



Halbjahresbericht zum 30. September 2017

UniRak

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Vertriebs- und Zahlstellen, Gremien, Abschluß- und Wirtschaftsprüfer	28

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 314 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 4,3 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 3.000 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.260 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 11.800 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

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

Den Wandel der Märkte bewältigen

Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche – Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern.

In den abgelaufenen sechs Monaten entwickelten sich die internationalen Kapitalmärkte insgesamt freundlich. Wichtigste Themen waren, neben dem Beginn der Amtszeit des neuen US-Präsidenten Donald Trump, die Geldpolitik der großen Notenbanken und die politische Unsicherheit in Europa - angesichts wichtiger Wahlen und des näher rückenden Brexits. Ein weiterer Einflussfaktor war die Entwicklung des Ölpreises, der nach einer kräftigen Erholung zum Jahresende 2016 vorübergehend wieder deutlich nachgab. Im Spätsommer bewegten die Ankündigung der US-Notenbank Fed, ihre Anleiherückkäufe zurückzufahren, sowie das Säbelrasseln zwischen Nordkorea und den USA die Gemüter. Per saldo verbuchten die globalen Börsen Kursgewinne, vor allem aufgrund weltweit robuster Konjunkturdaten und erfreulicher Unternehmensgewinne. Das Rentensegment befand sich im Spannungsfeld guter Wirtschaftsdaten, wachsender geopolitischer Unsicherheiten und der gegensätzlichen Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks. Hier kam es ebenfalls per saldo zu Kursgewinnen.

Rentenmärkte mit Zugewinnen

Euro-Staatsanleihen tendierten in den vergangenen sechs Monaten über weite Strecken freundlich. Als stützend erwiesen sich rückläufige Inflationsraten, nachdem die Basiseffekte beim Ölpreis ausgepreist wurden. Darüber hinaus bewegten vor allem die (geo-) politischen Ereignisse die Kurse. Besonders im Fokus stand zweifelsohne die französische Präsidentschaftswahl im Frühjahr. Nach dem Wahlsieg von Macron stieg die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer an, wovon vor allem Anleihen aus den Peripherieländern profitierten. Kurz vor dem Quartalsende änderte sich das Bild jedoch drastisch, als Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), die Marktteilnehmer auf den Ausstieg aus dem Anleiheankaufprogramm vorbereitete. Die Marktreaktion war heftig und Euro-Staatsanleihen verloren einen Großteil ihrer Kursgewinne. Der Renditeanstieg setzte sich bis in den Sommer hinein fort. Es folgte dann jedoch eine freundliche Phase, die bis in den September hinein anhielt. Die Konjunkturdaten fielen unverändert gut aus, stellten jedoch keine nennenswerte Belastung dar. Ursache hierfür war der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA, der sich weiter verschärfte und zu einer hohen Nachfrage nach den als sicher geltenden Anleihen aus Deutschland und Frankreich führte. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index legten Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 1,1 Prozent zu.

US-Staatsanleihen starteten ebenfalls freundlich in den Berichtszeitraum. Die Konjunkturdaten fielen mehrheitlich schlechter als erwartet aus. Darüber hinaus stützten auch hier politische und geopolitische Ereignisse die Entwicklung. Nach einem Giftgasanschlag in Syrien entschloss sich US-Präsident Donald Trump zu einem unerwarteten Vergeltungsschlag, was die Beziehung zu Russland belastete.

Darüber hinaus nahmen die Drohgebärden in Richtung Nordkorea nach weiteren Raketentests zu. Ferner kamen Zweifel an der Umsetzung zentraler Wahlkampfversprechen von Trump auf, was den Rentenmarkt ebenfalls stützte. Mehrmalige Versuche, eine Lösung für die umstrittene Gesundheitsreform „Obamacare“ zu finden, scheiterten. Im Juni erhöhte die Fed erneut den Leitzins und kündigte zudem eine Reduzierung ihrer Bilanz an. Über die Sommermonate hinweg war auch hier ein freundlicher Handel festzustellen. Zum Ende der Berichtsperiode sorgte die Hoffnung auf eine Steuerreform für einen Stimmungsumschwung. Donald Trump konkretisierte seinen Vorschlag, von dem mögliche Wachstumsimpulse ausgehen könnten und die Renditen zogen wieder leicht an. Durch diese Bewegung ging ein Teil der zuvor erreichten Kursgewinne wieder verloren. US-Schatzanweisungen gewannen in den vergangenen sechs Monaten, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index letztlich 1,7 Prozent an Wert.

Der Markt für europäische Unternehmensanleihen tendierte ebenfalls aufwärts. Das Ankaufprogramm der EZB erwies sich immer wieder als stützend, weshalb sich die Anlageklasse, gemessen am BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, im Berichtszeitraum um 1,5 Prozent verteuerte.

Papiere aus den aufstrebenden Volkswirtschaften entwickelten sich infolge steigender Rohstoffpreise und des Ausbleibens protektionistischer Maßnahmen seitens der US-Regierung sehr erfreulich. Als stützend erwiesen sich auch hohe Mittelzuflüsse. In Anbetracht des anhaltenden Niedrigzinsumfelds wurden viele Anleger bei der Suche nach Rendite in den Schwellenländern fündig. Für Rückenwind sorgte auch die spürbare Belegung des Welthandels, was letztlich einen Zugewinn von 4,9 Prozent, gemessen am JPMorgan EMBI Global Diversified Index, bedeutete.

Aktienmärkte setzen Aufwärtstrend fort

Die globalen Aktienmärkte befanden sich in den abgelaufenen sechs Monaten größtenteils im Aufwärtstrend. Unterstützt von einer guten Konjunkturentwicklung in allen wichtigen Wirtschaftsräumen, verbesserte sich der MSCI World-Index in lokaler Währung um 5,6 Prozent.

In den USA stieg der Dow Jones Industrial Average um 8,4 Prozent, der marktweite S&P 500-Index gewann 6,6 Prozent. Beide Börsenbarometer legten eine Reihe von Höchstständen vor. Vor allem die vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angekündigten Infrastrukturmaßnahmen und Steuersenkungen sorgten zunächst für Fantasie. Trotz wachsender Zweifel an der Durchsetzungsfähigkeit Trumps legten die Börsen weiter zu, hauptsächlich unterstützt von positiven Unternehmensnachrichten. Im Spätsommer 2017 wirkte die Schwäche des US-Dollar-Wechselkurses zusätzlich stimulierend. Doch verlor der Aufschwung vorübergehend an Dynamik. Ab Mitte August kam größere Unsicherheit auf, als sich der verbale Schlagabtausch zwischen den USA und Nordkorea über das nordkoreanische Atomprogramm verschärfte. Alles in allem haben die US-Börsen dies jedoch gut verkraftet.

Auch die zunehmend restriktivere Geldpolitik der Fed belastete kaum. Im September erfreute Trump die Börsianer mit der Veröffentlichung eines neuen Entwurfs für eine Steuerreform, die die Wirtschaft ankurbeln könnte.

Der EURO STOXX 50-Index verbesserte sich unter Schwankungen per saldo um 2,7 Prozent. Zunächst kletterten die Notierungen kräftig, als der politische Gegenwind an den Börsen nachließ. Sowohl der positive Wahlausgang in den Niederlanden als auch der Sieg Macrons bei der Präsidentenwahl in Frankreich sorgten für Kurszuwächse. Zudem wirkten die positive Berichtssaison, starke Konjunkturdaten und die anhaltend lockere Geldpolitik der EZB unterstützend. Im August sorgte dann die Ankündigung von EZB-Präsident Draghi, schon bald mit einer Straffung der Geldpolitik beginnen zu wollen, für einen deutlichen Kursrückgang. Zudem drückte der unerwartet starke Euro-Wechselkurs ebenso auf die Notierungen wie die Turbulenzen im europäischen Automobilssektor und der Nordkorea-Konflikt. Im September kam es wieder zu einer kräftigen Erholung, ausgelöst durch robuste Konjunkturdaten, einen schwächeren Euro und die Hoffnung auf eine anhaltend wirtschaftsfreundliche Regierung in Deutschland.

Die Börse in Japan konnte ebenfalls zulegen. Hintergrund hierfür waren überraschend hohe Wachstumsraten und eine Abschwächung des Yen-Wechselkurses. Im Juli und August ging es bergab, vor allem aufgrund der Aggressionen Nordkoreas, das Ende August und Mitte September Testraketen über japanischem Territorium fliegen ließ. Im September kam es dennoch dank guter Konjunkturdaten wieder zu einer kräftigen Erholung. Im letzten Halbjahr gewann der NIKKEI 225-Index somit unter Schwankungen 7,7 Prozent.

Die Börsen der Schwellenländer notierten ausgesprochen fest, der MSCI Emerging Markets-Index kletterte in lokaler Währung um 12,8 Prozent. Treiber hierfür waren vor allem die teils deutlich aufgehellten konjunkturellen Perspektiven in sämtlichen Regionen.

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. Aktien - Gliederung nach Branche		
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	394.755.259,76	10,01
Software & Dienste	277.191.915,56	7,03
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	268.766.040,99	6,82
Investitionsgüter	218.124.989,34	5,53
Gebrauchsgüter & Bekleidung	183.910.589,29	4,67
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	168.357.730,20	4,27
Lebensmittel, Getränke & Tabak	161.582.642,22	4,10
Automobile & Komponenten	157.802.650,00	4,00
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	155.508.704,32	3,95
Groß- und Einzelhandel	118.793.474,77	3,01
Versicherungen	108.237.631,08	2,75
Diversifizierte Finanzdienste	90.168.365,70	2,29
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	64.886.598,37	1,65
Banken	46.955.129,68	1,19
Hardware & Ausrüstung	42.728.020,98	1,08
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	29.616.738,56	0,75
Verbraucherdienste	20.635.821,84	0,52
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	14.377.311,63	0,36
Energie	11.802.723,97	0,30
Sonstige ²⁾	20.568.207,96	0,52
Summe	2.554.770.546,22	64,80
2. Anleihen - Gliederung nach Land/Region		
Frankreich	214.054.573,08	5,43
Spanien	198.043.243,09	5,02
Italien	150.272.088,09	3,81
Deutschland	129.248.559,00	3,28
Vereinigte Staaten von Amerika	86.190.557,10	2,19
Niederlande	76.935.985,16	1,95
Polen	39.420.291,00	1,00
Portugal	35.416.855,00	0,90
Australien	34.311.774,08	0,87
Großbritannien	26.808.174,88	0,68
Mexiko	25.422.119,50	0,64
Schweden	24.463.406,00	0,62
Irland	22.769.907,60	0,58
Neuseeland	22.302.255,83	0,57
Kanada	18.519.473,00	0,47
Slowenien	17.538.480,00	0,44
Supranationale Institutionen	15.458.506,50	0,39
Cayman Inseln	13.159.032,86	0,33
Belgien	12.787.875,00	0,32
Sonstige ²⁾	103.043.255,71	2,61
Summe	1.266.166.412,48	32,10
3. Investmentanteile	36.246.408,10	0,92
4. Derivate	-9.760.324,82	-0,25
5. Bankguthaben	90.450.922,53	2,29
6. Sonstige Vermögensgegenstände	23.847.919,38	0,61
Summe	3.961.721.883,89	100,47
II. Verbindlichkeiten	-19.922.185,11	-0,47
III. Fondsvermögen	3.941.799.698,78	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 0,27 %.

Stammdaten des Fonds

	UniRak	UniRak -net-
Auflegungsdatum	15.01.1979	02.01.2008
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	24,34	45,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	27.005.082	11.392.954
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	118,78	64,43
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	1,20	1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	10,00	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.17	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	137.500,00	0,00	0,00 AUD	133,9600	12.229.119,64	0,31
							12.229.119,64	0,31

Belgien

BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./NV	STK	100.000,00	0,00	0,00 EUR	101,3000	10.130.000,00	0,26
US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ADR	STK	100.000,00	0,00	0,00 USD	119,3000	10.092.208,78	0,26
BE0974256852	Colruyt S.A.	STK	165.000,00	0,00	10.000,00 EUR	43,3350	7.150.275,00	0,18
							27.372.483,78	0,70

Brasilien

US02319V1035	AMBEV S.A. ADR	STK	1.950.000,00	100.000,00	0,00 USD	6,5900	10.870.907,71	0,28
							10.870.907,71	0,28

Cayman Inseln

US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR ²⁾	STK	85.000,00	0,00	0,00 USD	172,7100	12.418.873,19	0,32
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	200.000,00	0,00	0,00 HKD	336,2000	7.282.731,13	0,18
							19.701.604,32	0,50

Curacao

AN8068571086	Schlumberger NV (Ltd.)	STK	200.000,00	200.000,00	0,00 USD	69,7600	11.802.723,97	0,30
							11.802.723,97	0,30

Dänemark

DK0060591204	Ambu A/S	STK	5.000,00	5.000,00	0,00 DKK	487,2000	327.353,36	0,01
DK0060448595	Coloplast AS	STK	250.000,00	0,00	50.000,00 DKK	511,0000	17.167.237,79	0,44
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	385.000,00	35.000,00	0,00 DKK	301,0000	15.572.801,18	0,40
DK0060336014	Novozymes AS	STK	260.000,00	0,00	0,00 DKK	323,1000	11.288.853,05	0,29
							44.356.245,38	1,14

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG ⁵⁾	STK	535.000,00	0,00	35.000,00 EUR	191,4000	102.399.000,00	2,60
DE000BASF111	BASF SE	STK	1.355.000,00	30.000,00	0,00 EUR	90,0400	122.004.200,00	3,10
DE000BAY0017	Bayer AG ⁵⁾	STK	1.210.000,00	40.000,00	0,00 EUR	115,3000	139.513.000,00	3,54
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	480.000,00	480.000,00	0,00 EUR	85,8300	41.198.400,00	1,05
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	250.000,00	0,00	0,00 EUR	91,0300	22.757.500,00	0,58
DE000A1DAHH0	Brenntag AG	STK	325.000,00	0,00	0,00 EUR	47,1150	15.312.375,00	0,39
DE0005439004	Continental AG	STK	265.000,00	0,00	0,00 EUR	214,7500	56.908.750,00	1,44
DE0007100000	Daimler AG	STK	700.000,00	7.946,00	25.000,00 EUR	67,4700	47.229.000,00	1,20
DE0005545503	Drillisch AG	STK	273.000,00	0,00	0,00 EUR	59,3400	16.199.820,00	0,41
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	300.000,00	300.000,00	0,00 EUR	91,7100	27.513.000,00	0,70

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	210.328,00	210.328,00	0,00	EUR	30,2200	6.356.112,16	0,16
DE0005772206	Fielmann AG	STK	160.000,00	0,00	0,00	EUR	73,3100	11.729.600,00	0,30
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	STK	245.000,00	0,00	0,00	EUR	82,7700	20.278.650,00	0,51
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	1.118.724,00	228.724,00	0,00	EUR	68,2500	76.352.913,00	1,94
DE0005790430	Fuchs Petrolub SE -VZ-	STK	300.000,00	0,00	0,00	EUR	50,0900	15.027.000,00	0,38
DE0006602006	Gea Group AG	STK	370.000,00	120.000,00	0,00	EUR	38,4900	14.241.300,00	0,36
DE000A161N30	GRENKE AG	STK	210.000,00	140.000,00	0,00	EUR	78,8500	16.558.500,00	0,42
DE0008402215	Hannover Rückversicherung SE	STK	178.438,00	0,00	0,00	EUR	101,9500	18.191.754,10	0,46
DE000HLG475	Hapag-Lloyd AG	STK	300.000,00	0,00	0,00	EUR	35,7500	10.725.000,00	0,27
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	113.249,00	51.249,00	0,00	EUR	102,9500	11.658.984,55	0,30
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	STK	250.000,00	0,00	0,00	EUR	115,1500	28.787.500,00	0,73
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	STK	110.000,00	0,00	0,00	EUR	74,5900	8.204.900,00	0,21
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	1.790.000,00	6.200,00	0,00	EUR	21,2700	38.073.300,00	0,97
DE000A2E4L75	Linde AG - Zum Umtausch eingereichte Aktien-	STK	325.000,00	325.000,00	0,00	EUR	176,4500	57.346.250,00	1,45
DE0006599905	Merck KGaA ⁵⁾	STK	365.000,00	15.000,00	0,00	EUR	94,1200	34.353.800,00	0,87
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	174.000,00	0,00	0,00	EUR	134,9500	23.481.300,00	0,60
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG	STK	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	180,9000	18.090.000,00	0,46
DE000A12UJK6	Rocket Internet SE	STK	510.000,00	0,00	40.000,00	EUR	21,7550	11.095.050,00	0,28
DE0007164600	SAP SE ⁵⁾	STK	1.300.000,00	60.000,00	0,00	EUR	92,6900	120.497.000,00	3,06
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	250.000,00	0,00	0,00	EUR	64,2700	16.067.500,00	0,41
DE0007446007	Takkt AG	STK	465.000,00	40.000,00	0,00	EUR	19,4000	9.021.000,00	0,23
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG ²⁾	STK	130.000,00	0,00	0,00	EUR	121,3000	15.769.000,00	0,40
							1.172.941.458,81	29,78	
Finnland									
FI0009013403	Kone Corporation (New)	STK	250.000,00	10.000,00	0,00	EUR	44,8000	11.200.000,00	0,28
FI0009003305	Sampo OYJ -A-	STK	500.000,00	0,00	0,00	EUR	44,7200	22.360.000,00	0,57
FI0009003727	Wartsila Corporation	STK	235.000,00	0,00	0,00	EUR	59,9000	14.076.500,00	0,36
							47.636.500,00	1,21	
Frankreich									
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	550.000,00	20.229,00	0,00	EUR	23,0000	12.650.000,00	0,32
FR0000121667	Essilor International S.A.	STK	50.000,00	50.000,00	0,00	EUR	104,7500	5.237.500,00	0,13
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	14.611,00	2.611,00	0,00	EUR	426,5500	6.232.322,05	0,16
FR0000120073	L'Air Liquide S.A.	STK	160.000,00	19.375,00	0,00	EUR	112,8500	18.056.000,00	0,46
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	200.000,00	25.000,00	0,00	EUR	61,0800	12.216.000,00	0,31
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	55.000,00	0,00	0,00	EUR	233,4500	12.839.750,00	0,33
FR0000131906	Renault S.A.	STK	150.000,00	150.000,00	0,00	EUR	83,1100	12.466.500,00	0,32
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	100.000,00	0,00	0,00	EUR	105,5000	10.550.000,00	0,27
							90.248.072,05	2,30	
Großbritannien									
GB0006731235	Associated British Foods Plc.	STK	300.000,00	35.000,00	0,00	GBP	31,9300	10.874.106,03	0,28
GB0002875804	British American Tobacco Plc.	STK	462.000,00	187.000,00	0,00	GBP	46,7200	24.502.940,17	0,62
GB00B0744B38	Bunzl Plc.	STK	775.000,00	85.000,00	0,00	GBP	22,6700	19.944.658,87	0,51
GB0031743007	Burberry Group Plc.	STK	575.000,00	25.000,00	0,00	GBP	17,6000	11.488.250,66	0,29
GB00BD3VFW73	Convatec Group Plc.	STK	3.976.000,00	0,00	0,00	GBP	2,7390	12.362.656,37	0,31
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	STK	700.000,00	700.000,00	0,00	GBP	14,8850	11.828.243,84	0,30
GB0004544929	Imperial Brands Plc.	STK	530.000,00	0,00	0,00	GBP	31,8400	19.156.771,48	0,49
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	10.164,00	10.164,00	0,00	GBP	6,7200	77.536,70	0,00
GB0031638363	Intertek Group Plc.	STK	300.000,00	0,00	0,00	GBP	49,8200	16.966.738,56	0,43
GB0007099541	Prudential Plc.	STK	600.000,00	100.000,00	0,00	GBP	17,8650	12.168.237,03	0,31
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK	275.000,00	15.000,00	0,00	GBP	68,1300	21.268.872,74	0,54
							160.639.012,45	4,08	
Hongkong									
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	1.528.800,00	0,00	0,00	HKD	57,6000	9.537.613,73	0,24
							9.537.613,73	0,24	
Irland									
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	125.000,00	38.000,00	0,00	USD	135,0700	14.282.844,09	0,36
IE00BFR73W74	Allegion Plc.	STK	150.000,00	47.385,00	0,00	USD	86,4700	10.972.421,96	0,28
IE0001827041	CRH Plc.	STK	400.000,00	0,00	0,00	EUR	32,2750	12.910.000,00	0,33

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.17	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
							38.165.266,05	0,97
Italien								
IT0001479374	Luxottica Group S.p.A.	STK	175.000,00	175.000,00	0,00 EUR	47,2900	8.275.750,00	0,21
							8.275.750,00	0,21
Japan								
JP3802400006	Fanuc Corporation	STK	75.000,00	0,00	0,00 JPY	22.790,0000	12.847.118,35	0,33
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	400.000,00	0,00	0,00 JPY	6.075,0000	18.264.442,06	0,46
JP3399310006	Start Today Co. Ltd.	STK	300.000,00	100.000,00	0,00 JPY	3.565,0000	8.038.609,38	0,20
JP3951600000	Uni-Charm Corporation	STK	400.000,00	0,00	0,00 JPY	2.576,0000	7.744.724,73	0,20
							46.894.894,52	1,19
Jersey								
JE00B2QKY057	Shire Plc.	STK	100.000,00	0,00	75.000,00 GBP	37,8800	4.300.147,58	0,11
							4.300.147,58	0,11
Mexiko								
US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. C.V. ADR	STK	125.000,00	0,00	0,00 USD	95,5300	10.101.725,74	0,26
							10.101.725,74	0,26
Niederlande								
NL0010937066	GrandVision N.V.	STK	381.585,00	0,00	18.415,00 EUR	21,3950	8.164.011,08	0,21
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	288.888,00	0,00	0,00 EUR	26,6300	7.693.087,44	0,20
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	288.888,00	0,00	0,00 USD	31,5000	7.698.140,60	0,20
NL0000009355	Unilever NV	STK	450.000,00	0,00	0,00 EUR	50,0400	22.518.000,00	0,57
							46.073.239,12	1,18
Österreich								
AT0000730007	Andritz AG ²⁾	STK	202.447,00	0,00	18.107,00 EUR	48,9050	9.900.670,54	0,25
							9.900.670,54	0,25
Schweden								
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	725.000,00	0,00	0,00 SEK	186,0000	13.976.120,89	0,35
SE0006886750	Atlas Copco AB	STK	375.000,00	375.000,00	0,00 SEK	344,9000	13.404.794,48	0,34
SE0009922164	Essity AB	STK	400.000,00	400.000,00	0,00 SEK	221,6000	9.186.825,03	0,23
SE0000106270	Hennes & Mauritz AB ²⁾	STK	320.000,00	0,00	0,00 SEK	211,0000	6.997.906,43	0,18
SE0000103699	Hexagon AB	STK	300.000,00	0,00	20.000,00 SEK	403,7000	12.552.080,09	0,32
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB -B-	STK	800.000,00	800.000,00	0,00 SEK	69,0000	5.721.037,25	0,15
SE0000114837	Trelleborg AB	STK	400.000,00	455.599,00	60.000,00 SEK	204,0000	8.457.185,50	0,21
							70.295.949,67	1,78
Schweiz								
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	100.000,00	0,00	0,00 CHF	88,5000	7.738.043,19	0,20
CH0030170408	Geberit AG	STK	40.000,00	0,00	0,00 CHF	458,1000	16.021.684,01	0,41
CH0010645932	Givaudan S.A.	STK	7.500,00	0,00	0,00 CHF	2.107,0000	13.816.997,46	0,35
CH0102484968	Julius Bär Gruppe AG	STK	250.000,00	0,00	0,00 CHF	57,3000	12.525.137,71	0,32
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK	350.000,00	0,00	0,00 CHF	56,6000	17.320.975,78	0,44
CH0038863350	Nestle S.A.	STK	260.000,00	10.000,00	0,00 CHF	81,1000	18.436.652,97	0,47
							85.859.491,12	2,19
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	450.000,00	0,00	0,00 EUR	54,9900	24.745.500,00	0,63
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00 EUR	5,9070	23.628.000,00	0,60
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	STK	525.000,00	0,00	0,00 EUR	31,8850	16.739.625,00	0,42
							65.113.125,00	1,65
Südafrika								
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd.	STK	500.000,00	0,00	0,00 ZAR	180,0400	5.641.340,59	0,14
							5.641.340,59	0,14
Südkorea								
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	STK	28.000,00	0,00	0,00 USD	1.132,0000	26.813.298,37	0,68
							26.813.298,37	0,68

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.17	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	STK	90.355,00	0,00	9.645,00 USD	189,8300	14.509.846,59	0,37
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	19.500,00	0,00	0,00 USD	973,7200	16.062.549,70	0,41
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C	STK	17.046,00	0,00	0,00 USD	959,1100	13.830.461,94	0,35
US03852U1060	Aramark	STK	25.000,00	25.000,00	0,00 USD	40,6100	858.852,89	0,02
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. -A-	STK	120,00	5,00	0,00 USD	274.740,0000	27.890.026,22	0,71
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	190.000,00	0,00	0,00 USD	72,8500	11.709.246,26	0,30
US20030N1019	Comcast Corporation	STK	300.000,00	300.000,00	0,00 USD	38,4800	9.765.671,26	0,25
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	STK	52.000,00	2.000,00	0,00 USD	164,2900	7.227.036,63	0,18
US2358511028	Danaher Corporation	STK	253.108,00	23.108,00	0,00 USD	85,7800	18.366.977,62	0,47
US2566771059	Dollar General Corporation -NEW-	STK	150.000,00	0,00	0,00 USD	81,0500	10.284.662,89	0,26
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	370.000,00	0,00	0,00 USD	128,6100	40.255.223,76	1,02
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	STK	100.600,00	100.600,00	0,00 USD	72,7700	6.192.929,53	0,16
US5184391044	Estée Lauder Companies Inc.	STK	150.000,00	0,00	32.500,00 USD	107,8400	13.684.121,48	0,35
US34959J1088	Fortive Corporation	STK	150.000,00	0,00	0,00 USD	70,7900	8.982.742,58	0,23
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	STK	95.000,00	0,00	7.000,00 USD	237,1900	19.061.881,40	0,48
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	100.000,00	0,00	0,00 USD	141,7400	11.990.525,34	0,30
US4571871023	Ingredion Inc.	STK	65.000,00	65.000,00	0,00 USD	120,6400	6.633.618,14	0,17
US4595061015	International Flavors & Fragrances	STK	100.000,00	0,00	0,00 USD	142,9100	12.089.501,73	0,31
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	210.000,00	50.000,00	0,00 USD	77,5500	13.776.753,24	0,35
US5178341070	Las Vegas Sands Inc.	STK	170.000,00	9.000,00	0,00 USD	64,1600	9.226.968,95	0,23
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	477.000,00	0,00	0,00 USD	141,2000	56.976.905,51	1,45
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK	30.000,00	0,00	0,00 USD	626,1600	15.891.041,37	0,40
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	205.000,00	0,00	0,00 USD	40,6600	7.051.264,70	0,18
US61166W1018	Monsanto Co.	STK	128.200,00	3.200,00	0,00 USD	119,8200	12.994.606,21	0,33
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK	250.000,00	250.000,00	0,00 USD	42,6700	9.024.194,23	0,23
US6541061031	NIKE Inc.	STK	267.500,00	6.500,00	0,00 USD	51,8500	11.733.250,15	0,30
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK	212.500,00	1.300,00	0,00 USD	111,0100	19.955.693,26	0,51
US74005P1049	Praxair Inc.	STK	150.000,00	0,00	0,00 USD	139,7400	17.732.002,36	0,45
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	STK	80.000,00	0,00	0,00 USD	88,2900	5.975.129,01	0,15
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	100.000,00	0,00	0,00 USD	178,2100	15.075.712,71	0,38
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	205.000,00	55.000,00	0,00 USD	64,5700	11.197.741,31	0,28
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	123.000,00	0,00	0,00 USD	189,2000	19.686.659,34	0,50
US8725401090	TJX Co. Inc.	STK	325.000,00	25.000,00	0,00 USD	73,7300	20.270.916,17	0,51
US8923561067	Tractor Supply Co. ²⁾	STK	200.000,00	0,00	0,00 USD	63,2900	10.708.061,92	0,27
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	500.000,00	30.000,00	0,00 USD	55,1500	23.327.129,68	0,59
							529.999.906,08	13,45
Summe Aktien							2.554.770.546,22	64,90
Verzinsliche Wertpapiere								
EUR								
FR0013190188	0,250% Agence Française de Developpement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00 %	95,0945	3.328.307,50	0,08
DE000A1GNAH1	5,750% Allianz Finance II BV FRN v.11(2041)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	117,5810	3.645.011,00	0,09
XS1550134602	0,750% American Honda Finance Corporation EMTN v.17(2024)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	100,0250	2.000.500,00	0,05
XS1369278251	1,250% Amgen Inc. v.16(2022)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	103,4560	2.172.576,00	0,06
BE6285455497	2,000% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	106,3540	2.658.850,00	0,07
BE6285457519	2,750% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2036)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	109,1395	3.383.324,50	0,09
XS1577953760	0,321% Asahi Group Holdings Ltd. v.17(2021)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00 %	99,9990	2.099.979,00	0,05
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Ltd. v.17(2025)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 %	100,1795	1.703.051,50	0,04
XS1645722262	1,875% Atlantia S.p.A. EMTN v.17(2027)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %	100,4260	3.012.780,00	0,08
XS1629865897	1,050% AT&T Inc. Reg.S. v.17(2023)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 %	101,0125	1.515.187,50	0,04
XS1629866192	1,800% AT&T Inc. Reg.S. v.17(2026)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00 %	101,5630	2.843.764,00	0,07
XS1629866432	3,150% AT&T Inc. Reg.S. v.17(2036)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00 %	100,7180	2.316.514,00	0,06
FR0013236312	0,625% Auchan Holding S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00 %	101,0020	4.949.098,00	0,13
FR0013169885	1,000% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	99,8430	2.496.075,00	0,06
XS1083986718	3,875% Aviva Plc. Fix-to-float v.14(2044) ³⁾	EUR	2.150.000,00	0,00	0,00 %	109,5040	2.354.336,00	0,06
XS1069439740	3,875% AXA S.A. Fix-to-Float S.35 Perp. ³⁾	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	110,5040	2.873.104,00	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
ES0312358015	4,000% AYT Cedulas Cajas Pfe. v.05(2020)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	110,1560	4.406.240,00	0,11
XS1548914800	0,625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v.17(2022)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	100,6130	5.131.263,00	0,13
ES0413790397	1,000% Banco Popular Español S.A. Pfe. v.15(2025)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	101,8550	2.546.375,00	0,06
XS1557268221	1,375% Banco Santander S.A. Reg.S. v.17(2022)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	102,8350	2.468.040,00	0,06
XS1342516629	1,000% Bank Nederlandse Gemeenten EMTN Reg.S. v.16(2026) ²⁾	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,5410	10.354.100,00	0,26
XS1458405898	0,750% Bank of America Corporation Reg.S. EMTN v.16(2023)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	%	99,4240	6.561.984,00	0,17
XS1290850707	1,625% Bank of America N.A. Reg.S. EMTN v.15(2022)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	104,7020	3.769.272,00	0,10
XS1587911451	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	105,3750	6.744.000,00	0,17
XS1069549761	3,000% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.14(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	109,4410	2.736.025,00	0,07
XS1664644710	1,125% B.A.T. Capital Corporation EMTN v.17(2023)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	101,5210	1.421.294,00	0,04
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	107,9260	1.403.038,00	0,04
XS1380334141	1,300% Berkshire Hathaway Inc. v.16(2024)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	103,2750	3.201.525,00	0,08
XS1589881785	0,875% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2025) ²⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	2.500.000,00	%	100,4190	4.016.760,00	0,10
XS1345331299	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN v.16(2023)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	103,5515	3.624.302,50	0,09
XS1614416193	1,500% BNP Paribas S.A. Reg.S. EMTN v.17(2025)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	101,2023	2.732.462,10	0,07
XS1492671158	0,830% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	99,8750	4.794.000,00	0,12
XS1527126772	1,117% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	102,4030	1.126.433,00	0,03
XS1040506898	2,972% BP Capital Markets Plc. v.14(2026)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	114,3550	1.944.035,00	0,05
FR0012018851	2,750% BPCE S.A. Fix-to-Float v.14(2026) ³⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	106,1060	2.122.120,00	0,05
FR0011993518	1,750% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	108,6600	4.889.700,00	0,12
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	100,3740	2.007.480,00	0,05
XS1435774903	0,250% BRFKredit AS Pfe. v.16(2023)	EUR	7.800.000,00	0,00	0,00	%	99,6320	7.771.296,00	0,20
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland v.12(2044) ²⁾	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	129,2230	25.844.600,00	0,66
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland v.16(2026) ²⁾	EUR	70.000.000,00	0,00	0,00	%	102,3250	71.627.500,00	1,82
FR0013255858	0,375% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	%	100,0615	11.306.949,50	0,29
PTCGHAOE0019	3,000% Caixa Geral de Depósitos S.A. Pfe. v.14(2019)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	103,9175	2.701.855,00	0,07
XS1679158094	1,125% Caixabank S.A. Reg.S. EMTN v.17(2023)	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	%	99,4910	4.576.586,00	0,12
XS1401331753	0,750% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	99,2560	1.885.864,00	0,05
XS1505890530	1,125% Chorus Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	100,1860	801.488,00	0,02
FR0013173028	3,250% Cie Financière du Crédit Mutuel v.16(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	109,2820	655.692,00	0,02
XS1457608013	0,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	99,4150	4.771.920,00	0,12
XS1391085740	1,250% CK Hutchison Finance 16 Ltd. v.16(2023)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	%	101,9770	7.750.252,00	0,20
XS0973209421	2,750% CNOOC Curtis Funding No. v.13(2020)	EUR	750.000,00	0,00	0,00	%	106,9600	802.200,00	0,02
XS1129875255	0,750% Commonwealth Bank of Australia Pfe. Reg.S. v.14(2021)	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	%	102,6700	13.347.100,00	0,34
FR0013264066	1,250% Compagnie Plastic Omnium S.A. v.17(2024)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	99,3010	2.482.525,00	0,06
XS0933540527	2,375% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.13(2023)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	110,7505	4.762.271,50	0,12
XS1317969944	1,000% Corporación Andina de Fomento EMTN Reg.S. v.15(2020)	EUR	7.350.000,00	0,00	0,00	%	102,6230	7.542.790,50	0,19
XS1072571364	1,875% Corporación Andina de Fomento EMTN v.14(2021)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	105,6620	2.958.536,00	0,08
XS1395021089	1,250% Credit Agricole S.A. (London Branch) EMTN v.16(2026)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	101,6920	5.593.060,00	0,14
XS1538284230	1,875% Crédit Agricole S.A. (London Branch) Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	103,4460	3.827.502,00	0,10
FR0013236544	3,500% Crédit Mutuel Arkéa S.A. EMTN v.17(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	110,1255	1.872.133,50	0,05
XS1088129660	1,750% CRH Finance Germany GmbH EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	7.700.000,00	0,00	0,00	%	105,3510	8.112.027,00	0,21
DE000A2GSCX1	2,125% Daimler AG Reg.S. EMTN v.17(2037)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	%	98,9600	3.364.640,00	0,09
FR0013216900	0,424% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	99,9770	3.199.264,00	0,08
DE000DL19S04	1,000% Dte. Bank AG v.16(2019)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	101,4550	4.261.110,00	0,11
XS1222590488	2,000% EDP Finance BV EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	104,7280	3.665.480,00	0,09
XS1471646965	1,125% EDP Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	100,4375	4.318.812,50	0,11
FR0011401736	4,250% Electricité de France S.A. EMTN v.13(2049) ³⁾	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	106,2250	3.186.750,00	0,08
XS1508831051	0,750% Enagas Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	96,5330	2.702.924,00	0,07
XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. v.14(2076) ³⁾	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	106,3000	2.126.000,00	0,05
XS1493322355	0,625% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	97,5015	5.167.579,50	0,13

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.17	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS1394055872	0,375% European Investment Bank v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	99,1436	4.957.180,00	0,13
XS1677912393	1,875% Fastighets AB Balder v.17(2026)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	99,7230	2.493.075,00	0,06
XS1220057472	1,375% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.15(2020)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	102,9015	1.440.621,00	0,04
XS1319820541	1,625% FedEx Corporation v.16(2027)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	100,9290	3.734.373,00	0,09
FR0013170834	1,875% Foncière des Régions S.A. v.16(2026) ²⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	103,9810	2.495.544,00	0,06
FR0013262698	1,500% Foncière des Régions S.A. v.17(2027)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	98,5550	3.449.425,00	0,09
XS1515173315	0,750% Fonterra Cooperative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	98,1930	3.240.369,00	0,08
FR0011317783	2,750% Frankreich v.12(2027) ²⁾	EUR	21.000.000,00	0,00	0,00	119,1120	25.013.520,00	0,63
FR0011461037	3,250% Frankreich v.12(2045) ²⁾	EUR	12.000.000,00	0,00	0,00	133,0725	15.968.700,00	0,41
FR0012993103	1,500% Frankreich v.15(2031) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	104,5440	15.681.600,00	0,40
FR0013219177	0,000% Frankreich v.16(2022) ²⁾	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00	100,7695	35.269.325,00	0,89
XS1396767854	1,250% Gas Natural Fenosa Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	99,8450	2.895.505,00	0,07
XS1140299048	1,750% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	5.850.000,00	0,00	0,00	104,8520	6.133.842,00	0,16
XS1612543394	2,125% General Electric Co. Reg.S. v.17(2037)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	99,5170	3.781.646,00	0,10
XS1202849086	1,750% Glencore Finance (Europe) Ltd. Reg.S. EMTN v.15(2025)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	100,8290	705.803,00	0,02
XS0767815599	4,625% Glencore Finance (Europe) Ltd. v.12(2018)	EUR	2.850.000,00	0,00	0,00	102,3050	2.915.692,50	0,07
XS1265805090	2,000% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.15(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	105,9140	3.601.076,00	0,09
XS1458408561	1,625% Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.16(2026)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	100,2100	4.609.660,00	0,12
XS1577951129	1,375% Goodman Sustralia Finance Pty. Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	99,9720	5.098.572,00	0,13
XS1654229373	1,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	98,7350	4.146.870,00	0,11
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN v.16(2026) ²⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	99,4670	5.968.020,00	0,15
XS0930010524	3,750% Hutchison Whampoa Europe Finance Ltd. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	101,8890	1.120.779,00	0,03
XS1132402709	1,375% Hutchison Whampoa International Ltd. Reg.S. v.14(2021)	EUR	2.800.000,00	0,00	1.000.000,00	103,8360	2.907.408,00	0,07
FR0013218393	1,125% Icade S.A. Reg.S. v.16(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	99,0640	2.377.536,00	0,06
XS1558013014	0,500% Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2021)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	100,2930	1.103.223,00	0,03
XS1558013360	1,375% Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	100,4670	1.507.005,00	0,04
XS1576220484	0,750% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	100,9525	3.028.575,00	0,08
XS1241701413	2,728% Immobiliaria Colonia SOCIMI S.A. Reg.S. v.15(2023)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	108,5750	4.994.450,00	0,13
XS1681522998	0,250% Instituto de Credito Oficial Social EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	99,6640	15.946.240,00	0,40
XS0599993622	6,000% Instituto de Credito Oficial v.11(2021)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	120,3160	962.528,00	0,02
XS1319817323	1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	105,0715	1.996.358,50	0,05
IE00BVC9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	8.610.000,00	0,00	0,00	102,4160	8.818.017,60	0,22
IE00B453JD47	3,900% Irland v.13(2023) ²⁾	EUR	10.400.000,00	0,00	0,00	120,8750	12.571.000,00	0,32
XS0495946070	4,625% Israel EMTN v.10(2020)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	111,3140	2.003.652,00	0,05
XS1551294256	1,500% Israel EMTN v.17(2027)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	103,2520	5.988.616,00	0,15
IT0005004426	2,350% Italien ILB Reg.S. v.14(2024) ^{3) 4)}	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	112,7200	9.168.284,10	0,23
IT0004604671	2,100% Italien ILB v.10(2021) ^{2) 3) 4)}	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	110,6990	12.133.495,99	0,31
IT0004953417	4,500% Italien v.13(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	119,1700	23.834.000,00	0,60
IT0004923998	4,750% Italien v.13(2044) ²⁾	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	126,6075	9.495.562,50	0,24
IT0005045270	2,500% Italien v.14(2024) ²⁾	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	106,1600	47.772.000,00	1,21
IT0005001547	3,750% Italien v.14(2024)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	114,7130	34.413.900,00	0,87
XS1525536840	2,000% ITV Plc. Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	103,2930	1.032.930,00	0,03
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. Reg.S. EMTN v.16(2024)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	98,5430	4.237.349,00	0,11
BE0002266352	0,750% KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	99,6225	3.287.542,50	0,08
BE0002485606	1,875% KBC Groep NV Reg.S. EMTN Fix-to-Floating v.15(2027) ³⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	102,7560	2.055.120,00	0,05
XS1075371986	2,125% Korea v.14(2024)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	107,4930	5.052.171,00	0,13
DE000LB1B2E5	2,875% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	104,3820	3.653.370,00	0,09
XS1501367921	1,000% LANXESS AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	97,8385	2.348.124,00	0,06
XS1392460397	1,000% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.16(2020)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	102,0100	1.530.150,00	0,04
XS1418631930	1,000% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	101,8165	3.563.577,50	0,09
XS1693260702	0,750% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	99,8504	4.792.819,20	0,12

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.17	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
XS1501554874	0,375% Lettland EMTN v.16(2026) ²⁾	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	97,1000	3.689.800,00	0,09	
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	96,6000	4.347.000,00	0,11	
FR0013257615	0,375% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN v.17(2022)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	100,6580	1.409.212,00	0,04	
XS1567173809	0,625% McKesson Corporation v.17(2021)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	100,7060	1.510.590,00	0,04	
XS1567174286	1,500% McKesson Corporation v.17(2025)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	102,2770	1.738.709,00	0,04	
XS1398336351	2,225% Merlin Properties Socii S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	105,7540	1.797.818,00	0,05	
XS1512827095	1,875% Merlin Properties Socii S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	99,7510	3.192.032,00	0,08	
XS1416688890	2,375% Metrovacesa S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022) ²⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	106,8630	3.740.205,00	0,09	
XS1496343986	1,398% mFinance France S.A. Reg.S. v.16(2020)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	102,6749	2.156.172,90	0,05	
XS1645494375	1,000% National Grid North America Inc. Reg.S. EMTN v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	100,5290	1.407.406,00	0,04	
XS1054522922	4,625% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	112,7110	3.381.330,00	0,09	
XS1132790442	1,000% Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	104,1040	4.996.992,00	0,13	
XS1321920735	2,750% Nykredit Realkredit AS Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027) ³⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	106,4180	2.873.286,00	0,07	
XS0307792159	4,875% ÖBB-Infrastruktur Bau AG EMTN v.07(2022)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	122,8080	614.040,00	0,02	
XS0976223452	3,500% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2021)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	112,0250	3.360.750,00	0,09	
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	96,1250	1.345.750,00	0,03	
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	101,5155	2.233.341,00	0,06	
XS0210314299	4,200% Polen EMTN v.05(2020) ²⁾	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	%	110,9500	27.737.500,00	0,70	
XS0543882095	4,000% Polen v.10(2021)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	114,0205	4.560.820,00	0,12	
XS1015428821	3,000% Polen v.14(2024)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	114,8705	7.121.971,00	0,18	
PTOTESOE0013	2,200% Portugal Reg.S. v.15(2022)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	106,0950	15.914.250,00	0,40	
PTOTEYOE0007	3,850% Portugal v.05(2021) ²⁾	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	112,0050	16.800.750,00	0,43	
FR0013230737	0,750% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	100,6680	6.040.080,00	0,15	
FR0013241361	1,375% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	101,9445	3.873.891,00	0,10	
XS1287843905	0,500% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.15(2020)	EUR	12.600.000,00	0,00	0,00	%	101,8635	12.834.801,00	0,33	
XS1129788524	2,875% Rumänien Reg.S. EMTN v.14(2024)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	109,7500	7.792.250,00	0,20	
XS0371163600	6,500% Rumänien v.08(2018)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	104,7480	2.199.708,00	0,06	
XS1622193750	1,250% Sampo OYJ EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	101,5920	4.571.640,00	0,12	
XS1316037545	1,500% Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.15(2020)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	103,9370	2.702.362,00	0,07	
XS1690133811	0,500% Santander Consumer Finance S.A. EMTN v.17(2021)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	%	100,1305	1.301.696,50	0,03	
XS1633824823	0,250% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Pfe. v.17(2024)	EUR	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	%	99,0785	11.294.949,00	0,29	
SI0002103388	3,000% Slowenien Reg.S. v.14(2021)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	111,2910	1.669.365,00	0,04	
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025) ²⁾	EUR	11.100.000,00	0,00	0,00	%	111,8750	12.418.125,00	0,32	
SI0002103149	4,375% Slowenien v.11(2021)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	115,0330	3.450.990,00	0,09	
XS0410174659	4,500% SNCF Réseau v.09(2024)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	126,4240	9.481.800,00	0,24	
FR0013044278	1,500% Societe des Autoroutes Paris-Rhone-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	104,5920	1.568.880,00	0,04	
ES0000012852	0,650% Spanien ILB v.17(2027) ^{3) 4)}	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	%	102,7850	7.254.955,88	0,18	
ES00000122D7	4,000% Spanien v.10(2020)	EUR	33.600.000,00	0,00	0,00	%	110,6580	37.181.088,00	0,94	
ES00000123X3	4,400% Spanien v.13(2023) ²⁾	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	%	122,2450	28.116.350,00	0,71	
ES00000127H7	1,150% Spanien v.15(2020)	EUR	63.000.000,00	0,00	0,00	%	103,5900	65.261.700,00	1,66	
FR0013248523	1,500% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	101,7380	4.578.210,00	0,12	
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance AG EMTN v.15(2027)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	86,7380	2.255.188,00	0,06	
XS1050454682	1,875% Syngenta Finance NV EMTN v.14(2021)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	101,8160	1.934.504,00	0,05	
XS0907289978	3,961% Telefonica Emisiones S.A.U. v.13(2021)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	113,0130	1.130.130,00	0,03	
XS1590787799	3,000% Telia Company AB Fix-to-Float v.17(2078) ³⁾	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	104,0000	3.744.000,00	0,09	
XS1211044075	1,875% Teva Pharmaceutical Finance II BV Reg.S. v.15(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	94,2110	2.355.275,00	0,06	
XS1439749281	1,125% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2024)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	93,7305	1.687.149,00	0,04	
XS1651071950	1,950% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2029)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	99,8200	1.796.760,00	0,05	
XS1651072099	2,875% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2037)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	100,3630	1.204.356,00	0,03	
XS1266734349	1,950% Time Warner Inc. v.15(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	105,3350	1.474.690,00	0,04	
XS1342818470	0,375% Toronto-Dominion Bank Pfe. Reg.S. v.16(2021)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	101,5120	5.684.672,00	0,14	
XS1413581205	3,875% Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	109,6000	2.959.200,00	0,08	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.17	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1239502328	2,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	1.600.000,00	% 105,5180	3.165.540,00	0,08
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. EMTN v. 17(2028)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 100,5405	1.809.729,00	0,05
XS0750894577	3,875% Tschechien v.12(2022)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 118,0100	5.074.430,00	0,13
CH0336602930	1,250% UBS Group Funding (Jersey Branch) Ltd. Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 99,3190	2.185.018,00	0,06
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	% 109,5390	3.833.865,00	0,10
XS1205618470	3,000% Vattenfall AB Fix-to-float Reg.S. v.15(2077) ³⁾	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 98,5000	2.265.500,00	0,06
FR0013246733	1,496% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 103,2960	2.582.400,00	0,07
FR0013210408	0,314% Veolia Environnement S.A. Reg.S. EMTN v. 16(2023)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 98,0095	3.234.313,50	0,08
XS1405767275	0,500% Verizon Communications Inc. v.16(2022)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 99,7265	2.792.342,00	0,07
XS1405766624	1,375% Verizon Communications Inc. v.16(2028)	EUR	1.300.000,00	0,00	2.500.000,00	% 95,9770	1.247.701,00	0,03
XS1372838679	1,750% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 105,5020	4.958.594,00	0,13
XS0968913268	3,875% Volkswagen International Finance NV FRN Perp. ³⁾	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 102,5290	2.050.580,00	0,05
XS1532765879	1,414% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2022)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 102,3930	1.023.930,00	0,03
							1.133.608.249,77	28,82
USD								
US225433AM38	3,450% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. v. 16(2021)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 102,1131	431.913,97	0,01
XS1077881743	2,375% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. GMTN v.14(2019)	USD	8.300.000,00	0,00	0,00	% 100,7485	7.073.957,79	0,18
XS0615236006	4,500% Katar v.11(2022)	USD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 106,5000	2.702.817,02	0,07
US82460EAH36	2,250% Shinhan Bank Reg.S. v.15(2020)	USD	2.300.000,00	0,00	0,00	% 98,9151	1.924.581,08	0,05
US87938WAT09	4,103% Telefonica Emisiones S.A.U. v.17(2027)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	% 103,6410	2.630.259,71	0,07
USH4209UAG16	2,859% UBS Group Funding [Switzerland] AG Reg.S. Fix-USD to-Float v.17(2023)	USD	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	% 99,8220	2.786.672,87	0,07
							17.550.202,44	0,45
Summe verzinsliche Wertpapiere							1.151.158.452,21	29,27
Summe börsengehandelte Wertpapiere							3.705.928.998,43	94,17

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1531174388	1,875% Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 104,6200	3.347.840,00	0,08
XS1492691008	1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 99,5005	2.388.012,00	0,06
XS1428769738	1,000% Credit Suisse AG (London Branch) EMTN Reg.S. v. 16(2023)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 102,2430	4.191.963,00	0,11
XS1492685885	0,750% Eaton Capital Unlimited Company Reg.S. v. 16(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 98,6350	1.380.890,00	0,04
XS1640492648	0,400% Fidelity National Information Services Inc. Reg.S. v.17(2021)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	% 100,0610	1.400.854,00	0,04
XS1529515584	1,500% HeidelbergCement AG EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 102,2720	1.943.168,00	0,05
DE000A181034	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.16(2023)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 105,3965	2.318.723,00	0,06
DE000A19HCW0	1,250% JAB Holdings BV Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 101,6320	2.032.640,00	0,05
DE000A19HCX8	2,000% JAB Holdings BV Reg.S. v.17(2028)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 103,0295	1.957.560,50	0,05
FR0013257623	0,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN v. 17(2024)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 101,0405	1.818.729,00	0,05
XS1054418600	3,625% Mexiko EMTN v.14(2029)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 114,2000	3.083.400,00	0,08
XS1198102052	1,625% Mexiko EMTN v.15(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 102,5000	3.485.000,00	0,09
XS1218289103	4,000% Mexiko v.15(2115)	EUR	4.850.000,00	0,00	0,00	% 93,4870	4.534.119,50	0,12
XS1511779305	1,375% Mexiko v.16(2025)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	% 99,7000	8.773.600,00	0,22
XS1675764945	0,872% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. v. 17(2024)	EUR	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	% 99,3730	6.260.499,00	0,16
XS1564337993	1,875% Molnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 103,4295	1.654.872,00	0,04
XS1117298163	1,750% Moody's Corporation v.15(2027)	EUR	2.950.000,00	0,00	0,00	% 102,4550	3.022.422,50	0,08
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley Reg.S. v.16(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 98,3420	4.130.364,00	0,10
XS1172951508	2,750% Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.15(2027)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	% 94,0000	5.546.000,00	0,14
XS1383389670	1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v. 16(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 103,0990	1.443.386,00	0,04
XS1511589605	1,375% Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. FRN v.16(2028) ³⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 100,3670	3.011.010,00	0,08

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.17	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1141810991	3,250% Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 106,6690	1.813.373,00	0,05
							69.538.425,50	1,79
NZD								
NZGOVDT425C5	2,750% Neuseeland v.16(2025)	NZD	30.000.000,00	0,00	0,00	% 99,5070	18.260.398,83	0,46
							18.260.398,83	0,46
USD								
USG2176GAA97	4,000% CK Hutchison Capital Securities Ltd. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	USD	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	% 102,0000	1.380.593,86	0,04
USU1302DAA91	3,875% CRH America Inc. Reg.S. v.15(2025)	USD	1.300.000,00	0,00	0,00	% 104,4669	1.148.861,94	0,03
US51808BAE20	7,300% Eni USA Inc. v.97(2027)	USD	500.000,00	500.000,00	0,00	% 126,5781	535.395,06	0,01
US453140AE55	3,750% Imperial Brands Finance Plc. 144A v.12(2022)	USD	2.500.000,00	0,00	0,00	% 104,0430	2.200.384,91	0,06
US44987DAH98	2,284% ING Bank N.V. Reg.S. FRN v.15(2020) ³⁾	USD	10.000.000,00	0,00	0,00	% 101,3840	8.576.600,96	0,22
US24422ESY67	2,375% John Deere Capital Corporation v.15(2020)	USD	1.200.000,00	0,00	0,00	% 100,9422	1.024.707,22	0,03
US698299BE38	3,750% Panama v.15(2025)	USD	1.400.000,00	0,00	0,00	% 104,5000	1.237.627,95	0,03
US828807CU92	2,500% Simon Property Group L.P. v.15(2020)	USD	2.600.000,00	0,00	0,00	% 101,3590	2.229.366,38	0,06
USQ8809VAG43	3,375% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Reg.S. v.15(2025)	USD	1.800.000,00	0,00	0,00	% 99,7940	1.519.577,02	0,04
US961214CS01	2,600% Westpac Banking Corporation v.15(2020)	USD	4.400.000,00	0,00	0,00	% 101,1480	3.764.920,06	0,10
							23.618.035,36	0,62
Summe verzinsliche Wertpapiere							111.416.859,69	2,87
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							111.416.859,69	2,87
Nicht notierte Wertpapiere								
Verzinsliche Wertpapiere								
USD								
US05581LAC37	4,625% BNP Paribas S.A. Reg.S.v.17(2027)	USD	4.000.000,00	0,00	0,00	% 106,1260	3.591.100,58	0,09
							3.591.100,58	0,09
Summe verzinsliche Wertpapiere							3.591.100,58	0,09
Summe nicht notierte Wertpapiere							3.591.100,58	0,09
Investmentanteile								
Gruppeneigene Investmentanteile								
LU0006041197	UniFavorit: Renten	ANT	1.446.385,00	500.000,00	0,00	EUR 25,0600	36.246.408,10	0,92
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							36.246.408,10	0,92
Summe der Anteile an Investmentanteilen							36.246.408,10	0,92
Summe Wertpapiervermögen							3.857.183.366,80	98,05
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere								
Wertpapier-Optionsrechte								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte auf Aktien								
Call on Dte. Bank AG Dezember 2017/15,00		EUX STK	500.000,00			EUR 0,5900	295.000,00	0,01
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							295.000,00	0,01
Aktienindex-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
EUREX Dow Jones EURO STOXX 50 Index Future Dezember 2017		EUX EUR	Anzahl -1.000				-751.999,50	-0,02
Summe der Aktienindex-Derivate							-751.999,50	-0,02
Zins-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zins-Terminkontrakte								
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2017		EUX EUR	-8.000.000				-18.400,00	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.17	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Optionsrechte									
	Call on Euro Bund 10 Year Future Oktober 2017/163,00	EUX EUR	Anzahl -1.250			EUR	0,2000	50.000,00	0,00
	Put on Euro Bund 10 Year Future Oktober 2017/159,00	EUX EUR	Anzahl -1.250			EUR	0,2400	-112.500,00	0,00
Summe der Zins-Derivate								-80.900,00	0,00

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

GBP	-81.160.000,00	-793.686,71	-0,02
NZD	-29.100.000,00	613.406,01	0,02
RUB	-819.800.000,00	-222.009,51	-0,01
TRY	-50.400.000,00	15.487,34	0,00
USD	-71.750.000,00	-418.734,50	-0,01

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

GBP	21.160.000,00	283.170,58	0,01
RUB	819.800.000,00	347.442,16	0,01
SEK	171.700.000,00	-215.913,27	-0,01
TRY	50.400.000,00	-239.258,66	-0,01
USD	260.600.000,00	-4.401.431,31	-0,11

Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

Kauf / Verkauf

AUD / JPY	8.440.694,28	-750.000.000,00	-50.941,87	0,00
CAD / USD	44.713.454,40	-35.868.493,12	-83.594,45	0,00
CHF / GBP	13.627.777,32	-11.160.000,00	-730.519,26	-0,02
GBP / CHF	11.160.000,00	-14.219.836,52	211.452,58	0,01
GBP / JPY	11.160.000,00	-1.632.555.108,00	387.308,08	0,01
GBP / NZD	11.006.082,51	-20.000.000,00	294.965,43	0,01
GBP / TRY	10.933.500,57	-51.100.000,00	480.895,06	0,01
JPY / AUD	750.000.000,00	-8.728.753,63	-140.145,47	0,00
JPY / GBP	1.567.455.480,00	-11.160.000,00	-877.366,31	-0,02
JPY / USD	3.870.000.000,00	-35.571.268,16	-930.119,75	-0,02
MXN / USD	126.500.000,00	-7.025.247,52	-102.949,70	0,00
NZD / GBP	20.000.000,00	-10.982.849,73	-267.780,10	-0,01
SGD / USD	19.393.692,00	-14.500.000,00	-174.217,00	0,00
TRY / GBP	102.300.000,00	-21.775.204,51	-816.975,94	-0,02
USD / CAD	35.533.207,99	-44.299.117,44	80.329,32	0,00
USD / JPY	41.672.188,30	-4.620.000.000,00	438.647,69	0,01
USD / MXN	6.982.203,38	-126.500.000,00	67.147,38	0,00
USD / SAR	7.189.966,64	-27.000.000,00	-9.942,09	0,00

Devisenterminkontrakte mit Barausgleich

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

Kauf / Verkauf

ARS / USD	145.220.750,00	-8.050.000,00	46.726,18	0,00
COP / USD	21.363.900.000,00	-7.100.000,00	107.107,66	0,00
EGP / USD	23.520.000,00	-1.400.000,00	-65.860,84	0,00
IDR / USD	384.897.000.000,00	-28.800.000,00	-298.992,39	-0,01
USD / COP	7.300.000,00	-21.666.400.000,00	-24.478,85	0,00
USD / IDR	14.300.000,00	-191.448.400.000,00	127.428,97	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.17	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
USD / TWD			29.100.000,00	-866.452.500,00			375.397,55	0,01
Summe der Devisen-Derivate							-6.988.005,99	-0,17
Swaps								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsswaps								
SWAP 0.5940%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.07.2031	OTC 1)	EUR	20.000.000,00				-1.670.350,33	-0,04
Summe der Zinsswaps							-1.670.350,33	-0,04
Credit Default Swaps								
Protection Seller								
BNP Paribas S.A., Paris/Anheuser-Busch InBev S.A./CDS v.17(2018)	OTC 1)	EUR	10.000.000,00				67.719,00	0,00
BNP Paribas S.A., Paris/Telefonica Emisiones S.A.U. CDS v.17(2022)	OTC 1)	EUR	6.000.000,00				105.183,00	0,00
Protection Buyer								
Dte. Bank, Frankfurt/Traxx Europe S27 5Yr Index CDS v.17(2022)	OTC 1)	EUR	30.000.000,00				-736.971,00	-0,02
Summe der Credit Default Swaps							-564.069,00	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben 5)								
EUR-Bankguthaben bei:								
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank		EUR	89.653.910,36				89.653.910,36	2,27
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	275.520,19				275.520,19	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	9.999,99				6.639,22	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	142.000,00				124.158,43	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CNH	36.859,70				4.691,20	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	523.678,60				56.719,37	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		ILS	97.844,40				23.434,10	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY	20.000.000,53				150.324,63	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		MXN	9.251,67				431,04	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		NZD	10.000,01				6.116,96	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		RUB	46.476,58				683,25	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		SGD	49.813,68				31.040,43	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		TRY	258.568,80				61.517,13	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	65.885,79				55.736,22	0,00
Summe der Bankguthaben							90.450.922,53	2,28
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							90.450.922,53	2,28
Sonstige Vermögensgegenstände								
Forderungen WP-Geschäfte		EUR	862.640,67				862.640,67	0,02
Sonstige Forderungen		EUR	6.055.430,12				6.055.430,12	0,15
Zinsansprüche		EUR	10.372.092,22				10.372.092,22	0,26
Dividendenansprüche		EUR	1.959.220,61				1.959.220,61	0,05
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	2.267.674,67				2.267.674,67	0,06
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	2.330.861,09				2.330.861,09	0,06
Summe sonstige Vermögensgegenstände							23.847.919,38	0,60
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte		EUR	-12.283.888,68				-12.283.888,68	-0,31
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR	-118.519,05				-118.519,05	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-7.519.777,38				-7.519.777,38	-0,19
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-19.922.185,11	-0,50
Fondsvermögen							3.941.799.698,78	100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniRak

Anteilwert	EUR	118,78
Umlaufende Anteile	STK	27.005.082,00

UniRak -net-

Anteilwert	EUR	64,43
------------	-----	-------

Umlaufende Anteile	STK	11.392.954,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,05
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,25

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	unbefristet	
FR0013219177	0,000 % Frankreich v.16(2022)	EUR	35.000.000		35.269.325,00	35.269.325,00
XS1501554874	0,375 % Lettland EMTN v.16(2026)	EUR	3.000.000		2.913.000,00	2.913.000,00
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.16(2026)	EUR	70.000.000		71.627.500,00	71.627.500,00
DE000A1YCQK7	0,500 % Hamburg EMTN v.16(2026)	EUR	6.000.000		5.968.020,00	5.968.020,00
XS1589881785	0,875 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.900.000		2.912.151,00	2.912.151,00
XS1342516629	1,000 % Bank Nederlandse Gemeenten EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.500.000		2.588.525,00	2.588.525,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich v.15(2031)	EUR	15.000.000		15.681.600,00	15.681.600,00
FR0013170834	1,875 % Foncière des Régions S.A. v.16(2026)	EUR	1.000.000		1.039.810,00	1.039.810,00
IT0004604671	2,100 % Italien ILB v.10(2021)	EUR	10.000.000		12.133.495,99	12.133.495,99
SI0002103545	2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.600.000		4.027.500,00	4.027.500,00
XS1416688890	2,375 % Metrovacesa S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR	2.000.000		2.137.260,00	2.137.260,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland v.12(2044)	EUR	20.000.000		25.844.600,00	25.844.600,00
IT0005045270	2,500 % Italien v.14(2024)	EUR	45.000.000	47.772.000,00		47.772.000,00
FR0011317783	2,750 % Frankreich v.12(2027)	EUR	21.000.000		25.013.520,00	25.013.520,00
FR0011461037	3,250 % Frankreich v.12(2045)	EUR	12.000.000		15.968.700,00	15.968.700,00
PTOTEYOE0007	3,850 % Portugal v.05(2021)	EUR	15.000.000		16.800.750,00	16.800.750,00
IE00B453JD47	3,900 % Irland v.13(2023)	EUR	10.400.000		12.571.000,00	12.571.000,00
XS0210314299	4,200 % Polen EMTN v.05(2020)	EUR	25.000.000		27.737.500,00	27.737.500,00
ES00000123X3	4,400 % Spanien v.13(2023)	EUR	10.000.000		12.224.500,00	12.224.500,00
IT0004923998	4,750 % Italien v.13(2044)	EUR	7.500.000		9.495.562,50	9.495.562,50
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	STK	85.000		12.418.873,19	12.418.873,19
AT0000730007	Andritz AG	STK	150.000		7.335.750,00	7.335.750,00
SE0000106270	Hennes & Mauritz AB	STK	150.000		3.280.268,64	3.280.268,64
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	200.000		10.708.061,92	10.708.061,92
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	130.000		15.769.000,00	15.769.000,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				47.772.000,00	351.466.273,24	399.238.273,24

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
ES0000012852	0,650 % Spanien ILB v.17(2027)	1,0083
IT0004604671	2,100 % Italien ILB v.10(2021)	1,0961
IT0005004426	2,350 % Italien ILB Reg.S. v.14(2024)	1,0167

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 29.09.2017 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 29.09.2017
Devisenkurse	Kurse per 29.09.2017

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Ägyptisches Pfund	EGP	20,828600 = 1 Euro (EUR)
Argentinischer Peso	ARS	20,527200 = 1 Euro (EUR)
Australischer Dollar	AUD	1,506200 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,880900 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore)	CNH	7,857200 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,441500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,232800 = 1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	IDR	15.914,612375 = 1 Euro (EUR)

Israelischer Schekel	ILS	4,175300 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	133,045400 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,478200 = 1 Euro (EUR)
Kolumbianischer Peso	COP	3.470,373706 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	21,463600 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	4,203200 = 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,634800 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,409100 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,307300 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	68,022800 = 1 Euro (EUR)
Saudischer Rial (Riyal)	SAR	4,432400 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,648600 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,143700 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,604800 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	15,957200 = 1 Euro (EUR)
Taiwan Dollar	TWD	35,841300 = 1 Euro (EUR)
Ungarischer Forint	HUF	310,510000 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,182100 = 1 Euro (EUR)

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 (Marktzueinordnung zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Deutschland

DE0007480204	Dte. Euroshop AG	STK		0,00	220.000,00
DE0005470405	Lanxess AG	STK		116.136,00	116.136,00
DE0006483001	Linde AG	STK		0,00	325.000,00
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	STK		74.813,00	857.676,00
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK		0,00	420.179,00
DE0007664005	Volkswagen AG	STK		0,00	50.000,00

Großbritannien

GB0032089863	Next Group Plc.	STK		0,00	100.000,00
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	STK		0,00	4.050.000,00

Italien

IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		0,00	1.600.000,00
--------------	------------	-----	--	------	--------------

Japan

JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd.	STK		0,00	30.000,00
--------------	-------------------------	-----	--	------	-----------

Jersey

JE00B8KF9B49	WPP Plc.	STK		0,00	540.000,00
--------------	----------	-----	--	------	------------

Singapur

SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd.	STK		0,00	242.900,00
--------------	-------------------------	-----	--	------	------------

Spanien

ES0113902300	Banco Santander S.A.	STK		300.000,00	300.000,00
ES06139009P1	BANCO SANTANDER S.A. BZR 20.07.17	STK		3.000.000,00	3.000.000,00
ES0178430E18	Telefonica S.A.	STK		1.200.000,00	1.200.000,00

Vereinigte Staaten von Amerika

US0533321024	AutoZone Inc.	STK		1.000,00	16.000,00
--------------	---------------	-----	--	----------	-----------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		0,00	40.000,00
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		0,00	180.000,00
US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	STK		100.000,00	100.000,00
US5828391061	Mead Johnson Nutrition Co.	STK		0,00	35.750,00
US9662441057	WhiteWave Foods Co.	STK		0,00	300.000,00
US9668371068	Whole Foods Market Inc.	STK		200.000,00	200.000,00

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1520899532	1,375% AbbVie Inc. v.16(2024)	EUR		0,00	4.100.000,00
XS0745896000	3,750% Agence Francaise de Developpement EMTN v.12(2027)	EUR		0,00	3.500.000,00
XS1324928750	1,000% B.A.T. International Finance Plc. Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1400165350	1,125% Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS1547407830	1,125% BNP Paribas S.A. Reg.S. EMTN v.17(2023)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS1637863546	1,637% BP Capital Markets Plc. EMTN v.17(2029)	EUR		2.900.000,00	2.900.000,00
PTBSSJOM0014	2,000% Brisa-Concessao Rodoviaria S.A. Reg.S. EMTN v.16(2023)	EUR		0,00	1.100.000,00
FR0013218138	0,500% Capgemini S.A. Reg.S. v.16(2021)	EUR		0,00	800.000,00
FR0013201126	0,375% Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR		0,00	3.800.000,00
DE000A161W62	2,750% Dte. Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2041) ¹⁾	EUR		0,00	500.000,00
FR0012599892	1,375% Edenred S.A. Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1584122680	0,625% Essity AB EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS0942094805	2,500% Essity AB v.13(2023)	EUR		0,00	1.900.000,00
DE000A185QA5	0,375% Evonik Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	3.500.000,00
XS1383510259	1,250% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.16(2020)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS1362373570	0,750% Goldman Sachs Group Inc. Reg.S. EMTN v.16(2019)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1485597329	0,875% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1527758145	1,000% Iberdrola Finanzas S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2024)	EUR		0,00	200.000,00
XS1578212299	0,875% Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS1486520403	1,000% Nordea Bank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2026) ¹⁾	EUR		0,00	2.500.000,00
FR0013201597	0,500% RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.16(2023)	EUR		0,00	5.000.000,00
ES0000012932	4,200% Spanien v.05(2037)	EUR		0,00	7.000.000,00
ES00000124W3	3,800% Spanien 144A v.14(2024)	EUR		0,00	7.800.000,00
XS1196713298	2,375% SSE Plc. Fix-to-Float Reg.S. Perp. ¹⁾	EUR		0,00	700.000,00
XS1650590349	1,875% Steinhoff Europe AG Reg.S. v.17(2025)	EUR		5.000.000,00	5.000.000,00
XS1394764689	1,460% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	5.700.000,00
XS1117293107	6,000% Uniqua Fix-to-Float v.15(2046)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1629658755	2,700% Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float v.17 Perp. ¹⁾	EUR		2.700.000,00	2.700.000,00
XS1586555861	1,125% Volkswagen International Finance NV Reg.S. v.17(2023)	EUR		0,00	3.700.000,00
XS1586555945	1,875% Volkswagen International Finance NV Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	3.700.000,00
DE000A1Z9989	1,500% Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	3.000.000,00

USD

US532457BQ09	2,350% Eli Lilly & Co. v.17(2022)	USD		400.000,00	400.000,00
US532457BP26	3,100% Eli Lilly & Co. v.17(2027)	USD		400.000,00	400.000,00
XS1572343744	4,750% SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077) ¹⁾	USD		0,00	3.200.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Deutschland

DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	STK		177.900,00	177.900,00
--------------	------------------	-----	--	------------	------------

Verzinsliche Wertpapiere

USD

USU2339CCB29	2,700% Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.15(2020)	USD		0,00	3.400.000,00
US345397YJ68	2,417% Ford Motor Credit Co. LLC FRN v.17(2022) ¹⁾	USD		0,00	2.000.000,00
US713448CX49	3,100% Pepsico Inc. Reg.S. v.15(2022)	USD		0,00	4.400.000,00

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

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Deutschland

DE000A2AA253	Dte. Börse AG	STK		0,00	300.000,00
--------------	---------------	-----	--	------	------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	42.888
-----------------------------------	-----	--------

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) EUREX EURO STOXX 50 Index	EUR	69.060
--	-----	--------

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%	EUR	24.320
---	-----	--------

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%	EUR	418.310
---	-----	---------

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	23.916
CHF	EUR	35.767
GBP	EUR	76.674
HUF	EUR	6.053
JPY	EUR	41.290
NOK	EUR	29.285
NZD	EUR	18.888
PLN	EUR	18.004
RUB	EUR	19.173
SEK	EUR	42.002
SGD	EUR	4.697
TRY	EUR	24.146
USD	EUR	386.565

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	23.984
CHF	EUR	36.066
GBP	EUR	115.715
HUF	EUR	6.043
JPY	EUR	41.215
NOK	EUR	29.790
NZD	EUR	37.534
PLN	EUR	18.218
RUB	EUR	19.166
SEK	EUR	30.207
TRY	EUR	23.938
USD	EUR	273.201

Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'

Kauf / Verkauf

AUD / JPY	JPY	5.368.378
-----------	-----	-----------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
AUD / USD		USD	39.054		
CAD / NOK		NOK	174.453		
CAD / USD		USD	39.216		
GBP / JPY		JPY	3.076.702		
GBP / USD		USD	66.553		
HUF / USD		USD	25.958		
JPY / AUD		AUD	62.609		
JPY / GBP		GBP	21.120		
JPY / USD		USD	102.868		
MXN / USD		USD	13.431		
NOK / CAD		CAD	27.200		
NOK / SEK		SEK	115.326		
NOK / USD		USD	12.777		
PLN / USD		USD	39.680		
RUB / USD		USD	19.884		
SAR / USD		USD	21.334		
SEK / NOK		NOK	112.000		
TRY / USD		USD	40.774		
USD / AUD		AUD	51.960		
USD / CAD		CAD	52.580		
USD / GBP		GBP	41.620		
USD / HUF		HUF	7.520.000		
USD / JPY		JPY	10.960.900		
USD / MXN		MXN	253.000		
USD / NOK		NOK	110.200		
USD / PLN		PLN	152.900		
USD / RUB		RUB	1.640.800		
USD / SAR		SAR	40.000		
USD / TRY		TRY	146.850		
USD / ZAR		ZAR	538.800		
ZAR / USD		USD	40.577		

Devisenterminkontrakte mit Barausgleich

Kauf / Verkauf

ARS / USD	ARS	262.502
BRL / USD	BRL	41.295
COP / USD	COP	39.085.200
IDR / USD	IDR	171.840.000
PEN / USD	PEN	21.418
USD / BRL	BRL	31.712
USD / COP	USD	13.100
USD / KRW	KRW	7.144.320
USD / TWD	USD	25.600

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) MTU Aero Engines AG, SAP SE	EUR	357
--	-----	-----

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%	EUR	327
---	-----	-----

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)

Basiswert(e) Synth. Anleihe 10YR Bundesanleihe 6%	EUR	163
---	-----	-----

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

Optionsrechte auf Devisen-Derivate

Optionsrechte auf Devisen

Gekaufte Kontrakte (Call)

Call on EUR/USD April 2017/1,09	EUR	62
---------------------------------	-----	----

Verkaufte Kontrakte (Call)

Call on EUR/SEK Juni 2017/9.87	EUR	32
Call on EUR/USD April 2017/1,09	EUR	94

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)

Andritz AG	EUR	9.596
0,875 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.421
Drillisch AG	EUR	24.191
1,875 % Foncière des Régions S.A. v.16(2026)	EUR	1.474
2,750 % Frankreich v.12(2027)	EUR	24.467
GrandVision N.V.	EUR	5.048
2,500 % Italien v.14(2024)	EUR	47.294
3,000 % Polen v.14(2024)	EUR	1.719
3,850 % Portugal v.05(2021)	EUR	33.000
1,375 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.888
Rocket Internet SE	EUR	33.092
2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	8.379
4,200 % Spanien v.05(2037)	EUR	9.234
Unilever N.V.	EUR	22.226
Volkswagen AG	EUR	6.850
1,500 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2025)	EUR	2.559
Wacker Chemie AG	EUR	22.142

Unbefristet Basiswert(e)

3,750 % Agence Francaise de Developpement EMTN v.12(2027)	EUR	1.271
Samsung Electronics Co. Ltd.	EUR	26.022

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniRak	EUR	118,78
Umlaufende Anteile UniRak	STK	27.005.082,00
Anteilwert UniRak -net-	EUR	64,43
Umlaufende Anteile UniRak -net-	STK	11.392.954,00

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	399.238.273,24	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	10,13 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	116.474.497,61	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Barclays Bank PLC	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	92.486.353,64	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
3. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	88.476.440,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
4. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	32.284.750,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
5. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	30.082.757,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
6. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	15.769.000,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
7. Name	Merrill Lynch Intl., London	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	12.133.495,99	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
8. Name	Unicredit Bank AG, München	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	11.530.979,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Deutschland	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)	78.422.500,00	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	320.815.773,24	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
--	---------------------	-------------------	--------------------

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

	CAD	n.a.	n.a.
	EUR		
	JPY		

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	12.607.050,06	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	151.262.763,18	n.a.	n.a.
unbefristet	266.733.701,36	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	232.641,27	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	51,00 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds			
	223.517,93	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	223.517,93	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

	10,35 %
--	---------

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ²⁾

1. Name	Daimler AG
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	83.402.678,40
2. Name	Veneto Banca S.p.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	52.994.647,80
3. Name	Portugal, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	30.766.377,80
4. Name	Allianz SE
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.748.956,38
5. Name	Italien, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	23.001.541,00
6. Name	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	20.913.365,55
7. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	20.508.931,60
8. Name	Abertis Infraestructuras S.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.469.846,80
9. Name	Société Générale S.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.514.920,00
10. Name	Caixabank S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.113.371,99

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

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	430.603.514,60

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 die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 2. Oktober 2017

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 234,246 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2016)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

Geschäftsführer

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

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

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

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

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

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

Bei der Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg, der DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-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 Anteilinhaber 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 Anteilinhaber 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 Luxembourg
Sitz: Großherzogtum Luxemburg

Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich:

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

Verwahrstelle

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.657 Millionen

Eigenmittel:
EUR 19.050 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2016)

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn

Stand: 30. September 2017,
soweit nicht anders angegeben

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

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