Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

Union Investment

Jahresbericht

zum 30. September 2025

UniEuroRenta

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Jahresbericht des UniEuroRenta zum 30.9.2025	6
Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger	52
Vorteile Wiederanlage	53
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	54

Vorwort
Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 528 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 5,6 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 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.300 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 7.200 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 inzwischen zum siebten Mal als „Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2025 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 23. Mal in Folge erhalten hat.

Im Ranking der „Besten Fondsgesellschaften" von der WirtschaftsWoche und der Ratingagentur Scope erzielten wir eine Top-Platzierung. Besonders hervorgehoben wurden die Qualität unserer Fonds, die breite Produktpalette und der Service. Die von den Vereinten Nationen unterstütze Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren" in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2025 in der Kategorie „Aktien Welt" für den UniGlobal und als „bester ESG-Universalanbieter" in Deutschland und Österreich ausgezeichnet.

Notenbanken senken mehrfach die Leitzinsen

Am US-Rentenmarkt kam es zu Beginn des Berichtsjahrs zu deutlich steigenden Renditen. Zunächst sorgten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten für rückläufige Zinssenkungserwartungen. Im November 2024 setzte sich die Bewegung fort. Sie war maßgeblich durch die US-Wahl geprägt, aus der Donald Trump als Sieger hervorging. Hintergrund war die Befürchtung, dass die Einführung von möglichen Schutzzöllen die Teuerungsraten wieder ansteigen lassen könnte. Darüber hinaus nahmen Anleger an, dass die diversen Wahlversprechen eine weitere Erhöhung der Staatsschulden zur Folge haben würden und sich damit die Bonität der USA womöglich verschlechtern könnte. Geopolitische Risiken und aufkommende Konjunktursorgen führten dann wieder zu Kursgewinnen.

Im April 2025 führte die Ankündigung umfangreicher Strafzölle seitens der Trump-Regierung kurzfristig zu einer hohen Risikoaversion der Anleger und somit zu einer regen Nachfrage nach US-Schatzanweisungen. Doch das Blatt wendete sich rasch, weil das drastische Vorgehen der US-Regierung mit negativen Auswirkungen für die USA selbst verbunden gewesen wäre und es in der Folge zu starken Verlusten am Aktienmarkt und daraus abgeleitet auch am Rentenmarkt kam. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries legte rasch von 3,9 auf in der Spitze 4,6 Prozent zu. Ein möglicher Vertrauensverlust ins US-Finanzsystem wurde diskutiert, doch beruhigte sich der Markt mit einem vorübergehenden Aussetzen der Zölle bald wieder. Allerdings sorgten die erratische Wirtschafts- und Zollpolitik von US-Präsident Trump sowie die Aussicht auf eine stark steigende Staatsverschuldung für anhaltende Unruhe am Markt. Die Ratingagentur Moody's stufte zudem die Kreditwürdigkeit der USA herab und vollzog damit nach, was andere Agenturen bereits umgesetzt hatten.

Die US-Notenbank Fed behielt ihren Leitzins lange im Band von 4,25 bis 4,5 Prozent, wobei der Druck aus dem Weißen Haus verbal deutlich stieg, die Zinsen zu senken. Im August sorgte Fed-Chef Powell mit seiner Rede auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole für Zinssenkungsfantasie. Ein schwacher US-Arbeitsmarkt unterstützte die Zinserwartung. Die Fed lieferte dann im September und senkte die Fed Funds Rate um 25 Basispunkte auf 4,0 bis 4,25 Prozent. Die US-Zinskurve verschob sich im ersten Halbjahr 2025 vor allem im kurzen und mittleren Laufzeitbereich deutlich nach unten und tendierte steiler, bis eine Stabilisierung einsetzte. Sorgen vor einer ausufernden Staatsverschuldung, insbesondere auch nach der Verabschiedung eines neuen Fiskalpakets („One Big Beautiful Bill Act") Anfang Juli, und auch Zweifel an der Autonomie der US-Notenbank führten aber bei langen Laufzeiten zu einer höheren Risikoprämie und damit steileren Zinskurve.

In Summe ergab sich für den Gesamtmarkt, gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index, ein Zuwachs von rund 2,1 Prozent.

Euro-Staatsanleihen entwickelten sich im selben Zeitraum verhaltener. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index ergab sich ein leichtes Plus in Höhe von 0,2 Prozent. Für die im Vergleich zu den USA schwächere Entwicklung waren zunächst leicht bessere Konjunkturdaten sowie die Hoffnung auf ein mögliches Ende des Kriegs in der Ukraine verantwortlich. Die Inflationserwartungen signalisierten, anders als in den USA, einen rückläufigen Teuerungsdruck, doch wird die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im weiteren Jahresverlauf den jüngsten Statements zufolge nicht weiter senken. Zuletzt hatte die EZB den Einlagensatz Anfang Juni 2025 auf zwei Prozent gesenkt. Mit der Einigung auf den Zollkompromiss mit den USA sinkt die Unsicherheit und steht einer Belebung der europäischen und deutschen Konjunktur eine Hürde weniger im Weg. Denn Europa und insbesondere Deutschland verabschiedeten umfangreiche Fiskalpakete, die, wenn sie genutzt werden, zu mehr Investitionen führen. Andererseits dürfte das steigende Schuldenniveau zu einem höheren Angebot an Staatsanleihen und anziehenden Risikoprämien für längere Laufzeiten führen.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb im gesamten Berichtszeitraum hoch. Die höhere Zinsvolatilität auf der Staatsanleiheseite spiegelte sich nicht auf der Corporates-Seite wider, dort gingen die Risikoaufschläge weiter zurück. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) gewann das Segment im Berichtszeitraum 3,6 Prozent hinzu. Die niedrigeren US-Leitzinsen und der schwächere US-Dollar sorgten bei Anleihen aus den Schwellenländern für Rückenwind. Im Rahmen der insgesamt leicht rückläufigen US-Treasury-Renditen legten sie, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, um 8,5 Prozent zu.

Aktienbörsen ebenfalls mit erfreulichen Zuwächsen

Zu Beginn des Rechenschaftsjahrs hielt das grundsätzlich positive Kapitalmarktumfeld an. Die US-Konjunktur entwickelte sich im vierten Quartal 2024 weiter robust, gleichzeitig blieb aber die Dynamik in Europa schwach. In China wurden erste Maßnahmen beschlossen, um dem Wachstum neuen Schwung zu verleihen, jedoch ließ das erhoffte große Stimulus-Paket weiter auf sich warten. Der Rückgang der Inflationsraten hielt in gedrosseltem Tempo an. Dennoch setzten die Notenbanken in den USA und im Euroraum den im Sommer begonnenen Leitzinssenkungszyklus im vierten Quartal fort.

Aus dem wichtigsten politischen Ereignis des Jahres 2024, der US-Präsidentschaftswahl, ging Donald Trump im November 2024 als klarer Sieger hervor. Daraufhin legten US-Aktien in der Hoffnung auf Steuersenkungen deutlich zu. An den anderen Aktienmärkten überwogen kurzzeitig die Sorgen um die Einführung von Zöllen und anderen Handelseinschränkungen. Insgesamt hielt die positive Grundstimmung aber an. Viele Indizes stiegen zwischenzeitlich auf neue Höchststände.

Anfang 2025 befanden sich die marktunterstützenden und -belastenden Faktoren ungefähr im Gleichgewicht. Großen Einfluss hatte die US-Regierung unter Donald Trump. Während sie international mit Zollankündigungen für Nervosität sorgte und im Inland innerhalb des Behördenapparats Millionen Staatsangestellte verunsicherte, nährten Friedensgespräche mit Russland die Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Gleichzeitig verbesserten sich die (wirtschafts-)politischen Rahmenbedingungen in Europa. Nach der Wahl zum Deutschen Bundestag formierte sich in Berlin eine Koalition aus lediglich zwei Fraktionen, was an den Kapitalmärkten als Indiz für eine handlungsfähige Regierung aufgefasst wurde. Zudem birgt der Beschluss hoher Investitionen in Infrastruktur sowie einer deutlichen Ausweitung der Verteidigungsausgaben die Chance, das deutsche Wachstumspotenzial spürbar zu steigern. Auch auf EU-Ebene war Bewegung auf diesen Feldern zu verzeichnen. Globale Anleger begannen, an die europäischen Märkte zurückzukehren, nachdem sie diese jahrelang eher gemieden hatten. Gleichzeitig wertete der US-Dollar gegen den Euro und andere wichtige Währungen massiv ab.

Die Konjunkturdaten fielen zunächst überwiegend positiv aus, wenngleich die Stimmungsindikatoren erste Zweifel an der Robustheit des US-Wachstums nährten. Die US-Inflation lag wieder über den Erwartungen – ein erster Fingerzeig, dass Trumps Wirtschaftspolitik für zusätzlichen Preisdruck sorgte. Die US-Notenbank Federal Reserve hatte daher ihre Zinssenkungen zunächst nicht fortgesetzt und eine Beobachterrolle eingenommen. Im Euroraum deutete hingegen nichts auf eine erneute Beschleunigung der Inflation hin, sodass die EZB auf Kurs blieb und im Januar, März, April und Juni jeweils die Leitzinsen um 25 Basispunkte senkte. Nach sieben Leitzinssenkungen in Folge legte sie dann im Juli erstmals eine Pause ein, der Einlagesatz wurde bei 2,0 Prozent belassen.

Die Aktienmärkte bewegten sich im Spannungsfeld zwischen guten Fundamentaldaten, der durch die Trump-Regierung ausgelösten Unsicherheit sowie Fragen zur Profitabilität von Künstliche Intelligenz (KI)-Anwendungen. Nachdem Ende Januar das chinesische Unternehmen DeepSeek sein KI-Modell R1 vorgestellt hatte, kamen Befürchtungen auf, dass sich die massiven Investitionen in KI-Infrastruktur nicht im erhofften Maße auszahlen würden. Die Technologiekonzerne, die in den vergangenen Jahren die US-Rally angetrieben hatten, kamen unter Druck.

Die Unsicherheit kulminierte Anfang April mit der Einführung reziproker Zölle durch die US-Regierung. Massive Einbrüche an den Kapitalmärkten waren die Folge und veranlassten Donald Trump einige Tage später, die Zölle auszusetzen. Daraufhin setzte eine überraschend starke Erholung ein. Der Kursaufschwung hielt von Mai bis September an, auch weil sich die USA und China auf eine Abmilderung und einen Aufschub der Zölle geeinigt hatten.

In der Berichtssaison zum zweiten Quartal erzielten die US-Banken solide Ergebnisse. Aber vor allem die US-Technologie-Riesen wie etwa Alphabet und NVIDIA präsentierten sehr gute Zahlen. Ende Juli schlossen die USA schließlich Zollabkommen mit wichtigen Handelspartnern ab, unter anderem auch mit der EU. Gleichzeitig intensivierte US-Präsident Trump seine Attacken gegen die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. Für Rückenwind sorgten als „taubenhaft" aufgenommene Aussagen von Fed-Chef Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im August. Wie vom Markt erwartet, senkte die Fed ihre Leitzinsen Mitte September erstmals seit Dezember 2024 um 25 Basispunkte. Der Markt ging von weiteren Zinssenkungen durch die Fed in den Folgemonaten aus.

Gleichzeitig kehrte der Optimismus in den Bereich Künstliche Intelligenz zurück. Technologie-Größen wie Meta, Oracle oder Microsoft überzeugten nach der durch DeepSeek im ersten Quartal kurzzeitig ins Stocken geratenen Rally nicht nur mit guten Geschäftszahlen, sondern vor allem mit vollen Auftragsbüchern und Kooperationen, die den Unternehmen auch langfristig Geld in die Kasse spülen werden. Die europäischen Börsen blieben zuletzt hinter ihren US-Pendants zurück. Die Gewinnaussichten in Europa sind verhalten, auch aufgrund des schwachen US-Dollars. Außerdem kann Europa im KI-Wettrennen nicht mithalten.

Im Berichtszeitraum gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per Saldo 15,2 Prozent. US-Aktien blieben zunächst hinter dem europäischen Markt zurück, konnten ab Juni 2025 aber wieder kräftig aufholen. So legte der S&P 500-Index um 16,1 Prozent zu, beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Anstieg von 9,6 Prozent zu Buche. Der Technologie-Index Nasdaq Composite gewann 24,6 Prozent (jeweils in Lokalwährung).

In Europa stieg der EURO STOXX 50-Index um 10,6 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte sogar um 23,6 Prozent zu. In Japan gewann der Nikkei 225-Index in Lokalwährung 18,5 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich insgesamt um 16,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, LSEG. 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 Berichts.

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der UniEuroRenta ist ein aktiv gemanagter, international ausgerichteter Rentenfonds, dessen Fondsvermögen zu mindestens 51 Prozent aus verzinslichen auf Euro lautenden Wertpapieren bestehen muss. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. In Wertpapiere des Ausstellers der Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Ebenfalls können bis zu 49 Prozent in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 Prozent dürfen in Investmentanteilen gehalten werden. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf Anleihen, die auf Euro lauten und von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniEuroRenta investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 95 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Rentenfonds und in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 80 Prozent investiert. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im globalen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung. Das restliche Rentenvermögen wurde in Anteilen an Rentenfonds investiert.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Staats- und staatsnahen Anleihen mit zuletzt 54 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) mit 28 Prozent und in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 15 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren geringe Anteile an Industrieanleihen, Finanzanleihen und Versorgeranleihen im Bestand. Kleinere Engagements in Rentenfonds rundeten die Struktur ab.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe AA. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei vier Jahren und drei Monaten. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtzeitraums bei 2,61 Prozent.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im UniEuroRenta bestanden Marktpreisrisiken durch Investitionen in rentenorientierte Anlagen. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt i.d.R. der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Es bestanden Adressenausfallrisiken durch Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines

gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Regelmäßig überprüft die Innenrevision die operationellen Risiken. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition des Fonds haben könnten. Nachhaltigkeitsrisiken sind Bestandteil der bereits bekannten Risikoarten wie beispielsweise Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko und können die Wesentlichkeit dieser Risiken beeinflussen. Die politischen Risiken an den Kapitalmärkten sind gestiegen. Im Fokus steht hier insbesondere die globale Handels- und Zollpolitik.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Realisierung von derivativen Geschäften. Die größten Verluste wurden aus italienischen, deutschen und österreichischen Staatsanleihen realisiert.

Die Ermittlung der wesentlichen Veräußerungsergebnisse erfolgte auf Basis transaktionsbedingter Auswertungen. Demzufolge kann es zu Abweichungen zu den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen realisierten Gewinnen und Verlusten kommen.

Der UniEuroRenta erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 1,34 Prozent (nach BVI-Methode).

Aufgrund einer risikoorientierten sowie juristischen Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermö-gens [1]
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Luxemburg	45.628.771,00	0,76
Portugal	63.921.225,00	1,06
Australien	65.621.941,25	1,09
Deutschland	2.223.467.487,49	37,03
Frankreich	457.493.556,00	7,62
Italien	444.944.904,80	7,41
Spanien	385.940.144,30	6,43
Niederlande	383.836.145,25	6,39
Österreich	225.207.962,90	3,75
Europäische Gemeinschaft	185.200.412,20	3,08
Vereinigte Staaten von Amerika	142.496.828,50	2,37
Belgien	135.163.301,00	2,25
Norwegen	118.143.451,00	1,97
Finnland	106.366.603,80	1,77
Schweden	106.238.446,00	1,77
Kanada	86.188.500,00	1,44
Großbritannien	84.001.559,38	1,40
Irland	82.943.110,50	1,38
Supranationale Institutionen	79.236.706,00	1,32
Sonstige [2]	282.502.359,00	4,70
Summe	**5.704.543.415,37**	**94,99**
2. Investmentanteile	**211.563.633,84**	**3,52**
3. Derivate	**-978.778,66**	**-0,02**
4. Bankguthaben	**92.207.729,31**	**1,54**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**41.615.263,52**	**0,69**
Summe	**6.048.951.263,38**	**100,72**
II. Verbindlichkeiten	**-43.724.350,27**	**-0,72**
III. Fondsvermögen	**6.005.226.913,11**	**100,00**

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
2) Werte kleiner oder gleich 0,70 %.

UniEuroRenta

WKN 849106
ISIN DE0008491069

Jahresbericht
01.10.2024 - 30.09.2025

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR	EUR
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**		**6.404.392.629,00**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr		-40.194.528,72
2.	Mittelzufluss (netto)		-437.345.885,82
a)	Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	407.333.026,28	
b)	Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-844.678.912,10	
3.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		469.025,46
4.	Ergebnis des Geschäftsjahres		77.905.673,19
	Davon nicht realisierte Gewinne	-9.491.555,20	
	Davon nicht realisierte Verluste	76.795.840,61	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**		**6.005.226.913,11**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025

		EUR
I.	**Erträge**	
1.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	10.500.593,97
2.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	38.972.175,22
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	898.260,77
4.	Erträge aus Investmentanteilen	4.488.208,37
5.	Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	6.750.242,01
6.	Sonstige Erträge	35.527.767,89
	Summe der Erträge	97.137.248,23
II.	**Aufwendungen**	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	42.964,36
2.	Verwaltungsvergütung	34.751.717,97
3.	Sonstige Aufwendungen	8.220.811,03
	Summe der Aufwendungen	43.015.493,36
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**54.121.754,87**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**	
1.	Realisierte Gewinne	16.701.865,60
2.	Realisierte Verluste	-60.222.232,69
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**-43.520.367,09**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**10.601.387,78**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-9.491.555,20
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	76.795.840,61
VI.	**Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**67.304.285,41**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**	**77.905.673,19**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

		EUR insgesamt	EUR je Anteil
I.	**Für die Ausschüttung verfügbar**		
1.	Vortrag aus dem Vorjahr	-25.895.175,70	-0,26
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.601.387,78	0,11
3.	Zuführung aus dem Sondervermögen [1)]	53.592.452,25	0,54
II.	**Nicht für die Ausschüttung verwendet**		
1.	Vortrag auf neue Rechnung	-15.293.787,92	-0,15
III.	**Gesamtausschüttung**	**53.592.452,25**	**0,54**
1.	Endausschüttung	53.592.452,25	0,54
a)	Barausschüttung	53.592.452,25	0,54

1) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2022	6.876.997.827,40	57,63
30.09.2023	6.161.796.285,49	57,25
30.09.2024	6.404.392.629,00	60,09
30.09.2025	6.005.226.913,11	60,51

UniEuroRenta

WKN 849106
ISIN DE0008491069

Jahresbericht
01.10.2024 - 30.09.2025

Stammdaten des Fonds

	UniEuroRenta
Auflegungsdatum	01.06.1984
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	49,64
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	99.245.281,947
Anteilwert (in Fondswährung)	60,51
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,60
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
DE000AAR0272	0,010% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2026)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	98,2320	6.090.384,00	0,10
XS2055646918	0,750% AbbVie Inc. v.19(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	96,6700	2.900.100,00	0,05
XS2747610751	3,875% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	103,2080	1.444.912,00	0,02
XS1344751968	0,875% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6760	14.951.400,00	0,25
XS1805353734	1,450% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038) [1]	EUR	14.600.000,00	0,00	0,00	%	80,3030	11.724.238,00	0,20
XS2889321589	2,625% ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	11.800.000,00	0,00	0,00	%	100,7140	11.884.252,00	0,20
XS2698998593	5,125% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	108,1840	3.245.520,00	0,05
FR001400XR97	3,500% Accor S.A. EMTN Reg.S. v.25(2033)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	98,2760	1.670.692,00	0,03
XS2579284469	3,875% ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	103,3620	2.377.326,00	0,04
ES0200002030	1,250% Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	99,4350	4.971.750,00	0,08
XS2644240975	4,875% Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	107,9770	1.403.701,00	0,02
XS3067397789	3,625% Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v. 25(2032)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	100,8300	2.621.580,00	0,04
FR0013522133	1,000% Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029) [1]	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	94,4190	1.605.123,00	0,03
FR0013190188	0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	7.000.000,00	%	98,4710	9.847.100,00	0,16
XS2343340852	0,500% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	97,8930	2.838.897,00	0,05
XS2829852842	4,500% Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. [1] [2]	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	103,8420	1.142.262,00	0,02
DE000A2YPFA1	1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	92,9950	3.812.795,00	0,06
XS2821714735	3,950% Amcor UK Finance Plc. v.24(2032)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5810	2.031.620,00	0,03
XS2622275886	4,125% American Tower Corporation v.23(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	102,2640	3.579.240,00	0,06
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. 19(2031)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	93,2390	2.610.692,00	0,04
XS2315784715	0,750% APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v. 21(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	92,9750	3.254.125,00	0,05
FR0013182078	1,125% APRR EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	99,7040	2.293.192,00	0,04
XS1418788755	3,500% Argentum Netherlands B.V. for Zurich Insurance Co. Ltd. EMTN LPN Fix-to-Float v.16(2046)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	100,6710	1.711.407,00	0,03
XS1943455185	0,500% ASN Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	99,4870	3.879.993,00	0,06
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	99,5490	4.479.705,00	0,07
XS2051362312	1,800% AT & T Inc. v.19(2039)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	77,7850	1.166.775,00	0,02
XS2590758400	3,550% AT & T Inc. v.23(2025)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	100,0300	2.600.780,00	0,04
XS2308313860	1,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) [2]	EUR	839.000,00	0,00	0,00	%	98,3750	825.366,25	0,01
XS2986720907	3,706% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035) [2]	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	100,9770	4.140.057,00	0,07

UniEuroRenta

WKN 849106
ISIN DE0008491069

Jahresbericht
01.10.2024 - 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS2577127884	3,652% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	100,3580	2.508.950,00	0,04
XS2624503509	4,375% Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	105,5320	2.954.896,00	0,05
XS2532310682	2,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	99,3440	3.278.352,00	0,05
XS3187006302	2,500% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG EMTN Reg.S. v.25(2030) [1]	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	99,9160	4.995.800,00	0,08
XS2348690350	0,125% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	86,4550	3.458.200,00	0,06
FR0013231099	1,250% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	98,5880	1.873.172,00	0,03
FR0013404571	1,375% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	91,6020	1.374.030,00	0,02
XS2487052487	4,250% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	102,9520	1.544.280,00	0,03
XS2610457967	5,500% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2043)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	110,5960	995.364,00	0,02
XS2305244241	0,250% Ayvens Bank N.V. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,2070	1.488.105,00	0,02
FR001400NC70	3,875% Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2028)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	102,7690	3.802.453,00	0,06
DE000A14JYZ4	0,625% Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,5460	9.954.600,00	0,17
DE000A14JYW1	0,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027) [1]	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	%	97,9500	9.011.400,00	0,15
DE000A3H25W0	2,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2030) [1]	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	%	100,0740	30.022.200,00	0,50
DE000A14JZ46	2,875% Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2031) [1]	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	101,0410	15.156.150,00	0,25
DE000A3H2515	2,625% Baden-Württemberg Reg.S. v.25(2030) [1]	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	100,4600	8.036.800,00	0,13
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	93,1970	1.677.546,00	0,03
XS2013745703	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1780	1.983.560,00	0,03
ES0413211915	0,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	98,5020	985.020,00	0,02
ES0413211A75	3,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	101,4600	7.102.200,00	0,12
ES0413860745	0,125% Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	94,8340	189.668,00	0,00
ES0413860851	3,250% Banco de Sabadell S.A. Reg.S. Pfe. v.24(2034) [1]	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	101,2550	9.214.205,00	0,15
XS2357417257	0,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029) [1]	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	94,4850	2.078.670,00	0,03
XS2626699982	5,750% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033) [2]	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	106,4630	4.258.520,00	0,07
XS2063247915	0,300% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	98,1170	1.079.287,00	0,02
ES0413900566	0,250% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	92,0760	4.603.800,00	0,08
ES0413900905	3,375% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	%	100,3480	9.332.364,00	0,16
XS1991265395	1,381% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) [1]	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	94,7510	2.274.024,00	0,04
XS2248451978	0,654% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	88,5200	1.770.400,00	0,03
XS2345798271	1,102% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) [1]	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	89,1230	3.743.166,00	0,06
XS2643234011	5,000% Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	108,1900	3.137.510,00	0,05
XS2430951744	0,125% Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	18.300.000,00	0,00	0,00	%	97,3370	17.812.671,00	0,30
XS2607350985	3,375% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9310	10.093.100,00	0,17
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	98,9740	4.156.908,00	0,07
ES0213679OF4	1,250% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) [2]	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	97,0990	1.359.386,00	0,02
ES0213679OO6	4,375% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	105,0730	1.365.949,00	0,02
ES0413679525	3,050% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1740	15.176.100,00	0,25
FR001400A3G4	2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	98,4510	3.642.687,00	0,06
FR001400HMF8	4,375% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	104,8680	4.089.852,00	0,07
FR001400LWN3	4,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	107,1490	1.928.682,00	0,03
FR001400T9Q9	3,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	99,9690	1.899.411,00	0,03
XS2662538425	4,918% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2030)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	106,5800	4.263.200,00	0,07
XS3034598394	4,616% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 25(2037) [2]	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	103,5370	1.760.129,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
DE000A4DFCH4	2,875% Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Pfe. v.25(2031)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	100,9230	1.715.691,00	0,03
XS2058855441	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	89,9160	8.991.600,00	0,15
XS2106563161	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	94,5890	189.178,00	0,00
XS2523326853	2,000% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	93,7940	9.379.400,00	0,16
XS2380748439	0,010% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029) [1]	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	%	90,0970	7.387.954,00	0,12
XS2411178630	1,375% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2032) [2]	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	96,4320	2.314.368,00	0,04
DE000BLB6JT9	3,125% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	101,9680	4.078.720,00	0,07
DE000BLB6JH4	0,750% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	%	94,6100	7.190.360,00	0,12
DE000BLB6JV5	3,000% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029) [1]	EUR	15.200.000,00	0,00	0,00	%	101,9350	15.494.120,00	0,26
DE000BLB6J10	2,875% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2030) [1]	EUR	9.800.000,00	0,00	0,00	%	101,3420	9.931.516,00	0,17
DE000BYL0CV6	2,750% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2032)	EUR	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	%	99,8030	12.674.981,00	0,21
DE000A161RM9	0,250% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. Social Bond v.21(2036)	EUR	9.200.000,00	0,00	0,00	%	74,6000	6.863.200,00	0,11
DE000A161R28	2,375% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. Social Bond v.25(2030) [4]	EUR	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	%	99,1260	11.696.868,00	0,19
DE000A161R10	2,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v. 24(2034)	EUR	13.500.000,00	0,00	0,00	%	97,2000	13.122.000,00	0,22
DE000A161R44	2,750% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v. 25(2033)	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	99,1130	7.929.040,00	0,13
DE0001053908	2,375% Bayern v.24(2033)	EUR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	%	97,3740	6.426.684,00	0,11
BE6315719490	0,000% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	98,0480	2.353.152,00	0,04
BE0002921022	3,000% Belfius Bank S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	100,9750	3.231.200,00	0,05
BE0002251206	3,125% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	100,2500	501.250,00	0,01
BE0000346552	1,250% Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) [1]	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	88,7830	17.756.600,00	0,30
BE0000336454	1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) [1]	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	83,2800	16.656.000,00	0,28
BE0000347568	0,900% Belgien Reg.S. v.19(2029) [1]	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	94,7500	28.425.000,00	0,47
BE0000348574	1,700% Belgien Reg.S. v.19(2050) [1]	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	63,3650	3.168.250,00	0,05
BE0000351602	0,000% Belgien Reg.S. v.20(2027) [1]	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00	%	95,7960	11.974.500,00	0,20
BE0000291972	5,500% Belgien Reg.S. v.97(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	107,9350	539.675,00	0,01
BE0000320292	4,250% Belgien v.10(2041) [1]	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	106,1490	5.307.450,00	0,09
DE000A351PN8	3,000% Berlin Reg.S. v.24(2029) [1]	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8370	5.091.850,00	0,08
XS2447564332	1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	96,1440	2.115.168,00	0,04
DE000A3LT431	3,000% BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	101,0910	2.325.093,00	0,04
XS2797440638	2,750% BNG Bank NV EMTN Reg.S. Social Bond v. 24(2029)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	%	101,1300	9.000.570,00	0,15
XS2381566616	0,000% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	9.250.000,00	0,00	0,00	%	93,5590	8.654.207,50	0,14
XS2540993685	2,750% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	101,0980	10.109.800,00	0,17
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2027)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	%	99,9400	5.896.460,00	0,10
FR0013484458	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	97,2940	389.176,00	0,01
FR0013476611	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2032) [2]	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	97,7140	1.563.424,00	0,03
FR001400SAJ2	4,159% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2034) [2]	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	102,1410	2.144.961,00	0,04
FR0013444759	0,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	98,1310	3.140.192,00	0,05
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	95,9830	3.743.337,00	0,06
FR001400DNG3	4,625% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	107,6980	1.076.980,00	0,02
FR001400AJY0	3,250% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037) [1]	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	95,5620	1.815.678,00	0,03
XS2270147924	0,933% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 20(2040)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	63,6770	2.037.664,00	0,03
XS2620585658	3,773% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 23(2030)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	103,5160	3.208.996,00	0,05
XS2081016763	1,104% BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.19(2034)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	81,5060	2.119.156,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
FR001400FB22	5,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2035) [2]	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	105,8870	1.376.531,00	0,02
FR001400OIX5	4,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	102,9670	4.015.713,00	0,07
FR0013204468	1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	95,4520	1.145.424,00	0,02
FR001400O671	4,875% BPCE S.A. Fix-to-Float Social Bond v.24(2036) [2]	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	105,2920	421.168,00	0,01
FR0013533403	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	95,2890	4.573.872,00	0,08
FR0014001MO8	0,010% BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	92,1090	5.250.213,00	0,09
FR0013477924	0,010% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	94,3430	188.686,00	0,00
FR0013516101	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030) [1]	EUR	11.300.000,00	0,00	0,00	%	89,4410	10.106.833,00	0,17
FR0014003U03	0,250% Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.21(2031) [1]	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	%	85,7850	7.205.940,00	0,12
XS2596458591	4,250% Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	105,2540	2.210.334,00	0,04
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	98,1530	588.918,00	0,01
XS2839008948	3,875% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	102,1690	2.349.887,00	0,04
DE0001030708	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) [1]	EUR	113.100.000,00	0,00	0,00	%	89,7290	101.483.499,00	1,69
DE0001030732	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.21(2031) [1]	EUR	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	%	87,3040	87.304.000,00	1,45
DE000BU3Z005	2,300% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033) [1]	EUR	38.300.000,00	0,00	0,00	%	98,6510	37.783.333,00	0,63
DE0001030559	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v. 14(2030) [1] [2] [3]	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	99,5290	38.701.354,01	0,64
DE0001030583	0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v. 21(2033) [1] [2] [3]	EUR	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	95,1880	35.128.941,02	0,58
DE0001135481	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 12(2044) [1]	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	90,9170	22.729.250,00	0,38
DE0001102432	1,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 17(2048) [1]	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	68,4060	34.203.000,00	0,57
DE0001102440	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 18(2028) [1]	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	96,5410	48.270.500,00	0,80
DE0001102473	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2029) [1]	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	92,0350	46.017.500,00	0,77
DE0001102465	0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2029) [1]	EUR	131.600.000,00	0,00	0,00	%	94,0030	123.707.948,00	2,06
DE0001102481	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 19(2050) [1]	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	45,2480	22.624.000,00	0,38
DE0001102507	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2030) [1]	EUR	160.000.000,00	0,00	0,00	%	89,6960	143.513.600,00	2,39
DE0001102499	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 20(2030) [1]	EUR	215.000.000,00	0,00	0,00	%	90,8480	195.323.200,00	3,25
DE000BU2Z015	2,600% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 23(2033) [1]	EUR	45.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	100,3630	45.163.350,00	0,75
DE000BU2Z031	2,600% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 24(2034) [1]	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	%	99,7540	24.938.500,00	0,42
DE0001135085	4,750% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 98(2028) [1]	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	%	107,1630	107.163.000,00	1,78
FR001400CHC6	1,750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2027) [1]	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	98,9160	9.001.356,00	0,15
FR0014000UG9	0,000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026) [1]	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1610	14.874.150,00	0,25
FR0013519568	0,010% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.20(2030) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	87,9380	8.793.800,00	0,15
XS2297549391	0,500% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	95,2500	2.286.000,00	0,04
XS2875107307	4,375% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2036) [2]	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	103,2090	1.857.762,00	0,03
XS2530034649	3,750% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	103,6470	3.213.057,00	0,05
XS2676814499	4,250% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	105,9590	2.860.893,00	0,05
XS2025468542	0,040% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	96,0480	576.288,00	0,01
XS2454011839	0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	99,2520	5.061.852,00	0,08
XS2909743648	2,625% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9290	7.994.320,00	0,13
FR0013507860	2,000% Capgemini SE Reg.S. v.20(2029) [1]	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	97,6230	3.026.313,00	0,05
XS2624683301	3,500% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v. 23(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	101,1790	1.416.506,00	0,02
XS2751688826	4,125% Carrier Global Corporation v.23(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	103,7070	1.866.726,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
IT0005366460	2,125% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9930	5.999.580,00	0,10
IT0005582876	3,625% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2030)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,7910	10.279.100,00	0,17
AT0000A2STV4	0,500% Ceská Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	95,4790	1.623.143,00	0,03
XS2012102674	0,875% Chubb INA Holdings LLC v.19(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	97,2900	1.848.510,00	0,03
FR0014000XY6	0,375% CNP Assurances S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	94,5840	1.797.096,00	0,03
FR0013264439	2,125% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	92,1440	1.382.160,00	0,02
DE000CZ45ZY0	4,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2037) [2)]	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	101,0800	1.819.440,00	0,03
DE000CZ40MQ5	0,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2028)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	96,4930	7.719.440,00	0,13
DE000CZ43Z72	3,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,8950	10.289.500,00	0,17
DE000CZ45YX5	2,625% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2029)	EUR	10.600.000,00	0,00	0,00	%	100,4660	10.649.396,00	0,18
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	99,4750	696.325,00	0,01
XS1458458665	0,500% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	%	98,7240	6.417.060,00	0,11
XS3197812855	0,000% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2031)	EUR	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	%	100,1860	8.515.810,00	0,14
FR001400QHS2	3,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2030)	EUR	11.700.000,00	0,00	0,00	%	101,6680	11.895.156,00	0,20
XS2723549361	3,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	103,7320	4.771.672,00	0,08
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v. 22/080330/0	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	100,6740	1.912.806,00	0,03
XS1811812145	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	99,1920	5.356.368,00	0,09
XS2068969067	0,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	97,8620	2.250.826,00	0,04
XS1944327631	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v. 19(2029) [1)]	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	95,0350	5.226.925,00	0,09
XS2468525451	1,000% Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029) [1)]	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	95,0910	14.263.650,00	0,24
FR001400KSZ7	5,875% Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v. 23(2033)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	113,0480	1.243.528,00	0,02
FR0013393899	1,000% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	95,2270	4.761.350,00	0,08
FR0013254273	0,750% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	%	97,6640	6.152.832,00	0,10
FR001400E1P5	2,875% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v. 22(2028) [1)]	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	%	101,1200	8.392.960,00	0,14
FR001400N327	2,750% Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v. 24(2028)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	100,7620	9.169.342,00	0,15
IT0005366288	1,000% Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	98,0650	392.260,00	0,01
FR0013446598	0,010% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 19(2028)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	%	93,0090	7.812.756,00	0,13
FR0013411600	0,625% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v. 19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	93,6040	655.228,00	0,01
FR0013215688	0,250% Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	%	97,9510	5.681.158,00	0,09
FR0014005J14	0,500% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2029) [1)]	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	93,3580	1.960.518,00	0,03
XS2067135421	0,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9010	4.995.050,00	0,08
XS1538284230	1,875% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,4870	1.492.305,00	0,02
FR0013421815	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	93,6360	3.183.624,00	0,05
XS1958307461	1,750% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	96,1590	3.461.724,00	0,06
FR0013450822	0,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	93,4300	2.148.890,00	0,04
FR0013173028	3,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,5110	1.005.110,00	0,02
FR0013414091	1,625% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	99,6930	1.196.316,00	0,02
FR0013511227	0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	97,6200	2.245.260,00	0,04
XS2648077191	4,000% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v. 23(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	104,4140	3.132.420,00	0,05
XS2911156326	2,250% Dänemark EMTN Reg.S. v.24(2026) [1)]	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1270	15.019.050,00	0,25
XS2058989489	0,010% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	94,7020	284.106,00	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS2761174247	3,209% DBS Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.24(2026)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	100,8610	4.236.162,00	0,07
DE000DL19UW8	0,010% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	90,3190	6.412.649,00	0,11
DE000A30V2V0	3,000% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2028) [1]	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	%	101,4360	8.622.060,00	0,14
XS2050406094	0,750% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2031)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	87,6890	2.718.359,00	0,05
XS2306517876	0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	94,3430	1.509.488,00	0,03
XS2560328648	4,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2033) [2]	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	103,6070	3.315.424,00	0,06
XS1934743656	0,625% DNB Boligkreditt A.S. Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6020	8.964.180,00	0,15
XS1693853944	0,750% Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Pfe. v.17(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	96,8180	9.681.800,00	0,16
DE000A351ZT4	3,875% Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	104,4320	3.341.824,00	0,06
DE000SCB0021	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	90,2350	6.767.625,00	0,11
DE000A2YNVY3	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	94,7930	379.172,00	0,01
DE000A3E5K73	0,010% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 21(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	98,0730	1.961.460,00	0,03
DE000A3T0YH5	1,000% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	EUR	11.500.000,00	0,00	0,00	%	99,3400	11.424.100,00	0,19
XS2788600869	3,250% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	98,1320	4.906.600,00	0,08
DE000A3MQUY1	3,000% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v. 23(2026)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	100,2710	5.113.821,00	0,09
DE000A2G9HE4	0,500% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	13.600.000,00	0,00	0,00	%	99,8330	13.577.288,00	0,23
DE000A2TSDW4	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	18.200.000,00	0,00	0,00	%	97,2630	17.701.866,00	0,29
DE000A2G9HL9	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	94,9950	5.129.730,00	0,09
DE000A2NB841	0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034) [1]	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	84,7220	3.049.992,00	0,05
DE000A289PA7	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	%	93,7910	7.972.235,00	0,13
DE000A3MQU11	3,000% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	101,5240	4.162.484,00	0,07
DE000A3825M9	2,625% DZ HYP AG Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	%	99,7700	5.686.890,00	0,09
XS2783118131	3,750% easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	102,0960	1.735.632,00	0,03
XS2386220698	1,375% Eli Lilly and Company v.21(2061)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	47,9930	479.930,00	0,01
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	99,8030	499.015,00	0,01
XS1587893451	3,375% ELM B.V. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,3890	602.334,00	0,01
DE000A2YPAD6	0,000% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	90,5230	9.052.300,00	0,15
DE000A289QQ1	0,010% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030) [1]	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	88,2870	17.657.400,00	0,29
DE000A2BN5X6	0,100% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. 16(2026) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	97,9590	9.795.900,00	0,16
DE000A2GSM83	0,625% Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. 17(2027) [1]	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	96,7280	4.836.400,00	0,08
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) [2]	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	97,7030	1.465.545,00	0,02
XS2722717472	3,850% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	103,9660	4.366.572,00	0,07
XS2589260996	4,500% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2043) [1]	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	101,4520	2.637.752,00	0,04
XS2066706909	0,375% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. 19(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	96,5780	1.448.670,00	0,02
XS2190255211	0,625% Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2032)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	84,9930	1.359.888,00	0,02
XS2331315635	0,375% Enexis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2033)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	80,7880	2.100.488,00	0,03
FR001400A1H6	3,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	102,3270	1.637.232,00	0,03
FR001400KHI6	4,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2042)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	101,5130	1.522.695,00	0,03
FR001400OJC7	3,875% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2036)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	100,7360	1.813.248,00	0,03
FR0013344686	1,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	97,2030	1.846.857,00	0,03
XS2963891028	4,500% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. [1] [2]	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	%	102,2500	3.272.000,00	0,05
XS2623956773	4,250% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	104,9450	2.833.515,00	0,05
XS2739132897	3,875% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034) [1]	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	102,5600	1.538.400,00	0,03
XS2673547746	4,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033) [1]	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	104,7390	4.189.560,00	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
AT0000A2U543	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032) [2]	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	96,0500	1.536.800,00	0,03
AT0000A3DGG2	3,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	100,4080	3.112.648,00	0,05
AT0000A3FY07	4,000% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035) [2]	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	101,8730	1.731.841,00	0,03
AT0000A2A6W3	0,010% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	8.600.000,00	0,00	0,00	%	90,3770	7.772.422,00	0,13
AT0000A286W1	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2034)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	83,6280	2.843.352,00	0,05
AT0000A324F5	3,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2029)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	%	102,3050	9.105.145,00	0,15
AT0000A2GH08	0,875% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	97,6120	2.049.852,00	0,03
AT0000A38H91	3,500% Erste Group Bank AG Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	%	103,2790	8.572.157,00	0,14
XS1239586594	2,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	99,2840	198.568,00	0,00
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	96,8480	1.162.176,00	0,02
XS2697983869	4,000% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	103,4530	1.241.436,00	0,02
XS2740429076	3,250% Estland EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	100,3680	5.118.768,00	0,09
XS2181347183	0,125% Estland Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	88,4410	5.483.342,00	0,09
XS2532370231	4,000% Estland Reg.S. v.22(2032)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	105,9430	7.521.953,00	0,13
XS2176621253	0,100% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2030)	EUR	11.200.000,00	0,00	0,00	%	89,0860	9.977.632,00	0,17
XS2502850865	1,625% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Reg.S. v.22(2027)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	98,7880	5.433.340,00	0,09
XS2171713006	1,113% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	86,7570	1.041.084,00	0,02
XS2333297625	0,741% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	81,6900	1.225.350,00	0,02
EU000A1GVVF8	3,000% Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,8790	10.087.900,00	0,17
EU000A1HBXS7	2,500% Europäische Union EMTN Reg.S. v.12(2027) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6800	10.068.000,00	0,17
EU000A284451	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 20(2025) [1]	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	99,8340	49.917.000,00	0,83
EU000A283859	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 20(2030) [1]	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	88,1650	3.967.425,00	0,07
EU000A285VM2	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 20(2035) [1]	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	74,1920	1.928.992,00	0,03
EU000A287074	0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v. 21(2028) [1]	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	94,3540	4.245.930,00	0,07
EU000A3K4EN5	3,125% Europäische Union Reg.S. v.23(2028) [1]	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	102,4540	2.049.080,00	0,03
EU000A3LNF05	3,125% Europäische Union Reg.S. v.23(2030) [1]	EUR	1.750.000,00	0,00	0,00	%	102,6000	1.795.500,00	0,03
EU000A3K4EW6	2,875% Europäische Union Reg.S. v.24(2027) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,4830	10.148.300,00	0,17
EU000A3L1CN4	2,875% Europäische Union Reg.S. v.24(2029) [1]	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	101,6700	2.033.400,00	0,03
EU000A3L1DJ0	2,500% Europäische Union Reg.S. v.24(2031)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	98,8210	4.941.050,00	0,08
EU000A3LZ0X9	3,375% Europäische Union Reg.S. v.24(2039) [1]	EUR	10.600.000,00	0,00	0,00	%	98,1840	10.407.504,00	0,17
EU000A4D5QM6	2,625% Europäische Union Reg.S. v.25(2028) [1]	EUR	11.960.000,00	11.960.000,00	0,00	%	100,9620	12.075.055,20	0,20
EU000A4EG021	2,500% Europäische Union Reg.S. v.25(2030)	EUR	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	%	99,6790	7.675.283,00	0,13
EU000A1Z99A1	1,800% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.17(2046) [1]	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	75,2710	3.763.550,00	0,06
EU000A2SCAQ2	2,500% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2027) [1]	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	100,6140	4.527.630,00	0,08
EU000A2SCAM1	2,625% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2029) [1]	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	%	100,7370	6.749.379,00	0,11
EU000A2SCAP4	2,875% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	%	101,1390	10.012.761,00	0,17
EU000A2SCAR0	2,500% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.25(2028)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	100,5500	4.022.000,00	0,07
EU000A1G0EJ9	0,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.20(2025)	EUR	19.700.000,00	0,00	0,00	%	99,9090	19.682.073,00	0,33
EU000A2SCAH1	3,000% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028) [1]	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	102,0520	5.102.600,00	0,08
XS2419364653	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Climate Awareness Bond v.21(2027) [1]	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	95,5410	7.643.280,00	0,13
XS2439543047	0,050% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.22(2029) [1]	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	90,8220	3.269.592,00	0,05
XS2587298204	2,750% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028) [1]	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	101,4590	5.580.245,00	0,09
XS1394055872	0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 16(2026) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1280	9.912.800,00	0,17
XS1791485011	0,875% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 18(2028) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	97,1210	9.712.100,00	0,16

UniEuroRenta

WKN 849106
ISIN DE0008491069

Jahresbericht
01.10.2024 - 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS2251371022	0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 20(2028) [1]	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	94,7410	7.010.834,00	0,12
EU000A3L4C16	2,250% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v. 24(2029)	EUR	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	%	99,3720	7.552.272,00	0,13
XS1978552237	0,100% European Investment Bank (EIB) v.19(2026) [1]	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00	%	98,0230	12.252.875,00	0,20
XS2627121259	4,125% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029) [1]	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	104,2310	2.293.082,00	0,04
FI4000278551	0,500% Finnland Reg.S. v.17(2027) [1]	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	97,0020	7.857.162,00	0,13
FI4000369467	0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029) [1]	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	92,9840	6.508.880,00	0,11
FI4000440557	0,250% Finnland Reg.S. v.20(2040) [1]	EUR	4.020.000,00	0,00	0,00	%	63,1040	2.536.780,80	0,04
FI4000523238	1,500% Finnland Reg.S. v.22(2032) [1]	EUR	26.000.000,00	0,00	0,00	%	91,9700	23.912.200,00	0,40
FI4000517677	0,500% Finnland Reg.S. v.22(2043) [1]	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	60,8420	3.042.100,00	0,05
XS2830098666	2,875% Finnvera Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	100,9940	9.190.454,00	0,15
XS1979447064	0,375% Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029) [1]	EUR	13.500.000,00	0,00	0,00	%	92,9050	12.542.175,00	0,21
BE0390128917	3,875% Fluvius System Operator CVBA EMTN Reg.S. v. 24(2034)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	102,1630	1.430.282,00	0,02
FR0012993103	1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) [1]	EUR	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	%	93,0370	27.911.100,00	0,46
FR0013154044	1,250% Frankreich Reg.S. v.15(2036) [1]	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	79,5450	39.772.500,00	0,66
FR0013250560	1,000% Frankreich Reg.S. v.16(2027) [1]	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	98,2270	4.911.350,00	0,08
FR0014007VP3	0,875% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2033)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	84,7610	1.610.459,00	0,03
XS2029713349	1,125% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	93,0890	2.420.314,00	0,04
XS2587352340	4,300% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	104,0610	1.352.793,00	0,02
XS2747270630	3,900% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	102,6190	1.026.190,00	0,02
XS2307768734	0,600% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v. 21(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	96,8000	2.032.800,00	0,03
XS1311440082	5,500% Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 15(2047)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	105,2290	4.209.160,00	0,07
XS2678749990	5,272% Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2033)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	109,3470	1.530.858,00	0,03
XS2855975285	4,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v. 24(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	103,5600	517.800,00	0,01
GR0128017747	4,375% Griechenland Reg.S. v.23(2038) [1]	EUR	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	%	107,3350	11.055.505,00	0,18
GR0124040743	3,375% Griechenland Reg.S. v.24(2034)	EUR	7.900.000,00	0,00	0,00	%	100,9170	7.972.443,00	0,13
DE000A1YCQK7	0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026) [1]	EUR	14.800.000,00	0,00	0,00	%	99,0830	14.664.284,00	0,24
DE000A2LQN79	0,200% Hamburg Reg.S. v.19(2049) [1]	EUR	12.600.000,00	0,00	0,00	%	44,1660	5.564.916,00	0,09
XS2063350925	1,125% Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v. 19(2039)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	92,1710	2.765.130,00	0,05
XS2842061421	3,950% Heidelberg Materials AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	103,1420	3.197.402,00	0,05
XS2721465271	4,875% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	108,9470	2.287.887,00	0,04
XS1504194173	0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	98,3460	1.376.844,00	0,02
DE000A1RQDK9	0,000% Hessen Reg.S. v.19(2029) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	90,7810	9.078.100,00	0,15
DE000A1RQE83	2,500% Hessen v.25(2030)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	99,7630	9.976.300,00	0,17
XS1672151492	1,750% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	96,7040	2.707.712,00	0,05
XS2261215011	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v. 20(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	86,6890	1.820.469,00	0,03
XS3069291196	3,313% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 25(2030) [1]	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	100,9370	3.936.543,00	0,07
XS2388491289	0,641% HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	93,7830	3.845.103,00	0,06
AT0000A3A3B3	3,000% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.24(2030)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	101,1260	5.663.056,00	0,09
XS2057917366	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	97,9120	1.958.240,00	0,03
XS2176710510	0,010% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Pfe. v.20(2027)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	96,1550	5.096.215,00	0,08
AT0000A3CZ74	3,125% Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2030)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	%	101,5850	5.993.515,00	0,10
XS1398476793	1,125% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,3540	993.540,00	0,02
FR0014001IM0	0,625% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	86,1200	1.205.680,00	0,02
FR0014007NF1	1,000% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030) [1]	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	91,0590	1.548.003,00	0,03
IT0005569964	4,000% ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9430	10.294.300,00	0,17
XS3173575591	3,375% IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	100,2250	2.605.850,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS2823909903	3,375% Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	101,5190	2.131.899,00	0,04
XS2767979052	3,375% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v. 24(2027)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	101,2000	1.720.400,00	0,03
XS2079079799	1,000% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) [2]	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	99,8190	1.796.742,00	0,03
DE000A1KRJT0	0,125% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	96,6880	9.668.800,00	0,16
XS1725677543	1,625% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	99,6740	1.196.088,00	0,02
XS1808395930	2,000% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,8020	1.097.822,00	0,02
XS2356033147	0,000% Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	%	96,6810	9.184.695,00	0,15
XS2487056041	1,300% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	17.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1480	16.855.160,00	0,28
XS2442764747	0,875% International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	91,9900	2.115.770,00	0,04
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	95,0540	950.540,00	0,02
XS2115092012	1,200% International Business Machines Corporation v.20(2040)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	70,5790	1.835.054,00	0,03
XS2081018629	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	98,4610	2.461.525,00	0,04
XS2673808726	5,125% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v. 23(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	110,4690	3.314.070,00	0,06
XS2015329498	1,500% Investor AB EMTN Reg.S. v.19(2039)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	75,6300	1.058.820,00	0,02
XS2250024010	0,375% Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	73,8690	1.255.773,00	0,02
IE00BFZRQ242	1,350% Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031) [1]	EUR	13.100.000,00	0,00	20.000.000,00	%	94,3430	12.358.933,00	0,21
IE000GVLBXU6	3,000% Irland Reg.S. Green Bond v.23(2043) [1]	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	94,2450	2.638.860,00	0,04
IE00BJ38CR43	2,400% Irland Reg.S. v.14(2030) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9200	9.992.000,00	0,17
IE00BV8C9186	2,000% Irland Reg.S. v.15(2045) [1]	EUR	7.230.000,00	0,00	0,00	%	79,4960	5.747.560,80	0,10
IE00BFZRPZ02	1,300% Irland Reg.S. v.18(2033) [1]	EUR	13.530.000,00	0,00	0,00	%	90,2090	12.205.277,70	0,20
IE00BH3SQ895	1,100% Irland Reg.S. v.19(2029) [1]	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	95,9680	8.637.120,00	0,14
IE00BKFVC345	0,400% Irland Reg.S. v.20(2035) [1]	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	78,4170	7.135.947,00	0,12
XS2293755125	0,000% Island Reg.S. v.21(2028)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	93,8470	5.630.820,00	0,09
XS3081371554	2,625% Island Reg.S. v.25(2030)	EUR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	%	99,7070	6.580.662,00	0,11
XS1685542497	1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	96,4100	1.060.510,00	0,02
XS2633317701	4,125% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	104,1830	1.562.745,00	0,03
XS3017216097	3,500% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2034) [1]	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	98,8210	2.569.346,00	0,04
IT0005438004	1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) [1]	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	65,4780	3.535.812,00	0,06
IT0005596470	4,050% Italien Reg.S. Green Bond v.24(2037) [1]	EUR	15.500.000,00	0,00	0,00	%	103,5300	16.047.150,00	0,27
IT0005631590	3,650% Italien Reg.S. Green Bond v.25(2035) [1]	EUR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	%	101,2200	7.591.500,00	0,13
IT0005177909	2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) [1]	EUR	41.000.000,00	0,00	0,00	%	88,1490	36.141.090,00	0,60
IT0005162828	2,700% Italien Reg.S. v.16(2047) [1]	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	79,4330	23.829.900,00	0,40
IT0005274805	2,050% Italien Reg.S. v.17(2027) [1]	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	99,8520	29.955.600,00	0,50
IT0005340929	2,800% Italien Reg.S. v.18(2028) [1]	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	%	101,4120	50.706.000,00	0,84
IT0005383309	1,350% Italien Reg.S. v.19(2030) [1]	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	%	94,6610	47.330.500,00	0,79
IT0005402117	1,450% Italien Reg.S. v.20(2036) [1]	EUR	24.900.000,00	0,00	0,00	%	81,8560	20.382.144,00	0,34
IT0005421703	1,800% Italien Reg.S. v.20(2041) [1]	EUR	16.980.000,00	10.000.000,00	0,00	%	75,1910	12.767.431,80	0,21
IT0005425233	1,700% Italien Reg.S. v.20(2051)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	60,4560	1.692.768,00	0,03
IT0005466013	0,950% Italien Reg.S. v.21(2032) [1]	EUR	80.000.000,00	50.000.000,00	0,00	%	87,5690	70.055.200,00	1,17
IT0005582421	4,150% Italien Reg.S. v.23(2039) [1]	EUR	12.700.000,00	0,00	0,00	%	102,9680	13.076.936,00	0,22
IT0005654642	2,700% Italien Reg.S. v.25(2030) [1]	EUR	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	%	99,5540	10.652.278,00	0,18
IT0005647265	3,250% Italien Reg.S. v.25(2032) [1]	EUR	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	%	100,8970	8.475.348,00	0,14
IT0005635583	3,850% Italien Reg.S. v.25(2040)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	98,7970	2.963.910,00	0,05
FR0014008ZZ6	1,625% JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	93,9180	1.878.360,00	0,03
XS2845057780	3,300% John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	101,9240	2.242.328,00	0,04
XS1615079974	1,638% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	98,5725	1.675.732,50	0,03
XS2123320033	0,389% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	97,1220	3.690.636,00	0,06
XS1402921412	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	99,2200	1.686.740,00	0,03
XS1514010310	0,500% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	98,4630	1.575.408,00	0,03
DK0009416976	2,500% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.25(2029)	EUR	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	%	100,1440	6.208.928,00	0,10
BE0002924059	3,125% KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	22.200.000,00	0,00	0,00	%	101,1840	22.462.848,00	0,37
BE0002707884	0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	99,6610	6.378.304,00	0,11
BE0002875566	3,000% KBC Groep NV EMTN Social Bond v.22(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	%	100,4570	1.506.855,00	0,03
XS2764455619	3,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2940	3.038.820,00	0,05
XS1999841445	0,010% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027) [1]	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	96,7800	7.839.180,00	0,13

UniEuroRenta

WKN 849106
ISIN DE0008491069

Jahresbericht
01.10.2024 - 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS2209794408	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028) [1]	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	%	93,6760	21.545.480,00	0,36
XS2887903966	2,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9520	5.997.120,00	0,10
DE000A382400	2,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031) [1]	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	%	100,9880	6.564.220,00	0,11
DE000A4R2L42	2,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.25(2028)	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	99,6790	14.951.850,00	0,25
XS1713475306	2,750% Kroatien Reg.S. v.17(2030) [1]	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	100,7480	2.820.944,00	0,05
XS2190201983	1,500% Kroatien Reg.S. v.20(2031)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	93,3540	4.667.700,00	0,08
XS2471549654	2,875% Kroatien Reg.S. v.22(2032) [1]	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	99,9620	5.697.834,00	0,09
FR0014001R34	0,750% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2032) [2]	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	96,3660	1.638.222,00	0,03
FR0013447604	0,375% La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	96,4940	2.412.350,00	0,04
FR0013508686	0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026) [1]	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	98,3280	1.573.248,00	0,03
DE000LB2CMY0	0,010% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028)	EUR	10.200.000,00	0,00	10.000.000,00	%	93,2470	9.511.194,00	0,16
DE000LB13HZ5	2,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	95,9190	1.246.947,00	0,02
DE000BHY0SL9	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	86,2860	2.588.580,00	0,04
DE000LB387B4	3,250% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2027)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,9470	10.194.700,00	0,17
XS2536375368	2,375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	100,2520	7.117.892,00	0,12
XS3181619688	2,250% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2028)	EUR	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	%	99,6060	8.665.722,00	0,14
DE000A13R9M1	0,375% Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v.16(2026) [1]	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0560	29.716.800,00	0,49
XS1192872866	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030) [1]	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	92,4500	18.490.000,00	0,31
XS1511781897	0,625% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.16(2036)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	77,0890	7.708.900,00	0,13
XS1951092144	0,375% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028) [1]	EUR	20.123.000,00	0,00	0,00	%	95,7720	19.272.199,56	0,32
XS2084429963	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	90,4860	9.048.600,00	0,15
XS2390861362	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.21(2026) [1]	EUR	17.800.000,00	0,00	0,00	%	97,9700	17.438.660,00	0,29
XS1409726731	1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036) [1]	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	80,3060	3.613.770,00	0,06
XS1953056253	1,875% Lettland Reg.S. v.19(2049)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	67,9080	2.852.136,00	0,05
XS2361416915	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	91,9320	3.677.280,00	0,06
XS2317123052	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	%	85,1400	5.789.520,00	0,10
XS2168038847	0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	10.400.000,00	0,00	0,00	%	90,9670	9.460.568,00	0,16
XS2582348046	3,250% Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	100,3620	4.616.652,00	0,08
XS2868171229	3,500% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2030)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	102,0860	2.960.494,00	0,05
XS2521027446	3,125% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	100,6230	2.113.083,00	0,04
XS2679903950	4,125% LSEG Netherlands BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	101,6270	1.524.405,00	0,03
LU2076841712	0,000% Luxemburg Reg.S. v.19(2026) [1]	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	97,6090	6.735.021,00	0,11
LU2591860569	3,000% Luxemburg Reg.S. v.23(2033)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8110	5.090.550,00	0,08
LU2773894873	2,875% Luxemburg Reg.S. v.24(2034)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	100,3490	4.013.960,00	0,07
XS2723556572	4,747% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	106,6860	1.493.604,00	0,02
XS2105735935	0,625% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	97,6330	1.366.862,00	0,02
XS2265371042	0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	94,8510	1.707.318,00	0,03
ES00001010R3	2,487% Madrid Reg.S. Green Bond v.25(2030)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	99,5050	3.980.200,00	0,07
ES00001010Q5	3,137% Madrid Reg.S. v.25(2035) [1]	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	%	98,9240	5.045.124,00	0,08
ES00001010K8	3,596% Madrid Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	%	103,4840	14.901.696,00	0,25
ES00001010M4	3,462% Madrid Sustainability Bond v.24(2034)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	%	102,2010	6.745.266,00	0,11
XS3070027522	3,625% Magna International Inc. v.25(2031)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	%	100,6190	1.609.904,00	0,03
ES0224244097	4,125% Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048) [1]	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	102,4420	3.073.260,00	0,05
XS2080771806	1,500% Marokko Reg.S. v.19(2031)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	89,0240	3.828.032,00	0,06
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	99,6080	1.792.944,00	0,03
DE000A383EQ8	2,950% Mecklenburg-Vorpommern Reg.S. v.24(2034) [1]	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1650	15.024.750,00	0,25
XS2535308634	3,125% Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031) [1]	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	99,8100	2.595.060,00	0,04
DE000A190NE4	1,000% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	99,8040	2.395.296,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
DE000A289XJ2	2,000% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6670	1.993.340,00	0,03
XS1513062411	1,375% Merck & Co. Inc. v.16(2036)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	80,5610	805.610,00	0,01
XS2879811987	3,875% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) [2]	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	101,1980	1.214.376,00	0,02
XS2089229806	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2034) [1]	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	86,0330	1.634.627,00	0,03
FR0013425147	1,250% MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v. 19(2028)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	96,3290	1.830.251,00	0,03
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,0400	1.485.600,00	0,02
XS2742660157	3,625% Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	102,1620	1.123.782,00	0,02
XS2574870759	3,500% Motability Operations Group Plc. Reg.S. Social Bond v.23(2031)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	100,9130	3.632.868,00	0,06
DE000MHB37J6	3,250% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2028)	EUR	4.950.000,00	0,00	0,00	%	102,5730	5.077.363,50	0,08
DE000MHB32J7	3,000% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	%	101,6260	9.654.470,00	0,16
DE000MHB34J3	3,125% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	102,3620	5.118.100,00	0,09
DE000MHB40J0	2,625% Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2031) [1]	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	99,7970	9.979.700,00	0,17
DE000MHB38J4	3,000% Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2034)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	100,6130	2.917.777,00	0,05
XS1843448314	3,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1200	1.001.200,00	0,02
XS2817890077	4,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	102,4030	2.867.284,00	0,05
XS2242924491	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	87,7520	1.579.536,00	0,03
XS2307854062	0,000% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v. 21(2031) [1]	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	86,7340	6.938.720,00	0,12
XS2889897885	2,500% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v. 24(2029) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1050	10.010.500,00	0,17
XS2988555855	2,625% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v. 25(2029)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	100,4570	4.018.280,00	0,07
XS2758930569	3,146% National Australia Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v. 24(2031)	EUR	7.700.000,00	0,00	0,00	%	101,5080	7.816.116,00	0,13
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	96,7300	2.611.710,00	0,04
XS2381853279	0,250% National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	93,3180	2.426.268,00	0,04
XS2486461523	3,245% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	96,8490	3.777.111,00	0,06
XS1829215562	1,125% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	96,6850	9.668.500,00	0,16
XS3025442479	3,000% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032) [1]	EUR	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	%	100,4970	6.130.317,00	0,10
XS2710354544	4,500% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v. 23(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	102,2820	1.227.384,00	0,02
XS3150924267	3,125% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v. 25(2032)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	%	99,3280	5.463.040,00	0,09
XS2307853098	0,780% NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	93,0090	1.581.153,00	0,03
XS2834365277	3,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) [1]	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	101,5940	6.502.016,00	0,11
XS2002516446	0,125% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2027)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	96,7210	8.704.890,00	0,14
XS1224445202	0,500% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	91,2420	5.474.520,00	0,09
XS2079798562	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	97,6880	9.768.800,00	0,16
XS2382267750	0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	85,3020	8.530.200,00	0,14
XS2553554812	2,750% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	%	101,0630	6.771.221,00	0,11
NL0013552060	0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) [1]	EUR	16.500.000,00	0,00	0,00	%	69,8350	11.522.775,00	0,19
NL0014555419	0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2030) [1]	EUR	27.000.000,00	0,00	0,00	%	89,3170	24.115.590,00	0,40
NL0015000RP1	0,500% Niederlande Reg.S. v.22(2032) [1]	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	87,1250	6.970.000,00	0,12
NL00150012X2	2,000% Niederlande Reg.S. v.22(2054) [1]	EUR	4.125.000,00	0,00	0,00	%	74,7910	3.085.128,75	0,05
NL0015001AM2	2,500% Niederlande Reg.S. v.23(2033) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,7130	9.871.300,00	0,16
DE000A3MQNG3	0,125% Niedersachsen Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	%	85,1870	1.669.665,20	0,03
DE000NLB40F8	2,875% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	100,9670	5.553.185,00	0,09

UniEuroRenta

WKN 849106
ISIN DE0008491069

Jahresbericht
01.10.2024 - 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS2561746855	2,625% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2025)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	100,0700	5.303.710,00	0,09
XS2013525410	0,125% Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	96,5000	289.500,00	0,00
XS2166209176	0,000% Nordic Investment Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027) [1]	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	96,6720	6.187.008,00	0,10
XS2854303489	2,875% Nordic Investment Bank Reg.S. v.24(2027) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1570	10.115.700,00	0,17
DE000NRW0L10	1,375% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120) [1]	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	38,5100	770.200,00	0,01
DE000NRW0MY1	0,125% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	%	86,8200	5.296.020,00	0,09
DE000NRW0PJ5	3,000% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.24(2029) [1]	EUR	9.700.000,00	0,00	0,00	%	101,8320	9.877.704,00	0,16
DE000NRW0KB3	0,500% Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	97,7580	9.775.800,00	0,16
DE000NRW0MA1	0,200% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.20(2030) [1]	EUR	3.980.000,00	0,00	0,00	%	90,1470	3.587.850,60	0,06
XS1769041192	1,375% Novartis Finance S.A. Reg.S. v.18(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	94,1990	1.412.985,00	0,02
DE000NWB0AJ5	0,000% NRW.Bank EMTN Green Bond v.20(2030)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	89,4590	894.590,00	0,01
DE000NWB0AG1	0,625% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	94,2090	659.463,00	0,01
DE000NWB0AN7	0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2031)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	%	85,6180	10.531.014,00	0,18
DE000NWB17M9	0,250% NRW.Bank v.16(2026) [1]	EUR	11.000.000,00	0,00	0,00	%	98,1780	10.799.580,00	0,18
DE000NWB18P0	0,250% NRW.Bank v.19(2027) [1]	EUR	25.000.000,00	0,00	10.000.000,00	%	95,7400	23.935.000,00	0,40
XS3100081507	3,678% NTT Finance Corporation Reg.S. v.25(2033)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	101,4400	2.028.800,00	0,03
XS2806495896	3,875% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	98,8360	1.779.048,00	0,03
DK0030393665	3,875% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v. 24(2027)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	102,4350	1.331.655,00	0,02
DK0030487996	0,875% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2031) [2]	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	98,7870	1.086.657,00	0,02
XS2105779719	0,050% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	94,2180	282.654,00	0,00
XS2081168358	0,010% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	97,6500	195.300,00	0,00
XS2613838296	3,125% OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v. 23(2028) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	101,9700	10.197.000,00	0,17
FR0013359239	1,875% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	95,4050	2.003.505,00	0,03
FR0013506292	1,250% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	97,9960	979.960,00	0,02
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	92,1730	3.686.920,00	0,06
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich Reg.S. v.16(2026) [1]	EUR	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	%	98,7030	29.610.900,00	0,49
AT0000A1K9F1	1,500% Österreich Reg.S. v.16(2047) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	69,2580	6.925.800,00	0,12
AT0000A2NW83	0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031) [1]	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	87,2300	6.018.870,00	0,10
AT0000A2WSC8	0,900% Österreich Reg.S. v.22(2032) [1]	EUR	15.010.000,00	0,00	0,00	%	89,6590	13.457.815,90	0,22
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	95,7750	670.425,00	0,01
XS1958534528	1,000% Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029) [1]	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	95,1660	9.516.600,00	0,16
XS2447602793	2,750% Polen EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	98,0620	9.806.200,00	0,16
XS2975280509	3,000% Polen EMTN Reg.S. v.25(2030) [1]	EUR	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	%	101,0000	7.373.000,00	0,12
PTOTEXOE0024	1,950% Portugal Reg.S. v.19(2029)	EUR	20.100.000,00	0,00	0,00	%	99,0140	19.901.814,00	0,33
PTOTEMOE0035	0,700% Portugal Reg.S. v.20(2027) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	97,3920	9.739.200,00	0,16
PTOTELOE0028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	%	90,8100	18.162.000,00	0,30
PTOTESOE0021	2,875% Portugal Reg.S. v.24(2034)	EUR	8.900.000,00	0,00	0,00	%	98,7620	8.789.818,00	0,15
PTOTEAOE0005	3,000% Portugal Reg.S. v.25(2035)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	%	99,0560	792.448,00	0,01
XS2112475509	0,375% Prologis Euro Finance LLC Green Bond v. 20(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	95,0400	1.425.600,00	0,02
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	97,2290	1.458.435,00	0,02
XS2296204444	0,500% Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	84,5320	2.705.024,00	0,05
XS2801962155	4,125% PVH Corporation Green Bond v.24(2029)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	102,8700	1.645.920,00	0,03
XS2086861437	0,125% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	89,9760	2.879.232,00	0,05
XS2596528716	3,875% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6900	4.027.600,00	0,07
XS1871114473	0,625% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Pfe. v.18(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,5680	9.856.800,00	0,16
XS1942629061	0,875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	94,3730	2.264.952,00	0,04
XS2498470116	2,000% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9280	19.985.600,00	0,33
XS2613629372	3,375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	102,2070	10.220.700,00	0,17
XS1384281090	1,375% RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	99,5410	497.705,00	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS2126161764	0,500% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	95,2710	952.710,00	0,02
XS2156581394	2,000% Repsol International Finance BV Reg.S. v. 20(2025) [1]	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	99,8900	2.697.030,00	0,04
XS1405780617	1,875% Revvity Inc. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	99,6730	897.057,00	0,01
DE000RLP0728	0,750% Rheinland-Pfalz EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6010	4.980.050,00	0,08
DE000RLP1528	2,750% Rheinland-Pfalz Reg.S. v.24(2031) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4920	10.049.200,00	0,17
DE000RLP1577	2,375% Rheinland-Pfalz v.25(2027) [1]	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	100,2230	15.033.450,00	0,25
DE000RLP1593	2,375% Rheinland-Pfalz v.25(2027) [1]	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	100,2610	15.039.150,00	0,25
XS2014288315	0,050% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	98,5380	9.853.800,00	0,16
XS2104915207	0,010% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2027)	EUR	10.300.000,00	0,00	0,00	%	97,1650	10.007.995,00	0,17
XS2291788656	0,010% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	86,2790	8.627.900,00	0,14
FR0013152899	1,000% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	98,6570	690.599,00	0,01
FR0013522703	1,125% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	68,6490	2.814.609,00	0,05
FR001400J150	3,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	100,7030	2.215.466,00	0,04
FR001400PST9	3,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.24(2044)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	94,2370	1.130.844,00	0,02
XS1312891549	2,750% Rumänien Reg.S. v.15(2025) [1]	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,0800	600.480,00	0,01
DE000A289J90	0,050% Saarland Reg.S. v.20(2040)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	60,4240	1.812.720,00	0,03
XS2102283814	0,050% Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	97,2240	388.896,00	0,01
DE000SHFM691	0,125% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	91,8620	4.593.100,00	0,08
DE000SHFM675	0,500% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029) [1]	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	93,6230	8.519.693,00	0,14
DE000SHFM709	0,200% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039) [1]	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	64,9000	5.905.900,00	0,10
DE000SHFM741	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030) [1]	EUR	18.700.000,00	0,00	0,00	%	89,0350	16.649.545,00	0,28
DE000SHFM931	2,875% Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2034) [1]	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6850	19.937.000,00	0,33
XS2894895684	3,375% Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	100,1370	2.102.877,00	0,04
XS1720761490	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,8400	1.098.240,00	0,02
XS2015240083	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	98,6710	1.677.407,00	0,03
XS2196317742	2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028) [1]	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	98,0120	3.234.396,00	0,05
FR0014000MX1	0,000% Sfil S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	92,2640	3.413.768,00	0,06
FR0014003S98	0,050% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00	%	90,9440	8.548.736,00	0,14
FR001400HMX1	3,250% Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) [1]	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	101,3630	5.068.150,00	0,08
XS2078735433	0,875% Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v. 19(2039)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	67,2710	2.287.214,00	0,04
XS2118276026	0,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	92,8020	2.134.446,00	0,04
XS2769892600	3,625% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2044)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	95,0860	1.616.462,00	0,03
XS2462455689	0,750% Skandinaviska Enskilda Banken AB EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	%	97,5120	7.995.984,00	0,13
XS2553798443	4,000% Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	101,7890	2.646.514,00	0,04
XS1948598997	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	%	99,4010	8.150.882,00	0,14
SK4120010430	1,375% Slowakei Reg.S. v.15(2027) [1]	EUR	3.680.000,00	0,00	0,00	%	99,0430	3.644.782,40	0,06
SK4120015173	0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	92,2390	553.434,00	0,01
SK4000017166	1,000% Slowakei Reg.S. v.20(2032)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	87,9630	6.245.373,00	0,10
SI0002103487	1,500% Slowenien Reg.S. v.15(2035) [1]	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	87,3390	4.366.950,00	0,07
SI0002103776	1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	%	97,5100	5.948.110,00	0,10
SI0002103966	0,275% Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	91,6470	824.823,00	0,01
SI0002104246	0,000% Slowenien Reg.S. v.22(2026)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	99,2800	7.048.880,00	0,12
XS2268340010	0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	91,8570	2.663.853,00	0,04
XS2190256706	0,750% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030) [1]	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	90,5780	3.623.120,00	0,06
FR0013486701	0,125% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	99,1970	396.788,00	0,01
FR001400NJB1	3,000% Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 24(2027)	EUR	15.600.000,00	0,00	0,00	%	100,9860	15.753.816,00	0,26
ES0000012J07	1,000% Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	66,0590	462.413,00	0,01
ES00000127C8	1,000% Spanien Reg.S. ILB v.14(2030) [1] [2] [3]	EUR	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	100,7480	38.715.642,94	0,64
ES00000121S7	4,700% Spanien Reg.S. v.09(2041) [1]	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	111,9110	5.595.550,00	0,09
ES00000128H5	1,300% Spanien Reg.S. v.16(2026) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	99,1940	9.919.400,00	0,17
ES00000128Q6	2,350% Spanien Reg.S. v.17(2033) [1]	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	95,6840	28.705.200,00	0,48
ES0000012B47	2,700% Spanien Reg.S. v.18(2048) [1]	EUR	23.260.000,00	0,00	0,00	%	81,7880	19.023.888,80	0,32
ES0000012F43	0,600% Spanien Reg.S. v.19(2029) [1]	EUR	6.638.000,00	0,00	0,00	%	92,9050	6.167.033,90	0,10
ES0000012E69	1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035) [1]	EUR	5.271.000,00	0,00	0,00	%	88,7110	4.675.956,81	0,08

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
ES0000012G26	0,800% Spanien Reg.S. v.20(2027) [1]	EUR	13.810.000,00	0,00	0,00	%	97,7210	13.495.270,10	0,22
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030) [1]	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	91,3780	6.487.838,00	0,11
ES0000012G42	1,200% Spanien Reg.S. v.20(2040) [1]	EUR	4.390.000,00	0,00	0,00	%	71,6620	3.145.961,80	0,05
ES0000012I32	0,500% Spanien Reg.S. v.21(2031) [1]	EUR	55.891.000,00	50.000.000,00	0,00	%	87,5950	48.957.721,45	0,82
ES0000012L78	3,550% Spanien Reg.S. v.23(2033) [1]	EUR	16.600.000,00	0,00	0,00	%	103,7130	17.216.358,00	0,29
ES0000012M85	3,250% Spanien Reg.S. v.24(2034) [1]	EUR	10.100.000,00	0,00	0,00	%	101,1590	10.217.059,00	0,17
ES0000012O67	3,150% Spanien Reg.S. v.25(2035) [1]	EUR	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	%	99,5890	17.975.814,50	0,30
ES0000012P33	3,200% Spanien Reg.S. v.25(2035)	EUR	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	%	99,5290	5.673.153,00	0,09
XS1482554075	0,250% SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	98,3340	2.065.014,00	0,03
XS2076139166	0,125% SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029) [1]	EUR	12.700.000,00	0,00	0,00	%	90,5550	11.500.485,00	0,19
XS1943561883	1,000% SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	%	95,3930	6.295.938,00	0,10
XS2710358297	3,625% SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	103,3760	10.337.600,00	0,17
XS3167394827	2,750% SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032) [1]	EUR	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	%	99,2550	11.811.345,00	0,20
XS2525255647	1,750% SpareBank 1 Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	99,2180	9.028.838,00	0,15
XS2397352233	0,010% Sparebanken Norge Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2026)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	%	97,7210	14.071.824,00	0,23
XS3004243179	2,625% Sparebanken Norge Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.25(2031)	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	%	99,3230	4.568.858,00	0,08
XS2199484929	0,010% Sparebanken Norge Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00	%	96,2480	13.859.712,00	0,23
XS2291901994	0,010% Sparebanken Norge Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.21(2028)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	%	94,7770	7.866.491,00	0,13
XS2824740778	3,000% Sparebanken Norge Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	%	101,5970	6.705.402,00	0,11
XS2675685700	4,000% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	104,2010	1.979.819,00	0,03
XS1962535644	0,375% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	12.300.000,00	0,00	0,00	%	99,2470	12.207.381,00	0,20
XS2262802601	0,010% Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	18.900.000,00	0,00	0,00	%	92,7030	17.520.867,00	0,29
XS1499574991	0,125% Stadshypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	97,9760	3.625.112,00	0,06
XS2021467753	0,900% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.19(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	98,8780	988.780,00	0,02
XS2319954710	1,200% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) [2]	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	98,4160	3.444.560,00	0,06
XS2532312548	2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	100,3110	601.866,00	0,01
XS2723597923	3,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	100,8520	2.723.004,00	0,05
XS2631835332	3,500% Statnett SF EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2033)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	101,4950	710.465,00	0,01
XS2841150316	3,625% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2031)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	102,8850	2.469.240,00	0,04
XS1878266326	1,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	96,3550	1.734.390,00	0,03
XS2356041165	1,250% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	79,2990	3.330.558,00	0,06
XS1812887443	1,625% Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026) [1]	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,3040	1.489.560,00	0,02
XS1914502304	2,125% Stryker Corporation v.18(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	99,3250	1.589.200,00	0,03
FR001400AFN1	2,375% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	97,1230	2.428.075,00	0,04
XS2121207828	0,500% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v. 20(2030)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	90,2790	3.159.765,00	0,05
XS1900804045	0,625% Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	%	99,8810	14.982.150,00	0,25
XS3009004535	2,625% Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	%	100,0810	12.810.368,00	0,21
XS2827708145	3,875% Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v. 24(2044)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	96,6470	3.865.880,00	0,06
XS2613209670	4,375% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	105,1270	2.417.921,00	0,04
XS2809670099	4,125% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	102,5500	1.435.700,00	0,02
XS1729882024	2,250% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	98,2080	1.276.704,00	0,02
XS2753310825	3,698% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032) [1]	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	101,5470	2.640.222,00	0,04
XS2056396919	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027) [1]	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	95,9790	2.207.517,00	0,04
FR001400M2G2	5,750% Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031) [1]	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	108,5550	2.388.210,00	0,04
XS2589828941	3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	102,9920	2.162.832,00	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS2549543499	4,500% TenneT Netherlands B.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	108,7030	6.522.180,00	0,11
XS2357205587	0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	91,5220	3.294.792,00	0,05
XS1503131713	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	95,3770	1.621.409,00	0,03
XS2049707180	0,125% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v. 19(2026) [1]	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	98,0990	4.610.653,00	0,08
XS2101325111	0,010% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	97,2920	583.752,00	0,01
XS1485643610	1,100% The Coca-Cola Co. v.16(2036)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	78,9190	631.352,00	0,01
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	91,9400	2.206.560,00	0,04
XS2874157295	3,750% The Coca-Cola Co. v.24(2053)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	93,7170	937.170,00	0,02
XS2122486066	1,125% The Dow Chemical Co. v.20(2032)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	85,9700	1.891.340,00	0,03
XS2983840518	3,500% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	100,9250	1.917.575,00	0,03
XS1458408561	1,625% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	99,5640	1.692.588,00	0,03
XS1861206636	2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 18(2028) [1]	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	98,4340	1.771.812,00	0,03
XS2587306403	3,820% The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	102,2840	920.556,00	0,02
XS2597408439	3,879% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	100,7530	9.067.770,00	0,15
XS2028803984	0,100% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	96,1650	288.495,00	0,00
XS1651071877	1,400% Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,7670	997.670,00	0,02
DE000A2E4X14	0,500% Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	97,6870	9.768.700,00	0,16
XS1443997819	0,750% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	95,5710	1.146.852,00	0,02
XS1501166869	3,369% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. [2]	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	100,4270	2.410.248,00	0,04
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. [1] [2]	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	88,0610	2.641.830,00	0,04
XS2338955805	0,125% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	95,0790	4.088.397,00	0,07
XS2597093009	4,050% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	104,3850	1.461.390,00	0,02
XS2972972017	3,125% Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.25(2028)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	101,3100	1.823.580,00	0,03
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	97,9120	587.472,00	0,01
XS1997077364	1,450% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	95,1480	1.332.072,00	0,02
XS2614623978	4,225% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	104,8150	1.048.150,00	0,02
XS3063752888	2,500% Tyco Electronics Group S.A. v.25(2028)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	100,1730	1.402.422,00	0,02
CH1414003454	2,875% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 25(2030)	EUR	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	%	99,8750	4.294.625,00	0,07
CH0336602930	1,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	99,1790	892.611,00	0,01
CH1142231690	0,875% UBS Group AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	87,4150	2.884.695,00	0,05
CH1433241275	2,746% UBS Switzerland AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2030)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	100,0220	10.002.200,00	0,17
CH1348614111	3,146% UBS Switzerland AG Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	%	101,2260	8.502.984,00	0,14
FR001400SIL1	3,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	100,5600	1.608.960,00	0,03
XS1376614118	1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	99,6190	298.857,00	0,00
FR0013456621	0,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 19(2032)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	84,7410	2.033.784,00	0,03
DE000HV2ART5	0,625% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2025)	EUR	8.700.000,00	0,00	0,00	%	99,8120	8.683.644,00	0,14
DE000HV2ASU1	0,010% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	95,2550	285.765,00	0,00
DE000HV2ARM0	0,875% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	94,8650	4.743.250,00	0,08
DE000HV2ATM6	0,010% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	93,0740	6.422.106,00	0,11
DE000HV2AYU9	0,500% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	97,6770	5.860.620,00	0,10
DE000HV2AYZ8	1,375% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	15.200.000,00	0,00	0,00	%	98,5600	14.981.120,00	0,25
DE000HV2A003	2,375% UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2029)	EUR	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	%	99,3860	17.392.550,00	0,29

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
DE000HV2AY79	2,750% UniCredit Bank GmbH Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	8.500.000,00	0,00	0,00	%	100,2160	8.518.360,00	0,14
IT0005549362	3,375% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	16.900.000,00	0,00	0,00	%	101,4690	17.148.261,00	0,29
FR0013518487	0,250% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v. 20(2029) [1]	EUR	9.400.000,00	0,00	0,00	%	90,7080	8.526.552,00	0,14
FR0013173432	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	96,7770	870.993,00	0,01
FR0013505542	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	98,3010	1.769.418,00	0,03
FR0013517059	0,800% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	86,1830	1.809.843,00	0,03
XS2320746394	0,900% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	67,6450	1.488.190,00	0,02
XS1708335978	2,875% Verizon Communications Inc. v.17(2038)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	90,1190	1.081.428,00	0,02
XS2770514789	3,500% Verizon Communications Inc. v.24(2032)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	101,1600	3.540.600,00	0,06
XS3144675231	3,250% Verizon Communications Inc. v.25(2032)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	%	99,4360	3.082.516,00	0,05
XS2001183164	1,500% Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	98,1080	686.756,00	0,01
AT0000A2XST0	4,875% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2042)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	105,4770	1.898.586,00	0,03
XS2872349613	3,375% Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.24(2033)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	99,4560	2.784.768,00	0,05
XS3109655020	3,375% Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.25(2033) [1]	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	%	99,7950	5.089.545,00	0,08
AT000B122049	0,125% Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	15.600.000,00	0,00	0,00	%	89,9130	14.026.428,00	0,23
AT000B122403	3,625% Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2031)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	99,9740	2.799.272,00	0,05
AT000B122031	0,375% Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	99,2750	4.765.200,00	0,08
AT000B122270	5,750% Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2034) [2]	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,9650	1.039.650,00	0,02
AT000B122296	5,500% Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2035) [2]	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	103,3300	826.640,00	0,01
XS2675884733	7,875% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. [2]	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	115,6250	1.156.250,00	0,02
XS1048428442	4,625% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. [2]	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6160	3.018.480,00	0,05
XS1910948329	3,250% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	99,3470	2.781.716,00	0,05
XS2014291616	1,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	99,3590	1.788.462,00	0,03
XS2343822842	0,375% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	98,3510	3.442.285,00	0,06
XS2583352443	3,500% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	100,0550	3.201.760,00	0,05
DE000A19X8A4	1,500% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	99,6570	1.395.198,00	0,02
DE000A3E5MG8	0,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	96,3400	1.926.800,00	0,03
DE000A3MP4V7	0,750% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	83,1610	2.411.669,00	0,04
DE000A2GSR47	0,010% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen v. 20(2027)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	96,5710	6.856.541,00	0,11
XS2530756191	3,000% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	100,3730	1.204.476,00	0,02
XS3019296840	3,375% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.25(2032)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	101,0650	1.920.235,00	0,03
XS2434393968	0,950% Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032) [1]	EUR	2.800.000,00	0,00	10.000.000,00	%	88,7550	2.485.140,00	0,04
XS2849767202	3,250% Zypern EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	8.400.000,00	0,00	0,00	%	102,9010	8.643.684,00	0,14
XS2610236445	4,125% Zypern Sustainability Bond v.23(2033) [1]	EUR	2.210.000,00	0,00	0,00	%	108,0860	2.388.700,60	0,04
								5.227.488.778,39	**86,93**
Summe verzinsliche Wertpapiere								**5.227.488.778,39**	**86,93**
Summe börsengehandelte Wertpapiere								**5.227.488.778,39**	**86,93**

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000AAR0421	3,250% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	%	102,5210	7.791.596,00	0,13
XS3045515262	2,375% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2028)	EUR	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	%	100,1320	8.611.352,00	0,14
XS3195051647	0,000% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2029)	EUR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	%	100,0170	15.602.652,00	0,26
XS3064430385	4,000% Alphabet Inc. v.25(2054)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	97,5500	2.146.100,00	0,04
FR0014010IZ3	3,704% Altrad Investment Authority S.A.S. Reg.S. v. 25(2029)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	%	100,7660	3.123.746,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS3096108819	3,125% Amphenol Corporation v.25(2032)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	%	99,4300	3.778.340,00	0,06
DE000A383BQ4	4,000% Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2044)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	96,8000	1.645.600,00	0,03
DE000A30VPL3	3,450% Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	101,2990	1.418.186,00	0,02
XS3041338305	3,750% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2035)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	100,2940	1.905.586,00	0,03
XS3177014621	4,000% Avery Dennison Corporation v.25(2035) [1]	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	%	100,1080	800.864,00	0,01
XS2314312179	1,375% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	89,9750	2.249.375,00	0,04
PTBSRSOM0006	2,625% Banco Santander Totta S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030) [1]	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	%	100,0590	5.503.245,00	0,09
XS3097000403	2,708% Bank of New Zealand EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2030)	EUR	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	%	99,7580	9.776.284,00	0,16
XS2280780771	0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.21(2041)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	62,0970	1.366.134,00	0,02
XS2555220867	4,250% Booking Holdings Inc. v.22(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	105,0030	3.150.090,00	0,05
XS2621007231	3,625% Booking Holdings Inc. v.23(2028)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	103,0890	1.237.068,00	0,02
XS2777442281	4,000% Booking Holdings Inc. v.24(2044)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	95,1300	1.046.430,00	0,02
BE0390226927	3,479% bpost S.A. Reg.S. v.25(2032)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	100,5510	2.815.428,00	0,05
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	98,0450	1.176.540,00	0,02
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	96,5120	2.316.288,00	0,04
DE000CZ43ZN8	5,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2030) [1]	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	106,7810	4.271.240,00	0,07
DE000CZ43ZS7	2,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2026)	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4870	14.068.180,00	0,23
DE000CZ45ZK9	2,500% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2028)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	%	100,4730	20.094.600,00	0,33
FR001400PMU0	3,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027) [1]	EUR	18.500.000,00	0,00	0,00	%	101,2880	18.738.280,00	0,31
FR0013447232	1,125% Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	88,1010	3.259.737,00	0,05
FR00140103L0	2,625% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Pfe. v. 25(2030) [1]	EUR	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	%	99,7110	8.176.302,00	0,14
XS2623129256	3,875% Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	101,0770	1.212.924,00	0,02
DE000A383J95	4,000% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.24(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	102,1120	510.560,00	0,01
DE000DL19WU8	3,250% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9330	1.009.330,00	0,02
DE000A30VT06	5,000% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	106,7850	2.135.700,00	0,04
XS1700578724	1,000% Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	15.100.000,00	0,00	0,00	%	97,3070	14.693.357,00	0,24
XS1936137139	0,625% Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	8.300.000,00	0,00	0,00	%	99,5470	8.262.401,00	0,14
XS3102229922	3,875% Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. v.25(2034)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	99,6310	3.885.609,00	0,06
XS2932836211	3,375% DSV Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	100,5290	2.010.580,00	0,03
XS2270142966	0,625% Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.20(2050)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	48,4990	872.982,00	0,01
XS2331271242	0,625% Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR	2.000.000,00	0,00	2.900.000,00	%	75,8400	1.516.800,00	0,03
XS2722190795	4,000% Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,7670	1.037.670,00	0,02
XS2755487076	3,375% Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.24(2038)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	99,6940	797.552,00	0,01
XS2985250898	3,625% Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.25(2045)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	93,2320	2.237.568,00	0,04
DE000A3825P2	2,750% DZ HYP AG EMTN Pfe. v.25(2032)	EUR	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00	%	99,9890	16.038.235,60	0,27
XS2891034063	3,533% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	99,5340	2.189.748,00	0,04
XS3166221948	3,727% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v. 25(2037)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	%	100,4630	3.516.205,00	0,06
XS2823261834	3,802% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2036)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	101,3320	1.823.976,00	0,03
XS3071203056	3,625% Eaton Capital Unlimited Co. v.25(2035)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	100,6470	2.818.116,00	0,05
PTEDPUOM0008	3,875% EDP S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,2700	1.032.700,00	0,02
XS3171591889	3,000% E.ON International Finance BV EMTN Reg.S. v. 25(2031)	EUR	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	%	99,6970	5.184.244,00	0,09
XS3073596341	3,250% Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Green Bond v.25(2029)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	100,8200	2.016.400,00	0,03
XS2353478063	0,600% Equitable Financial Life Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	94,6000	2.838.000,00	0,05
DE000EAA06D8	2,875% Erste Abwicklungsanstalt EMTN Reg.S. v. 24(2027)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	100,9640	3.836.632,00	0,06
XS3135157298	3,875% Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.25(2033)	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	%	100,1710	1.602.736,00	0,03
XS2919679816	3,075% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2027)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	101,0550	1.111.605,00	0,02
DE000A4DFWV3	4,250% Evonik Industries AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055) [1] [2]	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	99,8750	2.097.375,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS2661068234	5,250% FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	107,7120	1.831.104,00	0,03
XS2919102207	3,250% Informa Plc. EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	%	100,2460	3.308.118,00	0,06
XS1952576475	0,750% ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	16.600.000,00	0,00	0,00	%	94,4850	15.684.510,00	0,26
XS2557551889	2,750% ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	%	100,0890	8.107.209,00	0,14
XS3170229135	2,500% ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	99,3580	7.948.640,00	0,13
XS2585966257	3,000% ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	7.200.000,00	0,00	0,00	%	100,3100	7.222.320,00	0,12
XS2821667719	3,000% ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.24(2034) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	100,2140	10.021.400,00	0,17
BE0390245141	2,750% ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2032)	EUR	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	%	99,3000	7.546.800,00	0,13
XS1617845679	1,500% International Business Machines Corporation v.17(2029)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	95,8200	1.054.020,00	0,02
DE000A1919G4	1,750% JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.100.000,00	400.000,00	2.000.000,00	%	99,6770	1.096.447,00	0,02
FR0014012ZD0	3,750% Klépierre S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2037)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	100,0940	2.602.444,00	0,04
XS2830444324	3,000% Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2027) [1]	EUR	10.100.000,00	0,00	0,00	%	101,3900	10.240.390,00	0,17
DE000A460AK5	2,500% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	%	100,0650	12.408.060,00	0,21
XS2997390153	3,250% Kroatien Reg.S. v.25(2037) [1]	EUR	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	%	97,5090	10.628.481,00	0,18
DE000BHY0GE9	0,010% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2028)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	94,8790	5.218.345,00	0,09
DE000BHY4US2	2,750% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.25(2032)	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	99,6000	7.968.000,00	0,13
DE000LB2CW16	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Social Bond v.21(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	86,8840	1.216.376,00	0,02
DE000LB4W514	2,375% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. v.24(2028)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	99,8960	9.989.600,00	0,17
XS2726263911	4,125% McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2035)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	103,5900	1.968.210,00	0,03
XS2606297864	4,000% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	103,6700	2.488.080,00	0,04
XS2028900087	0,848% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	93,1840	2.143.232,00	0,04
XS2329143510	0,184% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	98,9360	3.957.440,00	0,07
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	92,0860	2.946.752,00	0,05
XS2834462983	4,250% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 24(2034)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	103,2480	1.238.976,00	0,02
XS1706111793	1,342% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.17(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	99,9500	2.698.650,00	0,04
XS3156305925	4,125% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.25(2046)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	100,6620	2.516.550,00	0,04
XS2643673952	4,500% Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	107,0600	1.712.960,00	0,03
XS2888621922	3,125% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	101,3230	3.444.982,00	0,06
XS2613821300	3,000% Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6980	9.062.820,00	0,15
XS2742534287	3,450% New York Life Global Funding Reg.S. v. 24(2031)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	101,8890	3.769.893,00	0,06
NL0015001XZ6	2,500% Niederlande Reg.S. v.24(2034) [1]	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	%	97,8730	9.787.300,00	0,16
XS3013011203	3,250% PPG Industries Inc. v.25(2032)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	99,2710	2.283.233,00	0,04
XS2314657409	0,750% ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	82,0450	2.051.125,00	0,03
XS3097936176	3,875% Realty Income Corporation v.25(2035)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	100,4490	2.410.776,00	0,04
XS2679898184	4,875% REWE International Finance B.V. Sustainability Linked Bond v.23(2030)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	107,3170	1.717.072,00	0,03
XS2629468278	3,625% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	102,4670	2.459.208,00	0,04
XS2629470761	4,375% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	100,1540	2.303.542,00	0,04
XS2726335099	3,586% Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.23(2036)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	101,6970	2.745.819,00	0,05
XS1968706520	1,450% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	95,3440	1.144.128,00	0,02
FR0013410818	1,750% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	96,1000	2.402.500,00	0,04
FR001400KZQ1	4,750% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	105,2740	4.421.508,00	0,07
XS2547591474	3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	100,5270	4.523.715,00	0,08
XS2066392452	0,632% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	91,5340	2.746.020,00	0,05
XS2234579675	0,303% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	95,6480	4.112.864,00	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2082) [2]	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,4120	1.034.120,00	0,02
XS3166363906	3,375% Telstra Group Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2035) [1]	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	99,7280	2.293.744,00	0,04
XS2997535146	3,800% T-Mobile USA Inc. v.25(2045)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	92,8100	2.505.870,00	0,04
XS2778764006	3,713% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	101,9860	1.223.832,00	0,02
XS2049090595	0,125% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	89,5650	1.253.910,00	0,02
XS1882681452	1,500% Vier Gas Transport GmbH Reg.S. v.18(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	96,6180	676.326,00	0,01
XS3063724598	3,125% VISA Inc. v.25(2033) [1]	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	%	100,3920	5.421.168,00	0,09
FR0014012241	3,750% Wendel SE Reg.S. v.25(2033)	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	%	99,8460	5.092.146,00	0,08
XS2306082293	0,950% WPC Eurobond BV v.21(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	90,6370	1.994.014,00	0,03
XS2782803147	4,000% WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2033) [1]	EUR	1.297.000,00	0,00	1.503.000,00	%	100,7540	1.306.779,38	0,02
								462.309.776,98	**7,71**
Summe verzinsliche Wertpapiere								**462.309.776,98**	**7,71**
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								**462.309.776,98**	**7,71**

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000BYL0E21	0,000% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v. 25(2031)	EUR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	%	99,5130	8.956.170,00	0,15
XS3192981424	0,000% FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden NV EMTN Reg.S. Social Bond v.25(2030)	EUR	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	%	99,8050	5.788.690,00	0,10
								14.744.860,00	**0,25**
Summe verzinsliche Wertpapiere								**14.744.860,00**	**0,25**
Summe nicht notierte Wertpapiere								**14.744.860,00**	**0,25**

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE0009757633	UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years ESG	ANT	318.423,00	0,00	0,00	EUR	110,1700	35.080.661,91	0,58
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile								**35.080.661,91**	**0,58**

Gruppeneigene Investmentanteile

LU0966118209	UniEuroAnleihen	ANT	680.000,00	0,00	0,00	EUR	50,1000	34.068.000,00	0,57
LU0003562807	UniEuropaRenta A	ANT	815.817,00	0,00	0,00	EUR	41,4900	33.848.247,33	0,56
LU0006041197	UniFavorit: Renten A	ANT	1.934.000,00	0,00	0,00	EUR	23,6600	45.758.440,00	0,76
LU1672071385	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie	ANT	314.530,00	0,00	340.000,00	EUR	89,8200	28.251.084,60	0,47
LU0694230862	UniInstitutional Global Covered Bonds	ANT	380.000,00	0,00	0,00	EUR	90,9400	34.557.200,00	0,58
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile								**176.482.971,93**	**2,94**
Summe der Anteile an Investmentanteilen								**211.563.633,84**	**3,52**
Summe Wertpapiervermögen								**5.916.107.049,21**	**98,41**

Derivate

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

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2025	EUX	EUR	-134.000.000	-757.098,66	-0,01
EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2025	EUX	EUR	-10.000.000	-221.680,00	0,00
Summe der Zins-Derivate				**-978.778,66**	**-0,01**

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	92.207.729,31		92.207.729,31	1,54
Summe der Bankguthaben				**92.207.729,31**	**1,54**
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				**92.207.729,31**	**1,54**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.25	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche		EUR	41.149.714,64				41.149.714,64	0,69
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	100.326,46				100.326,46	0,00
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	365.222,42				365.222,42	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							**41.615.263,52**	**0,70**
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte		EUR	-38.805.647,28				-38.805.647,28	-0,65
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR	-3.068.766,63				-3.068.766,63	-0,05
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR	-1.198.481,51				-1.198.481,51	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-651.454,85				-651.454,85	-0,01
Summe sonstige Verbindlichkeiten							**-43.724.350,27**	**-0,73**
Fondsvermögen							**6.005.226.913,11**	**100,00**

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

Anteilwert	EUR	60,51
Umlaufende Anteile	STK	99.245.281,947

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

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 befristet	unbefristet	Gesamt
BE0000351602	0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027)	EUR	12.500.000		11.974.500,00	11.974.500,00
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	113.100.000		101.483.499,00	101.483.499,00
DE0001030732	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	100.000.000		87.304.000,00	87.304.000,00
DE0001102473	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	50.000.000		46.017.500,00	46.017.500,00
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	EUR	50.000.000		22.624.000,00	22.624.000,00
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	215.000.000		195.323.200,00	195.323.200,00
DE0001102507	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	160.000.000		143.513.600,00	143.513.600,00
FR0014000UG9	0,000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026)	EUR	15.000.000		14.874.150,00	14.874.150,00
DE000A2YPAD6	0,000 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.400.000		5.793.472,00	5.793.472,00
XS2419364653	0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. Climate Awareness Bond v. 21(2027)	EUR	8.000.000		7.643.280,00	7.643.280,00
XS2251371022	0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.20(2028)	EUR	4.500.000		4.263.345,00	4.263.345,00
EU000A284451	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2025)	EUR	50.000.000		49.917.000,00	49.917.000,00
EU000A283859	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2030)	EUR	4.500.000		3.967.425,00	3.967.425,00
EU000A285VM2	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.20(2035)	EUR	2.600.000		1.928.992,00	1.928.992,00
EU000A287074	0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2028)	EUR	4.500.000		4.245.930,00	4.245.930,00
DE000A1RQDK9	0,000 % Hessen Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000		9.078.100,00	9.078.100,00
XS2209794408	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	23.000.000		21.545.480,00	21.545.480,00
XS2084429963	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	10.000.000		9.048.600,00	9.048.600,00
XS2390861362	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	17.800.000		17.438.660,00	17.438.660,00
LU2076841712	0,000 % Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	EUR	6.900.000		6.735.021,00	6.735.021,00
XS2307854062	0,000 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	8.000.000		6.938.720,00	6.938.720,00
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	EUR	27.000.000		24.115.590,00	24.115.590,00
XS2166209176	0,000 % Nordic Investment Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	6.400.000		6.187.008,00	6.187.008,00
AT0000A2NW83	0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.900.000		6.018.870,00	6.018.870,00
XS2380748439	0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)	EUR	900.000		810.873,00	810.873,00
FR0013519568	0,010 % Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.20(2030)	EUR	1.700.000		1.494.946,00	1.494.946,00
DE000A289QQ1	0,010 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030)	EUR	20.000.000		17.657.400,00	17.657.400,00
XS1999841445	0,010 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	8.100.000		7.839.180,00	7.839.180,00
XS2291788656	0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2031)	EUR	3.720.000		3.209.578,80	3.209.578,80
DE000SHFM741	0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2030)	EUR	18.700.000		16.649.545,00	16.649.545,00
XS2439543047	0,050 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	3.600.000		3.269.592,00	3.269.592,00
DE0001030583	0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033)	EUR	30.000.000		35.128.941,02	35.128.941,02
DE000A2BN5X6	0,100 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.603.000		2.549.872,77	2.549.872,77
XS1978552237	0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	EUR	12.500.000		12.252.875,00	12.252.875,00
XS2076139166	0,125 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	2.200.000		1.992.210,00	1.992.210,00
XS2049707180	0,125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.300.000		1.275.287,00	1.275.287,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR befristet	unbefristet	Gesamt
DE000A2LQN79	0,200 % Hamburg Reg.S. v.19(2049)	EUR	12.600.000		5.564.916,00	5.564.916,00
DE000NRW0MA1	0,200 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.980.000		3.587.850,60	3.587.850,60
DE000SHFM709	0,200 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)	EUR	9.100.000		5.905.900,00	5.905.900,00
FR0013190188	0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000		9.847.100,00	9.847.100,00
FR0013516101	0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	11.300.000		10.106.833,00	10.106.833,00
FR0014003U03	0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	500.000		428.925,00	428.925,00
DE0001102465	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	EUR	131.600.000		123.707.948,00	123.707.948,00
FI4000440557	0,250 % Finnland Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.020.000		2.536.780,80	2.536.780,80
DE000NWB17M9	0,250 % NRW.Bank v.16(2026)	EUR	6.100.000		5.988.858,00	5.988.858,00
DE000NWB18P0	0,250 % NRW.Bank v.19(2027)	EUR	22.895.000		21.919.673,00	21.919.673,00
XS2056396919	0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.498.000		1.437.765,42	1.437.765,42
FR0013518487	0,250 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	9.400.000		8.526.552,00	8.526.552,00
XS1394055872	0,375 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000		9.912.800,00	9.912.800,00
XS1979447064	0,375 % Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.000.000		4.645.250,00	4.645.250,00
DE000A13R9M1	0,375 % Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	30.000.000		29.716.800,00	29.716.800,00
XS1951092144	0,375 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	20.123.000		19.272.199,56	19.272.199,56
IE00BKFVC345	0,400 % Irland Reg.S. v.20(2035)	EUR	9.100.000		7.135.947,00	7.135.947,00
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	EUR	30.000.000		38.701.354,01	38.701.354,01
DE0001102440	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028)	EUR	50.000.000		48.270.500,00	48.270.500,00
FR0014005J14	0,500 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2029)	EUR	2.000.000		1.867.160,00	1.867.160,00
FI4000278551	0,500 % Finnland Reg.S. v.17(2027)	EUR	8.100.000		7.857.162,00	7.857.162,00
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	EUR	7.000.000		6.508.880,00	6.508.880,00
FI4000517677	0,500 % Finnland Reg.S. v.22(2043)	EUR	5.000.000		3.042.100,00	3.042.100,00
DE000A1YCQK7	0,500 % Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	14.800.000		14.664.284,00	14.664.284,00
NL0013552060	0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)	EUR	16.500.000		11.522.775,00	11.522.775,00
NL0015000RP1	0,500 % Niederlande Reg.S. v.22(2032)	EUR	8.000.000		6.970.000,00	6.970.000,00
DE000NRW0KB3	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027)	EUR	6.000.000		5.865.480,00	5.865.480,00
DE000SHFM675	0,500 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.100.000		8.519.693,00	8.519.693,00
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	7.100.000		6.487.838,00	6.487.838,00
ES0000012I32	0,500 % Spanien Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.500.000		9.197.475,00	9.197.475,00
DE000A2E4X14	0,500 % Thüringen EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	10.000.000		9.768.700,00	9.768.700,00
ES0000012F43	0,600 % Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.638.000		6.167.033,90	6.167.033,90
DE000A14JYZ4	0,625 % Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000		9.954.600,00	9.954.600,00
DE000A14JYW1	0,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.15(2027)	EUR	9.200.000		9.011.400,00	9.011.400,00
XS2357417257	0,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2029)	EUR	2.200.000		2.078.670,00	2.078.670,00
DE000A2GSM83	0,625 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v.17(2027)	EUR	5.000.000		4.836.400,00	4.836.400,00
FR0013508686	0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	900.000		884.952,00	884.952,00
XS1192872866	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	3.000.000		2.773.500,00	2.773.500,00
PTOTEMOE0035	0,700 % Portugal Reg.S. v.20(2027)	EUR	10.000.000		9.739.200,00	9.739.200,00
XS2190256706	0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.500.000		3.170.230,00	3.170.230,00
AT0000A1K9C8	0,750 % Österreich Reg.S. v.16(2026)	EUR	30.000.000		29.610.900,00	29.610.900,00
ES0000012G26	0,800 % Spanien Reg.S. v.20(2027)	EUR	13.810.000		13.495.270,10	13.495.270,10
XS1944327631	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	1.200.000		1.140.420,00	1.140.420,00
DE000A2NB841	0,875 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2034)	EUR	3.600.000		3.049.992,00	3.049.992,00
XS1791485011	0,875 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.18(2028)	EUR	10.000.000		9.712.100,00	9.712.100,00
BE0000347568	0,900 % Belgien Reg.S. v.19(2029)	EUR	30.000.000		28.425.000,00	28.425.000,00
AT0000A2WSC8	0,900 % Österreich Reg.S. v.22(2032)	EUR	15.010.000		13.457.815,90	13.457.815,90
IT0005466013	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2032)	EUR	80.000.000		70.055.200,00	70.055.200,00
XS2434393968	0,950 % Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.800.000		2.485.140,00	2.485.140,00
FR0013522133	1,000 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.700.000		1.605.123,00	1.605.123,00
XS2468525451	1,000 % Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	15.000.000		14.263.650,00	14.263.650,00
FR0013250560	1,000 % Frankreich Reg.S. v.16(2027)	EUR	5.000.000		4.911.350,00	4.911.350,00
FR0014007NF1	1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	1.500.000		1.365.885,00	1.365.885,00
XS1958534528	1,000 % Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	9.500.000		9.040.770,00	9.040.770,00
ES00000127C8	1,000 % Spanien Reg.S. ILB v.14(2030)	EUR	25.000.000		32.263.035,78	32.263.035,78
IE00BH3SQ895	1,100 % Irland Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.000.000		8.637.120,00	8.637.120,00
XS2345798271	1,102 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	EUR	1.000.000		891.230,00	891.230,00
XS1829215562	1,125 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)	EUR	10.000.000		9.668.500,00	9.668.500,00
ES0000012G42	1,200 % Spanien Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.390.000		3.145.961,80	3.145.961,80
BE0000346552	1,250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033)	EUR	20.000.000		17.756.600,00	17.756.600,00
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)	EUR	50.000.000		34.203.000,00	34.203.000,00
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)	EUR	50.000.000		39.772.500,00	39.772.500,00
IE00BFZRPZ02	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)	EUR	13.530.000		12.205.277,70	12.205.277,70
ES00000128H5	1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026)	EUR	10.000.000		9.919.400,00	9.919.400,00
IE00BFZRQ242	1,350 % Irland Reg.S. Green Bond v.18(2031)	EUR	13.100.000		12.358.933,00	12.358.933,00
IT0005383309	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030)	EUR	50.000.000		47.330.500,00	47.330.500,00
XS1409726731	1,375 % Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	4.450.000		3.573.617,00	3.573.617,00
DE000NRW0L10	1,375 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.20(2120)	EUR	2.000.000		770.200,00	770.200,00
SK4120010430	1,375 % Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	745.000		737.870,35	737.870,35
XS1991265395	1,381 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	EUR	2.400.000		2.274.024,00	2.274.024,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR befristet	unbefristet	Gesamt
XS1805353734	1,450 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	1.300.000		1.043.939,00	1.043.939,00
IT0005402117	1,450 % Italien Reg.S. v.20(2036)	EUR	24.000.000		19.645.440,00	19.645.440,00
FI4000523238	1,500 % Finnland Reg.S. v.22(2032)	EUR	26.000.000		23.912.200,00	23.912.200,00
FR0012993103	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	30.000.000		27.911.100,00	27.911.100,00
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	EUR	5.400.000		3.535.812,00	3.535.812,00
SI0002103487	1,500 % Slowenien Reg.S. v.15(2035)	EUR	5.000.000		4.366.950,00	4.366.950,00
AT0000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	EUR	10.000.000		6.925.800,00	6.925.800,00
XS1812887443	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	100.000		99.304,00	99.304,00
BE0000348574	1,700 % Belgien Reg.S. v.19(2050)	EUR	5.000.000		3.168.250,00	3.168.250,00
FR001400CHC6	1,750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2027)	EUR	9.100.000		9.001.356,00	9.001.356,00
EU000A1Z99A1	1,800 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] EMTN Reg.S. v.17(2046)	EUR	5.000.000		3.763.550,00	3.763.550,00
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041)	EUR	6.980.000		5.248.331,80	5.248.331,80
ES0000012E69	1,850 % Spanien Reg.S. v.19(2035)	EUR	5.271.000		4.675.956,81	4.675.956,81
XS2089229806	1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	1.800.000		1.548.594,00	1.548.594,00
BE0000336454	1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038)	EUR	20.000.000		16.656.000,00	16.656.000,00
XS2523326853	2,000 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)	EUR	2.000.000		1.875.880,00	1.875.880,00
FR0013507860	2,000 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.700.000		1.659.591,00	1.659.591,00
IE00BV8C9186	2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045)	EUR	7.230.000		5.747.560,80	5.747.560,80
NL00150012X2	2,000 % Niederlande Reg.S. v.22(2054)	EUR	4.125.000		3.085.128,75	3.085.128,75
XS2156581394	2,000 % Repsol International Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.500.000		2.497.250,00	2.497.250,00
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.300.000		3.234.396,00	3.234.396,00
XS1861206636	2,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.800.000		1.771.812,00	1.771.812,00
IT0005274805	2,050 % Italien Reg.S. v.17(2027)	EUR	30.000.000		29.955.600,00	29.955.600,00
XS2290960876	2,125 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.000.000		2.641.830,00	2.641.830,00
XS2911156326	2,250 % Dänemark EMTN Reg.S. v.24(2026)	EUR	15.000.000		15.019.050,00	15.019.050,00
IT0005177909	2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR	41.000.000		36.141.090,00	36.141.090,00
DE000BU3Z005	2,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	38.300.000		37.783.333,00	37.783.333,00
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)	EUR	30.000.000		28.705.200,00	28.705.200,00
DE000RLP1577	2,375 % Rheinland-Pfalz v.25(2027)	EUR	15.000.000		15.033.450,00	15.033.450,00
DE000RLP1593	2,375 % Rheinland-Pfalz v.25(2027)	EUR	15.000.000		15.039.150,00	15.039.150,00
IE00BJ38CR43	2,400 % Irland Reg.S. v.14(2030)	EUR	10.000.000		9.992.000,00	9.992.000,00
XS3187006302	2,500 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG EMTN Reg.S. v. 25(2030)	EUR	4.500.000		4.496.220,00	4.496.220,00
DE0001135481	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044)	EUR	25.000.000		22.729.250,00	22.729.250,00
EU000A2SCAQ2	2,500 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	4.500.000		4.527.630,00	4.527.630,00
EU000A1HBXS7	2,500 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.12(2027)	EUR	10.000.000		10.068.000,00	10.068.000,00
XS2889897885	2,500 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	10.000.000		10.010.500,00	10.010.500,00
NL0015001AM2	2,500 % Niederlande Reg.S. v.23(2033)	EUR	10.000.000		9.871.300,00	9.871.300,00
NL0015001XZ6	2,500 % Niederlande Reg.S. v.24(2034)	EUR	10.000.000		9.787.300,00	9.787.300,00
DE000BU2Z015	2,600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033)	EUR	25.000.000		25.090.750,00	25.090.750,00
DE000BU2Z031	2,600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034)	EUR	25.000.000		24.938.500,00	24.938.500,00
DE000A3H25W0	2,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2030)	EUR	20.000.000		20.014.800,00	20.014.800,00
DE000A3H2515	2,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.25(2030)	EUR	500.000		502.300,00	502.300,00
PTBSRSOM0006	2,625 % Banco Santander Totta S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	3.900.000		3.902.301,00	3.902.301,00
FR00140103L0	2,625 % Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Pfe. v.25(2030)	EUR	3.000.000		2.991.330,00	2.991.330,00
EU000A2SCAM1	2,625 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	6.700.000		6.749.379,00	6.749.379,00
EU000A4D5QM6	2,625 % Europäische Union Reg.S. v.25(2028)	EUR	11.960.000		12.075.055,20	12.075.055,20
DE000MHB40J0	2,625 % Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2031)	EUR	1.300.000		1.297.361,00	1.297.361,00
IT0005162828	2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047)	EUR	30.000.000		23.829.900,00	23.829.900,00
IT0005654642	2,700 % Italien Reg.S. v.25(2030)	EUR	10.700.000		10.652.278,00	10.652.278,00
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	EUR	23.260.000		19.023.888,80	19.023.888,80
XS2587298204	2,750 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	5.500.000		5.580.245,00	5.580.245,00
DE000A382400	2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	6.500.000		6.564.220,00	6.564.220,00
XS1713475306	2,750 % Kroatien Reg.S. v.17(2030)	EUR	2.200.000		2.216.456,00	2.216.456,00
DE000RLP1528	2,750 % Rheinland-Pfalz Reg.S. v.24(2031)	EUR	10.000.000		10.049.200,00	10.049.200,00
XS1312891549	2,750 % Rumänien Reg.S. v.15(2025)	EUR	600.000		600.480,00	600.480,00
XS3167394827	2,750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032)	EUR	2.900.000		2.878.395,00	2.878.395,00
IT0005340929	2,800 % Italien Reg.S. v.18(2028)	EUR	50.000.000		50.706.000,00	50.706.000,00
DE000A14JZ46	2,875 % Baden-Württemberg Reg.S. v.24(2031)	EUR	15.000.000		15.156.150,00	15.156.150,00
DE000BLB6J10	2,875 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2030)	EUR	1.361.000		1.379.264,62	1.379.264,62
FR001400E1P5	2,875 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	3.000.000		3.033.600,00	3.033.600,00
EU000A3K4EW6	2,875 % Europäische Union Reg.S. v.24(2027)	EUR	10.000.000		10.148.300,00	10.148.300,00
EU000A3L1CN4	2,875 % Europäische Union Reg.S. v.24(2029)	EUR	2.000.000		2.033.400,00	2.033.400,00
XS2471549654	2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032)	EUR	3.500.000		3.498.670,00	3.498.670,00
XS2854303489	2,875 % Nordic Investment Bank Reg.S. v.24(2027)	EUR	800.000		809.256,00	809.256,00
DE000SHFM931	2,875 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2034)	EUR	18.000.000		17.943.300,00	17.943.300,00
DE000A383EQ8	2,950 % Mecklenburg-Vorpommern Reg.S. v.24(2034)	EUR	15.000.000		15.024.750,00	15.024.750,00
DE000BLB6JV5	3,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	6.000.000		6.116.100,00	6.116.100,00
DE000A351PN8	3,000 % Berlin Reg.S. v.24(2029)	EUR	5.000.000		5.091.850,00	5.091.850,00
DE000A30V2V0	3,000 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	700.000		710.052,00	710.052,00
EU000A2SCAH1	3,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.400.000		2.449.248,00	2.449.248,00
EU000A1GVVF8	3,000 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.11(2026)	EUR	10.000.000		10.087.900,00	10.087.900,00
XS2821667719	3,000 % ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	EUR	3.800.000		3.808.132,00	3.808.132,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR befristet	unbefristet	Gesamt
IE000GVLBXU6	3,000 % Irland Reg.S. Green Bond v.23(2043)	EUR	2.800.000		2.638.860,00	2.638.860,00
XS2830444324	3,000 % Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2027)	EUR	10.100.000		10.240.390,00	10.240.390,00
XS3025442479	3,000 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032)	EUR	700.000		703.479,00	703.479,00
XS2834365277	3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2031)	EUR	1.700.000		1.727.098,00	1.727.098,00
DE000NRW0PJ5	3,000 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	2.500.000		2.545.800,00	2.545.800,00
XS2975280509	3,000 % Polen EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	3.730.000		3.767.300,00	3.767.300,00
FR001400PMU0	3,125 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	5.000.000		5.064.400,00	5.064.400,00
EU000A3K4EN5	3,125 % Europäische Union Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.000.000		2.049.080,00	2.049.080,00
EU000A3LNF05	3,125 % Europäische Union Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.750.000		1.795.500,00	1.795.500,00
XS2535308634	3,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	EUR	2.219.000		2.214.783,90	2.214.783,90
XS2613838296	3,125 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	700.000		713.790,00	713.790,00
XS3063724598	3,125 % VISA Inc. v.25(2033)	EUR	1.657.000		1.663.495,44	1.663.495,44
ES00001010Q5	3,137 % Madrid Reg.S. v.25(2035)	EUR	1.400.000		1.384.936,00	1.384.936,00
ES0000012O67	3,150 % Spanien Reg.S. v.25(2035)	EUR	18.050.000		17.975.814,50	17.975.814,50
ES0413860851	3,250 % Banco de Sabadell S.A. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	EUR	3.800.000		3.847.690,00	3.847.690,00
FR001400AJY0	3,250 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR	1.900.000		1.815.678,00	1.815.678,00
IT0005647265	3,250 % Italien Reg.S. v.25(2032)	EUR	8.400.000		8.475.348,00	8.475.348,00
XS2997390153	3,250 % Kroatien Reg.S. v.25(2037)	EUR	1.840.000		1.794.165,60	1.794.165,60
FR001400HMX1	3,250 % Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	5.000.000		5.068.150,00	5.068.150,00
ES0000012M85	3,250 % Spanien Reg.S. v.24(2034)	EUR	10.100.000		10.217.059,00	10.217.059,00
XS3069291196	3,313 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2030)	EUR	1.976.000		1.994.515,12	1.994.515,12
EU000A3LZ0X9	3,375 % Europäische Union Reg.S. v.24(2039)	EUR	10.600.000		10.407.504,00	10.407.504,00
XS3166363906	3,375 % Telstra Group Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2035)	EUR	2.300.000		2.293.744,00	2.293.744,00
XS3109655020	3,375 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.25(2033)	EUR	5.000.000		4.989.750,00	4.989.750,00
XS3017216097	3,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2034)	EUR	1.600.000		1.581.136,00	1.581.136,00
ES0000012L78	3,550 % Spanien Reg.S. v.23(2033)	EUR	16.600.000		17.216.358,00	17.216.358,00
IT0005631590	3,650 % Italien Reg.S. Green Bond v.25(2035)	EUR	5.000.000		5.061.000,00	5.061.000,00
XS2753310825	3,698 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	1.900.000		1.929.393,00	1.929.393,00
XS2739132897	3,875 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	1.500.000		1.538.400,00	1.538.400,00
XS3177014621	4,000 % Avery Dennison Corporation v.25(2035)	EUR	800.000		800.864,00	800.864,00
XS2673547746	4,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	2.962.000		3.102.369,18	3.102.369,18
XS2782803147	4,000 % WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2033)	EUR	1.297.000		1.306.779,38	1.306.779,38
IT0005596470	4,050 % Italien Reg.S. Green Bond v.24(2037)	EUR	15.500.000		16.047.150,00	16.047.150,00
XS2627121259	4,125 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2029)	EUR	1.235.000		1.287.252,85	1.287.252,85
ES0224244097	4,125 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	EUR	2.400.000		2.458.608,00	2.458.608,00
XS2610236445	4,125 % Zypern Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	2.210.000		2.388.700,60	2.388.700,60
IT0005582421	4,150 % Italien Reg.S. v.23(2039)	EUR	12.700.000		13.076.936,00	13.076.936,00
BE0000320292	4,250 % Belgien v.10(2041)	EUR	5.000.000		5.307.450,00	5.307.450,00
DE000A4DFWV3	4,250 % Evonik Industries AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055)	EUR	1.900.000		1.897.625,00	1.897.625,00
GR0128017747	4,375 % Griechenland Reg.S. v.23(2038)	EUR	200.000		214.670,00	214.670,00
XS2829852842	4,500 % Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	1.100.000		1.142.262,00	1.142.262,00
XS2589260996	4,500 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v. 23(2043)	EUR	2.300.000		2.333.396,00	2.333.396,00
XS2963891028	4,500 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.559.000		2.616.577,50	2.616.577,50
ES0000012IS7	4,700 % Spanien Reg.S. v.09(2041)	EUR	5.000.000		5.595.550,00	5.595.550,00
DE0001135085	4,750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028)	EUR	100.000.000		107.163.000,00	107.163.000,00
DE000CZ43ZN8	5,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	2.800.000		2.989.868,00	2.989.868,00
FR001400M2G2	5,750 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.200.000		2.388.210,00	2.388.210,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					**2.893.297.916,36**	**2.893.297.916,36**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Faktor
DE0001030583	0,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033)	1,23016
DE0001030559	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	1,29615
ES00000127C8	1,000% Spanien Reg.S. ILB v.14(2030)	1,28094

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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.09.2025 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2025
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2025

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
B) 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					
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS1883355197	1,500% Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS2389343380	0,500% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR		0,00	1.500.000,00
FR001400OJO2	3,875% Accor S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2292486771	0,000% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS2056491660	2,500% Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039) [1)]	EUR		0,00	2.500.000,00
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	1.500.000,00
FR0012452191	1,500% Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	400.000,00
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	600.000,00
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS2456253082	0,250% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR		0,00	13.900.000,00
XS1134541306	3,941% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. [1)]	EUR		0,00	2.750.000,00
XS2058729653	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	3.100.000,00
XS2104051433	1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025) [1)]	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1820037270	1,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.18(2025)	EUR		0,00	900.000,00
ES0413900368	1,125% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR		0,00	10.000.000,00
ES0413790397	1,000% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR		0,00	2.500.000,00
ES0413679327	1,000% Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR		0,00	13.400.000,00
XS1166201035	1,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS1512677003	1,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	1.900.000,00
DE000BLB6JG6	0,250% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR		0,00	11.600.000,00
DE000A0Z1UQ7	0,625% Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.17(2027)	EUR		0,00	5.600.000,00
XS2298459426	1,213% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2036)	EUR		0,00	1.100.000,00
BE6317283610	0,375% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	2.000.000,00
BE0000335449	1,000% Belgien Reg.S. v.15(2031)	EUR		0,00	15.000.000,00
DE000A13R6Z9	0,500% Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	36.200.000,00
DE000A14J3F7	0,250% Berlin Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	9.100.000,00
XS1715325665	0,200% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	8.900.000,00
XS1807469199	0,500% BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	8.100.000,00
FR0013455540	0,500% BPCE S.A. EMTN v.19(2027)	EUR		0,00	1.200.000,00
FR0013244415	0,750% Bpifrance SACA Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	10.000.000,00
DE000A11QJZ6	1,125% Bremen Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	5.000.000,00
DE0001030716	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR		0,00	20.000.000,00
DE0001102374	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	100.000.000,00
FR0013396355	0,500% Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR		0,00	6.300.000,00
FR0013327962	1,000% Capgemini SE Reg.S. v.18(2024)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings LLC v.19(2024)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1980064833	1,250% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS1692332684	1,936% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	EUR		0,00	1.700.000,00
FR0012801512	1,125% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR		0,00	10.000.000,00
FR0013505575	0,125% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)	EUR		0,00	11.000.000,00
XS1790990474	1,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	2.000.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
FR0013236544	3,500% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR0013407418	3,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR		0,00	1.400.000,00
FR0013506870	0,125% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR		0,00	15.000.000,00
XS2531929094	2,125% Danske Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR		0,00	6.100.000,00
DE000DL19T67	0,625% Deutsche Bank AG Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR		0,00	13.000.000,00
DE000A289NE4	1,000% Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	1.200.000,00
DE000GRN0024	0,010% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR		0,00	3.800.000,00
DE000A289PC3	0,010% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR		0,00	13.300.000,00
FR0012599892	1,375% Edenred SE Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	1.100.000,00
FR001400QZ47	3,625% Edenred SE Reg.S. v.24(2032)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS2327420977	0,600% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2032)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1190624038	1,250% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1515222385	0,750% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	2.000.000,00
FR001400RYN6	2,875% EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR		0,00	3.600.000,00
XS1243251375	1,875% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1789623029	1,000% Euronext NV Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	800.000,00
EU000A19VVY6	0,500% Europäische Union EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	10.000.000,00
EU000A3KSXE1	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	7.000.000,00
EU000A3K4EY2	3,375% Europäische Union Reg.S. v.24(2054)	EUR		0,00	10.000.000,00
EU000A1Z99J2	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	26.700.000,00
EU000A1G0DE2	0,200% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	3.000.000,00
EU000A1G0EB6	0,400% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS2154339860	0,000% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	6.300.000,00
XS1843436228	1,500% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2027)	EUR		0,00	2.500.000,00
ES0378641353	0,010% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v. 20(2025)	EUR		0,00	25.600.000,00
XS1515173315	0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR0013422227	1,625% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS2147977479	1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	1.000.000,00
DE000A1RQD01	0,000% Hessen Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	15.000.000,00
XS2483607474	2,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2025)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS1771838494	1,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	3.600.000,00
XS1882544973	2,000% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	1.300.000,00
DE000A2YNWA1	0,625% ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	EUR		0,00	10.000.000,00
IT0005364663	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR		0,00	6.300.000,00
IT0005090318	1,500% Italien Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	55.000.000,00
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	50.000.000,00
IT0005386245	0,350% Italien Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	50.000.000,00
IT0005365165	3,000% Italien Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	30.000.000,00
IT0005408502	1,850% Italien Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	40.300.000,00
IT0005580003	0,000% Italien v.24(2025)	EUR		50.000.000,00	50.000.000,00
XS1961126775	0,375% Jyske Realkredit A/S Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR		0,00	2.900.000,00
BE0002664457	0,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2024) [1)]	EUR		0,00	1.700.000,00
BE0002681626	0,750% KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	1.100.000,00
FR001400G3Y1	3,250% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		0,00	4.200.000,00
DE000A254PM6	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	7.500.000,00
DE000A3E5LU1	0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	8.800.000,00
DE000A168Y55	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR		0,00	19.380.000,00
DE000A2GSNW0	0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2025)	EUR		0,00	8.400.000,00
FR0013415692	1,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR		0,00	700.000,00
FR0013286838	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	1.400.000,00
DE000LB1M2X2	0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR		0,00	10.500.000,00
DE000BHY0BP6	1,000% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2489772991	4,500% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2032) [1)]	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2171210862	0,375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	8.000.000,00
XS2359292955	0,000% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS1673096829	0,250% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	8.000.000,00
XS1787328548	0,500% Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	15.000.000,00
XS2168038417	0,250% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	1.300.000,00
LU2161837203	0,000% Luxemburg Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	8.700.000,00
FR001400KJP7	3,250% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		0,00	4.200.000,00
DE000A2DADM7	0,850% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS2011260531	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2024) [1)]	EUR		0,00	3.000.000,00
DE000MHB19J4	0,625% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2026)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS1196797614	1,250% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1551446880	1,375% Naturgy Finance Iberia S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	1.000.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS1284550941	1,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2025)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS2898886754	2,500% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR		0,00	15.000.000,00
DE000A289NY2	0,000% Niedersachsen Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	13.900.000,00
DE000A289C48	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	9.700.000,00
DE000A3H2W42	0,010% Niedersachsen Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	20.000.000,00
XS1028950290	4,500% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR		0,00	2.000.000,00
DE000NLB2Q36	0,375% Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)	EUR		0,00	9.300.000,00
XS1132790442	1,000% Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2024)	EUR		0,00	4.800.000,00
DE000NRW0FU3	1,250% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)	EUR		0,00	14.200.000,00
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR		0,00	3.800.000,00
FR0013413887	2,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. [1)]	EUR		0,00	100.000,00
XS1408317433	1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR		0,00	400.000,00
XS2531569965	3,250% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	EUR		0,00	1.400.000,00
AT0000A2CQD2	0,000% Österreich Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	45.000.000,00
XS1288467605	1,500% Polen EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2114767457	0,000% Polen EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	1.600.000,00
PTOTEKOE0011	2,875% Portugal Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	20.000.000,00
DE000RLP1452	2,750% Rheinland-Pfalz Reg.S. v.24(2028)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS1876471183	0,625% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR		0,00	10.000.000,00
FR0013505104	1,000% Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	700.000,00
DE000SHFM758	0,010% Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	20.000.000,00
DE000SHFM956	2,750% Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2032)	EUR		0,00	20.000.000,00
SK4120011420	1,625% Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR		0,00	10.000.000,00
SK4000017158	0,250% Slowakei Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	8.800.000,00
SI0002103545	2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	5.500.000,00
SI0002103990	0,875% Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	10.100.000,00
ES00000127G9	2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	55.000.000,00
ES0000012B39	1,400% Spanien Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	13.550.000,00
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS2087622069	0,250% Stryker Corporation v.19(2024)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2002504194	0,050% Swedbank Hypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR		0,00	8.900.000,00
XS2411241693	1,750% Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1120892507	2,932% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.14(2029)	EUR		0,00	700.000,00
XS2292954893	0,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS2508690612	1,707% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR		0,00	9.000.000,00
XS1139315581	1,375% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.14(2025)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS1195202822	2,625% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. [1)]	EUR		0,00	800.000,00
CH0520042489	0,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	EUR		0,00	1.500.000,00
FR0013405032	1,000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	2.800.000,00
XS2104967695	1,200% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	EUR		0,00	3.400.000,00
XS2063547041	0,500% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	3.800.000,00
XS2199604096	1,375% UNIQA Insurance Group AG Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	1.300.000,00
FR0013248507	1,000% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1721422068	1,875% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS1865186677	1,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	3.900.000,00
DE000A2RWZZ6	1,800% Vonovia SE Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	500.000,00
XS1240964483	1,625% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	600.000,00
XS1722859532	0,625% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR		0,00	4.800.000,00
XS2606993694	3,457% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2025)	EUR		0,00	9.200.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2375844144	0,334% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2028)	EUR		0,00	1.300.000,00
FR0013465358	0,500% BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2025)	EUR		0,00	600.000,00
XS1382784509	1,250% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR		0,00	1.300.000,00
DE000DL19VD6	1,375% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2025)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1255433754	2,625% Ecolab Inc. v.15(2025)	EUR		0,00	1.000.000,00
EU000A1Z99M6	0,000% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	7.900.000,00
IT0005390874	0,850% Italien Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	40.000.000,00
XS1691909920	0,956% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2049630028	0,402% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS1412281534	1,250% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.16(2025)	EUR		0,00	600.000,00
XS2225211650	0,010% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR		0,00	19.600.000,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
FR0124665995	0,125% Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer v.17(2024)	EUR		0,00	15.000.000,00

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000A4EAYA2	1,750% JAB Holdings BV v.18(2026)	EUR		900.000,00	900.000,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	59.184

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	224.078
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	514.038
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe	EUR	135.197

Optionsrechte

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	1.625

Verkaufte Verkaufoptionen (Put)

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	412

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
0,010 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2026)	EUR	2.352
0,750 % AbbVie Inc. v.19(2027)	EUR	5.794
1,450 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.18(2038)	EUR	13.530
2,625 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	64.579
5,125 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.188
3,875 % Accor S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	3.032
3,875 % ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.074
2,500 % Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039)	EUR	1.230
3,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	EUR	5.103
0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.930
0,500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR	3.772
4,500 % Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	1.165
4,125 % American Tower Corporation v.23(2027)	EUR	8.028
3,450 % Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	1.767
1,650 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	8.717
1,125 % APRR EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.284
1,800 % AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	1.995
3,706 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035)	EUR	3.683
3,652 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	2.573
2,500 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	500
1,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	EUR	2.228
2,625 % Baden-Württemberg Reg.S. v.25(2030)	EUR	7.922
1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.341

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	1,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.18(2025)	EUR	1.399		
	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	2.978		
	3,250 % Banco de Sabadell S.A. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	EUR	5.074		
	0,625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	4.294		
	5,750 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2033)	EUR	15.582		
	2,625 % Banco Santander Totta S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	2.530		
	1,381 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	EUR	5.779		
	1,102 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	EUR	1.426		
	5,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031)	EUR	4.778		
	2,708 % Bank of New Zealand EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	5.007		
	0,875 % Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.760		
	4,375 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	3.153		
	1,000 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	1.997		
	1,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	4.070		
	2,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	1.940		
	4,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.484		
	4,918 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	14.977		
	4,616 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2037)	EUR	4.480		
	2,000 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032)	EUR	2.950		
	0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)	EUR	3.129		
	0,250 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	1.196		
	2,625 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Reg.S. v.24(2034)	EUR	12.798		
	3,000 % Belfius Bank S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	99		
	1,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	1.914		
	2,750 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2029)	EUR	16.447		
	2,750 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	10.296		
	4,159 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	EUR	3.131		
	4,250 % Booking Holdings Inc. v.22(2029)	EUR	3.745		
	3,250 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR	6.532		
	3,773 % BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.775		
	5,125 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2035)	EUR	8.337		
	0,250 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	11.186		
	3,479 % bpost S.A. Reg.S. v.25(2032)	EUR	3.933		
	4,250 % Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.362		
	3,875 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	7.528		
	0,100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.21(2033)	EUR	19.688		
	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	EUR	53.094		
	0,000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.940		
	0,010 % Caisse Francaise de Financement Local Reg.S. Pfe. v.20(2030)	EUR	11.439		
	3,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	12.783		
	4,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.928		
	2,625 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	26.784		
	2,000 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.656		
	1,250 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	9.734		
	0,375 % CNP Assurances S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	7.618		
	5,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	10.831		
	2,625 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	18.377		
	2,500 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2028)	EUR	19.996		
	0,500 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	5.195		
	3,125 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	23.864		
	3,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	752		
	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.893		
	1,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.292		
	0,125 % Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2024)	EUR	596		
	2,875 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR	490		
	2,750 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.24(2028)	EUR	5.629		
	0,010 % Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v.19(2028)	EUR	5.289		
	0,375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	EUR	41.453		
	1,875 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.483		
	1,750 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	5.332		
	0,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2028)	EUR	2.119		
	3,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.311		
	1,625 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.190		
	3,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	2.271		
	2,625 % Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Pfe. v.25(2030)	EUR	6.030		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.995		
	1,375 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2025)	EUR	1.011		
	5,000 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR	8.152		
	1,000 % Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	3.849		
	3,375 % DSV Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	2.046		
	0,750 % Dte. Apotheker- und Ärztebank eG EMTN Pfe. v.17(2027)	EUR	957		
	0,625 % Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR	10.759		
	3,375 % Dte. Bahn AG EMTN Reg.S. v.24(2038)	EUR	813		
	3,625 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.25(2045)	EUR	10.067		
	3,000 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2026)	EUR	9.262		
	0,010 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	17.425		
	2,625 % DZ HYP AG Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	5.704		
	3,625 % Eaton Capital Unlimited Co. v.25(2035)	EUR	6.682		
	3,625 % Edenred SE Reg.S. v.24(2032)	EUR	4.427		
	0,000 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.19(2029)	EUR	3.681		
	0,100 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH Reg.S. v. 16(2026)	EUR	13.614		
	1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079)	EUR	2.601		
	4,500 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.23(2043)	EUR	1.873		
	3,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	1.585		
	3,875 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	1.485		
	1,375 % Engie S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.909		
	4,500 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	5.190		
	4,250 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.701		
	3,000 % E.ON International Finance BV EMTN Reg.S. v.25(2031)	EUR	2.290		
	4,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	6.446		
	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	EUR	1.509		
	3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	EUR	6.007		
	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	6.311		
	2,875 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	6.235		
	3,250 % Estland EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	36.364		
	0,125 % Estland Reg.S. v.20(2030)	EUR	5.499		
	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.098		
	2,875 % Europäische Union Reg.S. v.24(2027)	EUR	15.427		
	2,500 % Europäische Union Reg.S. v.24(2031)	EUR	27.095		
	2,625 % Europäische Union Reg.S. v.25(2028)	EUR	12.094		
	2,500 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	4.529		
	0,200 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.15(2025)	EUR	2.970		
	0,400 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2026)	EUR	9.798		
	3,000 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.120		
	2,250 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.24(2029)	EUR	51.292		
	4,125 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	4.923		
	2,875 % Finnvera Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	9.312		
	0,375 % Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029)	EUR	12.533		
	1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031)	EUR	6.606		
	4,300 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.346		
	0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	EUR	8.466		
	5,500 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	EUR	6.666		
	5,272 % Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	1.237		
	4,375 % Griechenland Reg.S. v.23(2038)	EUR	33.072		
	3,375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034)	EUR	32.548		
	1,125 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2039)	EUR	7.084		
	0,010 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR	2.910		
	0,625 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	1.970		
	1,000 % Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	2.998		
	0,750 % ING Bank N.V. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	20.086		
	3,000 % ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.129		
	3,000 % ING Bank N.V. Reg.S. Pfe. v.24(2034)	EUR	21.998		
	1,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	10.176		
	1,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	EUR	1.798		
	1,625 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	EUR	702		
	0,000 % Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	4.847		
	1,300 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	491		
	1,200 % International Business Machines Corporation v.20(2040)	EUR	2.567		
	1,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2025)	EUR	10.512		
	1,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.567		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	5,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	3.402		
	1,300 % Irland Reg.S. v.18(2033)	EUR	9.138		
	4,125 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	3.343		
	2,250 % Italien Reg.S. v.16(2036)	EUR	31.248		
	2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047)	EUR	11.693		
	1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030)	EUR	47.552		
	0,950 % Italien Reg.S. v.21(2032)	EUR	43.735		
	1,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)	EUR	5.623		
	1,625 % JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	3.623		
	0,389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	14.548		
	1,500 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	3.666		
	3,125 % KBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	25.032		
	3,000 % KBC Groep NV EMTN Social Bond v.22(2030)	EUR	9.817		
	3,250 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.114		
	3,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	EUR	7.618		
	2,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	EUR	52.564		
	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	6.949		
	2,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	9.669		
	2,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.25(2028)	EUR	54.466		
	0,375 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2026)	EUR	4.632		
	2,750 % Kroatien Reg.S. v.17(2030)	EUR	3.774		
	1,500 % Kroatien Reg.S. v.20(2031)	EUR	5.160		
	2,875 % Kroatien Reg.S. v.22(2032)	EUR	19.260		
	3,250 % Kroatien Reg.S. v.25(2037)	EUR	2.155		
	0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.569		
	1,000 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.276		
	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.102		
	3,250 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2027)	EUR	6.119		
	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	3.320		
	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.15(2030)	EUR	6.341		
	0,625 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.16(2036)	EUR	7.181		
	0,250 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	7.864		
	0,500 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	14.954		
	1,375 % Lettland Reg.S. v.16(2036)	EUR	6.463		
	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2031)	EUR	5.624		
	3,250 % Lloyds Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	4.712		
	3,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2030)	EUR	6.014		
	3,125 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR	7.753		
	0,000 % Luxemburg Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.971		
	3,000 % Luxemburg Reg.S. v.23(2033)	EUR	4.579		
	3,250 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	12.896		
	4,747 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.547		
	3,137 % Madrid Reg.S. v.25(2035)	EUR	13.102		
	3,596 % Madrid Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	8.448		
	3,462 % Madrid Sustainability Bond v.24(2034)	EUR	10.961		
	1,500 % Marokko Reg.S. v.19(2031)	EUR	8.590		
	4,125 % McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2035)	EUR	8.817		
	3,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	EUR	3.693		
	2,000 % Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	17.494		
	1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	1.645		
	0,402 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	2.745		
	1,250 % MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	3.662		
	1,342 % Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.17(2026)	EUR	6.053		
	3,250 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2028)	EUR	11.668		
	3,000 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	24.320		
	3,125 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	5.157		
	2,625 % Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2031)	EUR	1.423		
	3,000 % Münchener Hypothekenbank eG Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2034)	EUR	2.821		
	2,500 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	3.302		
	2,625 % Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.25(2029)	EUR	16.212		
	4,500 % Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	3.282		
	3,125 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	EUR	7.334		
	3,146 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	12.345		
	1,375 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR	4.015		
	0,250 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	2.003		
	3,245 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR	10.858		
	3,000 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032)	EUR	21.105		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	3,125 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.25(2032)	EUR	5.463		
	3,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	9.169		
	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	EUR	16.790		
	0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.597		
	2,875 % Nordic Investment Bank Reg.S. v.24(2027)	EUR	18.750		
	0,125 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	10.987		
	0,500 % Nordrhein-Westfalen Nachhaltigkeitsanleihe EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.17(2027)	EUR	1.293		
	1,250 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)	EUR	5.016		
	0,250 % NRW.Bank v.16(2026)	EUR	13.618		
	0,250 % NRW.Bank v.19(2027)	EUR	24.835		
	1,000 % Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR	7.890		
	3,000 % Polen EMTN Reg.S. v.25(2030)	EUR	49.596		
	2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025)	EUR	24.340		
	1,950 % Portugal Reg.S. v.19(2029)	EUR	20.219		
	2,875 % Portugal Reg.S. v.24(2034)	EUR	8.973		
	0,375 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	EUR	1.398		
	1,875 % Prologis Euro Finance LLC v.18(2029)	EUR	1.443		
	0,500 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	EUR	13.709		
	0,750 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	3.163		
	4,125 % PVH Corporation Green Bond v.24(2029)	EUR	7.964		
	2,000 % Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	19.998		
	2,000 % Repsol International Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR	15.539		
	2,375 % Rheinland-Pfalz v.25(2027)	EUR	1.073		
	3,625 % Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	15.898		
	4,375 % Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	3.847		
	3,586 % Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.23(2036)	EUR	7.633		
	2,750 % Rumänien Reg.S. v.15(2025)	EUR	510		
	0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2025)	EUR	6.930		
	2,750 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2032)	EUR	8.655		
	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.138		
	3,250 % Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	5.236		
	0,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.092		
	3,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2044)	EUR	1.658		
	1,375 % Slowakei Reg.S. v.15(2027)	EUR	7.804		
	1,625 % Slowakei Reg.S. v.16(2031)	EUR	5.620		
	2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.416		
	1,500 % Slowenien Reg.S. v.15(2035)	EUR	1.688		
	1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)	EUR	25.398		
	0,875 % Slowenien Reg.S. v.20(2030)	EUR	6.798		
	0,000 % Slowenien Reg.S. v.22(2026)	EUR	27.793		
	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	4.339		
	0,750 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.256		
	3,000 % Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	EUR	15.815		
	1,000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	5.079		
	3,625 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	12.637		
	2,750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2032)	EUR	26.985		
	0,010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	23.012		
	0,125 % Stadshypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2026)	EUR	3.267		
	1,200 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	EUR	8.122		
	3,125 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR	2.184		
	1,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.725		
	1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	3.836		
	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	794		
	2,375 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	2.436		
	0,303 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.637		
	0,500 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.991		
	2,625 % Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2030)	EUR	11.540		
	4,125 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	1.440		
	2,250 % Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	EUR	3.530		
	3,698 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	7.907		
	0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	6.238		
	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	9.748		
	0,125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	15.180		
	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	3.379		
	1,125 % The Dow Chemical Co. v.20(2032)	EUR	6.680		
	3,500 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)	EUR	1.951		
	1,625 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.689		

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	3,800 % T-Mobile USA Inc. v.25(2045)	EUR	5.043		
	2,125 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	4.753		
	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	8.025		
	3,125 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.25(2028)	EUR	1.807		
	3,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	8.324		
	0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)	EUR	3.444		
	0,875 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	EUR	759		
	1,375 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	14.996		
	3,375 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	21.848		
	1,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.505		
	1,250 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.749		
	3,500 % Verizon Communications Inc. v.24(2032)	EUR	7.767		
	4,875 % Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2042)	EUR	2.040		
	3,125 % VISA Inc. v.25(2033)	EUR	36.802		
	1,875 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	487		
	0,125 % Volksbank Wien AG EMTN Pfe. v.19(2029)	EUR	29.744		
	7,875 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	1.166		
	4,625 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	710		
	3,250 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.792		
	1,625 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	8.094		
	0,375 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	7.612		
	0,750 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2032)	EUR	6.152		
	3,750 % Wendel SE Reg.S. v.25(2033)	EUR	4.877		
	3,000 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	EUR	1.224		
	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	EUR	10.165		
	4,000 % WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2033)	EUR	1.350		
	0,950 % Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.729		
	3,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	29.005		
	4,125 % Zypern Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	4.416		
	Unbefristet Basiswert(e)				
	2,750 % DZ HYP AG EMTN Pfe. v.25(2032)	EUR	15.870		
	2,950 % Mecklenburg-Vorpommern Reg.S. v.24(2034)	EUR	15.468		
	4,500 % Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	1.118		
	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	2.074		
	3,500 % Verizon Communications Inc. v.24(2032)	EUR	3.601		

1) Variabler Zinssatz

Sonstige Erläuterungen

Informationen über Transaktionen im Konzernverbund

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 für Rechnung der von der Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 6,14 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 12.904.326.715,49 Euro.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	143.412.087,04

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

Vorstehende Positionen können auch reine Finanzkommissionsgeschäfte über börsliche Derivate betreffen, die zumindest aus Sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei der Wahrnehmung von Meldepflichten so berücksichtigt werden sollen, als seien sie Derivate.

		Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	**EUR**	**0,00**
Davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**98,41**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-0,02**

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

Gemäß § 10 Derivateverordnung wurden für das Investmentvermögen nachstehende potenzielle Risikobeträge für das Marktrisiko im Berichtszeitraum ermittelt.
Kleinster potenzieller Risikobetrag: 1,02 %
Größter potenzieller Risikobetrag: 1,38 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag: 1,17 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

- Monte-Carlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

- Haltedauer: 10 Tage; Konfidenzniveau: 99%; historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage nach der Bruttomethode

108,31 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Gemäß der Derivateverordnung muss ein Investmentvermögen, das dem qualifizierten Ansatz unterliegt, ein derivatefreies Vergleichsvermögen nach § 9 der Derivateverordnung zugeordnet werden, sofern die Grenzauslastung nach § 7 Absatz 1 der Derivateverordnung ermittelt wird. Die Zusammensetzung des Vergleichsvermögens muss den Anlagebedingungen und den Angaben des Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblattes zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Investmentvermögens entsprechen sowie die Anlagegrenzen des Kapitalanlagegesetzbuches mit Ausnahme der Ausstellergrenzen nach den §§ 206 und 207 des Kapitalanlagegesetzbuches einhalten.

Das Vergleichsvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen

40% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL) / 30% ICE BofA German Gov 1-3 Y (G1D0) / 30% ICE BofA German Gov 3-5 Y (G2D0)

Das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielte Exposure	EUR	2.893.297.916,36

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, Frankfurt
Banco Santander S.A., Paris
Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London
Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
Basler Kantonalbank, Basel
Bayern LB, München
BNP Paribas Financial Markets SNC, Paris
BNP Paribas S.A., Paris
BofA Securities Europe S.A., Paris
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt
Citigroup Global Markets Ltd., London
Commerzbank AG, Frankfurt
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Paris
Deutsche Bank AG, Frankfurt
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
Jefferies GmbH, Frankfurt
J.P. Morgan Securities PLC, London
Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA, Mailand
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (WIEN)
Société Générale S.A., Paris
The Bank of Nova Scotia, Toronto
UBS AG, Zürich

Zürcher Kantonalbank, Zürich

		Kurswert
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	**EUR**	**3.078.356.731,15**
Davon:		
Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	833.306.522,33
Aktien	EUR	2.245.050.208,82

Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei Derivaten

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben:

n.a.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich	EUR	4.500.386,42
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich	EUR	0,00

Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**60,51**
Umlaufende Anteile	**STK**	**99.245.281,947**

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus; sie ist als Prozentsatz auszuweisen.

Gesamtkostenquote	0,74 %

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.10.2024 bis 30.09.2025 basiert. Sie umfasst - gemäß EU-Verordnung Nr. 583/2010 sowie § 166 Abs. 5 KAGB - sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes [1)]		0,00 %
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich	EUR	-5.956.651,92
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft		0,00 %
Davon für die Verwahrstelle		61,35 %
Davon für Dritte		58,85 %

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Investmentvermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden:

Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen K E I N Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

DE0009757633 UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years ESG (0,35 %)
LU0003562807 UniEuropaRenta A (0,60 %) [2)]
LU0006041197 UniFavorit: Renten A (0,60 %) [2)]
LU0694230862 UniInstitutional Global Covered Bonds (0,28 %)
LU0966118209 UniEuroAnleihen (0,60 %) [2)]
LU1672071385 UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie (0,32 %)

Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich [3)]	EUR	35.527.767,89
Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	EUR	35.527.767,89
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich [3)]	EUR	-8.206.507,51
Pauschalgebühr	EUR	-5.956.651,92
Aufwendungen für Wertpapierdarlehensgeschäfte	EUR	-2.249.855,59
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände):	EUR	48.661,83

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung (§ 134c Abs. 4 Nr. 3 AktG)
Wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeit langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Unternehmens haben kann. Unternehmen mit defizitären Nachhaltigkeitsstandards sind deutlich anfälliger für Reputationsrisiken, Regulierungsrisiken, Ereignisrisiken und Klagerisiken. Aspekte im Bereich ESG (Environmental, Social and Governance) können erhebliche Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der Unternehmung haben und sind somit wichtiger Bestandteil unseres Investmentprozesses. Insbesondere die Transformation eines Unternehmens hat bei uns einen hohen Stellenwert. Es gibt Unternehmen, bei denen für uns als nachhaltiger Investor keine Perspektiven erkennbar sind, die entweder ihr Geschäftsmodell nicht an nachhaltige Mindeststandards anpassen können oder wollen. Diese Unternehmen sind für uns als Investor schlicht uninteressant. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien besser zu werden oder ihr Geschäftsmodell anzupassen. Es ist für uns essenziell, auf diese Unternehmen zu setzen, die sich verbessern möchten, und sie durch Engagement auf diesem Weg zu begleiten.
Für die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung des Investments bei der Anlageentscheidung werden neben dem Geschäftsmodell der Zielgesellschaft insbesondere deren Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen sowie sonstige Meldungen herangezogen, die Informationen zu finanziellen und nicht finanziellen Leistungen der Gesellschaft enthalten. Diese Kriterien werden in unserem Portfoliomanagement fortlaufend überwacht. Darüber hinaus berücksichtigt Union Investment im Interesse ihrer Kunden bei der Anlageentscheidung die gültigen BVI-Wohlverhaltensregeln und den Corporate Governance Kodex. Diese Richtlinien finden Anwendung in sämtlichen Fonds, bei denen Union Investment die vollständige Wertschöpfungskette im Investmentprozess verantwortet.

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern (§ 134c Abs. 4 Nr. 4 AktG)
Den Einsatz von Stimmrechtsberatern beschreibt die Gesellschaft in den Abstimmungsrichtlinien (Proxy Voting Policy), welche unter folgendem Link zu finden ist: https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Ueber-uns/Richtlinien.html.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)
Die Handhabung der Wertpapierleihe im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach §§200 ff. KAGB.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)
Den Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung beschreibt die Gesellschaft im Abschnitt 7 der Union Investment Engagement Policy, welche unter folgendem Link zu finden ist: https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Ueber-uns/Richtlinien.html.

Angaben zur Mitarbeitervergütung
Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Alle Mitarbeiter:
Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.
2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Risk-Taker:
Die Gesamtvergütung für Risk-Taker setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Grundgehalt: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter.
2) Variable Vergütungen Risk-Taker: Die Risk-Taker erhalten neben dem Grundgehalt eine variable Vergütung nach dem "Risk-Taker Modell"
Basis für die Berechnung des Modells ist ein Zielbonus, welcher jährlich neu festgelegt wird. Dieser wird mit dem erreichten Zielerreichungsgrad multipliziert. Der Zielerreichungsgrad generiert sich aus mehrjährigen Kennzahlen, bei denen sowohl das Gesamtergebnis der Union Investment Gruppe (UIG), aber auch die Segmentergebnisse der UIG und die individuelle Leistung des Risk-Taker mit einfließen.
Das Vergütungsmodell beinhaltet einen mehrjährigen Bemessungszeitraum in die Vergangenheit sowie eine zeitverzögerte Auszahlung der variablen Vergütung auf mehrere, mindestens aber drei Jahre. Ein Teil dieser zeitverzögerten Auszahlung ist mit einer Wertentwicklung hinterlegt, welche sich am Unternehmenserfolg bemisst. Ziel dieses Vergütungsmodells ist es, die Risikobereitschaft zu reduzieren, in dem sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft langfristige Zeiträume für die Bemessung bzw. Auszahlung einfließen.
Die Gesamtvergütung setzt sich demnach additiv aus dem Grundgehalt und der variablen Vergütung zusammen.

Eine jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik wurde durch den Vergütungsausschuss vorgenommen. Außerdem wurde im Rahmen einer zentralen internen Überprüfung festgestellt, dass die Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungssysteme.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung	**EUR**	**74.700.000,00**
Davon feste Vergütung	EUR	47.300.000,00
Davon variable Vergütung [4)]	EUR	27.400.000,00
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft		521
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung	**EUR**	**0,00**
Vergütung gem §101 Abs. 4 KAGB		
Gesamtvergütung	EUR	5.200.000,00
davon Geschäftsleiter	EUR	2.000.000,00
davon andere Risk-Taker	EUR	2.000.000,00
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen [5)]	EUR	0,00
davon Mitarbeiter mit Gesamtvergütung in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsleiter und Risk-Taker	EUR	1.200.000,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall
Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.
Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen veröffentlicht bzw. mitgeteilt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	**EUR**	**32.200.000,00**
davon feste Vergütung	EUR	25.500.000,00
davon variable Vergütung	EUR	6.700.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		314

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung")

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact) werden auf Gesellschaftsebene sowie im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflichten der Gesellschaft und in der Risikoanalyse berücksichtigt. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ist in diesem Fonds kein Bestandteil der Anlagestrategie.

1) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.

2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.

3) Wesentliche sonstige Erträge (und sonstige Aufwendungen) i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) KARBV sind solche Erträge (Aufwendungen), die mindestens 20 % der Position "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) ausmachen und die "sonstige" Erträge ("sonstige" Aufwendungen) 10 % der Erträge (Aufwendungen) übersteigen.

4) Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2024 geflossen sind.

5) Die Kontrollfunktionen sind an die Union Asset Management Holding AG ausgelagert.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	2.893.297.916,36	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	48,18 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien [1]			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	526.206.054,68	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Zürcher Kantonalbank	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	391.945.117,40	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
3. Name	Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	298.929.525,87	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Italien	n.a.	n.a.
4. Name	BNP Paribas Financial Markets SNC	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	298.736.596,37	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
5. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	215.156.238,56	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
6. Name	Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	176.845.873,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
7. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	165.227.528,01	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
8. Name	BofA Securities Europe S.A.	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	164.320.190,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
9. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte	100.390.781,60	n.a.	n.a.
9. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
10. Name	DO NOT USE DekaBank Deutsche Girozentrale	n.a.	n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte	97.320.530,00	n.a.	n.a.
10. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
	dreiseitig		
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	82.642.993,56	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	2.810.654.922,80	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten [2]	AAA AA+ AA AA- A+ A A-	n.a.	n.a.

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
BBB+			
BBB			
BBB-			
BB+			
BB			
BB-			
B+			
B			
CCC+			
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
AUD		n.a.	n.a.
CAD			
CHF			
CNY			
DKK			
EUR			
GBP			
HKD			
NOK			
SEK			
SGD			
USD			
ZAR			
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)	699,69	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	13.023.080,32	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	27.890.255,88	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	792.392.486,44	n.a.	n.a.
unbefristet	2.245.050.208,82	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	4.500.386,42	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	2.249.855,59	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	2.249.855,59	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
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
	48,91 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps [3)]	
1. Name	NVIDIA Corp.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	617.090.721,05
2. Name	Europäische Union
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	100.608.820,58
3. Name	Spanien, Königreich
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	97.280.239,55
4. Name	Deutsche Bank AG
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	95.140.840,55
5. Name	UniCredit S.p.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	91.495.179,30
6. Name	NexGen Energy Ltd.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	84.900.497,71
7. Name	Micron Technology Inc.

	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	84.474.165,99
8. Name	Frankreich, Republik
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	63.960.191,96
9. Name	Johnson & Johnson
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	53.440.118,79
10. Name	Katar, Staat
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	50.736.609,08

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	3.078.356.731,15

Verwahrart 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 Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 13. Januar 2026

Union Investment Privatfonds GmbH

- Geschäftsführung -

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens UniEuroRenta – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation "Jahresbericht" – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, 13. Januar 2026

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz
Wirtschaftsprüfer

Dinko Grgat
Wirtschaftsprüfer

Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger

Anpassung des Aktiengewinns wegen des EuGH-Urteils in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH und der Rechtsprechung des BFH zu § 40a KAGG

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH (C-377/07) entschieden, dass die Regelung im KStG für den Übergang vom körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, während dies für Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an inländischen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies widerspricht nach Auffassung des EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, dass die Rs. STEKO grundsätzlich Wirkungen auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben vom 01.02.2011 „Anwendung des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 - I R 27/08 beim Aktiengewinn ("STEKO-Rechtsprechung")“ hat die Finanzverwaltung insbesondere dargelegt, unter welchen Voraussetzungen nach ihrer Auffassung eine Anpassung eines Aktiengewinns aufgrund der Rs. STEKO möglich ist.

Der BFH hat zudem mit den Urteilen vom 25.6.2014 (I R 33/09) und 30.7.2014 (I R 74/12) im Nachgang zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2013 (1 BvL 5/08, BGBl I 2014, 255) entschieden, dass Hinzurechnungen von negativen Aktiengewinnen aufgrund des § 40a KAGG i. d. F. des StSenkG vom 23. Oktober 2000 in den Jahren 2001 und 2002 nicht zu erfolgen hatten und dass steuerfreie positive Aktiengewinne nicht mit negativen Aktiengewinnen zu saldieren waren. Soweit also nicht bereits durch die STEKO-Rechtsprechung eine Anpassung des Anleger-Aktiengewinns erfolgt ist, kann ggf. nach der BFH-Rechtsprechung eine entsprechende Anpassung erfolgen. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu bislang nicht geäußert.

Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen aufgrund der BFH-Rechtsprechung empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im Betriebsvermögen, einen Steuerberater zu konsultieren.

Nutzen Sie die Vorteile einer Wiederanlage Ihrer Erträge aus Investmentvermögen (Fonds) von Union Investment

Wiederanlage der Erträge im UnionDepot

Bei ausschüttenden Fonds von Union Investment erfolgt im UnionDepot automatisch eine Wiederanlage der Erträge (reduziert um die evtl. abgeführten Steuern). Am Ausschüttungstag werden die Erträge zum Anteilwert des jeweiligen Fonds ohne Ausgabeaufschlag wieder angelegt.

Wiederanlage des Steuerabzuges im UnionDepot

Auch die Höhe des Steuerabzuges aus einer Ausschüttung oder aus der Vorabpauschale kann zu denselben Konditionen wieder ins UnionDepot eingezahlt werden. Dies gilt jedoch nur bei ausschüttenden Fonds von Union Investment und ist innerhalb folgender Fristen möglich:
- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 30. September bis zum letzten Handelstag im Dezember desselben Jahres,
- bei Fonds von Union Investment mit Geschäftsjahresende am 31. März bis zum letzten Handelstag im Juni desselben Jahres.
- für die Vorabpauschale ist eine Wiederanlage innerhalb von sechs Wochen möglich.

Wiederanlage im Bankdepot

Bei ausschüttenden Fonds, deren Anteile im Depot einer (Dritt-)Bank verwahrt werden, werden die Erträge nicht automatisch wieder angelegt, sondern dem Anleger auf ein von ihm angegebenes Referenzkonto überwiesen. Bei Fonds mit Ausgabeaufschlag kann der Anleger die erhaltenen Erträge in der Regel innerhalb einer bestimmten Frist im Bankdepot vergünstigt wieder anlegen.

Inhaberanteilscheine („effektive Stücke“) sowie deren noch nicht fällige Gewinnanteilscheine wurden gemäß § 358 Abs. 3 S. 1 KAGB mit Ablauf des 31.12.2016 kraftlos. Die Rechte der hiervon betroffenen Anleger wurden statt dessen in einer Sammelurkunde verbrieft. Die Eigentümer der Anteilscheine wurden entsprechend ihrem Anteil am Fondsvermögen Miteigentümer an dieser Sammelurkunde. Sie können ihre kraftlosen Anteilscheine sowie dazu gehörige Kupons bei der Verwahrstelle des Fonds zur Gutschrift auf ein Depotkonto einreichen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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 922,269 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2024)

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

Stefan Judt
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführung

Marc Harms
Kerstin Knoefel
Carola Schroeder
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung

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.

Carola Schroeder ist Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 22.101 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2024)

Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds in Österreich: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und dem Basisinformationsblatt („BIB"), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter www.unioninvestment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. September 2025,
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

Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

Union Investment