



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 31. März 2023 UniKlassikMix

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniKlassikMix	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	22

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 425 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,3 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 ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.430 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 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 7.500 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. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment zum fünften Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2023 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 2002, zum 21. Mal in Folge erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2023 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2023 als beste Fondsgesellschaft für Aktienfonds Dividende ausgezeichnet. Der UniGlobal gewann zudem in der Kategorie internationale Aktienfonds. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2023 wurden wir erneut in der Kategorie „Aktien“ prämiert.

Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

### Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Im Blickpunkt der Rentenmärkte standen im Berichtshalbjahr weiterhin die Notenbanken. Schwache Konjunkturdaten ließen zunächst die Hoffnung aufkommen, die Währungshüter könnten in Zukunft weniger restriktiv auftreten. Darüber hinaus gab es erste Anzeichen für eine abnehmende Inflationsdynamik. Anleger schauten daher sehr genau auf die US-Teuerungsrate. Im Oktober und November 2022 war diese rückläufig und auch im Euroraum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit hohen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende gerieten die Staatsanleihemärkte dann jedoch erheblich unter Druck, insbesondere in Europa. Nach unerwartet robusten Konjunkturdaten stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Anfang 2023 reagierten die Anleger zunächst erleichtert auf den nachlassenden Inflationsdruck. In Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik kam es zunächst zu rückläufigen Renditen. Im weiteren Verlauf fielen einige Konjunkturdaten besser als erwartet aus. So blickten etwa die Einkaufsmanager in den Firmen wieder optimistischer in die Zukunft. Darüber hinaus kam es aus Angst vor einem Fachkräftemangel bisher nicht zu Kündigungswellen. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug sei. Dazu erwies sich die Kerninflation als hartnäckig, was für einen hohen unterliegenden Preisdruck sprach. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. In den USA kletterte die Rendite zweijähriger Staatsanleihen zeitweise über die Marke von fünf Prozent.

Doch schon kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank (SVB) aus den USA für Aufsehen und Verunsicherung. Wenig später geriet auch die global vernetzte Schweizer Großbank Credit Suisse ins Straucheln. Beide Institute waren durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und mussten letztlich von staatlicher Seite gerettet werden.

In diesem Zusammenhang kamen Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 auf und Anleger flüchteten sich in Staatsanleihen. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu deutlich rückläufigen Renditen. Parallel dazu kassierten viele Marktteilnehmer ihre Erwartungen an die Geldpolitik, denn die Pleite der SVB wurde auch durch den schnellen Zinsanstieg begünstigt. Anleger begannen daher daran zu zweifeln, dass die Währungshüter die Leitzinsen noch deutlich weiter anheben würden, da doch die Turbulenzen bereits für eine Straffung der Finanzierungsbedingungen gesorgt hatten.

Gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index gewannen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum letztlich 3,7 Prozent hinzu. Für Euro-Staatsanleihen ging es, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, lediglich um 0,3 Prozent aufwärts.

Die höhere Risikobereitschaft beflügelte lange Zeit europäische Unternehmensanleihen. Diese legten, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index (ER00), um 2,9 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten rückläufige Risikoaufschläge und verbuchten eine hohe Nachfrage zu Jahresbeginn. Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index ergab sich hier ein kräftiger Zuwachs von 10,1 Prozent.

## Globale Aktien tendieren freundlich

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der wichtigsten Notenbanken beflügelte im Oktober und November 2022 die Aktienkurse. Optimistisch stimmte die Abschwächung des Inflationsdrucks in den USA. Die Teuerung hatte ihren Höhepunkt mit 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat im Juni erreicht und war seither in einen langsamen, aber stetigen Sinkflug übergegangen. Seit Beginn des vierten Quartals 2022 war auch die Kerninflation, die um die stark schwankungsanfälligen Nahrungs- und Energiepreise bereinigt ist, auf hohem Niveau rückläufig. Auch im Euroraum mehrten sich zunächst die Indizien, dass der Inflationshöhepunkt überschritten sein könnte.

Dennoch blieben die Zentralbanken auf ihrem Zinserhöhungspfad, drosselten aber im Dezember das Tempo. Erhöhten die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen in den USA und im Euroraum zu Anfang Oktober noch um jeweils 75 Basispunkte, so ließen beide im Dezember nur noch einen 50 Basispunkte-Schritt folgen. Dabei betonten die Zentralbanker, dass ein Ende der Zinsanhebungen noch nicht absehbar sei, da der Weg der Inflation zurück in die Nähe der Notenbankziele (um zwei Prozent) noch ein weiter ist. Die deutliche Erholung an den Kapitalmärkten bekam damit im Dezember wieder einen Dämpfer versetzt.

Der Jahresauftakt 2023 verlief an den globalen Aktienmärkten insgesamt freundlich, wurde jedoch im März von starken Turbulenzen und Verlusten im Bankensektor geprägt.

Während zu Jahresbeginn unter anderem eine gute Berichtssaison sowie eine Entspannung bei den Energiepreisen die Kurse unterstützten, führte im März die Schieflage der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sowie wenige Tage später die Sorge um die Stabilität der Credit Suisse zu starken Marktverwerfungen. Insgesamt verunsicherte die große Sorge vor einer erneuten Bankenkrise die Marktteilnehmer. Das schnelle und entschlossene Eingreifen sowie effektive Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken, Regierungen und Regulierungsbehörden konnten jedoch im weiteren Verlauf den Markt wieder stabilisieren.

Trotz der Turbulenzen im März verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr insgesamt erfreuliche Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 14,6 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index ebenfalls um 14,6 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 15,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Noch deutlicher fielen die Gewinne in Europa aus. Der EURO STOXX 50-Index entwickelte sich mit einem Plus von 30 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 29 Prozent zu. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 8,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer kletterten um 9,7 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

## 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 Berichtes.

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
Investitionsgüter	14.705.060,76	7,95
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	12.481.975,91	6,75
Software & Dienste	10.579.569,10	5,72
Versicherungen	9.162.296,88	4,95
Gebrauchsgüter & Bekleidung	8.557.447,82	4,63
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8.479.675,92	4,58
Banken	8.309.705,60	4,49
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	7.458.195,54	4,03
Energie	7.176.367,54	3,88
Media & Entertainment	5.484.028,72	2,96
Versorgungsbetriebe	5.291.887,92	2,86
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	4.222.213,58	2,28
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	3.964.045,70	2,14
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3.792.004,75	2,05
Telekommunikationsdienste	3.173.789,92	1,72
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2.747.461,01	1,49
Diversifizierte Finanzdienste	2.694.571,29	1,46
Hardware & Ausrüstung	2.596.557,51	1,40
Groß- und Einzelhandel	2.595.660,21	1,40
Sonstige <sup>2)</sup>	5.978.994,64	3,23
<b>Summe</b>	<b>129.451.510,32</b>	<b>69,97</b>
<b>2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Großbritannien	554.297,00	0,30
Norwegen	651.871,00	0,35
Luxemburg	676.299,00	0,37
Frankreich	8.471.937,30	4,58
Deutschland	7.462.270,44	4,03
Italien	7.243.880,40	3,92
Spanien	6.266.580,00	3,39
Niederlande	3.659.264,00	1,98
Vereinigte Staaten von Amerika	2.362.791,00	1,28
Österreich	1.966.982,00	1,06
Belgien	1.726.364,60	0,93
Europäische Gemeinschaft	1.654.004,00	0,89
Indonesien	1.466.072,00	0,79
Australien	896.620,00	0,48
Finnland	884.633,00	0,48
Portugal	869.595,00	0,47
Irland	862.367,00	0,47
Macau	795.680,00	0,43
Kanada	685.231,00	0,37
Sonstige <sup>3)</sup>	4.463.550,00	2,41
<b>Summe</b>	<b>53.620.288,74</b>	<b>28,98</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-291.001,72</b>	<b>-0,16</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>1.343.401,53</b>	<b>0,73</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.180.311,95</b>	<b>0,64</b>
<b>Summe</b>	<b>185.304.510,82</b>	<b>100,16</b>

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-295.340,39</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>185.009.170,43</b>	<b>100,00</b>

- 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 1,28 %.
- 3) Werte kleiner oder gleich 0,26 %.

## Stammdaten des Fonds

GenoAS: 1	
Auflegungsdatum	16.10.1998
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	34,18
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	1.964.557,705
Anteilwert (in Fondswährung)	94,17
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,90
Mindestanlagensumme (in Fondswährung)	-

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

##### Dänemark

DK0010272632	GN Store Nord AS	STK	23.890,00	0,00	0,00 DKK	153,9000	493.565,89	0,27
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	16.888,00	16.888,00	0,00 DKK	1.085,8000	2.461.605,33	1,33
							<b>2.955.171,22</b>	<b>1,60</b>

##### Deutschland

DE0008404005	Allianz SE	STK	8.365,00	8.365,00	0,00 EUR	212,8000	1.780.072,00	0,96
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	21.251,00	0,00	0,00 EUR	58,7200	1.247.858,72	0,67
DE0005810055	Dte. Börse AG	STK	9.657,00	0,00	0,00 EUR	179,4500	1.732.948,65	0,94
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	100.095,00	0,00	0,00 EUR	22,3500	2.237.123,25	1,21
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	9.019,00	0,00	0,00 EUR	180,3500	1.626.576,65	0,88
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	35.881,00	0,00	0,00 EUR	37,6800	1.351.996,08	0,73
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	31.852,00	0,00	5.898,00 EUR	70,7800	2.254.484,56	1,22
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	13.146,00	1.591,00	0,00 EUR	230,6000	3.031.467,60	1,64
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	4.856,00	0,00	0,00 EUR	322,5000	1.566.060,00	0,85
DE0007037129	RWE AG	STK	58.248,00	0,00	9.216,00 EUR	39,6400	2.308.950,72	1,25
DE0007164600	SAP SE	STK	28.954,00	21.057,00	0,00 EUR	116,0600	3.360.401,24	1,82
DE0007236101	Siemens AG	STK	15.417,00	0,00	5.826,00 EUR	149,2600	2.301.141,42	1,24
							<b>24.799.080,89</b>	<b>13,41</b>

##### Finnland

FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	STK	41.492,00	0,00	0,00 EUR	30,9500	1.284.177,40	0,69
							<b>1.284.177,40</b>	<b>0,69</b>

##### Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	STK	88.495,00	0,00	0,00 EUR	28,1650	2.492.461,68	1,35
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	49.851,00	19.546,00	0,00 EUR	55,2100	2.752.273,71	1,49
FR0000125338	Capgemini SE	STK	7.969,00	0,00	3.408,00 EUR	170,7500	1.360.706,75	0,74
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	23.396,00	0,00	0,00 EUR	37,8750	886.123,50	0,48
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	7.917,00	0,00	0,00 EUR	166,0000	1.314.222,00	0,71
FR0000073298	IPSOS S.A.	STK	23.814,00	23.814,00	0,00 EUR	57,1000	1.359.779,40	0,73
FR0000120073	L'Air Liquide S.A.	STK	19.636,00	0,00	0,00 EUR	154,2000	3.027.871,20	1,64
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	5.182,00	2.428,00	0,00 EUR	411,2500	2.131.097,50	1,15
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	6.803,00	2.363,00	0,00 EUR	844,4000	5.744.453,20	3,10
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	17.568,00	0,00	3.609,00 EUR	71,7800	1.261.031,04	0,68
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	11.069,00	11.069,00	0,00 EUR	153,6800	1.701.083,92	0,92
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	5.035,00	1.413,00	1.685,00 EUR	221,7000	1.116.259,50	0,60
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	63.272,00	0,00	0,00 EUR	54,3600	3.439.465,92	1,86
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	105.033,00	13.423,00	0,00 EUR	28,4000	2.982.937,20	1,61
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	19.538,00	0,00	0,00 EUR	105,7200	2.065.557,36	1,12

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
							<b>33.635.323,88</b>	<b>18,18</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	STK	10.332,00	0,00	0,00	GBP 112,3200	1.321.140,98	0,71
GB00BMJ6DW54	Informa Plc.	STK	172.464,00	36.784,00	0,00	GBP 6,9260	1.359.842,51	0,74
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	STK	36.751,00	0,00	0,00	EUR 26,4900	973.533,99	0,53
							<b>3.654.517,48</b>	<b>1,98</b>
<b>Irland</b>								
IE0001827041	CRH Plc.	STK	26.026,00	0,00	0,00	EUR 46,4750	1.209.558,35	0,65
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	6.671,00	0,00	0,00	USD 171,3400	1.052.203,94	0,57
IE00059YS762	Linde Plc.	STK	4.904,00	4.904,00	0,00	USD 355,4400	1.604.600,72	0,87
							<b>3.866.363,01</b>	<b>2,09</b>
<b>Kanada</b>								
CA1247651088	CAE Inc.	STK	32.829,00	0,00	0,00	CAD 30,5600	682.485,88	0,37
CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK	16.171,00	5.915,00	7.284,00	CAD 80,7700	888.524,95	0,48
							<b>1.571.010,83</b>	<b>0,85</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	28.647,00	0,00	0,00	EUR 27,8700	798.391,89	0,43
							<b>798.391,89</b>	<b>0,43</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	8.143,00	0,00	0,00	EUR 625,2000	5.091.003,60	2,75
NL0011821202	ING Groep NV	STK	180.216,00	70.898,00	0,00	EUR 10,9300	1.969.760,88	1,06
							<b>7.060.764,48</b>	<b>3,81</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0010096985	Equinor ASA	STK	27.471,00	0,00	0,00	NOK 298,7000	721.243,54	0,39
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	81.171,00	0,00	0,00	NOK 77,8000	555.076,36	0,30
							<b>1.276.319,90</b>	<b>0,69</b>
<b>Schweden</b>								
SE0000695876	Alfa-Laval AB	STK	22.665,00	0,00	0,00	SEK 369,7000	743.870,11	0,40
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK	58.932,00	0,00	0,00	SEK 131,5400	688.178,27	0,37
SE0015658109	Epiroc AB	STK	43.346,00	0,00	0,00	SEK 205,8000	791.929,16	0,43
							<b>2.223.977,54</b>	<b>1,20</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	23.671,00	23.671,00	0,00	CHF 31,3700	748.396,76	0,40
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	STK	7.478,00	7.478,00	0,00	CHF 145,9000	1.099.617,21	0,59
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	12.401,00	0,00	0,00	CHF 111,4600	1.393.081,50	0,75
CH0012005267	Novartis AG	STK	15.308,00	0,00	0,00	CHF 83,7600	1.292.277,85	0,70
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK	7.048,00	7.048,00	0,00	CHF 136,3500	968.549,49	0,52
CH0244767585	UBS Group AG	STK	49.462,00	0,00	0,00	CHF 19,2900	961.622,64	0,52
							<b>6.463.545,45</b>	<b>3,48</b>
<b>Spanien</b>								
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	374.144,00	70.081,00	0,00	EUR 3,5840	1.340.932,10	0,72
							<b>1.340.932,10</b>	<b>0,72</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	9.210,00	0,00	0,00	USD 159,3700	1.351.190,00	0,73
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	7.654,00	0,00	6.716,00	USD 104,0000	732.777,32	0,40
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	8.070,00	0,00	6.412,00	USD 103,7300	770.598,45	0,42
US0378331005	Apple Inc.	STK	11.360,00	0,00	12.636,00	USD 164,9000	1.724.444,44	0,93
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK	4.896,00	4.896,00	0,00	USD 191,3100	862.242,25	0,47
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	389,00	88,00	243,00	USD 2.458,1500	880.254,40	0,48
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	21.345,00	21.345,00	0,00	USD 50,0300	983.052,89	0,53
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	12.316,00	2.971,00	0,00	USD 69,3100	785.806,83	0,42
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	1.719,00	0,00	0,00	USD 641,5400	1.015.195,86	0,55
US1729081059	Cintas Corporation	STK	1.687,00	1.687,00	0,00	USD 462,6800	718.531,86	0,39
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	7.260,00	1.975,00	0,00	USD 343,4200	2.295.157,14	1,24
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	9.598,00	0,00	0,00	USD 114,6300	1.012.812,98	0,55
US42809H1077	Hess Corporation	STK	8.449,00	0,00	8.818,00	USD 132,3400	1.029.311,11	0,56
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	1.968,00	0,00	0,00	USD 255,4700	462.823,31	0,25

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	4.129,00	4.129,00	0,00	USD 198,8900	755.976,07	0,41	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	12.618,00	3.952,00	0,00	USD 130,3100	1.513.625,68	0,82	
US5178341070	Las Vegas Sands Corporation	STK	18.443,00	18.443,00	0,00	USD 57,4500	975.375,45	0,53	
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	4.324,00	0,00	0,00	USD 363,4100	1.446.547,77	0,78	
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	5.403,00	0,00	0,00	USD 279,6100	1.390.714,20	0,75	
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	15.653,00	0,00	0,00	USD 57,9400	834.884,30	0,45	
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	13.285,00	0,00	1.643,00	USD 288,3000	3.525.789,84	1,91	
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	3.311,00	3.311,00	0,00	USD 286,1300	872.113,07	0,47	
US6541061031	NIKE Inc.	STK	7.976,00	7.976,00	0,00	USD 122,6400	900.466,39	0,49	
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	12.135,00	0,00	0,00	USD 97,2500	1.086.374,62	0,59	
US73430W1036	ProLogis Inc.	STK	3.876,00	0,00	0,00	USD 124,7700	445.188,73	0,24	
US7607591002	Republic Services Inc.	STK	7.332,00	0,00	0,00	USD 135,2200	912.669,65	0,49	
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	3.327,00	0,00	0,00	USD 293,4500	898.746,34	0,49	
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	20.484,00	0,00	0,00	USD 43,1100	812.911,02	0,44	
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	22.986,00	0,00	0,00	USD 62,0300	1.312.548,63	0,71	
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK	4.476,00	2.188,00	0,00	USD 246,4600	1.015.515,93	0,55	
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	5.972,00	0,00	1.114,00	USD 148,6900	817.432,27	0,44	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	1.830,00	0,00	0,00	USD 576,3700	970.962,99	0,52	
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	11.463,00	0,00	0,00	USD 78,3600	826.880,86	0,45	
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	7.025,00	0,00	0,00	USD 144,8400	936.666,67	0,51	
US9311421039	Walmart Inc.	STK	6.728,00	6.728,00	0,00	USD 147,4500	913.231,70	0,49	
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	21.305,00	4.667,00	0,00	USD 37,3800	733.113,23	0,40	
							<b>38.521.934,25</b>	<b>20,85</b>	
<b>Summe Aktien</b>								<b>129.451.510,32</b>	<b>69,98</b>

## Verzinsliche Wertpapiere

### EUR

DE000A289LU4	0,250% Aareal Bank AG Reg.S. v.20(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 75,8710	151.742,00	0,08
XS11298431799	1,500% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.15(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 89,3570	446.785,00	0,24
XS1843443513	1,700% Altria Group Inc. v.19(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 95,3920	190.784,00	0,10
XS1843443786	3,125% Altria Group Inc. v.19(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 85,2970	170.594,00	0,09
XS1369278764	2,000% Amgen Inc. v.16(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 95,9560	191.912,00	0,10
FR001400EZL5	3,250% Arkéa Public Sector SCF Reg.S. Pfe. v.23(2031)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 100,3690	301.107,00	0,16
FR001400F606	4,125% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 99,7460	199.492,00	0,11
XS2412267515	1,500% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	100.000,00	0,00	100.000,00	% 80,3940	80.394,00	0,04
XS1629866432	3,150% AT & T Inc. v.17(2036)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 88,4210	176.842,00	0,10
XS2051361264	0,250% AT & T Inc. v.19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 91,0210	182.042,00	0,10
XS2051362072	0,800% AT & T Inc. v.19(2030)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 81,7720	163.544,00	0,09
XS2555209035	3,205% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2024)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 99,3560	99.356,00	0,05
XS2431029441	1,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 74,6550	74.655,00	0,04
XS2432565187	2,000% Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 63,7500	63.750,00	0,03
ES0413211A75	3,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 99,1350	99.135,00	0,05
XS2538366878	3,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 99,1380	297.414,00	0,16
ES0413900558	0,875% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2031)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 82,4120	412.060,00	0,22
XS1767931121	2,125% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 89,4810	89.481,00	0,05
XS2397082939	0,375% Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 79,6050	79.605,00	0,04
XS1811435251	1,662% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 90,3750	180.750,00	0,10
XS2387929834	3,892% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) <sup>2)</sup>	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 99,6220	298.866,00	0,16
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 89,6330	179.266,00	0,10
FR0013425162	1,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 85,3180	85.318,00	0,05
XS2288824969	2,750% Banque ouest-africaine de développement Reg.S. Sustainability Bond v.21(2033)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 73,8750	73.875,00	0,04
XS2234573710	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 78,6560	78.656,00	0,04
XS2259776230	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.20(2035)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 63,9030	63.903,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2556232143	3,000% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 98,8290	296.487,00	0,16
BE6315719490	0,000% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 87,7760	175.552,00	0,09
BE0000304130	5,000% Belgien Reg.S. v.04(2035)	EUR	580.000,00	0,00	0,00	% 118,9170	689.718,60	0,37
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 84,4380	253.314,00	0,14
BE0000342510	0,500% Belgien Reg.S. v.17(2024)	EUR	250.000,00	0,00	150.000,00	% 96,5360	241.340,00	0,13
BE0000348574	1,700% Belgien Reg.S. v.19(2050)	EUR	100.000,00	0,00	200.000,00	% 71,5520	71.552,00	0,04
BE0000358672	3,300% Belgien Reg.S. v.23(2054)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 98,2960	294.888,00	0,16
DE000BH0Y0Y1	3,375% Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 101,4490	304.347,00	0,16
XS2240278692	0,010% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 75,2460	150.492,00	0,08
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 94,1510	188.302,00	0,10
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 87,7070	175.414,00	0,09
FR0014007LL3	0,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 86,4050	86.405,00	0,05
FR0013323664	1,375% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 93,0300	186.060,00	0,10
FR0014003C70	0,000% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 85,7630	171.526,00	0,09
FR0014003U03	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 80,0870	160.174,00	0,09
XS1208855889	2,625% Bulgarien Reg.S. v.15(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 95,7500	95.750,00	0,05
XS2536817211	4,125% Bulgarien Reg.S. v.22(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 98,3750	196.750,00	0,11
XS2579483319	4,500% Bulgarien Reg.S. v.23(2033)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 97,7500	195.500,00	0,11
DE0001030559	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v. 14(2030) <sup>2) 3) 5)</sup>	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 104,4480	759.207,44	0,41
DE0001102341	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 14(2046) <sup>5)</sup>	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 102,6300	615.780,00	0,33
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 16(2026) <sup>4)</sup>	EUR	1.300.000,00	1.100.000,00	300.000,00	% 94,5590	1.229.267,00	0,66
DE0001102481	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2050)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 54,0760	108.152,00	0,06
DE0001141851	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 22(2027)	EUR	1.000.000,00	200.000,00	300.000,00	% 91,0360	910.360,00	0,49
DE0001102606	1,700% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 22(2032)	EUR	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	% 95,4020	572.412,00	0,31
FR001400CHC6	1,750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Social Bond v.22(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 94,8580	284.574,00	0,15
FR001400DZ13	2,875% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Social Bond v.22(2027)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 99,4410	198.882,00	0,11
FR00140006K7	0,010% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.20(2035)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 65,8710	131.742,00	0,07
FR00140033E4	0,010% Caisse Francaise de Financement Local Social Bond Pfe. v.21(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 82,4260	247.278,00	0,13
XS2555187801	5,375% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2030)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 103,1550	206.310,00	0,11
XS2454011839	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 91,4180	274.254,00	0,15
IT0005399586	1,000% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2030)	EUR	300.000,00	0,00	100.000,00	% 81,1300	243.390,00	0,13
XS2012102674	0,875% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 89,3700	89.370,00	0,05
XS1952948104	0,875% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 86,7240	346.896,00	0,19
FR001400A071	1,625% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Pfe. v. 22(2030)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 89,8970	269.691,00	0,15
FR001400E7J5	3,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 98,2640	196.528,00	0,11
FR0014007MK3	1,125% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 77,7330	155.466,00	0,08
FR001400GDF9	4,125% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 103,0600	103.060,00	0,06
XS2259193998	0,125% De Volksbank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2040)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 57,7270	57.727,00	0,03
XS2289130226	0,000% Dexia Crédit Local S.A. EMTN Reg.S. v. 21(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 86,2320	258.696,00	0,14
DE000A3H2457	0,000% Dte. Börse AG Reg.S. v.21(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 90,5300	181.060,00	0,10
DE000SCB0047	3,000% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. Social Bond v. 23(2035)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 98,5870	295.761,00	0,16
DE000A30WV1	4,375% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 96,1520	192.304,00	0,10
DE000A3TOYH5	1,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 93,6140	280.842,00	0,15
FR0013465424	2,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.19(2049)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 60,9850	60.985,00	0,03
XS2390400633	0,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 89,4750	89.475,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2432293673	0,250% ENEL Finance International NV Reg.S. v. 22(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 92,1590	92.159,00	0,05
XS2312744217	1,375% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 80,3750	160.750,00	0,09
XS2331315635	0,375% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 74,2660	148.532,00	0,08
XS2327420977	0,600% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2032)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 75,9640	151.928,00	0,08
XS2463505581	0,875% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 95,6360	95.636,00	0,05
AT0000A2RZL4	0,750% Erste & Steiermärkische Bank d.d. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 81,8640	163.728,00	0,09
AT0000A2UXM1	0,010% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 84,5780	253.734,00	0,14
AT0000A324F5	3,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029)	EUR	100.000,00	300.000,00	200.000,00	% 100,1440	100.144,00	0,05
XS2432544349	1,000% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2034)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 76,3490	76.349,00	0,04
XS2550909415	4,000% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 102,6640	205.328,00	0,11
XS2552880838	3,125% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 99,9760	99.976,00	0,05
DK0030485271	0,125% Euronext NV Reg.S. v.21(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 89,8790	89.879,00	0,05
EU000A3K4DA4	0,250% Europäische Union EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 91,0940	91.094,00	0,05
EU000A3KTGV8	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2026)	EUR	400.000,00	200.000,00	100.000,00	% 90,9780	363.912,00	0,20
EU000A3KTGW6	0,700% Europäische Union Reg.S. v.21(2051)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 54,1060	54.106,00	0,03
EU000A3K7MW2	1,625% Europäische Union Reg.S. v.22(2029)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	% 92,2200	461.100,00	0,25
EU000A284469	0,300% Europäische Union Social Bond v.20(2050)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 47,3450	615.485,00	0,33
EU000A3KM903	0,200% Europäische Union Social Bond v.21(2036)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 68,3070	68.307,00	0,04
XS2230845328	0,000% Finnvera Plc. EMTN v.20(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 87,5200	262.560,00	0,14
XS1956027947	2,125% Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 90,9660	90.966,00	0,05
FR0011982776	0,700% Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030) <sup>2) 3)</sup>	EUR	350.000,00	0,00	300.000,00	% 104,5130	439.781,30	0,24
FR0010070060	4,750% Frankreich Reg.S. v.03(2035)	EUR	950.000,00	0,00	0,00	% 117,6940	1.118.093,00	0,60
FR0012938116	1,000% Frankreich Reg.S. v.14(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 95,7740	1.149.288,00	0,62
FR0013154044	1,250% Frankreich Reg.S. v.15(2036)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 80,7970	323.188,00	0,17
FR0013404969	1,500% Frankreich Reg.S. v.18(2050)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 69,7260	209.178,00	0,11
FR0014001NN8	0,500% Frankreich Reg.S. v.20(2072)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 39,8130	79.626,00	0,04
XS2549815913	5,875% Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2043)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 102,3630	102.363,00	0,06
XS2430702873	2,885% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN FRN v. 22(2024) <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 98,0000	196.000,00	0,11
DE000A1RQEG5	2,625% Hessen v.22(2027)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 98,6330	197.266,00	0,11
XS1672151492	1,750% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 87,8780	175.756,00	0,09
AT0000A2VXQ0	1,625% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Pfe. v.22(2029)	EUR	200.000,00	0,00	100.000,00	% 91,2980	182.596,00	0,10
XS1432493440	3,750% Indonesien Reg.S. v.16(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 98,5160	394.064,00	0,21
XS2100404396	0,900% Indonesien v.20(2027)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 89,3340	1.072.008,00	0,58
XS1808395930	2,000% Immobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 94,5460	94.546,00	0,05
ES0239140025	0,750% Immobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 80,5840	80.584,00	0,04
XS2577109049	2,900% International Bank for Reconstruction and Development Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 98,4250	295.275,00	0,16
XS2015329498	1,500% Investor AB EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 71,4140	71.414,00	0,04
IE00BVB8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	% 81,8160	327.264,00	0,18
XS2293755125	0,000% Island Reg.S. v.21(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 83,1160	415.580,00	0,22
XS1936100483	1,500% Israel EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 87,6250	262.875,00	0,14
IT0003934657	4,000% Italien Reg.S. v.05(2037)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 97,8260	195.652,00	0,11
IT0005274805	2,050% Italien Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 94,5620	1.607.554,00	0,87
IT0005363111	3,850% Italien Reg.S. v.18(2049)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 92,2450	276.735,00	0,15
IT0005365165	3,000% Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR	660.000,00	0,00	300.000,00	% 96,3890	636.167,40	0,34
IT0005454050	0,000% Italien Reg.S. v.21(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 97,4430	974.430,00	0,53
IT0005436693	0,600% Italien Reg.S. v.21(2031)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 77,0180	1.001.234,00	0,54
XS2376820259	0,000% Korea Green Bond v.21(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 88,1250	440.625,00	0,24
FR0013415692	1,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 85,3760	170.752,00	0,09
FR001400F5F6	4,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 98,6870	197.374,00	0,11
FR0013482890	0,250% La Banque Postale Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2035)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 70,4340	70.434,00	0,04
XS2433126807	0,010% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 87,7330	526.398,00	0,28

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2305244241	0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 89,7730	89.773,00	0,05
XS2477154871	2,125% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 96,0550	192.110,00	0,10
XS2576364371	3,500% Lettland Reg.S. v.23(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 99,2290	99.229,00	0,05
XS1619568139	2,100% Litauen EMTN Reg.S. v.17(2047)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 74,4520	148.904,00	0,08
XS2210006339	0,500% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2050)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 44,5800	89.160,00	0,05
XS2332552541	1,625% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 87,2050	174.410,00	0,09
ES00001010K8	3,596% Madrid Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 101,0500	202.100,00	0,11
XS1079233810	3,500% Marokko Reg.S. v.14(2024) <sup>5)</sup>	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 99,4600	795.680,00	0,43
XS1619643015	1,750% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 94,9880	189.976,00	0,10
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 92,7290	185.458,00	0,10
XS2574870759	3,500% Motability Operations Group Plc. Social Bond Reg.S. v.23(2031)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 98,5070	98.507,00	0,05
DE000MHB27J7	0,010% Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. v.21(2039)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 59,2440	177.732,00	0,10
XS1843448314	3,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 90,4080	90.408,00	0,05
XS2333658073	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	200.000,00	0,00	100.000,00	% 86,1250	172.250,00	0,09
XS2407028435	0,875% MVM Energetika Zrt. Reg.S. v.21(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 77,7250	77.725,00	0,04
XS2581397986	3,263% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 99,3970	198.794,00	0,11
XS1638816089	1,375% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2032)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 84,7050	169.410,00	0,09
XS2338561348	0,500% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 62,3220	186.966,00	0,10
XS2391832719	0,375% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Social Bond. v.21(2046)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 54,2040	54.204,00	0,03
XS2291793813	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2037)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 64,5090	193.527,00	0,10
NL0010733424	2,000% Niederlande Reg.S. v.14(2024)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 98,8640	98.864,00	0,05
DE000NRW0MQ7	0,200% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2051)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 46,1090	46.109,00	0,02
XS2558247677	2,750% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 98,3690	295.107,00	0,16
XS2591029876	3,750% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 100,8100	100.810,00	0,05
AT0000A04967	4,150% Österreich Reg.S. v.06(2037)	EUR	150.000,00	0,00	0,00	% 111,2760	166.914,00	0,09
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	200.000,00	0,00	100.000,00	% 74,4320	148.864,00	0,08
AT0000A2QRW0	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2025)	EUR	650.000,00	300.000,00	150.000,00	% 94,5300	614.445,00	0,33
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal Reg.S. v.15(2025)	EUR	800.000,00	200.000,00	200.000,00	% 100,2660	802.128,00	0,43
PTOTEPOE0032	1,150% Portugal Reg.S. v.22(2042)	EUR	100.000,00	0,00	100.000,00	% 67,4670	67.467,00	0,04
AT000B093547	0,500% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Reg.S. Pfe. v.21(2041)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 61,2390	61.239,00	0,03
FR0014007LP4	0,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 75,6350	75.635,00	0,04
XS2538441598	6,625% Rumänien Reg.S. v.22(2029)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 101,5000	304.500,00	0,16
XS2015240083	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 86,5860	173.172,00	0,09
XS2075811781	0,875% SES S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 84,1070	168.214,00	0,09
XS2332234413	0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 85,8160	171.632,00	0,09
XS2589790018	3,625% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.23(2043)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 97,2870	194.574,00	0,11
SK4000022539	3,750% Slowakei Reg.S. v.23(2035)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 98,1220	196.244,00	0,11
SI0002104246	0,000% Slowenien Reg.S. v.22(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 92,1600	184.320,00	0,10
SI0002104253	1,175% Slowenien Reg.S. v.22(2062)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 56,6520	113.304,00	0,06
XS2433226854	1,250% Snam S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.22(2034)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 74,0920	74.092,00	0,04
FR001400F315	2,748% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) <sup>2)</sup>	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 99,9900	99.990,00	0,05
ES00000123X3	4,400% Spanien Reg.S. v.13(2023)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 100,4850	301.455,00	0,16
ES00000126B2	2,750% Spanien Reg.S. v.14(2024)	EUR	100.000,00	0,00	100.000,00	% 99,7470	99.747,00	0,05
ES0000012B47	2,700% Spanien Reg.S. v.18(2048)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 83,2240	332.896,00	0,18
ES0000012F43	0,600% Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	600.000,00	0,00	100.000,00	% 85,9170	515.502,00	0,28
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	800.000,00	0,00	100.000,00	% 84,0730	672.584,00	0,36
ES0000012I24	0,850% Spanien Reg.S. v.21(2037)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 69,8110	139.622,00	0,08
ES00000124W3	3,800% Spanien 144A Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.100.000,00	1.600.000,00	0,00	% 100,8540	2.117.934,00	1,14

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1995620967	0,125% SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 90,6510	453.255,00	0,24
XS2555209381	3,125% Sparebanken Soer Boligkreditt EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 99,3080	198.616,00	0,11
XS2597110027	4,375% Stellantis NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 101,4340	101.434,00	0,05
FR001400DQ84	4,625% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 102,9030	102.903,00	0,06
XS2002491863	1,500% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2039)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 76,9340	76.934,00	0,04
XS2587306403	3,820% The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 99,4140	99.414,00	0,05
XS2432502008	0,500% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 87,5300	175.060,00	0,09
FR0014000087	0,878% Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 70,0000	140.000,00	0,08
XS1218319702	1,000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 94,0550	188.110,00	0,10
XS1218363270	1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 79,1020	158.204,00	0,09
XS2297882644	0,125% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 83,4840	83.484,00	0,05
FR0013210416	0,927% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 85,9510	85.951,00	0,05
XS2550881143	4,250% Verizon Communications Inc. v.22(2030)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 103,3490	103.349,00	0,06
XS2398710546	0,750% Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 72,9230	145.846,00	0,08
DE000A3E5MK0	1,500% Vonovia SE Reg.S. v.21(2041)	EUR	200.000,00	100.000,00	0,00	% 52,7790	105.558,00	0,06
XS1615085864	1,375% Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.17(2032)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 83,8580	251.574,00	0,14

<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>48.047.521,74</b>	<b>25,88</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>48.047.521,74</b>	<b>25,88</b>
							<b>177.499.032,06</b>	<b>95,86</b>

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2592650373	5,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 100,0030	200.006,00	0,11
FR001400F0H3	5,000% JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 99,3290	99.329,00	0,05

<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>299.335,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							<b>299.335,00</b>	<b>0,16</b>

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2430970884	0,832% Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 83,8760	167.752,00	0,09
XS2585932275	3,553% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.23(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 99,2820	99.282,00	0,05
FR0014007LK5	0,875% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 81,0430	81.043,00	0,04
XS2226795321	1,125% CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Reg.S. v.20(2024)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 94,3800	188.760,00	0,10
XS2416413339	0,375% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 87,4650	174.930,00	0,09
XS2526379313	2,125% Development Bank of Japan Sustainability Bond v.22(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 95,8940	95.894,00	0,05
XS2331271242	0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 70,2550	70.255,00	0,04
DE000A30VQ09	4,000% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 98,3630	98.363,00	0,05
XS2588859376	4,110% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2043)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 100,0860	100.086,00	0,05
XS2304340263	0,250% Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 86,1140	86.114,00	0,05
EU000A1Z99N4	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.21(2026)	EUR	100.000,00	0,00	400.000,00	% 89,8710	89.871,00	0,05
FR0014007TY9	0,000% Frankreich Reg.S. v.21(2025)	EUR	150.000,00	150.000,00	0,00	% 94,8700	142.305,00	0,08
FR0014003513	0,000% Frankreich Reg.S. v.21(2027)	EUR	200.000,00	0,00	300.000,00	% 90,4060	180.812,00	0,10

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2295335413	1,450% Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. 2)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 85,0000	85.000,00	0,05
XS2585966505	3,000% ING Bank NV Reg.S. Pfe. v.23(2033)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 98,4440	196.888,00	0,11
IT0005377152	3,100% Italien Reg.S. v.19(2040)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 85,5620	85.562,00	0,05
IT0005408502	1,850% Italien Reg.S. v.20(2025)	EUR	1.000.000,00	850.000,00	300.000,00	% 96,9770	969.770,00	0,52
IT0005403396	0,950% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 82,0160	738.144,00	0,40
XS2391860843	0,000% Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 89,8490	179.698,00	0,10
XS2431319107	2,000% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 59,8750	59.875,00	0,03
XS2589712996	4,157% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 23(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 100,1530	200.306,00	0,11
XS2289797248	0,905% NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 78,6560	235.968,00	0,13
XS2430287875	2,778% Prosus NV Reg.S. v.22(2034)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 73,7190	73.719,00	0,04
XS2520201329	0,000% Quebec EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 78,6390	235.917,00	0,13
XS2388183381	1,000% Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 73,7280	73.728,00	0,04
DE000A3H3J22	0,375% Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 99,5100	199.020,00	0,11
XS2389688107	0,375% Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 90,3030	180.606,00	0,10
XS2054210252	1,332% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 83,7120	83.712,00	0,05
							<b>5.173.380,00</b>	<b>2,81</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>5.173.380,00</b>	<b>2,81</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>5.173.380,00</b>	<b>2,81</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind</b>								
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
<b>EUR</b>								
XS2601458602	0,000% Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 100,0520	100.052,00	0,05
							<b>100.052,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>100.052,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind</b>							<b>100.052,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>183.071.799,06</b>	<b>98,88</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen)								
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>								
Compagnie Financière Richemont AG/Compagnie Financière Richemont AG WTS v.20(2023)	SWX	STK	36.558,00			CHF 1,1500	42.372,20	0,02
<b>Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>42.372,20</b>	<b>0,02</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								
E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2023	CME	USD	Anzahl -19				-211.697,14	-0,11
STOXX 600 Index Future Juni 2023	EUX	EUR	Anzahl -260				-197.860,00	-0,11
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>-409.557,14</b>	<b>-0,22</b>
<b>Zins-Derivate</b>								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Zins-Terminkontrakte</b>								
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2023	EUX	EUR	400.000				-240,00	0,00
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2023	EUX	EUR	1.400.000				14.560,00	0,01
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2023	EUX	EUR	-500.000				-13.635,30	-0,01
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>684,70</b>	<b>0,00</b>

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

## Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

#### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

CHF			-5.616.700,50				-46.264,16	-0,03
GBP			-674.800,00				-7.658,27	0,00
NOK			-24.797.036,17				117.339,11	-0,06
SEK			-23.762.382,92				-6.212,64	0,00
USD			-2.900.573,01				13.557,48	0,01

### Devisenterminkontrakte (Kauf)

#### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

NOK			9.100.000,00				-7.756,48	0,00
USD			1.000.000,00				-25.400,08	-0,01

**Summe der Devisen-Derivate** **37.604,96** **0,03**

## Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

### Zinsswaps

SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.2427% 06.01.2053	OTC <sup>1)</sup>	EUR	1.230.000,00				78.826,30	0,05
SWAP 2.9010%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 06.01.2033	OTC <sup>1)</sup>	EUR	3.000.000,00				-23.884,78	-0,01

**Summe Zinsswaps** **54.941,52** **0,04**

### Credit Default Swaps

#### Protection Buyer

BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S38 5Yr Index CDS v. 22(2027)	OTC <sup>1)</sup>	EUR	1.000.000,00				-9.471,49	-0,01
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S39 5Yr Index CDS v.23(2028)	OTC <sup>1)</sup>	EUR	1.000.000,00				-7.576,47	0,00

**Summe der Credit Default Swaps** **-17.047,96** **-0,01**

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben <sup>5)</sup>

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank		EUR	586.880,49				586.880,49	0,32
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	33.539,45				33.539,45	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	504,85				311,33	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	11.055,02				7.520,42	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	55.249,21				55.683,54	0,03
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	31.190,05				35.507,80	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY	20.201,41				139,75	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		NZD	511,85				294,91	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	677.333,95				623.523,84	0,34

**Summe der Bankguthaben** **1.343.401,53** **0,73**

**Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds** **1.343.401,53** **0,73**

### Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte		EUR	151.670,72				151.670,72	0,08
Sonstige Forderungen		EUR	310.347,00				310.347,00	0,17
Zinsansprüche		EUR	436.268,61				436.268,61	0,24
Dividendenansprüche		EUR	114.491,80				114.491,80	0,06
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	136.702,30				136.702,30	0,07
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	30.831,52				30.831,52	0,02

**Summe sonstige Vermögensgegenstände** **1.180.311,95** **0,64**

### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte		EUR	-99.767,32				-99.767,32	-0,05
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR	-25.122,49				-25.122,49	-0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-170.450,58				-170.450,58	-0,09
	<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-295.340,39</b>	<b>-0,15</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>185.009.170,43</b>	<b>100,00</b>

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

Anteilwert	EUR	94,17
Umlaufende Anteile	STK	1.964.557,705

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,16

## 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	
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.300.000	1.229.267,00		1.229.267,00
<b>Gesamtbetrag der Rückstellungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR</b>				<b>1.229.267,00</b>		<b>1.229.267,00</b>

  

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
DE0001030559	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	1,21146
FR0011982776	0,700% Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030)	1,20226

- 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) Variabler Zinssatz
- 3) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
- 4) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 5) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2023 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2023
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,621600 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,878400 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,449200 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	144,553900 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,470000 = 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,735600 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,377000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,264400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,992200 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,086300 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse	
CME	Chicago Mercantile Exchange
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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Aktien

#### Deutschland

DE0005552004	Dte. Post AG	STK		0,00	29.527,00
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	STK		0,00	18.925,00
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	STK		0,00	19.023,00

#### Frankreich

FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		0,00	40.329,00
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK		0,00	1.723,00
FR0000121485	Kering S.A.	STK		0,00	4.270,00
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		0,00	10.623,00
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		9.720,00	9.720,00

#### Großbritannien

GB0006776081	Pearson Plc.	STK		71.426,00	71.426,00
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	STK		0,00	476.790,00

#### Irland

IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK		0,00	3.386,00
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK		0,00	4.904,00

#### Norwegen

NO0012470089	Tomra Systems ASA	STK		0,00	24.298,00
--------------	-------------------	-----	--	------	-----------

#### Schweden

SE0015961909	Hexagon AB	STK		0,00	58.359,00
--------------	------------	-----	--	------	-----------

#### Schweiz

CH0013841017	Lonza Group AG	STK		0,00	1.335,00
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		0,00	3.507,00

#### Vereinigte Staaten von Amerika

US0028241000	Abbott Laboratories	STK		0,00	5.016,00
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK		0,00	6.884,00
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	STK		0,00	2.117,00
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		0,00	4.784,00
US1266501006	CVS Health Corporation	STK		0,00	11.005,00
US2358511028	Danaher Corporation	STK		0,00	3.160,00
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		1.352,00	9.949,00
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		3.526,00	3.526,00
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		4.199,00	4.199,00
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK		0,00	4.653,00
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		0,00	4.204,00

## Verzinsliche Wertpapiere

### EUR

XS2346208197	1,250% American Tower Corporation v.21(2033)	EUR		0,00	100.000,00
XS2273810510	0,000% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	200.000,00
XS0993148856	3,500% AT & T Inc. v.13(2025)	EUR		0,00	150.000,00
XS2345784057	2,898% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2025) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	200.000,00
DE000A30VH59	2,000% Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban EMTN Pfe. v.22(2034)	EUR		0,00	400.000,00
DE000BLB6JK8	0,050% Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.21(2031)	EUR		0,00	100.000,00
DE000BLB6JQ5	2,125% Bayer. Landesbank Reg.S. Pfe. v.22(2031)	EUR		0,00	300.000,00
BE6326784566	0,125% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	100.000,00
DE000BHY0GK6	1,250% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	EUR		0,00	100.000,00
DE000BHY0JD5	0,625% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	EUR		0,00	100.000,00
FR0013403862	0,625% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR		0,00	100.000,00
XS2051494495	1,125% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	200.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2387052744	0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	100.000,00
XS255412001	6,693% Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	EUR		100.000,00	100.000,00
XS2541853532	2,812% DBS Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR		200.000,00	200.000,00
DE000A3H2ZX9	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR		0,00	200.000,00
DE000A3MQUX3	2,500% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2031)	EUR		0,00	200.000,00
XS2532370231	4,000% Estland Reg.S. v.22(2032)	EUR		200.000,00	200.000,00
EU000A2SCAE8	2,375% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR		300.000,00	300.000,00
BE0002859404	1,500% ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	EUR		0,00	300.000,00
IE00BKFC899	0,200% Irland Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	100.000,00
DE000A30VUG3	2,500% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR		300.000,00	300.000,00
DE000A3MQVV5	1,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	200.000,00
XS2475954900	1,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR		0,00	200.000,00
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	100.000,00
SI0002103602	2,250% Slowenien Reg.S. v.16(2032)	EUR		0,00	200.000,00
FR001400A2U7	1,375% Société Générale SFH S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR		0,00	200.000,00
ES00000128P8	1,500% Spanien Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	1.600.000,00
ES0000012G34	1,250% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	500.000,00
XS2262065233	0,500% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2040)	EUR		0,00	200.000,00
XS2550897651	3,050% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2024)	EUR		300.000,00	300.000,00

## Sonstige Beteiligungswertpapiere

### Schweiz

CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	STK		0,00	4.163,00
--------------	--------------------------------	-----	--	------	----------

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

ES0413900905	0,000% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR		300.000,00	300.000,00
--------------	--	-----	--	------------	------------

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

EU000A2SCAD0	1,500% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR		0,00	200.000,00
XS2557551889	2,750% ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR		300.000,00	300.000,00
XS1909057306	2,250% Logicor Financing S.�.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	200.000,00

## Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) Stoxx 600 Banks Index	EUR	3.628
------------------------------------	-----	-------

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index	USD	6.510
Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR	13.032

#### Zins-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	3.610
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	7.245
Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	1.801

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	708
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	22.003
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	2.656

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

## Devisenterminkontrakte (Verkauf)

### Verkauf von Devisen auf Termin

CHF		EUR	5.620		
GBP		EUR	767		
NOK		EUR	2.363		
SEK		EUR	2.155		
USD		EUR	2.966		

## Devisenterminkontrakte (Kauf)

### Kauf von Devisen auf Termin

CHF		EUR	11.240		
GBP		EUR	1.534		
NOK		EUR	4.678		
SEK		EUR	4.262		
USD		EUR	5.687		

## Swaps

### Protection Buyer

Basiswert(e) Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027), J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)		EUR	3.000		
--	--	-----	-------	--	--

## Wertpapier-Darlehen

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

### Befristet

Basiswert(e)					
1,700 % Altria Group Inc. v.19(2025)		EUR	190		
Deutsche Telekom AG		EUR	1.886		
2,500 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2031)		EUR	378		
GN Store Nord AS		DKK	4.659		
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor		EUR	2.699		
1,250 % Snam S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.22(2034)		EUR	77		

1) Variabler Zinssatz

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	94,17
Umlaufende Anteile	STK	1.964.557,705

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand 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.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	1.229.267,00	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	0,66 %	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.229.267,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Italien	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	1.229.267,00	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	A-	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR	n.a.	n.a.
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	1.273.734,00	n.a.	n.a.
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	1.414,96	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	707,44	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	707,44	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			n.a.

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,67 %

### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps<sup>3)</sup>

1. Name	Assicurazioni Generali S.p.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.273.734,00

### 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	1.273.734,00

### 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.
Verwahrart bestimmt Empfänger	n.a.

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

Frankfurt am Main, 3. April 2023

Union Investment Privatfonds GmbH  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 916,135 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

## Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## Aufsichtsrat

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

Dr. Frank Engels  
Stv. Vorsitzender  
(Mitglied des Vorstandes  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

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

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke  
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett  
Arbeitnehmervertreter

## Geschäftsführer

Benjardin Gärtner  
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.

Dr. Frank Engels ist stellvertretender Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property 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 20.953 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

## Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Stand 31. März 2023,  
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](http://privatkunden.union-investment.de)