



Halbjahresbericht zum 30. September 2020

UniRak

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniRak	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	28

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 370 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 4,7 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren gut 3.350 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.270 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 9.350 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Besten 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 2020 bei den Euro Fund Awards 2020 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 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 erhielt Union Investment im November 2019 den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Unilnstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions 2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen.

Höherverzinsliche Anleihen profitieren von der Suche nach Rendite

Die Corona-Pandemie und die daraufhin zu deren Eindämmung in vielen Ländern beschlossenen Notfallmaßnahmen haben im ersten Quartal 2020 weltweit für einen der schärfsten Börseneinbrüche der Geschichte gesorgt. Ab Ende März folgte dann eine der stärksten Erholungen. Die Kapitalmärkte blendeten dabei über weite Strecken die schwache Verfassung der globalen Konjunktur und auch den Anstieg der Neuinfektionszahlen in vielen Ländern aus. Stattdessen lag der Fokus auf den verabschiedeten Konjunkturpaketen, dem beschlossenen Europäischen Wiederaufbaufonds und der noch weiter gelockerten Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken. Auch andere Nachrichten wie die medizinischen Fortschritte, die mittelfristig ebenfalls auf die Überwindung der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie hindeuten, sorgten für Kurszuwächse. Getragen wurden diese auch von der Suche der Investoren nach Rendite, der von den Notenbanken in die Märkte gepumpten Liquidität und dem Ausblick auf einen Aufschwung im Jahr 2021.

Im April zeigten die massiven Eingriffe der Geld- und Fiskalpolitik Wirkung und es kam zu einer spürbaren Beruhigung an den Rentenmärkten. Anfänglich sorgten sich die Marktteilnehmer angesichts der umfangreichen Hilfsmaßnahmen um deren Finanzierung und befürchteten die Ausgabe einer Vielzahl an Neuemissionen. Zwar wurden letztlich tatsächlich viele neue Papiere an den Markt gebracht, die Nachfrage danach war jedoch ausgesprochen hoch. Ab Mai kam es dann wieder zu ersten Lockerungsmaßnahmen, nachdem die Neuinfektionen weiter zurückgingen. Risikobehaftete Papiere waren daraufhin gefragt. Größere Zuwächse verzeichneten daher Anleihen aus den europäischen Peripherieländern. Zwischenzeitlich sorgten sich Anleger um eine mögliche Herabstufung der Kreditwürdigkeit Italiens. Die Einigung der Mitglieder der Europäischen Union auf einen Wiederaufbaufonds ließen diese Sorgen jedoch in den Hintergrund treten und beflügelte Anleihen aus den Peripherieländern. Ein Teil des Hilfspakets wird als Zuschuss und nicht als Kredit gewährt. Dies wurde als Einstieg in eine Transferunion gesehen. Für Rückenwind sorgte auch ein Langfristtender der EZB und eine Aufstockung des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) um 600 Milliarden Euro. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index bedeutete dies für europäische Staatsanleihen ein Plus von 3,4 Prozent im Berichtszeitraum. Papiere aus den Peripherieländern (+5,2 Prozent) legten laut den entsprechenden ICE BofA-Subindizes stärker zu als Anleihen aus den Kernmärkten (+2,4 Prozent).

US-Staatsanleihen handelten über weite Strecken hinweg seitwärts, auch wenn es zwischenzeitlich größere Bewegungen in die eine oder andere Richtung gab. Die Renditeveränderungen gegenüber dem Beginn des Berichtshalbjahres waren letztlich marginal. Auf Indexebene verteuerten sich US-Staatsanleihen, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, um 0,4 Prozent. Gute Konjunkturdaten hätten eigentlich die Kurse belasten müssen, hätte es da nicht noch die US-Notenbank (Fed) und den US-Wahlkampf gegeben. Das Marktgeschehen wurde immer politischer. Im Mittelpunkt stand dabei ein neuerliches Fiskalpaket, auf das sich Republikaner und Demokraten über Monate hinweg nicht einigen konnten. Auf dem jährlichen Notenbanksymposium in Jackson Hole kündigte die Fed ein neues Inflationsziel an. Demnach streben die US-Währungshüter künftig eine Inflation von durchschnittlich zwei Prozent an. Längere Phasen niedriger Teuerung erlauben damit perspektivisch die Inkaufnahme von Phasen mit entsprechend höherer Inflation. Ein Kaufprogramm wurde jedoch nicht verabschiedet, was für Enttäuschung sorgte.

Von der Suche nach Rendite profitierten auch Unternehmensanleihen mit einem Plus von 7,2 Prozent (ICE BofA Euro-Corp.-Index). Anleihen aus den Schwellenländern gewannen sogar knapp 15 Prozent hinzu (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index).

Aktienmärkte können sich vom starken Kurseinbruch erholen

Nach einem freundlichen Jahresstart mit neuen Rekordständen an den Börsen führten die globale Ausbreitung des Corona-Virus und die folgenden Eindämmungsmaßnahmen zu einer globalen Rezession und zu einem Einbruch an den Kapitalmärkten. Daraufhin schnürten viele Regierungen und die großen Notenbanken Hilfspakete von historischer Dimension, d.h. in Billionen-Höhe. Unterstützend wirkte im Juli auch die Schaffung eines europäischen Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro. Zudem haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert und massive Anleiheankaufprogramme aufgelegt. Durch den Schulterschluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es, die Märkte zu stabilisieren. Die strikten Eindämmungsmaßnahmen sorgten zudem für einen Rückgang der Neuinfektionen in den Industrieländern. Daraufhin führten immer mehr Staaten schrittweise Lockerungen ein.

Ende März setzte an sämtlichen Aktienmärkten zunächst eine deutliche Erholungsbewegung ein. Einige Börsen konnten die Einbußen der Corona-Krise mehr als aufholen und lagen seit Jahresanfang wieder deutlich im Plus. Die Entwicklung verlief aber schon bald uneinheitlich. Während die US-Börsen ihren Aufwärtstrend fortsetzten, zeigten die europäischen Märkte immer wieder Schwäche. Die Investoren fragten vor allem US-Unternehmen aus den Sektoren Technologie sowie Konsum nach. Defensive und zyklische Werte blieben dagegen hinter dem Gesamtmarkt zurück. Im September kam es dann weltweit zu einer Korrektur.

Auslöser waren Gewinnmitnahmen im Technologiesektor, die Unsicherheit über ein weiteres US-Konjunkturpaket sowie wieder anziehende Infektionszahlen in Europa.

Der MSCI Welt-Index vollzog in den vergangenen sechs Monaten eine kräftige Erholungsbewegung von 25,4 Prozent (in lokaler Währung). In den USA gewann der S&P 500-Index im gleichen Zeitraum insgesamt 30,1 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag nach dem starken Einbruch im Frühjahr sogar um 45 Prozent im Plus. Er markierte im August noch ein Allzeithoch, bevor im September bei Technologiewerten Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Dow Jones Industrial Average mit seinen traditionellen Industrien legte in den vergangenen sechs Monaten um knapp 26,8 Prozent zu. In Europa gewann der EURO STOXX 50-Index vergleichsweise bescheidene 14,6 Prozent, während der STOXX Europe 600-Index lediglich um 12,8 Prozent stieg. In Japan verzeichnete der NIKKEI 225-Index einen Zuwachs von 22,6 Prozent. Auch die Schwellenländerbörsen kletterten gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung kräftig um 25 Prozent nach oben.

Wichtiger Hinweis:

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

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

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
Software & Dienste	518.575.921,52	9,21
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	468.789.585,92	8,32
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	335.020.952,96	5,95
Versicherungen	300.240.037,38	5,33
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	278.455.428,87	4,94
Gebrauchsgüter & Bekleidung	271.950.964,56	4,83
Investitionsgüter	164.498.153,17	2,92
Groß- und Einzelhandel	145.064.969,01	2,58
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	130.949.356,68	2,32
Media & Entertainment	124.981.577,23	2,22
Automobile & Komponenten	122.334.000,00	2,17
Lebensmittel, Getränke & Tabak	120.893.798,32	2,15
Diversifizierte Finanzdienste	112.198.365,46	1,99
Hardware & Ausrüstung	103.238.929,05	1,83
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	101.965.770,76	1,81
Versorgungsbetriebe	94.963.585,77	1,69
Transportwesen	92.778.479,67	1,65
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	74.508.329,89	1,32
Immobilien	67.367.000,00	1,20
Sonstige ²⁾	131.102.889,92	2,33
Summe	3.759.878.096,14	66,76
2. Verzinliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Frankreich	279.355.518,10	4,96
Italien	274.138.836,29	4,87
Spanien	265.715.084,18	4,72
Deutschland	200.992.444,00	3,57
Niederlande	132.377.203,76	2,35
Vereinigte Staaten von Amerika	100.082.448,28	1,78
Belgien	44.123.536,00	0,78
Schweden	43.651.532,00	0,77
Großbritannien	31.256.019,50	0,55
Luxemburg	24.926.518,00	0,44
Finnland	22.745.919,00	0,40
Australien	22.200.735,00	0,39
Supranationale Institutionen	20.413.500,00	0,36
Mexiko	20.287.852,50	0,36
Portugal	19.678.450,00	0,35
Slowenien	17.845.674,00	0,32
Österreich	15.988.123,00	0,28
Israel	15.029.028,00	0,27
Litauen	14.009.690,00	0,25
Sonstige ³⁾	120.019.456,60	2,13
Summe	1.684.837.568,21	29,90
3. Investmentanteile	84.266.628,34	1,50
4. Derivate	1.586.866,00	0,03
5. Bankguthaben	79.452.088,77	1,41
6. Sonstige Vermögensgegenstände	29.933.286,73	0,53
Summe	5.639.954.534,19	100,13
II. Verbindlichkeiten	-7.178.753,00	-0,13
III. Fondsvermögen	5.632.775.781,19	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 1,01 %.
- 3) Werte kleiner oder gleich 0,24 %.

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	33.043.207	17.956.458
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	131,80	71,15
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 30.09.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Borsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	137.500,00	0,00	0,00 AUD	287,0000	24.128.706,82	0,43
							24.128.706,82	0,43

Cayman Inseln

US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	STK	50.000,00	50.000,00	0,00 USD	293,9800	12.536.460,55	0,22
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	STK	97.000,00	0,00	328.000,00 HKD	80,1000	855.072,30	0,02
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	275.000,00	25.000,00	0,00 HKD	511,5000	15.480.212,62	0,27
							28.871.745,47	0,51

Dänemark

DK0060946788	Ambu A/S	STK	435.000,00	0,00	0,00 DKK	180,0000	10.519.244,98	0,19
DK0010181759	Carlsberg AS	STK	120.000,00	0,00	0,00 DKK	856,0000	13.799.959,70	0,24
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	400.000,00	0,00	0,00 DKK	439,3500	23.609.860,95	0,42
							47.929.065,63	0,85

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG ⁶⁾	STK	580.000,00	10.000,00	0,00 EUR	276,1000	160.138.000,00	2,84
DE0008404005	Allianz SE	STK	775.000,00	0,00	0,00 EUR	163,6200	126.805.500,00	2,25
DE000BASF111	BASF SE	STK	1.450.000,00	0,00	0,00 EUR	51,9800	75.371.000,00	1,34
DE000BAY0017	Bayer AG ²⁾	STK	1.550.000,00	40.000,00	0,00 EUR	53,3100	82.630.500,00	1,47
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	STK	650.000,00	0,00	0,00 EUR	61,9900	40.293.500,00	0,72
DE0005190037	Bayer. Motoren Werke AG -VZ-	STK	65.000,00	0,00	0,00 EUR	46,7000	3.035.500,00	0,05
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	290.000,00	5.000,00	10.000,00 EUR	97,0000	28.130.000,00	0,50
DE0005810055	Dte. Borse AG	STK	415.000,00	15.000,00	0,00 EUR	149,8000	62.167.000,00	1,10
DE0005552004	Dte. Post AG	STK	1.918.226,00	0,00	0,00 EUR	38,9000	74.618.991,40	1,32
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	4.000.000,00	0,00	0,00 EUR	14,2900	57.160.000,00	1,01
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	1.200.000,00	0,00	0,00 EUR	9,4280	11.313.600,00	0,20
DE0005772206	Fiellmann AG	STK	214.644,00	0,00	0,00 EUR	68,5000	14.703.114,00	0,26
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	STK	300.000,00	0,00	0,00 EUR	72,0200	21.606.000,00	0,38
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	1.400.000,00	0,00	0,00 EUR	38,8300	54.362.000,00	0,97
DE0008402215	Hannover Ruck SE	STK	178.438,00	0,00	0,00 EUR	132,2000	23.589.503,60	0,42
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK	240.000,00	0,00	0,00 EUR	21,3800	5.131.200,00	0,09
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	1.400.000,00	0,00	0,00 EUR	24,1150	33.761.000,00	0,60
DE0006599905	Merck KGaA	STK	343.174,00	68.174,00	0,00 EUR	124,5500	42.742.321,70	0,76
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	100.000,00	2.643,00	0,00 EUR	142,0000	14.200.000,00	0,25
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München ²⁾	STK	255.000,00	0,00	0,00 EUR	216,6000	55.233.000,00	0,98
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK	175.000,00	175.000,00	0,00 EUR	76,7600	13.433.000,00	0,24
DE0007037129	RWE AG	STK	1.725.000,00	0,00	0,00 EUR	31,9800	55.165.500,00	0,98

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.20	Käufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum				
DE0007164600	SAP SE	STK	1.450.000,00	25.000,00	0,00	EUR	132,7600	192.502.000,00	3,42
DE0007236101	Siemens AG	STK	100.000,00	0,00	0,00	EUR	107,8800	10.788.000,00	0,19
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	50.000,00	50.000,00	0,00	EUR	23,0000	1.150.000,00	0,02
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	625.000,00	0,00	0,00	EUR	38,3000	23.937.500,00	0,42
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	270.000,00	5.000,00	0,00	EUR	118,0000	31.860.000,00	0,57
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	STK	575.000,00	0,00	12.000,00	EUR	137,4000	79.005.000,00	1,40
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	1.150.000,00	75.000,00	0,00	EUR	58,5800	67.367.000,00	1,20
								1.462.199.730,70	25,95
Frankreich									
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	155.000,00	0,00	0,00	EUR	159,7500	24.761.250,00	0,44
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	442.442,00	0,00	0,00	EUR	38,4000	16.989.772,80	0,30
FR000052292	Hermes International S.C.A.	STK	14.611,00	0,00	0,00	EUR	736,2000	10.756.618,20	0,19
FR0000121485	Kering S.A.	STK	31.000,00	0,00	0,00	EUR	567,6000	17.595.600,00	0,31
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor 2)	STK	216.700,00	0,00	0,00	EUR	135,5000	29.362.850,00	0,52
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	200.000,00	0,00	0,00	EUR	68,1800	13.636.000,00	0,24
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	60.000,00	0,00	0,00	EUR	399,4000	23.964.000,00	0,43
								137.066.091,00	2,43
Großbritannien									
GB0002875804	British American Tobacco Plc.	STK	550.000,00	0,00	0,00	GBP	27,7750	16.846.327,75	0,30
GB0031743007	Burberry Group Plc.	STK	592.500,00	0,00	0,00	GBP	15,5400	10.153.782,53	0,18
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	STK	330.000,00	0,00	0,00	GBP	11,6900	4.254.190,56	0,08
GB0031638363	Intertek Group Plc.	STK	355.000,00	0,00	0,00	GBP	63,3400	24.796.757,83	0,44
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	STK	281.700,00	0,00	0,00	GBP	75,6000	23.485.355,10	0,42
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	STK	725.000,00	247.804,00	0,00	EUR	19,0300	13.796.750,00	0,24
								93.333.163,77	1,66
Hongkong									
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	1.800.000,00	0,00	0,00	HKD	75,9000	15.035.326,74	0,27
								15.035.326,74	0,27
Irland									
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	127.500,00	0,00	0,00	USD	225,9900	24.574.605,54	0,44
IE00BLP1HW54	AON Plc.	STK	120.000,00	120.000,00	0,00	USD	206,3000	21.113.859,28	0,37
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	625.000,00	0,00	0,00	EUR	201,9000	126.187.500,00	2,24
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK	250.000,00	0,00	0,00	USD	238,1300	50.773.987,20	0,90
								222.649.952,02	3,95
Japan									
JP3122400009	Advantest Corporation	STK	265.000,00	265.000,00	0,00	JPY	5.090,0000	10.903.278,22	0,19
JP3837800006	Hoya Corporation	STK	400.000,00	0,00	0,00	JPY	11.860,0000	38.347.593,78	0,68
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd.	STK	100.000,00	0,00	0,00	JPY	6.035,0000	4.878.324,80	0,09
JP3435000009	SONY Corporation	STK	225.000,00	25.000,00	0,00	JPY	8.032,0000	14.608.299,21	0,26
JP3546800008	Terumo Corporation	STK	700.000,00	0,00	0,00	JPY	4.180,0000	23.651.993,97	0,42
JP3951600000	Unicharm Corporation	STK	555.500,00	0,00	0,00	JPY	4.712,0000	21.158.398,03	0,38
								113.547.888,01	2,02
Kanada									
CA1247651088	CAE Inc.	STK	500.000,00	116.726,00	0,00	CAD	19,4800	6.219.667,94	0,11
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	200.000,00	0,00	0,00	USD	106,4600	18.159.488,27	0,32
								24.379.156,21	0,43
Niederlande									
NL0000388619	Unilever NV	STK	225.000,00	0,00	0,00	EUR	51,5000	11.587.500,00	0,21
								11.587.500,00	0,21
Schweden									
SE0000695876	Alfa-Laval AB	STK	325.000,00	0,00	0,00	SEK	198,8000	6.156.968,88	0,11
SE0011166610	Atlas Copco AB	STK	500.000,00	0,00	0,00	SEK	428,8000	20.431.111,70	0,36
SE0012853455	EQT AB	STK	409.800,00	0,00	0,00	SEK	174,2000	6.802.794,03	0,12
SE0009922164	Essity AB	STK	600.000,00	0,00	0,00	SEK	302,8000	17.313.080,10	0,31
SE0000103699	Hexagon AB	STK	375.000,00	0,00	0,00	SEK	677,8000	24.221.445,04	0,43
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK	1.050.000,00	0,00	0,00	SEK	123,0500	12.312.270,10	0,22

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
SE0000114837	Trelleborg AB	STK	800.000,00	0,00	0,00	SEK 159,2500	12.140.502,01	0,22
							99.378.171,86	1,77
Schweiz								
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	1.500,00	3.739,00	2.239,00	CHF 2.048,0000	2.851.838,10	0,05
CH0030170408	Geberit AG	STK	42.000,00	500,00	500,00	CHF 545,8000	21.280.727,81	0,38
CH0010645932	Givaudan SA	STK	7.500,00	0,00	0,00	CHF 3.970,0000	27.641.106,58	0,49
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK	400.000,00	0,00	0,00	CHF 41,9900	15.592.276,27	0,28
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	55.000,00	0,00	0,00	CHF 568,6000	29.031.748,98	0,52
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	595.000,00	0,00	0,00	CHF 109,3400	60.394.819,90	1,07
CH0002497458	SGS S.A.	STK	7.000,00	0,00	0,00	CHF 2.469,0000	16.044.374,30	0,28
CH0418792922	Sika AG	STK	100.000,00	0,00	0,00	CHF 226,3000	21.008.169,33	0,37
							193.845.061,27	3,44
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	450.000,00	0,00	0,00	EUR 47,5900	21.415.500,00	0,38
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	2.710.227,00	60.227,27	0,27	EUR 10,5100	28.484.485,77	0,51
							49.899.985,77	0,89
Südkorea								
KR7051900009	Lg Household & Healthcare Ltd.	STK	9.000,00	0,00	0,00	KRW 1.448.000,0000	9.505.440,65	0,17
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	STK	28.500,00	0,00	0,00	USD 1.267,0000	30.797.014,93	0,55
							40.302.455,58	0,72
Taiwan								
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	STK	200.000,00	0,00	0,00	USD 81,0700	13.828.571,43	0,25
							13.828.571,43	0,25
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	90.000,00	5.000,00	0,00	USD 80,9500	6.213.646,06	0,11
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	50.000,00	0,00	0,00	USD 490,4300	20.913.859,28	0,37
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	25.000,00	0,00	0,00	USD 1.469,6000	31.334.754,80	0,56
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	50.000,00	0,00	0,00	USD 1.465,6000	62.498.933,90	1,11
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	17.500,00	2.500,00	0,00	USD 3.148,7300	46.995.970,15	0,83
US0378331005	Apple Inc.	STK	800.000,00	600.000,00	0,00	USD 115,8100	79.017.484,01	1,40
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	250.000,00	0,00	0,00	USD 59,4500	12.675.906,18	0,23
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK	245.000,00	0,00	0,00	USD 105,5800	22.061.492,54	0,39
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	245.000,00	0,00	0,00	USD 80,4200	16.804.179,10	0,30
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	STK	89,00	0,00	31,00	USD 320.001,0000	24.290.054,58	0,43
US14448C1045	Carrier Global Corporation	STK	15.000,00	180.000,00	165.000,00	USD 30,5400	390.703,62	0,01
US1729081059	Cintas Corporation	STK	70.000,00	70.000,00	0,00	USD 332,8300	19.870.447,76	0,35
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	42.836,00	42.836,00	0,00	USD 337,1200	12.316.309,01	0,22
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	STK	56.000,00	0,00	0,00	USD 355,0000	16.955.223,88	0,30
US2358511028	Danaher Corporation	STK	227.827,00	0,00	0,00	USD 215,3300	41.840.501,42	0,74
US2566771059	Dollar General Corporation	STK	150.000,00	0,00	0,00	USD 209,6200	26.817.057,57	0,48
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	370.000,00	1.300,00	5.000,00	USD 199,8400	63.062.515,99	1,12
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	85.000,00	0,00	0,00	USD 130,4100	9.454.029,85	0,17
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	150.000,00	0,00	0,00	USD 164,6100	21.058.848,61	0,37
US4448591028	Humana Inc.	STK	50.000,00	0,00	0,00	USD 413,8900	17.649.893,39	0,31
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	150.000,00	0,00	0,00	USD 100,0500	12.799.573,56	0,23
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	200.000,00	0,00	0,00	USD 148,8800	25.395.309,17	0,45
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	500.000,00	0,00	0,00	USD 96,2700	41.053.304,90	0,73
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	475.000,00	0,00	0,00	USD 338,1700	136.998.507,46	2,43
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	STK	35.000,00	0,00	0,00	USD 965,7500	28.828.358,21	0,51
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	190.000,00	0,00	0,00	USD 210,3300	34.083.326,23	0,61
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	290.000,00	15.000,00	0,00	USD 57,4500	14.209.381,66	0,25
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	100.000,00	0,00	0,00	USD 356,7800	30.428.997,87	0,54
US6541061031	NIKE Inc.	STK	268.500,00	0,00	0,00	USD 125,5400	28.748.392,32	0,51
US68902V1070	Otis Worldwide Corporation	STK	90.000,00	90.000,00	0,00	USD 62,4200	4.791.300,64	0,09
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	225.000,00	0,00	0,00	USD 197,0300	37.809.594,88	0,67
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	200.000,00	0,00	0,00	USD 74,9900	12.791.471,21	0,23
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	150.000,00	0,00	0,00	USD 122,0800	15.617.910,45	0,28
US7433151039	Progressive Corporation	STK	150.000,00	150.000,00	0,00	USD 94,6700	12.111.300,64	0,22

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	100.000,00	0,00	0,00	USD 220,6800	18.821.321,96	0,33
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	225.000,00	0,00	0,00	USD 93,3200	17.907.889,13	0,32
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	60.000,00	0,00	0,00	USD 340,4200	17.420.213,22	0,31
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK	80.000,00	0,00	0,00	USD 218,2500	14.891.258,00	0,26
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	135.000,00	0,00	0,00	USD 441,5200	50.835.991,47	0,90
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	550.000,00	0,00	0,00	USD 55,6500	26.104.477,61	0,46
US92826C8394	VISA Inc.	STK	50.000,00	0,00	0,00	USD 199,9700	8.527.505,33	0,15
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK	150.000,00	0,00	0,00	USD 91,3000	11.680.170,58	0,21
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	62.404,00	0,00	0,00	USD 165,3700	8.801.492,09	0,16
							1.162.878.860,29	20,65
Summe Aktien							3.740.861.432,57	66,43

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1967635621	1,500% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 102,2390	2.147.019,00	0,04
XS1967635977	2,375% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 105,0180	1.050.180,00	0,02
XS1967636199	3,000% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 107,7040	3.231.120,00	0,06
FR0013190188	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 103,0990	3.608.465,00	0,06
FR0013431137	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 102,5580	10.255.800,00	0,18
XS2228897158	1,000% Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v. 20(2028)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	% 99,9310	3.397.654,00	0,06
DE000A2YPPA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2049)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 99,3240	2.979.720,00	0,05
XS1843444081	1,000% Altria Group Inc. v. 19(2023)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 101,9850	4.079.400,00	0,07
BE6312821612	1,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. 19(2027)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 105,0940	5.359.794,00	0,10
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. 19(2031)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 108,5490	3.690.666,00	0,07
FR0013534278	0,125% APRR EMTN Reg.S. v. 20(2029)	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	% 99,7120	3.689.344,00	0,07
XS1907118894	1,050% AT & T Inc. v. 18(2023)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 102,7720	2.569.300,00	0,05
XS1998902479	1,950% AT & T Inc. v. 18(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 105,2190	1.473.066,00	0,03
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v. 18(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 107,3270	4.078.426,00	0,07
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 18(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 104,5170	5.225.850,00	0,09
XS2024602240	0,100% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v. 19(2029)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 103,4210	7.136.049,00	0,13
XS1083986718	3,875% Aviva Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 14(2044) ³⁾	EUR	2.150.000,00	0,00	0,00	% 108,4210	2.331.051,50	0,04
XS1069439740	3,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 110,7500	2.879.500,00	0,05
XS1991265478	0,808% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2026)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 102,0260	6.529.664,00	0,12
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. Reg.S. v. 19(2026)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 99,7900	7.085.090,00	0,13
XS1069549761	3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v. 14(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 109,0540	2.726.350,00	0,05
XS1587911451	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v. 17(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 111,1430	4.445.720,00	0,08
FR0013408960	1,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 110,5470	1.879.299,00	0,03
XS1664644710	1,125% B.A.T. Capital Corporation EMTN Reg.S. v. 17(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 102,4690	1.434.566,00	0,03
XS2199266003	0,750% Bayer AG Reg.S. v. 20(2027)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	% 100,6530	3.120.243,00	0,06
XS2199266698	1,375% Bayer AG Reg.S. v. 20(2032)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	% 102,2170	3.679.812,00	0,07
BE0000332412	2,600% Belgien Reg.S. v. 14(2024) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 112,2460	5.612.300,00	0,10
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v. 15(2038)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 131,6900	5.267.600,00	0,09
BE0000349580	0,100% Belgien Reg.S. v. 20(2030)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	% 103,5740	15.536.100,00	0,28
XS1380334141	1,300% Berkshire Hathaway Inc. v. 16(2024)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 104,3020	3.233.362,00	0,06
DE000BHY0GL4	0,010% Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v. 19(2027) ²⁾	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 102,3810	4.811.907,00	0,09
DE000A2NB9T6	0,625% Berlin Reg.S. v. 19(2039)	EUR	9.800.000,00	0,00	0,00	% 109,5210	10.733.058,00	0,19
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 108,3850	5.419.250,00	0,10
FR0013484458	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2028)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 99,1020	3.864.978,00	0,07
XS1040506898	2,972% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v. 14(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 114,6690	1.949.373,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS1992931508	0,831% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v. 19(2027)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 102,3460	2.456.304,00	0,04
XS2193662728	3,625% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 102,6450	5.132.250,00	0,09
FR0013412343	1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	% 103,0050	5.974.290,00	0,11
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 104,9290	2.098.580,00	0,04
DE000A2G8W65	1,000% Bremen Reg.S. v.19(2039)	EUR	12.000.000,00	0,00	0,00	% 115,9070	13.908.840,00	0,25
XS2234571425	0,375% Bulgarien Reg.S. v.20(2030)	EUR	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	% 99,7500	9.675.750,00	0,17
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 165,9680	33.193.600,00	0,59
DE0001102382	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) 2)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 108,5810	27.145.250,00	0,48
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) 6)	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 106,5750	42.630.000,00	0,76
FR0013507837	1,250% Capgemini SE Reg.S. v.20(2022)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	% 101,7300	2.136.330,00	0,04
FR0013507878	2,375% Capgemini SE Reg.S. v.20(2032)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	% 115,1460	4.836.132,00	0,09
XS1492691008	1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 100,7720	2.418.528,00	0,04
XS1216020161	3,000% Centrica Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2076) 3)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 100,0000	4.000.000,00	0,07
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 100,2950	2.507.375,00	0,04
XS2012102914	1,400% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 106,2710	2.125.420,00	0,04
XS1391085740	1,250% CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v. 16(2023)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	% 102,3420	7.777.992,00	0,14
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 103,1930	3.095.790,00	0,05
DE000CZ45V82	0,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	% 99,2250	4.762.800,00	0,08
XS2150053721	1,750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 104,3460	1.773.882,00	0,03
XS1317969944	1,000% Corporación Andina de Fomento EMTN Reg.S. v. EUR 15(2020)	EUR	7.350.000,00	0,00	0,00	% 100,1000	7.357.350,00	0,13
FR0013170834	1,875% Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 105,3360	2.001.384,00	0,04
FR0013312154	2,625% Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048) 3)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 103,5420	3.002.718,00	0,05
XS1968706108	2,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 106,8320	3.204.960,00	0,06
XS1958307461	1,750% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 109,5510	3.615.183,00	0,06
FR0013173028	3,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 112,7570	676.542,00	0,01
FR0013407418	3,375% Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 115,1810	3.109.887,00	0,06
XS2147994995	1,700% Danaher Corporation v.20(2024)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 105,3290	3.370.528,00	0,06
XS2147995372	2,500% Danaher Corporation v.20(2030)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 115,9790	811.853,00	0,01
FR0013444544	0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 100,4910	4.522.095,00	0,08
XS1772374770	1,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 113,7760	7.964.320,00	0,14
BE0002629104	1,375% Elia Group EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 106,1050	2.122.100,00	0,04
XS2103014291	0,375% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	% 101,4310	2.637.206,00	0,05
AT0000A2JAF6	0,050% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	% 99,9740	2.599.324,00	0,05
XS1978552237	0,100% European Investment Bank (EIB) EMTN v. 19(2026)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 103,9300	7.794.750,00	0,14
XS1394055872	0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 105,2280	5.261.400,00	0,09
XS1677911825	3,000% Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v. 17(2078) 3)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 99,0540	2.971.620,00	0,05
XS2085547433	0,125% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2022)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 100,3780	2.509.450,00	0,04
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.600.000,00	0,00	0,00	% 108,2225	11.471.585,00	0,20
ES0378641346	0,050% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.19(2024)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 101,0370	4.546.665,00	0,08
XS1515173315	0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 100,8750	3.328.875,00	0,06
FR0011982776	0,700% Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030) 3) 4)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 118,2880	12.410.422,10	0,22
FR0011317783	2,750% Frankreich Reg.S. v.11(2027) 2)	EUR	21.000.000,00	0,00	0,00	% 123,3140	25.895.940,00	0,46
FR0011461037	3,250% Frankreich Reg.S. v.12(2045) 2)	EUR	16.000.000,00	0,00	0,00	% 170,8030	27.328.480,00	0,49
FR0012993103	1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) 2)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 118,7700	17.815.500,00	0,32
FR0013341682	0,750% Frankreich Reg.S. v.17(2028) 2)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 109,4880	32.846.400,00	0,58
FR0013313582	1,250% Frankreich Reg.S. v.17(2034)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	% 118,1990	17.729.850,00	0,31
FR0013451507	0,000% Frankreich v.19(2029)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	% 102,9510	15.442.650,00	0,27
XS2101357072	0,750% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v. 20(2028)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 100,4650	3.415.810,00	0,06
XS1654229373	1,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 104,4230	4.385.766,00	0,08
GR0128016731	1,875% Griechenland Reg.S. v.20(2035)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 109,3100	10.931.000,00	0,19

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
DE000A1YCK7	0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 105,3830	6.322.980,00	0,11
XS2147977479	1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 106,7470	1.174.217,00	0,02
XS2147977636	2,250% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 115,9860	1.043.874,00	0,02
XS2020608548	0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027) 2)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 103,9920	1.871.856,00	0,03
FR0013457967	0,875% Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	% 97,3090	1.556.944,00	0,03
FR0013535150	1,375% Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	% 101,0880	2.325.024,00	0,04
XS1951313763	2,125% Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	% 106,3860	7.021.476,00	0,12
XS1558013360	1,375% Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 102,9420	1.544.130,00	0,03
XS1725677543	1,625% Immobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 103,3360	2.066.720,00	0,04
XS1241701413	2,728% Immobiliaria Colonial Socimi S.A. Reg.S. v.15(2023)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 106,7260	3.842.136,00	0,07
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 100,1230	5.506.765,00	0,10
XS1319817323	1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 104,1060	1.978.014,00	0,04
IE00BV8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	8.610.000,00	0,00	0,00	% 138,8460	11.954.640,60	0,21
XS1551294256	1,500% Israel EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	13.800.000,00	0,00	0,00	% 108,9060	15.029.028,00	0,27
IT0005004426	2,350% Italien Reg.S. ILB v.14(2024) 3) 4)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	% 109,6710	9.224.998,10	0,16
IT0005094088	1,650% Italien Reg.S. v.15(2032)	EUR	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	% 107,4870	9.136.395,00	0,16
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 105,4440	15.816.600,00	0,28
IT0005365165	3,000% Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	60.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 119,5390	71.723.400,00	1,27
IT0005413171	1,650% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	% 107,5530	9.142.005,00	0,16
IT0004953417	4,500% Italien v.13(2024)	EUR	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 115,1560	46.062.400,00	0,82
IT0005028003	2,150% Italien v.14(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 102,9300	10.293.000,00	0,18
IT0005045270	2,500% Italien v.14(2024)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 109,7380	16.460.700,00	0,29
IT0005001547	3,750% Italien v.14(2024)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	% 114,0720	34.221.600,00	0,61
IT0005246340	1,850% Italien v.17(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 106,4820	21.296.400,00	0,38
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 101,6330	4.370.219,00	0,08
BE0002707884	0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	% 102,1090	6.534.976,00	0,12
XS1785356251	1,625% Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 104,4350	4.386.270,00	0,08
XS1843434876	1,125% Kroatien Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 101,3300	5.167.830,00	0,09
FR0013286838	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 102,9090	3.910.542,00	0,07
XS1693260702	0,750% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 100,5580	4.826.784,00	0,09
XS1501554874	0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 104,2350	3.960.930,00	0,07
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 118,9170	5.351.265,00	0,10
XS2013677864	0,500% Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 106,1260	4.669.544,00	0,08
XS2168038847	0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	% 107,3580	9.340.146,00	0,17
FR0013482833	0,125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 100,0010	2.700.027,00	0,05
XS2102932055	0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 102,2000	2.759.400,00	0,05
XS1512827095	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 100,5180	2.211.396,00	0,04
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 105,7600	4.441.920,00	0,08
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 110,0820	5.504.100,00	0,10
XS1645494375	1,000% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 103,3470	1.446.858,00	0,03
XS1396767854	1,250% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 105,3570	3.055.353,00	0,05
XS2079798562	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 102,1400	20.428.000,00	0,36
NL0013552060	0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	9.938.000,00	0,00	0,00	% 112,6190	11.192.076,22	0,20
NL0015614579	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2052)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 100,2070	20.041.400,00	0,36
DE000NRWOLQ9	2,150% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119) 2)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	% 173,6090	14.235.938,00	0,25
XS1321920735	2,750% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027) 3)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 104,0150	2.808.405,00	0,05
XS2224439385	2,500% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	% 99,2500	6.252.750,00	0,11
XS1951927158	0,625% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 107,6260	6.888.064,00	0,12
FR0013444676	0,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 99,2860	4.070.726,00	0,07
FR0013444692	1,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 101,4160	2.332.568,00	0,04
XS0910943983	3,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 104,2575	3.127.725,00	0,06

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.20	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	105,9660	2.331.252,00	0,04
PTOTELOE0028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	%	101,9900	9.791.040,00	0,17
PTOTENOE0034	0,900% Portugal Reg.S. v.20(2035)	EUR	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	%	104,0780	9.887.410,00	0,18
FR0013459765	2,625% RCI Banque S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) ³⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	2.700.000,00	%	95,5790	2.867.370,00	0,05
XS2126161681	0,000% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	99,8330	2.196.326,00	0,04
XS2186001314	4,247% Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	%	102,2500	1.329.250,00	0,02
XS1989375412	0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	101,0120	2.424.288,00	0,04
XS2114871945	1,000% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	95,8590	2.588.193,00	0,05
XS1781346801	0,750% Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	101,4670	4.870.416,00	0,09
XS1690133811	0,500% Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.17(2021)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	100,6530	1.308.489,00	0,02
XS2024543055	2,000% Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	102,5230	8.816.978,00	0,16
XS2196317742	2,000% Ses S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	%	103,7730	4.566.012,00	0,08
XS2182054887	0,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	102,1110	3.063.330,00	0,05
XS2128499105	2,375% Signify NV Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	107,7350	1.508.290,00	0,03
XS1633824823	0,250% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024) ⁶⁾	EUR	11.400.000,00	0,00	0,00	%	102,3930	11.672.802,00	0,21
XS2115094737	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	100,6040	4.124.764,00	0,07
SK4120015173	0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030) ²⁾	EUR	4.950.000,00	0,00	0,00	%	109,7890	5.434.555,50	0,10
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	11.100.000,00	0,00	0,00	%	111,8840	12.419.124,00	0,22
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	108,5310	5.426.550,00	0,10
FR0013320033	1,375% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028) ^{2) 3)}	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	100,6390	3.421.726,00	0,06
FR0013403441	1,250% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	102,6010	2.565.025,00	0,05
FR0013479276	0,750% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	99,7590	3.292.047,00	0,06
ES0000012852	0,650% Spanien Reg.S. ILB v.16(2027) ^{3) 4)}	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	109,5960	7.999.916,18	0,14
ES00000123X3	4,400% Spanien Reg.S. v.13(2023)	EUR	13.000.000,00	0,00	10.000.000,00	%	114,9770	14.947.010,00	0,27
ES00000126B2	2,750% Spanien Reg.S. v.14(2024)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	112,2810	28.070.250,00	0,50
ES00000127G9	2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR	59.000.000,00	0,00	0,00	%	112,0520	66.110.680,00	1,17
ES0000012A89	1,450% Spanien Reg.S. v.17(2027)	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	%	110,4610	25.406.030,00	0,45
ES0000012E69	1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	60.900.000,00	40.000.000,00	0,00	%	118,2580	72.019.122,00	1,28
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	14.100.000,00	0,00	0,00	%	102,9750	14.519.475,00	0,26
ES0000012G34	1,250% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	109,9860	2.969.622,00	0,05
XS1676952481	0,875% SSE EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	103,1580	3.094.740,00	0,05
XS1705553250	0,875% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,8780	2.077.560,00	0,04
FR0013248523	1,500% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	108,8480	4.898.160,00	0,09
XS1759602953	0,500% Swedish Covered Bond Corporation, The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	103,8870	9.349.830,00	0,17
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance NV EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	96,2190	1.539.504,00	0,03
XS2197675288	1,864% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	103,7480	2.386.204,00	0,04
XS1731823255	2,625% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1750	2.975.250,00	0,05
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	109,8830	3.296.490,00	0,06
XS1955024986	1,250% The Coca-Cola Co. v.19(2031)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	109,9780	1.979.604,00	0,04
XS2233155345	0,800% The Coca-Cola Co. v.20(2040)	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	%	99,0190	4.851.931,00	0,09
XS1265805090	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	105,4390	3.584.926,00	0,06
XS2022179159	0,000% The Korea Development Bank Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	99,2330	4.862.417,00	0,09
XS1974787480	1,750% Total SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	100,5000	3.517.500,00	0,06
XS1933829324	0,250% Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.19(2022)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4110	3.012.330,00	0,05
XS1239502328	2,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	105,7130	3.171.390,00	0,06
XS2021470898	1,701% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	93,7860	3.751.440,00	0,07
XS1696445516	1,750% Ungarn Reg.S. v.17(2027)	EUR	2.550.000,00	0,00	0,00	%	109,3750	2.789.062,50	0,05
FR0013330529	2,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	89,3750	2.591.875,00	0,05
FR0013330537	2,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ^{2) 3)}	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	87,6250	2.628.750,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2104967695	1,200% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v. 20(2026)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 98,2050	4.026.405,00	0,07
XS2133390521	0,050% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2025)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 100,2130	1.904.047,00	0,03
FR0011224963	4,625% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 12(2027)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	% 127,9820	3.199.550,00	0,06
FR0013394681	0,892% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 102,4900	3.382.170,00	0,06
FR0013507704	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2028)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 105,9060	1.059.060,00	0,02
XS1206540806	2,500% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Floating Perp. 2) 3)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 99,7720	4.988.600,00	0,09
XS1048428442	4,625% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Floating Perp. 3)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 106,7500	3.202.500,00	0,06
XS2010039381	2,000% ZF Europe Finance BV v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 91,1630	1.823.260,00	0,03
XS1956050923	2,750% Zypern EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 122,3500	3.548.150,00	0,06
XS2105097393	1,250% Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 102,0500	6.531.200,00	0,12
							1.497.843.565,70	26,67

USD

XS1634523754	5,250% AT Securities B.V. Reg.S. Fix-to-Floating Perp. 3)	USD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 100,4320	1.713.125,80	0,03
							1.713.125,80	0,03
Summe verzinsliche Wertpapiere							1.499.556.691,50	26,70

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Schweiz

CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK	65.000,00	0,00	0,00	CHF 315,1500	19.016.663,57	0,34
							19.016.663,57	0,34
Summe sonstige Beteiligungswertpapiere							19.016.663,57	0,34
Summe börsenhandelte Wertpapiere							5.259.434.787,64	93,47

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2104051433	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2030) 3)	EUR	4.000.000,00	0,00	2.400.000,00	% 94,9490	3.797.960,00	0,07
FR0013507654	1,125% Bouygues S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 106,1150	2.122.300,00	0,04
XS2196324011	1,408% Exxon Mobil Corporation v.20(2039)	EUR	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	% 98,6340	6.707.112,00	0,12
XS2231331344	1,000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. v.20(2032)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 100,9110	1.715.487,00	0,03
							14.342.859,00	0,26
Summe verzinsliche Wertpapiere							14.342.859,00	0,26
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							14.342.859,00	0,26

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR0013405537	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2024)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 103,3190	3.822.803,00	0,07
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 102,7060	3.594.710,00	0,06
XS2134245138	1,750% Coca-Cola European Partners Plc. Reg.S. v. 20(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 108,5410	1.628.115,00	0,03
XS2168285000	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2028)	EUR	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	% 103,5370	8.490.034,00	0,15
EU000A1G0E0	0,050% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v. 19(2029)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	% 103,4260	9.308.340,00	0,17
XS1939356645	2,200% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 102,7150	2.157.015,00	0,04
IT0005403396	0,950% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	% 101,2640	20.252.800,00	0,36
DE000A19HCW0	1,250% JAB Holdings BV Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 102,9700	2.059.400,00	0,04
DE000A2SBD7	2,250% JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 101,3040	4.457.376,00	0,08
DE000A2LQSN2	0,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 109,7250	4.389.000,00	0,08
DE000LB2CPE5	4,000% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 92,3750	3.695.000,00	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE000LB2CRG6	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 100,2140	5.511.770,00	0,10
XS2027364327	1,625% Logica Financier S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	% 102,5600	6.666.400,00	0,12
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	% 102,1790	4.189.339,00	0,07
XS1963745234	1,600% McDonald's Corporation Reg.S. v.19(2031)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 110,7780	2.991.006,00	0,05
XS1054418600	3,625% Mexiko EMTN v.14(2029) ²⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 112,2500	3.030.750,00	0,05
XS1198102052	1,625% Mexiko v.15(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 103,3690	3.514.546,00	0,06
XS1218289103	4,000% Mexiko v.15(2115)	EUR	4.850.000,00	0,00	0,00	% 100,7290	4.885.356,50	0,09
XS1511779305	1,375% Mexiko v.16(2025)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	% 100,6500	8.857.200,00	0,16
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 105,1620	1.682.592,00	0,03
XS1117298163	1,750% Moody's Corporation v.15(2027)	EUR	2.950.000,00	0,00	0,00	% 109,7080	3.236.386,00	0,06
XS1989375503	0,637% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 101,1680	4.350.224,00	0,08
XS1492457665	2,250% Mylan NV Reg.S. v.16(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 106,3930	3.191.790,00	0,06
XS2228683350	3,201% Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	% 100,7700	3.426.180,00	0,06
XS2010032618	2,624% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 94,9040	2.847.120,00	0,05
XS1383389670	1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 101,4450	1.420.230,00	0,03
XS1141810991	3,250% Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 102,2730	1.738.641,00	0,03
XS2082429890	1,375% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) ³⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 97,9880	1.469.820,00	0,03
XS2149270477	0,750% UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	% 102,1250	3.778.625,00	0,07
XS2193983108	1,908% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 103,9860	3.119.580,00	0,06
DE000A28VQC4	1,625% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 105,0760	1.786.292,00	0,03
XS2054210252	1,332% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 93,8840	5.633.040,00	0,10
							141.181.480,50	2,54

USD

USU1302DAA91	3,875% CRH America Inc. Reg.S. v.15(2025)	USD	1.300.000,00	0,00	0,00	% 112,4150	1.246.392,32	0,02
USN27915AS11	3,600% Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.17(2027)	USD	2.500.000,00	0,00	0,00	% 111,9820	2.387.675,91	0,04
US29278GAJ76	4,625% ENEL Finance International NV 144A v.18(2025)	USD	5.000.000,00	0,00	0,00	% 115,4840	4.924.690,83	0,09
XS1826630425	4,000% ENI S.p.A. Reg.S. v.18(2023)	USD	5.000.000,00	0,00	0,00	% 108,1110	4.610.277,19	0,08
US51808BAE20	7,300% Eni USA Inc. v.97(2027)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 129,2980	551.377,40	0,01
US654744AC50	4,345% Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2027)	USD	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 100,3660	1.455.200,00	0,03
US92928QA11	2,875% WEA Finance LLC 144A v.19(2027)	USD	5.000.000,00	0,00	0,00	% 98,9490	4.219.573,56	0,07
							19.395.187,21	0,34
Summe verzinsliche Wertpapiere							160.576.667,71	2,88
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							160.576.667,71	2,88

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	% 100,0570	2.801.596,00	0,05
XS2109608724	1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 96,9030	1.744.254,00	0,03
XS2050933626	1,500% Kasachstan Reg.S. v.19(2034)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 96,9250	5.815.500,00	0,10
							10.361.350,00	0,18
Summe verzinsliche Wertpapiere							10.361.350,00	0,18
Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind							10.361.350,00	0,18

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen (0,60 %) ⁵⁾	ANT	180.000,00	0,00	0,00	EUR 57,7100	10.387.800,00	0,18
LU0006041197	Unifavorit: Renten (0,60 %) ⁵⁾	ANT	2.529.237,00	0,00	0,00	EUR 23,8200	60.246.425,34	1,07
LU1088284630	UnilInstitutional CoCo Bonds (0,80 %)	ANT	50.900,00	0,00	0,00	EUR 97,1700	4.945.953,00	0,09
LU1545615871	UnilInstitutional EM Corporate Bonds Flexible (0,60 %)	ANT	27.000,00	0,00	0,00	EUR 96,5700	2.607.390,00	0,05
LU1726237438	UnilInstitutional Sdg Equities (0,70 %)	ANT	51.500,00	0,00	0,00	EUR 118,0400	6.079.060,00	0,11
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							84.266.628,34	1,50
Summe der Anteile an Investmentanteilen							84.266.628,34	1,50
Summe Wertpapiervermögen							5.528.982.292,69	98,29

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Derivate

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2020	EUX EUR	Anzahl -2.000					2.195.899,18	0,04
Summe der Aktienindex-Derivate							2.195.899,18	0,04

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2020	EUX EUR	30.000.000					579.987,00	0,01
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020	EUX EUR	-39.000.000					-401.700,00	-0,01
Summe der Zins-Derivate							178.287,00	0,00

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

AUD		-2.600.000,00					18.430,31	0,00
CAD		-6.200.000,00					24.737,78	0,00
CHF		-45.100.000,00					78.616,71	0,00
GBP		-2.700.000,00					6.859,07	0,00
JPY		-3.790.000.000,00					205.925,68	0,00
NOK		-16.000.000,00					78.873,72	0,00
NZD		-7.100.000,00					49.610,61	0,00
THB		-70.000.000,00					94.318,10	0,00
USD		-102.400.000,00					1.904.313,77	0,03
ZAR		-40.000.000,00					-33.810,85	0,00

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

AUD		5.700.000,00					26.948,68	0,00
CHF		21.500.000,00					3.880,01	0,00
CZK		85.000.000,00					-40.767,25	0,00
GBP		8.100.000,00					-22.813,87	0,00
HRK		30.000.000,00					-12.687,18	0,00
HUF		500.000.000,00					-34.056,93	0,00
JPY		8.290.000.000,00					131.842,86	0,00
MXN		100.000.000,00					17.450,97	0,00
NOK		42.000.000,00					-78.903,71	0,00
NZD		14.700.000,00					36.425,72	0,00
PLN		8.400.000,00					-22.027,14	0,00
RUB		350.000.000,00					-457.078,60	-0,01
SEK		23.000.000,00					-44.954,67	0,00
TRY		31.000.000,00					-406.960,39	-0,01
ZAR		80.000.000,00					126.966,49	0,00

Devisenterminkontrakte mit Barausgleich

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

Kauf / Verkauf

BRL / USD		20.000.000,00	-3.744.757,34				-168.708,68	0,00
MYR / USD		16.000.000,00	-3.733.520,01				98.564,53	0,00
USD / PEN		2.856.000,46	-10.000.000,00				63.260,38	0,00
Summe der Devisen-Derivate							1.644.256,12	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.20	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zinsswaps

SWAP 0.5940%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.07.2031	OTC 1)	EUR	20.000.000,00				1.783.107,78	0,03
Summe der Zinsswaps							1.783.107,78	0,03

Credit Default Swaps

Protection Seller

J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.20(2021)	OTC 1)	EUR	7.000.000,00				27.933,92	0,00
--	--------	-----	--------------	--	--	--	-----------	------

Protection Buyer

Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	OTC 1)	EUR	100.000.000,00				-2.121.309,00	-0,04
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	OTC 1)	EUR	100.000.000,00				-2.121.309,00	-0,04
Summe der Credit Default Swaps							-4.214.684,08	-0,08

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank		EUR	6.631.981,42				6.631.981,42	0,12
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	4.092.120,82				4.092.120,82	0,07
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	114.571,76				70.053,05	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	9.989,91				6.379,25	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	2.213.589,50				2.054.947,55	0,04
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CNH	1.004,77				126,28	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CNY	1,68				0,21	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	19.183.826,01				2.111.221,58	0,04
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY	950.940,35				7.686,82	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		RUB	50.917,63				560,10	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		SGD	10.939,38				6.836,26	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	75.591.280,69				64.470.175,43	1,14
Summe der Bankguthaben							79.452.088,77	1,41
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							79.452.088,77	1,41

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte		EUR	3.800.405,27				3.800.405,27	0,07
Sonstige Forderungen		EUR	9.740.165,75				9.740.165,75	0,17
Zinsansprüche		EUR	10.177.616,39				10.177.616,39	0,18
Dividendenansprüche		EUR	2.165.780,75				2.165.780,75	0,04
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	3.187.978,32				3.187.978,32	0,06
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	861.340,25				861.340,25	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							29.933.286,73	0,54

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR	-302.795,22				-302.795,22	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-6.875.957,78				-6.875.957,78	-0,12
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-7.178.753,00	-0,13

Fondsvermögen

							5.632.775.781,19	100,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UniRak

Anteilwert		EUR	131,80
Umlaufende Anteile		STK	33.043.207,311

UniRak -net-

Anteilwert		EUR	71,15
Umlaufende Anteile		STK	17.956.458,208

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,03

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
DE000BHYOGL4	0,010 % Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	3.600.000		3.685.716,00	3.685.716,00
FR0013341682	0,750 % Frankreich Reg.S. v.17(2028)	EUR	30.000.000		32.846.400,00	32.846.400,00
SK4120015173	0,750 % Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	3.300.000		3.623.037,00	3.623.037,00
XS2020608548	0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	1.800.000		1.871.856,00	1.871.856,00
DE0001102382	1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	19.800.000		21.499.038,00	21.499.038,00
FR0013320033	1,375 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	EUR	3.000.000		3.019.170,00	3.019.170,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	15.000.000		17.815.500,00	17.815.500,00
DE000NRWOLQ9	2,150 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119)	EUR	8.200.000		14.235.938,00	14.235.938,00
XS1206540806	2,500 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.500.000		3.492.020,00	3.492.020,00
BE0000332412	2,600 % Belgien Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.000.000		5.612.300,00	5.612.300,00
FR0011317783	2,750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027)	EUR	5.000.000		6.165.700,00	6.165.700,00
FR0013330537	2,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.000.000		2.628.750,00	2.628.750,00
FR0011461037	3,250 % Frankreich Reg.S. v.12(2045)	EUR	16.000.000		27.328.480,00	27.328.480,00
XS1054418600	3,625 % Mexiko EMTN v.14(2029)	EUR	2.000.000		2.245.000,00	2.245.000,00
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	1.550.000		82.630.500,00	82.630.500,00
FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	STK	216.700		29.362.850,00	29.362.850,00
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	255.000		55.233.000,00	55.233.000,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					313.295.255,00	313.295.255,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
ES0000012852	0,650% Spanien Reg.S. ILB v.16(2027)	1,04278
FR0011982776	0,700% Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030)	1,04917
IT0005004426	2,350% Italien Reg.S. ILB v.14(2024)	1,05144

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.09.2020 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2020
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2020

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,635500 = 1 Euro (EUR)
Brasilianischer Real	BRL	6,607700 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,906800 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore)	CNH	7,956700 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	7,985400 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,443500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,086600 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	123,710500 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,566000 = 1 Euro (EUR)
Kroatische Kuna	HRK	7,554800 = 1 Euro (EUR)
Malaysischer Ringit	MYR	4,869400 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	25,879200 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	9,027200 = 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,773300 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,970500 = 1 Euro (EUR)
Peruanischer Nuevo Sol	PEN	4,214600 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,532900 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	90,908100 = 1 Euro (EUR)

Schwedische Krone	SEK	10,493800 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,077200 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar	SGD	1,600200 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,551300 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.371,004300 = 1 Euro (EUR)
Thailändischer Baht	THB	37,149100 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	27,081000 = 1 Euro (EUR)
Ungarischer Forint	HUF	363,100000 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,172500 = 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 (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000ASX7	ASX Ltd. (ASX)	STK		0,00	109.101,00
--------------	----------------	-----	--	------	------------

Dänemark

DK0060738599	Demant AS	STK		0,00	143.498,00
--------------	-----------	-----	--	------	------------

Deutschland

DE000A161N30	GRENKE AG	STK		0,00	242.200,00
DE0007446007	TAKKT AG	STK		0,00	60.000,00

Finnland

FI0009003305	Sampo OYJ	STK		0,00	500.000,00
--------------	-----------	-----	--	------	------------

Frankreich

FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		347.190,00	347.190,00
--------------	-------------------	-----	--	------------	------------

Großbritannien

GB00B5BT0K07	AON Plc.	STK		0,00	120.000,00
GB0007099541	Prudential Plc.	STK		0,00	800.000,00

Irland

IE00BFRT3W74	Allegion Plc.	STK		116.421,00	116.421,00
IE0004906560	Kerry Group Plc.	STK		2.887,00	2.887,00

Japan

JP3802400006	Fanuc Corporation	STK		0,00	58.200,00
--------------	-------------------	-----	--	------	-----------

Schweden

SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK		0,00	725.000,00
--------------	---------------	-----	--	------	------------

Schweiz

CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		0,00	200.000,00
--------------	-----------------------------	-----	--	------	------------

Spanien

ES06445809K4	Iberdrola S.A. BZR 22.07.20	STK		2.650.000,00	2.650.000,00
--------------	-----------------------------	-----	--	--------------	--------------

Südkorea

KR7033780008	KT&G Corporation	STK		1.506,00	1.506,00
--------------	------------------	-----	--	----------	----------

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Vereinigte Staaten von Amerika					
US42809H1077	Hess Corporation	STK		0,00	200.000,00
US75513E1010	Raytheon Technologies Corporation	STK		180.000,00	180.000,00
US9130171096	Raytheon Technologies Corporation	STK		15.000,00	180.000,00
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK		0,00	300.000,00
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	STK		0,00	1.617,00
US8865471085	Tiffany & Co.	STK		0,00	474.867,00
US9345502036	Warner Music Group Corporation	STK		2.600,00	2.600,00
US88579Y1010	3M Co.	STK		0,00	100.000,00

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR0013505625	2,125% Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	2.900.000,00
FR0013505559	1,000% Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1577953760	0,321% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2021)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	1.700.000,00
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS1992927902	1,231% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1679158094	1,125% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR		0,00	4.600.000,00
FR0013505260	2,625% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS1859010685	1,500% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2026)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2079413527	4,496% Citycon Oyj Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ¹⁾	EUR		0,00	3.000.000,00
DE000CZ45VM4	0,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	3.700.000,00
XS1072571364	1,875% Corporación Andina de Fomento EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	2.800.000,00
XS2024715794	0,500% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS1186131717	1,134% FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2100788780	0,450% General Mills Inc. v.20(2026)	EUR		0,00	2.800.000,00
XS2056730679	3,625% Infineon Technologies AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	3.000.000,00
IT0005172322	0,950% Italien v.16(2023)	EUR		20.000.000,00	20.000.000,00
XS1416688890	2,375% Merlin Properties SOCIMI EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR		0,00	3.500.000,00
XS1398336351	2,225% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	1.700.000,00
DK0009526998	0,750% Nykredit Realkredit A/S EMTN v.20(2027)	EUR		0,00	3.500.000,00
FR0013413887	2,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.400.000,00
FR0013425139	0,625% Publicis Groupe S.A. Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS2228260043	0,000% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		1.900.000,00	1.900.000,00
XS2226645278	0,000% Sampo OYJ EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	EUR		1.300.000,00	1.300.000,00
FR0013505104	1,000% Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	1.300.000,00
FR0013505112	1,500% Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	700.000,00
XS2078735433	0,875% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR		0,00	4.800.000,00
XS1511589605	1,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028) ¹⁾	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2020583618	1,957% Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v.19(2039)	EUR		0,00	2.300.000,00
FR0013246733	1,496% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR		0,00	2.500.000,00
FR0013417128	1,375% Wendel SE Reg.S. v.19(2026)	EUR		2.400.000,00	5.400.000,00

USD

US00287YAV11	4,300% AbbVie Inc. v.16(2036)	USD		0,00	3.000.000,00
XS0615236006	4,500% Katar Reg.S. v.11(2022)	USD		0,00	3.000.000,00
XS1807174559	5,103% Katar Reg.S. v.18(2048)	USD		0,00	4.000.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1760409042	1,440% Chile v.18(2029)	EUR		0,00	15.000.000,00
--------------	-------------------------	-----	--	------	---------------

USD

US37045VAU44	6,800% General Motors Co. v.20(2027)	USD		3.800.000,00	3.800.000,00
US698299BE38	3,750% Panama v.15(2025)	USD		0,00	1.400.000,00
USQ8809VAG43	3,375% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Reg.S. v.15(2025)	USD		0,00	1.800.000,00

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

Zertifikate

Deutschland

CH0385838310	Ubs AG/Basket Zert. v.18(2025)	STK		0,00	14.000,00
--------------	--------------------------------	-----	--	------	-----------

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

LU1966110618	Uniinstitutional Equities Market Neutral	ANT		0,00	50.000,00
--------------	--	-----	--	------	-----------

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	123.146
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	66.732

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	41.990
---	-----	--------

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	318.881
---	-----	---------

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	25.710
CAD	EUR	9.632
CHF	EUR	78.506
CNH	EUR	2.983
CZK	EUR	6.341
GBP	EUR	41.675
HKD	EUR	4.022
HRK	EUR	7.918
HUF	EUR	2.821
JPY	EUR	147.124
MXN	EUR	6.448
NOK	EUR	69.208
NZD	EUR	36.104
PLN	EUR	3.729
RUB	EUR	10.797
SEK	EUR	23.737
THB	EUR	1.957
TRY	EUR	3.968
USD	EUR	28.525
ZAR	EUR	1.209

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD	EUR	20.514
CAD	EUR	12.057
CHF	EUR	100.794
CNH	EUR	5.933
CZK	EUR	3.153
GBP	EUR	83.092
HKD	EUR	2.010
HRK	EUR	3.926
HUF	EUR	1.401

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
JPY		EUR	39.567		
MXN		EUR	3.775		
NOK		EUR	70.725		
NZD		EUR	36.185		
PLN		EUR	1.846		
RUB		EUR	5.279		
SEK		EUR	20.588		
THB		EUR	3.945		
TRY		EUR	1.962		
USD		EUR	97.574		
ZAR		EUR	2.435		

Devisenterminkontrakte mit Barausgleich

Kauf / Verkauf

BRL / USD	BRL	20.000
INR / USD	INR	300.000
KZT / USD	KZT	1.500.000
MYR / USD	MYR	16.000
PEN / USD	PEN	10.000
PHP / USD	PHP	100.000
USD / BRL	BRL	20.000
USD / INR	USD	3.834
USD / KZT	USD	3.584
USD / MYR	MYR	16.000
USD / PEN	USD	2.952
UYU / USD	UYU	80.000

Credit Default Swaps

Protection Seller

Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024), BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024), BNP Paribas S.A., Paris/Unibail-Rodamco-Westfield SE CDS v.20(2025), BNP Paribas S.A., Paris/Wendel SE CDS v.20(2025), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS v.20(2025), EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.2628%, J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Unibail-Rodamco-Westfield SE CDS v.20(2025)	EUR	109.000
--	-----	---------

Protection Buyer

Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024), BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024), BNP Paribas S.A., Paris/Unibail-Rodamco-Westfield SE CDS v.20(2025), BNP Paribas S.A., Paris/Wendel SE CDS v.20(2025), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS v.20(2025), EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.2628%, J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Unibail-Rodamco-Westfield SE CDS v.20(2025)	EUR	155.400
--	-----	---------

Zinsswaps

Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024), BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024), BNP Paribas S.A., Paris/Unibail-Rodamco-Westfield SE CDS v.20(2025), BNP Paribas S.A., Paris/Wendel SE CDS v.20(2025), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.20(2024), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS v.20(2025), EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.2628%, J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Unibail-Rodamco-Westfield SE CDS v.20(2025)	EUR	5.400
--	-----	-------

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
Ambu A/S	DKK	125.576
BASF SE	EUR	65.990
3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	6.828
1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	21.889
0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.134
0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	605
2,625 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	EUR	3.027
2,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.424
Deutsche Telekom AG	EUR	25.340
0,050 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029)	EUR	8.975

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	GRENKE AG	EUR	41.758		
	1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)	EUR	7.125		
	HUGO BOSS AG	EUR	2.389		
	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	43.732		
	LafargeHolcim Ltd.	CHF	1.106		
	Linde PLC	EUR	150.376		
	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	20.706		
	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	48.833		
	2,500 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	7.950		
	Roche Holding AG	CHF	22.500		
	Siemens Healthineers AG	EUR	23.950		
	0,750 % Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	4.309		
	1,375 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	EUR	3.441		
	1,496 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	EUR	2.693		
	Vonovia SE	EUR	8.152		

1) Variabler Zinssatz

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UniRak	EUR	131,80
Umlaufende Anteile UniRak	STK	33.043.207,311
Anteilwert UniRak -net-	EUR	71,15
Umlaufende Anteile UniRak -net-	STK	17.956.458,208

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	313.295.255,00	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	5,56 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	155.679.000,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	65.951.338,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
3. Name	Barclays Bank PLC	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	29.362.850,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
4. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	21.334.880,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
5. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	17.858.975,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
6. Name	Citigroup Global Markets Ltd.	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	9.851.416,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
7. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.383.046,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
8. Name	Goldman Sachs International, London	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.628.750,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
9. Name	Zürcher Kantonalbank	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.245.000,00	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
	dreiseitig	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	313.295.255,00	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA A A- BBB+ BBB BBB- BB+	n.a.	n.a.

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

	CNY	n.a.	n.a.
	CZK		
	DEM		
	EUR		
	GBP		
	HKD		
	JPY		
	MXN		
	RUB		
	SEK		
	USD		

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	13.354.400,72	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	161.276.295,47	n.a.	n.a.
unbefristet	161.772.833,77	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds

absolut	387.885,22	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	193.913,71	n.a.	n.a.

davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft

absolut	193.913,71	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	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

	5,67 %
--	--------

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

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	137.135.361,61
2. Name	Industria de Diseño Textil S.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	40.614.057,40
3. Name	Keyence Corp.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	29.468.475,61
4. Name	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.084.464,11
5. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.475.829,56
6. Name	Veolia Environnement S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.157.200,00
7. Name	Frankreich, Republik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.633.227,05
8. Name	Iberdrola S.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.482.358,70
9. Name	ENEL S.p.A.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.638.200,00
10. Name	European Investment Bank (EIB)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 5.302.309,14

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	336.403.529,96

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. Oktober 2020

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 408,638 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2019)

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
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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. und Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

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 18.464 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2019)

Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
Sitz: Wien

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mergenthalerallee 3-5
65760 Eschborn

Stand 30. September 2020,
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