



Halbjahresbericht zum 31. März 2018

UniEuroRenta

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Vertriebs- und Zahlstellen, Gremien, Abschluß- und Wirtschaftsprüfer	31

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 326 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 4,4 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.050 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.230 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 11.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds - und das gute Abschneiden in Branchenratings. So erhielten wir im Januar 2018 bei den €uro Fund Awards 2018 von den Redaktionen von €uro, €uro-fondspress, €uro am Sonntag und Börse-Online zahlreiche Auszeichnungen für unsere Fonds. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2018 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus wurde Union Investment im November 2017 bei den Scope Awards 2018 zum vierten Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Außerdem erhielten wir den Scope Alternative Investment Award 2018 als „Bester Asset Manager Retail Real Estate Global“ und „Bester Asset Manager Retail Real Estate Germany“ im Bereich Offene Immobilienfonds.

Im Oktober 2017 wurde der Trading Desk von Union Investment als „Multi Asset Desk of the Year 2017“ von Strategic Insight/TheTRADE ausgezeichnet.

Euro-Rentenmärkte stark, USA unter Druck

US-Staatsanleihen tendierten zunächst unter Schwankungen seitwärts. Der Handel wurde vor allem von zwei Themen dominiert. Lange Zeit beschäftigten die Marktteilnehmer die Pläne von Donald Trump bezüglich einer Reform des US-Steuersystems. Marktteilnehmer erhofften sich hiervon einen Stimulus für die US-Wirtschaft und hielten sich deshalb mit Käufen zurück. Kurz vor dem Jahreswechsel konnte die Reform dann verabschiedet werden. In der Folge kam es zu einer spürbaren Belebung der US-Wirtschaft, vor allem bei den Stimmungsindikatoren. Eine unerwartet hohe Inflationszahl für Januar ließ dann Befürchtungen aufkommen, die Notenbanker könnten die Zinsen schneller als bislang angenommen erhöhen. In der Spitze stieg die Rendite für zehnjährige US-Schatzanweisungen auf 2,95 Prozent. Zum März hin wendete sich dann jedoch das Blatt. Für den Inflationsanstieg konnten Wettereffekte verantwortlich gemacht werden. US-Präsident Donald Trump sorgte mit gleich mehreren Personalrochaden und der Erhebung von Strafzöllen für Verunsicherung. US-Papiere konnten einen Teil der Verluste wieder aufholen. Letztlich verblieb aber auf Indextebene (JP Morgan Global Bond US-Index) ein Verlust von 1,1 Prozent. Die US-Notenbank erhöhte im Berichtszeitraum zweimal den Leitzins und stellte weitere Schritte in Aussicht.

Bei Euro-Staatsanleihen verlief die Kursentwicklung hingegen freundlicher. Vor allem im Oktober wurden kräftige Zuwächse verzeichnet. Hier hatten die Währungshüter großen Einfluss auf die Kursentwicklung. Zwar halbierte die Europäische Zentralbank (EZB) das Ankaufprogramm auf 30 Milliarden Euro im Monat, erteilte Zinserhöhungen aber eine klare Absage. Die Unterstützung der EZB blieb also erhalten und wurde positiv aufgenommen. Auch zu Beginn des neuen Kalenderjahres verloren Euro-Staatsanleihen nur leicht an Wert und waren bereits ab Februar wieder gefragt. Dabei profitierten sie als sicherer Anlegehafen von einer Korrektur am Aktienmarkt. Bemerkenswert war der große Zuspruch bei Peripherieanleihen, die auf Indextebene 3,7 Prozent zulegen konnten, während Anleihen aus den Kernländern nur um 0,9 Prozent stiegen. Dies war umso erstaunlicher, da im März Wahlen in Italien stattfanden, aus denen die europakritischen Parteien als klare Wahlsieger hervorgingen. Die EZB sorgte zwischenzeitlich für einen kurzzeitigen Renditeanstieg, da die Währungshüter einen kleinen Absatz aus ihrem Beschlusspapier strichen, wonach sie bislang bereit waren das Ankaufprogramm notfalls zu verlängern. Das Fehlen wurde als erster Schritt zu einer Normalisierung der Geldpolitik gewertet. In Summe gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index, im Berichtszeitraum 1,9 Prozent hinzu.

Europäische Unternehmensanleihen zeigten sich anfangs noch vom Kaufprogramm der EZB unterstützt. Ab Februar gingen jedoch die schwächeren Aktienkurse mit höheren Risikoaufschlägen einher, weshalb sich die Anlageklasse, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index nur

um 0,3 Prozent verteuerte. Anleihen aus den Schwellenländern stießen bei Anlegern zunächst auf großes Interesse und profitierten von einer Belebung des Welthandels. Später litten sie jedoch unter höheren US-Renditen und einer allgemeinen Risikoaversion.

Aktienmärkte mit durchwachsender Bilanz

Die globalen Aktienmärkte haben in den vergangenen sechs Monaten unter starken Schwankungen Kurszuwächse verzeichnet. Unterstützt von der robusten Konjunktur in allen wichtigen Wirtschaftsräumen, verbesserte sich der MSCI World-Index in lokaler Währung um 2,1 Prozent. Zuletzt kam es zu deutlichen Kursrückschlägen.

In den USA gewann der marktbreite S&P 500-Index 4,8 Prozent. Die von Präsident Trump angekündigten Infrastrukturmaßnahmen und Steuersenkungen sorgten zunächst für Fantasie. Trotz wachsender Zweifel legten die Börsen zunächst zu, hauptsächlich unterstützt von anhaltend positiven Unternehmensnachrichten. Auch die restriktivere Geldpolitik der Notenbank belastete kaum. Ab Dezember 2017 wurden die Notierungen dann von der tatsächlichen Verabschiedung der US-Steuerreform beflügelt. Doch im Frühjahr 2018 sorgten wachsende Inflations Sorgen und vor allem die Einführung massiver Strafzölle auf Importe in die USA für starke Verunsicherung.

Die Aktienbörsen im Euroraum mussten wiederholt Rücksetzer hinnehmen. Immer wieder belasteten der starke Euro-Wechselkurs sowie politische Unsicherheiten. Positive Unternehmenszahlen, starke Konjunkturdaten und die tendenziell behutsame Geldpolitik der EZB sorgten hingegen für Unterstützung. Anfang 2018 beflügelte die positive Marktlage in den USA, während politische Risiken in Europa ausgeblendet wurden. Im Februar und März 2018 kam es dann zu einer kräftigen Korrektur, nachdem die Trump-Administration protektionistische Maßnahmen angekündigt hatte. Der EURO STOXX 50-Index verlor bei hoher Volatilität letztendlich 6,5 Prozent.

Die japanische Börse verzeichnete im Berichtshalbjahr Zuwächse. Hintergrund waren robuste Wachstumsdaten und eine Abschwächung des Yen-Wechselkurses. Dieser stieg zuletzt wieder deutlich an. Im Frühjahr 2018 belasteten dann die Ereignisse in den USA. Der NIKKEI 225-Index gewann unter Schwankungen in Lokalkwährung 5,4 Prozent.

Die Börsen der Schwellenländer notierten ebenfalls fest, der MSCI Emerging Markets-Index kletterte in lokaler Währung um 5,7 Prozent. Treiber waren vor allem die teils stark aufgehellten konjunkturellen Perspektiven in sämtlichen Regionen. Doch im Frühjahr 2018 konnten sich die aufstrebenden Volkswirtschaften dem von den USA ausgehenden Handelskonflikt nicht mehr entziehen, sodass es auch dort zu Kurseinbußen kam.

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.

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	1.738.233.676,80	27,74
Italien	1.036.859.011,25	16,55
Frankreich	627.859.470,75	10,02
Spanien	488.507.970,60	7,80
Niederlande	314.115.258,30	5,01
Belgien	235.229.499,00	3,75
Österreich	175.431.685,00	2,80
Supranationale Institutionen	147.765.495,40	2,36
Finnland	141.078.295,00	2,25
Irland	139.562.930,50	2,23
Großbritannien	116.005.025,80	1,85
Kanada	111.221.476,90	1,78
Vereinigte Staaten von Amerika	109.915.231,75	1,75
Australien	77.498.761,50	1,24
Schweden	73.845.361,40	1,18
Portugal	70.775.230,00	1,13
Schweiz	67.922.725,00	1,08
Luxemburg	60.141.526,00	0,96
Europäische Gemeinschaft	54.065.335,00	0,86
Sonstige ²⁾	202.045.707,40	3,22
Summe	5.988.079.673,35	95,56
2. Investmentanteile	177.831.846,54	2,84
3. Derivate	-17.908.900,00	-0,29
4. Bankguthaben	73.490.358,48	1,17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	117.607.442,49	1,88
Summe	6.339.100.420,86	101,16
II. Verbindlichkeiten	-73.969.634,16	-1,16
III. Fondsvermögen	6.265.130.786,70	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 0,84 %.

Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta	
Auflegungsdatum	01.06.1984
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	49,64
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	94.986.734
Anteilwert (in Fondswährung)	65,96
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 31.03.18	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	0,00	0,00	%	101,2160	2.125.536,00	0,03
ES0211845260	3,750% Abertis Infraestructuras S.A. v.13(2023)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	115,2340	4.609.360,00	0,07
XS1346254573	2,875% ABN AMRO Bank NV Reg.S. EMTN v.16(2028) ¹⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	106,8762	2.671.905,00	0,04
XS0543370430	3,500% ABN AMRO Bank NV v.10(2022)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	115,1580	3.454.740,00	0,06
XS1072141861	3,500% Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	116,6400	3.032.640,00	0,05
XS1361120238	0,125% Agence Franaise de Developpement EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	21.400.000,00	0,00	0,00	%	100,6530	21.539.742,00	0,34
FR0013190188	0,250% Agence Franaise de Developpement EMTN Reg.S. v.16(2026) ⁴⁾	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00	%	96,1680	16.348.560,00	0,26
FR0013232105	0,125% Agence Franaise de Developpement EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1200	10.012.000,00	0,16
FR0013296373	0,125% Agence Franaise de Developpement EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	%	99,1730	6.942.110,00	0,11
XS1357663050	0,875% AIB Mortgage Bank Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	21.100.000,00	0,00	0,00	%	103,2540	21.786.594,00	0,35
FR0013241346	1,000% Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	100,0070	1.500.105,00	0,02
XS1128224703	2,125% Airbus Finance BV EMTN v.14(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	107,8950	647.370,00	0,01
XS0719962986	4,000% Akzo Nobel NV v.11(2018)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,7420	1.027.420,00	0,02
XS0809847667	2,625% Akzo Nobel NV v.12(2022)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	109,5645	438.258,00	0,01
XS1782508508	0,012% ALD S.A. EMTN FRN v.18(2021) ¹⁾	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	%	99,7390	1.296.607,00	0,02
XS0792977984	2,875% Alliander NV EMTN v.12(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	113,4300	3.402.900,00	0,05
DE000A180B80	1,375% Allianz Finance BV Reg.S. v.16(2031)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	99,6020	1.792.836,00	0,03
DE000A1RE1Q3	5,625% Allianz SE FRN v.12(2042)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	119,7115	2.394.230,00	0,04
DE000A13R7Z7	3,375% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	107,1755	2.143.510,00	0,03
XS1179936551	0,625% Allied Irish Banks Plc. Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	13.200.000,00	0,00	0,00	%	102,3470	13.509.804,00	0,22
XS1322048619	1,625% Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2021)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	104,6790	418.716,00	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	%	100,2310	601.386,00	0,01
XS1793316834	0,550% American Honda Finance Corporation v.18(2023)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	99,9790	999.790,00	0,02
XS0829317832	2,125% Amgen Inc. v.12(2019)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	103,2435	2.477.844,00	0,04
XS1369278764	2,000% Amgen Inc. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	106,5930	746.151,00	0,01
BE6285452460	0,875% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	102,2645	2.556.612,50	0,04
BE6291424040	1,875% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. v.12(2020)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	103,4590	3.000.311,00	0,05
XS1135334800	1,000% Apple Inc. v.14(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,2600	1.032.600,00	0,02
FR0012452191	1,500% Arkema S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	103,3300	413.320,00	0,01
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Ltd. v.17(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	99,5700	597.420,00	0,01
XS1291264775	0,625% ASFINAG (Autobahnen- Schnellstrassen-Finanzierungs- AG) Reg.S. v.15(2022)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	102,4180	4.096.720,00	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS1311440082	5,500% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 115,1110	1.151.110,00	0,02
XS0452314536	5,125% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN v.09(2024)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 126,0890	630.445,00	0,01
XS1482736185	0,625% Atlas Copco AB EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 97,2580	583.548,00	0,01
FR0011064500	3,625% Auchan Holding S.A. EMTN v.11(2018)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 102,0510	1.122.561,00	0,02
XS1774629346	0,625% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EMTN v.18(2023)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	% 99,8500	3.394.900,00	0,05
XS1139088071	0,375% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Pfe. Reg.S. v.14(2019)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	% 101,0630	8.590.355,00	0,14
XS0928456218	1,125% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Pfe. v.13(2020)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	% 102,8110	4.729.306,00	0,08
FR0013231099	1,250% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 101,1380	1.921.622,00	0,03
XS1242413679	3,375% Aviva Plc. Fix-to-Float Reg.S. v.15(2045)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 105,7240	1.162.964,00	0,02
XS1083986718	3,875% Aviva Plc. Fix-to-float v.14(2044) ¹⁾	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 109,1250	763.875,00	0,01
XS1799611642	3,250% AXA S.A. EMTN Fix-to-Float v.18(2049)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 101,4935	2.029.870,00	0,03
XS1134541306	3,941% AXA S.A. Fix-to-Float EMTN Perp. ¹⁾	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	% 107,3750	2.952.812,50	0,05
XS0878743623	5,125% AXA S.A. FRN v.13(2043)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 117,1560	1.171.560,00	0,02
DE000A14JYZ4	0,625% Baden-Württemberg EMTN v.16(2026) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,4637	10.046.370,00	0,16
DE000A14JY54	0,800% Baden-Württemberg Reg.S. v.18(2028)	EUR	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	% 100,1390	19.126.549,00	0,31
DE0001040970	1,000% Baden-Württemberg v.14(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 104,4645	10.446.450,00	0,17
DE000A14JYW1	0,625% Baden-Württemberg v.15(2027) ²⁾	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 99,5550	9.159.060,00	0,15
XS1678372472	0,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN Reg.S. 17(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 100,0420	1.200.504,00	0,02
ES0413211790	3,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 117,4870	3.994.558,00	0,06
XS1016720853	2,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN v.14(2019)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 102,0400	1.734.680,00	0,03
ES0413211915	0,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,7550	1.007.550,00	0,02
XS1055241373	3,500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Reg.S. GMTN Fix-to-Float v.14(2024) ¹⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 103,2805	1.549.207,50	0,02
XS1346315200	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v.16(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 102,3340	1.023.340,00	0,02
ES0413860398	0,875% Banco de Sabadell S.A. Pfe. v.14(2021)	EUR	12.900.000,00	0,00	0,00	% 102,7555	13.255.459,50	0,21
ES0413790355	2,125% Banco Popular Español S.A. Pfe. v.14(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 103,5400	10.354.000,00	0,17
ES0413790439	1,000% Banco Popular Español S.A. Pfe. v.16(2022)	EUR	22.600.000,00	0,00	0,00	% 103,1345	23.308.397,00	0,37
XS1767931121	2,125% Banco Santander S.A. EMTN v.18(2028)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 98,3330	1.769.994,00	0,03
ES0413900368	1,125% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 104,1615	10.416.150,00	0,17
XS1557268221	1,375% Banco Santander S.A. Reg.S. v.17(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 102,7030	1.232.436,00	0,02
XS0789996245	1,875% Bank Nederlandse Gemeenten EMTN v.12(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	% 102,7300	10.273.000,00	0,16
XS1227748214	0,250% Bank Nederlandse Gemeenten NV Reg.S. v.15(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 98,1490	4.907.450,00	0,08
XS1715325665	0,200% Bank Nederlandse Gemeenten Reg.S. Sustainable Bond v.17(2024)	EUR	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	% 98,6520	8.780.028,00	0,14
XS1560863554	0,736% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2022)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 100,9490	2.624.674,00	0,04
XS1458405898	0,750% Bank of America Corporation Reg.S. EMTN v.16(2023)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 99,3930	2.584.218,00	0,04
XS0954946926	2,500% Bank of America Corporation v.13(2020)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 105,5080	844.064,00	0,01
XS1290850707	1,625% Bank of America N.A. Reg.S. EMTN v.15(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 104,2590	834.072,00	0,01
XS1308351714	0,625% Bank of Ireland Co. Reg.S. Pfe. v.15(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 102,1690	8.275.689,00	0,13
XS1046173958	1,750% Bank of Ireland Pfe. v.14(2019)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	% 102,0270	6.835.809,00	0,11
XS1270460691	0,375% Bank of Montreal Pfe. v.15(2020)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 101,2890	9.318.588,00	0,15
XS1799545758	0,250% Bank of Nova Scotia Pfe. v.18(2022)	EUR	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	% 99,9775	22.095.027,50	0,35
XS1200103361	0,875% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 101,5750	1.828.350,00	0,03
ES0413307127	1,000% BANKIA S.A. Pfe. v.16(2023)	EUR	12.100.000,00	0,00	0,00	% 102,9510	12.457.071,00	0,20
ES0413679343	0,875% Bankinter S.A. Pfe. Reg.S. v.15(2022)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 102,5520	7.178.640,00	0,11
ES0413679327	1,000% Bankinter S.A. Pfe. Reg.S. v.15(2025)	EUR	23.400.000,00	0,00	0,00	% 101,4860	23.747.724,00	0,38
XS0548803757	4,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel EMTN v.10(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 109,5440	766.808,00	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	% 107,2220	1.822.774,00	0,03
XS1717355561	1,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	% 96,0970	672.679,00	0,01
XS0997775837	3,000% Banque Federative du Credit Mutuel S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 112,9490	790.643,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1069549761	3,000% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.14(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	109,0970	981.873,00	0,02
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	%	102,1255	1.736.133,50	0,03
XS1512677003	1,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.16(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	99,8050	1.896.295,00	0,03
XS0611398008	6,625% Barclays Bank PLC EMTN v.11(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	120,3016	1.203.016,00	0,02
XS1531174388	1,875% Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	103,3010	2.685.826,00	0,04
DE000A2BPA51	0,875% BASF SE EMTN v.16(2031)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	93,2600	652.820,00	0,01
DE000A1ROXG3	2,000% BASF SE v.12(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	108,1500	1.081.500,00	0,02
DE000BLB6JA9	0,350% Bayer. Landesbank Pfe. v.15(22)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9847	5.049.235,00	0,08
DE000A0Z1UQ7	0,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v.17(2027)	EUR	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	%	98,5175	5.516.980,00	0,09
BE0002435106	1,375% Belfius Bank S.A. Pfe. v.13(2020)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	103,5850	5.179.250,00	0,08
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	108,4955	542.477,50	0,01
BE0000332412	2,600% Belgien Reg.S. v.13(2024) ²⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	114,8325	6.889.950,00	0,11
BE0000334434	0,800% Belgien Reg.S. v.15(2025)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	103,0680	20.613.600,00	0,33
BE0000335449	1,000% Belgien Reg.S. v.15(2031) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1700	15.025.500,00	0,24
BE0000342510	0,500% Belgien Reg.S. v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	101,4470	10.144.700,00	0,16
BE0000341504	0,800% Belgien Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	101,4290	7.607.175,00	0,12
BE0000291972	5,500% Belgien S.31 v.98(2028) ²⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	147,1350	735.675,00	0,01
BE0000333428	3,000% Belgien S.73 v.14(2034) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	127,5150	25.503.000,00	0,41
BE0000336454	1,900% Belgien S.76 v.15(2038) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	110,4000	22.080.000,00	0,35
BE0000337460	1,000% Belgien S.77 v.16(2026) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,9535	10.395.350,00	0,17
BE0000320292	4,250% Belgien v.10(2041) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	157,3810	7.869.050,00	0,13
BE0000325341	4,250% Belgien v.12(2022) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	119,7370	5.986.850,00	0,10
BE0000328378	2,250% Belgien v.13(2023) ²⁾	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	111,6860	67.011.600,00	1,07
BE0000345547	0,800% Belgien v.18(2028) ²⁾	EUR	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	%	100,3625	8.530.812,50	0,14
DE000A13R629	0,500% Berlin v.15(2025)	EUR	36.200.000,00	0,00	0,00	%	100,3500	36.326.700,00	0,58
DE000BHYOG59	1,125% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2027)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	98,2810	1.769.058,00	0,03
DE000BHYOGP5	0,125% Berlin Hyp AG Green Pfandbrief v.15(2022)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4230	9.038.070,00	0,14
DE000BHYOGH2	0,125% Berlin Hyp AG Green Pfandbrief v.17(2023)	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	%	99,3090	13.903.260,00	0,22
DE000A14J3F7	0,250% Berlin v.15(2025) ²⁾	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	98,5265	8.965.911,50	0,14
XS1139688268	1,250% BG Energy Capital Plc. Reg.S. EMTN v.14(2022)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	%	103,6550	1.192.032,50	0,02
XS0526811384	3,625% BG Energy Capital Plc. v.10(2019)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	104,7780	3.143.340,00	0,05
XS1028954953	3,375% Bharti Airtel International Reg.S. v.14(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	106,8180	1.068.180,00	0,02
XS0787785715	2,125% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.12(2018)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	101,5760	1.320.488,00	0,02
XS0834385923	3,250% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.12(2027)	EUR	450.000,00	0,00	0,00	%	118,6160	533.772,00	0,01
XS0924998809	3,125% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.13(2033)	EUR	750.000,00	0,00	0,00	%	118,9450	892.087,50	0,01
XS1015217703	2,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	111,1780	2.779.450,00	0,04
XS1396261338	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	100,1290	1.101.419,00	0,02
XS1548436473	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	99,7490	3.391.466,00	0,05
XS0968316256	2,000% BMW Finance NV v.13(2020)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	104,7890	1.886.202,00	0,03
DE000A1Z6M12	1,125% BMW US Capital LLC Reg.S. EMTN v.15(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,2315	1.032.315,00	0,02
XS1470601656	2,250% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027) ²⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	102,4810	1.742.177,00	0,03
XS0819738492	2,500% BNP Paribas S.A. EMTN v.12(2019)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	103,5958	1.346.745,40	0,02
XS1190632999	2,375% BNP Paribas S.A. EMTN v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	104,3820	1.043.820,00	0,02
XS1419646317	1,500% BNP Paribas S.A. EMTN v.16(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	102,3160	3.376.428,00	0,05
XS1748456974	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN v.17(2026)	EUR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	%	97,7770	3.226.641,00	0,05
XS0965065112	2,000% BNP Paribas S.A. v.13(2019)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	101,8300	2.545.750,00	0,04
XS1068871448	2,375% BNP Paribas S.A. v.14(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	109,8555	2.197.110,00	0,04
XS1112850125	2,375% Booking Holdings Inc. v.14(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	107,1450	1.607.175,00	0,03
XS1375956569	1,373% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	104,0090	1.872.162,00	0,03
XS1527126772	1,117% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	101,8740	713.118,00	0,01
XS1492671158	0,830% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	99,2700	1.191.240,00	0,02
FR0013155009	2,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	107,5640	645.384,00	0,01
FR0011280056	4,250% BPCE S.A. EMTN v.12(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	117,8410	2.356.820,00	0,04
FR0011538222	4,625% BPCE S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	117,7490	2.825.976,00	0,05
FR0011689579	3,000% BPCE S.A. EMTN v.14(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	114,3130	3.429.390,00	0,05
FR0013204468	1,000% BPCE S.A. EMTN v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	97,3180	1.167.816,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
FR0011109321	3,750% BPCE SFH Pfe. v.11(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 113,1310	9.163.611,00	0,15
FR0011711845	1,500% BPCE SFH Pfe. v.14(2020)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 103,4370	8.481.834,00	0,14
FR0013244415	0,750% Bpifrance Financement S.A. v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 102,1550	10.215.500,00	0,16
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,0240	600.144,00	0,01
DE000A11QJZ6	1,125% Bremen v.14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 104,5875	5.229.375,00	0,08
XS1109741246	1,500% BSKYB Finance U.K. Plc. EMTN v.14(2021)	EUR	1.850.000,00	0,00	0,00	% 103,9000	1.922.150,00	0,03
DE000A161UU6	0,375% Bundesländer Nr. 48 v.15(2020)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 101,7185	20.343.700,00	0,32
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer Nr.53 v.17(2027)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 98,8090	4.940.450,00	0,08
DE000A1PGZ58	1,750% Bundesländer S.39 v.12(2022) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 107,5570	5.377.850,00	0,09
DE000A2AASV2	0,125% Bundesländer S.50 v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 99,9210	19.984.200,00	0,32
DE000A2BNSX6	0,100% Bundesländer v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 95,4600	9.546.000,00	0,15
DE0001135457	2,250% Bundesrepublik Deutschland v.11(2021) ²⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 109,0850	43.634.000,00	0,70
DE0001135465	2,000% Bundesrepublik Deutschland v.11(2022)	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 108,8420	54.421.000,00	0,87
DE0001135473	1,750% Bundesrepublik Deutschland v.12(2022) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 108,6500	27.162.500,00	0,43
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland v.12(2044) ²⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	% 131,9950	59.397.750,00	0,95
DE0001102309	1,500% Bundesrepublik Deutschland v.13(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 108,1555	10.815.550,00	0,17
DE0001102325	2,000% Bundesrepublik Deutschland v.13(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 111,1400	11.114.000,00	0,18
DE0001102366	1,000% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 105,8740	10.587.400,00	0,17
DE0001102358	1,500% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾	EUR	210.000.000,00	0,00	0,00	% 108,9120	228.715.200,00	3,65
DE0001102333	1,750% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 110,2310	11.023.100,00	0,18
DE0001102374	0,500% Bundesrepublik Deutschland v.15(2025) ²⁾	EUR	100.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 102,4825	102.482.500,00	1,64
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland v.15(2025) ²⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	% 105,9315	105.931.500,00	1,69
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland v.16(2026) ²⁾	EUR	70.000.000,00	0,00	0,00	% 101,9450	71.361.500,00	1,14
DE0001102416	0,250% Bundesrepublik Deutschland v.17(2027) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 98,9100	19.782.000,00	0,32
DE0001102424	0,500% Bundesrepublik Deutschland v.17(2027) ²⁾	EUR	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	% 100,5990	45.269.550,00	0,72
DE000A1X2301	1,500% Bund-Länder-Anleihe v.13(2020) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 104,3082	20.861.640,00	0,33
FR0012872182	0,375% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France S.A. Reg.S. v.15(2020)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 101,3060	405.224,00	0,01
FR0010767566	4,250% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN v.09(2020) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 109,5430	16.431.450,00	0,26
FR0012467991	0,500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.15(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 102,0120	10.201.200,00	0,16
FR0011746247	1,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.14(2019)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 101,7570	7.122.990,00	0,11
FR0013235165	0,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.17(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,5000	10.050.000,00	0,16
FR0011037001	4,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale v.11(2023)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 120,4690	6.023.450,00	0,10
FR0011443985	1,375% Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. v.13(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 102,6950	10.269.500,00	0,16
FR0013255858	0,375% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. V.17(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 99,8570	898.713,00	0,01
ES0414970246	3,625% Caixabank S.A. Pfe. v.06(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 110,2904	1.102.904,00	0,02
ES0440609313	1,000% Caixabank S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	17.800.000,00	0,00	0,00	% 103,3205	18.391.049,00	0,29
XS1121257445	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce Pfe. v.14(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 101,0580	5.052.900,00	0,08
XS1456455572	0,000% Canadian Imperial Bank of Commerce Pfe. v.16(2022) ⁴⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 99,1479	7.039.500,90	0,11
FR0012821932	1,750% Caggemini S.A. Reg.S. v.15(2020)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 103,4400	3.103.200,00	0,05
FR0013218138	0,500% Caggemini S.A. Reg.S. v.16(2021)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 100,8630	302.589,00	0,00
XS1086835979	1,750% Carrefour S.A. EMTN v.14(2022)	EUR	850.000,00	0,00	0,00	% 104,4630	887.935,50	0,01
XS1713474671	1,250% Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 98,9925	1.682.872,50	0,03
FR0012801512	1,125% Cie de Financement Foncier EMTN v.15(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 103,6010	10.360.100,00	0,17
FR0000474652	4,500% Cie de Financement Foncier v.03(2018) ⁴⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 100,5480	3.016.440,00	0,05
FR0013173028	3,250% Cie Financière du Crédit Mutuel v.16(2026)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 107,9045	863.236,00	0,01
XS1128148845	1,375% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.250.000,00	0,00	0,00	% 103,5915	2.330.808,75	0,04
XS1457608013	0,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 99,0550	1.981.100,00	0,03
XS0443469316	7,375% Citigroup Inc. EMTN v.09(2019)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 110,6300	2.212.600,00	0,04
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance 16 Ltd. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 103,8370	1.246.044,00	0,02
FR0013066388	4,500% CNP Assurances S.A. Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 113,9750	797.825,00	0,01
FR0013213832	1,875% CNP Assurances S.A. v.16(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 103,9570	519.785,00	0,01
XS1485643610	1,100% Coca-Cola Co. v.16(2036)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 91,0045	728.036,00	0,01
XS1574672397	0,500% Coca-Cola Co. v.17(2024)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 99,2200	1.686.740,00	0,03
DE000CZ40MM4	1,875% Commerzbank AG EMTN v.18(2028)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 99,5395	2.986.185,00	0,05
DE000CZ40LM6	0,050% Commerzbank AG Pfe. v.16(2024)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	% 97,8043	7.433.126,80	0,12

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1458458665	0,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN Pfe. v. 16(2026)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	% 97,1320	6.313.580,00	0,10
XS1692332684	1,936% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 100,3520	1.705.984,00	0,03
XS0443708242	5,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN v. 09(2019)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 107,1860	535.930,00	0,01
XS1129875255	0,750% Commonwealth Bank of Australia Pfe. Reg.S. v. 14(2021)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	% 102,4360	8.809.496,00	0,14
XS1750349190	1,125% Commonwealth Bank of Australia v.18(2028)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 97,8190	2.347.656,00	0,04
FR0011356997	2,375% Compagnie de Financement Foncier S.A. Pfe. v. 12(2022)	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	% 110,2899	3.032.972,25	0,05
XS0791007734	3,625% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN v. 12(2021)	EUR	1.050.000,00	0,00	0,00	% 110,5870	1.161.163,50	0,02
XS1079320203	1,875% Compass Group Plc. Reg.S. EMTN v.14(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 106,4970	1.490.958,00	0,02
XS1529561182	0,000% Continental AG EMTN Reg.S. v.16(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,0680	600.408,00	0,01
DE000A127C39	0,500% Continental Rubber of America Corporation EMTN v.15(2019)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,5705	603.423,00	0,01
XS1622193248	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	% 99,3630	9.141.396,00	0,15
XS0691801327	3,500% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.11(2018)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 102,0600	3.061.800,00	0,05
XS0933540527	2,375% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.13(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 109,3580	765.506,00	0,01
XS1382784509	1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. GMTN v.16(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 101,9810	1.325.753,00	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	% 105,3470	1.474.858,00	0,02
XS1020295348	1,750% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.14(2019)	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	% 101,6280	2.794.770,00	0,04
XS0954910146	3,875% Coöperatieve Rabobank U.A. v.13(2023)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 115,1920	1.727.880,00	0,03
FR0013312154	2,625% Crédit Agricole Assurances S.A. Fix-to-Float v. 18(2048) ¹⁾	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	% 95,2500	762.000,00	0,01
FR0013263951	0,375% Crédit Agricole Home Loan EMTN Pfe. v. 17(2024)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	% 99,4980	7.362.852,00	0,12
FR0013254273	0,750% Credit Agricole Home Loan SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 99,3720	6.260.436,00	0,10
FR0013215688	0,250% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 16(2026)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	% 95,8940	5.561.852,00	0,09
FR0011508332	1,875% Crédit Agricole Public Sector SCF Pfe. v. 13(2023)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 108,3950	4.010.615,00	0,06
FR0012222297	4,500% Credit Agricole S.A. EMTN Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 110,0000	2.200.000,00	0,04
XS1538284230	1,875% Crédit Agricole S.A. (London Branch) Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 103,4130	1.551.195,00	0,02
FR0011473495	1,375% Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH EMTN Pfe. v.13(2020)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	% 103,5720	6.110.748,00	0,10
FR0011725407	1,125% Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH EMTN Pfe. v.14(2019)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 101,3150	4.761.805,00	0,08
FR0013236544	3,500% Crédit Mutuel Arkéa S.A. EMTN v.17(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 108,6720	1.086.720,00	0,02
FR0013113453	0,375% Crédit Mutuel Pfe. v.16(2022)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	% 101,2730	9.418.389,00	0,15
XS0692723553	2,875% Credit Suisse AG (Guernsey Branch) Pfe. v. 11(2018)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 101,7575	5.087.875,00	0,08
XS1111312523	0,750% Credit Suisse AG/Guernsey EMTN Pfe. v. 14(2021)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	% 102,3725	9.520.642,50	0,15
XS1015884833	1,750% Credit Suisse EMTN Pfe. Reg.S. v.14(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 105,0520	5.252.600,00	0,08
XS1074053130	1,375% Credit Suisse EMTN Reg.S. v.14(2019)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 102,3550	3.582.425,00	0,06
CH0343366842	1,250% Credit Suisse Group AG Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 99,5630	1.891.697,00	0,03
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. v. 15(2022)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 102,1010	5.207.151,00	0,08
XS1044479373	1,000% Credit Suisse (Guernsey Branch) Reg.S. Pfe. v. 14(2019)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 101,2670	30.380.100,00	0,48
IT0005066763	0,875% Credito Emiliano S.p.A. EMTN Pfe. Reg.S. v. 14(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 102,3350	5.116.750,00	0,08
XS1088129660	1,750% CRH Finance Germany GmbH EMTN Reg.S. v. 14(2021)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 104,4520	1.462.328,00	0,02
XS0981442931	2,750% CRH Finance LTD. EMTN v.13(2020)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 106,0700	1.060.700,00	0,02
DE000A2DADM7	0,850% Daimler AG EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 99,4190	2.087.799,00	0,03
DE000A1TNK86	2,000% Daimler AG EMTN v.13(2020)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 104,1125	2.290.475,00	0,04
DE000A1X3GC3	1,500% Daimler AG Reg.S. EMTN v.13(2018)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	% 101,0800	1.162.420,00	0,02
FR0013292828	1,750% Danone S.A. EMTN Reg.S. FRN Perp. ¹⁾	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	% 98,6185	493.092,50	0,01
FR0013063609	1,250% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.15(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 102,9180	1.132.098,00	0,02
FR0013216900	0,424% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,8440	998.440,00	0,02
FR0011513340	1,375% Danone S.A. EMTN v.13(2019)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 101,8370	1.323.881,00	0,02
FR0012432912	1,125% Danone S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 101,1400	1.011.400,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1390245329	0,500% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	101,0350	909.315,00	0,01
XS1113212721	0,375% Danske Bank A/S Pfe. v.14(2019)	EUR	7.250.000,00	0,00	0,00	%	100,9760	7.320.760,00	0,12
XS1376627441	0,125% Danske Bank A/S Pfe. v.16(2021)	EUR	18.500.000,00	0,00	0,00	%	100,6260	18.615.810,00	0,30
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	%	106,0140	318.042,00	0,01
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	%	101,8835	2.037.670,00	0,03
XS0834714254	1,625% Danske Bank Plc. Pfe. v.12(2019)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	102,9001	4.630.504,50	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	%	108,1800	1.839.060,00	0,03
DE000A13SWH9	1,125% Deutsche Pfandbriefbank AG v.16(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	101,8130	712.691,00	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	%	100,6000	11.971.400,00	0,19
XS1700578724	1,000% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	%	99,8680	5.093.268,00	0,08
XS1623360028	0,250% Dexia Credit Local S.A. EMTN v.17(2022)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4600	11.050.600,00	0,18
DE000DXA1LKO	4,750% Dexia Kommunalbank Deutschland AG v.08(2018)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6805	9.061.245,00	0,14
XS0522030310	3,875% DnB Bank ASA EMTN v.10(2020)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	108,5910	1.085.910,00	0,02
XS1571331955	1,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027) ¹⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	100,9930	807.944,00	0,01
XS0856976682	1,875% DnB Boligkredit AS EMTN Pfe. v.12(2022)	EUR	4.120.000,00	0,00	0,00	%	107,6220	4.434.026,40	0,07
XS0794233865	1,875% DNB Boligkredit AS Pfe. v.12(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,6650	10.266.500,00	0,16
XS0992304369	1,125% DNB Boligkredit AS RegS Pfe. v.13(2018)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	%	100,9370	8.579.645,00	0,14
XS1308759718	0,375% DnB Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	%	101,3990	9.835.703,00	0,16
XS1693853944	0,750% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG Pfe. v.17(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9170	9.991.700,00	0,16
XS1772374770	1,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN v.18(2033)	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	%	101,8380	3.768.006,00	0,06
DE000DL19TA6	1,500% Dte. Bank AG EMTN v.17(2022)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	101,5910	2.641.366,00	0,04
DE000DB5DCK1	1,375% Dte. Bank AG Pfe. v.12(2020)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	103,6976	4.977.484,80	0,08
DE000DL19T67	0,625% Dte. Bank AG Pfe. v.18(2025)	EUR	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	%	100,3460	13.044.980,00	0,21
DE000DL19TQ2	0,472% Dte. Bank Reg.S. FRN v.17(2022) ¹⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,9210	1.498.815,00	0,02
DE000GRN0016	0,750% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	%	99,1730	892.557,00	0,01
XS1388661651	0,375% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,8650	1.008.650,00	0,02
XS0977500767	1,500% Dte. Post AG Reg.S. v.13(2018)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	100,8890	504.445,00	0,01
XS0850057588	2,000% Dte. Telekom AG EMTN v.12(2019)	EUR	2.250.000,00	0,00	0,00	%	103,3440	2.325.240,00	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	%	100,3580	2.207.876,00	0,04
XS1557095616	1,375% Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	100,4960	1.909.424,00	0,03
XS0525787874	4,250% Dte. Telekom International Finance BV v.10(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	116,5250	1.165.250,00	0,02
XS1529859321	1,000% Ecolab Inc. v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	101,2600	810.080,00	0,01
FR0012599892	1,375% Edenred S.A. Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	101,8960	1.120.856,00	0,02
FR0013152899	1,000% Electricite de France S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	98,9520	692.664,00	0,01
FR0010891317	4,625% Electricité de France S.A. EMTN v.10(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	128,8620	2.577.240,00	0,04
XS1077882121	1,750% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. GMTN v.14(2021)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	104,5210	1.463.294,00	0,02
XS1052843908	2,500% Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.14(2022)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	109,0985	436.394,00	0,01
XS1403388694	1,375% Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	99,9420	499.710,00	0,01
XS1177459531	1,250% Enagás Financiaciones S.A.U. Reg.S. v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	102,1615	408.646,00	0,01
XS1550149204	1,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	99,8420	2.795.576,00	0,04
FR0013310505	1,375% Engie S.A. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	96,3000	1.637.100,00	0,03
FR0011261916	2,250% Engie S.A. v.12(2018)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4060	1.004.060,00	0,02
XS0798555537	3,750% ENI S.p.A. EMTN v.12(2019)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	104,7455	1.047.455,00	0,02
XS0673643093	3,000% Erste Group Bank AG v.11(2018) ⁴⁾	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	101,4390	7.100.730,00	0,11
XS1239586594	2,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	107,1350	214.270,00	0,00
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	103,2370	1.238.844,00	0,02
XS1396285279	1,500% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	100,8750	403.500,00	0,01
XS1315101011	1,625% Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	104,8390	629.034,00	0,01
XS1243251375	1,875% Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	105,6800	1.585.200,00	0,03
LU0953782009	1,375% Europäische Investitionsbank Clim. Aw. Bond EMTN v.13(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9839	5.149.195,00	0,08

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1280834992	0,500% Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 101,8690	2.037.380,00	0,03
XS0903345220	1,500% Europäische Investitionsbank EMTN v.13(2020) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 104,2950	26.073.750,00	0,42
XS1023039545	1,25% Europäische Investitionsbank EMTN v.14(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 110,9080	11.090.800,00	0,18
XS0290050524	4,125% Europäische Investitionsbank v.07(2024) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 123,4080	3.702.240,00	0,06
XS0676294696	2,750% Europäische Investitionsbank v.11(2021) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 110,2600	11.026.000,00	0,18
XS0858366098	1,375% Europäische Investitionsbank v.12(2020) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 104,2323	31.269.690,00	0,50
XS1288040055	0,250% Europäische Investitionsbank v.15(2020) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,4130	10.141.300,00	0,16
XS1489409679	0,000% Europäische Investitionsbank v.16(2023) ²⁾	EUR	21.600.000,00	0,00	0,00	% 98,8319	21.347.690,40	0,34
EU000A1G4DN5	2,750% Europäische Union EMTN v.12(2022)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 111,3590	5.567.950,00	0,09
EU000A1Z4BZ0	0,250% Europäische Union Reg.S. v.15(2020) ²⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 101,4030	4.258.926,00	0,07
EU000A1Z6630	0,625% Europäische Union Reg.S. v.15(2023) ²⁾	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 102,2800	7.671.000,00	0,12
EU000A1GVJX6	2,750% Europäische Union v.11(2021) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 110,1810	22.036.200,00	0,35
EU000A1GRVV3	3,500% Europäische Union v.11(2021) ²⁾	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	% 111,8730	9.285.459,00	0,15
EU000A1U9811	1,375% Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) EMTN Reg.S. v.14(2021) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 104,9160	5.245.800,00	0,08
EU000A1G0BK3	1,750% European Financial Stability Facility Reg.S. v.13(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 105,2420	736.694,00	0,01
EU000A1G0DE2	0,200% European Financial Stability Facility Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 98,1810	2.945.430,00	0,05
EU000A1G0D39	0,125% European Financial Stability Facility Reg.S. v.17(2023)	EUR	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	% 99,4200	7.257.660,00	0,12
EU000A1G0A81	1,500% European Financial Stability Facility v.13(2020)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 103,4180	20.683.600,00	0,33
EU000A1G0BC0	1,875% European Financial Stability Facility v.13(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 108,8320	10.883.200,00	0,17
XS0918749622	1,375% European Investment Bank EmtN v.13(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 105,3350	5.266.750,00	0,08
XS1044744032	1,500% European Investment Bank v.14(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 105,3740	10.537.400,00	0,17
XS1791485011	0,875% European Investment Bank v.18(2028)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	% 101,2330	10.123.300,00	0,16
FR0011660596	2,625% Eutelsat S.A. Reg.S. v.13(2020)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 103,9920	1.767.864,00	0,03
FR0013184702	1,125% Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 102,6815	924.133,50	0,01
DE000A185QA5	0,375% Evonik Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 96,9340	1.454.010,00	0,02
XS0925003732	2,000% Export-Import Bank of Korea v.13(2020)	EUR	2.150.000,00	0,00	0,00	% 103,7540	2.230.711,00	0,04
XS1548776498	0,869% FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.17(2021)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 100,9830	1.211.796,00	0,02
XS1319814577	1,000% FedEx Corporation v.16(2023)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 101,8330	814.664,00	0,01
FI4000148630	0,750% Finnland Reg.S. v.15(2031) ²⁾	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00	% 98,5340	34.486.900,00	0,55
FI4000219787	0,000% Finnland Reg.S. v.16(2023) ²⁾	EUR	15.900.000,00	0,00	0,00	% 99,5900	15.834.810,00	0,25
FI4000278551	0,500% Finnland Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 99,1000	8.027.100,00	0,13
FI4000006176	4,000% Finnland v.09(2025) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 126,4060	10.112.480,00	0,16
FI4000020961	3,500% Finnland v.11(2021) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 111,6755	22.335.100,00	0,36
FI4000047089	1,625% Finnland v.12(2022) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 107,7680	5.388.400,00	0,09
FI4000079041	2,000% Finnland v.14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 111,0500	5.552.500,00	0,09
FI4000197959	0,500% Finnland v.16(2026) ²⁾	EUR	16.200.000,00	0,00	0,00	% 100,6380	16.303.356,00	0,26
DE000A1K0SM8	3,000% FMS Wertmanagement v.11(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 110,8150	11.081.500,00	0,18
FR0013170834	1,875% Foncière des Régions S.A. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 102,6200	718.340,00	0,01
FR0011196856	3,000% Frankreich OAT v.12(2022) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 112,9700	16.945.500,00	0,27
FR0013154044	1,250% Frankreich Reg.S. v.15(2036) ²⁾	EUR	75.000.000,00	0,00	50.000.000,00	% 100,3900	75.292.500,00	1,20
FR0010466938	4,250% Frankreich v.06(2023) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 123,4015	6.170.075,00	0,10
FR0011337880	2,250% Frankreich v.11(2022) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 110,7435	22.148.700,00	0,35
FR0013131877	0,500% Frankreich v.15(2026) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 100,4450	30.133.500,00	0,48
FR0012993103	1,500% Frankreich v.15(2031) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 106,7395	21.347.900,00	0,34
FR0013219177	0,000% Frankreich v.16(2022) ²⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	% 100,6080	45.273.600,00	0,72
XS1551446880	1,375% Gas Natural Fenosa Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 98,7610	987.610,00	0,02
XS1170307414	1,375% Gas Natural Fenosa Finance BV Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 101,3880	405.552,00	0,01
XS0288429532	4,625% GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.07(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 126,6740	2.533.480,00	0,04
XS0954025267	2,250% GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.13(2020)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 104,9095	1.888.371,00	0,03
XS1169353254	0,800% GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.15(2022)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 101,4770	2.942.833,00	0,05
XS1506612693	0,875% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,4060	602.436,00	0,01
XS1612543394	2,125% General Electric Co. Reg.S. v.17(2037)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 93,6890	843.201,00	0,01
XS1792505866	1,694% General Motors Co. EMTN v.18(2025)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	% 100,8310	2.823.268,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS0459410782	5,125% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.09(2019)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	107,9450	1.079.450,00	0,02
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.13(2023)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	111,2260	3.670.458,00	0,06
XS1458408561	1,625% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	100,2110	1.703.587,00	0,03
XS1654229373	1,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	97,4390	779.512,00	0,01
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN v.16(2026) ²⁾	EUR	14.800.000,00	0,00	0,00	%	99,2770	14.692.996,00	0,23
XS1529515584	1,500% HeidelbergCement AG EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8600	1.018.600,00	0,02
XS1589806907	1,625% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Reg.S. EMTN v.17(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	101,2780	1.417.892,00	0,02
XS1629387462	1,500% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Reg.S. v.17(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	99,0010	891.009,00	0,01
XS1527192485	1,375% Heineken NV EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	101,3770	506.885,00	0,01
XS1587893451	3,375% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Reg.S. FRN v.17(2047)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	104,0920	624.552,00	0,01
XS1504194173	0,875% Hera S.p.A. Reg.S. EMTN v.16(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	95,2900	1.334.060,00	0,02
DE000A1RQB4	1,125% Hessen v. S.1402 v.14(2021) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	104,6350	5.231.750,00	0,08
DE000A1RQCQ8	0,125% Hessen v.15(2019) ²⁾	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	%	100,9280	10.395.584,00	0,17
DE000A1RQCT2	0,375% Hessen v.15(2022) ²⁾	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	101,5870	4.165.067,00	0,07
XS1672151492	1,750% Holcim Finance S.A. EMTN v.17(2029)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	96,9900	775.920,00	0,01
XS1420337633	1,375% Holcim Finance S.A. (Luxembourg) EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	102,6370	2.360.651,00	0,04
XS1379182006	1,500% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	103,6574	1.243.888,80	0,02
XS1485597329	0,875% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,4390	1.093.829,00	0,02
XS1254428896	3,000% HSBC Holdings Plc. v.15(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	110,1090	2.642.616,00	0,04
XS0790011398	3,625% Hutchison Whampoa Europe Finance (12) Ltd. v. EUR 12(2022)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	112,8035	1.804.856,00	0,03
XS1398476793	1,125% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,4530	994.530,00	0,02
XS0940711947	2,875% Iberdrola International BV EMTN v.13(2020)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	107,2300	1.715.680,00	0,03
FR0012942647	1,875% Icade S.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	105,4000	737.800,00	0,01
XS0366066149	6,125% ING Bank NV EMTN Fix-to-Float v.08(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9300	1.009.300,00	0,02
XS1324217733	0,750% ING Bank NV EMTN v.15(2020)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	101,8340	509.170,00	0,01
XS0671362506	3,625% ING Bank NV Pfe. v.11(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	112,6710	5.633.550,00	0,09
XS1576220484	0,750% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	100,9510	2.523.775,00	0,04
XS1771838494	1,125% ING Groep N.V. EMTN v.18(2025)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	99,5120	3.582.432,00	0,06
XS1725677543	1,625% Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	98,7645	1.185.174,00	0,02
XS1319817323	1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	104,5580	522.790,00	0,01
IT0004961295	2,250% Intesa Sanpaolo S.p.A. Pfe. v.13(2018)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2240	5.061.200,00	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	%	116,5870	3.147.849,00	0,05
XS1197351577	1,125% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	101,7225	1.322.392,50	0,02
XS0555977312	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. v.10(2018)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,4720	1.024.720,00	0,02
XS0860583912	2,375% IPIC GMTN Ltd. v.12(2018)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,3750	602.250,00	0,01
IE00B4TV0D44	5,400% Irland EMTN v.09(2025)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	%	133,7650	13.777.795,00	0,22
IE00BJ38CR43	2,400% Irland Reg.S. v.14(2030) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	115,1250	11.512.500,00	0,18
IE00BV8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	7.230.000,00	0,00	0,00	%	107,2900	7.757.067,00	0,12
IE00BV8C9418	1,000% Irland Reg.S. v.16(2026)	EUR	16.100.000,00	10.000.000,00	0,00	%	102,8645	16.561.184,50	0,26
IE00BV8C9B83	1,700% Irland Reg.S. v.17(2037)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	103,6450	8.291.600,00	0,13
IE00B453JD47	3,900% Irland v.13(2023) ²⁾	EUR	15.400.000,00	0,00	0,00	%	118,9800	18.322.920,00	0,29
IE00BDHDP44	0,900% Irland v.18(2028)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	99,8750	998.750,00	0,02
IT0005107708	0,700% Italien v.15(2020) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	%	101,8435	25.460.875,00	0,41
XS1551917591	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	102,3590	2.251.898,00	0,04
XS1685542497	1,625% Italgas S.p.A. EMTN v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,0110	1.089.121,00	0,02
IT0005177909	2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) ²⁾	EUR	16.000.000,00	0,00	0,00	%	97,3950	15.583.200,00	0,25
IT0005273013	3,450% Italien Reg.S. v.17(2048) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	112,1510	28.037.750,00	0,45
IT0004356843	4,750% Italien v.08(2023) ²⁾	EUR	36.000.000,00	0,00	0,00	%	120,9720	43.549.920,00	0,70
IT0004634132	3,750% Italien v.10(2021) ²⁾	EUR	95.000.000,00	0,00	0,00	%	111,0020	105.451.900,00	1,68
IT0004644735	4,500% Italien v.10(2026) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	123,1460	12.314.600,00	0,20
IT0004695075	4,750% Italien v.11(2021) ²⁾	EUR	25.750.000,00	0,00	0,00	%	115,5755	29.760.691,25	0,48
IT0004898034	4,500% Italien v.13(2023) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	118,9750	23.795.000,00	0,38
IT0005045270	2,500% Italien v.14(2024)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	108,5450	32.563.500,00	0,52
IT0005001547	3,750% Italien v.14(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	116,4750	23.295.000,00	0,37
IT0005142143	0,650% Italien v.15(2020) ²⁾	EUR	145.000.000,00	0,00	0,00	%	101,9800	147.871.000,00	2,36

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
IT0005086886	1,350% Italien v.15(2022) ²⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	%	103,7300	46.678.500,00	0,75
IT0005135840	1,450% Italien v.15(2022)	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	104,0500	52.025.000,00	0,83
IT0005090318	1,500% Italien v.15(2025)	EUR	115.000.000,00	30.000.000,00	0,00	%	101,4350	116.650.250,00	1,86
IT0005216491	0,350% Italien v.16(2021) ²⁾	EUR	75.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6050	75.453.750,00	1,20
IT0005215246	0,650% Italien v.16(2023)	EUR	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	%	99,0750	34.676.250,00	0,55
IT0005170839	1,600% Italien v.16(2026) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	100,7200	20.144.000,00	0,32
IT0005277444	0,900% Italien v.17(2022)	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	%	101,8380	25.459.500,00	0,41
IT0005244782	1,200% Italien v.17(2022)	EUR	45.000.000,00	25.000.000,00	0,00	%	103,3290	46.498.050,00	0,74
IT0005246340	1,850% Italien v.17(2024)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	105,0580	21.011.600,00	0,34
IT0005274805	2,050% Italien v.17(2027)	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	%	102,9750	25.743.750,00	0,41
IT0005094088	1,650% Italien 144A v.15(2032)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	94,1250	28.237.500,00	0,45
IT0005162828	2,700% Italien 144A v.16(2047) ²⁾	EUR	17.300.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	%	98,6600	17.068.180,00	0,27
XS0953182317	1,500% John Deere Bank S.A. EMTN v.13(2018)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	100,4700	301.410,00	0,00
XS1402921412	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	101,2050	1.720.485,00	0,03
XS0856977144	1,875% JPMorgan Chase & Co. EMTN v.12(2019)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	103,1660	1.753.822,00	0,03
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. Reg.S. EMTN v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	98,2280	785.824,00	0,01
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float Reg.S. v.17(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	101,1100	1.718.870,00	0,03
BE0002434091	1,250% KBC Bank NV EMTN Pfe. v.13(2020)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	103,3535	5.477.735,50	0,09
BE0002489640	0,125% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,7985	10.079.850,00	0,16
XS0969365591	2,125% KBC IFIMA S.A. EMTN v.13(2018)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	101,0725	1.617.160,00	0,03
FR0011584929	1,875% Kering S.A. EMTN v.13(2018)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	101,0350	808.280,00	0,01
FR0011535764	2,500% Kering S.A. EMTN v.13(2020)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	105,5450	1.266.540,00	0,02
FR0013300605	1,625% Klepierre S.A. EMTN v.17(2032)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	%	95,1250	1.236.625,00	0,02
XS1785356251	1,625% Kojamo Oyj v.18(2025)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	%	99,8640	1.298.232,00	0,02
XS1041772986	2,375% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	110,2115	881.692,00	0,01
XS1495373505	0,750% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	97,9330	881.397,00	0,01
DE000A2AARZ5	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.16(2021)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	100,7258	20.145.160,00	0,32
DE000A2DAR81	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. v.17(2022)	EUR	18.800.000,00	0,00	0,00	%	100,3530	18.866.364,00	0,30
DE000A1K0UG6	2,500% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.12(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	110,0231	11.002.310,00	0,18
DE000A1RET49	1,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2020) ²⁾	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	102,8740	61.724.400,00	0,99
DE000A168Y06	0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2020) ²⁾	EUR	70.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1390	70.797.300,00	1,13
DE000A168Y55	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	44.380.000,00	0,00	0,00	%	98,9650	43.920.667,00	0,70
FR0012686087	0,175% La Banque Postale Home Loan SFH S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	100,5830	2.916.907,00	0,05
FR0013286838	1,000% La Banque Postale S.A. EMTN v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	98,3340	1.376.676,00	0,02
FR0011855865	2,750% La Banque Postale S.A. Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	105,3140	1.369.082,00	0,02
DE000LB1M2X2	0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Pfe. v.18(2025)	EUR	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	%	98,7580	10.369.590,00	0,17
DE000LB0M596	1,375% Landesbank Baden-Württemberg Pfe. v.12(2018)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	100,3010	4.413.244,00	0,07
DE000LB01ZE7	0,250% Landesbank Baden-Württemberg Pfe. v.15(2020)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	101,2450	4.758.515,00	0,08
DE000LB06G44	0,125% Landesbank Baden-Württemberg Pfe. v.16(2022)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	%	100,4148	9.941.065,20	0,16
XS0468940068	5,875% Landesbank Berlin AG v.09(2019)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	109,0240	2.180.480,00	0,03
XS1382379318	0,125% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Pfe. v.16(2022)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0720	20.014.400,00	0,32
DE000A13R9J7	0,050% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	52.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5186	52.269.672,00	0,83
DE000A13R9M1	0,375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Reg.S. v.16(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	98,3480	19.669.600,00	0,31
DE000A13R9G3	0,125% Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank Reg.S. v.15(2020)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	100,9800	5.452.920,00	0,09
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	%	104,5085	1.881.153,00	0,03
XS1511781897	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.s. v.16(2036)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	88,7700	8.877.000,00	0,14
XS0670798171	2,875% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN S.1043 v.11(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	110,5908	5.529.540,00	0,09
XS1192872866	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v.15(2030) ²⁾	EUR	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	96,0070	19.201.400,00	0,31
XS1673096829	0,250% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v.17(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	98,3220	7.865.760,00	0,13

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1787328548	0,500% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v. 18(2025)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	100,6980	15.104.700,00	0,24
XS1501363425	0,250% LANXESS AG Reg.S. v.16(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	99,9470	1.699.099,00	0,03
XS1295413345	1,375% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v. 15(2018)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	100,7300	906.570,00	0,01
XS1392460397	1,000% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v. 16(2020)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	101,9245	407.698,00	0,01
XS1501554874	0,375% Lettland EMTN v.16(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	96,5250	3.667.950,00	0,06
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036) ²⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	97,2170	4.374.765,00	0,07
XS0718526790	3,125% Linde Finance BV EMTN v.11(2018)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	102,3420	1.535.130,00	0,02
XS1391589626	0,500% Lloyds Bank Plc. Pfe. v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	100,7810	20.156.200,00	0,32
XS1057478023	1,375% Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2021)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	%	104,2437	7.922.521,20	0,13
XS1263854801	0,500% Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	101,5890	4.876.272,00	0,08
XS1517174626	1,000% Lloyds Banking Group Plc. EMTN v.16(2023)	EUR	3.612.000,00	0,00	0,00	%	99,5900	3.597.190,80	0,06
XS0497187640	6,500% Lloyds TSB Bank Plc. Pfe. v.10(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	112,0430	2.240.860,00	0,04
FR0013257623	0,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN v. 17(2024)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	100,5010	1.306.513,00	0,02
FR0011625441	1,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. EMTN v.13(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	104,5620	627.372,00	0,01
XS1784246701	1,250% Macquarie Group Ltd. EMTN Fix-To-Float v. 18(2025)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	%	98,9660	3.760.708,00	0,06
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	110,6410	1.991.538,00	0,03
XS1237271009	1,125% McDonald's Corporation Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	102,6750	1.745.475,00	0,03
XS1567174286	1,500% McKesson Corporation v.17(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,3520	1.013.520,00	0,02
XS1513062411	1,375% Merck & Co. Inc. v.16(2036)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	96,1300	961.300,00	0,02
XS1152343668	3,375% Merck KGaA Fix-to-float v.14(2074) ¹⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	109,1195	654.717,00	0,01
XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI EMTN Reg.S. v. 16(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	106,4300	1.277.160,00	0,02
XS1398336351	2,225% Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2023)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	105,2445	1.683.912,00	0,03
XS1170137746	0,875% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v. 15(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	101,5960	812.768,00	0,01
XS0873665706	2,375% Metropolitan Life Global Funding I v.13(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	108,1660	1.514.324,00	0,02
XS1050665386	2,375% mFinance France S.A. EMTN v.14(2019)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	102,3605	1.535.407,50	0,02
XS1496343986	1,398% mFinance France S.A. Reg.S. v.16(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	102,7330	719.131,00	0,01
XS1233732194	1,125% Michelin Luxembourg SCS Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,1480	1.031.480,00	0,02
XS1115208107	1,875% Morgan Stanley Reg.S. v.14(2023)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	104,8830	1.258.596,00	0,02
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	97,7800	1.466.700,00	0,02
XS0531922465	5,375% Morgan Stanley v.10(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	112,4370	2.248.740,00	0,04
XS1244539760	1,625% Motability Operations Grp Plc. Reg.S. EMTN v. 15(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	105,2860	1.474.004,00	0,02
DE000MHB1610	0,375% Münchener Hypothekenbank eG Pfe. v.15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5490	10.154.900,00	0,16
DE000MHB1914	0,625% Münchener Hypothekenbank Reg.S. Pfe. EMTN S.1771 v.17(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6950	9.969.500,00	0,16
XS0372174689	6,750% National Australia Bank Ltd EMTN FRN v. 08(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5600	1.015.600,00	0,02
XS0813400305	2,750% National Australia Bank Ltd. EMTN v.12(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	109,9230	1.319.076,00	0,02
XS1685481332	0,625% National Australia Bank Ltd. v.17(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	98,5420	2.167.924,00	0,03
XS0864360358	1,875% National Australia Bank Pfe.v.12(2023)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	107,3100	4.936.260,00	0,08
XS1569896498	0,500% Nationwide Building Society EMTN Pfe. v. 17(2024)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	100,2140	6.914.766,00	0,11
XS1268460885	0,375% Nationwide Building Society Pfe. v.15(2020)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	101,3040	7.496.496,00	0,12
XS1196797614	1,250% Nationwide Building Society Reg.S. EMTN v. 15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	102,4700	1.127.170,00	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	%	100,6800	6.846.240,00	0,11
XS1626191107	0,250% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN v. 17(2024)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	%	99,3530	9.438.535,00	0,15
XS1284550941	1,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Green Bond v.15(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	103,3940	5.169.700,00	0,08
XS1224445202	0,500% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v. 15(2030)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	93,1410	5.588.460,00	0,09
NL0010071189	2,500% Niederlande v.12(2033) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	122,5200	12.252.000,00	0,20
NL0010418810	1,750% Niederlande v.13(2023) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	109,4050	27.351.250,00	0,44
NL0010733424	2,000% Niederlande v.14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	111,6525	5.582.625,00	0,09
NL0010721999	2,750% Niederlande v.14(2047) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	139,0475	6.952.375,00	0,11
NL0011220108	0,250% Niederlande v.15(2025) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6900	19.938.000,00	0,32

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
NL0012650469	0,000% Niederlande v.17(2024)	EUR	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00 %	99,4750	28.051.950,00	0,45
NL0012171458	0,750% Niederlande v.17(2027) ²⁾	EUR	30.000.000,00	25.000.000,00	0,00 %	102,1050	30.631.500,00	0,49
NL0012818504	0,750% Niederlande v.18(2028)	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00 %	101,0965	25.274.125,00	0,40
DE0001590545	2,750% Niedersachsen v.11(2021)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	110,0110	33.003.300,00	0,53
XS1028950290	4,500% NN Group NV Fix-to-Float Perp.	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	108,7500	2.175.000,00	0,03
XS1054522922	4,625% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	111,9885	447.954,00	0,01
XS1550988569	0,875% NN Group NV Reg.S. v.17(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	101,3894	709.725,80	0,01
XS1623355457	1,625% NN Group NV Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	101,7210	1.017.210,00	0,02
DE000NLB2Q36	0,375% Norddte. Landesbank Girozentrale Pfe. EMTN v.17(2024)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00 %	99,5110	9.254.523,00	0,15
XS0808555162	1,500% Norddte. Landesbank Pfe. v.12(2019)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	103,0586	1.545.879,00	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 %	103,4110	827.288,00	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 %	100,5320	1.005.320,00	0,02
XS1032997568	2,000% Nordea Bank AB Reg.S. v.14(2021)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	105,4460	843.568,00	0,01
XS0916242497	1,375% Nordea Bank AB v.13(2018)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	100,0000	400.000,00	0,01
XS1014673849	1,250% Nordea Mortgage Bank Plc. Pfe. v.14(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	101,3000	5.065.000,00	0,08
XS1204134909	0,125% Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00 %	100,8420	8.369.886,00	0,13
DE000NRW0KB3	0,500% Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	98,2180	9.821.800,00	0,16
DE000NRW0FU3	1,250% Nordrhein-Westfalen v.14(2025) ²⁾	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00 %	105,4310	14.971.202,00	0,24
DE000NRW0HH6	0,375% Nordrhein-Westfalen v.15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	101,8800	10.188.000,00	0,16
DE000NRW0GJ4	0,375% Nordrhein-Westfalen v.15(2023) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00 %	101,2279	25.306.975,00	0,40
XS1769041192	1,375% Novartis Finance S.A. v.18(2030)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 %	100,0260	1.500.390,00	0,02
DE000NWB2EA2	0,000% NRW Bank Reg.S. EMTN v.16(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	100,5970	10.059.700,00	0,16
XS0690606172	3,625% NV Nederlandse Gasunie EMTN v.11(2021)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	112,3920	2.697.408,00	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 %	106,9060	2.138.120,00	0,03
DK0009511537	0,750% Nykredit Realkredit AS Reg.S. v.16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	101,4500	913.050,00	0,01
XS1689595830	0,250% Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	16.300.000,00	10.000.000,00	0,00 %	98,9500	16.128.850,00	0,26
XS0690406243	4,250% OMV AG EMTN v.11(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	114,1270	1.940.159,00	0,03
XS1734689620	1,000% OMV AG EMTN v.17(2026)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 %	98,2080	1.178.496,00	0,02
XS1294342792	5,250% OMV AG Fix-to-Float Reg.S. Perp. ¹⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	113,1920	1.697.880,00	0,03
XS1408317433	1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	100,2160	400.864,00	0,01
XS0794245018	3,000% Orange S.A. EMTN v.12(2022)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	110,9200	1.220.120,00	0,02
FR0011560069	1,875% Orange S.A. EMTN v.13(2018)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	100,9010	2.018.020,00	0,03
XS1115490523	4,000% Orange S.A. Perp. Fix-to-Float ¹⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	109,3750	1.312.500,00	0,02
XS0563306314	3,875% Orange S.A. v.10(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	110,5040	2.210.080,00	0,04
XS0976223452	3,500% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2021)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	110,8380	775.866,00	0,01
XS1721760541	1,500% Orsted AS Green Bond Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 %	99,6160	1.693.472,00	0,03
AT0000A001X2	3,500% Österreich EMTN v.05(2021) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	113,1200	5.656.000,00	0,09
AT0000A185T1	1,650% Österreich Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	109,0155	5.450.775,00	0,09
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026) ²⁾	EUR	61.000.000,00	0,00	0,00 %	101,8700	62.140.700,00	0,99
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 %	102,5725	20.514.500,00	0,33
AT0000A0DXC2	4,850% Österreich v.09(2026) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	135,0740	6.753.700,00	0,11
AT0000A0U3T4	3,400% Österreich v.12(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	116,2250	11.622.500,00	0,19
AT0000A1FAP5	1,200% Österreich v.15(2025) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	106,0930	10.609.300,00	0,17
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	96,9580	678.706,00	0,01
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	101,1660	910.494,00	0,01
XS1574157357	0,250% Pfizer Inc. v.17(2022)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	100,1280	1.702.176,00	0,03
XS0210314299	4,200% Polen EMTN v.05(2020)	EUR	10.500.000,00	0,00	10.000.000,00 %	108,9050	11.435.025,00	0,18
XS1306382364	0,875% Polen EMTN v.15(2021)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00 %	102,7000	8.832.200,00	0,14
XS1536786939	0,500% Polen Reg.S. EMTN Green Bond v.16(2021)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00 %	101,3000	6.888.400,00	0,11
PT0TESOE0013	2,200% Portugal Reg.S. v.15(2022) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 %	108,4750	21.695.000,00	0,35
PT0TEKOE0011	2,875% Portugal Reg.S. v.15(2025)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00 %	112,1300	16.819.500,00	0,27
PT0TEBOE0020	4,100% Portugal Reg.S. v.15(2045) ²⁾	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	128,5900	6.429.500,00	0,10
PT0TEVOE0018	2,125% Portugal v.18(2028) ²⁾	EUR	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00 %	105,0050	25.831.230,00	0,41
XS1681119167	0,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Pfe. v.17(2024)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00 %	99,1820	8.628.834,00	0,14
FR0013241379	0,121% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2020) ¹⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	100,4300	1.104.730,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
FR0012596179	0,625% RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.15(2020)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	101,0660	1.212.792,00	0,02
FR0013201597	0,500% RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.16(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	98,3580	983.580,00	0,02
XS1384281090	1,375% RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	101,0620	505.310,00	0,01
XS1576837725	0,375% RELX Finance BV Reg.S. v.17(2021)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	100,2660	1.604.256,00	0,03
DE000RLO736	0,125% Rheinland-Pfalz v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9710	19.994.200,00	0,32
DE000RLO728	0,750% Rheinland-Pfalz v.16(2026) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	101,4329	5.071.645,00	0,08
XS1374751201	0,125% Royal Bank of Canada Pfe. v.16(2021)	EUR	16.300.000,00	0,00	0,00	%	100,5725	16.393.317,50	0,26
XS0956580244	1,625% Royal Bank of Canada Reg.S Pfe. v.13(2020)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	104,1970	8.960.942,00	0,14
XS1287843905	0,500% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,6110	10.161.100,00	0,16
XS1246658501	0,875% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,8890	10.288.900,00	0,16
XS0496481200	5,500% Royal Bank of Scotland PLC/The EMTN v.10(2020)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	110,6300	1.106.300,00	0,02
XS1091654761	2,375% Royal Mail Plc. Reg.S. v.14(2024)	EUR	1.650.000,00	0,00	0,00	%	108,0500	1.782.825,00	0,03
XS1565699763	1,125% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,4820	1.014.820,00	0,02
XS1077584024	1,875% Ryanair Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	105,0300	2.100.600,00	0,03
XS1622193750	1,250% Sampo OYJ EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	100,1440	901.296,00	0,01
XS1110299036	1,500% Sampo OYJ EMTN v.14(2021)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	104,1485	520.742,50	0,01
XS1775786574	1,625% Sampo OYJ EMTN v.18(2028)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	99,2740	1.191.288,00	0,02
FR0013324357	1,375% Sanofi S.A. v.18(2030)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	99,7660	2.793.448,00	0,04
XS1496344794	0,250% Santander Consumer Bank AS Reg.S. v.16(2019)EUR	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,3960	602.376,00	0,01
XS1413580579	1,000% Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. EUR v.16(2021)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	102,1739	2.145.651,90	0,03
XS1264601805	1,100% Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v.15(2018)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	100,4250	1.305.525,00	0,02
XS1384064587	3,250% Santander Issuances S.A.U. Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	108,8900	1.197.790,00	0,02
XS1487315860	1,125% Santander UK Group Holdings Plc. Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	100,4690	1.105.159,00	0,02
XS0953219416	2,625% Santander UK Plc. EMTN v.13(2020)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	105,7070	951.363,00	0,02
XS1111559339	0,375% Santander UK Plc. Pfe. v.14(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,0412	10.104.120,00	0,16
XS1003017099	2,375% SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC. EMTN v.13(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	107,7440	538.720,00	0,01
XS0854425625	1,875% SEB AG v.12(2019)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	103,2220	1.651.552,00	0,03
XS1720761490	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	98,7340	1.086.074,00	0,02
XS0600056641	4,750% SES S.A. v.11(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	113,0850	2.261.700,00	0,04
XS0972089568	2,000% Skandinaviska Enskilda Banken AB EMTN Reg.S. v.13(2019)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	102,1490	1.838.682,00	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	%	105,5060	1.582.590,00	0,03
XS1362319284	0,150% Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfe. v.16(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	100,7527	8.160.968,70	0,13
XS1314150878	0,625% Skandinaviska Enskilda Banken Pfe. v.15(2023)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	101,9565	8.768.259,00	0,14
SK4120009762	3,625% Slowakei Reg.S. v.14(2029)	EUR	2.350.000,00	0,00	0,00	%	126,0000	2.961.000,00	0,05
SK4120010430	1,375% Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	3.680.000,00	0,00	0,00	%	104,9050	3.860.504,00	0,06
SK4120011420	1,625% Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	104,4000	10.440.000,00	0,17
SK4120009044	3,000% Slowakei v.13(2023)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	114,9000	4.481.100,00	0,07
SI0002103388	3,000% Slowenien Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.950.000,00	0,00	0,00	%	109,6850	3.235.707,50	0,05
SI0002103453	2,250% Slowenien Reg.S. v.14(2022)	EUR	11.900.000,00	0,00	0,00	%	109,1040	12.983.376,00	0,21
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	111,1058	6.110.819,00	0,10
SI0002103487	1,500% Slowenien Reg.S. v.15(2035)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0140	9.901.400,00	0,16
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	%	100,0500	6.103.050,00	0,10
XS1555402145	1,250% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	100,8680	1.916.492,00	0,03
XS1032529205	3,375% Societa Iniziativa Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. EMTN v.14(2024)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	114,0845	1.825.352,00	0,03
XS1765875718	1,625% Societa Iniziativa Autostradali e Servizi S.p.A. SIAS EMTN v.18(2028)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	99,1720	1.388.408,00	0,02
FR0012300820	1,125% Societé des Autoroutes Paris-Rhine-Rhône Reg.S. EMTN v.14(2021)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	102,6100	1.539.150,00	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	%	104,6530	627.918,00	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	%	100,7920	2.318.216,00	0,04
FR0011693001	2,250% Societé des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Reg.S. v.14(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	104,0710	624.426,00	0,01
XS0867612466	4,000% Societé Générale S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	113,7590	1.023.831,00	0,02
XS1110558407	2,500% Societé Générale S.A. Fix-to-float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	104,9240	1.049.240,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS1586146851	0,521% Société Générale S.A. Reg.S. EMTN FRN v. 17(2022) ¹⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 101,4950	2.740.365,00	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	% 101,7826	610.695,60	0,01
XS1369614034	0,750% Société Générale S.A. Reg.S. v. 16(2021)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 101,8100	814.480,00	0,01
XS1434560642	1,000% Southern Power Co. Green Bond v. 16(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 101,0880	1.010.880,00	0,02
ES00000127A2	1,950% Spanien Reg.S. v. 15(2030) ²⁾	EUR	32.200.000,00	0,00	0,00	% 106,0000	34.132.000,00	0,54
ES0000012157	4,700% Spanien v.09(2041) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 150,5550	7.527.750,00	0,12
ES00000126B2	2,750% Spanien v.14(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 114,3150	11.431.500,00	0,18
ES00000127H7	1,150% Spanien v.15(2020)	EUR	70.000.000,00	0,00	40.000.000,00	% 103,3800	72.366.000,00	1,16
ES00000127G9	2,150% Spanien v.15(2025) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 110,1250	11.012.500,00	0,18
ES00000128B8	0,750% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. v. 16(2021) ²⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 103,1350	41.254.000,00	0,66
ES00000128O1	0,400% Spanien v.17(2022) ²⁾	EUR	75.000.000,00	0,00	0,00	% 101,8200	76.365.000,00	1,22
ES0000012A97	0,450% Spanien v.17(2022) ²⁾	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	% 101,6275	50.813.750,00	0,81
ES0000012B39	1,400% Spanien v.18(2028)	EUR	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	% 102,2900	13.860.295,00	0,22
ES0000012B47	2,700% Spanien v.18(2048)	EUR	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	% 110,0270	9.088.230,20	0,15
XS0942804351	1,500% SpareBank 1 Boligkredit AS Pfc. v. 13(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 103,7180	10.371.800,00	0,17
XS0944451243	2,000% SSE Plc. EMTN v. 13(2020)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 104,3220	834.576,00	0,01
XS1499574991	0,125% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfc. v. 16(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 94,6810	3.503.197,00	0,06
XS1050552006	1,000% Stadshypotek AB Pfc. v. 14(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 101,3793	5.068.965,00	0,08
XS1293571425	1,500% Statkraft AS Reg.S. EMTN v. 15(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 104,2690	938.421,00	0,01
XS1207005023	1,500% Statkraft AS Reg.S. EMTN v. 15(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 100,2275	1.403.185,00	0,02
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN v. 17(2030)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 100,0530	1.500.795,00	0,02
XS1190624038	1,250% Statoil ASA Reg.S. EMTN v. 15(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 101,4190	1.521.285,00	0,02
XS0969574325	2,000% Statoil ASA v. 13(2020)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	% 104,9430	1.206.844,50	0,02
XS1724873275	1,000% Südzucker Intl. Finance B.V. v. 17(20225)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 97,4820	2.924.460,00	0,05
FR0011993500	3,000% Suez S.A. EMTN Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 104,3750	417.500,00	0,01
FR0013173432	1,250% Suez S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 99,7505	897.754,50	0,01
FR0010780528	5,500% Suez S.A. EMTN v.09(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 129,3450	1.940.175,00	0,03
FR0013248507	1,000% Suez S.A. EMTN v. 17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 100,5710	1.508.565,00	0,02
FR0013252061	2,875% Suez S.A. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 102,6250	615.750,00	0,01
FR0012648590	2,500% Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 103,1330	206.266,00	0,00
XS0693812355	4,375% Svenska Handelsbanken AB EMTN v. 11(2021)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 114,8100	1.377.720,00	0,02
XS0794225176	2,250% Svenska Handelsbanken AB EMTN v. 12(2018)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,5015	1.005.015,00	0,02
XS0819759571	2,625% Svenska Handelsbanken AB EMTN v. 12(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 109,4660	1.094.660,00	0,02
XS1782803503	1,250% Svenska Handelsbanken AB Fix-To-Float EMTN v. 18(2028) ¹⁾	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 99,9480	1.899.012,00	0,03
XS1036494638	2,375% Swedbank AB Reg.S. Fix-to-Float v. 14(2024) ¹⁾	EUR	450.000,00	0,00	0,00	% 101,9730	458.878,50	0,01
XS1573958409	0,300% Swedbank AB Reg.S. v. 17(2022)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 99,3488	1.390.883,20	0,02
XS1606633912	0,400% Swedbank Hypotek AB Pfc. Reg.S. v. 17(2024)	EUR	17.700.000,00	10.000.000,00	0,00	% 99,7220	17.650.794,00	0,28
XS092552510	1,125% Swedbank Hypotek AB Pfc. v. 13(2020)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 102,8840	3.498.056,00	0,06
XS1361548693	0,150% Swedbank Hypotek AB Pfc. v. 16(2021)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	% 100,7690	9.976.131,00	0,16
XS1729882024	2,250% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v. 17(2047)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 95,8410	1.245.933,00	0,02
XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 100,3300	1.705.610,00	0,03
XS1505554771	1,930% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v. 16(2031) ²⁾	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 98,3535	2.163.777,00	0,03
XS0842214818	4,710% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v. 12(2020)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 108,5080	542.540,00	0,01
XS0874864860	3,987% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v. 13(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 115,9940	1.043.946,00	0,02
XS1120892507	2,932% Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v. 14(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 110,5435	773.804,50	0,01
XS1405762805	1,500% Telekom Finanzmanagement GmbH Reg.S. v. 16(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 101,7670	3.561.845,00	0,06
XS0552375577	3,625% Telstra Corporation Ltd. EMTN v. 10(2021)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 110,3870	1.655.805,00	0,03
XS1632897762	0,750% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Greenbond v. 17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 99,1350	1.982.700,00	0,03
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	% 102,0970	1.123.067,00	0,02
XS1503131713	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN v. 16(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 94,7090	1.610.053,00	0,03
XS1314318301	1,125% The Procter & Gamble Co. v. 15(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 103,6725	725.707,50	0,01
XS1651072099	2,875% Thermo Fisher Scientific Inc. v. 17(2037) ²⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 101,1760	1.214.112,00	0,02
DE000A2E4X14	0,500% Thüringen EMTN v. 17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 98,3506	9.835.060,00	0,16
XS1266734349	1,950% Time Warner Inc. v. 15(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 105,9190	953.271,00	0,02
XS1342818470	0,375% Toronto-Dominion Bank Pfc. Reg.S. v. 16(2021)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 101,3470	5.574.085,00	0,09

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1091094448	0,625% Toronto-Dominion Bank Pfc. v.14(2019)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 101,2650	15.189.750,00	0,24
XS0951395317	1,875% Total Capital Canada Ltd. v.13(2020)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 104,3060	1.147.366,00	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	% 103,6890	2.384.847,00	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	% 94,9200	1.139.040,00	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	% 106,4215	2.554.116,00	0,04
XS1413581205	3,875% Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 109,5000	985.500,00	0,02
XS1195202822	2,625% Total S.A. Fix-To-Float Reg.S. EMTN Perp. 1)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 102,4000	819.200,00	0,01
XS1107890763	1,000% Toyota Motor Credit Corp Reg.S. EMTN v.14(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 102,7990	925.191,00	0,01
XS0954684972	1,800% Toyota Motor Credit Corporation EMTN v.13(2020)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 104,2000	1.563.000,00	0,02
XS1288335521	1,000% Toyota Motor Credit Corporation Reg.S. EMTN v.15(2021)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 102,6530	1.334.489,00	0,02
XS0977502110	2,500% Transurban Finance Co. Ltd. Pty EMTN v.13(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 105,3050	2.106.100,00	0,03
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. EMTN v.17(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 100,5450	603.270,00	0,01
XS0541140793	3,625% Tschechien S.41 v.10(2021)	EUR	3.250.000,00	0,00	0,00	% 111,4550	3.622.287,50	0,06
XS1057841980	1,375% UBS AG (London Branch) EMTN Reg.S. Pfc. v.14(2021)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 104,3210	4.381.482,00	0,07
CH0336602930	1,250% UBS Group Funding (Jersey Branch) Ltd. Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 98,7540	888.786,00	0,01
CH0302790123	1,750% UBS Group Funding Jersey Ltd. Reg.S. v.15(2022)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 104,6770	2.721.602,00	0,04
CH0359915425	0,372% UBS Group Funding (Switzerland) AG Reg.S. FRN v.17(2022) 1)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 101,0835	2.324.920,50	0,04
XS1038708522	2,500% Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 109,9600	1.649.400,00	0,03
XS1376614118	1,375% Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 101,7800	305.340,00	0,00
XS1401196958	1,125% Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 98,3860	885.474,00	0,01
XS1569845404	1,500% Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 101,2550	1.721.335,00	0,03
DE000HV2AMA6	0,050% UniCredit Bank AG Pfc. v.15(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 100,7100	5.035.500,00	0,08
DE000HV2AL33	0,750% UniCredit Bank AG Pfc. v.15(2023)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 102,6990	3.697.164,00	0,06
AT000B049507	1,375% UniCredit Bank Austria AG Pfc. v.14(2021)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	% 104,3320	5.425.264,00	0,09
IT0004734429	4,250% UniCredit S.p.A. Pfc. v.11(2018)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 101,4463	2.536.157,50	0,04
IT0004966195	3,125% Unio.di Banche Italiane S.p.A. Reg.S. Pfc. v.13(2020)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 108,2010	3.787.035,00	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	% 103,4040	10.340.400,00	0,17
FR0123031686	0,040% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce v.15(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	% 100,4100	10.041.000,00	0,16
FR0013139482	1,625% Valéo S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 103,0940	206.188,00	0,00
FR0011043124	4,875% Valéo S.A. v.11(2018)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 100,5225	1.105.747,50	0,02
FR0012663169	1,590% Veolia Environnement S.A. Reg.S. EMTN v.15(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 102,9645	2.574.112,50	0,04
FR0013210416	0,927% Veolia Environnement S.A. Reg.S. EMTN v.16(2029)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 95,4160	2.671.648,00	0,04
XS1140300663	1,500% VERBUND AG Reg.S. v.14(2024) Green Bond	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 104,1280	1.978.432,00	0,03
XS1708335978	2,875% Verizon Communications Inc. Reg.S. v.17(2038)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 99,7570	1.197.084,00	0,02
XS1405766897	0,875% Verizon Communications Inc. v.16(2025)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 98,0170	4.116.714,00	0,07
AT0000A12GN0	5,500% Vienna Insurance Group AG Fix-to-Float v.13(2043)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 118,3750	947.000,00	0,02
XS0942081570	2,000% Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2020)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 104,2090	1.146.299,00	0,02
XS0951155869	3,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2023)	EUR	650.000,00	0,00	0,00	% 113,2670	736.235,50	0,01
XS1372838083	0,622% Vodafone Group Plc. EMTN FRN Reg.S. v.16(2019) 1)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 100,8115	1.612.984,00	0,03
XS1463101680	1,600% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 92,6035	1.203.845,50	0,02
XS11721422068	1,875% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 97,4470	2.046.387,00	0,03
XS1499604905	0,500% Vodafone Group Plc. Reg.S. EMTN v.16(2024)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 97,4910	1.267.383,00	0,02
XS1109802303	1,000% Vodafone Group Plc. Reg.S. v.14(2020)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 102,0770	1.531.155,00	0,02
XS1586555861	1,125% Volkswagen International Finance NV Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 100,9900	1.110.890,00	0,02
XS0873793375	2,000% Volkswagen International Finance NV v.13(2020)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 103,5470	1.656.752,00	0,03
XS1273507100	0,750% Volkswagen Leasing GmbH Reg.S. v.15(2020)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 101,4960	1.928.424,00	0,03
DE000A182V54	0,875% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 101,3390	810.712,00	0,01
DE000A12Y971	0,875% Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2020)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 101,6650	1.016.650,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
DE000A19X8A4	1,500% Vonovia Finance BV v.18(2026)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 %	100,2180	1.403.052,00	0,02
XS1130067140	1,125% Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN v.14(2021)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	102,5160	1.127.676,00	0,02
XS1240964483	1,625% Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	102,8390	617.034,00	0,01
XS0968433135	2,250% Wells Fargo & Co. Reg.S. v.13(2020)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	105,1050	1.786.785,00	0,03
XS0925599556	2,250% Wells Fargo & Co. v.13(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	107,2530	1.072.530,00	0,02
FR0012199156	2,750% Wendel S.A. Reg.S. v.14(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	107,7290	861.832,00	0,01
FR0012516417	2,500% Wendel S.A. Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	104,6060	1.882.908,00	0,03
XS1722859532	0,625% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 %	97,9960	1.763.928,00	0,03
XS0630545852	4,125% Westpac Banking Corporation EMTN v.11(2018)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	100,6300	2.012.600,00	0,03
XS1676933853	1,125% Westpac Banking Corporation EMTN v.17(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	99,2690	1.985.380,00	0,03
XS1263878818	0,750% Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	102,3790	10.237.900,00	0,16
XS1076256400	1,250% Yorkshire Building Society EMTN Pfe. v.14(2021)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00 %	103,9170	4.780.182,00	0,08
XS1532765879	1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2022)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	102,6450	1.334.385,00	0,02
XS1136406342	1,500% 3M Co. v.14(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	104,7495	2.094.990,00	0,03
							5.915.987.213,85	94,59
Summe verzinsliche Wertpapiere							5.915.987.213,85	94,59
Summe börsengehandelte Wertpapiere							5.915.987.213,85	94,59

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 %	106,5035	1.278.042,00	0,02
XS1288342659	1,375% American Honda Finance Corporation v.15(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	104,4590	2.611.475,00	0,04
XS1405774990	0,625% ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	100,9230	706.461,00	0,01
XS1778827631	1,800% AT&T Inc. Reg.S. v.17(2026)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00 %	101,5240	4.264.008,00	0,07
XS1788584321	0,273% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN FRN v.18(2023) ¹⁾	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00 %	100,0810	1.901.539,00	0,03
XS1380333929	0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.16(2020)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	100,9890	1.615.824,00	0,03
XS1492691008	1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	100,2380	902.142,00	0,01
XS1785813251	2,500% Chubb INA Holdings Inc. v.18(2038)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00 %	101,5860	2.844.408,00	0,05
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 %	103,6353	2.072.706,00	0,03
XS1255433754	2,625% Ecolab Inc. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	111,1180	1.111.180,00	0,02
XS1209031019	2,600% ELM BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	101,3000	1.114.300,00	0,02
XS1617845679	1,500% International Business Machines Corporation Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	101,2550	1.113.805,00	0,02
DE000A181034	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.16(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	104,3995	939.595,50	0,01
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation v.17(2024)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 %	98,9640	1.781.352,00	0,03
XS1028941976	1,125% Merck & Co. Inc. Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	103,2480	2.064.960,00	0,03
XS1001749107	2,125% Microsoft Corporation Reg.S. v.13(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	106,9520	1.818.184,00	0,03
XS1691909920	0,956% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	99,3720	993.720,00	0,02
XS1564337993	1,875% Molnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	102,7520	822.016,00	0,01
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley & Co. International Plc. Fix-To-Float Reg.S. v.17(2026)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00 %	98,0520	2.647.404,00	0,04
XS1492457236	1,250% Mylan NV Reg.S. v.16(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	102,2430	613.458,00	0,01
XS1575474371	0,350% National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.17(2022)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	99,4780	1.293.214,00	0,02
XS0951216083	2,250% Oracle Corporation v.13(2021)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00 %	106,2060	1.221.369,00	0,02
XS1172951508	2,750% Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.15(2027)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	93,2500	1.119.000,00	0,02
XS1379157404	3,750% Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.16(2019)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	103,1500	928.350,00	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 %	109,3600	546.800,00	0,01
XS1117452778	1,375% Prologis LP v.14(2020)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	102,8770	2.160.417,00	0,03
XS1383389670	1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	103,1450	618.870,00	0,01
XS1232098001	1,375% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	103,2780	1.859.004,00	0,03
XS1412281534	1,250% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.16(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	100,5840	603.504,00	0,01
XS1700721464	1,375% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00 %	98,4400	2.165.680,00	0,03
FR0012383982	4,125% Societe General Capital Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	107,9755	1.835.583,50	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.18	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1141810991	3,250% Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 107,2360	3.324.316,00	0,05
XS1149938240	1,000% Sumitomo Mitsui Banking Corporation Reg.S. v. 15(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 102,2165	2.555.412,50	0,04
XS1746107975	0,250% UBS Group AG EMTN v.18(2022)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 99,5050	1.890.595,00	0,03
FR0124665995	0,125% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	% 98,3955	14.759.325,00	0,24
XS1794084068	1,375% WPP Finance 2016 EMTN v.18(2025)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 99,7220	1.994.440,00	0,03
							72.092.459,50	1,14
Summe verzinsliche Wertpapiere							72.092.459,50	1,14
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							72.092.459,50	1,14

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) ³⁾	ANT	720.000,00	0,00	0,00	EUR 54,0900	38.944.800,00	0,62
LU0006041197	UniFavorit: Renten (0,60 %) ³⁾	ANT	4.835.000,00	0,00	0,00	EUR 24,5400	118.650.900,00	1,89
LU0482734919	UniInstitutional EM Sovereign Bonds (0,60 %)	ANT	117.391,00	0,00	0,00	EUR 89,9400	10.558.146,54	0,17
LU0694230862	UniInstitutional Global Covered Bonds FCP (0,28 %)	ANT	100.000,00	0,00	0,00	EUR 96,7800	9.678.000,00	0,15
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							177.831.846,54	2,83
Summe der Anteile an Investmentanteilen							177.831.846,54	2,83
Summe Wertpapiervermögen							6.165.911.519,89	98,56

Derivate

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

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX 10 YR Euro-OAT Future Juni 2018	EUX EUR	-40.000.000					-1.056.000,00	-0,02
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2018	EUX EUR	-85.800.000					-1.698.900,00	-0,03
EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future Juni 2018	EUX EUR	-90.000.000					-3.978.000,00	-0,06
10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2018	EUX EUR	-260.000.000					-11.036.000,00	-0,18

Optionsrechte

Call on Euro Bund 10 Year Future Mai 2018/159,00	EUX EUR	Anzahl -500			EUR 1,1300		-140.000,00	0,00
Summe der Zins-Derivate							-17.908.900,00	-0,29

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben 4)

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	73.490.358,48					73.490.358,48	1,17
Summe der Bankguthaben							73.490.358,48	1,17
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							73.490.358,48	1,17

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR	35.366.753,21					35.366.753,21	0,56
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	59.280,00					59.280,00	0,00
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	82.181.409,28					82.181.409,28	1,31
Summe sonstige Vermögensgegenstände							117.607.442,49	1,87

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-70.433.399,06					-70.433.399,06	-1,12
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-97.627,52					-97.627,52	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3.438.607,58					-3.438.607,58	-0,05
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-73.969.634,16	-1,17
Fondsvermögen							6.265.130.786,70	100,00

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

Anteilwert	EUR	65,96						
Umlaufende Anteile	STK	94.986.734,00						

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,29

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
XS1489409679	0,000 % Europäische Investitionsbank v.16(2023)	EUR	21.600.000	21.347.690,40		21.347.690,40
FI4000219787	0,000 % Finnland Reg.S. v.16(2023)	EUR	15.900.000	15.834.810,00		15.834.810,00
FR0013219177	0,000 % Frankreich v.16(2022)	EUR	45.000.000	45.273.600,00		45.273.600,00
FR0013235165	0,125 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.17(2022)	EUR	10.000.000	10.050.000,00		10.050.000,00
DE000A1RQCQ8	0,125 % Hessen v.15(2019)	EUR	10.300.000	10.395.584,00		10.395.584,00
DE000A168Y06	0,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2020)	EUR	70.000.000	70.797.300,00		70.797.300,00
DE000A14J3F7	0,250 % Berlin v.15(2025)	EUR	9.100.000	8.965.911,50		8.965.911,50
DE0001102416	0,250 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2027)	EUR	20.000.000	19.782.000,00		19.782.000,00
XS1288040055	0,250 % Europäische Investitionsbank v.15(2020)	EUR	10.000.000	10.141.300,00		10.141.300,00
EU000A1Z4BZ0	0,250 % Europäische Union Reg.S. v.15(2020)	EUR	4.200.000	4.258.926,00		4.258.926,00
NL0011220108	0,250 % Niederlande v.15(2025)	EUR	20.000.000	19.938.000,00		19.938.000,00
IT0005216491	0,350 % Italien v.16(2021)	EUR	75.000.000	75.453.750,00		75.453.750,00
DE000A1RQCT2	0,375 % Hessen v.15(2022)	EUR	4.100.000	4.165.067,00		4.165.067,00
DE000NRW0GJ4	0,375 % Nordrhein-Westfalen v.15(2023)	EUR	25.000.000	25.306.975,00		25.306.975,00
ES0000012801	0,400 % Spanien v.17(2022)	EUR	75.000.000	76.365.000,00		76.365.000,00
ES0000012A97	0,450 % Spanien v.17(2022)	EUR	50.000.000	50.813.750,00		50.813.750,00
DE0001102374	0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.15(2025)	EUR	100.000.000	102.482.500,00		102.482.500,00
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.16(2026)	EUR	70.000.000	71.361.500,00		71.361.500,00
DE0001102424	0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2027)	EUR	45.000.000	45.269.550,00		45.269.550,00
FR0012467991	0,500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.15(2023)	EUR	10.000.000	10.201.200,00		10.201.200,00
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	EUR	5.000.000	4.955.000,00		4.955.000,00
FI4000197959	0,500 % Finnland v.16(2026)	EUR	16.200.000	16.303.356,00		16.303.356,00
FR0013131877	0,500 % Frankreich v.15(2026)	EUR	30.000.000	30.133.500,00		30.133.500,00
DE000A1YQK7	0,500 % Hamburg EMTN v.16(2026)	EUR	14.800.000	14.692.996,00		14.692.996,00
DE000A14JYZ4	0,625 % Baden-Württemberg EMTN v.16(2026)	EUR	10.000.000	10.046.370,00		10.046.370,00
DE000A14JYW1	0,625 % Baden-Württemberg v.15(2027)	EUR	9.200.000	9.159.060,00		9.159.060,00
EU000A1Z6630	0,625 % Europäische Union Reg.S. v.15(2023)	EUR	7.000.000	7.159.600,00		7.159.600,00
XS1192872866	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v.15(2030)	EUR	4.100.000	3.936.287,00		3.936.287,00
IT0005142143	0,650 % Italien v.15(2020)	EUR	145.000.000	147.871.000,00		147.871.000,00
IT0005107708	0,700 % Italien v.15(2020)	EUR	25.000.000	25.460.875,00		25.460.875,00
FI4000148630	0,750 % Finnland Reg.S. v.15(2031)	EUR	20.000.000	19.706.800,00		19.706.800,00
NL0012171458	0,750 % Niederlande v.17(2027)	EUR	5.000.000	5.105.250,00		5.105.250,00
DE000RLP0728	0,750 % Rheinland-Pfalz v.16(2026)	EUR	5.000.000	5.071.645,00		5.071.645,00
ES00000128B8	0,750 % Spanien v.16(2021)	EUR	40.000.000	41.254.000,00		41.254.000,00
AT0000A1K9C8	0,750 % Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR	61.000.000	62.140.700,00		62.140.700,00
BE0000341504	0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027)	EUR	7.500.000	7.607.175,00		7.607.175,00
BE0000345547	0,800 % Belgien v.18(2028)	EUR	8.500.000	8.530.812,50		8.530.812,50
XS1246658501	0,875 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	1.100.000	1.131.779,00		1.131.779,00
DE0001040970	1,000 % Baden-Württemberg v.14(2022)	EUR	10.000.000	10.446.450,00		10.446.450,00
BE0000335449	1,000 % Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR	15.000.000	15.025.500,00		15.025.500,00
BE0000337460	1,000 % Belgien S.77 v.16(2026)	EUR	10.000.000	10.395.350,00		10.395.350,00
DE0001102366	1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	10.000.000	10.587.400,00		10.587.400,00
DE0001102382	1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.15(2025)	EUR	100.000.000	105.931.500,00		105.931.500,00
XS1700578724	1,000 % Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	5.100.000	5.093.268,00		5.093.268,00
DE000A11QJZ6	1,125 % Bremen v.14(2024)	EUR	5.000.000	5.229.375,00		5.229.375,00
DE000A1RQB4	1,125 % Hessen v. S.1402 v.14(2021)	EUR	5.000.000	5.231.750,00		5.231.750,00
DE000A1RET49	1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2020)	EUR	60.000.000	61.724.400,00		61.724.400,00
AT0000A1FAP5	1,200 % Österreich v.15(2025)	EUR	10.000.000	10.609.300,00		10.609.300,00
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	EUR	75.000.000	75.292.500,00		75.292.500,00
DE000NRW0FU3	1,250 % Nordrhein-Westfalen v.14(2025)	EUR	14.200.000	14.971.202,00		14.971.202,00
IT0005086886	1,350 % Italien v.15(2022)	EUR	45.000.000	46.678.500,00		46.678.500,00
XS0858366098	1,375 % Europäische Investitionsbank v.12(2020)	EUR	30.000.000	31.269.690,00		31.269.690,00
EU000A1U9811	1,375 % Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	5.000.000	5.245.800,00		5.245.800,00
XS1409726731	1,375 % Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000	4.374.765,00		4.374.765,00
DE000A1X2301	1,500 % Bund-Länder-Anleihe v.13(2020)	EUR	20.000.000	20.861.640,00		20.861.640,00
DE0001102309	1,500 % Bundesrepublik Deutschland v.13(2023)	EUR	10.000.000	10.815.550,00		10.815.550,00
DE0001102358	1,500 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	172.000.000	187.328.640,00		187.328.640,00
XS0903345220	1,500 % Europäische Investitionsbank EMTN v.13(2020)	EUR	25.000.000	26.073.750,00		26.073.750,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
FR0012993103	1,500 % Frankreich v.15(2031)	EUR	20.000.000	21.347.900,00		21.347.900,00
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	20.000.000	20.514.500,00		20.514.500,00
IT0005170839	1,600 % Italien v.16(2026)	EUR	15.000.000	15.108.000,00		15.108.000,00
FI4000047089	1,625 % Finnland v.12(2022)	EUR	5.000.000	5.388.400,00		5.388.400,00
AT0000A185T1	1,650 % Österreich Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000	5.450.775,00		5.450.775,00
DE000A1PGZ58	1,750 % Bundesländer S.39 v.12(2022)	EUR	5.000.000	5.377.850,00		5.377.850,00
DE0001135473	1,750 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2022)	EUR	25.000.000	27.162.500,00		27.162.500,00
DE0001102333	1,750 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	10.000.000	11.023.100,00		11.023.100,00
NL0010418810	1,750 % Niederlande v.13(2023)	EUR	25.000.000	27.351.250,00		27.351.250,00
EU000A1GOBC0	1,875 % European Financial Stability Facility v.13(2023)	EUR	10.000.000	10.883.200,00		10.883.200,00
BE0000336454	1,900 % Belgien S.76 v.15(2038)	EUR	20.000.000	22.080.000,00		22.080.000,00
XS1505554771	1,930 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2031)	EUR	2.100.000	2.065.423,50		2.065.423,50
ES00000127A2	1,950 % Spanien Reg.S. v.15(2030)	EUR	10.000.000	10.600.000,00		10.600.000,00
DE0001102325	2,000 % Bundesrepublik Deutschland v.13(2023)	EUR	10.000.000	11.114.000,00		11.114.000,00
FI4000079041	2,000 % Finnland v.14(2024)	EUR	5.000.000	5.552.500,00		5.552.500,00
NL0010733424	2,000 % Niederlande v.14(2024)	EUR	5.000.000	5.582.625,00		5.582.625,00
XS1023039545	2,125 % Europäische Investitionsbank EMTN v.14(2024)	EUR	10.000.000	11.090.800,00		11.090.800,00
PTOTEV0E0018	2,125 % Portugal v.18(2028)	EUR	19.600.000	20.580.980,00		20.580.980,00
ES00000127G9	2,150 % Spanien v.15(2025)	EUR	10.000.000	11.012.500,00		11.012.500,00
PTOTES0E0013	2,200 % Portugal Reg.S. v.15(2022)	EUR	20.000.000	21.695.000,00		21.695.000,00
XS1470601656	2,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	1.500.000	1.537.215,00		1.537.215,00
BE0000328378	2,250 % Belgien v.13(2023)	EUR	60.000.000	67.011.600,00		67.011.600,00
DE0001135457	2,250 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2021)	EUR	40.000.000	43.634.000,00		43.634.000,00
FR0011337880	2,250 % Frankreich v.11(2022)	EUR	20.000.000	22.148.700,00		22.148.700,00
IT0005177909	2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR	16.000.000	15.583.200,00		15.583.200,00
IE00BJ38CR43	2,400 % Irland Reg.S. v.14(2030)	EUR	10.000.000	11.512.500,00		11.512.500,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2044)	EUR	45.000.000	59.397.750,00		59.397.750,00
DE000A1K0UG6	2,500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.12(2022)	EUR	10.000.000	11.002.310,00		11.002.310,00
NL0010071189	2,500 % Niederlande v.12(2033)	EUR	10.000.000	12.252.000,00		12.252.000,00
BE0000332412	2,600 % Belgien Reg.S. v.13(2024)	EUR	6.000.000	6.889.950,00		6.889.950,00
IT0005162828	2,700 % Italien 144A v.16(2047)	EUR	17.300.000	17.068.180,00		17.068.180,00
XS0676294696	2,750 % Europäische Investitionsbank v.11(2021)	EUR	10.000.000	11.026.000,00		11.026.000,00
EU000A1GVJX6	2,750 % Europäische Union v.11(2021)	EUR	20.000.000	22.036.200,00		22.036.200,00
NL0010721999	2,750 % Niederlande v.14(2047)	EUR	5.000.000	6.952.375,00		6.952.375,00
XS1651072099	2,875 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2037)	EUR	1.100.000	1.112.936,00		1.112.936,00
BE0000333428	3,000 % Belgien S.73 v.14(2034)	EUR	20.000.000	25.503.000,00		25.503.000,00
FR0011196856	3,000 % Frankreich OAT v.12(2022)	EUR	15.000.000	16.945.500,00		16.945.500,00
AT0000A0U3T4	3,400 % Österreich v.12(2022)	EUR	10.000.000	11.622.500,00		11.622.500,00
IT0005273013	3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048)	EUR	25.000.000	28.037.750,00		28.037.750,00
EU000A1GRVV3	3,500 % Europäische Union v.11(2021)	EUR	8.300.000	9.285.459,00		9.285.459,00
FI4000020961	3,500 % Finnland v.11(2021)	EUR	20.000.000	22.335.100,00		22.335.100,00
AT0000A001X2	3,500 % Österreich EMTN v.05(2021)	EUR	5.000.000	5.656.000,00		5.656.000,00
IT0004634132	3,750 % Italien v.10(2021)	EUR	95.000.000	105.451.900,00		105.451.900,00
IE00B453JD47	3,900 % Irland v.13(2023)	EUR	15.400.000	18.322.920,00		18.322.920,00
FI4000006176	4,000 % Finnland v.09(2025)	EUR	8.000.000	10.112.480,00		10.112.480,00
PTOTEBOE0020	4,100 % Portugal Reg.S. v.15(2045)	EUR	5.000.000	6.429.500,00		6.429.500,00
XS0290050524	4,125 % Europäische Investitionsbank v.07(2024)	EUR	3.000.000	3.702.240,00		3.702.240,00
BE0000320292	4,250 % Belgien v.10(2041)	EUR	5.000.000	7.869.050,00		7.869.050,00
BE0000325341	4,250 % Belgien v.12(2022)	EUR	5.000.000	5.986.850,00		5.986.850,00
FR0010767566	4,250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN v.09(2020)	EUR	15.000.000	16.431.450,00		16.431.450,00
FR0010466938	4,250 % Frankreich v.06(2023)	EUR	5.000.000	6.170.075,00		6.170.075,00
IT0004644735	4,500 % Italien v.10(2026)	EUR	10.000.000	12.314.600,00		12.314.600,00
IT0004898034	4,500 % Italien v.13(2023)	EUR	20.000.000	23.795.000,00		23.795.000,00
ES0000012157	4,700 % Spanien v.09(2041)	EUR	5.000.000	7.527.750,00		7.527.750,00
IT0004356843	4,750 % Italien v.08(2023)	EUR	36.000.000	43.549.920,00		43.549.920,00
IT0004695075	4,750 % Italien v.11(2021)	EUR	22.350.000	25.831.124,25		25.831.124,25
AT0000A0DXC2	4,850 % Österreich v.09(2026)	EUR	5.000.000	6.753.700,00		6.753.700,00
BE0000291972	5,500 % Belgien S.31 v.98(2028)	EUR	500.000	735.675,00		735.675,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				2.782.172.712,15	2.782.172.712,15	

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

4) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 29.03.2018 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 29.03.2018
Devisenkurse	Kurse per 29.03.2018

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 (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS0576912124	3,500% ABN AMRO Bank NV Pfe. v.11(2018)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS0546218925	3,625% ABN AMRO Bank NV v.10(2017)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS0878195584	2,000% Achmea Hypotheekbank NV EMTN v.13(2018)	EUR		0,00	2.000.000,00
FR0012206993	1,500% Aeroports de Paris Reg.S. v.14(2025)	EUR		0,00	1.800.000,00
FR0012861821	1,500% Aeroports de Paris Reg.S. v.15(2023)	EUR		0,00	500.000,00
XS1391625289	1,125% Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	300.000,00
XS1757377400	0,000% Alliander N.V. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		400.000,00	400.000,00
FR0010955559	4,000% Arkema v.10(2017)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1629866192	1,800% AT&T Inc. v.17(2026)	EUR		0,00	4.200.000,00
ES0413211782	3,500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Pfe. v.12(2017)	EUR		0,00	5.300.000,00
XS1445725218	0,050% Bank Nederlandse Gemeenten Reg.S. v.16(2024) Social Bond	EUR		0,00	14.000.000,00
XS0907907140	2,750% Bank of Ireland Mortgage Bank Plc. EMTN v.13(2018)	EUR		0,00	4.100.000,00
XS1132503308	0,250% Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.14(2017)	EUR		0,00	7.100.000,00
XS1718418103	0,875% BASF SE v.17(2027)	EUR		900.000,00	900.000,00
BE0002419910	1,250% Belfius Bank S.A. v.12(2017)	EUR		0,00	4.700.000,00
BE0000318270	3,750% Belgien S.58 v.10(2020)	EUR		0,00	50.000.000,00
DE000A1H3YN3	1,200% Berlin S.337 v.11(2018)	EUR		0,00	2.000.000,00
FR0010853226	4,000% Bouygues S.A. v.10(2018)	EUR		0,00	1.200.000,00
FR0011332162	1,500% BPCE S.A. EMTN v.12(2018)	EUR		0,00	8.800.000,00
DE000A1RE1H2	1,375% Bundesländer v.12(2019)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR0012326809	0,250% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France S.A. Reg.S. v.14(2018)	EUR		0,00	5.100.000,00
FR0011459684	1,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN v.13(2018)	EUR		0,00	10.000.000,00
ES0440609206	3,000% Caixabank S.A. Pfe. v.13(2018)	EUR		0,00	7.000.000,00
XS0866278921	1,875% Carrefour S.A. EMTN v.12(2017)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS0901338706	1,750% Crédit Agricole S.A. v.13(2018)	EUR		0,00	2.300.000,00
DE000A2AAL15	0,155% Daimler AG EMTN Reg.S. FRN v.16(2018) ¹⁾	EUR		0,00	1.300.000,00
XS1752475720	1,000% Dte. Bahn Finance BV EMTN v.18(2027)	EUR		2.900.000,00	2.900.000,00
XS0452868788	4,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN v.09(2021)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS0969368934	2,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN v.13(2023)	EUR		0,00	2.000.000,00
IT0004794142	4,875% ENEL S.p.A. v.12(2018)	EUR		0,00	1.000.000,00
EU000A1GVVF8	3,000% Europäische Union EMTN v.11(2026)	EUR		0,00	15.000.000,00
EU000A1U98Z1	1,250% Europäischer Stabilitätsmechanismus EMTN Reg.S. v.13(2018)	EUR		0,00	12.100.000,00
EU000A1G0D0T	1,250% European Financial Stability Facility EMTN Reg.S. v.17(2033)	EUR		0,00	6.000.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
EU000A1G0DD4	1,200% European Financial Stability Facility Reg.S. v.15(2045)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1500338618	0,500% European Investment Bank Climate Awareness Bond v.16(2037)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS0412826579	4,250% European Investment Bank (EIB) EMTN v.09(2019)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1575991358	0,250% European Investment Bank EMTN v.17(2024)	EUR		0,00	16.300.000,00
FR0011427848	0,250% France Government Bond OAT ILB v.13(2024) ¹⁾	EUR		0,00	10.000.000,00
FR0013234333	1,750% Frankreich Green Bond Reg.S. v.17(2039)	EUR		0,00	15.000.000,00
XS0875343757	3,875% Gas Natural Fenosa Finance BV EMTN v.13(2023)	EUR		0,00	600.000,00
FR0011847714	2,250% Icade S.A. v.13(2021)	EUR		0,00	300.000,00
XS0895722071	1,875% ING Bank NV EMTN v.13(2018)	EUR		0,00	3.900.000,00
XS0428962921	4,375% Instituto de Credito Oficial EMTN v.09(2019)	EUR		0,00	12.500.000,00
XS0852993285	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN v.12(2017)	EUR		0,00	2.000.000,00
IT0005188120	0,100% Italien Reg.S. ILB v.16(2022) ¹⁾	EUR		0,00	20.000.000,00
IT0003934657	4,000% Italien v.05(2037)	EUR		0,00	23.750.000,00
IT0004594930	4,000% Italien v.10(2020)	EUR		0,00	30.000.000,00
IT0005069395	1,050% Italien v.14(2019)	EUR		0,00	50.000.000,00
XS1525536840	2,000% ITV Plc. Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	800.000,00
XS1411535286	0,250% Johnson & Johnson v.16(2022)	EUR		0,00	1.500.000,00
BE6246364499	1,125% KBC Bank NV EMTN v.12(2017)	EUR		0,00	1.700.000,00
DE000A2DAR40	1,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. EMTN v.17(2037)	EUR		10.000.000,00	10.000.000,00
XS1397134609	1,000% Linde Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1169353338	1,125% Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS0764278528	6,250% Munich Re Finance BV FRN v.12(2042)	EUR		0,00	1.000.000,00
DE000A1REYA2	1,375% Niedersachsen v.12(2019)	EUR		0,00	5.750.000,00
XS0801636571	2,250% Nordea Bank AB EMTN v.12(2017)	EUR		0,00	1.800.000,00
DE000NRW0EP6	1,750% Nordrhein-Westfalen v.12(2019)	EUR		0,00	7.150.000,00
XS1584884347	0,000% Novartis Finance S.A. Reg.S. v.17(2021)	EUR		0,00	3.300.000,00
AT0000386115	3,900% Österreich v.04(2020)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS0874841066	1,625% Polen v.13(2019)	EUR		0,00	3.700.000,00
XS1405769487	0,875% PPG Industries Inc. v.16(2025)	EUR		0,00	1.500.000,00
DE000RLP0124	3,625% Rheinland-Pfalz v.11(2019)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS1195056079	0,875% Roche Finance Europe BV Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS1371715118	0,500% Roche Finance Europe BV Reg.S. EMTN v.16(2023)	EUR		0,00	1.400.000,00
FR0013143997	0,625% Sanofi-Aventis S.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	1.700.000,00
FR0011560333	1,875% Sanofi-Aventis S.A. v.13(2020)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS1318709497	1,375% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR		0,00	800.000,00
BE6282455565	0,490% Solvay S.A. Reg.S. FRN v.15(2017) ¹⁾	EUR		0,00	1.100.000,00
ES0000012852	0,650% Spanien ILB v.17(2027) ¹⁾	EUR		0,00	7.100.000,00
ES00000122D7	4,000% Spanien v.10(2020)	EUR		0,00	10.000.000,00
ES00000126C0	1,400% Spanien v.14(2020)	EUR		0,00	70.000.000,00
XS0861583887	3,000% Swedbank Hypotek AB EMTN FRN v.12(2022) ¹⁾	EUR		0,00	2.000.000,00
XS0863482336	3,375% UniCredit S.p.A. v.12(2018)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1566100977	0,375% Unilever NV EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR		0,00	800.000,00
XS1769090991	1,125% Unilever NV EMTN v.18(2027)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
XS0957258212	1,750% Unilever NV Reg.S. v.13(2020)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1178970106	0,500% Unilever NV Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	900.000,00
FR0013282571	0,875% Vivendi S.A. EMTN v.17(2024)	EUR		0,00	1.000.000,00
DE000A1HJ483	1,750% Wuerth Finance International BV v.13(2020)	EUR		0,00	290.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1788982996	1,750% Lloyds Banking Group Plc. EMTN FRN v.18(2028) ¹⁾	EUR		2.000.000,00	2.000.000,00
--------------	--	-----	--	--------------	--------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e)	Synth. Anleihe 5YR Bundesanleihe 6% Synth. Anleihe	EUR	198.174		
--------------	--	-----	---------	--	--

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Verkaufte Kontrakte					
	Basiswert(e) Synth. Anleihe Italien, Republik v.09(2019)	EUR	444.567		
	Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%	EUR	955.112		
	Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR französische Bundesanleihe 6% Perp.	EUR	110.328		
	Basiswert(e) Synth. Anleihe 30YR Bundesanleihe 4% (Euro-BUXL)	EUR	305.788		
	Basiswert(e) Synth. Anleihe 5YR Bundesanleihe 6% Synth. Anleihe	EUR	78.384		

Optionsrechte

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%	EUR	1.312
---	-----	-------

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
0,250 % Agence Française de Developpement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	26.370
0,125 % Agence Française de Developpement EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	21.070
0,875 % AIB Mortgage Bank Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	6.198
3,750 % Belgien S.58 v.10(2020)	EUR	11.655
0,800 % Belgien v.18(2028)	EUR	4.975
2,000 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2022)	EUR	55.974
1,750 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2022)	EUR	55.280
2,500 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2044)	EUR	27.017
1,500 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	53.411
1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.15(2025)	EUR	54.500
0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2027)	EUR	45.925
0,250 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2027)	EUR	40.056
4,625 % Electricité de France S.A. EMTN v.10(2030)	EUR	2.686
1,500 % European Financial Stability Facility v.13(2020)	EUR	21.102
0,250 % European Investment Bank EMTN v.17(2024)	EUR	6.319
0,500 % Frankreich v.15(2026)	EUR	20.378
0,000 % Frankreich v.16(2022)	EUR	20.227
3,750 % Italien v.14(2024)	EUR	23.418
0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.16(2021)	EUR	20.230
0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	11.013
0,375 % Lettland EMTN v.16(2026)	EUR	1.281
2,750 % Niederlande v.14(2047)	EUR	7.141
0,000 % Niederlande v.17(2024)	EUR	18.258
0,750 % Niederlande v.17(2027)	EUR	25.880
4,250 % OMV AG EMTN v.11(2021)	EUR	3.144
0,875 % Polen EMTN v.15(2021)	EUR	10.491
0,500 % Polen Reg.S. EMTN Green Bond v.16(2021)	EUR	2.900
0,875 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	4.980
1,375 % Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	3.216
0,650 % Spanien ILB v.17(2027)	EUR	7.409
1,950 % Spanien Reg.S. v.15(2030)	EUR	32.809

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	65,96
Umlaufende Anteile	STK	94.986.734,00

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.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	2.782.172.712,15	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	44,41 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank PLC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	604.935.587,50	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
2. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	537.404.111,50	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	387.868.423,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
4. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	226.461.491,50	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
5. Name	Merrill Lynch Intl., London	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	189.640.450,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
6. Name	Unicredit Bank AG, München	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	182.867.337,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
7. Name	Dekabank Deutsche Girozentrale, Frankfurt	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	156.924.420,40	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
8. Name	Citigroup Global Markets Ltd.	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	132.199.577,50	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
9. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	92.574.089,25	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
10. Name	Morgan Stanley & Co. Intl. PLC, London	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	62.397.580,00	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	2.782.172.712,15	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	BBB- BB+ BB BB-		
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	AUD CAD CHF DEM DKK EUR JPY RUB SEK USD ZAR	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)	311.966,71	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	71.874.339,11	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	155.653.114,74	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	1.473.859.131,66	n.a.	n.a.
unbefristet	1.231.381.589,63	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.211.563,21	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	52,27 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	1.106.538,67	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	1.106.538,67	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	47,73 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

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

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

	45,12 %
--	---------

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

1. Name	Italien, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	537.524.971,92
2. Name	Caixabank S.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	187.912.420,42
3. Name	Bankia S.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	105.943.925,53
4. Name	Allianz SE
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	98.653.641,42
5. Name	Belgien, Königreich
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	90.765.869,58
6. Name	Deutschland, Bundesrepublik
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	88.406.846,69
7. Name	Österreich, Republik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	83.457.532,21
8. Name	Abertis Infraestructuras S.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	80.833.121,10
9. Name	Royal Dutch Shell PLC
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	73.559.440,40

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

10. Name	Crédit Agricole S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	63.737.933,62

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	2.933.080.141,85

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, 3. April 2018

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

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 281,213 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2017)

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
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

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 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 19.003 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2017)

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn

Stand: 31. März 2018,
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