR	1.907		
1,200 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)		EUR	4.064		
1,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)		EUR	922		
4,250 % Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)		EUR	3.455		
5,750 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031)		EUR	4.582		
1,625 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	1.639		
0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	5.735		
3,879 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)		EUR	3.755		
0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)		EUR	3.824		
0,875 % UBS Group AG Reg.S. v.21(2031)		EUR	3.599		
1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	284		
1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)		EUR	5.623		
0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)		EUR	1.521		
0,500 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)		EUR	3.923		
1,200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)		EUR	10.955		
0,125 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024)		EUR	3.103		
0,927 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2029)		EUR	519		
3,500 % Verizon Communications Inc. v.24(2032)		EUR	2.956		
3,250 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.18(2030)		EUR	1.433		
0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)		EUR	8.771		
4,125 % Zypern Sustainability Bond v.23(2033)		EUR	2.918		
Unbefristet					
Basiswert(e)					
3,050 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)		EUR	1.991		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	0,250 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Social Bond v.20(2024)	EUR	2.477		
	3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	8.810		
	0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	1.064		

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	58,55
Umlaufende Anteile	STK	104.555.553,800

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	2.771.244.945,35	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	45,27 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas Financial Markets SNC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	441.556.286,25	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	394.149.886,28	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	217.942.202,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Italien	n.a.	n.a.
4. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	212.368.438,40	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
5. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	187.450.512,15	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
6. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	178.375.046,05	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
7. Name	BofA Securities Europe S.A.	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	174.109.290,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
8. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	131.980.101,14	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
9. Name	DO NOT USE DekaBank Deutsche Girozentrale	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	131.576.927,00	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
10. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	129.617.950,00	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Spanien	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	2.771.244.945,35	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen Bankguthaben	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+	n.a.	n.a.

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

	AUD	n.a.	n.a.
	CAD		
	CHF		
	CNY		
	DKK		
	EUR		
	GBP		
	HKD		
	JPY		
	MXN		
	NOK		
	PLN		
	SEK		
	USD		

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	17.779.587,51	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	161.198,58	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	131.379.965,79	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	1.193.081.051,35	n.a.	n.a.
unbefristet	1.687.787.754,22	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.926.545,45	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	963.128,16	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	963.128,16	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

	45,69 %
--	---------

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

1. Name	Microsoft Corp.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	405.357.965,73
2. Name	Assicurazioni Generali S.p.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	207.661.927,20
3. Name	Spanien, Königreich
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	127.808.286,36
4. Name	Europäische Union
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	125.403.355,38
5. Name	Novartis AG
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	118.223.152,56
6. Name	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	110.077.713,60
7. Name	Katar, Staat
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	87.136.834,36

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

8. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	62.471.781,51
9. Name	Fresenius SE & Co. KGaA
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	56.498.400,00
10. Name	Niedersachsen, Land
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	52.863.938,58

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	3.030.189.557,45

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, 2. April 2024

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 936,516 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Carola Schroeder
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 21.751 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

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

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

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

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

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

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

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

Union Investment 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 2024,
soweit nicht anders angegeben

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

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