



Halbjahresbericht zum 31. März 2019

UniEuroRenta

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	33

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 337 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 4,5 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.200 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250 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 10.500 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 wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar bei den Euro Fund Awards 2019 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2019 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 2018 bei den Scope Awards 2019 zum fünften Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Außerdem erhielten wir den Scope Alternative Investment Award 2019 in den Kategorien „Institutional Real Estate Germany“ sowie „Institutional Real Estate Operator-Run Properties“.

Rentenmärkte im Bann der Geldpolitik

Der US-Rentenmarkt wurde zu Beginn des Berichtshalbjahres noch von guten Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten sowie Inflationssorgen belastet. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) setzte ihren seit 2015 anhaltenden Zinserhöhungspfad zunächst fort. Die Rendite der richtungweisenden zehnjährigen US-Treasuries war bis Mitte November nach oben gerichtet (3,1 auf 3,25 Prozent). Dann wendete sich jedoch das Blatt, als schwächere Wirtschaftsdaten spürbare Konjunktursorgen auslösten. Daraufhin vollzog die Fed eine geldpolitische Wende. Zwar wurde im Dezember 2018 wie erwartet der Leitzins erhöht, aber die Zeichen standen aufgrund schwächerer Frühindikatoren und eines weltweiten Wachstumsrückgangs bereits auf Entspannung. Folglich fiel die Zehnjahresrendite der US-Treasuries deutlich zurück. Seit Anfang Januar 2019 bewegte sie sich unter leichten Schwankungen seitwärts und erreichte zuletzt ein Niveau von 2,4 Prozent. Letztlich preiste der Markt sämtliche Zinserhöhungen für 2019 aus. Die US-Zinskurve tendierte im Berichtszeitraum über die kurzen Laufzeiten deutlich flacher, zeitweise verlief sie sogar invers. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, konnten US-Staatsanleihen um 4,6 Prozent zulegen.

Der Haushaltsstreit zwischen Italien und der Europäischen Union dominierte anfänglich die europäischen Rentenmärkte. So kam es bei italienischen Staatsanleihen zu kräftigen Ausweitungen der Risikoaufschläge (Spreads) gegenüber als sicher geltenden Bundesanleihen. Nachdem man sich kurz vor Weihnachten auf einen Kompromiss einigen konnte, erholten sich italienische Bonds deutlich. Doch hellte vor allem auch der geldpolitische Kurswechsel der US-Zentralbank die Stimmung auf. Mitte November setzte europaweit eine starke Erholungsbewegung ein. Deutsche Bundesanleihen waren in diesem Umfeld ebenfalls gefragt, die Bundrendite fiel von 47 Basispunkten auf zuletzt minus einen Basispunkt bis in den negativen Bereich. Die deutsche Zinsstrukturkurve tendierte insgesamt flacher. Der europäische Gesamtmarkt (iBoxx Euro Sovereign-Index) erzielte in der Berichtsperiode per saldo ein Plus von 4,0 Prozent. Mit Blick auf die Geldpolitik verringerte die Europäische Zentralbank (EZB) zunächst ihre Anleihekäufe und stellte diese dann zum Jahresende 2018 komplett ein. Fällige Papiere aus dem Bestand der EZB werden jedoch am Markt reinvestiert. Darüber hinaus kündigten die Währungshüter eine länger anhaltende Phasen niedriger Zinsen an.

Die Konjunktursorgen im Schlussquartal 2018 sorgten für starke Kursverluste an den Aktienmärkten. Diese wirkten sich auch negativ auf die Wertentwicklung von europäischen Unternehmensanleihen aus. Mit dem Jahreswechsel setzte jedoch eine deutliche Erholung ein. Im Umfeld schwacher Wachstumszahlen und einer niedrigen Inflation war der Aufwärtsdruck auf die Renditen bei Staatsanleihen gering. Anleger waren daher bereit, die Risikoleiter eine Stufe nach oben zu steigen und fragten dabei vor allem Unternehmensanleihen stark nach. Letztlich konnten die zuvor erlittenen Verluste mehr als aufgeholt werden. Gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index verteuerten sich Euro-Unternehmensanleihen um 2,5 Prozent.

Auch Anleihen aus den Schwellenländern standen anfangs noch unter Druck. Niedrigere US-Renditen und die Aussicht auf eine Zinspause sorgten dann jedoch für Rückenwind. Darüber hinaus entspannte sich das Verhältnis zwischen China und den USA im Handelsstreit.

Auch wenn die Gespräche keinen Durchbruch brachten, betonten beide Seiten die Bemühungen um eine Lösung. Anleihen aus den Schwellenländern legten daher, gemessen am J.P. Morgan Global Bond Emerging Market-Index, im Berichtszeitraum um 5,6 Prozent zu.

Aktienmärkte größtenteils im Minus

Die globalen Aktienmärkte mussten in der ersten Hälfte des Rechenschaftszeitraums starke Verluste hinnehmen. Belastend wirkten insbesondere anhaltende Sorgen um die Weltwirtschaft, der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie geopolitische Unsicherheiten in Europa. Kurz nach dem Jahreswechsel setzte dann eine kräftige Erholungsbewegung ein. Dank einer überraschend defensiven Rhetorik der US-Notenbank Fed und Fortschritten im Handelskonflikt kam es zum stärksten Jahresauftakt seit 44 Jahren. Die Verluste aus dem letzten Quartal 2018 konnten jedoch nicht vollständig ausgeglichen werden. Per saldo verlor der MSCI World-Index in lokaler Währung 3,1 Prozent.

In den USA kamen aufgrund schwächerer Konjunkturdaten zunehmend Wachstumssorgen auf. Dennoch hielt die Fed zunächst an ihrem Zinserhöhungspfad fest. Noch im Dezember erfolgte ein Zinsschritt. Als Fed-Präsident Jerome Powell Anfang Januar überraschend eine geldpolitische Kehrtwende ankündigte, reagierten die Kapitalmärkte erleichtert. Darüber hinaus mehrten sich im Frühjahr die Zeichen für eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zudem präsentierten viele US-Unternehmen unerwartet gute Ergebnisse zum vierten Quartal 2018. In den vergangenen sechs Monaten sank der Dow Jones Industrial Average unter Schwankungen um 2,0 Prozent und der marktweite S&P 500-Index verlor 2,7 Prozent.

Die Börsen in Europa wurden ebenfalls von Konjunktursorgen belastet. Außerdem sorgten die Diskussion über die italienische Haushaltspolitik sowie der geplante Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wiederholt für Unsicherheit. Unter dem Strich verlor der EURO STOXX 50-Index 1,4 Prozent und der STOXX Europe 600-Index büßte 1,1 Prozent ein.

Japanische Aktien waren zeitweise ebenfalls vom Handelskonflikt betroffen und mussten deutliche Verluste hinnehmen. Eine schleppende Konjunktur und teilweise enttäuschende Unternehmensergebnisse belasteten ebenfalls. Seit Januar 2019 kam es zu moderaten Kurszuwächsen. Der NIKKEI 225-Index verlor per saldo 12,1 Prozent. Die Schwellenländer schlossen, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, mit 0,9 Prozent leicht im Plus. Hier machten sich die Lockerung der US-Geldpolitik und die Entspannungssignale im Handelsstreit positiv bemerkbar.

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. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	1.849.618.368,56	26,74
Italien	755.806.226,00	10,93
Frankreich	731.885.593,50	10,58
Spanien	585.700.685,59	8,47
Niederlande	428.496.226,00	6,19
Belgien	322.008.380,00	4,65
Supranationale Institutionen	236.189.306,00	3,41
Finnland	212.830.285,60	3,08
Irland	200.589.287,82	2,90
Österreich	195.930.475,40	2,83
Portugal	172.829.767,00	2,50
Europäische Gemeinschaft	145.305.622,20	2,10
Kanada	140.323.519,20	2,03
Großbritannien	124.433.694,50	1,80
Luxemburg	122.322.042,20	1,77
Vereinigte Staaten von Amerika	114.555.998,70	1,66
Schweden	105.747.989,30	1,53
Australien	75.683.271,00	1,09
Norwegen	49.470.394,80	0,72
Sonstige ²⁾	189.089.985,25	2,73
Summe	6.758.817.118,62	97,71
2. Investmentanteile	111.914.000,00	1,62
3. Derivate	-16.465.800,00	-0,24
4. Bankguthaben	71.268.492,14	1,03
5. Sonstige Vermögensgegenstände	39.579.926,10	0,57
Summe	6.965.113.736,86	100,69
II. Verbindlichkeiten	-47.092.415,98	-0,69
III. Fondsvermögen	6.918.021.320,88	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 0,56 %.

Stammdaten des Fonds

UniEuroRenta	
Auflegungsdatum	01.06.1984
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	49,64
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	105.130.511
Anteilwert (in Fondswährung)	65,80
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 31.03.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000AAR0249	0,125% Aareal Bank AG Pfd. v.19(2024)	EUR	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00 %	100,6600	6.945.540,00	0,10
XS1883355197	1,500% Abbott Ireland Financing v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	700.000,00	0,00 %	105,1320	1.576.980,00	0,02
XS1808739459	0,875% ABN AMRO Bank NV Green Bond v.18(2025)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00 %	102,6780	2.772.306,00	0,04
XS1344751968	0,875% ABN AMRO Bank N.V. Pfd. 16(2026)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00 %	104,6870	15.703.050,00	0,23
XS1346254573	2,875% ABN AMRO Bank NV Reg.S. EMTN v.16(2028) ¹⁾	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	106,6870	2.667.175,00	0,04
XS1805353734	1,450% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfd. v.18(2038)	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00 %	106,3960	15.533.816,00	0,22
FR0013296373	0,125% Agence Francaise de Developpement EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	100,7680	10.076.800,00	0,15
XS1361120238	0,125% Agence Francaise de Developpement EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	21.400.000,00	0,00	0,00 %	100,7870	21.568.418,00	0,31
FR0013190188	0,250% Agence Francaise de Developpement EMTN Reg.S. v.16(2026) ⁴⁾	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00 %	99,8740	16.978.580,00	0,25
FR0013232105	0,125% Agence Francaise de Developpement EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	100,9480	10.094.800,00	0,15
XS1357663050	0,875% AIB Mortgage Bank Reg.S. Pfd. v.16(2023)	EUR	21.100.000,00	0,00	0,00 %	103,8320	21.908.552,00	0,32
FR0013241346	1,000% Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	105,0450	1.575.675,00	0,02
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 %	101,3040	1.519.560,00	0,02
XS0809847667	2,625% Akzo Nobel NV v.12(2022)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	108,5350	434.140,00	0,01
XS1782508508	0,030% ALD S.A. EMTN FRN v.18(2021) ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	99,4550	1.292.915,00	0,02
XS0792977984	2,875% Allander NV EMTN v.12(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	113,5000	3.405.000,00	0,05
DE000A180B80	1,375% Allianz Finance BV Reg.S. v.16(2031)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	103,1500	1.856.700,00	0,03
DE000A1RE1Q3	5,625% Allianz SE FRN v.12(2042)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	116,4110	2.328.220,00	0,03
DE000A13R727	3,375% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	106,8750	2.137.500,00	0,03
XS1179936551	0,625% Allied Irish Banks Plc. Reg.S. Pfd. v.15(2022)	EUR	13.200.000,00	0,00	0,00 %	102,2800	13.500.960,00	0,20
XS1322048619	1,625% Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2021)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	103,7650	415.060,00	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 %	100,1890	601.134,00	0,01
XS1878191052	0,875% Amadeus IT Group S.A. EMTN v.18(2023)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	102,2670	511.335,00	0,01
XS1793316834	0,550% American Honda Finance Corporation v.18(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	101,3460	1.013.460,00	0,01
XS1957532887	0,350% American Honda Finance Corporation v.19(2022)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 %	100,5950	1.810.710,00	0,03
XS0829317832	2,125% Amgen Inc. v.12(2019)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	101,0290	2.424.696,00	0,04
XS1369278764	2,000% Amgen Inc. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	108,0860	756.602,00	0,01
BE6285452460	0,875% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00 %	102,3770	4.095.080,00	0,06
XS1135334800	1,000% Apple Inc. v.14(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	103,9120	1.039.120,00	0,02
XS1418788755	3,500% Argentum Netherlands B.V. for Zurich Insurance Co. Ltd. EMTN LPN Fix-to-Float v.16(2046)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	110,9790	1.886.643,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
FR0012452191	1,500% Arkema S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	104,8660	419.464,00	0,01
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Ltd. v.17(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	101,6920	610.152,00	0,01
XS1291264775	0,625% ASFINAG (Autobahnen- Schnellstrassen-Finanzierungs- AG) Reg.S. v.15(2022)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	103,1870	4.127.480,00	0,06
XS1311440082	5,500% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	108,5000	1.085.000,00	0,02
XS1482736185	0,625% Atlas Copco AB EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	99,7500	598.500,00	0,01
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN v.18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,8030	1.497.045,00	0,02
XS1774629346	0,625% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. EMTN v.18(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	101,5750	3.453.550,00	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	%	100,4320	8.536.720,00	0,12
XS0928456218	1,125% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Pfe. v.13(2020)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	101,5180	4.669.828,00	0,07
FR0013404571	1,375% Autoroutes du Sud de la France EMTN v.19(2031)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	101,7820	1.526.730,00	0,02
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	%	104,5270	1.986.013,00	0,03
XS1083986718	3,875% Aviva Plc. Fix-to-Float v.14(2044) ¹⁾	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	105,7360	740.152,00	0,01
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	0,04
XS0878743623	5,125% AXA S.A. FRN v.13(2043)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	115,2200	1.152.200,00	0,02
DE000A14JYZ4	0,625% Baden-Württemberg EMTN v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,6250	10.362.500,00	0,15
DE000A14JY54	0,800% Baden-Württemberg Reg.S. v.18(2028)	EUR	19.100.000,00	0,00	0,00	%	104,2830	19.918.053,00	0,29
DE0001040970	1,000% Baden-Württemberg v.14(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	104,2550	10.425.500,00	0,15
DE000A14JYW1	0,625% Baden-Württemberg v.15(2027) ²⁾	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	%	103,3281	9.506.185,20	0,14
ES0413211790	3,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	115,0208	3.910.707,20	0,06
XS1820037270	1,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Green Bond v.18(2025)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	101,2260	911.034,00	0,01
ES0413211915	0,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,4350	1.034.350,00	0,01
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	%	100,1120	1.501.680,00	0,02
XS1346315200	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v.16(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,0120	1.020.120,00	0,01
ES0413860398	0,875% Banco de Sabadell S.A. Pfe. v.14(2021)	EUR	12.900.000,00	0,00	0,00	%	102,7020	13.248.558,00	0,19
XS1767931121	2,125% Banco Santander S.A. EMTN v.18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	98,1940	1.767.492,00	0,03
ES0413790355	2,125% Banco Santander S.A. Pfe. v.14(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2060	10.120.600,00	0,15
ES0413790439	1,000% Banco Santander S.A. Pfe. v.16(2022)	EUR	22.600.000,00	0,00	0,00	%	103,2860	23.342.636,00	0,34
ES0413900368	1,125% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	105,7690	10.576.900,00	0,15
XS1384064587	3,250% Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	107,9620	1.187.582,00	0,02
XS1557268221	1,375% Banco Santander S.A. Reg.S. v.17(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	102,9030	1.234.836,00	0,02
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	%	101,1150	2.628.990,00	0,04
XS1458405898	0,750% Bank of America Corporation Reg.S. EMTN v.16(2023)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	101,4080	2.636.608,00	0,04
XS0954946926	2,500% Bank of America Corporation v.13(2020)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	103,3920	827.136,00	0,01
XS1290850707	1,625% Bank of America N.A. Reg.S. EMTN v.15(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	104,6560	837.248,00	0,01
XS1308351714	0,625% Bank of Ireland Co. Reg.S. Pfe. v.15(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	101,6000	8.229.600,00	0,12
XS1270460691	0,375% Bank of Montreal Pfe. v.15(2020)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	%	100,8760	9.280.592,00	0,13
XS1799545758	0,250% Bank of Nova Scotia Pfe. v.18(2022)	EUR	22.100.000,00	0,00	0,00	%	101,1290	22.349.509,00	0,32
XS0304459026	4,750% Bank of Scotland Plc. EMTN v.07(2022)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	115,3220	11.532.200,00	0,17
ES0413307127	1,000% BANKIA S.A. Pfe. v.16(2023)	EUR	22.100.000,00	10.000.000,00	0,00	%	103,5567	22.886.030,70	0,33
ES0413679343	0,875% Bankinter S.A. Pfe. Reg.S. v.15(2022)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	103,0000	7.210.000,00	0,10
ES0413679327	1,000% Bankinter S.A. Pfe. Reg.S. v.15(2025)	EUR	23.400.000,00	0,00	0,00	%	104,0090	24.338.106,00	0,35
XS0548803757	4,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel EMTN v.10(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	106,1200	742.840,00	0,01
XS1856833543	0,500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN v.18(2022)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	101,0440	1.515.660,00	0,02
XS0954928783	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN FRN v.13(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	105,2000	1.788.400,00	0,03
XS1717355561	1,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	99,0830	693.581,00	0,01
XS0997775837	3,000% Banque Federative du Credit Mutuel S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	112,7270	789.089,00	0,01
XS1069549761	3,000% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.14(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	109,0770	981.693,00	0,01
XS1166201035	1,250% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	103,9400	1.766.980,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
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	% 101,6690	1.931.711,00	0,03
XS0611398008	6,625% Barclays Bank PLC EMTN v.11(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 115,3180	1.153.180,00	0,02
XS1531174388	1,875% Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 102,8790	2.674.854,00	0,04
DE000A1ROXG3	2,000% BASF SE v.12(2022) 4)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 107,7080	1.077.080,00	0,02
XS1823502650	0,875% BASF SE v.18(2025)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 103,8140	1.868.652,00	0,03
DE000BLB6JH4	0,750% Bayer. Landesbank EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	% 102,4060	7.782.856,00	0,11
DE000BLB6JG6	0,250% Bayer. Landesbank Pfe. EMTN v.19(2025)	EUR	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	% 100,9030	11.805.651,00	0,17
DE000BLB6JA9	0,350% Bayer. Landesbank Pfe. v.15(22)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 101,6945	5.084.725,00	0,07
DE000BLB6H46	1,625% Bayer. Landesbank v.13(2023)	EUR	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	% 106,8840	11.757.240,00	0,17
DE000A0Z1UQ7	0,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v.17(2027) 4)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	% 102,9390	5.764.584,00	0,08
BE0002620012	0,375% Belfius Bank S.A. EMTN Pfe. v.18(2023)	EUR	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	% 101,6810	14.845.426,00	0,21
BE0002435106	1,375% Belfius Bank S.A. Pfe. v.13(2020)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 101,9220	5.096.100,00	0,07
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 107,9930	539.965,00	0,01
BE0000332412	2,600% Belgien Reg.S. v.13(2024)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 114,8020	6.888.120,00	0,10
BE0000334434	0,800% Belgien Reg.S. v.15(2025) 2)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 105,4700	21.094.000,00	0,30
BE0000335449	1,000% Belgien Reg.S. v.15(2031) 2)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 104,7118	15.706.770,00	0,23
BE0000342510	0,500% Belgien Reg.S. v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 103,7570	10.375.700,00	0,15
BE0000341504	0,800% Belgien Reg.S. v.17(2027)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 105,1550	7.886.625,00	0,11
BE0000348574	1,700% Belgien Reg.S. v.19(2050)	EUR	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	% 106,1780	7.538.638,00	0,11
BE0000291972	5,500% Belgien S.31 v.98(2028) 2)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 146,6520	733.260,00	0,01
BE0000333428	3,000% Belgien S.73 v.14(2034) 2)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 131,1220	26.224.400,00	0,38
BE0000336454	1,900% Belgien S.76 v.15(2038)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 114,3220	22.864.400,00	0,33
BE0000337460	1,000% Belgien S.77 v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 106,8664	10.686.640,00	0,15
BE0000320292	4,250% Belgien v.10(2041) 2)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 159,7060	7.985.300,00	0,12
BE0000325341	4,250% Belgien v.12(2022) 2)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 116,5220	5.826.100,00	0,08
BE0000328378	2,250% Belgien v.13(2023) 2)	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	% 111,1868	66.712.080,00	0,96
BE0000345547	0,800% Belgien v.18(2028) 2)	EUR	38.500.000,00	30.000.000,00	0,00	% 104,6300	40.282.550,00	0,58
BE0000346552	1,250% Belgien v.18(2033) 2)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 106,8850	21.377.000,00	0,31
BE0000347568	0,900% Belgien v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 104,8920	5.244.600,00	0,08
DE000A13R6Z9	0,500% Berlin v.15(2025)	EUR	36.200.000,00	0,00	0,00	% 102,8210	37.221.202,00	0,54
DE000BHY0BP6	1,000% Berlin Hyp AG EMTN v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 103,0450	2.060.900,00	0,03
DE000BHY0GP5	0,125% Berlin Hyp AG Green Pfandbrief v.15(2022)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 100,9760	9.087.840,00	0,13
DE000BHY0GH2	0,125% Berlin Hyp AG Green Pfandbrief v.17(2023)	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	% 100,8180	14.114.520,00	0,20
DE000A14J3F7	0,250% Berlin v.15(2025) 2)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	% 101,3451	9.222.404,10	0,13
XS1139688268	1,250% BG Energy Capital Plc. Reg.S. EMTN v.14(2022)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	% 104,2750	1.199.162,50	0,02
XS0526811384	3,625% BG Energy Capital Plc. v.10(2019)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 101,1010	3.033.030,00	0,04
XS1028954953	3,375% Bharti Airtel International Reg.S. v.14(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 104,1970	1.041.970,00	0,02
XS0834385923	3,250% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.12(2027)	EUR	450.000,00	0,00	0,00	% 119,9320	539.694,00	0,01
XS0924998809	3,125% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.13(2033)	EUR	750.000,00	0,00	0,00	% 122,7120	920.340,00	0,01
XS1015217703	2,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 110,4840	2.762.100,00	0,04
XS1396261338	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 101,4900	1.116.390,00	0,02
XS1548436473	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 101,7880	3.460.792,00	0,05
XS0968316256	2,000% BMW Finance NV v.13(2020)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 103,1440	1.856.592,00	0,03
DE000A126M12	1,125% BMW US Capital LLC Reg.S. EMTN v.15(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 102,7480	1.027.480,00	0,01
XS1715325665	0,200% BNG Bank NV Reg.S. Sustainable Bond v.17(2024)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	% 101,2350	9.009.915,00	0,13
XS1368698251	0,250% BNG Bank NV Reg.S. v.16(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,8120	10.181.200,00	0,15
XS1807469199	0,500% BNG Bank NV Reg.S. v.18(2025)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 102,4430	8.297.883,00	0,12
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Fix-to-Float v.19(2027)	EUR	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	% 104,4960	6.165.264,00	0,09
XS1470601656	2,250% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027) 2)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 103,6180	1.761.506,00	0,03
XS0819738492	2,500% BNP Paribas S.A. EMTN v.12(2019)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 101,0430	1.313.559,00	0,02
XS1068871448	2,375% BNP Paribas S.A. v.14(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 110,5230	2.210.460,00	0,03
XS1375956569	1,373% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 104,0360	1.872.648,00	0,03
XS1492671158	0,830% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 102,4920	1.229.904,00	0,02
XS1527126772	1,117% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	2.700.000,00	2.000.000,00	0,00	% 104,0350	2.808.945,00	0,04
FR0013155009	2,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 109,7740	658.644,00	0,01
FR0011280056	4,250% BPCE S.A. EMTN v.12(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 115,3120	2.306.240,00	0,03
FR0011538222	4,625% BPCE S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 115,6510	2.775.624,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
FR0011689579	3,000% BPCE S.A. EMTN v.14(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	113,4760	3.404.280,00	0,05
FR0013204468	1,000% BPCE S.A. EMTN v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	101,3210	1.215.852,00	0,02
FR0011109321	3,750% BPCE SFH Pfe. v.11(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	109,7248	8.887.708,80	0,13
FR0011711845	1,500% BPCE SFH Pfe. v.14(2020)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	%	101,4960	8.322.672,00	0,12
FR0013244415	0,750% Bpifrance Financement S.A. v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,8790	10.387.900,00	0,15
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	101,8700	611.220,00	0,01
DE000A11QJ26	1,125% Bremen v.14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	106,3710	5.318.550,00	0,08
XS1109741246	1,500% BSKYB Finance U.K. Plc. EMTN v.14(2021)	EUR	1.850.000,00	0,00	0,00	%	103,5600	1.915.860,00	0,03
DE000A161U06	0,375% Bundesländer Nr. 48 v.15(2020) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9560	20.191.200,00	0,29
DE000A2GSM83	0,625% Bundesländer Nr.53 v.17(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	103,0680	5.153.400,00	0,07
DE000A1PGZ58	1,750% Bundesländer S.39 v.12(2022) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	106,4539	5.322.695,00	0,08
DE000A2AASV2	0,125% Bundesländer S.50 v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1880	20.237.600,00	0,29
DE000A2BN5X6	0,100% Bundesländer v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,5190	9.951.900,00	0,14
DE0001135465	2,000% Bundesrepublik Deutschland v.11(2022) ²⁾	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	107,2880	53.644.000,00	0,78
DE0001135473	1,750% Bundesrepublik Deutschland v.12(2022) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	107,7190	26.929.750,00	0,39
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland v.12(2044) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	20.000.000,00	%	147,0920	36.773.000,00	0,53
DE0001102309	1,500% Bundesrepublik Deutschland v.13(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	108,0680	10.806.800,00	0,16
DE0001102325	2,000% Bundesrepublik Deutschland v.13(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	111,1755	11.117.550,00	0,16
DE0001102366	1,000% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	107,8527	10.785.270,00	0,16
DE0001102358	1,500% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾	EUR	210.000.000,00	0,00	0,00	%	110,1828	231.383.880,00	3,34
DE0001102333	1,750% Bundesrepublik Deutschland v.14(2024) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	111,0440	11.104.400,00	0,16
DE0001102374	0,500% Bundesrepublik Deutschland v.15(2025) ²⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	%	105,4580	105.458.000,00	1,52
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland v.15(2025) ²⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	%	108,9063	108.906.300,00	1,57
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland v.16(2026) ²⁾	EUR	70.000.000,00	0,00	0,00	%	105,8432	74.090.240,00	1,07
DE0001102416	0,250% Bundesrepublik Deutschland v.17(2027) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	104,0340	20.806.800,00	0,30
DE0001102424	0,500% Bundesrepublik Deutschland v.17(2027) ²⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	%	106,1060	47.747.700,00	0,69
DE0001102432	1,250% Bundesrepublik Deutschland v.17(2048) ²⁾	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	%	118,2520	35.475.600,00	0,51
DE0001102457	0,250% Bundesrepublik Deutschland v.18(2028) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	103,4990	20.699.800,00	0,30
DE0001102465	0,250% Bundesrepublik Deutschland v.19(2029) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	103,1590	20.631.800,00	0,30
DE000A1X2301	1,500% Bund-Länder-Anleihe v.13(2020) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	102,4680	20.493.600,00	0,30
XS1936850137	0,000% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France S.A. EMTN v.19(2023)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	100,2100	3.607.560,00	0,05
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	%	100,8580	403.432,00	0,01
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	%	102,9590	10.295.900,00	0,15
FR0011037001	4,125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale v. 11(2023)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	117,9060	5.895.300,00	0,09
FR0011443985	1,375% Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. v. 13(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,0080	10.100.800,00	0,15
FR0013255858	0,375% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	101,7824	916.041,60	0,01
FR0013396355	0,500% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v. 19(2025)	EUR	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	%	102,2980	6.444.774,00	0,09
ES0414970246	3,625% Caixabank S.A. Pfe. v.06(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	106,6180	1.066.180,00	0,02
ES0440609313	1,000% Caixabank S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR	17.800.000,00	0,00	0,00	%	103,6990	18.458.422,00	0,27
XS1121257445	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce Pfe. v. 14(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3950	5.019.750,00	0,07
XS1456455572	0,000% Canadian Imperial Bank of Commerce Pfe. v. 16(2022) ⁴⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	100,2396	7.117.011,60	0,10
FR0012821932	1,750% Caggemini S.A. Reg.S. v.15(2020)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	101,7920	814.336,00	0,01
FR0013218138	0,500% Caggemini S.A. Reg.S. v.16(2021)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	101,0260	303.078,00	0,00
FR0013327962	1,000% Caggemini SE v.18(2024)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	102,2040	1.022.040,00	0,01
XS1086835979	1,750% Carrefour S.A. EMTN v.14(2022)	EUR	850.000,00	0,00	0,00	%	104,5760	888.896,00	0,01
FR0013342128	0,875% Carrefour S.A. EMTN v.18(2023)	EUR	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	%	101,4600	1.521.900,00	0,02
FR0013383213	1,750% Carrefour S.A. EMTN v.18(2026)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	%	104,4840	1.671.744,00	0,02
IT0005366460	2,125% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Social Bond v.19(2026)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	98,8600	5.931.600,00	0,09
FR0012801512	1,125% Cie de Financement Foncier EMTN v.15(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	105,9260	10.592.600,00	0,15
XS1128148845	1,375% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.250.000,00	0,00	0,00	%	103,5050	2.328.862,50	0,03
XS1457608013	0,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	101,3040	2.026.080,00	0,03
XS0443469316	7,375% Citigroup Inc. EMTN v.09(2019)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,2160	2.064.320,00	0,03
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance 16 Ltd. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	104,4510	1.253.412,00	0,02
FR0013399680	2,750% CNP Assurances S.A. EMTN v.19(2029)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	104,1510	4.270.191,00	0,06
FR0013213832	1,875% CNP Assurances S.A. v.16(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	103,5240	517.620,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1485643610	1,100% Coca-Cola Co. v.16(2036)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	97,5030	780.024,00	0,01
XS1574672397	0,500% Coca-Cola Co. v.17(2024)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	101,2740	1.721.658,00	0,02
FR0013264439	2,125% Coentreprise de Transport d' Electricite S.A. v. 17(2032)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	105,9910	1.589.865,00	0,02
XS1958646082	0,500% Colgate-Palmolive Corporation v.19(2026)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,7730	1.007.730,00	0,01
DE000CZ40MQ5	0,875% Commerzbank AG EMTN Pfe. v.18(2028)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	103,9300	8.314.400,00	0,12
DE000CZ40MM4	1,875% Commerzbank AG EMTN v.18(2028) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	100,3820	3.011.460,00	0,04
DE000CZ40LM6	0,050% Commerzbank AG Pfe. v.16(2024)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	99,9720	7.597.872,00	0,11
XS1458458665	0,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN Pfe. v. 16(2026)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	100,7580	6.549.270,00	0,09
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	100,0390	1.700.663,00	0,02
XS0443708242	5,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN v. 09(2019)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	101,8550	509.275,00	0,01
XS1129875255	0,750% Commonwealth Bank of Australia Pfe. Reg.S. v. EUR 14(2021)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	102,3230	8.799.778,00	0,13
FR0011356997	2,375% Compagnie de Financement Foncier S.A. Pfe. v. EUR 12(2022)	EUR	2.750.000,00	0,00	0,00	109,0100	2.997.775,00	0,04
XS0791007734	3,625% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN v. 12(2021)	EUR	1.050.000,00	0,00	0,00	107,9600	1.133.580,00	0,02
XS1962554785	0,625% Compagnie de Saint-Gobain S.A. 19(2024)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,1950	3.206.240,00	0,05
XS1811812145	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Pfe. v. 18(2026)	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	102,9270	5.558.058,00	0,08
XS1622193248	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. EUR V.17(2024)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	101,0990	9.301.108,00	0,13
XS0933540527	2,375% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.13(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	109,4820	766.374,00	0,01
XS1382784509	1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. GMTN v.16(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	106,2270	1.380.951,00	0,02
XS1944327631	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	103,3550	5.684.525,00	0,08
XS1956955980	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.19(2024)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,5560	1.810.008,00	0,03
FR0013170834	1,875% Covivio S.A. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	102,5100	717.570,00	0,01
FR0013312154	2,625% Crédit Agricole Assurances S.A. Fix-to-Float v. 18(2048) ¹⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	93,3750	747.000,00	0,01
FR0013263951	0,375% Crédit Agricole Home Loan EMTN Pfe. v. 17(2024)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	101,8030	7.533.422,00	0,11
FR0013393899	1,000% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	104,1390	5.206.950,00	0,08
FR0013368370	0,050% Crédit Agricole Home Loan SFH Pfe. v.18(2022)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	100,5650	5.832.770,00	0,08
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	103,1280	6.497.064,00	0,09
FR0013215688	0,250% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 16(2026)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	99,4300	5.766.940,00	0,08
FR0011508332	1,875% Crédit Agricole Public Sector SCF Pfe. v. 13(2023)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	108,0898	3.999.322,60	0,06
FR001222297	4,500% Credit Agricole S.A. EMTN Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	106,3750	2.127.500,00	0,03
XS1958307461	1,750% Credit Agricole S.A. (London Branch) EMTN v. 19(2029)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	101,8580	3.666.888,00	0,05
XS1538284230	1,875% Crédit Agricole S.A. (London Branch) Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	105,4190	1.581.285,00	0,02
FR0011473495	1,375% Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH EMTN Pfe. EUR v.13(2020)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	101,7550	6.003.545,00	0,09
FR0013236544	3,500% Crédit Mutuel Arkéa S.A. EMTN v.17(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	107,2890	1.072.890,00	0,02
FR0013407418	3,375% Crédit Mutuel Arkéa v.19(2031)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	102,6490	1.437.086,00	0,02
FR0013113453	0,375% Crédit Mutuel Pfe. v.16(2022)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	101,7740	9.464.982,00	0,14
XS1111312523	0,750% Credit Suisse AG/Guernsey EMTN Pfe. v. 14(2021)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	102,1784	9.502.591,20	0,14
XS1015884833	1,750% Credit Suisse EMTN Pfe. Reg.S. v.14(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	103,4539	5.172.695,00	0,07
XS1074053130	1,375% Credit Suisse EMTN Reg.S. v.14(2019)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	101,0490	3.536.715,00	0,05
CH0343366842	1,250% Credit Suisse Group AG Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	101,1510	1.921.869,00	0,03
XS1218287230	1,250% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. v. 15(2022)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	102,6490	5.235.099,00	0,08
IT005066763	0,875% Credito Emiliano S.p.A. EMTN Pfe. Reg.S. v. 14(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	102,1420	5.107.100,00	0,07
XS1088129660	1,750% CRH Finance Germany GmbH EMTN Reg.S. v. 14(2021)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	103,7140	1.451.996,00	0,02
XS1328173080	1,875% CRH Funding BV v.15(2024)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	106,6090	2.132.180,00	0,03
DE000A2DADM7	0,850% Daimler AG EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	101,0290	2.121.609,00	0,03
DE000A1TNK86	2,000% Daimler AG EMTN v.13(2020)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	102,1360	2.246.992,00	0,03
DE000A194DD9	0,875% Daimler International Finance BV EMTN v. 18(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	101,4570	811.656,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
DE000A190NE4	1,000% Daimler International Finance BV EMTN v. 18(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 101,0300	2.424.720,00	0,04
DE000A2RYD91	1,375% Daimler International Finance BV EMTN v. 19(2026)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 102,5420	1.845.756,00	0,03
FR0013063609	1,250% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.15(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 105,4900	1.160.390,00	0,02
FR0013216900	0,424% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 101,3000	1.013.000,00	0,01
FR0011513340	1,375% Danone S.A. EMTN v.13(2019)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 100,2870	1.303.731,00	0,02
FR0012432912	1,125% Danone S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 103,8810	1.038.810,00	0,02
XS1799061558	0,875% Danske Bank AS v.18(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 97,7970	1.955.940,00	0,03
XS1963849440	1,625% Danske Bank AS EMTN Green Bond v.19(2024)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	% 100,0680	900.612,00	0,01
XS1390245329	0,500% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 100,4690	904.221,00	0,01
XS1957541953	1,375% Danske Bank A/S EMTN v.19(2022)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 100,3810	1.204.572,00	0,02
XS1113212721	0,375% Danske Bank A/S Pfd. v.14(2019)	EUR	7.250.000,00	0,00	0,00	% 100,2860	7.270.735,00	0,11
XS1376627441	0,125% Danske Bank A/S Pfd. v.16(2021)	EUR	18.500.000,00	0,00	0,00	% 100,6470	18.619.695,00	0,27
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	% 102,2800	306.840,00	0,00
XS0834714254	1,625% Danske Bank Plc. Pfd. v.12(2019)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 100,9558	4.543.011,00	0,07
XS1943455185	0,500% De Volksbank NV EMTN v.19(2026)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	% 101,7060	3.966.534,00	0,06
DE000A135WH9	1,125% Deutsche Pfandbriefbank AG v.16(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 100,5580	703.906,00	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	% 100,2430	11.928.917,00	0,17
XS1700578724	1,000% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 104,1650	5.312.415,00	0,08
XS1623360028	0,250% Dexia Credit Local S.A. EMTN v.17(2022)	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	% 100,8500	11.093.500,00	0,16
XS1936137139	0,625% Dexia Crédit Local S.A. EMTN v.19(2026)	EUR	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	% 102,0630	8.471.229,00	0,12
XS0522030310	3,875% DnB Bank ASA EMTN v.10(2020)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 104,9460	1.049.460,00	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	% 100,7700	806.160,00	0,01
XS0856976682	1,875% DnB Boligkredit AS EMTN Pfd. v.12(2022)	EUR	4.120.000,00	0,00	0,00	% 107,1790	4.415.774,80	0,06
XS1934743656	0,625% DNB Boligkredit A/S Pfd. v.19(2026)	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	% 102,5490	9.229.410,00	0,13
XS1308759718	0,375% DnB Boligkredit AS Reg.S. Pfd. v.15(2020)	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	% 101,0420	9.801.074,00	0,14
XS1693853944	0,750% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG Pfd. v. 17(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 103,5720	10.357.200,00	0,15
XS1762874037	0,050% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN v. 18(2022)	EUR	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	% 100,4550	19.086.450,00	0,28
DE000DL19TA6	1,500% Dte. Bank AG EMTN v.17(2022)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 100,5440	1.608.704,00	0,02
DE000DB5DCK1	1,375% Dte. Bank AG Pfd. v.12(2020)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 102,3599	4.913.275,20	0,07
DE000DL19T67	0,625% Dte. Bank AG Pfd. v.18(2025)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	% 102,9120	13.378.560,00	0,19
DE000DL19TQ2	0,492% Dte. Bank Reg.S. FRN v.17(2022) ¹⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 97,3780	1.460.670,00	0,02
DE000GRN0016	0,750% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v. 17(2024)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 100,2560	902.304,00	0,01
DE000A2GSL7	0,500% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfd. v.18(2024)	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	% 102,2930	30.687.900,00	0,44
DE000A2LQNP8	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG Pfd. EMTN v.19(2024)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	% 101,1440	3.843.472,00	0,06
XS1388661651	0,375% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 100,9070	1.009.070,00	0,01
XS0850057588	2,000% Dte. Telekom AG EMTN v.12(2019)	EUR	2.250.000,00	0,00	0,00	% 101,2790	2.278.777,50	0,03
DE000A2TSD2	1,750% Dte. Telekom AG EMTN v.19(2031)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 101,9510	1.325.363,00	0,02
XS1382792197	0,625% Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 101,7830	2.239.226,00	0,03
XS1557095616	1,375% Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 103,2870	1.962.453,00	0,03
XS0525787874	4,250% Dte. Telekom International Finance BV v. 10(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 113,1440	1.131.440,00	0,02
DE000A2G9HE4	0,500% DZ HYP AG EMTN Pfd. v.18(2025)	EUR	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	% 102,1950	13.898.520,00	0,20
DE000A2G9HL9	0,875% DZ Hyp AG EMTN Pfd. v.19(2029)	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	% 103,6050	5.594.670,00	0,08
XS1529859321	1,000% Ecolab Inc. v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 103,3010	826.408,00	0,01
FR0012599892	1,375% Edenred S.A. Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 102,7310	1.130.041,00	0,02
FR0013152899	1,000% Electricité de France S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 102,9210	720.447,00	0,01
FR0010891317	4,625% Electricité de France S.A. EMTN v.10(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 133,6990	2.673.980,00	0,04
FR0011318658	2,750% Electricité de France S.A. EMTN v.12(2023)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 110,3370	1.103.370,00	0,02
BE0002629104	1,375% Elia System Operator S.A./NV v.19(2026)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	% 103,4590	517.295,00	0,01
XS1077882121	1,750% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. GMTN v.14(2021)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 103,5588	1.449.823,20	0,02
XS1052843908	2,500% Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v. 14(2022)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 107,6570	430.628,00	0,01
XS1403388694	1,375% Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v. 16(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 103,9940	519.970,00	0,01
XS1177459531	1,250% Enagás Financiaciones S.A.U. Reg.S. v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 104,8070	419.228,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1550149204	1,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	102,4440	2.868.432,00	0,04
FR0013344686	1,375% Engie S.A. EMTN v.18(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	106,1420	2.016.698,00	0,03
FR0013310505	1,375% Engie S.A. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	96,5000	1.640.500,00	0,02
XS0798555537	3,750% ENI S.p.A. EMTN v.12(2019)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9280	1.009.280,00	0,01
XS1190624038	1,250% Equinor ASA Reg.S. EMTN v.15(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	105,0160	1.575.240,00	0,02
XS0969574325	2,000% Equinor ASA v.13(2020)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	%	103,0480	1.185.052,00	0,02
XS1239586594	2,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	108,9690	217.938,00	0,00
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	105,6270	1.267.524,00	0,02
BE6305977074	0,500% Euroclear Bank S.A./NV EMTN v.18(2023)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	101,5320	1.218.384,00	0,02
XS1396285279	1,500% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	103,0910	412.364,00	0,01
XS1315101011	1,625% Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	105,6050	633.630,00	0,01
XS1243251375	1,875% Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	107,1740	1.607.610,00	0,02
XS1789623029	1,000% Euronext NV v.18(2025)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	101,9690	815.752,00	0,01
XS1280834992	0,500% Europäische Investitionsbank Climate Awareness Bond EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,5590	2.071.180,00	0,03
XS0903345220	1,500% Europäische Investitionsbank EMTN v.13(2020) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	102,5552	25.638.800,00	0,37
XS1023039545	2,125% Europäische Investitionsbank EMTN v.14(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	111,2052	22.241.040,00	0,32
XS0290050524	4,125% Europäische Investitionsbank v.07(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	121,9924	3.659.772,00	0,05
XS0676294696	2,750% Europäische Investitionsbank v.11(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	107,8350	10.783.500,00	0,16
XS0858366098	1,375% Europäische Investitionsbank v.12(2020) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	102,7184	30.815.520,00	0,45
XS1288040055	0,250% Europäische Investitionsbank v.15(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1105	10.111.050,00	0,15
XS1489409679	0,000% Europäische Investitionsbank v.16(2023) ²⁾	EUR	31.600.000,00	0,00	0,00	%	101,0640	31.936.224,00	0,46
EU000A1GVVF8	3,000% Europäische Union EMTN v.11(2026)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	121,4020	12.140.200,00	0,18
EU000A1G4DN5	2,750% Europäische Union EMTN v.12(2022) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	109,2850	5.464.250,00	0,08
EU000A1HBXS7	2,500% Europäische Union EMTN v.12(2027)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	119,2252	11.922.520,00	0,17
EU000A19VVY6	0,500% Europäische Union EMTN v.18(2025)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	103,1300	10.313.000,00	0,15
EU000A1Z4BZ0	0,250% Europäische Union Reg.S. v.15(2020) ²⁾	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	100,9076	4.238.119,20	0,06
EU000A1Z6630	0,625% Europäische Union Reg.S. v.15(2023) ²⁾	EUR	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	103,6830	15.552.450,00	0,22
EU000A1GVJX6	2,750% Europäische Union v.11(2021) ²⁾	EUR	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	107,8340	43.133.600,00	0,62
EU000A1GRV3	3,500% Europäische Union v.11(2021) ²⁾	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	%	108,5410	9.008.903,00	0,13
EU000A1U9811	1,375% Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) EMTN Reg.S. v.14(2021) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	103,4600	5.173.000,00	0,07
EU000A1U9951	0,125% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.16(2024) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2767	20.255.340,00	0,29
EU000A1Z99E3	0,100% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] v.18(2023) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	101,3030	8.104.240,00	0,12
EU000A1G0BK3	1,750% European Financial Stability Facility Reg.S. v.13(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	103,4146	723.902,20	0,01
EU000A1G0DC6	0,500% European Financial Stability Facility Reg.S. v.15(2023)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	102,8964	5.144.820,00	0,07
EU000A1G0DE2	0,200% European Financial Stability Facility Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2620	3.037.860,00	0,04
EU000A1G0D39	0,125% European Financial Stability Facility Reg.S. v.17(2023)	EUR	7.300.000,00	0,00	0,00	%	101,3300	7.397.090,00	0,11
EU000A1G0EA8	0,200% European Financial Stability Facility Reg.S. v.18(2024)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	101,6130	20.322.600,00	0,29
EU000A1G0EB6	0,400% European Financial Stability Facility Reg.S. v.19(2026) ²⁾	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	102,2340	10.223.400,00	0,15
EU000A1G0BC0	1,875% European Financial Stability Facility v.13(2023) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	108,6704	10.867.040,00	0,16
EU000A1G0EC4	0,000% European Financial Stability Facility v.19(2024)	EUR	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	%	100,4450	40.981.560,00	0,59
XS0918749622	1,375% European Investment Bank EmtN v.13(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	104,3710	5.218.550,00	0,08
XS1271698612	0,375% European Investment Bank EMTN v.15(2022)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	102,1150	20.423.000,00	0,30
XS1938387237	0,625% European Investment Bank EMTN v.19(2029)	EUR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	%	102,6700	6.776.220,00	0,10
XS1044744032	1,500% European Investment Bank v.14(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	104,0150	10.401.500,00	0,15
XS1515245089	0,000% European Investment Bank v.16(2024)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	100,7630	20.152.600,00	0,29
XS1394055872	0,375% European Investment Bank v.16(2026)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	102,3490	10.234.900,00	0,15
XS1686550960	0,050% European Investment Bank v.17(2023)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	101,2830	5.064.150,00	0,07
XS1791485011	0,875% European Investment Bank v.18(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	105,5660	10.556.600,00	0,15
XS1950839677	0,050% European Investment Bank v.19(2024)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	101,0470	10.104.700,00	0,15
FR0011660596	2,625% Eutelsat S.A. Reg.S. v.13(2020)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	101,3360	1.114.696,00	0,02
FR0013184702	1,125% Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	101,5090	913.581,00	0,01
FR0013369493	2,000% Eutelsat S.A. v.18(2025)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	100,6850	1.308.905,00	0,02
DE000A185QA5	0,375% Evonik Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	100,1250	1.501.875,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS0925003732	2,000% Export-Import Bank of Korea v.13(2020)	EUR	2.150.000,00	0,00	0,00	%	102,1623	2.196.489,45	0,03
XS1881804006	1,000% FCA Bank S.p.A. EMTN v.18(2022)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,8260	604.956,00	0,01
XS1548776498	0,869% FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.17(2021)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	98,3490	1.180.188,00	0,02
XS1319814577	1,000% FedEx Corporation v.16(2023)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	102,4530	819.624,00	0,01
FI4000148630	0,750% Finnland Reg.S. v.15(2031)	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00	%	104,2780	36.497.300,00	0,53
FI4000219787	0,000% Finnland Reg.S. v.16(2023)	EUR	15.900.000,00	0,00	0,00	%	101,5810	16.151.379,00	0,23
FI4000278551	0,500% Finnland Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	103,6710	8.397.351,00	0,12
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	%	102,3780	7.166.460,00	0,10
FI4000006176	4,000% Finnland v.09(2025) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	126,5216	10.121.728,00	0,15
FI4000020961	3,500% Finnland v.11(2021)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	108,2794	27.069.850,00	0,39
FI4000047089	1,625% Finnland v.12(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	107,2800	10.728.000,00	0,16
FI4000079041	2,000% Finnland v.14(2024) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	111,6780	16.751.700,00	0,24
FI4000197959	0,500% Finnland v.16(2026)	EUR	16.200.000,00	0,00	0,00	%	104,1128	16.866.273,60	0,24
FI4000348727	0,500% Finnland v.18(2028) ²⁾	EUR	18.800.000,00	0,00	0,00	%	103,1500	19.392.200,00	0,28
DE000A1K05M8	3,000% FMS Wertmanagement v.11(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	108,2230	10.822.300,00	0,16
XS1515173315	0,750% Fonterra Cooperative Group Ltd. EMTN Reg.S. v. EUR 16(2024)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	99,5990	995.990,00	0,01
XS1959498160	3,021% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.19(2024)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	101,0700	1.010.700,00	0,01
FR0011196856	3,000% Frankreich OAT v.12(2022) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	110,7084	16.606.260,00	0,24
FR0013154044	1,250% Frankreich Reg.S. v.15(2036) ²⁾	EUR	75.000.000,00	0,00	0,00	%	106,3000	79.725.000,00	1,15
FR0010466938	4,250% Frankreich v.06(2023) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	121,2350	18.185.250,00	0,26
FR0011337880	2,250% Frankreich v.11(2022) ²⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	109,6210	43.848.400,00	0,63
FR0011317783	2,750% Frankreich v.12(2027)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	122,8360	24.567.200,00	0,36
FR0013131877	0,500% Frankreich v.15(2026) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	103,8940	31.168.200,00	0,45
FR0012993103	1,500% Frankreich v.15(2031) ²⁾	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	%	111,8930	44.757.200,00	0,65
FR0013219177	0,000% Frankreich v.16(2022) ²⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	%	101,4540	45.654.300,00	0,66
XS1169353254	0,800% GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.15(2022)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	100,8580	2.924.882,00	0,04
XS1506612693	0,875% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,7510	604.506,00	0,01
XS1612543394	2,125% General Electric Co. Reg.S. v.17(2037)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	90,6230	815.607,00	0,01
XS0459410782	5,125% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.09(2019)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,8880	1.028.880,00	0,01
XS0882849507	3,250% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.13(2023)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	109,9490	3.628.317,00	0,05
XS1458408561	1,625% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	102,6120	1.744.404,00	0,03
XS1654229373	1,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	99,1770	793.416,00	0,01
XS1910851242	1,500% Grenke Finance Plc. EMTN v.18(2023)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	101,6050	2.235.310,00	0,03
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN v.16(2026)	EUR	14.800.000,00	0,00	0,00	%	102,4720	15.165.856,00	0,22
XS1529515584	1,500% HeidelbergCement AG EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9880	1.029.880,00	0,01
XS1589806907	1,625% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Reg.S. EMTN v.17(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	102,6890	1.437.646,00	0,02
XS1629387462	1,500% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Reg.S. v.17(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	100,2240	902.016,00	0,01
XS1527192485	1,375% Heineken NV EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	104,6060	523.030,00	0,01
XS1587893451	3,375% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Reg.S. FRN v.17(2047)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	103,5760	621.456,00	0,01
XS1504194173	0,875% Hera S.p.A. Reg.S. EMTN v.16(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	96,2240	1.347.136,00	0,02
DE000A1RQDC6	0,000% Hessen S.1804 v.18(2021)	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	%	100,7340	25.183.500,00	0,36
DE000A1RQB4	1,125% Hessen v. S.1402 v.14(2021) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	103,8580	5.192.900,00	0,08
DE000A1RQCT2	0,375% Hessen v.15(2022) ²⁾	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	102,0110	4.182.451,00	0,06
XS1672151492	1,750% Holcim Finance S.A EMTN v.17(2029)	EUR	2.800.000,00	2.000.000,00	0,00	%	96,9040	2.713.312,00	0,04
XS1420337633	1,375% Holcim Finance S.A. (Luxembourg) EMTN Reg.S v.16(2023)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	103,6910	2.384.893,00	0,03
XS1379182006	1,500% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	103,6350	1.243.620,00	0,02
XS1485597329	0,875% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	100,5690	1.106.259,00	0,02
XS1254428896	3,000% HSBC Holdings Plc. v.15(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	110,7880	2.658.912,00	0,04
XS0790011398	3,625% Hutchison Whampoa Europe Finance (12) Ltd. v. EUR 12(2022)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	110,6180	1.769.888,00	0,03
XS1398476793	1,125% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	104,1390	1.041.390,00	0,02
XS0940711947	2,875% Iberdrola International BV EMTN v.13(2020)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	104,8900	1.678.240,00	0,02
FR0012942647	1,875% Icade S.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	104,8670	734.069,00	0,01
XS1324217733	0,750% ING Bank NV EMTN v.15(2020)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	101,4580	507.290,00	0,01
XS0671362506	3,625% ING Bank NV Pfe. v.11(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	109,3350	5.466.750,00	0,08
XS1576220484	0,750% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	101,4170	2.535.425,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
XS1771838494	1,125% ING Groep N.V. EMTN v.18(2025)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	100,4470	3.616.092,00	0,05	
XS1882544973	2,000% ING Groep N.V. EMTN v.18(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	105,2600	1.368.380,00	0,02	
XS1725677543	1,625% Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	100,2770	1.203.324,00	0,02	
XS1808395930	2,000% Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	102,0790	1.122.869,00	0,02	
XS1944456018	0,375% International Business Machines Corporation v.19(2023)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	100,7130	2.014.260,00	0,03	
IT0005365231	0,500% Intesa Sanpaolo S.p.A. Pfe. v.19(2024)	EUR	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	%	101,1270	5.764.239,00	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	%	111,9330	3.022.191,00	0,04	
XS1197351577	1,125% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	101,1360	1.314.768,00	0,02	
XS1877654126	1,500% Investor AB EMTN v.18(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	105,0030	1.785.051,00	0,03	
IE00B4TV0D44	5,400% Irland EMTN v.09(2025)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	%	131,8690	13.582.507,00	0,20	
IE00B38CR43	2,400% Irland Reg.S. v.14(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	118,8538	11.885.380,00	0,17	
IE00B8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	7.230.000,00	0,00	0,00	%	114,0054	8.242.590,42	0,12	
IE00B8C9418	1,000% Irland Reg.S. v.16(2026)	EUR	26.100.000,00	10.000.000,00	0,00	%	105,9400	27.650.340,00	0,40	
IE00B8C9B83	1,700% Irland Reg.S. v.17(2037)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	108,6420	8.691.360,00	0,13	
IE00BDHDP44	0,900% Irland v.18(2028)	EUR	16.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	104,3000	16.688.000,00	0,24	
IE00BFZRQ242	1,350% Irland v.18(2031)	EUR	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	%	106,6300	35.294.530,00	0,51	
IE00BFZRP202	1,300% Irland v.18(2033)	EUR	13.530.000,00	5.000.000,00	0,00	%	104,4480	14.131.814,40	0,20	
IE00BH35Q895	1,100% Irland v.19(2029)	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	%	105,2080	9.468.720,00	0,14	
XS1551917591	1,625% Italgas S.p.A. EMTN v.17(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	102,0360	2.244.792,00	0,03	
XS1685542497	1,625% Italgas S.p.A. EMTN v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,7730	1.097.503,00	0,02	
IT0005177909	2,250% Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR	16.000.000,00	0,00	0,00	%	89,9282	14.388.512,00	0,21	
IT0005273013	3,450% Italien Reg.S. v.17(2048) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	99,4290	24.857.250,00	0,36	
IT0005086886	1,350% Italien v.15(2022) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	25.000.000,00	%	100,9884	20.197.680,00	0,29	
IT0005135840	1,450% Italien v.15(2022) ²⁾	EUR	70.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	101,0902	70.763.140,00	1,02	
IT0005090318	1,500% Italien v.15(2025) ²⁾	EUR	115.000.000,00	0,00	0,00	%	97,6492	112.296.580,00	1,62	
IT0005216491	0,350% Italien v.16(2021) ²⁾	EUR	35.000.000,00	0,00	40.000.000,00	%	98,9715	34.640.025,00	0,50	
IT0005215246	0,650% Italien v.16(2023) ²⁾	EUR	130.000.000,00	30.000.000,00	0,00	%	96,6300	125.619.000,00	1,82	
IT0005277444	0,900% Italien v.17(2022) ²⁾	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	%	99,3940	99.394.000,00	1,44	
IT0005244782	1,200% Italien v.17(2022)	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6106	45.274.770,00	0,65	
IT0005246340	1,850% Italien v.17(2024) ²⁾	EUR	85.000.000,00	55.000.000,00	0,00	%	100,8688	85.738.480,00	1,24	
IT0005274805	2,050% Italien v.17(2027) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	98,4760	24.619.000,00	0,36	
IT0005094088	1,650% Italien 144A v.15(2032) ²⁾	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	88,3590	26.507.700,00	0,38	
IT0005162828	2,700% Italien 144A v.16(2047) ²⁾	EUR	27.300.000,00	10.000.000,00	0,00	%	88,6000	24.187.800,00	0,35	
XS1402921412	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	105,0040	1.785.068,00	0,03	
XS0856977144	1,875% JPMorgan Chase & Co. EMTN v.12(2019)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	101,2990	1.722.083,00	0,02	
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. Reg.S. EMTN v.16(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	100,9100	807.280,00	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	%	104,3180	1.773.406,00	0,03	
XS1961126775	0,375% Jyske Realkredit AS Pfe. v.19(2025)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	101,0720	2.627.872,00	0,04	
BE0002434091	1,250% KBC Bank NV EMTN Pfe. v.13(2020)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	101,7430	5.392.379,00	0,08	
BE0002489640	0,125% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,7306	10.073.060,00	0,15	
FR0013248721	1,500% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	105,4840	1.054.840,00	0,02	
FR0011535764	2,500% Kering S.A. EMTN v.13(2020)	EUR	100.000,00	0,00	1.100.000,00	%	103,3240	103.324,00	0,00	
FR0013300605	1,625% Klepierre S.A. EMTN v.17(2032) ²⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	100,7820	1.310.166,00	0,02	
XS1785356251	1,625% Kojamo Oyj v.18(2025)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	99,6700	1.295.710,00	0,02	
XS1041772986	2,375% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	110,7380	885.904,00	0,01	
XS1495373505	0,750% Koninklijke DSM NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	100,8720	907.848,00	0,01	
DE000A2DAR81	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. v.17(2022) ²⁾	EUR	38.800.000,00	0,00	0,00	%	101,0850	39.220.980,00	0,57	
DE000A1K0UG6	2,500% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.12(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	108,0640	10.806.400,00	0,16	
DE000A168Y06	0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2020) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	60.000.000,00	%	100,6906	10.069.060,00	0,15	
DE000A2BPB50	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2023) ²⁾	EUR	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	101,0390	40.415.600,00	0,58	
DE000A168Y55	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026) ²⁾	EUR	44.380.000,00	0,00	0,00	%	102,5302	45.502.902,76	0,66	
DE000A2DAR24	0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5200	10.152.000,00	0,15	
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	%	101,0410	2.930.189,00	0,04	
FR0013286838	1,000% La Banque Postale S.A. EMTN v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	100,3890	1.405.446,00	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	%	103,3520	1.343.576,00	0,02	
DE000LB1M2X2	0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Pfe. v.18(2025)	EUR	10.500.000,00	0,00	0,00	%	100,9750	10.602.375,00	0,15	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
DE000LB12650	0,000% Landesbank Baden-Württemberg Pfe EMTN v. 19(2022)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	100,5000	2.311.500,00	0,03
DE000LB01ZE7	0,250% Landesbank Baden-Württemberg Pfe. v. 15(2020)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	100,7490	4.735.203,00	0,07
DE000LB06G44	0,125% Landesbank Baden-Württemberg Pfe. v. 16(2022)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	%	100,9153	9.990.614,70	0,14
XS0468940068	5,875% Landesbank Berlin AG v.09(2019)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,4650	2.069.300,00	0,03
DE000A13R9J7	0,050% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	52.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9400	52.488.800,00	0,76
DE000A13R9M1	0,375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Reg.S. v.16(2026)	EUR	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	102,0960	30.628.800,00	0,44
DE000A13R9G3	0,125% Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank Reg.S. v.15(2020)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	100,8390	5.445.306,00	0,08
XS1511781897	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.s. v. 16(2036)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	96,5490	9.654.900,00	0,14
XS0670798171	2,875% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN S.1043 v.11(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	107,8860	5.394.300,00	0,08
XS1192872866	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v. 15(2030) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	102,0940	20.418.800,00	0,30
XS1673096829	0,250% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v. 17(2025)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	101,3700	8.109.600,00	0,12
XS1787328548	0,500% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v. 18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	103,2080	15.481.200,00	0,22
XS1951092144	0,375% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v. 19(2028)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	101,1190	10.111.900,00	0,15
XS1501363425	0,250% LANXESS AG Reg.S. v.16(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	100,3850	1.706.545,00	0,02
XS1814402878	1,000% LeasePlan Corporation NV EMTN v.18(2023)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	100,1510	2.503.775,00	0,04
XS1501554874	0,375% Lettland EMTN v.16(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	99,0960	3.765.648,00	0,05
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	100,0830	4.503.735,00	0,07
XS1953056253	1,875% Lettland v.19(2049)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	%	101,6750	4.270.350,00	0,06
XS1391589626	0,500% Lloyds Bank Plc. Pfe. v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	101,7954	20.359.080,00	0,29
XS1057478023	1,375% Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2021)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	%	103,1120	7.836.512,00	0,11
XS1263854801	0,500% Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	100,9426	4.845.244,80	0,07
XS1517174626	1,000% Lloyds Banking Group Plc. EMTN v.16(2023)	EUR	3.612.000,00	0,00	0,00	%	100,0200	3.612.722,40	0,05
XS0497187640	6,500% Lloyds TSB Bank Plc. Pfe. v.10(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	105,8900	2.117.800,00	0,03
FR0013257623	0,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN v. 17(2024)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	103,0720	1.339.936,00	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	%	102,9630	617.778,00	0,01
XS1784246701	1,250% Macquarie Group Ltd. EMTN Fix-To-Float v. 18(2025)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	100,1660	3.806.308,00	0,06
ES0224244097	4,125% Mapfre S.A. Fix-to-Float Reg.S. v.18(2048) ²⁾	EUR	3.000.000,00	700.000,00	0,00	%	103,2500	3.097.500,00	0,04
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	112,1994	2.019.589,20	0,03
XS1237271009	1,125% McDonald's Corporation Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	103,3160	1.756.372,00	0,03
XS1513062411	1,375% Merck & Co. Inc. v.16(2036)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5000	1.015.000,00	0,01
XS1152343668	3,375% Merck KGaA Fix-to-float v.14(2074) ¹⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	107,8480	647.088,00	0,01
XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI EMTN Reg.S. v. 16(2022) ⁴⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	105,1180	1.261.416,00	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	%	104,9680	1.679.488,00	0,02
XS1960678255	1,125% Metronic Global Holdings S.C.A. v.19(2027)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	102,9790	1.235.748,00	0,02
XS1170137746	0,875% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v. 15(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	102,3100	818.480,00	0,01
XS0873665706	2,375% Metropolitan Life Global Funding I v.13(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	107,9880	1.511.832,00	0,02
XS1050665386	2,375% mFinance France S.A. EMTN v.14(2019)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	100,0000	1.500.000,00	0,02
XS1496343986	1,398% mFinance France S.A. Reg.S. v.16(2020)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	101,7360	712.152,00	0,01
XS1233732194	1,125% Michelin Luxembourg SCS Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,3310	1.033.310,00	0,01
XS1115208107	1,875% Morgan Stanley Reg.S. v.14(2023)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	105,4700	1.265.640,00	0,02
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	101,9510	1.529.265,00	0,02
XS0531922465	5,375% Morgan Stanley v.10(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	107,4200	2.148.400,00	0,03
XS1200103361	0,875% MUFG Bank Ltd. Reg.S. v.15(2022)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	101,8750	1.833.750,00	0,03
DE000MHB16J0	0,375% Münchener Hypothekenbank eG Pfe. v.15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5900	10.159.000,00	0,15
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank Reg.S. Pfe. EMTN S.1771 v.17(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9230	10.292.300,00	0,15
XS1843448314	3,250% Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG Fix-to-Float v.18(2049)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	109,7640	2.963.628,00	0,04
XS1935275237	0,125% Municipality Finance Plc. EMTN v.19(2024)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	100,8530	4.034.120,00	0,06
XS1685481332	0,625% National Australia Bank Ltd. v.17(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	100,9090	2.219.998,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. v.18(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	104,2570	2.814.939,00	0,04
XS0864360358	1,875% National Australia Bank Pfc.v.12(2023)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	107,0390	4.923.794,00	0,07
XS1569896498	0,500% Nationwide Building Society EMTN Pfc. v. 17(2024)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	101,9022	7.031.251,80	0,10
XS1268460885	0,375% Nationwide Building Society Pfc. v.15(2020)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	100,7910	7.458.534,00	0,11
XS1196797614	1,250% Nationwide Building Society Reg.S. EMTN v. 15(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	102,8480	1.131.328,00	0,02
XS1551446880	1,375% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,1070	1.031.070,00	0,01
XS1170307414	1,375% Naturgy Finance BV Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	104,7180	418.872,00	0,01
XS0496481200	5,500% NatWest Markets Plc. EMTN v.10(2020)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	105,0900	1.050.900,00	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	%	101,2700	6.886.360,00	0,10
XS1626191107	0,250% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN v. 17(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5860	20.317.200,00	0,29
XS1936793311	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN v. 19(2024)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	101,0520	10.105.200,00	0,15
XS1284550941	1,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Green Bond v.15(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	105,9730	5.298.650,00	0,08
XS1224445202	0,500% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v. 15(2030)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1540	5.949.240,00	0,09
NL0010071189	2,500% Niederlande v.12(2033) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	129,7488	12.974.880,00	0,19
NL0010418810	1,750% Niederlande v.13(2023) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	109,4898	27.372.450,00	0,40
NL0010733424	2,000% Niederlande v.14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	112,5760	5.628.800,00	0,08
NL0011220108	0,250% Niederlande v.15(2025)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	103,2382	20.647.640,00	0,30
NL0012650469	0,000% Niederlande v.17(2024)	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8210	35.637.350,00	0,52
NL0012171458	0,750% Niederlande v.17(2027)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	106,5220	31.956.600,00	0,46
NL0012818504	0,750% Niederlande v.18(2028)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	106,6960	26.674.000,00	0,39
DE0001590545	2,750% Niedersachsen v.11(2021) ⁴⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	107,4930	21.498.600,00	0,31
XS1028950290	4,500% NN Group NV Fix-to-Float Perp.	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	105,7500	2.115.000,00	0,03
XS1054522922	4,625% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	109,5930	438.372,00	0,01
XS1550988569	0,875% NN Group NV Reg.S. v.17(2023)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	101,6690	711.683,00	0,01
XS1623355457	1,625% NN Group NV Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,1420	1.031.420,00	0,01
DE000NLB2Q36	0,375% Norddte. Landesbank Girozentrale Pfc. EMTN v. 17(2024)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	%	101,7770	9.465.261,00	0,14
XS0808555162	1,500% Norddte. Landesbank Pfc. v.12(2019)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	101,2308	1.518.462,00	0,02
XS1317439559	1,875% Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 15(2025) ¹⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	101,8640	814.912,00	0,01
XS1486520403	1,000% Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 16(2026) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6480	996.480,00	0,01
XS1032997568	2,000% Nordea Bank Abp Reg.S. v.14(2021)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	104,0240	832.192,00	0,01
XS1204134909	0,125% Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfc. v. 15(2020)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	%	100,5250	8.343.575,00	0,12
DE000NRW0KB3	0,500% Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,2230	10.222.300,00	0,15
DE000NRW0E68	1,875% Nordrhein-Westfalen v.12(2022)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	107,3180	5.365.900,00	0,08
DE000NRW0FU3	1,250% Nordrhein-Westfalen v.14(2025) ²⁾	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00	%	107,3288	15.240.689,60	0,22
DE000NRW0HH6	0,375% Nordrhein-Westfalen v.15(2021) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,7770	10.177.700,00	0,15
DE000NRW0GJ4	0,375% Nordrhein-Westfalen v.15(2023) ²⁾	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	102,1860	25.546.500,00	0,37
XS1769041192	1,375% Novartis Finance S.A. v.18(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	104,9590	1.574.385,00	0,02
XS0690606172	3,625% NV Nederlandse Gasunie EMTN v.11(2021)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	109,4740	2.627.376,00	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	%	104,7100	2.094.200,00	0,03
DK0009511537	0,750% Nykredit Realkredit AS Reg.S. v.16(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	100,8950	908.055,00	0,01
XS1689595830	0,250% Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024) ²⁾	EUR	16.300.000,00	0,00	0,00	%	101,4740	16.540.262,00	0,24
XS1721478011	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfc. v. 17(2023)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	100,6910	20.138.200,00	0,29
XS1408317433	1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	103,2470	412.988,00	0,01
XS0794245018	3,000% Orange S.A. EMTN v.12(2022)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	109,1240	1.200.364,00	0,02
FR0013359239	1,875% Orange S.A. EMTN v.18(2030)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	106,1570	2.229.297,00	0,03
XS1115490523	4,000% Orange S.A. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	107,3750	1.288.500,00	0,02
XS0563306314	3,875% Orange S.A. v.10(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	107,1090	2.142.180,00	0,03
XS0976223452	3,500% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v. 13(2021)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	107,5340	752.738,00	0,01
XS1721760541	1,500% Orsted AS Green Bond Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	103,9150	1.766.555,00	0,03
AT000A001X2	3,500% Österreich EMTN v.05(2021)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	110,0128	5.500.640,00	0,08

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
AT0000A185T1	1,650% Österreich Reg.S. v.14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	110,6180	5.530.900,00	0,08
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	105,8730	63.523.800,00	0,92
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	25.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	111,0988	27.774.700,00	0,40
AT0000A0DXC2	4,850% Österreich v.09(2026) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	134,8302	13.483.020,00	0,19
AT0000A0U3T4	3,400% Österreich v.12(2022) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	114,1446	11.414.460,00	0,16
AT0000A1FAP5	1,200% Österreich v.15(2025) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	109,1020	10.910.200,00	0,16
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	100,3850	702.695,00	0,01
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	101,4140	912.726,00	0,01
XS1574157357	0,250% Pfizer Inc. v.17(2022)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	101,0380	1.717.646,00	0,02
XS0210314299	4,200% Polen EMTN v.05(2020)	EUR	10.500.000,00	0,00	0,00	%	104,7825	11.002.162,50	0,16
XS1306382364	0,875% Polen EMTN v.15(2021)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	102,4600	8.811.560,00	0,13
XS1536786939	0,500% Polen Reg.S. EMTN Green Bond v.16(2021)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	%	101,5236	6.903.604,80	0,10
PTOTESOE0013	2,200% Portugal Reg.S. v.15(2022)	EUR	75.000.000,00	55.000.000,00	0,00	%	108,3450	81.258.750,00	1,17
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal Reg.S. v.15(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	114,9600	17.244.000,00	0,25
PTOTEBOE0020	4,100% Portugal Reg.S. v.15(2045) ²⁾	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	%	134,4522	20.167.830,00	0,29
PTOTEXOE0024	1,950% Portugal Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	%	106,6860	10.775.286,00	0,16
PTOTEVOE0018	2,125% Portugal v.18(2028)	EUR	24.600.000,00	0,00	0,00	%	109,0010	26.814.246,00	0,39
PTOTEWOE0017	2,250% Portugal v.18(2034)	EUR	15.500.000,00	10.000.000,00	0,00	%	106,9010	16.569.655,00	0,24
XS1681119167	0,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Pfe. v.17(2024)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	%	101,7180	8.849.466,00	0,13
XS1871114473	0,625% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN v.18(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,3090	10.230.900,00	0,15
XS1942629061	0,875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Pfe. v.19(2029)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	102,9870	2.471.688,00	0,04
FR0013393774	2,000% RCI Banque S.A. EMTN v.19(2024)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	103,2100	2.270.620,00	0,03
FR0012596179	0,625% RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.15(2020)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	100,7520	1.209.024,00	0,02
FR0013201597	0,500% RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.16(2023)	EUR	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	98,9130	2.967.390,00	0,04
XS1384281090	1,375% RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	102,6850	513.425,00	0,01
XS1576837725	0,375% RELX Finance BV Reg.S. v.17(2021)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	100,7330	1.611.728,00	0,02
DE000RLP0736	0,125% Rheinland-Pfalz v.16(2023) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1950	20.239.000,00	0,29
DE000RLP0728	0,750% Rheinland-Pfalz v.16(2026) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	104,4400	5.222.000,00	0,08
XS1942615607	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Pfe. v.19(2024)	EUR	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	%	100,9160	7.467.784,00	0,11
XS1374751201	0,125% Royal Bank of Canada Pfe. v.16(2021)	EUR	16.300.000,00	0,00	0,00	%	100,6506	16.406.047,80	0,24
XS1876471183	0,625% Royal Bank of Canada Pfe. v.18(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,6420	10.264.200,00	0,15
XS0956580244	1,625% Royal Bank of Canada Reg.S Pfe. v.13(2020)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	102,5368	8.818.164,80	0,13
XS1287843905	0,500% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2710	10.127.100,00	0,15
XS1246658501	0,875% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2022)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,0938	10.309.380,00	0,15
XS1565699763	1,125% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,6660	1.016.660,00	0,01
XS1077584024	1,875% Ryanair Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,7820	2.075.640,00	0,03
XS1622193750	1,250% Sampo OYJ EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	102,9000	926.100,00	0,01
XS1110299036	1,500% Sampo OYJ EMTN v.14(2021)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	103,3840	516.920,00	0,01
XS1775786574	1,625% Sampo OYJ EMTN v.18(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	103,9020	1.246.824,00	0,02
FR0013409844	0,875% Sanofi S.A. EMTN v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	100,7390	4.029.560,00	0,06
XS1496344794	0,250% Santander Consumer Bank AS Reg.S. v.16(2019)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,1880	601.128,00	0,01
XS1413580579	1,000% Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	101,9580	2.141.118,00	0,03
XS1487315860	1,125% Santander UK Group Holdings Plc. Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,6540	1.096.194,00	0,02
XS0953219416	2,625% Santander UK Plc. EMTN v.13(2020)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	103,3290	929.961,00	0,01
XS1111559339	0,375% Santander UK Plc. Pfe. v.14(2019)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3080	10.030.800,00	0,14
DE000A2TSTF5	1,250% SAP SE v.18(2028)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	104,7250	3.770.100,00	0,05
DE000SHFM659	0,375% Schleswig-Holstein v.19(2027)	EUR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	%	101,2490	7.593.675,00	0,11
DE000SHFM675	0,500% Schleswig-Holstein v.19(2029)	EUR	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	%	100,8640	9.178.624,00	0,13
XS1003017099	2,375% SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC. EMTN v.13(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	106,0320	530.160,00	0,01
XS0854425625	1,875% SEB AG v.12(2019)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	101,2680	1.620.288,00	0,02
XS1720761490	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,1400	1.090.540,00	0,02
XS0600056641	4,750% SES S.A. v.11(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	108,8460	2.176.920,00	0,03
XS1955187692	0,300% Siemens Financieringsmaatschappij NV v.19(2024)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	100,8420	4.134.522,00	0,06
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	%	103,1500	1.547.250,00	0,02
XS1362319284	0,150% Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfe. v.16(2021)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	100,7980	8.164.638,00	0,12

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1948598997	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfd. v. 19(2026)	EUR	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	%	100,9550	8.278.310,00	0,12
XS1314150878	0,625% Skandinaviska Enskilda Banken Pfd. v.15(2023)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	102,7360	8.835.296,00	0,13
SK4120009762	3,625% Slowakei Reg.S. v.14(2029)	EUR	2.350.000,00	0,00	0,00	%	128,6700	3.023.745,00	0,04
SK4120010430	1,375% Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	3.680.000,00	0,00	0,00	%	107,8600	3.969.248,00	0,06
SK4120011420	1,625% Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	108,3600	10.836.000,00	0,16
SK4120009044	3,000% Slowakei v.13(2023)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	112,2200	4.376.580,00	0,06
SI0002103388	3,000% Slowenien Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.950.000,00	0,00	0,00	%	106,6088	3.144.959,60	0,05
SI0002103453	2,250% Slowenien Reg.S. v.14(2022)	EUR	11.900.000,00	0,00	0,00	%	107,5191	12.794.772,90	0,18
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	112,0778	6.164.279,00	0,09
SI0002103487	1,500% Slowenien Reg.S. v.15(2035)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,6180	10.361.800,00	0,15
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	%	103,7200	6.326.920,00	0,09
XS1555402145	1,250% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	102,5120	1.947.728,00	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	%	109,7850	1.756.560,00	0,03
FR0012300820	1,125% Societé des Autoroutes Paris-Rhine-Rhône Reg.S. EMTN v.14(2021)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	101,9130	1.528.695,00	0,02
FR0013044278	1,500% Societé des Autoroutes Paris-Rhine-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	106,2600	637.560,00	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	%	104,0720	2.393.656,00	0,03
FR0011693001	2,250% Societé des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Reg.S. v.14(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	101,8820	611.292,00	0,01
XS0867612466	4,000% Societé Générale S.A. EMTN v.13(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	111,6230	1.004.607,00	0,01
XS1110558407	2,500% Societé Générale S.A. Fix-to-float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,3460	1.033.460,00	0,01
XS1586146851	0,540% Societé Générale S.A. Reg.S. EMTN FRN v.17(2022) ¹⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	100,4530	2.712.231,00	0,04
XS1324923520	0,750% Societé Générale S.A. Reg.S. EMTN Green Bond v.15(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	101,4570	608.742,00	0,01
XS1369614034	0,750% Societé Générale S.A. Reg.S. v.16(2021)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	101,6190	812.952,00	0,01
XS1434560642	1,000% Southern Power Co. Green Bond v.16(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,5300	1.025.300,00	0,01
ES0000012621	1,600% Spanien Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	%	107,1900	53.595.000,00	0,77
ES00000127A2	1,950% Spanien Reg.S. v.15(2030) ²⁾	EUR	32.200.000,00	0,00	0,00	%	107,5160	34.620.152,00	0,50
ES00000128C6	2,900% Spanien Reg.S. v.16(2046)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	115,0000	11.500.000,00	0,17
ES00000128Q6	2,350% Spanien Reg.S. v.17(2033) ²⁾	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	110,2100	22.042.000,00	0,32
ES0000012157	4,700% Spanien v.09(2041)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	149,3200	7.466.000,00	0,11
ES00000126B2	2,750% Spanien v.14(2024) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	113,4508	22.690.160,00	0,33
ES00000127G9	2,150% Spanien v.15(2025) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	110,5502	11.055.020,00	0,16
ES00000128B8	0,750% Spanien v.16(2021) ²⁾	EUR	30.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	%	102,3850	30.715.500,00	0,44
ES0000012801	0,400% Spanien v.17(2022) ²⁾	EUR	75.000.000,00	0,00	0,00	%	101,7858	76.339.350,00	1,10
ES0000012A97	0,450% Spanien v.17(2022) ²⁾	EUR	55.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	%	101,8580	56.021.900,00	0,81
ES0000012B39	1,400% Spanien v.18(2028)	EUR	33.550.000,00	20.000.000,00	0,00	%	104,1800	34.952.390,00	0,51
ES0000012B47	2,700% Spanien v.18(2048) ²⁾	EUR	38.260.000,00	30.000.000,00	0,00	%	109,8010	42.009.862,60	0,61
ES0000012E51	1,450% Spanien v.19(2029)	EUR	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	%	103,3810	11.061.767,00	0,16
ES0000012E69	1,850% Spanien v.19(2035)	EUR	5.271.000,00	5.271.000,00	0,00	%	101,8790	5.370.042,09	0,08
XS1943561883	1,000% SpareBank 1 Boligkredit AS Pfd. EMTN v.19(2029)	EUR	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	%	103,8290	6.645.056,00	0,10
XS0942804351	1,500% SpareBank 1 Boligkredit AS Pfd. v.13(2020)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,1298	10.212.980,00	0,15
XS0944451243	2,000% SSE Plc. EMTN v.13(2020)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	102,4970	819.976,00	0,01
XS1499574991	0,125% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfd. v.16(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	98,6990	3.651.863,00	0,05
XS1962535644	0,375% STADSHYPOTEK AB v.19(2026)	EUR	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	%	100,8980	12.410.454,00	0,18
XS1293571425	1,500% Statkraft AS Reg.S. EMTN v.15(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	105,2530	947.277,00	0,01
XS1207005023	1,500% Statkraft AS Reg.S. EMTN v.15(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	104,7020	1.465.828,00	0,02
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	102,3970	1.535.955,00	0,02
XS1878266326	1,375% Stedin Holding N.V. EMTN v.18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	102,8420	1.851.156,00	0,03
XS1812887443	1,625% Stockland Trust Management Ltd. v.18(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,9830	1.499.745,00	0,02
XS1914502304	2,125% Stryker Corporation v.18(2027)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	%	108,9750	1.743.600,00	0,03
FR0011993500	3,000% Suez S.A. EMTN Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	102,3750	409.500,00	0,01
FR0013173432	1,250% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	104,6420	941.778,00	0,01
FR0010780528	5,500% Suez S.A. EMTN v.09(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	127,4060	1.911.090,00	0,03
FR0013248507	1,000% Suez S.A. EMTN v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	103,6190	1.554.285,00	0,02
FR0013252061	2,875% Suez S.A. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	102,0000	612.000,00	0,01
FR0012648590	2,500% Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	101,5430	203.086,00	0,00
XS0693812355	4,375% Svenska Handelsbanken AB EMTN v.11(2021)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	111,2120	1.334.544,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS0819759571	2,625% Svenska Handelsbanken AB EMTN v.12(2022)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	108,6240	1.086.240,00	0,02
XS1782803503	1,250% Svenska Handelsbanken AB Fix-To-Float EMTN v.18(2028) ¹⁾	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	99,6450	1.893.255,00	0,03
XS1870225338	0,400% Swedbank AB EMTN v.18(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1450	991.450,00	0,01
XS1573958409	0,300% Swedbank AB Reg.S. v.17(2022)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	99,2830	1.389.962,00	0,02
XS1606633912	0,400% Swedbank Hypotek AB Pfe. Reg.S. v.17(2024)	EUR	17.700.000,00	0,00	0,00	%	101,6990	18.000.723,00	0,26
XS0925525510	1,125% Swedbank Hypotek AB Pfe. v.13(2020)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	101,5650	3.453.210,00	0,05
XS1361548693	0,150% Swedbank Hypotek AB Pfe. v.16(2021)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	%	100,7557	9.974.814,30	0,14
XS1900804045	0,625% Swedish Covered Bond Corporation Pfe. EMTN v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	102,5550	15.383.250,00	0,22
XS1729882024	2,250% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	96,9180	1.259.934,00	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	%	103,3210	1.756.457,00	0,03
XS0842214818	4,710% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v.12(2020)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	103,8690	519.345,00	0,01
XS0874864860	3,987% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v.13(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	113,8360	1.024.524,00	0,01
XS1961772560	1,788% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN v.19(2029)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	102,5370	3.076.110,00	0,04
XS1120892507	2,932% Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v.14(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	114,0190	798.133,00	0,01
XS1405762805	1,500% Telekom Finanzmanagement GmbH Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	105,0840	3.677.940,00	0,05
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN v.18(2028)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	103,9940	2.703.844,00	0,04
XS0552375577	3,625% Telstra Corporation Ltd. EMTN v.10(2021)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	106,5770	1.598.655,00	0,02
XS1632897762	0,750% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Greenbond v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	102,0290	2.040.580,00	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	%	101,7370	1.119.107,00	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	%	95,9480	1.631.116,00	0,02
XS1934392413	0,250% The Bank of Nova Scotia Pfe. v.19(2024)	EUR	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	%	100,9200	9.284.640,00	0,13
XS1955024630	0,125% The Coca-Cola Co. v.19(2022)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	100,4750	1.909.025,00	0,03
XS1861206636	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	103,8760	1.869.768,00	0,03
XS1857683335	0,625% The Toronto-Dominion Bank EMTN v.18(2023)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	102,0250	2.142.525,00	0,03
XS1651071877	1,400% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2026)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	103,9330	1.039.330,00	0,02
DE000A2E4X14	0,500% Thüringen EMTN v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,2190	10.221.900,00	0,15
XS1342818470	0,375% Toronto-Dominion Bank Pfe. Reg.S. v.16(2021)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	101,1020	5.560.610,00	0,08
XS1091094448	0,625% Toronto-Dominion Bank Pfe. v.14(2019)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3060	15.045.900,00	0,22
XS0951395317	1,875% Total Capital Canada Ltd. v.13(2020)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	102,7550	1.130.305,00	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	%	106,8520	2.457.596,00	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	%	101,3580	1.216.296,00	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	%	108,5070	2.604.168,00	0,04
XS1413581205	3,875% Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	108,5000	976.500,00	0,01
XS1195202822	2,625% Total S.A. Fix-To-Float Reg.S. EMTN Perp. ¹⁾	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	104,2500	834.000,00	0,01
XS1107890763	1,000% Toyota Motor Credit Corp Reg.S. EMTN v.14(2021)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	102,6400	923.760,00	0,01
XS0954684972	1,800% Toyota Motor Credit Corporation EMTN v.13(2020)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	102,5450	1.538.175,00	0,02
XS1288335521	1,000% Toyota Motor Credit Corporation Reg.S. EMTN v.15(2021)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	102,2730	1.329.549,00	0,02
XS0977502110	2,500% Transurban Finance Co. Ltd. Pty EMTN v.13(2020)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,1600	2.063.200,00	0,03
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. EMTN v.17(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	103,0450	618.270,00	0,01
XS0541140793	3,625% Tschechien S.41 v.10(2021)	EUR	3.250.000,00	0,00	0,00	%	107,4500	3.492.125,00	0,05
XS1057841980	1,375% UBS AG (London Branch) EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2021)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	103,1980	4.334.316,00	0,06
CH0336602930	1,250% UBS Group Funding (Jersey Branch) Ltd. Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	102,0730	918.657,00	0,01
CH0359915425	0,390% UBS Group Funding (Switzerland) AG Reg.S. FRN v.17(2022) ¹⁾	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	100,1770	2.304.071,00	0,03
FR0011462746	2,250% UNEDIC EMTN v.13(2023)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	109,6600	10.966.000,00	0,16
XS1038708522	2,500% Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	110,8750	1.663.125,00	0,02
XS1376614118	1,375% Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	104,9070	314.721,00	0,00
XS1401196958	1,125% Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	102,0260	918.234,00	0,01
XS1569845404	1,500% Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	104,9970	1.784.949,00	0,03
FR0013405032	1,000% Unibail-Rodamco SE EMTN v.19(2027)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	100,8850	1.210.620,00	0,02
FR0013330537	2,875% Unibail-Rodamco SE FRN Perp. ¹⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	99,0500	1.287.650,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
DE000HV2ART5	0,625% UniCredit Bank AG EMTN Pfe. v. 18(2025)	EUR	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00 %	102,8760	8.950.212,00	0,13
DE000HV2AMA6	0,050% UniCredit Bank AG Pfe. v. 15(2019)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	100,2710	5.013.550,00	0,07
DE000HV2AL33	0,750% UniCredit Bank AG Pfe. v. 15(2023)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	103,5300	3.727.080,00	0,05
DE000HV2ARMO	0,875% UniCredit Bank AG Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	103,3650	5.168.250,00	0,07
AT000B049507	1,375% UniCredit Bank Austria AG Pfe. v. 14(2021)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00 %	103,3222	5.372.754,40	0,08
IT0004966195	3,125% Unio.di Banche Italiane S.p.A. Reg.S. Pfe. v. 13(2020)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	104,9672	3.673.852,00	0,05
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 %	101,8410	10.184.100,00	0,15
IT0005364663	1,000% Unione di Banche Italiane S.p.A. EMTN Pfe. v. 19(2025)	EUR	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00 %	102,8350	6.478.605,00	0,09
FR0013139482	1,625% Valéo S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	99,3880	198.776,00	0,00
FR0013342334	1,500% Valéo S.A. EMTN v.18(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	99,3940	596.364,00	0,01
FR0012663169	1,590% Veolia Environnement S.A. Reg.S. EMTN v. 15(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	106,3520	2.658.800,00	0,04
FR0013210416	0,927% Veolia Environnement S.A. Reg.S. EMTN v. 16(2029) 2)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	98,6410	2.761.948,00	0,04
XS1140300663	1,500% VERBUND AG Reg.S. v.14(2024) Green Bond	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	106,0820	1.060.820,00	0,02
XS1708335978	2,875% Verizon Communications Inc. Reg.S. v.17(2038)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	110,5020	1.326.024,00	0,02
XS1405766897	0,875% Verizon Communications Inc. v.16(2025)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	101,7900	4.275.180,00	0,06
AT0000A12GN0	5,500% Vienna Insurance Group AG Fix-to-Float v. 13(2043)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	116,1250	929.000,00	0,01
XS0942081570	2,000% Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2020)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	102,5680	1.128.248,00	0,02
XS0951155869	3,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2023)	EUR	650.000,00	0,00	0,00 %	112,7020	732.563,00	0,01
XS1463101680	1,600% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	97,3400	1.265.420,00	0,02
XS1721422068	1,875% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	102,5680	2.153.928,00	0,03
XS1499604905	0,500% Vodafone Group Plc. Reg.S. EMTN v.16(2024)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	99,5960	1.294.748,00	0,02
XS1109802303	1,000% Vodafone Group Plc. Reg.S. v.14(2020)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	101,2330	1.518.495,00	0,02
AT000B122031	0,375% Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v. 19(2026)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00 %	100,7210	4.532.445,00	0,07
XS1586555861	1,125% Volkswagen International Finance NV Reg.S. v. 17(2023)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	100,3840	1.104.224,00	0,02
XS0873793375	2,000% Volkswagen International Finance NV v. 13(2020)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	101,6480	1.626.368,00	0,02
XS1910948329	3,250% Volkswagen International Finance NV v. 18(2030)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00 %	105,4260	2.951.928,00	0,04
XS1865186677	1,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN v.18(2025)	EUR	3.900.000,00	3.000.000,00	0,00 %	99,6960	3.888.144,00	0,06
XS1273507100	0,750% Volkswagen Leasing GmbH Reg.S. v.15(2020)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	100,9620	1.918.278,00	0,03
DE000A182V54	0,875% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	800.000,00	0,00	0,00 %	101,7580	814.064,00	0,01
DE000A1ZY971	0,875% Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2020)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	100,9290	1.009.290,00	0,01
DE000A19X8A4	1,500% Vonovia Finance BV v.18(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	102,7440	1.438.416,00	0,02
DE000A2RWZ26	1,800% Vonovia Finance BV v.19(2025)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	104,8920	524.460,00	0,01
XS1266734349	1,950% Warner Media LLC v.15(2023)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	105,1730	946.557,00	0,01
XS1130067140	1,125% Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN v.14(2021)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	102,8330	1.131.163,00	0,02
XS1240964483	1,625% Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	105,3150	631.890,00	0,01
XS0968433135	2,250% Wells Fargo & Co. Reg.S. v.13(2020)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00 %	103,3080	1.756.236,00	0,03
XS0925599556	2,250% Wells Fargo & Co. v.13(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	107,4390	1.074.390,00	0,02
FR0012199156	2,750% Wendel S.A. Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.500.000,00	1.700.000,00	0,00 %	108,8520	2.721.300,00	0,04
FR0012516417	2,500% Wendel S.A. Reg.S. v.15(2027) 2)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	104,3950	1.879.110,00	0,03
XS1722859532	0,625% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. v. 17(2024)	EUR	4.800.000,00	3.000.000,00	0,00 %	100,9860	4.847.328,00	0,07
XS1263878818	0,750% Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v. 15(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	102,1010	10.210.100,00	0,15
XS1076256400	1,250% Yorkshire Building Society EMTN Pfe. v.14(2021)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00 %	102,9690	4.736.574,00	0,07
XS1532765879	1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2022)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	103,2480	1.342.224,00	0,02
XS1136406342	1,500% 3M Co. v.14(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	107,0250	2.140.500,00	0,03

Summe verzinsliche Wertpapiere	6.634.145.781,52	95,93
Summe börsengehandelte Wertpapiere	6.634.145.781,52	95,93

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EMTN v. 19(2031)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00 %	100,1610	2.804.508,00	0,04
XS1955169104	1,000% LeasePlan Corporation NV EMTN v.19(2022)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00 %	101,0860	606.516,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1960260021	1,375% LeasePlan Corporation NV EMTN v.19(2024) Green Bond	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	%	100,9760	807.808,00	0,01
XS1967590180	0,250% Lloyds Bank Plc. Pfe. EMTN v.19(2024)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	%	100,4280	4.418.832,00	0,06
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	105,1310	1.576.965,00	0,02
Summe verzinsliche Wertpapiere								10.214.629,00	0,14
								10.214.629,00	0,14
								10.214.629,00	0,14

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	%	102,3260	1.227.912,00	0,02
XS1288342659	1,375% American Honda Finance Corporation v.15(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	104,3760	2.609.400,00	0,04
XS1405774990	0,625% ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	101,4940	710.458,00	0,01
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	%	104,2100	4.376.820,00	0,06
XS0993145084	2,650% AT&T Inc. v.13(2021)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	106,2400	1.062.400,00	0,02
XS1788584321	0,292% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN FRN v.18(2023) ¹⁾	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	98,3510	1.868.669,00	0,03
XS1380333929	0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.16(2020)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	100,5650	1.609.040,00	0,02
XS1785813251	2,500% Chubb INA Holdings Inc. v.18(2038)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	106,4330	2.980.124,00	0,04
XS1069772082	2,500% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	104,1080	1.457.512,00	0,02
XS0954910146	3,875% Coöperatieve Rabobank U.A. v.13(2023)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	113,8520	1.707.780,00	0,02
XS1936139770	1,125% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN v.19(2028)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	%	104,0770	1.353.001,00	0,02
XS1255433754	2,625% Ecolab Inc. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	111,7040	1.117.040,00	0,02
XS1238901166	1,250% General Electric Co. v.15(2023)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	101,0680	2.021.360,00	0,03
XS1952576475	0,750% ING Bank NV EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	%	102,0270	16.936.482,00	0,24
XS1617845679	1,500% International Business Machines Corporation Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	104,2200	1.146.420,00	0,02
DE000A181034	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.900.000,00	1.000.000,00	0,00	%	103,8620	1.973.378,00	0,03
DE000A1919G4	1,750% JAB Holdings BV v.18(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	101,5000	710.500,00	0,01
XS1072249045	2,875% Landeskreditbank Baden-Württemberg Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.14(2026) ¹⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	102,7650	1.849.770,00	0,03
XS1909057306	2,250% Logisor Financing S.à.r.l. EMTN v.18(2025)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	100,7310	2.619.006,00	0,04
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation v.17(2024)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	100,9680	1.817.424,00	0,03
XS1028941976	1,125% Merck & Co. Inc. Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	102,7160	2.054.320,00	0,03
XS1001749107	2,125% Microsoft Corporation Reg.S. v.13(2021)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	105,6970	1.796.849,00	0,03
XS1691909920	0,956% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8760	1.018.760,00	0,01
XS1564337993	1,875% Molnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	300.000,00	0,00	%	102,3170	1.125.487,00	0,02
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley & Co. International Plc. Fix-To-Float Reg.S. v.17(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	101,6050	2.743.335,00	0,04
XS1492457236	1,250% Mylan NV Reg.S. v.16(2020)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	101,0640	606.384,00	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	%	100,8170	1.310.621,00	0,02
NL0013332430	0,250% Niederlande v.19(2029) ²⁾	EUR	10.055.000,00	10.055.000,00	0,00	%	101,2300	10.178.676,50	0,15
XS0951216083	2,250% Oracle Corporation v.13(2021)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	%	104,2640	1.199.036,00	0,02
XS1172951508	2,750% Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.15(2027)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	89,2908	1.071.489,60	0,02
XS1824424706	4,750% Petróleos Mexicanos v.18(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	99,7500	1.197.000,00	0,02
XS1051934831	2,875% Prologis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. v.14(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	107,9700	539.850,00	0,01
XS1117452778	1,375% Prologis LP v.14(2020)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	101,8280	2.138.388,00	0,03
XS1383389670	1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	104,1720	625.032,00	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	%	103,9180	1.870.524,00	0,03
XS1412281534	1,250% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.16(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	103,6430	621.858,00	0,01
XS1700721464	1,375% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	99,3980	2.186.756,00	0,03
FR0012383982	4,125% Societe General Capital Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	104,6250	1.778.625,00	0,03
FR0013410818	1,750% Société Générale S.A. EMTN v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	99,8560	2.496.400,00	0,04
XS1141810991	3,250% Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	104,4300	3.237.330,00	0,05
XS1149938240	1,000% Sumitomo Mitsui Banking Corporation Reg.S. v.15(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	102,3650	2.559.125,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.19	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
XS1963116964	2,534% Swiss Re Finance Luxembourg Fix-to-Float v. 19(2050) ¹⁾	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	%	101,2920	2.025.840,00	0,03
XS1746107975	0,250% UBS Group AG EMTN v.18(2022)	EUR	1.900.000,00	0,00		0,00	%	100,4470	1.908.493,00	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	0,00		0,00	%	100,3400	15.051.000,00	0,22
XS1882681452	1,500% Vier Gas Transport GmbH v.18(2028)	EUR	700.000,00	0,00		0,00	%	106,3790	744.653,00	0,01
Summe verzinsliche Wertpapiere									113.240.328,10	1,69
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									113.240.328,10	1,69

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1968706520	1,450% Scentre Management Ltd. EMTN v.19(2029)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	%	101,3650	1.216.380,00	0,02
Summe verzinsliche Wertpapiere									1.216.380,00	0,02
									1.216.380,00	0,02

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) ³⁾	ANT	680.000,00	0,00	40.000,00	EUR	54,6500	37.162.000,00	0,54	
LU0006041197	UniFavorit: Renten (0,60 %) ³⁾	ANT	3.200.000,00	0,00	815.000,00	EUR	23,3600	74.752.000,00	1,08	
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile									111.914.000,00	1,62
Summe der Anteile an Investmentanteilen									111.914.000,00	1,62
Summe Wertpapiervermögen									6.870.731.118,62	99,40

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 2019	EUX	EUR	-17.000.000					-753.100,00	-0,01
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2019	EUX	EUR	-10.000.000					-348.500,00	-0,01
EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future Juni 2019	EUX	EUR	-55.000.000					-5.274.500,00	-0,08
10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2019	EUX	EUR	-300.000.000					-9.113.700,00	-0,13

Optionsrechte

Call on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2019/163,00	EUX	EUR	Anzahl -300			EUR	3,3800	-690.000,00	-0,01
Call on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2019/164,00	EUX	EUR	Anzahl -200			EUR	2,4500	-286.000,00	0,00

Summe der Zins-Derivate									-16.465.800,00	-0,24
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	71.268.492,14						71.268.492,14	1,03	
Summe der Bankguthaben									71.268.492,14	1,03
Summe der Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									71.268.492,14	1,03

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR	1.046.606,50						1.046.606,50	0,02	
Zinsansprüche	EUR	38.470.749,10						38.470.749,10	0,56	
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	59.280,00						59.280,00	0,00	
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	3.290,50						3.290,50	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände									39.579.926,10	0,58

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-42.946.352,43						-42.946.352,43	-0,62	
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-304.100,28						-304.100,28	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3.841.963,27						-3.841.963,27	-0,06	
Summe sonstige Verbindlichkeiten									-47.092.415,98	-0,68
Fondsvermögen									6.918.021.320,88	100,00

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

Anteilwert	EUR	65,80
Umlaufende Anteile	STK	105.130.511,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,24

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	10.000.000	10.106.400,00		10.106.400,00
FR0013219177	0,000 % Frankreich v.16(2022)	EUR	45.000.000	45.654.300,00		45.654.300,00
DE000A2DAR81	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. v.17(2022)	EUR	20.000.000	20.217.000,00		20.217.000,00
DE000A2BPP50	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2023)	EUR	15.000.000	15.155.850,00		15.155.850,00
EU000A1Z99E3	0,100 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] v.18(2023)	EUR	5.000.000	5.065.150,00		5.065.150,00
EU000A1U9951	0,125 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.16(2024)	EUR	15.000.000	15.191.505,00		15.191.505,00
DE000A168Y06	0,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2020)	EUR	10.000.000	10.069.060,00		10.069.060,00
DE000RLP0736	0,125 % Rheinland-Pfalz v.16(2023)	EUR	20.000.000	20.239.000,00		20.239.000,00
DE000A14J3F7	0,250 % Berlin v.15(2025)	EUR	9.100.000	9.222.404,10		9.222.404,10
DE0001102416	0,250 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2027)	EUR	20.000.000	20.806.800,00		20.806.800,00
DE0001102457	0,250 % Bundesrepublik Deutschland v.18(2028)	EUR	20.000.000	20.699.800,00		20.699.800,00
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland v.19(2029)	EUR	20.000.000	20.631.800,00		20.631.800,00
EU000A1Z4BZ0	0,250 % Europäische Union Reg.S. v.15(2020)	EUR	4.200.000	4.238.119,20		4.238.119,20
NL0013332430	0,250 % Niederlande v.19(2029)	EUR	10.000.000	10.123.000,00		10.123.000,00
XS1689595830	0,250 % Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.000.000	1.014.740,00		1.014.740,00
IT0005216491	0,350 % Italien v.16(2021)	EUR	32.000.000	31.670.880,00		31.670.880,00
DE000A161UU6	0,375 % Bundesländer Nr. 48 v.15(2020)	EUR	20.000.000	20.191.200,00		20.191.200,00
DE000A1RQCT2	0,375 % Hessen v.15(2022)	EUR	4.100.000	4.182.451,00		4.182.451,00
DE000A168Y55	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	30.000.000	30.759.060,00		30.759.060,00
DE000NRW0HH6	0,375 % Nordrhein-Westfalen v.15(2021)	EUR	10.000.000	10.177.700,00		10.177.700,00
DE000NRW0GJ4	0,375 % Nordrhein-Westfalen v.15(2023)	EUR	25.000.000	25.546.500,00		25.546.500,00
EU000A1G0EB6	0,400 % European Financial Stability Facility Reg.S. v.19(2026)	EUR	10.000.000	10.223.400,00		10.223.400,00
ES0000012801	0,400 % Spanien v.17(2022)	EUR	75.000.000	76.339.350,00		76.339.350,00
ES0000012A97	0,450 % Spanien v.17(2022)	EUR	50.000.000	50.929.000,00		50.929.000,00
DE0001102374	0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.15(2025)	EUR	100.000.000	105.458.000,00		105.458.000,00
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.16(2026)	EUR	70.000.000	74.090.240,00		74.090.240,00
DE0001102424	0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2027)	EUR	45.000.000	47.747.700,00		47.747.700,00
FR0012467991	0,500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.15(2023)	EUR	10.000.000	10.295.900,00		10.295.900,00
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	EUR	6.000.000	6.220.260,00		6.220.260,00
FI4000348727	0,500 % Finnland v.18(2028)	EUR	3.000.000	3.094.500,00		3.094.500,00
FR0013131877	0,500 % Frankreich v.15(2026)	EUR	20.000.000	20.778.800,00		20.778.800,00
DE000A14JYW1	0,625 % Baden-Württemberg v.15(2027)	EUR	9.200.000	9.506.185,20		9.506.185,20
EU000A126630	0,625 % Europäische Union Reg.S. v.15(2023)	EUR	7.000.000	7.257.810,00		7.257.810,00
XS1192872866	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN v.15(2030)	EUR	500.000	510.470,00		510.470,00
IT0005215246	0,650 % Italien v.16(2023)	EUR	130.000.000	125.619.000,00		125.619.000,00
DE000RLP0728	0,750 % Rheinland-Pfalz v.16(2026)	EUR	5.000.000	5.222.000,00		5.222.000,00
ES00000128B8	0,750 % Spanien v.16(2021)	EUR	30.000.000	30.715.500,00		30.715.500,00
BE0000334434	0,800 % Belgien Reg.S. v.15(2025)	EUR	20.000.000	21.094.000,00		21.094.000,00
BE0000345547	0,800 % Belgien v.18(2028)	EUR	8.500.000	8.893.550,00		8.893.550,00
IT0005277444	0,900 % Italien v.17(2022)	EUR	44.000.000	43.733.360,00		43.733.360,00
FR0013210416	0,927 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. EMTN v.16(2029)	EUR	2.800.000	2.761.948,00		2.761.948,00
DE0001040970	1,000 % Baden-Württemberg v.14(2022)	EUR	10.000.000	10.425.500,00		10.425.500,00
BE0000335449	1,000 % Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR	15.000.000	15.706.770,00		15.706.770,00
DE0001102366	1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	10.000.000	10.785.270,00		10.785.270,00
DE0001102382	1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.15(2025)	EUR	100.000.000	108.906.300,00		108.906.300,00
DE000A11QJZ6	1,125 % Bremen v.14(2024)	EUR	5.000.000	5.318.550,00		5.318.550,00
DE000A1RQB4	1,125 % Hessen v. S.1402 v.14(2021)	EUR	5.000.000	5.192.900,00		5.192.900,00
AT000A1FAP5	1,200 % Österreich v.15(2025)	EUR	10.000.000	10.910.200,00		10.910.200,00
BE0000346552	1,250 % Belgien v.18(2033)	EUR	20.000.000	21.377.000,00		21.377.000,00
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2048)	EUR	30.000.000	35.475.600,00		35.475.600,00
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	EUR	75.000.000	79.725.000,00		79.725.000,00
DE000NRW0FU3	1,250 % Nordrhein-Westfalen v.14(2025)	EUR	12.200.000	13.094.113,60		13.094.113,60

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
IT0005086886	1,350 % Italien v.15(2022)	EUR	20.000.000		20.197.680,00	20.197.680,00
XS0858366098	1,375 % Europäische Investitionsbank v.12(2020)	EUR	30.000.000		30.815.520,00	30.815.520,00
EU000A1U9811	1,375 % Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	5.000.000		5.173.000,00	5.173.000,00
IT0005135840	1,450 % Italien v.15(2022)	EUR	20.000.000		20.218.040,00	20.218.040,00
DE000A1X2301	1,500 % Bund-Länder-Anleihe v.13(2020)	EUR	20.000.000		20.493.600,00	20.493.600,00
DE0001102309	1,500 % Bundesrepublik Deutschland v.13(2023)	EUR	10.000.000		10.806.800,00	10.806.800,00
DE0001102358	1,500 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	210.000.000		231.383.880,00	231.383.880,00
XS0903345220	1,500 % Europäische Investitionsbank EMTN v.13(2020)	EUR	25.000.000		25.638.800,00	25.638.800,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich v.15(2031)	EUR	10.000.000		11.189.300,00	11.189.300,00
IT0005090318	1,500 % Italien v.15(2025)	EUR	115.000.000		112.296.580,00	112.296.580,00
ES0000012621	1,600 % Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	45.000.000		48.235.500,00	48.235.500,00
FI4000047089	1,625 % Finnland v.12(2022)	EUR	9.000.000		9.655.200,00	9.655.200,00
FR0013300605	1,625 % Klepierre S.A.EMTN v.17(2032)	EUR	1.300.000		1.310.166,00	1.310.166,00
IT0005094088	1,650 % Italien 144A v.15(2032)	EUR	30.000.000		26.507.700,00	26.507.700,00
AT0000A185T1	1,650 % Österreich Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000		5.530.900,00	5.530.900,00
DE000A1PGZ58	1,750 % Bundesländer S.39 v.12(2022)	EUR	5.000.000		5.322.695,00	5.322.695,00
DE0001135473	1,750 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2022)	EUR	25.000.000		26.929.750,00	26.929.750,00
DE0001102333	1,750 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	EUR	10.000.000		11.104.400,00	11.104.400,00
NL0010418810	1,750 % Niederlande v.13(2023)	EUR	10.000.000		10.948.980,00	10.948.980,00
IT0005246340	1,850 % Italien v.17(2024)	EUR	30.000.000		30.260.640,00	30.260.640,00
DE000CZ40MM4	1,875 % Commerzbank AG EMTN v.18(2028)	EUR	2.000.000		2.007.640,00	2.007.640,00
EU000A1G0BC0	1,875 % European Financial Stability Facility v.13(2023)	EUR	10.000.000		10.867.040,00	10.867.040,00
ES00000127A2	1,950 % Spanien Reg.S. v.15(2030)	EUR	32.200.000		34.620.152,00	34.620.152,00
DE0001135465	2,000 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2022)	EUR	10.000.000		10.728.800,00	10.728.800,00
DE0001102325	2,000 % Bundesrepublik Deutschland v.13(2023)	EUR	10.000.000		11.117.550,00	11.117.550,00
FI4000079041	2,000 % Finnland v.14(2024)	EUR	8.000.000		8.934.240,00	8.934.240,00
NL0010733424	2,000 % Niederlande v.14(2024)	EUR	5.000.000		5.628.800,00	5.628.800,00
IT0005274805	2,050 % Italien v.17(2027)	EUR	25.000.000		24.619.000,00	24.619.000,00
ES00000127G9	2,150 % Spanien v.15(2025)	EUR	10.000.000		11.055.020,00	11.055.020,00
XS1470601656	2,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	EUR	1.300.000		1.347.034,00	1.347.034,00
BE0000328378	2,250 % Belgien v.13(2023)	EUR	60.000.000		66.712.080,00	66.712.080,00
FR0011337880	2,250 % Frankreich v.11(2022)	EUR	24.000.000		26.309.040,00	26.309.040,00
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)	EUR	20.000.000		22.042.000,00	22.042.000,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2044)	EUR	25.000.000		36.773.000,00	36.773.000,00
DE000A1K0UG6	2,500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.12(2022)	EUR	10.000.000		10.806.400,00	10.806.400,00
NL0010071189	2,500 % Niederlande v.12(2033)	EUR	5.000.000		6.487.440,00	6.487.440,00
FR0012516417	2,500 % Wendel S.A. Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.100.000		1.148.345,00	1.148.345,00
IT0005162828	2,700 % Italien 144A v.16(2047)	EUR	20.000.000		17.720.000,00	17.720.000,00
ES0000012B47	2,700 % Spanien v.18(2048)	EUR	23.260.000		25.539.712,60	25.539.712,60
EU000A1G4DN5	2,750 % Europäische Union EMTN v.12(2022)	EUR	5.000.000		5.464.250,00	5.464.250,00
EU000A1GVJX6	2,750 % Europäische Union v.11(2021)	EUR	20.000.000		21.566.800,00	21.566.800,00
ES00000126B2	2,750 % Spanien v.14(2024)	EUR	20.000.000		22.690.160,00	22.690.160,00
BE0000333428	3,000 % Belgien S.73 v.14(2034)	EUR	20.000.000		26.224.400,00	26.224.400,00
FR0011196856	3,000 % Frankreich OAT v.12(2022)	EUR	3.000.000		3.321.252,00	3.321.252,00
AT0000A0U3T4	3,400 % Österreich v.12(2022)	EUR	10.000.000		11.414.460,00	11.414.460,00
IT0005273013	3,450 % Italien Reg.S. v.17(2048)	EUR	25.000.000		24.857.250,00	24.857.250,00
EU000A1GRV3	3,500 % Europäische Union v.11(2021)	EUR	8.300.000		9.008.903,00	9.008.903,00
FI4000006176	4,000 % Finnland v.09(2025)	EUR	8.000.000		10.121.728,00	10.121.728,00
PTOTEB0E0020	4,100 % Portugal Reg.S. v.15(2045)	EUR	6.810.000		9.156.194,82	9.156.194,82
ES0224244097	4,125 % Mapfre S.A. Fix-to-Float Reg.S. v.18(2048)	EUR	2.100.000		2.168.250,00	2.168.250,00
BE0000320292	4,250 % Belgien v.10(2041)	EUR	5.000.000		7.985.300,00	7.985.300,00
BE0000325341	4,250 % Belgien v.12(2022)	EUR	5.000.000		5.826.100,00	5.826.100,00
FR0010466938	4,250 % Frankreich v.06(2023)	EUR	13.000.000		15.760.550,00	15.760.550,00
AT0000A0DXC2	4,850 % Österreich v.09(2026)	EUR	5.000.000		6.741.510,00	6.741.510,00
BE0000291972	5,500 % Belgien S.31 v.98(2028)	EUR	500.000		733.260,00	733.260,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					2.509.893.688,52	2.509.893.688,52

- 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 29.03.2019 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 29.03.2019
Devisenkurse	Kurse per 29.03.2019

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 (Marktzurückführung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1520899532	1,375% AbbVie Inc. v.16(2024)	EUR		0,00	2.100.000,00
ES0211845260	3,750% Abertis Infraestructuras S.A. v.13(2023)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS0543370430	3,500% ABN AMRO Bank NV v.10(2022)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1799545329	1,875% ACS Servicios Comunicaciones Y Energia S.L. v.18(2026)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS0719962986	4,000% Akzo Nobel NV v.11(2018)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1909193150	0,000% Allergan Funding SCS v.18(2023)	EUR		700.000,00	700.000,00
BE6291424040	1,875% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. v.12(2020)	EUR		0,00	2.900.000,00
XS1879112495	2,000% Argentum Netherland B.V. v.18(2030)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS1942708527	0,000% Argentum Netherlands BV/Zurich Insurance Company Ltd. Fix-to-Float LPN v.19(2049)	EUR		900.000,00	900.000,00
XS1532877757	2,125% ATF Netherlands BV v.16(2023)	EUR		1.000.000,00	1.000.000,00
FR0011064500	3,625% Auchan Holding S.A. EMTN v.11(2018)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1242413679	3,375% Aviva Plc. Fix-to-Float Reg.S. v.15(2045)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1799611642	3,250% AXA S.A. EMTN Fix-to-Float v.18(2049)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1016720853	2,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN v.14(2019)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS1046173958	1,750% Bank of Ireland Pfc. v.14(2019)	EUR		0,00	6.700.000,00
DE000A2BPA51	0,875% BASF SE EMTN v.16(2031)	EUR		0,00	700.000,00
XS1888229249	1,250% Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN v.18(2025)	EUR		1.000.000,00	2.200.000,00
XS1222591023	3,000% Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075) ¹⁾	EUR		3.000.000,00	3.000.000,00
XS0787785715	2,125% BHP Billiton Finance Ltd. EMTN v.12(2018)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS1227748214	0,250% BNG Bank NV Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1190632999	2,375% BNP Paribas S.A. EMTN v.15(2025)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1419646317	1,500% BNP Paribas S.A. EMTN v.16(2028)	EUR		0,00	3.300.000,00
XS1748456974	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN v.17(2026)	EUR		0,00	3.300.000,00
XS0965065112	2,000% BNP Paribas S.A. v.13(2019)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS1112850125	2,375% Booking Holdings Inc. v.14(2024)	EUR		0,00	1.500.000,00
BE0002601798	1,250% Bpost S.A. v.18(2026)	EUR		0,00	1.700.000,00
DE0001135457	2,250% Bundesrepublik Deutschland v.11(2021)	EUR		0,00	40.000.000,00
FR0010767566	4,250% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN v.09(2020)	EUR		0,00	15.000.000,00
XS1713474671	1,250% Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	EUR		0,00	3.000.000,00
FR0013066388	4,500% CNP Assurances S.A. Fix-to-Float v.15(2047)	EUR		0,00	700.000,00
XS1750349190	1,125% Commonwealth Bank of Australia v.18(2028)	EUR		0,00	2.400.000,00
FR0013357852	1,750% Compagnie Générale DES Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.P.A. v.18(2030)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1079320203	1,875% Compass Group Plc. Reg.S. EMTN v.14(2023)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS1529561182	0,000% Continental AG EMTN Reg.S. v.16(2020)	EUR		0,00	600.000,00
DE000A127C39	0,500% Continental Rubber of America Corporation EMTN v.15(2019)	EUR		0,00	600.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS0691801327	3,500% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.11(2018)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1020295348	1,750% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.14(2019)	EUR		0,00	2.750.000,00
FR0011725407	1,125% Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH EMTN Pfe. v.14(2019)	EUR		0,00	4.700.000,00
XS0692723553	2,875% Credit Suisse AG (Guernsey Branch) Pfe. v.11(2018)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1044479373	1,000% Credit Suisse (Guernsey Branch) Reg.S. Pfe. v.14(2019)	EUR		0,00	30.000.000,00
XS0981442931	2,750% CRH Finance LTD. EMTN v.13(2020)	EUR		0,00	1.000.000,00
DE000A1X3GC3	1,500% Daimler AG Reg.S. EMTN v.13(2018)	EUR		0,00	1.150.000,00
FR0013292828	1,750% Danone S.A. EMTN Reg.S. Fix-To-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	500.000,00
XS0974372467	3,875% Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.13(2023) ¹⁾	EUR		0,00	2.000.000,00
XS0794233865	1,875% DNB Boligkreditt AS Pfe. v.12(2019)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS0992304369	1,125% DNB Boligkreditt AS RegS Pfe. v.13(2018)	EUR		0,00	8.500.000,00
XS1772374770	1,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN v.18(2033)	EUR		0,00	3.700.000,00
XS1917358621	1,625% Dte. Post AG EMTN v.18(2028)	EUR		2.400.000,00	2.400.000,00
XS0977500767	1,500% Dte. Post AG Reg.S. v.13(2018)	EUR		0,00	500.000,00
EU000A1GOA81	1,500% European Financial Stability Facility v.13(2020)	EUR		0,00	20.000.000,00
XS0942172296	2,000% European Investment Bank EMTN v.13(2023)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS0288429532	4,625% GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.07(2027)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS0954025267	2,250% GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.13(2020)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS1824462896	1,875% G4S International Finance Plc. EMTN v.18(2025)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1810653540	1,750% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN v.18(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1319817323	1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	EUR		0,00	500.000,00
XS0555977312	4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. v.10(2018)	EUR		0,00	1.000.000,00
IE00B453JD47	3,900% Irland v.13(2023)	EUR		0,00	15.400.000,00
IT0004356843	4,750% Italien v.08(2023)	EUR		0,00	36.000.000,00
IT0004634132	3,750% Italien v.10(2021)	EUR		0,00	95.000.000,00
IT0004644735	4,500% Italien v.10(2026)	EUR		0,00	10.000.000,00
IT0004695075	4,750% Italien v.11(2021)	EUR		0,00	25.750.000,00
IT0004898034	4,500% Italien v.13(2023)	EUR		0,00	20.000.000,00
IT0005045270	2,500% Italien v.14(2024)	EUR		0,00	30.000.000,00
IT0005001547	3,750% Italien v.14(2024)	EUR		0,00	20.000.000,00
IT0005142143	0,650% Italien v.15(2020)	EUR		25.000.000,00	105.000.000,00
IT0005170839	1,600% italien v.16(2026)	EUR		0,00	20.000.000,00
FR0011584929	1,875% Kering S.A. EMTN v.13(2018)	EUR		0,00	800.000,00
DE000A1RET49	1,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2020)	EUR		0,00	40.000.000,00
XS1820748538	1,125% Lanxess AG EMTN v.18(2025)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS0718526790	3,125% Linde Finance BV EMTN v.11(2018)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1567174286	1,500% McKesson Corporation v.17(2025)	EUR		0,00	1.000.000,00
NL0010721999	2,750% Niederlande v.14(2047)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1014673849	1,250% Nordea Mortgage Bank Plc. Pfe. v.14(2019)	EUR		0,00	5.000.000,00
DE000NWB2EA2	0,000% NRW Bank Reg.S. EMTN v.16(2020)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS1734689620	1,000% OMV AG EMTN v.17(2026)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1917590876	0,750% OMV AG EMTN v.18(2023)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
XS1294343337	6,250% OMV AG Fix-to-Float Reg.S. Perp. ¹⁾	EUR		0,00	3.000.000,00
FR0013241379	0,132% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2020) ¹⁾	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1091654761	2,375% Royal Mail Plc. Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	1.650.000,00
XS0972089568	2,000% Skandinaviska Enskilda Banken AB EMTN RegS. v.13(2019)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS1765875718	1,625% Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. z SIAS EMTN v.18(2028)	EUR		0,00	1.400.000,00
ES00000127H7	1,150% Spanien v.15(2020)	EUR		0,00	70.000.000,00
ES0000012B62	0,350% Spanien v.18(2023)	EUR		25.000.000,00	25.000.000,00
XS1050552006	1,000% Stadshypothek AB Pfe. v.14(2019)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1724873275	1,000% Südzucker Intl. Finance B.V. v.17(20225)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1036494638	2,375% Swedbank AB Reg.S. Fix-to-Float v.14(2024) ¹⁾	EUR		0,00	450.000,00
XS150554771	1,930% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2031)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS1314318301	1,125% The Procter & Gamble Co. v.15(2023)	EUR		0,00	700.000,00
XS1900752814	1,200% The Procter & Gamble v.18(2028)	EUR		4.400.000,00	4.400.000,00
XS1651072099	2,875% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2037)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1372838083	0,634% Vodafone Group Plc. EMTN FRN Reg.S. v.16(2019) ¹⁾	EUR		0,00	1.600.000,00
XS1676933853	1,125% Westpac Banking Corporation EMTN v.17(2027)	EUR		0,00	2.000.000,00

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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1778827631	1,800% AT&T Inc. Reg.S. v.17(2026)	EUR		0,00	4.200.000,00
XS1492691008	1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	EUR		0,00	900.000,00
XS1219642441	2,000% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027) ¹⁾	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1209031019	2,600% ELM BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1939356645	2,200% General Motors Financial Company Inc. EMTN v.19(2024)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
IT0005358806	3,350% Italien EMTN v.19(2035)	EUR		13.800.000,00	13.800.000,00
XS1837288494	1,125% Knorr-Bremse AG EMTN v.18(2025)	EUR		0,00	800.000,00
XS1794084068	1,375% WPP Finance 2016 EMTN v.18(2025)	EUR		0,00	2.000.000,00

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0482734919	Uninstitutional EM Sovereign Bonds (0,60 %)	ANT		0,00	117.391,00
LU0694230862	Uninstitutional Global Covered Bonds FCP (0,28 %)	ANT		0,00	100.000,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Synth. Anleihe Italien Perp.	EUR	130.468
Basiswert(e) Synth. Anleihe Italien, Republik v.09(2019)	EUR	900.472
Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%	EUR	341.464
Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR französische Bundesanleihe 6% Perp.	EUR	60.336
Basiswert(e) Synth. Anleihe 30YR Bundesanleihe 4% (Euro-BUXL)	EUR	196.952

Optionsrechte

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) Synth. Anleihe Italien, Republik v.09(2019), Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%	EUR	1.284
--	-----	-------

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
3,500 % ABN AMRO Bank NV v.10(2022)	EUR	3.413
2,250 % Belgien v.13(2023)	EUR	133.956
0,200 % BNG Bank NV Reg.S. Sustainable Bond v.17(2024)	EUR	8.878
0,500 % BNG Bank NV Reg.S. v.18(2025)	EUR	5.392
2,250 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2021)	EUR	38.123
2,000 % Bundesrepublik Deutschland v.11(2022)	EUR	65.738
2,500 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2044)	EUR	19.301
0,250 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2027)	EUR	19.896
1,250 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2048)	EUR	22.114
0,250 % Bundesrepublik Deutschland v.18(2028)	EUR	20.066
4,250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN v.09(2020)	EUR	16.370
0,500 % Coca-Cola Co. v.17(2024)	EUR	1.696
0,375 % Crédit Mutuel Pfc. v.16(2022)	EUR	9.398
2,125 % Europäische Investitionsbank EMTN v.14(2024)	EUR	11.816
4,125 % Europäische Investitionsbank v.07(2024)	EUR	3.963
1,500 % European Financial Stability Facility v.13(2020)	EUR	9.170
0,875 % European Investment Bank v.18(2028)	EUR	19.062

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
2,250 % Frankreich v.11(2022)		EUR	17.878		
2,750 % Frankreich v.12(2027)		EUR	48.164		
0,500 % Frankreich v.15(2026)		EUR	30.417		
1,500 % Frankreich v.15(2031)		EUR	21.352		
0,375 % International Business Machines Corporation v.19(2023)		EUR	1.790		
4,750 % Italien v.08(2023)		EUR	45.290		
3,750 % Italien v.10(2021)		EUR	174.338		
4,500 % Italien v.10(2026)		EUR	8.081		
4,750 % Italien v.11(2021)		EUR	15.161		
4,500 % Italien v.13(2023)		EUR	22.592		
0,650 % Italien v.15(2020)		EUR	30.438		
1,450 % Italien v.15(2022)		EUR	100.660		
1,500 % Italien v.15(2025)		EUR	214.786		
0,350 % Italien v.16(2021)		EUR	19.084		
0,900 % Italien v.17(2022)		EUR	362.626		
1,200 % Italien v.17(2022)		EUR	90.252		
2,050 % Italien v.17(2027)		EUR	24.330		
0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. v.17(2022)		EUR	18.941		
1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2020)		EUR	51.188		
0,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2020)		EUR	60.669		
0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2023)		EUR	7.201		
1,125 % Lanxess AG EMTN v.18(2025)		EUR	2.974		
1,375 % Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2021)		EUR	5.418		
4,125 % Mapfre S.A. Fix-to-Float Reg.S. v.18(2048)		EUR	1.310		
0,625 % Münchener Hypothekenbank Reg.S. Pfe. EMTN S.1771 v.17(2026)		EUR	6.511		
0,500 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. v.15(2030)		EUR	6.600		
1,250 % Nordrhein-Westfalen v.14(2025)		EUR	7.578		
0,500 % Polen Reg.S. EMTN Green Bond v.16(2021)		EUR	2.134		
4,100 % Portugal Reg.S. v.15(2045)		EUR	5.585		
0,875 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2022)		EUR	3.703		
2,250 % Slowenien Reg.S. v.14(2022)		EUR	8.736		
1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)		EUR	12.178		
1,150 % Spanien v.15(2020)		EUR	25.745		
0,750 % Spanien v.16(2021)		EUR	82.016		
0,350 % Spanien v.18(2023)		EUR	25.245		
1,930 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2031)		EUR	2.143		
2,250 % UNEDIC EMTN v.13(2023)		EUR	4.539		
0,875 % UniCredit Bank AG Pfe. v.19(2029)		EUR	11.935		
Unbefristet Basiswert(e)					
1,450 % Italien v.15(2022)		EUR	50.330		

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	65,80
Umlaufende Anteile	STK	105.130.511,00

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	2.509.893.688,52	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	36,28 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	580.008.476,10	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Barclays Bank PLC	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	316.325.207,20	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
3. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	257.468.768,80	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
4. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	218.595.075,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Italien	n.a.	n.a.
5. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	189.892.564,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
6. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	181.729.710,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
7. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	160.425.956,60	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
8. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	156.335.830,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
9. Name	Citigroup Global Markets Ltd.	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	105.422.858,00	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
10. Name	Merrill Lynch Intl., London	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	97.269.480,00	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	2.509.893.688,52	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 BBB-	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	BB+ BB BB-		
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CAD CHF EUR MXN RUB USD	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	53.572.247,41	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	91.038.775,99	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	61.640.047,52	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	1.255.630.980,79	n.a.	n.a.
unbefristet	1.220.439.167,02	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.106.810,07	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	51,00 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	1.063.301,24	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	1.063.301,24	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	49,00 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	36,53 %
---	---------

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

1. Name	Italien, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	554.286.578,49
2. Name	Assicurazioni Generali S.p.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	146.735.430,66
3. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	126.199.265,58
4. Name	Portugal, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	104.707.110,98
5. Name	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	100.888.620,00
6. Name	Spanien, Königreich
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	98.672.014,42
7. Name	European Investment Bank (EIB)
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	91.476.265,24
8. Name	Belgien, Königreich
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	86.126.802,63
9. Name	Nestlé S.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	82.837.312,05
10. Name	Unilever N.V.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	76.100.237,52

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	2.682.321.218,73

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, 1. April 2019

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 408,823 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2018)

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 Riestler

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

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 17.702 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2018)

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

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn

Stand 31. März 2019,
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