



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2024 UniRak

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

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

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

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

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

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

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

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

### Wachstumssorgen führen zu ersten Zinssenkungen

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

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

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

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

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

## Aktienbörsen überwiegend mit Kurszuwächsen

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

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

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

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

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

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

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

## Wichtiger Hinweis:

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

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

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
--	--------------------	---

### I. Vermögensgegenstände

#### 1. Aktien - Gliederung nach Branche

Software & Dienste	537.539.829,94	6,78
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	416.539.286,64	5,25
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	362.096.131,06	4,57
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	351.636.495,47	4,43
Investitionsgüter	350.945.995,62	4,43
Hardware & Ausrüstung	302.609.290,13	3,82
Banken	271.451.580,32	3,42
Transportwesen	265.197.653,60	3,34
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	252.889.775,49	3,19
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	212.768.891,37	2,68
Versicherungen	211.021.983,26	2,66
Groß- und Einzelhandel	206.340.896,91	2,60
Gebrauchsgüter & Bekleidung	193.162.927,79	2,44
Diversifizierte Finanzdienste	188.890.737,82	2,38
Energie	168.909.775,87	2,13
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	143.097.842,77	1,80
Media & Entertainment	133.876.782,36	1,69
Immobilien	107.817.460,23	1,36
Versorgungsbetriebe	91.185.004,93	1,15
Sonstige <sup>2)</sup>	48.809.748,54	0,62
<b>Summe</b>	<b>4.816.788.090,12</b>	<b>60,74</b>

#### 2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region

Bulgarien	17.736.900,00	0,22
Dänemark	18.692.282,00	0,24
Luxemburg	26.102.188,00	0,33
Frankreich	570.823.024,84	7,20
Deutschland	334.643.250,69	4,22
Spanien	255.481.829,11	3,22
Italien	229.654.655,25	2,90
Niederlande	171.833.766,36	2,17
Österreich	123.201.735,00	1,55
Vereinigte Staaten von Amerika	110.785.131,90	1,40
Belgien	107.947.152,00	1,36
Australien	87.213.709,50	1,10
Kanada	84.094.566,00	1,06
Finnland	64.845.887,00	0,82
Schweden	56.982.850,00	0,72
Europäische Gemeinschaft	54.921.977,00	0,69
Portugal	49.173.890,00	0,62
Norwegen	32.282.738,00	0,41
Großbritannien	30.725.307,46	0,39
Sonstige <sup>3)</sup>	146.602.063,41	1,85
<b>Summe</b>	<b>2.573.744.903,52</b>	<b>32,47</b>

#### 3. Investmentanteile

**60.618.090,00 0,76**

#### 4. Derivate

**9.803.314,43 0,12**

#### 5. Bankguthaben

**431.221.076,61 5,44**

#### 6. Sonstige Vermögensgegenstände

**60.602.644,34 0,76**

#### Summe

**7.952.778.119,02 100,29**

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
--	--------------------	---

### II. Verbindlichkeiten

**-22.504.005,60 -0,29**

### III. Fondsvermögen

**7.930.274.113,42 100,00**

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

## Stammdaten des Fonds

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

## Vermögensaufstellung

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

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Deutschland

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

##### Finnland

FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	STK	1.409.646,00	1.409.646,00	0,00	EUR	30,0700	42.388.055,22	0,53
								<b>42.388.055,22</b>	<b>0,53</b>

##### Frankreich

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

##### Großbritannien

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

##### Indien

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

##### Indonesien

ID1000095003	PT Bank Mandiri [Persero] TBK	STK	59.300.222,00	59.300.222,00	0,00	IDR	6.925,0000	24.314.670,81	0,31
								<b>24.314.670,81</b>	<b>0,31</b>

##### Irland

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE000A2YPPA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 89,6730	2.690.190,00	0,03
FR001400Q7G7	5,868% Alstom S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 103,1250	1.031.250,00	0,01
XS2622275969	4,625% American Tower Corporation v.23(2031)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 107,0060	2.675.150,00	0,03
BE6350702153	3,450% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. EUR 24(2031)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 102,9310	1.749.827,00	0,02
FR0013534278	0,125% APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 89,1030	2.494.884,00	0,03
FR00140061V0	0,000% APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 90,2000	1.443.200,00	0,02
XS2860457071	4,800% Arountown SA EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 101,3470	1.520.205,00	0,02
FR001400F606	4,125% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v. 23(2026)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 101,2610	4.455.484,00	0,06
XS2412267515	1,500% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 90,5500	1.992.100,00	0,03
XS2412267788	2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 87,4990	1.749.980,00	0,02
XS1144088165	2,600% AT & T Inc. v.14(2029)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 98,2530	3.733.614,00	0,05
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 98,2190	2.848.351,00	0,04
XS2456253082	0,250% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	8.750.000,00	0,00	0,00	% 98,7070	8.636.862,50	0,11
XS2776519980	4,000% Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2034) <sup>2)</sup>	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 103,3570	2.480.568,00	0,03
XS2024602240	0,100% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 89,9770	6.208.413,00	0,08
XS2434701616	1,625% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v. 22(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 95,3210	1.429.815,00	0,02
XS1069439740	3,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 100,1640	2.604.264,00	0,03
FR001400NC88	4,000% Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2031) <sup>2)</sup>	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 102,3400	2.353.820,00	0,03
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 88,9580	2.223.950,00	0,03
XS2485259241	1,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 98,5760	2.957.280,00	0,04
XS2634826031	4,250% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 106,3840	2.127.680,00	0,03
PTBSPCOM0006	3,750% Banco Santander Totta S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	% 102,0510	8.572.284,00	0,11
PTBSPHOM0027	3,250% Banco Santander Totta S.A. Reg.S. Pfe. v. 24(2031)	EUR	4.000.000,00	1.300.000,00	0,00	% 102,7930	4.111.720,00	0,05
XS2361047538	0,500% Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 83,1300	8.313.000,00	0,10
XS1991265478	0,808% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2026)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 98,4900	6.303.360,00	0,08
XS2607350985	3,375% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026) <sup>2)</sup>	EUR	24.000.000,00	0,00	0,00	% 101,4070	24.337.680,00	0,31
XS1587911451	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 98,7550	3.950.200,00	0,05
FR0013408960	1,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 94,0020	1.598.034,00	0,02
FR001400AY79	3,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032) <sup>3)</sup>	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 100,4630	1.506.945,00	0,02
XS1664644983	2,250% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 94,4580	2.172.534,00	0,03
XS2801975991	4,125% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 101,2360	1.923.484,00	0,02
DE000A382464	2,875% Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Pfe. Green Bond v.24(2029)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 101,8330	3.462.322,00	0,04
DE000A161R10	2,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v. 24(2034)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 99,7180	4.985.900,00	0,06
BE0390105683	2,875% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 101,3560	3.142.036,00	0,04
BE6326784566	0,125% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 91,4380	2.285.950,00	0,03
BE0002963446	4,125% Belfius Bank S.A. EMTN v.23(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 104,7090	1.256.508,00	0,02
BE0000304130	5,000% Belgien Reg.S. v.04(2035) <sup>2)</sup>	EUR	12.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 119,7450	14.369.400,00	0,18
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 87,5700	8.757.000,00	0,11
BE0000338476	1,600% Belgien Reg.S. v.16(2047) <sup>2)</sup>	EUR	12.000.000,00	0,00	500.000,00	% 73,3540	8.802.480,00	0,11
BE0000349580	0,100% Belgien Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 88,0260	17.605.200,00	0,22
BE0000350596	0,400% Belgien Reg.S. v.20(2040) <sup>2)</sup>	EUR	14.000.000,00	100.000,00	400.000,00	% 66,4690	9.305.660,00	0,12
BE0000291972	5,500% Belgien Reg.S. v.97(2028) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 110,9110	11.091.100,00	0,14
XS2133056114	0,000% Berkshire Hathaway Inc. v.20(2025)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 98,3900	3.935.600,00	0,05
XS1140054526	2,250% BG Energy Capital PLC EMTN Reg.S. v. 14(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 96,5000	2.895.000,00	0,04
XS2613819155	3,500% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2024)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 99,9800	2.699.460,00	0,03
DE000A3LT423	3,375% BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 99,8020	1.896.238,00	0,02
XS2430965538	0,250% BNG Bank NV Sustainability Bond v.22(2032) <sup>2)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 84,9040	3.396.160,00	0,04
FR0013484458	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2028)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 94,1040	3.670.056,00	0,05



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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR001400N8H6	3,750% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.24(2036)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	101,2710	911.439,00	0,01
DE000CZ43Z72	3,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2028)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	103,5280	5.176.400,00	0,07
DE000CZ43ZX7	3,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029) <sup>2)</sup>	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	102,7220	10.272.200,00	0,13
XS2446284783	0,750% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	94,1940	6.310.998,00	0,08
XS2673140633	3,768% Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00	103,4810	15.108.226,00	0,19
XS2723549361	3,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	103,5840	4.039.776,00	0,05
XS252582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v. 22/080330/0	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	100,2450	2.205.390,00	0,03
FR001400KF08	3,375% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	102,9500	3.500.300,00	0,04
FR001400OCT6	3,000% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v. 24(2030) <sup>2)</sup>	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	101,5300	6.700.980,00	0,08
IT0005585622	3,500% Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2036)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	104,2320	4.169.280,00	0,05
XS1958307461	1,750% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	94,3090	3.112.197,00	0,04
FR00140065E6	0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	83,9820	5.206.884,00	0,07
FR0014008RP9	0,625% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	95,7270	8.902.611,00	0,11
XS2648076896	4,000% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v. 23(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	102,8510	1.542.765,00	0,02
XS2648077191	4,000% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v. 23(2031)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	104,3270	1.982.213,00	0,02
XS2531929094	2,125% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 22(2025)	EUR	15.400.000,00	0,00	0,00	99,4140	15.309.756,00	0,19
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2031)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	86,3470	690.776,00	0,01
XS2306517876	0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	91,1510	1.823.020,00	0,02
XS2486092492	1,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	98,8890	3.955.560,00	0,05
XS1839888754	0,625% DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.18(2025)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	98,3860	5.903.160,00	0,07
XS2654097927	4,375% DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2027)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	103,7620	1.763.954,00	0,02
XS2654098222	4,500% DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	105,9180	1.800.606,00	0,02
DE000A351ZT4	3,875% Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	105,7360	3.383.552,00	0,04
DE000A3T0X22	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025) <sup>2)</sup>	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	94,7500	3.695.250,00	0,05
XS2488626610	3,100% Duke Energy Corporation v.22(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	100,1370	2.303.151,00	0,03
XS2783118131	3,750% easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	100,7320	1.309.516,00	0,02
XS2699159351	4,375% EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032) <sup>2)</sup>	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	106,7970	2.776.722,00	0,04
XS1725524471	0,375% Eika Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v. 17(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	98,8560	3.756.528,00	0,05
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	98,1450	1.472.175,00	0,02
XS2381272207	1,375% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) <sup>3)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	89,9480	2.698.440,00	0,03
XS2558395278	4,049% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	105,3550	1.580.325,00	0,02
XS2353182293	0,750% ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Linked Bond v.21(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	87,9050	2.373.435,00	0,03
XS2831084657	3,500% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2036)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	102,5620	1.743.554,00	0,02
FR001400KHG0	3,875% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	103,5280	4.037.592,00	0,05
XS2739132897	3,875% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	102,7650	1.952.535,00	0,02
AT0000A2KW37	0,100% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	92,1440	5.160.064,00	0,07
AT0000A2J645	1,625% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) <sup>3)</sup>	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	96,3530	2.601.531,00	0,03
AT0000A2JAF6	0,050% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	97,3230	2.530.398,00	0,03
EU000A3K4C42	0,400% Europäische Union Reg.S. Green Bond v. 21(2037)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	74,8800	1.872.000,00	0,02
EU000A283867	0,100% Europäische Union Reg.S. v.20(2040) <sup>2)</sup>	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	64,2390	4.304.013,00	0,05
EU000A3KSXE1	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	84,7920	16.958.400,00	0,21
EU000A3KT6B1	0,450% Europäische Union Reg.S. v.21(2041) <sup>2)</sup>	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	65,4320	5.234.560,00	0,07





ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE000NLB3ZZ5	1,375% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 98,6140	8.086.348,00	0,10
DE000NRWOLQ9	2,150% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119) 2)	EUR	7.000.000,00	0,00	500.000,00	% 74,0140	5.180.980,00	0,07
DE000NRWOM92	1,450% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.22(2122) 2)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 55,4200	5.542.000,00	0,07
DE000NWBOAN7	0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2031)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 84,7760	4.238.800,00	0,05
XS1951927158	0,625% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 92,2250	5.902.400,00	0,07
XS2613838296	3,125% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 23(2028) 2)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 102,4580	15.368.700,00	0,19
XS2591032235	4,125% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2035) 2)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 105,6050	2.745.730,00	0,03
AT0000A04967	4,150% Österreich Reg.S. v.06(2037) 2)	EUR	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 113,4970	11.349.700,00	0,14
AT0000A10683	2,400% Österreich Reg.S. v.13(2034) 2)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,0630	9.806.300,00	0,12
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) 2)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 75,6750	3.783.750,00	0,05
AT0000A2KQ43	0,000% Österreich Reg.S. v.20(2040) 2)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 62,8870	6.288.700,00	0,08
AT0000A2QRW0	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2025) 2)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4690	9.846.900,00	0,12
AT0000A2NWX8	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031) 2)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 85,8270	8.582.700,00	0,11
AT0000A2QQB6	0,700% Österreich Reg.S. v.21(2071) 2)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 46,8430	3.747.440,00	0,05
AT0000A38239	3,450% Österreich Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 105,9050	2.118.100,00	0,03
AT0000A39UW5	2,900% Österreich Reg.S. v.24(2034)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 102,0790	5.103.950,00	0,06
AT0000A3D3Q8	3,200% Österreich Reg.S. v.24(2039)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	% 103,4230	6.205.380,00	0,08
FR001400KPC2	3,750% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) 2)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 103,0880	3.298.816,00	0,04
FR001400PX57	3,625% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	% 101,8100	4.581.450,00	0,06
XS2837884746	3,750% Philip Morris International Inc. v.24(2031)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 102,8810	2.160.501,00	0,03
XS2726911931	3,625% Polen Reg.S. v.23(2030) 2)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	% 104,1520	6.769.880,00	0,09
XS2802892054	4,125% Porsche Automobil Holding SE EMTN Reg.S. v. 24(2032)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	% 101,2060	3.441.004,00	0,04
PTOTEL0E0028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030) 2)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 90,1350	13.520.250,00	0,17
PTOTEN0E0034	0,900% Portugal Reg.S. v.20(2035)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	% 82,2680	9.049.480,00	0,11
PTOTPE0E0032	1,150% Portugal Reg.S. v.22(2042)	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	% 73,3050	10.262.700,00	0,13
PTOTES0E0021	2,875% Portugal Reg.S. v.24(2034)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 101,5960	3.659.456,00	0,05
FR0013535150	1,375% Praemia Healthcare Reg.S. Social Bond v. 20(2030)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 87,9140	1.582.452,00	0,02
FR001400KL23	5,500% Praemia Healthcare SAS Reg.S. Sustainability Bond v.23(2028) 2)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 106,1770	2.548.248,00	0,03
FR0013457967	0,875% Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 87,4300	1.049.160,00	0,01
XS2580271752	4,250% Prologis Euro Finance LLC EMTN v.23(2043)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 101,7910	1.934.029,00	0,02
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 95,4530	1.909.060,00	0,02
XS2801962155	4,125% PVH Corporation Green Bond v.24(2029)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	% 101,1900	1.619.040,00	0,02
XS2596528716	3,875% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 101,2980	6.077.880,00	0,08
XS2613629372	3,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	12.000.000,00	0,00	3.000.000,00	% 102,5950	12.311.400,00	0,16
AT0000A2XLA5	1,250% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 96,6280	7.247.100,00	0,09
FR001400QY14	5,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2034) 3)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	% 102,2980	2.659.748,00	0,03
FR001400H203	4,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 102,5590	3.692.124,00	0,05
XS2631867533	3,750% RELX Finance BV Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 104,0900	1.249.080,00	0,02
XS2894862080	3,625% Repsol Europe Finance S.a.r.l. EMTN Reg.S. v. 24(2034)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 100,2800	2.406.720,00	0,03
XS1405780617	1,875% Revvity Inc. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 98,4320	1.673.344,00	0,02
DE000RLP1502	3,250% Rheinland-Pfalz Reg.S. v.24(2026) 2)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	% 101,4670	6.088.020,00	0,08
XS2436159847	0,125% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 94,2050	8.572.655,00	0,11
XS2770921315	5,625% Rumänien Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	3.000.000,00	0,00	1.600.000,00	% 99,1250	2.973.750,00	0,04
FR001400SCY7	3,000% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 100,9640	1.918.316,00	0,02
XS2905579095	3,500% Segro Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	% 100,2010	1.102.211,00	0,01
XS2489775580	3,500% SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029) 2)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 98,7260	5.035.026,00	0,06
XS2898762864	5,500% SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) 3)	EUR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	% 94,0000	3.102.000,00	0,04
XS2332234413	0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v. 21(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 93,6010	2.059.222,00	0,03
XS2182054887	0,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 96,6350	2.222.605,00	0,03
XS2526839175	2,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 99,4050	2.186.910,00	0,03

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

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

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

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

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



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

## USD

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

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

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

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

### Investmentanteile

#### Gruppeneigene Investmentanteile

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

### Derivate

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

### Optionsrechte

#### Optionsrechte auf Credit Default Swaps

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

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

## Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Terminkontrakte auf Währung

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

## Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Aktienindex-Terminkontrakte

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

## Optionsrechte

### Optionsrechte auf Aktienindices

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

## Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Zins-Terminkontrakte

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

## Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

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

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

### Devisenterminkontrakte (Kauf)

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

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

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

## Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'

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

#### Kauf / Verkauf

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

## Devisenterminkontrakte mit Barausgleich

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

#### Kauf / Verkauf

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

#### Summe der Devisen-Derivate

**2.085.846,19 0,02**

## Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Total Return Swaps

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

#### Summe Total Return Swaps

**725.387,61 0,01**

### Zero Inflation Swaps

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

#### Summe Zero Inflation Swaps

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

### Credit Default Swaps

#### Protection Seller

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

#### Summe der Credit Default Swaps

**313.537,23 0,00**

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben

#### EUR-Bankguthaben bei:

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

#### Summe der Bankguthaben

**431.221.076,61 5,43**

#### Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

**431.221.076,61 5,43**

## Sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### UniRak -net-

Anteilwert	EUR	82,92
Umlaufende Anteile	STK	26.409.575,604

### UniRak

Anteilwert	EUR	155,50
Umlaufende Anteile	STK	36.915.811,758

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

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

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



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

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

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- Variabler Zinssatz
- Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
- Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

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

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

## Marktschlüssel

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

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

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

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Aktien

#### Australien

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

#### Dänemark

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

#### Deutschland

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

#### Frankreich

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

#### Großbritannien

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

#### Irland

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

#### Japan

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

#### Liberia

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

#### Niederlande

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

#### Schweiz

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

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



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

## ISK

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

## USD

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

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

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

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

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

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

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

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

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

### Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Terminkontrakte auf Währung

##### Gekaufte Kontrakte

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

##### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

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

##### Verkaufte Kontrakte

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

### Zins-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

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

##### Verkaufte Kontrakte

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

### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

#### Verkauf von Devisen auf Termin

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

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

## Devisenterminkontrakte (Kauf)

### Kauf von Devisen auf Termin

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

## Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'

### Kauf / Verkauf

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

## Devisenterminkontrakte mit Barausgleich

### Kauf / Verkauf

BRL / USD		BRL	180.000		
USD / BRL		BRL	180.000		

## Optionsrechte

### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

#### Optionsrechte auf Aktienindices

##### Gekaufte Kontrakte (Put)

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

##### Verkaufte Kontrakte (Call)

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

##### Verkaufte Kontrakte (Put)

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

### Optionsrechte auf Zins-Derivate

#### Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

##### Verkaufte Kaufoptionen (Call)

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

### Optionsrechte auf Devisen-Derivate

#### Optionsrechte auf Devisen

##### Gekaufte Kontrakte (Put)

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

##### Verkaufte Kontrakte (Put)

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

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

## Swaps

### Protection Seller

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

### Protection Buyer

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

### Zinsswaps

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

## Wertpapier-Darlehen

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

### Befristet

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

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

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

**Unbefristet  
Basiswert(e)**

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

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

1) Variabler Zinssatz

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert UniRak</b>	<b>EUR</b>	<b>155,50</b>
<b>Umlaufende Anteile UniRak</b>	<b>STK</b>	<b>36.915.811,758</b>
<b>Anteilwert UniRak -net-</b>	<b>EUR</b>	<b>82,92</b>
<b>Umlaufende Anteile UniRak -net-</b>	<b>STK</b>	<b>26.409.575,604</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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



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

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

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

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

#### Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

##### Ertragsanteil des Fonds

absolut	758.081,36	n.a.	-864,57
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	378.983,67	n.a.	0,00

##### davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft

absolut	378.983,67	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.

##### davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter

absolut	0,00	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	0,00 %

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

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

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

#### Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

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

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

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

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	1.357.532.624,11

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, 1. Oktober 2024

Union Investment Privatfonds GmbH  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

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

(Stand: 31. Dezember 2023)

## Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## Aufsichtsrat

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

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

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

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

Catharina Heidecke  
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett  
Arbeitnehmervertreter

## Geschäftsführung

Benjardin Gärtner  
Klaus Riester  
Carola Schroeder  
Jochen Wiesbach

## Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

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

## Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

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

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

(Stand: 31. Dezember 2023)

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

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

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

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

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

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

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

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main

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

### **Abschluss- und Wirtschaftsprüfer**

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

Stand 30. September 2024,  
soweit nicht anders angegeben

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

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