



Halbjahresbericht zum 31. März 2017

UniEuroRenta

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta	6
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Vertriebs- und Zahlstellen, Gremien, Abschluß- und Wirtschaftsprüfer	33

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 293 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 2.900 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.260 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 11.800 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds - und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurde Union Investment bei den FERI EuroRating Awards 2017 zum dritten Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Darüber hinaus erhielten wir im Januar 2017 bei den Euro Fund Awards 2017 vom Finanzen Verlag als „Fondsgesellschaft des Jahres 2017“ wiederholt den „Goldenen Bullen“. Dabei wurden auch zahlreiche unserer Fonds prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital Union Investment im Februar 2017 erneut mit fünf Sternen bedacht. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat. Außerdem wurden wir im Dezember 2016 bei den Scope Awards 2017 von der Scope Group als „Bester Asset Manager Retail Real Estate European“ im Bereich offene Immobilienfonds ausgezeichnet.

Den Wandel der Märkte bewältigen

Im Verlauf des letzten Halbjahres war die Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten von mehreren wichtigen Ereignissen geprägt. Zudem nahmen die Notenbanken nach wie vor eine stützende Rolle ein.

Zunächst tendierten die Aktienmärkte seitwärts, da sich positive und negative Meldungen die Waage hielten. Der wichtigste Meilenstein war die US-Präsidentenwahl am 9. November, die Donald Trump überraschend für sich entschied. Daraufhin zogen die Aktienkurse vor allem in den USA deutlich an, während die internationalen Rentenmärkte infolge gestiegener Inflationserwartungen unter erheblichen Druck kamen. In den USA war die Frage, ob und wann die Notenbank Fed den ersten Zinserhöhungsschritt seit Ende 2015 machen würde, lange Zeit das marktbeherrschende Thema. In Europa zeigte sich ein ganz anderes Bild: Die Europäische Zentralbank (EZB) unterstützte die Märkte mit ihrem weitreichenden Anleiheankaufprogramm, das ab Juni auch Unternehmensanleihen umfasste. Im Dezember 2016 hob die Fed den US-Leitzins erwartungsgemäß an, während die Europäische Zentralbank eine Verlängerung ihres Anleiheankaufprogramms verkündete. Nach der Amtseinführung von Trump zeigte sich schnell, dass die Erwartungshaltung an dessen wirtschaftlichen Reformen und politische Durchsetzungskraft zu hoch war. Jedoch sorgten erfreuliche Unternehmensmeldungen und gute Konjunkturdaten dafür, dass die Aktienbörsen im ersten Quartal 2017 ihren Aufwärtstrend fortsetzen konnten. Ein weiteres wichtiges Thema waren die Wahlen in Europa. Nach dem Sieg der bürgerlichen Parteien in den Niederlanden geriet die Präsidentenwahl in Frankreich in den Fokus. Die Angst vor einem Wahlsieg Marine Le Pens ließ die Risikoprämien für französische Staatsanleihen spürbar ansteigen, während Bundesanleihen als sicherer Hafen gefragt waren. In der Peripherie mussten italienische Rentenpapiere aufgrund der politischen Turbulenzen ebenfalls Kurseinbußen hinnehmen.

Rentenmärkte von Reflationsängsten belastet

Gute Konjunkturdaten und höhere Inflationserwartungen aufgrund eines steigenden Ölpreises sorgten bereits zu Beginn der Berichtsperiode für höhere Renditen am US-Rentenmarkt. Mit dem überraschenden Wahlsieg von Donald Trump bei den Präsidentenwahlen erhielt diese Bewegung zusätzliche Dynamik. Dieser vermied es zwar, ein konkretes Wahlprogramm vorzulegen, sprach sich aber immer wieder für ein Konjunkturpaket aus. Die Hoffnungen auf einen Fiskalstimulus und die damit verbundene Erwartung nach der Ausgabe weiterer US-Staatsanleihen zur Finanzierung sorgten für Kursverluste. Mitte Dezember setzte eine kleine Konsolidierung ein. Neuemissionen, die zu Jahresbeginn platziert wurden, fanden regen Absatz, vor allem im Ausland. Donald Trump zeigte sich in seinen ersten Tagen als Präsident ausgesprochen hemdsärmelig. Den Worten schienen zunächst mehr Taten zu folgen als angenommen, weshalb sich auch die Chancen für einen Stimulus der Konjunktur erhöhten. Der damit verbundene Renditeanstieg gewann durch die US-Notenbank ab Mitte Januar wieder an Fahrt.

Die Notenbanker bereiteten eine unerwartete Zinserhöhung vor und erhöhten letztlich auch im März 2017 den Leitzins. Die zweite Erhöhung innerhalb von drei Monaten hatte bei vielen Marktteilnehmern den Eindruck erweckt, die Fed würde von nun an deutlich restriktiver zu Werke gehen. Nach vorn blickend werden für das restliche Jahr jedoch nur noch maximal zwei weitere Zinsschritte erwartet, was zu wieder steigenden Anleihekursen führte. Schnell machte sich zudem Ernüchterung breit, was die Politik der neuen US-Regierung anging. Ende März 2017 gipfelte diese in einer gescheiterten Abstimmung über die US-Gesundheitsreform. Auf Indexebene (JP Morgan Global Bond US-Index) ergab sich bei US-Schatzanweisungen im Berichtszeitraum ein Verlust von 3,4 Prozent.

In Europa erwiesen sich zunächst die Gedankenspiele um eine mögliche Reduzierung der Anleihekäufe (Tapering) der Europäischen Zentralbank als belastend. Hinzu kam, dass sich die Papiere den negativen Vorgaben aus den USA nur schwer entziehen konnten. Peripherieanleihen gerieten zudem im November, vor dem italienischen Referendum zur Senatsreform, unter Druck. Anleger sorgten sich in erster Linie um mögliche Neuwahlen bei einem Scheitern der Reformpläne. Dadurch könnten europakritische Parteien weiter Aufwind erhalten. Darüber hinaus blieb das Schicksal der angeschlagenen Bank Monte dei Paschi lange ungeklärt. Ab Dezember 2016 kam es aber auch in Europa zu einer Gegenbewegung. Die EZB verlängerte das Ankaufprogramm, wodurch sie der Tapering-Debatte eine klare Absage erteilte. Gute Konjunkturdaten, zunächst anziehende Inflationsraten, die Wahlen in den Niederlanden sowie in Frankreich und nicht zuletzt der finale Austrittsantrag der britischen Regierung aus der Europäischen Union lasteten dann in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums auf europäischen Staatsanleihen. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index bedeutete dies für europäische Staatsanleihen Einbußen in Höhe von 4,5 Prozent.

Der Markt für europäische Unternehmensanleihen entwickelte sich ebenfalls leicht negativ. Das Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank erwies sich aber immer wieder als stützend, weshalb sich der Wertrückgang, gemessen am BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, mit einem Prozent in Grenzen hielt.

Papiere aus den aufstrebenden Volkswirtschaften litten zunächst besonders stark unter den Zinserhöhungen in den USA und der damit einhergehenden US-Dollarstärke. Im zweiten Teil der Berichtsperiode konnten die Verluste aufgrund einer spürbaren Belebung des Welthandels jedoch wieder nahezu aufgeholt werden. Auf Indexebene (JPMorgan EMBI Global Diversified Index) war letztlich lediglich ein Minus von 0,3 Prozent zu verzeichnen.

Politische Ereignisse bewegen die Aktienmärkte

Die globalen Aktienmärkte verzeichneten in den abgelaufenen sechs Monaten deutliche Kursgewinne. Die Unsicherheit über die geldpolitische Ausrichtung der US-Notenbank, die Ölpreisentwicklung sowie die US-Präsidentenwahlen waren die maßgeblichen Einflussfaktoren. Im neuen Jahr gerieten dann die Wahlen in Europa in den Blickpunkt.

Der MSCI World Index konnte dabei in lokaler Währung um 9,5 Prozent zulegen.

In der Eurozone stieg der EURO STOXX 50 per saldo um 16,6 Prozent. Der deutsche Leitindex DAX gewann 17,1 Prozent. Im Oktober rückte die europäische Geldpolitik erneut in den Fokus. Befürchtungen kamen auf, dass die Europäische Zentralbank schon bald mit einer schrittweisen Verringerung ihrer Anleihekäufe (Tapering) beginnen könnte. Die Zentralbanker stellten aber im Dezember klar, dass dies für sie (noch) kein Thema ist. Sie verlängerten das Ankaufprogramm bis Ende 2017, wenn auch mit verringertem Volumen. Zum Jahresende konnten sich die Euro-Aktienmärkte im Nachgang der US-Präsidentenwahlen und des Senatsreferendums in Italien erholen. Anfang 2017 belasteten einerseits die steigenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten in der Eurozone, vor allem mit Blick auf mehrere wichtige Wahlen und andererseits die angespannte Situation der italienischen Banken. Dank robuster Konjunkturdaten und einer zunehmenden Wahrscheinlichkeit, dass das bürgerliche Lager die französischen Präsidentenwahlen gewinnen sollte, stiegen die Kurse ab Februar wieder an.

In den USA tendierten die Börsen zunächst schwächer. Die Frage nach einer möglichen Zinserhöhung durch die Fed geriet wieder in den Vordergrund. Im November und Dezember löste dann der überraschende Sieg von Donald Trump bei den Präsidentenwahlen ein Kursfeuerwerk aus. Hintergrund waren die gestiegenen Hoffnungen auf ein staatliches Konjunkturprogramm und Steuersenkungen. Doch nach seinem Amtsantritt sorgte Trump mit Dekreten zu Einreiseverboten und der Ankündigung von Strafzöllen immer wieder für Verunsicherung. Dennoch überwog die positive Stimmung, auch aufgrund von guten Konjunktur- und Unternehmensmeldungen. Unter dem Strich gewann der marktweite S&P 500 Index im Verlauf der Berichtsperiode 9,0 Prozent. Der Dow Jones Industrial Average Index stieg gleichzeitig um 12,9 Prozent.

In Japan zog der Nikkei 225 Index um 15,0 Prozent an. Der Aktienmarkt verbuchte ab Oktober infolge eines gesunkenen Yen-Wechselkurses deutliche Kursgewinne. Besonders nach den US-Präsidentenwahlen ging es kräftig aufwärts. Im ersten Quartal 2017 trat der Nikkei-Index dann nahezu auf der Stelle, nicht zuletzt aufgrund eines festeren Yen-Wechselkurses.

Die Börsen der Schwellenländer entwickelten sich angesichts der anhaltend lockeren US-Zinspolitik und der anziehenden Rohstoffpreise zunächst erfreulich. Ab November kamen sie nach den US-Wahlen zunächst unter Druck. Der feste US-Dollar, der Zinsanstieg in den USA sowie die Aussicht auf Handelsbeschränkungen durch Trump belasteten spürbar. Im ersten Quartal 2017 ging es aber wieder deutlich aufwärts. Bis dahin hatte Trump keine seiner Drohungen gegenüber den Schwellenländern wahrgemacht. Der MSCI Emerging Markets Index legte in lokaler Währung per saldo um 5,5 Prozent zu.

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. 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.

Die Performance aller im Vorwort genannten Indizes bezieht sich stets auf die Lokalwährung.

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

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	1.822.522.204,50	27,18
Italien	1.034.547.349,06	15,43
Frankreich	739.098.740,43	11,02
Spanien	682.897.503,50	10,18
Niederlande	287.667.483,85	4,29
Belgien	282.125.605,50	4,21
Irland	231.620.560,00	3,45
Supranationale Institutionen	188.943.418,50	2,82
Finnland	137.459.887,50	2,05
Österreich	134.962.994,50	2,01
Kanada	106.679.927,00	1,59
Vereinigte Staaten von Amerika	102.136.887,25	1,52
Großbritannien	97.718.074,32	1,46
Europäische Gemeinschaft	96.559.954,00	1,44
Schweiz	80.504.182,50	1,20
Schweden	77.075.026,50	1,15
Australien	71.180.284,75	1,06
Norwegen	62.733.244,00	0,94
Luxemburg	59.697.030,00	0,89
Sonstige ²⁾	170.081.991,17	2,54
Summe	6.466.212.348,83	96,43
2. Investmentanteile	182.096.402,94	2,72
3. Derivate	-2.723.275,28	-0,04
4. Bankguthaben	13.814.023,40	0,21
5. Sonstige Vermögensgegenstände	78.058.542,18	1,16
Summe	6.737.458.042,07	100,48
II. Verbindlichkeiten	-32.478.894,45	-0,48
III. Fondsvermögen	6.704.979.147,62	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 0,69 %.

Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta	
Auflegungsdatum	01.06.1984
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	49,64
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	100.725.649
Anteilwert (in Fondswährung)	66,57
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,60
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1520899532	1,375% AbbVie Inc. v.16(2024)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	101,2040	2.125.284,00	0,03
ES0211845260	3,750% Abertis Infraestructuras S.A. v.13(2023)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	117,8595	4.714.380,00	0,07
XS0576912124	3,500% ABN AMRO Bank NV Pfe. v.11(2018)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	103,0450	5.152.250,00	0,08
XS1346254573	2,875% ABN AMRO Bank NV Reg.S. EMTN v.16(2028) 1)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	106,2830	2.657.075,00	0,04
XS0546218925	3,625% ABN AMRO Bank NV v.10(2017)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,9290	1.019.290,00	0,02
XS0543370430	3,500% ABN AMRO Bank NV v.10(2022)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	118,4630	3.553.890,00	0,05
XS1180651587	4,250% Achmea BV Fix-to-Float EMTN Perp.	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	95,4290	477.145,00	0,01
XS0878195584	2,000% Achmea Hypotheekbank NV EMTN v.13(2018)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	101,6880	2.033.760,00	0,03
XS1072141861	3,500% Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	114,9800	2.989.480,00	0,04
XS1004236185	3,250% Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	110,1800	2.754.500,00	0,04
FR0012206993	1,500% Aeroports de Paris Reg.S. v.14(2025)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	104,0900	1.873.620,00	0,03
FR0012861821	1,500% Aeroports de Paris Reg.S. v.15(2023)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	105,3870	526.935,00	0,01
XS1361120238	0,125% Agence Franaise de Developpement EMTN Reg.S. v.16(2021) 2)	EUR	21.400.000,00	0,00	0,00	%	100,3540	21.475.756,00	0,32
FR0013190188	0,250% Agence Franaise de Developpement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00	%	93,6775	15.925.175,00	0,24
FR0013232105	0,125% Agence Franaise de Developpement EMTN Reg.S. v.17(2022) 2)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	99,3075	9.930.750,00	0,15
XS0308936037	4,875% AIB Mortgage Bank Plc. v.07(2017)	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2460	50.623.000,00	0,76
XS1357663050	0,875% AIB Mortgage Bank Reg.S. Pfe. v.16(2023) 2)	EUR	21.100.000,00	0,00	0,00	%	103,0100	21.735.110,00	0,32
FR0013241346	1,000% Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	99,0655	1.485.982,50	0,02
XS1128224703	2,125% Airbus Group NV EMTN v.14(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	108,1150	648.690,00	0,01
XS1391625289	1,125% Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	99,0680	297.204,00	0,00
XS0719962986	4,000% Akzo Nobel NV v.11(2018)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	106,7180	2.134.360,00	0,03
XS0809847667	2,625% Akzo Nobel NV v.12(2022)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	110,1900	440.760,00	0,01
XS0792977984	2,875% Alliander NV EMTN v.12(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	%	116,2170	3.486.510,00	0,05
DE000A180B80	1,375% Allianz Finance BV Reg.S. v.16(2031)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	98,4625	1.772.325,00	0,03
DE000A1RE1Q3	5,625% Allianz SE FRN v.12(2042)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	120,0020	2.400.040,00	0,04
DE000A13R727	3,375% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	104,6250	2.092.500,00	0,03
XS1179936551	0,625% Allied Irish Banks Plc. Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	13.200.000,00	0,00	0,00	%	102,1100	13.478.520,00	0,20
XS1322048619	1,625% Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2021)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	105,0640	420.256,00	0,01
XS1501162876	0,125% Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	99,6060	597.636,00	0,01
XS1288342659	1,375% American Honda Finance Corporation v.15(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	104,6910	2.617.275,00	0,04
XS0829317832	2,125% Amgen Inc. v.12(2019)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	104,9450	2.518.680,00	0,04
XS1369278764	2,000% Amgen Inc. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	106,4140	744.898,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
BE6276038419	0,000% Anheuser-Busch InBev NV Reg.S. EMTN FRN v. 15(2018) ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	100,2870	1.303.731,00	0,02
BE6285452460	0,875% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. 16(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	102,4180	2.560.450,00	0,04
BE6291424040	1,875% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. v.12(2020)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	105,1055	3.048.059,50	0,05
XS1135334800	1,000% Apple Inc. v.14(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,7130	1.037.130,00	0,02
FR0012452191	1,500% Arkema S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	102,1450	408.580,00	0,01
FR0010955559	4,000% Arkema v.10(2017)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,2900	1.022.900,00	0,02
XS1291264775	0,625% ASFINAG (Autobahnen- Schnellstrassen-Finanzierungs- AG) Reg.S. v.15(2022)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9000	4.116.000,00	0,06
XS1311440082	5,500% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	106,1210	2.440.783,00	0,04
XS0452314536	5,125% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN v.09(2024)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	127,4010	637.005,00	0,01
XS1482736185	0,625% Atlas Copco AB EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	95,3060	571.836,00	0,01
FR0011064500	3,625% Auchan Holding S.A. EMTN v.11(2018)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	105,6295	1.161.924,50	0,02
XS1139088071	0,375% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Pfe. Reg.S. v.14(2019)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	%	101,5330	8.630.305,00	0,13
XS0928456218	1,125% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Pfe. v.13(2020)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	103,6460	4.767.716,00	0,07
XS1496758092	0,750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	97,2780	3.696.564,00	0,06
FR0013231099	1,250% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	100,2420	1.904.598,00	0,03
XS1316567343	1,125% Autostrade per l'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2021)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	102,7250	821.800,00	0,01
XS1242413679	3,375% Aviva Plc. Fix-to-Float Reg.S. v.15(2045)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	100,8925	1.109.817,50	0,02
XS1083986718	3,875% Aviva Plc. Fix-to-float v.14(2044) ¹⁾	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	104,5820	732.074,00	0,01
XS1134541306	3,941% AXA S.A. Fix-to-Float EMTN Perp. ¹⁾	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	%	104,7500	2.880.625,00	0,04
XS0878743623	5,125% AXA S.A. FRN v.13(2043)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	116,2920	1.162.920,00	0,02
DE000A14JY24	0,625% Baden-Württemberg EMTN v.16(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2400	20.248.000,00	0,30
DE0001040970	1,000% Baden-Württemberg v.14(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	105,0410	10.504.100,00	0,16
DE000A14JYW1	0,625% Baden-Württemberg v.15(2027)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	%	100,3150	9.228.980,00	0,14
ES0413211790	3,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	121,1250	4.118.250,00	0,06
ES0413211782	3,500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Pfe. v.12(2017) ²⁾	EUR	15.300.000,00	0,00	0,00	%	102,5750	15.693.975,00	0,23
XS1346315200	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v.16(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,3100	1.023.100,00	0,02
ES0413860398	0,875% Banco de Sabadell S.A. Pfe v.14(2021)	EUR	12.900.000,00	0,00	0,00	%	102,7600	13.256.040,00	0,20
ES0413790355	2,125% Banco Popular Español S.A. Pfe. v.14(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	105,3040	10.530.400,00	0,16
ES0413790439	1,000% Banco Popular Español S.A. Pfe. v.16(2022)	EUR	22.600.000,00	0,00	0,00	%	102,6785	23.205.341,00	0,35
ES0413900327	2,875% Banco Santander S.A. Pfe. v.13(2018)	EUR	10.900.000,00	0,00	0,00	%	102,5460	11.177.514,00	0,17
ES0413900368	1,125% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	104,5455	10.454.550,00	0,16
XS1557268221	1,375% Banco Santander S.A. Reg.S. v.17(2022)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	100,8280	1.209.936,00	0,02
XS0789996245	1,875% Bank Nederlandse Gemeenten EMTN v.12(2019)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	104,8300	20.966.000,00	0,31
XS1227748214	0,250% Bank Nederlandse Gemeenten NV Reg.S. v.15(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	97,9740	4.898.700,00	0,07
XS1445725218	0,050% Bank Nederlandse Gemeenten Reg.S. v.16(2024) Social Bond	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	%	97,6800	13.675.200,00	0,20
XS1560863554	0,736% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2022)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	100,2125	2.605.525,00	0,04
XS1458405898	0,750% Bank of America Corporation Reg.S. EMTN v.16(2023)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	98,5560	2.562.456,00	0,04
XS0954946926	2,500% Bank of America Corporation v.13(2020)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	107,2670	858.136,00	0,01
XS1290850707	1,625% Bank of America N.A. Reg.S. EMTN v.15(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	104,3780	835.024,00	0,01
XS1308351714	0,625% Bank of Ireland Co. Reg.S. Pfe. v.15(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	102,1400	8.273.340,00	0,12
XS0907907140	2,750% Bank of Ireland Mortgage Bank Plc. EMTN v.13(2018)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	102,8270	4.215.907,00	0,06
XS0993264331	1,875% Bank of Ireland Pfe. v.13(2017)	EUR	21.900.000,00	0,00	10.000.000,00	%	100,2150	21.947.085,00	0,33
XS1046173958	1,750% Bank of Ireland Pfe. v.14(2019)	EUR	16.700.000,00	0,00	0,00	%	103,8800	17.347.960,00	0,26
XS1270460691	0,375% Bank of Montreal Pfe. v.15(2020)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	%	101,6030	9.347.476,00	0,14
XS1132503308	0,250% Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.14(2017)	EUR	17.100.000,00	0,00	0,00	%	100,3685	17.163.013,50	0,26
XS1200103361	0,875% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	101,7250	1.831.050,00	0,03
ES0413307127	1,000% BANKIA S.A. Pfe. v.16(2023)	EUR	12.100.000,00	0,00	0,00	%	103,3730	12.508.133,00	0,19
ES0413679343	0,875% Bankinter S.A. Pfe. Reg.S. v.15(2022)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9250	7.204.750,00	0,11
ES0413679327	1,000% Bankinter S.A. Pfe. Reg.S. v.15(2025)	EUR	23.400.000,00	0,00	0,00	%	101,8515	23.833.251,00	0,36

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS0548803757	4,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel EMTN v. 10(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 112,3650	786.555,00	0,01
XS0954928783	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN FRN v.13(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 108,9030	1.851.351,00	0,03
XS0794620806	2,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN v.12(2017)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 100,6400	2.516.000,00	0,04
XS099775837	3,000% Banque Federative du Credit Mutuel S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 114,5170	801.619,00	0,01
XS1069549761	3,000% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.14(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 106,7370	960.633,00	0,01
XS1166201035	1,250% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 101,7700	1.730.090,00	0,03
XS1512677003	1,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.16(2026)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 95,6055	1.816.504,50	0,03
XS0611398008	6,625% Barclays Bank PLC EMTN v.11(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 124,0540	1.240.540,00	0,02
DE000A2BPA51	0,875% BASF SE EMTN v.16(2031)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 93,3070	653.149,00	0,01
DE000A1ROXG3	2,000% BASF SE v.12(2022)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 109,0590	3.271.770,00	0,05
DE000BLB6JA9	0,350% Bayer. Landesbank Pfe. v.15(22)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 101,4380	5.071.900,00	0,08
XS1016720853	2,375% BBVA Senior Fin. S.A.U. EMTN v.14(2019)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 104,2230	1.771.791,00	0,03
XS1055241373	3,500% BBVA Subordinated Capital S.A.U. Reg.S. GMTN Fix-to-Float v.14(2024) ¹⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	% 105,0080	1.575.120,00	0,02
BE0002435106	1,375% Belfius Bank S.A. Pfe. v.13(2020)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 104,6000	5.230.000,00	0,08
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 102,4425	512.212,50	0,01
BE0002419910	1,250% Belfius Bank S.A. v.12(2017)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 100,9960	4.746.812,00	0,07
BE0000332412	2,600% Belgien Reg.S. v.13(2024) ²⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 116,4590	6.987.540,00	0,10
BE0000334434	0,800% Belgien Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 102,3630	20.472.600,00	0,31
BE0000335449	1,000% Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 97,0750	14.561.250,00	0,22
BE0000341504	0,800% Belgien Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	% 99,5525	7.466.437,50	0,11
BE0000291972	5,500% Belgien S.31 v.98(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 149,4350	747.175,00	0,01
BE0000318270	3,750% Belgien S.58 v.10(2020) ²⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 114,7200	57.360.000,00	0,86
BE0000333428	3,000% Belgien S.73 v.14(2034) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 125,9300	25.186.000,00	0,38
BE0000336454	1,900% Belgien S.76 v.15(2038) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 106,1500	21.230.000,00	0,32
BE0000337460	1,000% Belgien S.77 v.16(2026) ²⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 102,9000	10.290.000,00	0,15
BE0000320292	4,250% Belgien v.10(2041) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 152,6810	7.634.050,00	0,11
BE0000325341	4,250% Belgien v.12(2022) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 123,8870	6.194.350,00	0,09
BE0000328378	2,250% Belgien v.13(2023) ²⁾	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	% 113,6640	68.198.400,00	1,02
DE000A13R629	0,500% Berlin v.15(2025) ²⁾	EUR	36.200.000,00	0,00	0,00	% 100,8650	36.513.130,00	0,54
DE000BHY0GU5	0,500% Berlin Hyp AG Green Bond v.16(2023)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 99,5500	796.400,00	0,01
DE000BHY0GP5	0,125% Berlin Hyp AG Green Pfandbrief v.15(2022)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 100,4420	9.039.780,00	0,13
DE000A1H3YN3	1,200% Berlin S.337 v.11(2018)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 101,4802	2.029.604,00	0,03
DE000A2AAPL9	0,625% Berlin S.439 v.17(2027) ²⁾	EUR	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	% 100,0424	5.302.247,20	0,08
DE000A14J3F7	0,250% Berlin v.15(2025)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 98,7680	8.987.888,00	0,13
XS1400165350	1,125% Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 100,4690	1.205.628,00	0,02
XS1139688268	1,250% BG Energy Capital Plc. Reg.S. EMTN v.14(2022)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	% 104,0800	1.196.920,00	0,02
XS0526811384	3,625% BG Energy Capital Plc. v.10(2019)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 108,2050	3.246.150,00	0,05
XS1028954953	3,375% Bharti Airtel International Reg.S. v.14(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 108,2500	1.082.500,00	0,02
XS0787785715	2,125% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.12(2018)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 103,4980	1.345.474,00	0,02
XS0834386228	2,250% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.12(2020)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 106,9820	962.838,00	0,01
XS0834385923	3,250% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.12(2027)	EUR	1.450.000,00	0,00	0,00	% 119,8610	1.737.984,50	0,03
XS0924998809	3,125% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.13(2033)	EUR	750.000,00	0,00	0,00	% 118,2595	886.946,25	0,01
XS1015217703	2,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 113,1310	2.828.275,00	0,04
XS1396261338	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 100,3420	1.103.762,00	0,02
XS1548436473	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	7.400.000,00	9.400.000,00	2.000.000,00	% 100,0395	7.402.923,00	0,11
XS0968316256	2,000% BMW Finance NV v.13(2020)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 106,3615	1.914.507,00	0,03
DE000A1HJLN2	1,000% BMW US Capital LLC EMTN v.13(2017)	EUR	2.250.000,00	0,00	0,00	% 100,2880	2.256.480,00	0,03
DE000A1Z6M12	1,125% BMW US Capital LLC Reg.S. EMTN v.15(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 103,5480	1.035.480,00	0,02
XS1470601656	2,250% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 97,1430	1.651.431,00	0,02
XS0819738492	2,500% BNP Paribas S.A. EMTN v.12(2019)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 105,7480	1.374.724,00	0,02
XS1190632999	2,375% BNP Paribas S.A. EMTN v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 101,3150	3.039.450,00	0,05
XS1419646317	1,500% BNP Paribas S.A. EMTN v.16(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 100,7340	3.324.222,00	0,05
XS0965065112	2,000% BNP Paribas S.A. v.13(2019)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 103,4620	2.586.550,00	0,04
XS1068871448	2,375% BNP Paribas S.A. v.14(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 110,1500	2.203.000,00	0,03
FR0010853226	4,000% Bouygues S.A. v.10(2018)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 103,4230	1.241.076,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1375956569	1,373% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v. 16(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	104,3700	1.878.660,00	0,03
XS1527126772	1,117% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v. 16(2024)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	%	101,6420	711.494,00	0,01
XS1492671158	0,830% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v. 16(2024)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	99,0840	1.189.008,00	0,02
FR0013155009	2,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	102,6235	615.741,00	0,01
FR0011332162	1,500% BPCE S.A. EMTN v.12(2018)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	%	101,6950	8.949.160,00	0,13
FR0011280056	4,250% BPCE S.A. EMTN v.12(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	120,0770	2.401.540,00	0,04
FR0011538222	4,625% BPCE S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	116,3690	2.792.856,00	0,04
FR0011689579	3,000% BPCE S.A. EMTN v.14(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	115,3575	3.460.725,00	0,05
FR0013204468	1,000% BPCE S.A. EMTN v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	94,7060	1.136.472,00	0,02
FR0011109321	3,750% BPCE SFH Pfe. v.11(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	116,1984	9.412.070,40	0,14
FR0011711845	1,500% BPCE SFH Pfe. v.14(2020)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	%	104,6985	8.585.277,00	0,13
DE000A11QJZ6	1,125% Bremen v.14(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	105,7090	5.285.450,00	0,08
XS1109741246	1,500% BSKYB Finance U.K. Plc. EMTN v.14(2021)	EUR	1.850.000,00	0,00	0,00	%	103,4800	1.914.380,00	0,03
DE000A161UU6	0,375% Bundesländer Nr. 48 v.15(2020)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8900	20.378.000,00	0,30
DE000A1K01Z2	2,375% Bundesländer Schatzanw. v.11(2018)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	104,0610	10.406.100,00	0,16
DE000A1PGZ58	1,750% Bundesländer S.39 v.12(2022)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	109,0350	5.451.750,00	0,08
DE000A2AASV2	0,125% Bundesländer S.50 v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9570	19.991.400,00	0,30
DE000A1RE1H2	1,375% Bundesländer v.12(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	104,2850	5.214.250,00	0,08
DE000A2BN5X6	0,100% Bundesländer v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	95,7725	9.577.250,00	0,14
DE0001102374	0,500% Bundesrep. Deutschland v.15(2025) ²⁾	EUR	90.000.000,00	0,00	0,00	%	103,8650	93.478.500,00	1,39
DE0001135457	2,250% Bundesrepublik Deutschland v.11(2021) ²⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	112,2370	44.894.800,00	0,67
DE0001135465	2,000% Bundesrepublik Deutschland v.11(2022) ²⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	111,7840	55.892.000,00	0,83
DE0001135473	1,750% Bundesrepublik Deutschland v.12(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	111,1850	11.118.500,00	0,17
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland v.12(2044) ²⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	%	133,4550	60.054.750,00	0,90
DE000A1X2301	1,500% Bundesrepublik Deutschland v.13(2020)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	105,7100	21.142.000,00	0,32
DE0001102309	1,500% Bundesrepublik Deutschland v.13(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	110,5830	11.058.300,00	0,16
DE0001102325	2,000% Bundesrepublik Deutschland v.13(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	114,3380	11.433.800,00	0,17
DE0001102366	1,000% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	107,9155	10.791.550,00	0,16
DE0001102358	1,500% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾	EUR	210.000.000,00	0,00	0,00	%	111,5120	234.175.200,00	3,49
DE0001102333	1,750% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	113,1575	11.315.750,00	0,17
DE0001102341	2,500% Bundesrepublik Deutschland v.14(2046) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	%	134,7195	26.943.900,00	0,40
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland v.15(2025) ²⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	%	107,7350	107.735.000,00	1,61
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland v.16(2026) ²⁾	EUR	70.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9950	72.096.500,00	1,08
FR0012326809	0,250% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France S.A. Reg.S. v.14(2018)	EUR	15.100.000,00	0,00	0,00	%	100,8090	15.222.159,00	0,23
FR0012872182	0,375% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France S.A. Reg.S. v.15(2020)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	101,2220	4.757.434,00	0,07
FR0010767566	4,250% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN v.09(2020)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	113,7370	17.060.550,00	0,25
FR0011459684	1,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN v.13(2018)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5490	10.154.900,00	0,15
FR0012467991	0,500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v. 15(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5300	10.053.000,00	0,15
FR0011746247	1,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.14(2019)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9120	7.203.840,00	0,11
FR0013235165	0,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.17(2022)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	99,0875	9.908.750,00	0,15
FR0011037001	4,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale v. 11(2023)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	122,3930	6.119.650,00	0,09
FR0011333186	2,500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale v. 12(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	112,2970	11.229.700,00	0,17
FR0011443985	1,375% Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. v. 13(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	104,1400	10.414.000,00	0,16
ES0340609215	2,500% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.13(2017)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	100,1080	1.301.404,00	0,02
ES0414970246	3,625% Caixabank S.A. Pfe. v.06(2021) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	113,3390	1.133.390,00	0,02
ES0440609206	3,000% Caixabank S.A. Pfe. v.13(2018)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9490	7.206.430,00	0,11
ES0440609313	1,000% Caixabank S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	17.800.000,00	0,00	0,00	%	103,4450	18.413.210,00	0,27
XS1121257445	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce Pfe. v. 14(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5575	5.077.875,00	0,08
XS1456455572	0,000% Canadian Imperial Bank of Commerce Pfe. v. 16(2022)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	98,9450	7.025.095,00	0,10
FR0012821932	1,750% Cap Gemini S.A. Reg.S. v.15(2020)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	104,2035	3.126.105,00	0,05
FR0013218138	0,500% Cap Gemini S.A. Reg.S. v.16(2021)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	99,9775	299.932,50	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS0302816672	4,875% Carcill Inc. v.07(2017)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 100,7430	906.687,00	0,01
FR0013155868	0,351% Carrefour Banque S.A. Reg.S. EMTN FRN v. 16(2021) ¹⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 101,1345	1.415.883,00	0,02
XS0866278921	1,875% Carrefour S.A. EMTN v.12(2017)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 101,3980	3.041.940,00	0,05
XS1086835979	1,750% Carrefour S.A. EMTN v.14(2022)	EUR	850.000,00	0,00	0,00	% 105,6905	898.369,25	0,01
FR0012801512	1,125% Cie de Financement Foncier EMTN v.15(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 104,4390	10.443.900,00	0,16
FR0000474652	4,500% Cie de Financement Foncier v.03(2018)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 105,3750	3.161.250,00	0,05
FR0013173028	3,250% Cie Financière du Crédit Mutuel v.16(2026)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 103,8250	830.600,00	0,01
XS1128148845	1,375% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.250.000,00	0,00	0,00	% 103,9990	2.339.977,50	0,03
XS1457608013	0,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 98,6020	2.958.060,00	0,04
XS0443469316	7,375% Citigroup Inc. EMTN v.09(2019)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 117,5740	2.351.480,00	0,04
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance 16 Ltd. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 101,0940	1.213.128,00	0,02
FR0013066388	4,500% CNP Assurances S.A. Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 105,1250	735.875,00	0,01
FR0013213832	1,875% CNP Assurances S.A. v.16(2022)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	% 101,4110	507.055,00	0,01
XS1485643610	1,100% Coca-Cola Co. v.16(2036)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 90,7225	725.780,00	0,01
XS1574672397	0,500% Coca-Cola Co. v.17(2024)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 98,8885	1.681.104,50	0,03
DE000CZ40LM6	0,050% Commerzbank AG Pfs. v.16(2024)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	% 97,9463	7.443.918,80	0,11
DE000CZ302M3	4,000% Commerzbank AG v.10(2020)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 112,6080	3.378.240,00	0,05
XS1458458665	0,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN Pfs. v. 16(2026)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	% 97,4250	6.332.625,00	0,09
XS0443708242	5,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN v. 09(2019)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 112,6325	563.162,50	0,01
XS1129875255	0,750% Commonwealth Bank of Australia Pfs. Reg.S. v. 14(2021)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	% 102,9700	8.855.420,00	0,13
FR0011356997	2,375% Compagnie de Financement Foncier S.A. Pfs. v. 12(2022)	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	% 111,7150	3.072.162,50	0,05
XS0791007734	3,625% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN v. 12(2021)	EUR	1.050.000,00	0,00	0,00	% 113,5170	1.191.928,50	0,02
XS0683564156	4,500% Compagnie de Saint-Gobain S.A. v.11(2019)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 110,9440	1.109.440,00	0,02
XS1079320203	1,875% Compass Group Plc. Reg.S. EMTN v.14(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 107,3805	1.503.327,00	0,02
XS1529561182	0,000% Continental AG EMTN Reg.S. v.16(2020)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	% 99,4900	596.940,00	0,01
DE000A127C39	0,500% Continental Rubber of America Corporation EMTN v.15(2019)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,8530	605.118,00	0,01
XS0691801327	3,500% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.11(2018)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 105,6560	3.169.680,00	0,05
XS0933540527	2,375% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.13(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 111,3600	779.520,00	0,01
XS1382784509	1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. GMTN v.16(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 101,7830	1.323.179,00	0,02
XS1069772082	2,500% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 104,5890	1.464.246,00	0,02
XS1020295348	1,750% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.14(2019)	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	% 103,3200	2.841.300,00	0,04
XS0954910146	3,875% Coöperatieve Rabobank U.A. v.13(2023)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 115,6810	1.735.215,00	0,03
FR0011321892	1,875% Crédit Agricole Plc. Sector SCF v.12(2019)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 105,2500	4.420.500,00	0,07
FR0013215688	0,250% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfs. v. 16(2026)	EUR	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	% 94,6510	5.489.758,00	0,08
FR0011508332	1,875% Crédit Agricole Public Sector SCF Pfs. v. 13(2023)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 109,5500	4.053.350,00	0,06
FR0012222297	4,500% Credit Agricole S.A. EMTN Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 101,5000	2.030.000,00	0,03
XS1538284230	1,875% Crédit Agricole S.A. (London Branch) Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 99,6490	1.494.735,00	0,02
XS0901338706	1,750% Crédit Agricole S.A. v.13(2018)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 101,8380	2.342.274,00	0,03
FR0010301713	0,820% Credit Logement S.A. FRN Perp. ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 82,8750	1.657.500,00	0,02
FR0011473495	1,375% Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH EMTN Pfs. v.13(2020)	EUR	15.900.000,00	0,00	0,00	% 104,6850	16.644.915,00	0,25
FR0011725407	1,125% Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH EMTN Pfs. v.14(2019)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 102,6865	4.826.265,50	0,07
FR0013236544	3,500% Crédit Mutuel Arkéa S.A. EMTN v.17(2029)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 103,1725	1.031.725,00	0,02
FR0013113453	0,375% Crédit Mutuel Pfs. v.16(2022)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	% 101,0480	9.397.464,00	0,14
XS0692723553	2,875% Credit Suisse AG (Guernsey Branch) Pfs. v. 11(2018)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 104,8550	15.728.250,00	0,23
XS1111312523	0,750% Credit Suisse AG/Guernsey EMTN Pfs. v. 14(2021)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	% 102,6300	9.544.590,00	0,14
XS1015884833	1,750% Credit Suisse EMTN Pfs. Reg.S. v.14(2021) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 106,4200	5.321.000,00	0,08
XS1074053130	1,375% Credit Suisse EMTN Reg.S. v.14(2019)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 103,3280	3.616.480,00	0,05
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. v. 15(2022)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 101,4120	5.172.012,00	0,08
XS1044479373	1,000% Credit Suisse (Guernsey Branch) Reg.S. Pfs. v. 14(2019)	EUR	38.700.000,00	0,00	0,00	% 102,2400	39.566.880,00	0,59
IT0005066763	0,875% Credito Emiliano S.p.A. EMTN Pfs. Reg.S. v. 14(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 102,5500	5.127.500,00	0,08

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1088129660	1,750% CRH Finance Germany GmbH EMTN Reg.S. v. 14(2021)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	105,2950	1.474.130,00	0,02
XS0981442931	2,750% CRH Finance LTD. EMTN v.13(2020)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	108,0320	1.080.320,00	0,02
DE000A2AAL15	0,152% Daimler AG EMTN Reg.S. FRN v.16(2018) ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	100,3200	1.304.160,00	0,02
FR0013063609	1,250% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.15(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	102,5190	1.127.709,00	0,02
FR0013216900	0,424% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	99,1020	991.020,00	0,01
FR0011513340	1,375% Danone S.A. EMTN v.13(2019)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	102,9940	1.338.922,00	0,02
FR0012432912	1,125% Danone S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,8950	1.008.950,00	0,02
XS1390245329	0,500% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	101,1524	910.371,60	0,01
XS1113212721	0,375% Danske Bank A/S Pfe. v.14(2019)	EUR	7.250.000,00	0,00	0,00	%	101,3600	7.348.600,00	0,11
XS1376627441	0,125% Danske Bank A/S Pfe. v.16(2021)	EUR	18.500.000,00	0,00	0,00	%	100,6865	18.627.002,50	0,28
XS1068866950	2,750% Danske Bank A/S Reg.S. EMTN Fix-to-Float v. 14(2026) ¹⁾	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	106,4970	319.491,00	0,00
XS0974372467	3,875% Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.13(2023) ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	105,2220	2.104.440,00	0,03
XS0834714254	1,625% Danske Bank Plc. Pfe. v.12(2019)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	104,6399	4.708.795,50	0,07
XS1418788755	3,500% Demeter Investments BV for Zurich Insurance Co. Ltd. EMTN LPN Fix-to-Float v.16(2046)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	106,9850	1.818.745,00	0,03
DE000A13SWH9	1,125% Deutsche Pfandbriefbank AG v.16(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	102,1230	714.861,00	0,01
XS1423725172	0,040% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.16(2019)	EUR	11.900.000,00	0,00	0,00	%	100,3010	11.935.819,00	0,18
DE000DXA1LK0	4,750% Dexia Kommunalbank Deutschland AG v. 08(2018)	EUR	34.000.000,00	0,00	1.000.000,00	%	105,5710	35.894.140,00	0,54
XS0522030310	3,875% DnB Bank ASA EMTN v.10(2020)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	112,3780	1.123.780,00	0,02
XS1571331955	1,250% DnB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 17(2027) ¹⁾	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	%	100,2530	802.024,00	0,01
XS0856976682	1,875% DnB Boligkredit AS EMTN Pfe. v.12(2022)	EUR	4.120.000,00	0,00	0,00	%	109,4900	4.510.988,00	0,07
XS0537686288	2,375% DNB Boligkredit AS EMTN v.10(2017)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1020	3.033.060,00	0,05
XS0794233865	1,875% DNB Boligkredit AS Pfe. v.12(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	104,5900	10.459.000,00	0,16
XS0992304369	1,125% DNB Boligkredit AS RegS Pfe. v.13(2018)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	%	102,3320	8.698.220,00	0,13
XS1308759718	0,375% DnB Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	%	101,7040	9.865.288,00	0,15
XS0452868788	4,375% Dte. Bahn Finance BV EMTN v.09(2021)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	119,4190	1.910.704,00	0,03
XS0969368934	2,500% Dte. Bahn Finance BV EMTN v.13(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	113,7580	2.275.160,00	0,03
DE000DL19TA6	1,500% Dte. Bank AG EMTN v.17(2022)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	101,6180	2.642.068,00	0,04
DE000DB5DCK1	1,375% Dte. Bank AG Pfe. v.12(2020)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	104,8180	5.031.264,00	0,08
DE000DHY3566	1,250% Dte. Hypothekenbank AG Pfe. v.12(2017)	EUR	10.600.000,00	0,00	0,00	%	100,3200	10.633.920,00	0,16
DE000DHY4556	0,250% Dte. Hypothekenbank AG Pfe. v.15(2021) ²⁾	EUR	16.200.000,00	0,00	0,00	%	101,1270	16.382.574,00	0,24
DE000A11QA31	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG Pfe. v.14(2017)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	100,2635	5.013.175,00	0,07
DE000A1PGTJ2	1,625% Dte. Pfandbriefbank Pfe. v.12(2017)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4800	10.048.000,00	0,15
XS1388661651	0,375% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,8320	1.008.320,00	0,02
XS0977500767	1,500% Dte. Post AG Reg.S. v.13(2018)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	102,3480	511.740,00	0,01
XS0850057588	2,000% Dte. Telekom AG EMTN v.12(2019)	EUR	2.250.000,00	0,00	0,00	%	105,3785	2.371.016,25	0,04
XS1382792197	0,625% Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	99,8520	2.196.744,00	0,03
XS1557095616	1,375% Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	100,2740	1.905.206,00	0,03
XS0525787874	4,250% Dte. Telekom International Finance BV v. 10(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	%	119,9230	1.199.230,00	0,02
XS1529859321	1,000% Ecolab Inc. v.16(2024)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	%	100,5610	804.488,00	0,01
FR0012599892	1,375% Edenred S.A. Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,0190	1.089.209,00	0,02
XS0851683473	1,250% Eika Boligkredit AS v.12(2017)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9060	8.072.480,00	0,12
FR0013152899	1,000% Electricite de France S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	98,4325	689.027,50	0,01
FR0010891317	4,625% Electricité de France S.A. EMTN v.10(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	127,5920	2.551.840,00	0,04
XS1209031019	2,600% ELM BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	98,2850	1.081.135,00	0,02
XS1077882121	1,750% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. GMTN v.14(2021)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	104,6250	1.464.750,00	0,02
XS1052843908	2,500% Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v. 14(2022)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	110,2780	441.112,00	0,01
XS1403388694	1,375% Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v. 16(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	99,0040	495.020,00	0,01
XS1177459531	1,250% Enagás Financiaciones S.A.U. Reg.S. v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	101,4900	405.960,00	0,01
XS1550149204	1,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	98,6460	2.762.088,00	0,04
IT0004794142	4,875% ENEL S.p.A. v.12(2018)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	104,3260	1.043.260,00	0,02
FR0011261916	2,250% Engie S.A. v.12(2018)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,4950	1.024.950,00	0,02
XS0798555537	3,750% ENI S.p.A. EMTN v.12(2019)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	108,2690	1.082.690,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS0673643093	3,000% Erste Group Bank AG v.11(2018)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	104,7020	7.329.140,00	0,11
XS1239586594	2,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	107,8590	215.718,00	0,00
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	102,9795	1.235.754,00	0,02
XS1396285279	1,500% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	100,9060	403.624,00	0,01
XS1315101011	1,625% Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	105,7670	634.602,00	0,01
XS1243251375	1,875% Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	106,8870	1.603.305,00	0,02
EU000A1GVJX6	2,750% EUROPAeISCHE UNION 11/21092021/2.75	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	113,1020	22.620.400,00	0,34
LU0953782009	1,375% Europäische Investitionsbank Clim. Aw. Bond EMTN v.13(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	104,7520	5.237.600,00	0,08
XS1280834992	0,500% Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	102,6150	2.052.300,00	0,03
XS0903345220	1,500% Europäische Investitionsbank EMTN v.13(2020) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	106,2650	26.566.250,00	0,40
XS1023039545	2,125% Europäische Investitionsbank EMTN v.14(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	113,8000	11.380.000,00	0,17
XS0290050524	4,125% Europäische Investitionsbank v.07(2024) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	128,0500	3.841.500,00	0,06
XS0692728511	2,500% Europäische Investitionsbank v.11(2021) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	104,6400	20.928.000,00	0,31
XS0676294696	2,750% Europäische Investitionsbank v.11(2021) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	113,1300	11.313.000,00	0,17
XS0858366098	1,375% Europäische Investitionsbank v.12(2020) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	105,9880	31.796.400,00	0,47
XS1288040055	0,250% Europäische Investitionsbank v.15(2020) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	102,1620	10.216.200,00	0,15
XS1489409679	0,000% Europäische Investitionsbank v.16(2023) ²⁾	EUR	21.600.000,00	0,00	0,00	99,1845	21.423.852,00	0,32
EU000A1GVVFB	3,000% Europäische Union EMTN v.11(2026)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	123,4400	18.516.000,00	0,28
EU000A1G4DNS	2,750% Europäische Union EMTN v.12(2022)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	114,4000	5.720.000,00	0,09
EU000A1Z4BZ0	0,250% Europäische Union Reg.S. v.15(2020)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	101,8010	4.275.642,00	0,06
EU000A1Z6630	0,625% Europäische Union Reg.S. v.15(2023)	EUR	17.500.000,00	0,00	0,00	103,4000	18.095.000,00	0,27
EU000A1GRVV3	3,500% Europäische Union v.11(2021)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	115,4600	9.583.180,00	0,14
EU000A1U98Z1	1,250% Europäischer Stabilitätsmechanismus EMTN Reg.S. v.13(2018)	EUR	12.100.000,00	0,00	10.000.000,00	102,6920	12.425.732,00	0,19
EU000A1G0BH9	1,250% European Financial Stability Facility Reg.S. v.13(2018)	EUR	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	102,3290	3.069.870,00	0,05
EU000A1G0BK3	1,750% European Financial Stability Facility Reg.S. v.13(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	107,0440	749.308,00	0,01
EU000A1G0DE2	0,200% European Financial Stability Facility Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	97,2900	2.918.700,00	0,04
EU000A1G0A81	1,500% European Financial Stability Facility v.13(2020)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	105,1900	21.038.000,00	0,31
EU000A1G0BC0	1,875% European Financial Stability Facility v.13(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	110,5600	11.056.000,00	0,16
XS1500338618	0,500% European Investment Bank Climate Awareness Bond v.16(2037)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	85,4300	8.543.000,00	0,13
XS0412826579	4,250% European Investment Bank (EIB) EMTN v.09(2019)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	109,6800	3.290.400,00	0,05
XS0918749622	1,375% European Investment Bank EmtN v.13(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	107,0100	5.350.500,00	0,08
XS1575991358	0,250% European Investment Bank EMTN v.17(2024)	EUR	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	100,0455	16.307.416,50	0,24
XS1044744032	1,500% European Investment Bank v.14(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	106,9700	10.697.000,00	0,16
FR0011660596	2,625% Eutelsat S.A. Reg.S. v.13(2020)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	105,4540	1.792.718,00	0,03
FR0013184702	1,125% Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	101,6410	914.769,00	0,01
DE000A185QA5	0,375% Evonik Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	95,6610	1.434.915,00	0,02
XS0925003732	2,000% Export-Import Bank of Korea v.13(2020)	EUR	2.150.000,00	0,00	0,00	105,7520	2.273.668,00	0,03
XS1548776498	0,869% FCE Plc. EMTN Reg.S. v.17(2021)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,2705	1.203.246,00	0,02
XS1319814577	1,000% FedEx Corporation v.16(2023)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	100,8430	806.744,00	0,01
FI4000148630	0,750% Finnland Reg.S. v.15(2031) ²⁾	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00	98,8780	34.607.300,00	0,52
FI4000219787	0,000% Finnland Reg.S. v.16(2023) ²⁾	EUR	15.900.000,00	0,00	0,00	99,5090	15.821.931,00	0,24
FI4000006176	4,000% Finnland v.09(2025) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	130,5450	10.443.600,00	0,16
FI4000047089	1,625% Finnland v.12(2022) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	109,5070	5.475.350,00	0,08
FI4000079041	2,000% Finnland v.14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	113,0250	5.651.250,00	0,08
FI4000197959	0,500% Finnland v.16(2026) ²⁾	EUR	16.200.000,00	0,00	0,00	100,5130	16.283.106,00	0,24
DE000A1K0SM8	3,000% FMS Wertmanagement v.11(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	113,8600	11.386.000,00	0,17
FR0012146744	1,750% Foncière des Régions S.A. v.14(2021)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	103,8010	1.453.214,00	0,02
FR0013170834	1,875% Foncière des Régions S.A. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	101,3580	709.506,00	0,01
XS0629937409	4,000% Fortum OYJ EMTN v.11(2021)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	114,5270	1.717.905,00	0,03
XS0825855751	2,250% Fortum OYJ EMTN v.12(2022)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	108,1200	2.270.520,00	0,03
FR0011427848	0,250% France Government Bond OAT ILB v.13(2024) ¹⁾ ²⁾ ³⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	107,3100	10.929.308,88	0,16
FR0013234333	1,750% Frankreich Green Bond Reg.S. v.17(2039)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	99,8510	14.977.650,00	0,22
FR0011196856	3,000% Frankreich OAT v.12(2022)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	114,6500	17.197.500,00	0,26
FR0013154044	1,250% Frankreich Reg.S. v.15(2036) ²⁾	EUR	105.000.000,00	15.000.000,00	0,00	93,1150	97.770.750,00	1,46

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
FR0010466938	4,250% Frankreich v.06(2023) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	125,0500	6.252.500,00	0,09
FR0011337880	2,250% Frankreich v.11(2022) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	111,3830	22.276.600,00	0,33
FR0012993103	1,500% Frankreich v.15(2013) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	101,0750	20.215.000,00	0,30
FR0013219177	0,000% Frankreich v.16(2022) ²⁾	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	99,3845	49.692.250,00	0,74
XS0458749826	5,125% Gas Natural Capital Markets S.A. EMTN v.09(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	121,1560	1.211.560,00	0,02
XS1551446880	1,375% Gas Natural Fenosa Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	98,8220	988.220,00	0,01
XS0875343757	3,875% Gas Natural Fenosa Finance BV EMTN v.13(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	116,9690	701.814,00	0,01
XS1170307414	1,375% Gas Natural Fenosa Finance BV Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	101,5310	406.124,00	0,01
XS0288429532	4,625% GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.07(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	132,1905	2.643.810,00	0,04
XS0954025267	2,250% GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.13(2020)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	107,1980	1.929.564,00	0,03
XS1169353254	0,800% GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.15(2022)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	102,4490	2.971.021,00	0,04
XS1506612693	0,875% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	98,9390	593.634,00	0,01
XS0459410782	5,125% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.09(2019)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	112,8315	1.128.315,00	0,02
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.13(2023)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	113,1655	3.734.461,50	0,06
XS1458408561	1,625% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	99,7060	1.695.002,00	0,03
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN v.16(2026) ²⁾	EUR	14.800.000,00	0,00	0,00	99,9880	14.798.224,00	0,22
XS1081656180	2,000% Hammerson Plc. Reg.S. v.14(2022)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	104,9400	2.098.800,00	0,03
XS1589806907	1,625% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Reg.S. EMTN v.17(2026)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,2530	1.403.542,00	0,02
XS1527192485	1,375% Heineken NV EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	100,6950	503.475,00	0,01
XS1084043451	2,375% Hera S.p.A. EMTN v.14(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	109,1880	873.504,00	0,01
XS1504194173	0,875% Hera S.p.A. Reg.S. EMTN v.16(2026)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	94,4440	1.322.216,00	0,02
DE000A1RQB44	1,125% Hessen v. S.1402 v.14(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	105,5730	5.278.650,00	0,08
DE000A1RQCQ8	0,125% Hessen v.15(2019)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	101,1200	10.415.360,00	0,16
DE000A1RQCT2	0,375% Hessen v.15(2022)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	101,8360	4.175.276,00	0,06
XS1420337633	1,375% Holcim Finance S.A. (Luxembourg) EMTN Reg.S v.16(2023)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	102,3870	2.354.901,00	0,04
XS1379182006	1,500% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	103,4843	1.241.811,60	0,02
XS1485597329	0,875% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	97,9985	1.077.983,50	0,02
XS1254428896	3,000% HSBC Holdings Plc. v.15(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	108,2630	2.598.312,00	0,04
XS1428953407	3,125% HSBC Holdings Plc.EMTN v.16(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	105,9030	2.859.381,00	0,04
XS0790011398	3,625% Hutchison Whampoa Europe Finance (12) Ltd. v.12(2022)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	114,2390	1.827.824,00	0,03
XS1398476793	1,125% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	98,7085	987.085,00	0,01
XS0940711947	2,875% Iberdrola International BV EMTN v.13(2020)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	109,4400	1.751.040,00	0,03
FR0012942647	1,875% Icade S.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	105,0300	735.210,00	0,01
FR0011847714	2,250% Icade S.A. v.13(2021)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	106,2545	318.763,50	0,00
XS0366066149	6,125% ING Bank NV EMTN Fix-to-Float v.08(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	106,6380	1.066.380,00	0,02
XS0895722071	1,875% ING Bank NV EMTN v.13(2018)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	101,8060	3.970.434,00	0,06
XS0671362506	3,625% ING Bank NV Pfe. v.11(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	115,9900	5.799.500,00	0,09
XS1324217733	0,750% ING Bank NV Reg.S. Green Bond v.15(2020)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	102,1180	510.590,00	0,01
XS1576220484	0,750% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	99,6670	2.491.675,00	0,04
XS0428962921	4,375% Instituto de Credito Oficial EMTN v.09(2019) ⁵⁾	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00	109,4580	13.682.250,00	0,20
XS0544695272	4,125% Instituto de Credito Oficial v.10(2017)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	102,1480	5.107.400,00	0,08
XS059993622	6,000% Instituto de Credito Oficial v.11(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	122,6875	12.268.750,00	0,18
XS1319817323	1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	105,0800	525.400,00	0,01
XS0852993285	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN v.12(2017)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	102,4845	2.049.690,00	0,03
IT0004961295	2,250% Intesa Sanpaolo S.p.A. Pfe. v.13(2018)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	103,5900	5.179.500,00	0,08
XS0986194883	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. EMTN v.13(2023)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	115,6590	3.122.793,00	0,05
XS1197351577	1,125% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	99,6910	1.295.983,00	0,02
XS0555977312	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. v.10(2018)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	106,0790	1.060.790,00	0,02
XS0860583912	2,375% IPIC GMTN Ltd. v.12(2018)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	102,8110	616.866,00	0,01
IE00B4TV0D44	5,400% Irland EMTN v.09(2025)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	135,6100	13.967.830,00	0,21
IE00B38CR43	2,400% Irland Reg.S. v.14(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	111,1650	11.116.500,00	0,17
IE00B8VC9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	7.230.000,00	0,00	0,00	97,9100	7.078.893,00	0,11
IE00B8VC9418	1,000% Irland Reg.S. v.16(2026)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	100,1980	6.112.078,00	0,09

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
IE00BV8C9B83	1,700% Irland Reg.S. v.17(2037)	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	97,3080	7.784.640,00	0,12
IE0034074488	4,500% Irland v.04(2020)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	114,1500	17.122.500,00	0,26
IE00B453JD47	3,900% Irland v.13(2023) ²⁾	EUR	15.400.000,00	0,00	0,00	%	121,5150	18.713.310,00	0,28
IT0005107708	0,700% Italien v.15(2020)	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	100,8820	50.441.000,00	0,75
XS1551917591	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	100,6930	2.215.246,00	0,03
IT0005188120	0,100% Italien Reg.S. ILB v.16(2022) ^{1) 3)}	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	99,3290	20.078.364,06	0,30
IT0005177909	2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) ²⁾	EUR	16.000.000,00	0,00	0,00	%	91,6490	14.663.840,00	0,22
IT0003934657	4,000% Italien v.05(2037) ²⁾	EUR	23.750.000,00	0,00	0,00	%	115,2650	27.375.437,50	0,41
IT0004356843	4,750% Italien v.08(2023) ²⁾	EUR	36.000.000,00	0,00	0,00	%	119,9290	43.174.440,00	0,64
IT0004594930	4,000% Italien v.10(2020) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	111,8350	33.550.500,00	0,50
IT0004634132	3,750% Italien v.10(2021) ²⁾	EUR	95.000.000,00	0,00	0,00	%	112,1750	106.566.250,00	1,59
IT0004644735	4,500% Italien v.10(2026) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	119,2230	11.922.300,00	0,18
IT0004695075	4,750% Italien v.11(2021) ²⁾	EUR	25.750.000,00	0,00	25.000.000,00	%	116,9840	30.123.380,00	0,45
IT0004898034	4,500% Italien v.13(2023) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	117,8220	23.564.400,00	0,35
IT0005069395	1,050% Italien v.14(2019)	EUR	70.000.000,00	0,00	0,00	%	101,7950	71.256.500,00	1,06
IT0005030504	1,500% Italien v.14(2019)	EUR	110.000.000,00	0,00	0,00	%	102,7700	113.047.000,00	1,69
IT0005045270	2,500% Italien v.14(2024)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	104,4250	31.327.500,00	0,47
IT0005001547	3,750% Italien v.14(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	113,4240	22.684.800,00	0,34
IT0005142143	0,650% Italien v.15(2020) ²⁾	EUR	145.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5820	145.843.900,00	2,18
IT0005086886	1,350% Italien v.15(2022)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2700	25.317.500,00	0,38
IT0005090318	1,500% Italien v.15(2025)	EUR	65.000.000,00	0,00	0,00	%	96,7250	62.871.250,00	0,94
IT0005216491	0,350% Italien v.16(2021) ²⁾	EUR	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	%	97,8730	73.404.750,00	1,09
IT0005170839	1,600% Italien v.16(2026) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	95,6000	19.120.000,00	0,29
IT0005210650	1,250% Italien v.16(2026) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	92,0850	27.625.500,00	0,41
IT0005024234	3,500% Italien 14(2030)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	110,6730	22.134.600,00	0,33
IT0005162828	2,700% Italien 144A v.16(2047)	EUR	7.300.000,00	0,00	0,00	%	89,5230	6.535.179,00	0,10
XS1525536840	2,000% ITV Plc. Reg.S. v.16(2023)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	%	102,1320	817.056,00	0,01
XS0953182317	1,500% John Deere Bank S.A. EMTN v.13(2018)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	101,8960	305.688,00	0,00
XS1411535286	0,250% Johnson & Johnson v.16(2022)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	100,1110	1.501.665,00	0,02
XS1402921412	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	101,6090	1.727.353,00	0,03
XS0856977144	1,875% JPMorgan Chase & Co. EMTN v.12(2019)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	104,7810	1.781.277,00	0,03
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. Reg.S. EMTN v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	98,0370	784.296,00	0,01
XS0820547825	2,750% J.P.Morgan Chase & Co. v.12(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	111,2080	1.112.080,00	0,02
XS0883614231	2,750% J.P.Morgan Chase & Co. v.13(2023)	EUR	1.850.000,00	0,00	0,00	%	111,7920	2.068.152,00	0,03
BE0002434091	1,250% KBC Bank NV EMTN Pfc. v.13(2020)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	104,3100	5.528.430,00	0,08
BE6246364499	1,125% KBC Bank NV EMTN v.12(2017)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	101,0300	1.717.510,00	0,03
BE0002489640	0,125% KBC Bank NV Reg.S. Pfc. v.15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4600	10.046.000,00	0,15
XS0969365591	2,125% KBC IFIMA S.A. EMTN v.13(2018)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	103,1770	1.650.832,00	0,02
FR0011584929	1,875% Kering S.A. EMTN v.13(2018)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	102,8210	822.568,00	0,01
FR0011535764	2,500% Kering S.A. EMTN v.13(2020)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	107,4180	1.289.016,00	0,02
FR0010885160	4,000% Klépierre S.A. EMTN v.10(2017)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0000	2.000.000,00	0,03
XS1041772986	2,375% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	111,6500	893.200,00	0,01
XS1495373505	0,750% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	97,3615	876.253,50	0,01
XS1485532896	0,625% Koninklijke KPN NV EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	95,4975	477.487,50	0,01
XS1405782407	1,500% Kraft Heinz Foods Co. Reg.S. v.16(2024)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	99,9850	699.895,00	0,01
DE000A2AARZ5	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.16(2021) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	101,3264	20.265.280,00	0,30
DE000AOL1CY5	3,875% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.09(2019)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	108,1680	8.761.608,00	0,13
DE000A1EWEJ5	3,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.11(2021) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	114,3900	22.878.000,00	0,34
DE000A1KOU66	2,500% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.12(2022)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	113,3141	22.662.820,00	0,34
DE000A1RET49	1,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2020) ²⁾	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	104,5700	62.742.000,00	0,94
DE000A168Y06	0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2020)	EUR	70.000.000,00	50.000.000,00	0,00	%	101,8300	71.281.000,00	1,06
DE000A11QTG5	0,625% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2022) ²⁾	EUR	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	104,2110	41.684.400,00	0,62
DE000A168Y55	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026) ²⁾	EUR	44.380.000,00	0,00	0,00	%	99,8400	44.308.992,00	0,66
FR0012686087	0,175% La Banque Postale Home Loan SFH S.A. Reg.S. Pfc. v.15(2022)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	100,5565	2.916.138,50	0,04
FR0011855865	2,750% La Banque Postale S.A. Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	103,1810	1.341.353,00	0,02
DE000LBOM596	1,375% Landesbank Baden-Württemberg Pfc. v.12(2018)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	102,0415	4.489.826,00	0,07
DE000LB01ZE7	0,250% Landesbank Baden-Württemberg Pfc. v.15(2020)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	101,4530	4.768.291,00	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
DE000LB06G44	0,125% Landesbank Baden-Württemberg Pfe. v. 16(2022)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	% 100,6170	9.961.083,00	0,15
XS0468940068	5,875% Landesbank Berlin AG v.09(2019)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 113,0000	2.260.000,00	0,03
XS1382379318	0,125% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Pfe. v.16(2022)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 100,2345	20.046.900,00	0,30
XS0851669050	0,875% Landesbank Hessen-Thüringen -GZ- Pfe.v. 12(2017)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,7450	10.074.500,00	0,15
XS0775280166	2,000% Landesbank Hessen-Thüringen Pfe. v.12(2019)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 104,6500	8.476.650,00	0,13
XS0946694055	1,000% Landesbank Hessen-Thüringen Pfe. v.13(2018)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 101,6845	5.084.225,00	0,08
DE000A13R9J7	0,050% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	52.000.000,00	0,00	0,00	% 100,3460	52.179.920,00	0,78
DE000A13R9M1	0,375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Reg.S. v.16(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 98,8200	19.764.000,00	0,29
DE000A13R9G3	0,125% Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank Reg.S. v.15(2020)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	% 100,9760	5.452.704,00	0,08
XS1072249045	2,875% Landeskreditbank Baden-Württemberg Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 102,9960	1.853.928,00	0,03
XS1511781897	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.s. v. 16(2031)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 89,2700	8.927.000,00	0,13
XS0670798171	2,875% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN S.1043 v.11(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 113,6466	5.682.330,00	0,08
XS0332675502	4,375% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v. 07(2017)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 103,2250	516.125,00	0,01
XS1192872866	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v. 15(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 96,4600	9.646.000,00	0,14
XS1501363425	0,250% LANXESS AG Reg.S. v.16(2021)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	% 99,5365	2.687.485,50	0,04
XS1295413345	1,375% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v. 15(2018)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 101,9719	917.747,10	0,01
XS1392460397	1,000% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v. 16(2020)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 101,4720	405.888,00	0,01
XS1501554874	0,375% Lettland EMTN v.16(2026)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	% 94,5119	3.591.452,20	0,05
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 95,0000	4.275.000,00	0,06
XS1397134609	1,000% Linde Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,0780	990.780,00	0,01
XS0718526790	3,125% Linde Finance BV EMTN v.11(2018)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 105,4775	1.582.162,50	0,02
XS0790015548	1,750% Linde Finance BV EMTN v.12(2019)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 104,0540	2.601.350,00	0,04
XS1057478023	1,375% Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2021)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	% 105,1700	7.992.920,00	0,12
XS1263854801	0,500% Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 101,7670	4.884.816,00	0,07
XS0497187640	6,500% Lloyds TSB Bank Plc. Pfe. v.10(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 117,0370	2.340.740,00	0,03
FR0011625441	1,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. EMTN v.13(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 105,9030	635.418,00	0,01
XS1169353338	1,125% Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 102,6150	1.128.765,00	0,02
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 111,9450	2.015.010,00	0,03
XS1237271009	1,125% McDonald's Corporation Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 102,7990	1.747.583,00	0,03
XS1403264374	1,000% McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 101,0830	1.314.079,00	0,02
XS1567174286	1,500% McKesson Corporation v.17(2025)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 100,9535	1.009.535,00	0,02
XS1513062411	1,375% Merck & Co. Inc. v.16(2036)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 95,2925	952.925,00	0,01
XS1152343668	3,375% Merck KGaA Fix-to-float v.14(2074) ¹⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 106,0000	636.000,00	0,01
XS1398336351	2,225% Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2023)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 102,8330	1.645.328,00	0,02
XS1170137746	0,875% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v. 15(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 102,3180	818.544,00	0,01
XS0873665706	2,375% Metropolitan Life Global Funding I v.13(2023)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 110,1000	3.192.900,00	0,05
XS1416688890	2,375% Metrovacesa S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 104,3440	1.252.128,00	0,02
XS1050665386	2,375% mFinance France S.A. EMTN v.14(2019)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 104,2500	1.563.750,00	0,02
XS1496343986	1,398% mFinance France S.A. Reg.S. v.16(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 101,8427	712.898,90	0,01
XS1233732194	1,125% Michelin Luxembourg SCS Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 103,8790	1.038.790,00	0,02
XS1115208107	1,875% Morgan Stanley Reg.S. v.14(2023)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 105,6575	1.267.890,00	0,02
XS0531922465	5,375% Morgan Stanley v.10(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 116,8210	2.336.420,00	0,03
XS1244539760	1,625% Motability Operations Grp Plc. Reg.S. EMTN v. 15(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 105,8540	1.481.956,00	0,02
DE000MHB07J9	0,750% Münchener Hypothekenbank eG Pfe. v.12(2017)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 100,5031	15.075.465,00	0,22
DE000MHB15J2	0,250% Münchener Hypothekenbank eG Pfe. v. 15(2020) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,2900	10.129.000,00	0,15
DE000MHB16J0	0,375% Münchener Hypothekenbank eG Pfe. v. 15(2021) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,8620	10.186.200,00	0,15
XS0764278528	6,250% Munich Re Finance BV FRN v.12(2042)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 123,1610	2.463.220,00	0,04
XS0372174689	6,750% National Australia Bank Ltd EMTN FRN v. 08(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 108,2940	1.082.940,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS0813400305	2,750% National Australia Bank Ltd. EMTN v.12(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 111,8760	1.342.512,00	0,02
XS1575474371	0,350% National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.17(2022)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 99,0020	1.287.026,00	0,02
XS0864360358	1,875% National Australia Bank Pfc.v.12(2023)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	% 109,0300	5.015.380,00	0,07
XS1569896498	0,500% Nationwide Building Society EMTN Pfc. v.17(2024)	EUR	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	% 100,2805	6.919.354,50	0,10
XS1268460885	0,375% Nationwide Building Society Pfc. v.15(2020)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	% 101,5350	7.513.590,00	0,11
XS1196797614	1,250% Nationwide Building Society Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 102,0560	1.122.616,00	0,02
XS1219963672	0,125% Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV Reg.S. Nachhaltigkeitsanleihe v.15(2022)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	% 100,1300	6.808.840,00	0,10
XS1284550941	1,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Green Bond v.15(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 103,9890	5.199.450,00	0,08
XS1224445202	0,500% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.15(2030)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 92,7900	5.567.400,00	0,08
XS1040151315	0,750% Nederlandse Waterschapsbank NV v.14(2018)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 101,0800	7.581.000,00	0,11
NL0010071189	2,500% Niederlande v.12(2033) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 124,6200	12.462.000,00	0,19
NL0010418810	1,750% Niederlande v.13(2023) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 111,4300	27.857.500,00	0,42
NL0010881827	0,250% Niederlande v.14(2020) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 102,4650	20.493.000,00	0,31
NL0010733424	2,000% Niederlande v.14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 113,7950	5.689.750,00	0,08
NL0010721999	2,750% Niederlande v.14(2047) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 138,9370	6.946.850,00	0,10
NL0011220108	0,250% Niederlande v.15(2025) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 99,6600	19.932.000,00	0,30
NL0012171458	0,750% Niederlande v.17(2027) ²⁾	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 101,7300	5.086.500,00	0,08
DE000A161YU8	0,125% Niedersachsen S.854 v.15(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,0960	10.109.600,00	0,15
DE0001590545	2,750% Niedersachsen v.11(2021)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 112,5620	33.768.600,00	0,50
DE000A1REYA2	1,375% Niedersachsen v.12(2019)	EUR	5.750.000,00	0,00	0,00	% 104,2260	5.992.995,00	0,09
XS1028950290	4,500% NN Group NV Fix-to-Float Perp.	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 102,3750	3.071.250,00	0,05
XS1054522922	4,625% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 107,1190	428.476,00	0,01
XS1550988569	0,875% NN Group NV Reg.S. v.17(2023)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	% 100,2960	702.072,00	0,01
XS0808555162	1,500% Nordde. Landesbank Pfc. v.12(2019)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 104,5880	1.568.820,00	0,02
XS1317439559	1,875% Nordea Bank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2025) ¹⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 103,7630	830.104,00	0,01
XS1486520403	1,000% Nordea Bank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2026) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8665	998.665,00	0,01
XS0801636571	2,250% Nordea Bank AB EMTN v.12(2017)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 101,3025	1.823.445,00	0,03
XS1032997568	2,000% Nordea Bank AB Reg.S. v.14(2021)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 106,9790	855.832,00	0,01
XS0916242497	1,375% Nordea Bank AB v.13(2018)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 101,6675	406.670,00	0,01
XS1014673849	1,250% Nordea Mortgage Bank Plc. Pfc. v.14(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 102,8500	5.142.500,00	0,08
XS1204134909	0,125% Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfc. v.15(2020)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	% 100,9270	8.376.941,00	0,12
DE000NRW0KB3	0,500% Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 99,2400	9.924.000,00	0,15
DE000NRW0EP6	1,750% Nordrhein-Westfalen v.12(2019)	EUR	7.150.000,00	0,00	0,00	% 104,3640	7.462.026,00	0,11
DE000NRW0FU3	1,250% Nordrhein-Westfalen v.14(2025) ²⁾	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00	% 106,8130	15.167.446,00	0,23
DE000NRW0HH6	0,375% Nordrhein-Westfalen v.15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 102,0000	10.200.000,00	0,15
DE000NRW0GJ4	0,375% Nordrhein-Westfalen v.15(2023)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 101,5350	25.383.750,00	0,38
XS1584884347	0,000% Novartis Finance S.A. Reg.S. v.17(2021)	EUR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	% 99,4360	3.281.388,00	0,05
DE000NRW02EA2	0,000% NRW Bank Reg.S. EMTN v.16(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,6110	10.061.100,00	0,15
XS0690606172	3,625% NV Nederlandse Gasunie EMTN v.11(2021)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 115,5850	2.774.040,00	0,04
XS1321920735	2,750% Nykredit Realkredit AS Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027) ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 103,7560	2.075.120,00	0,03
DK0009511537	0,750% Nykredit Realkredit AS Reg.S. v.16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 100,6615	905.953,50	0,01
XS0690406243	4,250% OMV AG EMTN v.11(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 117,6590	2.000.203,00	0,03
XS1294342792	5,250% OMV AG Fix-to-Float Reg.S. Perp. ¹⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 110,2600	1.653.900,00	0,02
XS0785351213	1,625% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Pfc. v.12(2017)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 100,2470	2.205.434,00	0,03
XS1408317433	1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 99,8740	399.496,00	0,01
XS0794245018	3,000% Orange S.A. EMTN v.12(2022)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 112,5690	1.238.259,00	0,02
FR0011560069	1,875% Orange S.A. EMTN v.13(2018)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 102,6050	2.052.100,00	0,03
XS1115490523	4,000% Orange S.A. Perp. Fix-to-Float ¹⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 105,5000	1.266.000,00	0,02
XS0563306314	3,875% Orange S.A. v.10(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 113,3370	2.266.740,00	0,03
XS0976223452	3,500% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2021)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 111,4530	780.171,00	0,01
AT0000A001X2	3,500% Österreich EMTN v.05(2021) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 117,1200	5.856.000,00	0,09
AT0000A185T1	1,650% Österreich Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 110,8700	5.543.500,00	0,08

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026) ²⁾	EUR	61.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8950	62.155.950,00	0,93
AT0000386115	3,900% Österreich v.04(2020) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	114,5550	5.727.750,00	0,09
AT0000A0DXC2	4,850% Österreich v.09(2026) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	139,5840	6.979.200,00	0,10
AT0000A0U3T4	3,400% Österreich v.12(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	119,9550	11.995.500,00	0,18
AT0000A1FAP5	1,200% Österreich v.15(2025) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	107,2100	10.721.000,00	0,16
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	96,3065	674.145,50	0,01
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	100,2000	901.800,00	0,01
XS1574157357	0,250% Pfizer Inc. v.17(2022)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	99,4210	1.690.157,00	0,03
XS0210314299	4,200% Polen EMTN v.05(2020)	EUR	20.500.000,00	0,00	0,00	%	112,4500	23.052.250,00	0,34
XS1306382364	0,875% Polen EMTN v.15(2021)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	102,6250	8.825.750,00	0,13
XS1536786939	0,500% Polen Reg.S. EMTN Green Bond v.16(2021)	EUR	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	%	100,7045	6.847.906,00	0,10
XS0543882095	4,000% Polen v.10(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	115,0795	1.956.351,50	0,03
XS0479333311	5,250% Polen v.10(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	131,0595	2.096.952,00	0,03
XS0874841066	1,625% Polen v.13(2019)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	103,1750	3.817.475,00	0,06
XS1405769487	0,875% PPG Industries Inc. v.16(2025)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	96,8280	1.452.420,00	0,02
FR0013241379	0,076% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2020) ¹⁾	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	100,0070	1.100.077,00	0,02
FR0012596179	0,625% RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.15(2020)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	100,5030	1.206.036,00	0,02
FR0013201597	0,500% RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.16(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	95,4955	954.955,00	0,01
XS1384281090	1,375% RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	101,1770	505.885,00	0,01
XS1576837725	0,375% RELX Finance BV Reg.S. v.17(2021)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	%	100,1660	1.602.656,00	0,02
DE000RLO124	3,625% Rheinland-Pfalz v.11(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	108,2220	10.822.200,00	0,16
DE000RLO736	0,125% Rheinland-Pfalz v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0500	20.010.000,00	0,30
DE000RLO728	0,750% Rheinland-Pfalz v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	102,2550	5.112.750,00	0,08
XS1195056079	0,875% Roche Finance Europe BV Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	102,0720	1.633.152,00	0,02
XS1371715118	0,500% Roche Finance Europe BV Reg.S. EMTN v.16(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	101,2310	1.417.234,00	0,02
XS1374751201	0,125% Royal Bank of Canada Pfe. v.16(2021)	EUR	16.300.000,00	0,00	0,00	%	100,3800	16.361.940,00	0,24
XS0956580244	1,625% Royal Bank of Canada Reg.S Pfe. v.13(2020)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	105,6170	9.083.062,00	0,14
XS1287843905	0,500% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8480	10.184.800,00	0,15
XS1246658501	0,875% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,7775	10.377.750,00	0,15
XS0496481200	5,500% Royal Bank of Scotland PLC/The EMTN v.10(2020)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	115,2885	1.152.885,00	0,02
XS1091654761	2,375% Royal Mail Plc. Reg.S. v.14(2024)	EUR	1.650.000,00	0,00	0,00	%	107,6730	1.776.604,50	0,03
XS1565699763	1,125% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	100,1840	1.001.840,00	0,01
XS1077584024	1,875% Ryanair Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	105,3090	2.106.180,00	0,03
XS1110299036	1,500% Sampo OYJ EMTN v.14(2021)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	104,2870	521.435,00	0,01
FR0013143997	0,625% Sanofi-Aventis S.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	99,3670	1.689.239,00	0,03
FR0011560333	1,875% Sanofi-Aventis S.A. v.13(2020)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	105,5380	1.794.146,00	0,03
XS1496344794	0,250% Santander Consumer Bank AS Reg.S. v.16(2019)EUR	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,1160	600.696,00	0,01
XS1413580579	1,000% Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	101,6520	2.134.692,00	0,03
XS1264601805	1,100% Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v.15(2018)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	101,4320	1.318.616,00	0,02
XS1384064587	3,250% Santander Issuances S.A.U. Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	104,0640	1.144.704,00	0,02
XS1487315860	1,125% Santander UK Group Holdings Plc. Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,6160	1.095.776,00	0,02
XS0953219416	2,625% Santander UK Plc. EMTN v.13(2020)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	107,3610	966.249,00	0,01
XS1111559339	0,375% Santander UK Plc. Pfe. v.14(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2800	10.128.000,00	0,15
DE000A13SL34	1,750% SAP SE Reg.S. v.14(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	108,7600	1.087.600,00	0,02
XS1419636862	0,500% SCA Hygiene AB EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0770	1.000.770,00	0,01
XS1198115898	0,500% SCA Hygiene Reg.S. EMTN v.15(2020)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	100,6220	804.976,00	0,01
XS1003017099	2,375% SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC. EMTN v.13(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	109,5235	547.617,50	0,01
XS0854425625	1,875% SEB AG v.12(2019)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	104,9785	1.679.656,00	0,03
XS0600056641	4,750% SES S.A. v.11(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	116,5500	2.331.000,00	0,03
XS1232098001	1,375% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	103,7305	1.867.149,00	0,03
XS1412281534	1,250% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.16(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,4710	602.826,00	0,01
XS0972089568	2,000% Skandinaviska Enskilda Banken AB EMTN Reg.S. v.13(2019)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	103,9990	1.871.982,00	0,03
XS1072796870	2,500% Skandinaviska Enskilda Banken AB Fix-to-Float Reg.S. v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	105,5385	1.583.077,50	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1419638215	0,271% Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN Reg.S. v.16(2020) ¹⁾	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 101,3780	3.345.474,00	0,05
XS0548881555	2,625% Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfe. v.10(2017)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 101,6090	4.572.405,00	0,07
XS1362319284	0,150% Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfe. v.16(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 100,8610	8.169.741,00	0,12
XS1314150878	0,625% Skandinaviska Enskilda Banken Pfe. v.15(2023)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	% 102,6300	8.826.180,00	0,13
SK4120009762	3,625% Slowakei Reg.S. v.14(2029)	EUR	2.350.000,00	0,00	0,00	% 125,5665	2.950.812,75	0,04
SK4120010430	1,375% Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	3.680.000,00	0,00	0,00	% 102,1809	3.760.257,12	0,06
SK4120011420	1,625% Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 102,8400	10.284.000,00	0,15
SK4120009234	1,500% Slowakei v.13(2018)	EUR	6.350.000,00	0,00	0,00	% 103,0400	6.543.040,00	0,10
SK4120009044	3,000% Slowakei v.13(2023)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 118,2575	4.612.042,50	0,07
SI0002103388	3,000% Slowenien Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.950.000,00	0,00	0,00	% 112,6700	3.323.765,00	0,05
SI0002103453	2,250% Slowenien Reg.S. v.14(2022)	EUR	11.900.000,00	0,00	0,00	% 111,3750	13.253.625,00	0,20
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 109,8750	6.043.125,00	0,09
SI0002103487	1,500% Slowenien Reg.S. v.15(2035)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 90,5000	9.050.000,00	0,13
XS1318709497	1,375% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	800.000,00	0,00	600.000,00	% 102,2560	818.048,00	0,01
XS1555402145	1,250% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 100,2140	1.904.066,00	0,03
XS1032529205	3,375% Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. EMTN v.14(2024)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 112,7800	1.804.480,00	0,03
FR0012300820	1,125% Societé des Autoroutes Paris-Rhine-Rhône Reg.S. EMTN v.14(2021)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 102,6200	1.539.300,00	0,02
FR0013044278	1,500% Societe des Autoroutes Paris-Rhine-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 103,9130	623.478,00	0,01
FR0013182078	1,125% Societé des Autoroutes Paris-Rhine-Rhône Reg.S. EMTN v.16(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 99,6340	2.291.582,00	0,03
FR0011693001	2,250% Societé des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Reg.S. v.14(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 105,8920	635.352,00	0,01
XS0867612466	4,000% Société Générale S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 113,4110	1.020.699,00	0,02
XS1110558407	2,500% Société Générale S.A. Fix-to-float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 102,5650	1.025.650,00	0,02
XS1586146851	0,531% Société Générale S.A. Reg.S. EMTN FRN v.17(2022) ¹⁾	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	% 100,2770	2.707.479,00	0,04
XS1324923520	0,750% Société Générale S.A. Reg.S. EMTN Green Bond v.15(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 101,8710	611.226,00	0,01
XS1369614034	0,750% Société Générale S.A. Reg.S. v.16(2021)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 101,6755	813.404,00	0,01
FR0010199927	3,625% Societe Nationale des Chemins de Fer Francais Mobilites v.05(2020) ⁵⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 111,7520	5.587.600,00	0,08
BE6282455565	0,491% Solvay S.A. Reg.S. FRN v.15(2017) ¹⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 100,4180	1.104.598,00	0,02
XS1434560642	1,000% Southern Power Co. Green Bond v.16(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,4400	994.400,00	0,01
ES00000128H5	1,300% Spanien Reg.S. v.16(2026) ²⁾	EUR	8.910.000,00	0,00	0,00	% 97,7050	8.705.515,50	0,13
ES00000121S7	4,700% Spanien v.09(2041) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 135,2800	13.528.000,00	0,20
ES00000122D7	4,000% Spanien v.10(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 112,1970	11.219.700,00	0,17
ES00000123K0	5,850% Spanien v.11(2022)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 125,8900	18.883.500,00	0,28
ES00000126C0	1,400% Spanien v.14(2020) ²⁾	EUR	90.000.000,00	0,00	0,00	% 104,1150	93.703.500,00	1,40
ES00000126B2	2,750% Spanien v.14(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 111,2400	11.124.000,00	0,17
ES00000127H7	1,150% Spanien v.15(2020)	EUR	135.000.000,00	0,00	0,00	% 103,6900	139.981.500,00	2,09
ES00000127G9	2,150% Spanien v.15(2025) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 105,8570	10.585.700,00	0,16
ES00000128B8	0,750% Spanien v.16(2021)	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 102,2000	40.880.000,00	0,61
ES00000128O1	0,400% Spanien v.17(2022) ²⁾	EUR	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	% 99,3850	79.508.000,00	1,19
XS0942804351	1,500% SpareBank 1 Boligkredit AS Pfe. v.13(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 105,1200	10.512.000,00	0,16
XS0944451243	2,000% SSE Plc. EMTN v.13(2020)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 106,0220	848.176,00	0,01
XS1196713298	2,375% SSE Plc. Fix-to-Float Reg.S. Perp. ¹⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 99,6250	498.125,00	0,01
XS1499574991	0,125% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 94,6665	3.502.660,50	0,05
XS0906516256	1,000% Stadshypotek AB EMTN v.13(2018)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 101,5760	4.367.768,00	0,07
XS1050552006	1,000% Stadshypothek AB Pfe. v.14(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 102,3900	5.119.500,00	0,08
XS1293571425	1,500% Statkraft AS Reg.S. EMTN v.15(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 104,7790	943.011,00	0,01
XS1207005023	1,500% Statkraft AS Reg.S. EMTN v.15(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 98,3410	1.376.774,00	0,02
XS1190624038	1,250% Statoil ASA Reg.S. EMTN v.15(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 100,8430	1.512.645,00	0,02
XS0969574325	2,000% Statoil ASA v.13(2020)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	% 106,3720	1.223.278,00	0,02
FR0011993500	3,000% Suez S.A. EMTN Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 102,8750	411.500,00	0,01
FR0013173432	1,250% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 98,4740	886.266,00	0,01
FR0013248507	1,000% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 100,1245	1.501.867,50	0,02
FR0010780528	5,500% Suez S.A. EMTN v.09(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 133,1730	1.997.595,00	0,03
FR0012648590	2,500% Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 100,4370	200.874,00	0,00
XS0693812355	4,375% Svenska Handelsbanken AB EMTN v.11(2021)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 118,4220	1.421.064,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS0794225176	2,250% Svenska Handelsbanken AB EMTN v.12(2018)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	102,8210	1.028.210,00	0,02
XS0819759571	2,625% Svenska Handelsbanken AB EMTN v.12(2022)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	111,8430	2.236.860,00	0,03
XS1361548693	0,150% Swedbank AB Pfe. v.16(2021) ²⁾	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	100,8860	9.987.714,00	0,15
XS1036494638	2,375% Swedbank AB Reg.S. Fix-to-Float v.14(2024) ¹⁾	EUR	450.000,00	0,00	0,00	103,6970	466.636,50	0,01
XS1573958409	0,300% Swedbank AB Reg.S. v.17(2022)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	99,1550	1.388.170,00	0,02
XS0925525510	1,125% Swedbank Hypotek AB Pfe. v.13(2020)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	103,8230	3.529.982,00	0,05
DE000TLX2003	3,125% Talanx AG v.13(2023)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	115,8140	1.853.024,00	0,03
XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	98,6350	1.676.795,00	0,03
XS1505554771	1,930% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2031)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	93,4360	2.055.592,00	0,03
XS0828012863	5,811% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v.12(2017)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	102,4380	921.942,00	0,01
XS0842214818	4,710% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v.12(2020)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	112,6280	563.140,00	0,01
XS0874864860	3,987% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v.13(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	116,5110	1.048.599,00	0,02
XS1120892507	2,932% Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v.14(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	106,9990	748.993,00	0,01
XS0540187894	3,661% Telefonica Emisiones S.A.U. v.10(2017)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	101,6800	508.400,00	0,01
XS1405762805	1,500% Telekom Finanzmanagement GmbH Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	99,9325	2.498.312,50	0,04
XS1033658565	1,375% Telia Company AB Reg.S. EMTN v.14(2019)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	102,8405	617.043,00	0,01
XS0552375577	3,625% Telstra Corporation Ltd. EMTN v.10(2021)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	113,6365	1.704.547,50	0,03
XS0706229555	3,750% Telstra Corporation Ltd. v.11(2022)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	116,9720	1.988.524,00	0,03
XS1432384409	1,875% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2036)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	100,9220	1.614.752,00	0,02
XS1178105851	0,875% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	101,3010	1.114.311,00	0,02
XS1503131713	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN v.16(2028)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	93,9830	1.597.711,00	0,02
XS1112850125	2,375% The Priceline Group Inc. v.14(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	106,5680	1.598.520,00	0,02
XS1314318301	1,125% The Procter & Gamble Co. v.15(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	103,8970	727.279,00	0,01
DE000A2E4X14	0,500% Thüringen EMTN v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	98,9720	9.897.200,00	0,15
XS1266734349	1,950% Time Warner Inc. v.15(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	105,4890	949.401,00	0,01
XS1342818470	0,375% Toronto-Dominion Bank Pfe. Reg.S. v.16(2021)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	101,6020	5.588.110,00	0,08
XS1091094448	0,625% Toronto-Dominion Bank Pfe. v.14(2019)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	102,0320	15.304.800,00	0,23
XS0951395317	1,875% Total Capital Canada Ltd. v.13(2020)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	106,0005	1.166.005,50	0,02
XS1139315581	1,375% Total Capital International S.A. Reg.S. EMTN v.14(2025)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	104,3935	2.401.050,50	0,04
XS1443997819	0,750% Total Capital International S.A. Reg.S. EMTN v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	94,7830	1.137.396,00	0,02
XS1501166869	3,369% Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	98,8125	2.371.500,00	0,04
XS1413581205	3,875% Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	900.000,00	0,00	0,00	106,2500	956.250,00	0,01
XS1195202822	2,625% Total S.A. Fix-To-Float Reg.S. EMTN Perp. ¹⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	95,8000	766.400,00	0,01
XS1107890763	1,000% Toyota Motor Credit Corp Reg.S. EMTN v.14(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	103,2860	929.574,00	0,01
XS0954684972	1,800% Toyota Motor Credit Corporation EMTN v.13(2020)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	105,5900	1.583.850,00	0,02
XS1288335521	1,000% Toyota Motor Credit Corporation Reg.S. EMTN v.15(2021)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	103,1950	1.341.535,00	0,02
XS0977502110	2,500% Transurban Finance Co. Ltd. Pty EMTN v.13(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	107,0280	2.140.560,00	0,03
XS0541140793	3,625% Tschechien S.41 v.10(2021)	EUR	3.250.000,00	0,00	0,00	114,9830	3.736.947,50	0,06
XS1057841980	1,375% UBS AG (London Branch) EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2021) ²⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	105,3055	4.422.831,00	0,07
CH0336602930	1,250% UBS Group Funding (Jersey Branch) Ltd. Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	97,0605	873.544,50	0,01
CH0302790123	1,750% UBS Group Funding Jersey Ltd. Reg.S. v.15(2022)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	104,8040	2.724.904,00	0,04
CH0359915425	0,371% UBS Group Funding (Switzerland) AG Reg.S. FRN v.17(2022) ¹⁾	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,1805	2.304.151,50	0,03
XS1038708522	2,500% Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	111,3790	1.670.685,00	0,02
XS1376614118	1,375% Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	100,8890	302.667,00	0,00
XS1401196958	1,125% Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	97,4440	876.996,00	0,01
XS1569845404	1,500% Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,0290	1.700.493,00	0,03
DE000HV2AMA6	0,050% UniCredit Bank AG Pfe. v.15(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	100,7345	5.036.725,00	0,08
DE000HV2AL33	0,750% UniCredit Bank AG Pfe. v.15(2023)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	103,3820	3.721.752,00	0,06
AT000B049507	1,375% UniCredit Bank Austria AG Pfe. v.14(2021)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	105,4450	5.483.140,00	0,08
IT0004734429	4,250% UniCredit S.p.A. Pfe. v.11(2018)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	105,8617	2.646.542,50	0,04
XS0863482336	3,375% UniCredit S.p.A. v.12(2018)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	102,5010	2.050.020,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1566100977	0,375% Unilever NV EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	%	98,9920	791.936,00	0,01
XS0957258212	1,750% Unilever NV Reg.S. v.13(2020)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	105,5360	1.583.040,00	0,02
XS1178970106	0,500% Unilever NV Reg.S. v.15(2022)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	100,9060	908.154,00	0,01
IT0004966195	3,125% Unio.di Banche Italiana S.p.A. Reg.S. Pfe. v.13(2020)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	110,7320	3.875.620,00	0,06
FR0011503101	1,250% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce v.13(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	104,4200	10.442.000,00	0,16
FR0123031686	0,040% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce v.15(2019)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5850	25.146.250,00	0,38
FR0013139482	1,625% Valéo S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	102,1550	204.310,00	0,00
FR0011043124	4,875% Valéo S.A. v.11(2018)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	105,4440	1.159.884,00	0,02
FR0012663169	1,590% Veolia Environnement S.A. Reg.S. EMTN v.15(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	101,1910	2.529.775,00	0,04
FR0013210416	0,927% Veolia Environnement S.A. Reg.S. EMTN v.16(2029)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	93,1920	2.609.376,00	0,04
XS1140300663	1,500% VERBUND AG Reg.S. v.14(2024) Green Bond	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	104,0210	1.976.399,00	0,03
XS1405766897	0,875% Verizon Communications Inc. v.16(2025)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	%	97,0905	4.077.801,00	0,06
AT0000A12GN0	5,500% Vienna Insurance Group AG Fix-to-Float v.13(2043)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	115,8750	927.000,00	0,01
XS0942081570	2,000% Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2020)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	106,1300	1.167.430,00	0,02
XS0951155869	3,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2023)	EUR	650.000,00	0,00	0,00	%	115,7680	752.492,00	0,01
XS1372838083	0,621% Vodafone Group Plc. EMTN FRN Reg.S. v.16(2019) ¹⁾	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	101,4000	1.622.400,00	0,02
XS1463101680	1,600% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	93,5620	1.216.306,00	0,02
XS1499604905	0,500% Vodafone Group Plc. Reg.S. EMTN v.16(2024)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	96,3440	1.252.472,00	0,02
XS1109802303	1,000% Vodafone Group Plc. Reg.S. v.14(2020)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	102,2225	1.533.337,50	0,02
XS1586555861	1,125% Volkswagen International Finance NV Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	100,2700	1.102.970,00	0,02
XS0782708456	1,875% Volkswagen International Finance NV v.12(2017)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	99,8770	1.298.401,00	0,02
XS0873793375	2,000% Volkswagen International Finance NV v.13(2020)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	104,9310	1.678.896,00	0,03
XS1273507100	0,750% Volkswagen Leasing GmbH Reg.S. v.15(2020)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	101,3735	1.926.096,50	0,03
DE000A182V54	0,875% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	100,9840	807.872,00	0,01
DE000A1Z1Y971	0,875% Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2020)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,7790	1.017.790,00	0,02
XS1130067140	1,125% Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN v.14(2021)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	103,2245	1.135.469,50	0,02
XS1240964483	1,625% Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	102,9890	617.934,00	0,01
XS0968433135	2,250% Wells Fargo & Co. Reg.S. v.13(2020)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	106,8025	1.815.642,50	0,03
XS0925599556	2,250% Wells Fargo & Co. v.13(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	108,7535	1.087.535,00	0,02
FR0012199156	2,750% Wendel S.A. Reg.S. v.14(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	107,2455	857.964,00	0,01
FR0012516417	2,500% Wendel S.A. Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	102,6040	1.846.872,00	0,03
XS1506398244	0,875% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	99,1100	1.883.090,00	0,03
XS0630545852	4,125% Westpac Banking Corporation EMTN v.11(2018)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	104,8520	2.097.040,00	0,03
XS1263878818	0,750% Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,8100	10.281.000,00	0,15
DE000A1HJ483	1,750% Wuerth Finance International BV v.13(2020)	EUR	290.000,00	0,00	0,00	%	105,3700	305.573,00	0,00
XS1076256400	1,250% Yorkshire Building Society EMTN Pfe. v.14(2021)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	104,4700	4.805.620,00	0,07
XS1532765879	1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2022)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	%	101,9180	1.324.934,00	0,02
XS1136406342	1,500% 3M Co. v.14(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	105,2740	2.105.480,00	0,03
Summe verzinsliche Wertpapiere							6.285.415.172,86	93,95	
Summe börsengehandelte Wertpapiere							6.285.415.172,86	93,95	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS0699618863	4,125% América Móvil S.A.B. de CV v.11(2019)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	109,8560	1.318.272,00	0,02
XS1405774990	0,625% ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	100,0340	700.238,00	0,01
XS1531174388	1,875% Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	102,1870	2.656.862,00	0,04
XS1380333929	0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.16(2020)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	101,2400	1.619.840,00	0,02
XS1492691008	1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	99,9670	899.703,00	0,01
XS1219642441	2,000% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027) ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	102,6090	2.052.180,00	0,03
DE000A169NB4	0,750% Daimler AG EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	100,8780	2.017.560,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
DE000A2DADM7	0,850% Daimler AG EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	99,3915	2.087.221,50	0,03
DE000A1TNK86	2,000% Daimler AG EMTN v.13(2020)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	105,5100	2.321.220,00	0,03
DE000A1X3GC3	1,500% Daimler AG Reg.S. EMTN v.13(2018)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	%	102,5080	1.178.842,00	0,02
XS0862941506	1,875% Dte. Post AG v.12(2020)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	106,4880	1.384.344,00	0,02
XS1255433754	2,625% Ecolab Inc. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	111,0890	1.110.890,00	0,02
XS1141810991	3,250% Eneco Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	104,9410	3.253.171,00	0,05
XS1571293684	1,875% Ericsson Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	%	99,7870	1.297.231,00	0,02
EU000A1U9811	1,375% Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	106,4800	5.324.000,00	0,08
EU000A1G0DD4	1,200% European Financial Stability Facility Reg.S. v.15(2045)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	85,4240	4.271.200,00	0,06
FI4000020961	3,500% Finnland v.11(2021) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	115,7675	23.153.500,00	0,35
FR0013131877	0,500% Frankreich v.15(2026) ²⁾	EUR	60.000.000,00	40.000.000,00	0,00	%	96,6190	57.971.400,00	0,86
XS1346107433	0,403% General Mills Inc. FRN v.16(2020) ¹⁾	EUR	900.000,00	0,00	300.000,00	%	101,2410	911.169,00	0,01
XS0617785943	5,500% Global Switch Holdings Ltd. v.11(2018)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	105,5340	1.055.340,00	0,02
XS1529515584	1,500% HeidelbergCement AG EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	101,0100	1.010.100,00	0,02
DE000A181034	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.16(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	104,2630	938.367,00	0,01
XS1517174626	1,000% Lloyds Banking Group Plc. EMTN v.16(2023)	EUR	3.612.000,00	3.613.072,40	1.072,40	%	98,8560	3.570.678,72	0,05
XS1028941976	1,125% Merck & Co. Inc. Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,7980	2.075.960,00	0,03
XS1001749107	2,125% Microsoft Corporation Reg.S. v.13(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	108,7460	1.848.682,00	0,03
XS1564337993	1,875% Molnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	%	101,5780	812.624,00	0,01
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	97,6500	1.464.750,00	0,02
XS1492457236	1,250% Mylan NV Reg.S. v.16(2020)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	%	102,2690	613.614,00	0,01
XS0951216083	2,250% Oracle Corporation v.13(2021)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	%	107,9375	1.241.281,25	0,02
XS1172951508	2,750% Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.15(2027)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	88,6500	1.063.800,00	0,02
XS1379157404	3,750% Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.16(2019)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	104,9405	944.464,50	0,01
XS1051934831	2,875% Prologis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. v.14(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	109,9700	549.850,00	0,01
XS1218788013	1,876% Prologis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	102,3920	614.352,00	0,01
XS1117452778	1,375% Prologis LP v.14(2020)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	103,2450	2.168.145,00	0,03
XS1383389670	1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	102,9190	617.514,00	0,01
XS1511589605	1,375% Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. FRN v.16(2028) ¹⁾	EUR	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	%	98,7500	1.481.250,00	0,02
FR0012383982	4,125% Societe General Capital Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	100,5000	1.708.500,00	0,03
ES00000127A2	1,950% Spanien Reg.S. v.15(2030)	EUR	32.200.000,00	25.000.000,00	0,00	%	98,7850	31.808.770,00	0,47
XS1149938240	1,000% Sumitomo Mitsui Banking Corporation Reg.S. v.15(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	102,5060	2.562.650,00	0,04
XS0861583887	3,000% Swedbank Hypotek AB EMTN FRN v.12(2022) ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8370	2.036.740,00	0,03
IT0004619109	3,375% Unione di Banche Italiane S.p.A. Pfe. v.10(2017)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	101,6180	5.080.900,00	0,08

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

180.797.175,97 **2,69**
180.797.175,97 **2,69**
180.797.175,97 **2,69**

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) ⁴⁾	ANT	720.000,00	0,00	0,00	EUR	53,7100	38.671.200,00	0,58
LU0006041197	UniFavorit: Renten (0,60 %) ⁴⁾	ANT	4.835.000,00	0,00	0,00	EUR	25,4600	123.099.100,00	1,84
LU0482734919	Unifinancial EM Sovereign Bonds (0,60 %)	ANT	117.391,00	117.391,00	0,00	EUR	90,3400	10.605.102,94	0,16
LU0694230862	Unifinancial Global Covered Bonds FCP (0,28 %)	ANT	100.000,00	0,00	0,00	EUR	97,2100	9.721.000,00	0,14

Summe der gruppeneigenen Investmentanteile

Summe der Anteile an Investmentanteilen

Summe Wertpapiervermögen

182.096.402,94 **2,72**
182.096.402,94 **2,72**
6.648.308.751,77 **99,36**

Derivate

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

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX Short Euro-BTP Future Juni 2017	EUX	EUR	-108.700.000					103.360,00	0,00
EUX 10 YR Euro-OAT Future Juni 2017	EUX	EUR	-130.000.000					-481.000,00	-0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.17	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
		EUX EUR	-63.800.000				-59.598,30	0,00
		EUX EUR	-77.500.000				-1.047.780,25	-0,02
		EUX EUR	-265.300.000				-1.055.256,73	-0,02

Optionsrechte

Call on Euro Bund 10 Year Future Mai 2017/161,50	EUX EUR	Anzahl -800			EUR	1,4100	-183.000,00	0,00
Summe der Zins-Derivate							-2.723.275,28	-0,05

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ⁵⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ BANK AG - Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	13.814.023,40					13.814.023,40	0,21
Summe der Bankguthaben							13.814.023,40	0,21
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							13.814.023,40	0,21

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR	31.828.583,18					31.828.583,18	0,47
Zinsansprüche	EUR	46.161.571,07					46.161.571,07	0,69
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	68.387,93					68.387,93	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							78.058.542,18	1,16

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-27.409.959,95					-27.409.959,95	-0,41
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-1.149.696,08					-1.149.696,08	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3.919.238,42					-3.919.238,42	-0,06
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-32.478.894,45	-0,49
Fondsvermögen							6.704.979.147,62	100,00

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

Anteilwert	EUR	66,57
Umlaufende Anteile	STK	100.725.649,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,04

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
			Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
0,000 % Europäische Investitionsbank v.16(2023)	EUR	17.600.000	17.456.472,00		17.456.472,00
0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.16(2021)	EUR	20.000.000	20.265.280,00		20.265.280,00
0,000 % Frankreich v.16(2022)	EUR	50.000.000	49.692.250,00		49.692.250,00
0,000 % Finnland Reg.S. v.16(2023)	EUR	15.900.000	15.821.931,00		15.821.931,00
0,125 % Agence Française de Developpement EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	5.800.000	5.820.532,00		5.820.532,00
0,125 % Agence Française de Developpement EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	10.000.000	9.930.750,00		9.930.750,00
0,150 % Swedbank AB Pfe. v.16(2021)	EUR	9.900.000	9.987.714,00		9.987.714,00
0,250 % France Government Bond OAT ILB v.13(2024)	EUR	10.000.000	10.929.308,88		10.929.308,88
0,250 % Niederlande v.14(2020)	EUR	20.000.000	20.493.000,00		20.493.000,00
0,250 % Europäische Investitionsbank v.15(2020)	EUR	10.000.000	10.216.200,00		10.216.200,00
0,250 % Dte. Hypothekenbank AG Pfe. v.15(2021)	EUR	3.800.000	3.842.826,00		3.842.826,00
0,250 % Niederlande v.15(2025)	EUR	20.000.000	19.932.000,00		19.932.000,00
0,250 % Münchener Hypothekenbank eG Pfe. v.15(2020)	EUR	10.000.000	10.129.000,00		10.129.000,00
0,350 % Italien v.16(2021)	EUR	50.000.000	48.936.500,00		48.936.500,00
0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	44.380.000	44.308.992,00		44.308.992,00
0,375 % Münchener Hypothekenbank eG Pfe. v.15(2021)	EUR	2.000.000	2.037.240,00		2.037.240,00
0,400 % Spanien v.17(2022)	EUR	30.000.000	29.815.500,00		29.815.500,00
0,500 % Hamburg EMTN v.16(2026)	EUR	14.800.000	14.798.224,00		14.798.224,00
0,500 % Berlin v.15(2025)	EUR	6.300.000	6.354.495,00		6.354.495,00
0,500 % Finnland v.16(2026)	EUR	16.200.000	16.283.106,00		16.283.106,00
0,500 % Frankreich v.15(2026)	EUR	60.000.000	57.971.400,00		57.971.400,00

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
			Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
0,500 % Bundesrep. Deutschland v.15(2025)	EUR	90.000.000	93.478.500,00	93.478.500,00	93.478.500,00
0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.16(2026)	EUR	70.000.000	72.096.500,00	72.096.500,00	72.096.500,00
0,625 % Berlin S.439 v.17(2027)	EUR	5.300.000	5.302.247,20	5.302.247,20	5.302.247,20
0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2022)	EUR	10.000.000	10.421.100,00	10.421.100,00	10.421.100,00
0,650 % Italien v.15(2020)	EUR	145.000.000	145.843.900,00	145.843.900,00	145.843.900,00
0,750 % Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR	61.000.000	62.155.950,00	62.155.950,00	62.155.950,00
0,750 % Niederlande v.17(2027)	EUR	5.000.000	5.086.500,00	5.086.500,00	5.086.500,00
0,750 % Finnland Reg.S. v.15(2031)	EUR	35.000.000	34.607.300,00	34.607.300,00	34.607.300,00
0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027)	EUR	7.500.000	7.466.437,50	7.466.437,50	7.466.437,50
0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025)	EUR	20.000.000	20.472.600,00	20.472.600,00	20.472.600,00
0,875 % AIB Mortgage Bank Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	8.500.000	8.755.850,00	8.755.850,00	8.755.850,00
1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.15(2025)	EUR	100.000.000	107.735.000,00	107.735.000,00	107.735.000,00
1,000 % Belgien S.77 v.16(2026)	EUR	10.000.000	10.290.000,00	10.290.000,00	10.290.000,00
1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	10.000.000	10.791.550,00	10.791.550,00	10.791.550,00
1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2020)	EUR	55.000.000	57.513.500,00	57.513.500,00	57.513.500,00
1,200 % Österreich v.15(2025)	EUR	10.000.000	10.721.000,00	10.721.000,00	10.721.000,00
1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	EUR	105.000.000	97.770.750,00	97.770.750,00	97.770.750,00
1,250 % Nordrhein-Westfalen v.14(2025)	EUR	7.500.000	8.010.975,00	8.010.975,00	8.010.975,00
1,250 % Italien v.16(2026)	EUR	30.000.000	27.625.500,00	27.625.500,00	27.625.500,00
1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026)	EUR	8.910.000	8.705.515,50	8.705.515,50	8.705.515,50
1,375 % Europäische Investitionsbank v.12(2020)	EUR	30.000.000	31.796.400,00	31.796.400,00	31.796.400,00
1,375 % UBS AG (London Branch) EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2021)	EUR	4.200.000	4.422.831,00	4.422.831,00	4.422.831,00
1,400 % Spanien v.14(2020)	EUR	90.000.000	93.703.500,00	93.703.500,00	93.703.500,00
1,500 % Frankreich v.15(2013)	EUR	20.000.000	20.215.000,00	20.215.000,00	20.215.000,00
1,500 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	210.000.000	234.175.200,00	234.175.200,00	234.175.200,00
1,500 % Europäische Investitionsbank EMTN v.13(2020)	EUR	15.000.000	15.939.750,00	15.939.750,00	15.939.750,00
1,500 % Bundesrepublik Deutschland v.13(2023)	EUR	10.000.000	11.058.300,00	11.058.300,00	11.058.300,00
1,600 % Italien v.16(2026)	EUR	20.000.000	19.120.000,00	19.120.000,00	19.120.000,00
1,625 % Finnland v.12(2022)	EUR	5.000.000	5.475.350,00	5.475.350,00	5.475.350,00
1,650 % Österreich Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000	5.543.500,00	5.543.500,00	5.543.500,00
1,750 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2022)	EUR	10.000.000	11.118.500,00	11.118.500,00	11.118.500,00
1,750 % Credit Suisse EMTN Pfe. Reg.S. v.14(2021)	EUR	5.000.000	5.321.000,00	5.321.000,00	5.321.000,00
1,750 % Niederlande v.13(2023)	EUR	25.000.000	27.857.500,00	27.857.500,00	27.857.500,00
1,750 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	10.000.000	11.315.750,00	11.315.750,00	11.315.750,00
1,875 % European Financial Stability Facility v.13(2023)	EUR	10.000.000	11.056.000,00	11.056.000,00	11.056.000,00
1,900 % Belgien S.76 v.15(2038)	EUR	20.000.000	21.230.000,00	21.230.000,00	21.230.000,00
2,000 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2022)	EUR	50.000.000	55.892.000,00	55.892.000,00	55.892.000,00
2,000 % Niederlande v.14(2024)	EUR	5.000.000	5.689.750,00	5.689.750,00	5.689.750,00
2,000 % Bundesrepublik Deutschland v.13(2023)	EUR	10.000.000	11.433.800,00	11.433.800,00	11.433.800,00
2,000 % Finnland v.14(2024)	EUR	5.000.000	5.651.250,00	5.651.250,00	5.651.250,00
2,125 % Europäische Investitionsbank EMTN v.14(2024)	EUR	10.000.000	11.380.000,00	11.380.000,00	11.380.000,00
2,150 % Spanien v.15(2025)	EUR	10.000.000	10.585.700,00	10.585.700,00	10.585.700,00
2,250 % Frankreich v.11(2022)	EUR	20.000.000	22.276.600,00	22.276.600,00	22.276.600,00
2,250 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2021)	EUR	40.000.000	44.894.800,00	44.894.800,00	44.894.800,00
2,250 % Belgien v.13(2023)	EUR	60.000.000	68.198.400,00	68.198.400,00	68.198.400,00
2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR	16.000.000	14.663.840,00	14.663.840,00	14.663.840,00
2,500 % Europäische Investitionsbank v.11(2021)	EUR	20.000.000	20.928.000,00	20.928.000,00	20.928.000,00
2,500 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2044)	EUR	45.000.000	60.054.750,00	60.054.750,00	60.054.750,00
2,500 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2046)	EUR	20.000.000	26.943.900,00	26.943.900,00	26.943.900,00
2,500 % Niederlande v.12(2033)	EUR	10.000.000	12.462.000,00	12.462.000,00	12.462.000,00
2,600 % Belgien Reg.S. v.13(2024)	EUR	6.000.000	6.987.540,00	6.987.540,00	6.987.540,00
2,750 % Europäische Investitionsbank v.11(2021)	EUR	9.000.000	10.181.700,00	10.181.700,00	10.181.700,00
2,750 % Niederlande v.14(2047)	EUR	5.000.000	6.946.850,00	6.946.850,00	6.946.850,00
3,000 % Belgien S.73 v.14(2034)	EUR	20.000.000	25.186.000,00	25.186.000,00	25.186.000,00
3,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.11(2021)	EUR	20.000.000	22.878.000,00	22.878.000,00	22.878.000,00
3,400 % Österreich v.12(2022)	EUR	10.000.000	11.995.500,00	11.995.500,00	11.995.500,00
3,500 % Österreich EMTN v.05(2021)	EUR	5.000.000	5.856.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00
3,500 % Finnland v.11(2021)	EUR	20.000.000	23.153.500,00	23.153.500,00	23.153.500,00
3,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Pfe. v.12(2017)	EUR	3.600.000	3.692.700,00	3.692.700,00	3.692.700,00
3,625 % Caixabank S.A. Pfe. v.06(2021)	EUR	1.000.000	1.133.390,00	1.133.390,00	1.133.390,00
3,750 % Belgien S.58 v.10(2020)	EUR	30.000.000	34.416.000,00	34.416.000,00	34.416.000,00
3,750 % Italien v.10(2021)	EUR	95.000.000	106.566.250,00	106.566.250,00	106.566.250,00

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
			Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
3,900 % Irland v.13(2023)	EUR	15.400.000	18.713.310,00		18.713.310,00
3,900 % Österreich v.04(2020)	EUR	5.000.000	5.727.750,00		5.727.750,00
4,000 % Italien v.05(2037)	EUR	23.750.000	27.375.437,50		27.375.437,50
4,000 % Italien v.10(2020)	EUR	30.000.000	33.550.500,00		33.550.500,00
4,000 % Finnland v.09(2025)	EUR	8.000.000	10.443.600,00		10.443.600,00
4,125 % Europäische Investitionsbank v.07(2024)	EUR	3.000.000	3.841.500,00		3.841.500,00
4,250 % Belgien v.12(2022)	EUR	5.000.000	6.194.350,00		6.194.350,00
4,250 % Belgien v.10(2041)	EUR	5.000.000	7.634.050,00		7.634.050,00
4,250 % Frankreich v.06(2023)	EUR	5.000.000	6.252.500,00		6.252.500,00
4,500 % Italien v.10(2026)	EUR	10.000.000	11.922.300,00		11.922.300,00
4,500 % Italien v.13(2023)	EUR	20.000.000	23.564.400,00		23.564.400,00
4,700 % Spanien v.09(2041)	EUR	10.000.000	13.528.000,00		13.528.000,00
4,750 % Italien v.08(2023)	EUR	36.000.000	43.174.440,00		43.174.440,00
4,750 % Italien v.11(2021)	EUR	25.750.000	30.123.380,00		30.123.380,00
4,850 % Österreich v.09(2026)	EUR	5.000.000	6.979.200,00		6.979.200,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR			2.638.294.914,58	2.638.294.914,58	

Gattungsbezeichnung	Faktor
0,100% Italien Reg.S. ILB v.16(2022)	1,0107
0,250% France Government Bond OAT ILB v.13(2024)	1,0185

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2017 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2017
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2017

Marktschlüssel

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

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS0911388675	6,000% Achmea BV EMTN Fix-to-Float v.13(2043)	EUR		0,00	750.000,00
XS0862091955	1,875% Anheuser-Busch North American Holding Corporation EMTN v.12(2020)	EUR		0,00	2.900.000,00
XS1428773763	5,000% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Fix-to-Float v.16(2048)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1143486865	0,875% AstraZeneca Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS0744125302	4,500% Autostrade per l'Italia S.p.A. EMTN v.12(2019)	EUR		0,00	356.000,00
ES0413211345	3,625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Pfe. v.10(2017)	EUR		0,00	5.000.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
ES0413679178	4,125% Bankinter S.A. Pfe. v.12(2017)	EUR		0,00	4.000.000,00
DE0001141711	0,000% Bundesrepublik Deutschland S.171 v.15(2020)	EUR		0,00	25.000.000,00
DE0001135408	3,000% Bundesrepublik Deutschland v.10(2020)	EUR		0,00	40.000.000,00
DE0001135440	3,250% Bundesrepublik Deutschland v.11(2021)	EUR		0,00	41.500.000,00
XS0599789343	3,250% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale v.11(2018)	EUR		0,00	15.000.000,00
ES0414970295	4,250% CaixaBank S.A. Pfe. v.06(2017)	EUR		0,00	15.000.000,00
FR0011805803	4,125% Coface Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. v.14(2024)	EUR		0,00	700.000,00
XS0729014281	2,625% Commonwealth Bank of Australia v.12(2017)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS0732551550	2,125% Credit Suisse AG (Guernsey Branch) Pfe. v.12(2017)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS1400342587	1,000% Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR		0,00	300.000,00
XS0736417642	2,250% Eika Boligkredit AS Pfe. v.12(2017)	EUR		0,00	10.000.000,00
BE0002432079	3,250% Elia System Operator S.A./NV v.13(2028)	EUR		0,00	900.000,00
XS1508831051	0,750% Enagas Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		2.300.000,00	2.300.000,00
FR0011289230	2,625% Engie S.A. EMTN v.12(2022)	EUR		0,00	1.134.000,00
FR0011842939	1,750% Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	400.000,00
FR0010070060	4,750% Frankreich v.03(2035)	EUR		0,00	4.000.000,00
FR0010776161	3,750% Frankreich v.09(2019)	EUR		0,00	10.000.000,00
FR0010916924	3,500% Frankreich v.10(2026)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR0011993179	0,500% Frankreich v.13(2019)	EUR		0,00	65.000.000,00
FR0011883966	2,500% Frankreich v.13(2030)	EUR		0,00	20.000.000,00
FR0012557957	0,000% Frankreich v.15(2020)	EUR		0,00	25.000.000,00
XS0458748851	4,375% Gas Natural Capital Markets S.A. EMTN v.09(2016)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR0013205069	1,000% Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.16(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS0976307040	3,250% Hera S.p.A. v.13(2021)	EUR		0,00	800.000,00
FR0011577170	2,250% Icade S.A. v.13(2019)	EUR		0,00	300.000,00
XS0497141142	3,375% ING Bank NV Pfe. v.10(2017)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS1147549601	0,375% Instituto de Credito Oficial Reg.S. v.14(2016)	EUR		0,00	27.000.000,00
XS0849423081	4,875% Instituto de Credito Oficial v.12(2017)	EUR		0,00	5.000.000,00
IT0003644769	4,500% Italien v.04(2020)	EUR		0,00	3.750.000,00
IT0004992308	2,500% Italien v.14(2019)	EUR		0,00	50.000.000,00
IT0001278511	5,250% Italien v.98(2029)	EUR		0,00	6.000.000,00
FR0011321405	2,750% Klépierre S.A. EMTN v.12(2019)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS0896119384	3,250% Klépierre S.A. EMTN v.13(2021)	EUR		0,00	2.600.000,00
DE000A1H36X9	3,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.11(2018)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR0011360478	2,750% La Poste EMTN v.12(2024)	EUR		0,00	4.000.000,00
DE000LB1B2E5	2,875% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS1564325550	0,250% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v.17(2024)	EUR		10.000.000,00	10.000.000,00
XS1280783983	1,375% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS1167204699	1,250% Lloyds Bank Plc. EMTN v.15(2025)	EUR		0,00	800.000,00
XS1030851791	2,625% Luxottica Group S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	250.000,00
XS0972491723	2,500% Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.13(2018)	EUR		0,00	1.250.000,00
XS0756457833	2,125% MAN SE v.12(2017)	EUR		0,00	700.000,00
XS1512827095	1,875% Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		1.300.000,00	1.300.000,00
XS0489825223	3,750% Nordea Bank AB EMTN v.10(2017)	EUR		0,00	250.000,00
DE000NB0535	1,250% NRW.BANK EMTN Reg.S. v.13(2018)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS0841073793	3,375% Polen v.12(2024)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS0914292254	2,375% Snam S.p.A. EMTN v.13(2017)	EUR		0,00	1.559.000,00
FR0013220266	1,875% Societé des Autoroutes Paris-Rhine-Rhône Reg.S. EMTN v.16(2031)	EUR		4.100.000,00	4.100.000,00
XS1080163709	1,750% Sodexo S.A. Reg.S. v.14(2022)	EUR		0,00	950.000,00
ES0000012106	4,300% Spanien, Königreich v.09(2019)	EUR		0,00	50.000.000,00
ES00000124V5	2,750% Spanien v.14(2019)	EUR		0,00	52.500.000,00
XS0693854605	3,875% Standard Chartered Bank Plc. v.11(2016)	EUR		0,00	3.500.000,00
XS0585904443	4,750% Telefonica Emisiones S.A.U. v.11(2017)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS0557312922	3,250% Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. v.10(2016)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS0327237300	5,125% The Procter & Gamble Co. v.07(2017)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS0728789578	2,250% UBS AG Pfe. v.12(2017)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS1121177338	1,375% Unibail-Rodamco SE Reg.S. v.14(2022)	EUR		0,00	850.000,00
XS0754588787	4,875% UniCredit S.p.A. v.12(2017)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR0011164888	4,125% Vinci S.A. EMTN v.11(2017)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS0907301260	2,875% Wolters Kluwer NV v.13(2023)	EUR		0,00	850.000,00
XS1421915049	1,500% 3M Co. v.16(2031)	EUR		0,00	2.000.000,00

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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS0969341147	6,375% América Móvil S.A.B. de CV v.13(2073) ¹⁾	EUR		0,00	750.000,00
XS1418788599	3,125% Aurizon Network Proberity Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS0456477578	5,500% Petróleos Mexicanos EMTN v.09(2017)	EUR		0,00	1.850.000,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%	EUR	82.500
Basiswert(e) Synth. Anleihe 2YR Euro-Schatz 6%	EUR	112.250
Basiswert(e) Synth. Anleihe 5YR Bundesanleihe 6% Synth. Anleihe	EUR	130.830

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Synth. Anleihe Italien Perp.	EUR	144.448
Basiswert(e) Synth. Anleihe Italien, Republik v.09(2019)	EUR	1.424.825
Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%	EUR	1.866.954
Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR französische Bundesanleihe 6% Perp.	EUR	236.421
Basiswert(e) Synth. Anleihe 30YR Bundesanleihe 4% (Euro-BUXL)	EUR	465.220

Optionsrechte

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%	EUR	540
---	-----	-----

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%, Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6% Perp. 10YR Synth. Anleihe	EUR	4.158
---	-----	-------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%	EUR	930
---	-----	-----

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
0,125 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	6.167
0,875 % AIB Mortgage Bank Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	21.796
2,875 % Banco Santander S.A. Pfe. v.13(2018)	EUR	4.248
3,000 % Bundesrepublik Deutschland v.10(2020)	EUR	45.832
2,250 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2021)	EUR	28.079
3,250 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2021)	EUR	5.952
2,500 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2044)	EUR	63.360
0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.16(2026)	EUR	10.655
4,250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN v.09(2020)	EUR	17.745
0,500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.15(2023)	EUR	1.005
0,000 % Canadian Imperial Bank of Commerce Pfe. v.16(2022)	EUR	10.322
2,125 % Credit Suisse AG (Guernsey Branch) Pfe. v.12(2017)	EUR	11.027
1,250 % Eika BoligKreditt AS v.12(2017)	EUR	8.120
2,125 % Europäische Investitionsbank EMTN v.14(2024)	EUR	11.650
3,500 % Europäische Union v.11(2021)	EUR	9.836
4,250 % European Investment Bank (EIB) EMTN v.09(2019)	EUR	3.417

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	0,500 % Frankreich v.15(2026)	EUR	19.758		
	1,000 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.16(2029)	EUR	1.869		
	1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2020)	EUR	116.922		
	0,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2020)	EUR	19.749		
	0,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2022)	EUR	26.235		
	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	50.568		
	0,375 % Münchener Hypothekenbank eG Pfe. v.15(2021)	EUR	6.099		
	1,250 % Nordrhein-Westfalen v.14(2025)	EUR	15.372		
	0,625 % Skandinaviska Enskilda Banken Pfe. v.15(2023)	EUR	4.116		
	4,300 % Spanien, Königreich v.09(2019)	EUR	28.257		
Unbefristet Basiswert(e)					
	0,000 % Frankreich v.16(2022)	EUR	49.670		

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	66,57
Umlaufende Anteile	STK	100.725.649,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Wertpapier 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.

Frankfurt am Main, 3. April 2017

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	2.638.294.914,58	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	39,35 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	623.140.190,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	588.514.852,50	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	SEB AG, Frankfurt	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	365.078.338,38	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
4. Name	Merrill Lynch Intl., London	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	237.974.927,50	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
5. Name	Bayern LB, München	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	202.338.131,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
6. Name	Unicredit Bank AG, München	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	188.415.440,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
7. Name	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	129.300.724,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
8. Name	Barclays Bank PLC	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	126.911.508,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
9. Name	Ing Bank N.V., Amsterdam	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	86.453.806,00	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Niederlande	n.a.	n.a.
10. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	25.186.000,00	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	2.638.294.914,58	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ¹⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	BB+ BB-		

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

	CHF EUR JPY SEK USD	n.a.	n.a.
--	---------------------------------	------	------

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	43.409.549,78	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	1.152.439,26	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	287.283.994,52	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	1.998.548.541,79	n.a.	n.a.
unbefristet	453.604.447,51	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	521.004,48	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	51,00 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	500.572,88	n.a.	n.a.
davon Kosten an KVG / Ertragsanteil der KVG			
absolut	500.572,88	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	49,00 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

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

n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

39,68 %

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

1. Name	Italien, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	537.117.783,79
2. Name	Stadshypothek AB
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	275.950.081,13
3. Name	Belgien, Königreich
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	154.086.014,46
4. Name	Berlin, Land
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	134.378.482,60
5. Name	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	126.572.501,48
6. Name	Baden-Württemberg, Land
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	110.087.795,06
7. Name	Caixabank S.A.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	103.644.185,40
8. Name	Niedersachsen, Land
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	97.218.014,99
9. Name	Banco Santander S.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	94.018.366,40
10. Name	NRW.BANK
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	85.677.902,27

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ BANK AG - Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	2.783.998.972,86

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger	n.a.

1) Es werden nur Wertpapiere als Sicherheit entgegen genommen, welche auch für den Fonds erworben werden könnten.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 234,246 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2016)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

Geschäftsführer

Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Dr. Daniel Günnewig
Björn Jesch
Klaus Riester

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der Union Investment Luxembourg S.A., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Service Bank AG, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Austria GmbH.

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

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der attrax S.A., stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Union Investment Luxembourg S.A. und Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

Dr. Daniel Günnewig ist Mitglied des Vorstands der R+V Pensionsfonds AG.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Vertriebs- und Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland:

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

sowie die der vorgenannten genossenschaftlichen Zentralbank angeschlossenen Kreditinstitute.

Ergänzende Angaben für den Vertrieb des Fonds UniEuroRenta im Großherzogtum Luxemburg:

Bei der Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg, der DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar. Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen durch die Union Investment Privatfonds GmbH abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden. Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden auf der unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage der Union Investment sowie darüber hinaus in ausschließlich gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt veröffentlicht.

Nur Vertriebsstelle:
Union Investment Luxembourg S.A.
308 route d'Esch
L-1471 Luxemburg
Sitz: Großherzogtum Luxemburg

Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich:

VOLKSBANK WIEN AG
Kolingasse 14-16
A-1090 Wien
Sitz: Wien

Verwahrstelle

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.657 Millionen

Eigenmittel:
EUR 19.050 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2016)

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn

Stand: 31. März 2017,
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