



Halbjahresbericht zum 31. März 2017

UniEuroRenta Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta Corporates	6
Wertentwicklung des Fonds	6
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Zurechnung auf die Anteilklassen	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	15
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	15
Zusätzliche Anhangangaben	19
Erläuterungen zum Bericht	21
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	23

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 293 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 2.900 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.260 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

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

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

Den Wandel der Märkte bewältigen

Im Verlauf des letzten Halbjahres war die Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten von mehreren wichtigen Ereignissen geprägt. Zudem nahmen die Notenbanken nach wie vor eine stützende Rolle ein. Zunächst tendierten die Aktienmärkte seitwärts, da sich positive und negative Meldungen die Waage hielten. Der wichtigste Meilenstein war die US-Präsidentenwahl am 9. November, die Donald Trump überraschend für sich entschied. Daraufhin zogen die Aktienkurse vor allem in den USA deutlich an, während die internationalen Rentenmärkte infolge gestiegener Inflationserwartungen unter erheblichen Druck kamen. In den USA war die Frage, ob und wann die Notenbank Fed den ersten Zinserhöhungsschritt seit Ende 2015 machen würde, lange Zeit das marktbeherrschende Thema. In Europa zeigte sich ein ganz anderes Bild: Die Europäische Zentralbank (EZB) unterstützte die Märkte mit ihrem weitreichenden Anleiheankaufprogramm, das ab Juni auch Unternehmensanleihen umfasste. Im Dezember 2016 hob die Fed den US-Leitzins erwartungsgemäß an, während die Europäische Zentralbank eine Verlängerung ihres Anleiheankaufprogramms verkündete. Nach der Amtseinführung von Trump zeigte sich schnell, dass die Erwartungshaltung an dessen wirtschaftlichen Reformeifer und politische Durchsetzungskraft zu hoch war. Jedoch sorgten erfreuliche Unternehmensmeldungen und gute Konjunkturdaten dafür, dass die Aktienbörsen im ersten Quartal 2017 ihren Aufwärtstrend fortsetzen konnten. Ein weiteres wichtiges Thema waren die Wahlen in Europa. Nach dem Sieg der bürgerlichen Parteien in den Niederlanden geriet die Präsidentenwahl in Frankreich in den Fokus. Die Angst vor einem Wahlsieg Marine Le Pens ließ die Risikoprämien für französische Staatsanleihen spürbar ansteigen, während Bundesanleihen als sicherer Hafen gefragt waren. In der Peripherie mussten italienische Rentenpapiere aufgrund der politischen Turbulenzen ebenfalls Kurseinbußen hinnehmen.

Rentenmärkte von Reflationsängsten belastet

Gute Konjunkturdaten und höhere Inflationserwartungen aufgrund eines steigenden Ölpreises sorgten bereits zu Beginn der Berichtsperiode für höhere Renditen am US-Rentenmarkt. Mit dem überraschenden Wahlsieg von Donald Trump bei den Präsidentenwahlen erhielt diese Bewegung zusätzliche Dynamik. Dieser vermied es zwar, ein konkretes

Wahlprogramm vorzulegen, sprach sich aber immer wieder für ein Konjunkturpaket aus. Die Hoffnungen auf einen Fiskalstimulus und die damit verbundene Erwartung nach der Ausgabe weiterer US-Staatsanleihen zur Finanzierung sorgten für Kursverluste. Mitte Dezember setzte eine kleine Konsolidierung ein. Neuemissionen, die zu Jahresbeginn platziert wurden, fanden regen Absatz, vor allem im Ausland. Donald Trump zeigte sich in seinen ersten Tagen als Präsident ausgesprochen hemdsärmelig. Den Worten schienen zunächst mehr Taten zu folgen als angenommen, weshalb sich auch die Chancen für einen Stimulus der Konjunktur erhöhten. Der damit verbundene Renditeanstieg gewann durch die US-Notenbank ab Mitte Januar wieder an Fahrt. Die Notenbanker bereiteten eine unerwartete Zinserhöhung vor und erhöhten letztlich auch im März 2017 den Leitzins. Die zweite Erhöhung innerhalb von drei Monaten hatte bei vielen Marktteilnehmern den Eindruck erweckt, die Fed würde von nun an deutlich restriktiver zu Werke gehen. Nach vorn blickend werden für das restliche Jahr jedoch nur noch maximal zwei weitere Zinsschritte erwartet, was zu wieder steigenden Anleihekursen führte. Schnell machte sich zudem Ernüchterung breit, was die Politik der neuen US-Regierung anging. Ende März 2017 gipfelte diese in einer gescheiterten Abstimmung über die US-Gesundheitsreform. Auf Indexebene (JP Morgan Global Bond US-Index) ergab sich bei US-Schatzanweisungen im Berichtszeitraum ein Verlust von 3,4 Prozent.

In Europa erwiesen sich zunächst die Gedankenspiele um eine mögliche Reduzierung der Anleihekäufe (Tapering) der Europäischen Zentralbank als belastend. Hinzu kam, dass sich die Papiere den negativen Vorgaben aus den USA nur schwer entziehen konnten. Peripherieanleihen gerieten zudem im November, vor dem italienischen Referendum zur Senatsreform, unter Druck. Anleger sorgten sich in erster Linie um mögliche Neuwahlen bei einem Scheitern der Reformpläne. Dadurch könnten europakritische Parteien weiter Aufwind erhalten. Darüber hinaus blieb das Schicksal der angeschlagenen Bank Monte dei Paschi lange ungeklärt. Ab Dezember 2016 kam es aber auch in Europa zu einer Gegenbewegung. Die EZB verlängerte das Ankaufprogramm, wodurch sie der Tapering-Debatte eine klare Absage erteilte. Gute Konjunkturdaten, zunächst anziehende Inflationsraten, die Wahlen in den Niederlanden sowie in Frankreich und nicht zuletzt der finale Austrittsantrag der britischen Regierung aus der Europäischen Union lasteten dann in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums auf europäischen Staatsanleihen. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index bedeutete dies für europäische Staatsanleihen Einbußen in Höhe von 4,5 Prozent.

Der Markt für europäische Unternehmensanleihen entwickelte sich ebenfalls leicht negativ. Das Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank erwies sich aber immer wieder als stützend, weshalb sich der Wertrückgang, gemessen am BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, mit einem Prozent in Grenzen hielt.

Papiere aus den aufstrebenden Volkswirtschaften litten zunächst besonders stark unter den Zinserhöhungen in den USA und der damit einhergehenden US-Dollarstärke. Im zweiten Teil der Berichtsperiode konnten die Verluste aufgrund einer spürbaren Belebung des Welthandels jedoch wieder nahezu aufgeholt werden. Auf Indexebene (JPMorgan EMBI Global Diversified Index) war letztlich lediglich ein Minus von 0,3 Prozent zu verzeichnen.

Politische Ereignisse bewegen die Aktienmärkte

Die globalen Aktienmärkte verzeichneten in den abgelaufenen sechs Monaten deutliche Kursgewinne. Die Unsicherheit über die geldpolitische Ausrichtung der US-Notenbank, die Ölpreisentwicklung sowie die US-Präsidentenwahlen waren die maßgeblichen Einflussfaktoren. Im neuen Jahr gerieten dann die Wahlen in Europa in den Blickpunkt. Der MSCI World Index konnte dabei in lokaler Währung um 9,5 Prozent zulegen.

In der Eurozone stieg der EURO STOXX 50 per saldo um 16,6 Prozent. Der deutsche Leitindex DAX gewann 17,1 Prozent. Im Oktober rückte die europäische Geldpolitik erneut in den Fokus. Befürchtungen kamen auf, dass die Europäische Zentralbank schon bald mit einer schrittweisen Verringerung ihrer Anleihekäufe (Tapering) beginnen könnte. Die Zentralbanker stellten aber im Dezember klar, dass dies für sie (noch) kein Thema ist. Sie verlängerten das Ankaufprogramm bis Ende 2017, wenn auch mit verringertem Volumen. Zum Jahresende konnten sich die Euro-Aktienmärkte im Nachgang der US-Präsidentenwahlen und des Senatsreferendums in Italien erholen. Anfang 2017 belasteten einerseits die steigenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten in der Eurozone, vor allem mit Blick auf mehrere wichtige Wahlen und andererseits die angespannte Situation der italienischen Banken. Dank robuster Konjunkturdaten und einer zunehmenden Wahrscheinlichkeit, dass das bürgerliche Lager die französischen Präsidentenwahlen gewinnen sollte, stiegen die Kurse ab Februar wieder an.

In den USA tendierten die Börsen zunächst schwächer. Die Frage nach einer möglichen Zinserhöhung durch die Fed geriet wieder in den Vordergrund. Im November und Dezember löste dann der überraschende Sieg von Donald Trump bei den Präsidentenwahlen ein Kursfeuerwerk aus. Hintergrund waren die gestiegenen Hoffnungen auf ein staatliches Konjunkturprogramm und Steuersenkungen. Doch nach seinem Amtsantritt sorgte Trump mit Dekreten zu Einreiseverboten und der Ankündigung von Strafzöllen immer wieder für Verunsicherung. Dennoch überwog die positive Stimmung, auch aufgrund von guten Konjunktur- und Unternehmensmeldungen. Unter dem Strich gewann der marktbreite S&P 500 Index im Verlauf der Berichtsperiode 9,0 Prozent. Der Dow Jones Industrial Average Index stieg gleichzeitig um 12,9 Prozent.

In Japan zog der Nikkei 225 Index um 15,0 Prozent an. Der Aktienmarkt verbuchte ab Oktober infolge eines gesunkenen Yen-Wechselkurses deutliche Kursgewinne. Besonders nach den US-Präsidentschaftswahlen ging es kräftig aufwärts. Im ersten Quartal 2017 trat der Nikkei-Index dann nahezu auf der Stelle, nicht zuletzt aufgrund eines festeren Yen-Wechselkurses.

Die Börsen der Schwellenländer entwickelten sich angesichts der anhaltend lockeren US-Zinspolitik und der anziehenden Rohstoffpreise zunächst erfreulich. Ab November kamen sie nach den US-Wahlen zunächst unter Druck. Der feste US-Dollar, der Zinsanstieg in den USA sowie die Aussicht auf Handelsbeschränkungen durch Trump belasteten spürbar. Im ersten Quartal 2017 ging es aber wieder deutlich aufwärts. Bis dahin hatte Trump keine seiner Drohungen gegenüber den Schwellenländern wahrgemacht. Der MSCI Emerging Markets Index legte in lokaler Währung per saldo um 5,5 Prozent zu.

Wichtiger Hinweis:

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

Die Performance aller im Vorwort genannten Indizes bezieht sich stets auf die Lokalwährung.

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

UniEuroRenta Corporates

Klasse A
WKN 940637
ISIN LU0117072461

Klasse C
WKN 792615
ISIN LU0136786182

Klasse M
WKN 940638
ISIN LU0117073196

Klasse L
WKN A2DKP6
ISIN LU1550217480

Halbjahresbericht
01.10.2016 - 31.03.2017

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-0,67	3,23	10,64	46,46
Klasse C	-0,79	3,00	9,90	43,48
Klasse M	-0,67	3,31	11,16	49,59
Klasse L	1,12 ²⁾	-	-	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).

2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Frankreich	20,89 %
Niederlande	13,32 %
Spanien	11,91 %
Deutschland	10,90 %
Vereinigte Staaten von Amerika	10,00 %
Großbritannien	6,15 %
Italien	5,12 %
Luxemburg	4,23 %
Irland	3,48 %
Schweden	2,30 %
Australien	1,99 %
Belgien	1,61 %
Schweiz	1,58 %
Dänemark	1,24 %
Norwegen	0,86 %
Österreich	0,75 %
Neuseeland	0,72 %
Cayman Inseln	0,67 %
Polen	0,37 %
Südkorea	0,33 %
Kanada	0,28 %
Japan	0,26 %
Mexiko	0,20 %
Jersey	0,18 %
Portugal	0,18 %
Bulgarien	0,16 %
Finnland	0,15 %

Wertpapiervermögen	99,83 %
Terminkontrakte	-0,05 %
Credit Default Swaps	0,01 %
Bankguthaben	0,93 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,72 %
Fondsvermögen	100,00 %

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	30,21 %
Versorgungsbetriebe	10,00 %
Hardware & Ausrüstung	8,72 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,42 %
Automobile & Komponenten	5,46 %
Staatsanleihen	5,35 %
Immobilien	4,59 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,15 %
Versicherungen	3,72 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,37 %
Investmentfondsanteile	2,95 %
Energie	2,68 %
Transportwesen	2,46 %
Investitionsgüter	2,34 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,03 %
Medien	1,72 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,08 %
Groß- und Einzelhandel	0,97 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,93 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,31 %
Software & Dienste	0,31 %
Verbraucherdienste	0,06 %

Wertpapiervermögen	99,83 %
Terminkontrakte	-0,05 %
Credit Default Swaps	0,01 %
Bankguthaben	0,93 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,72 %
Fondsvermögen	100,00 %

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

UniEuroRenta Corporates

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2017

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 969.093.385,72)	984.542.504,88
Bankguthaben	9.125.237,74
Sonstige Bankguthaben	358.552,00
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	104.863,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	328.546,60
Zinsforderungen aus Wertpapieren	8.165.532,12
Forderungen aus Anteilverkäufen	2.908.293,76
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	26.429.921,23
	1.031.963.451,33
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-17.287.307,93
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-512.452,00
Zinsverbindlichkeiten	-15.182,42
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-26.723.656,00
Sonstige Passiva	-1.069.028,95
	-45.607.627,30
Fondsvermögen	986.355.824,03

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	297.411.828,87 EUR
Umlaufende Anteile	5.903.260,244
Anteilwert	50,38 EUR

Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	14.135.616,11 EUR
Umlaufende Anteile	326.189,000
Anteilwert	43,34 EUR

Klasse M

Anteiliges Fondsvermögen	556.678.513,59 EUR
Umlaufende Anteile	48.336,000
Anteilwert	11.516,85 EUR

Klasse L

Anteiliges Fondsvermögen	118.129.865,46 EUR
Umlaufende Anteile	11.682,000
Anteilwert	10.112,13 EUR

Vermögensaufstellung

Kurse zum 31. März 2017

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
DEM							
XS0093266939	5,430 % UniCredit Bank AG EMTN v.98(2018)	0	0	7.500.000	104,7523	4.016.925,04	0,41
						4.016.925,04	0,41
EUR							
XS1520899532	1,375 % AbbVie Inc. v.16(2024)	4.100.000	0	4.100.000	101,2040	4.149.364,00	0,42
ES0200002006	1,875 % Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	0	4.100.000	103,1230	4.228.043,00	0,43
XS1072141861	3,500 % Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Reg.S. v.14(2024)	0	0	3.000.000	114,9800	3.449.400,00	0,35
FR0013241346	1,000 % Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.17(2027)	4.500.000	0	4.500.000	99,0655	4.457.947,50	0,45
XS1523975859	1,500 % Akelius Residential Property AB Reg.S. v.16(2022)	1.800.000	800.000	1.000.000	101,4220	1.014.220,00	0,10
XS0792977984	2,875 % Allander NV EMTN v.12(2024)	0	0	4.900.000	116,2170	5.694.633,00	0,58
DE000A1RE1Q3	5,625 % Allianz SE FRN v.12(2042)	0	0	1.200.000	120,0020	1.440.024,00	0,15
DE000A13R7Z7	3,375 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	104,6250	1.464.750,00	0,15
BE6285454482	1,500 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2025)	0	2.000.000	5.300.000	103,6710	5.494.563,00	0,56
BE6285457519	2,750 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2036)	0	0	2.500.000	106,8420	2.671.050,00	0,27
XS1586831999	3,125 % Aramark International Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	600.000	0	600.000	101,1550	606.930,00	0,06
XS1167308128	3,125 % ArcelorMittal EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	1.000.000	1.150.000	105,1250	1.208.937,50	0,12
DE000A1YCQ45	3,875 % ATON Group Finance GmbH v.13(2018)	0	0	1.500.000	102,3070	1.534.605,00	0,16
XS1144086110	1,450 % AT&T Inc. v.14(2022)	0	1.000.000	1.500.000	103,4530	1.551.795,00	0,16
XS1076018305	3,375 % AT&T Inc. v.14(2034)	0	0	2.000.000	109,1190	2.182.380,00	0,22
FR0013236312	0,625 % Auchan Holding S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	4.900.000	0	4.900.000	99,8880	4.894.512,00	0,50
XS0953783239	2,375 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN v.13(2020)	0	0	1.600.000	107,0870	1.713.392,00	0,17
FR0013231099	1,250 % Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	4.400.000	0	4.400.000	100,2420	4.410.648,00	0,45
XS1327504087	1,750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2026)	0	2.000.000	1.400.000	102,2150	1.431.010,00	0,15
XS1242413679	3,375 % Aviva Plc. Fix-to-Float Reg.S. v.15(2045)	0	0	2.200.000	100,8925	2.219.635,00	0,23
XS1134541306	3,941 % AXA S.A. Fix-to-Float EMTN Perp.	0	0	1.700.000	104,7500	1.780.750,00	0,18
XS1346228577	3,375 % AXA S.A. Fix-to-Float EMTN Reg.S. v.16(2047)	0	0	3.600.000	103,3670	3.721.212,00	0,38
XS1190663952	6,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	600.000	100,2500	601.500,00	0,06
XS1548914800	0,625 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v.17(2022)	8.800.000	0	8.800.000	99,9850	8.798.680,00	0,89
XS1557268221	1,375 % Banco Santander S.A. Reg.S. v.17(2022)	4.100.000	0	4.100.000	100,8280	4.133.948,00	0,42
XS1403619411	1,750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.16(2026)	3.600.000	0	3.600.000	101,8340	3.666.024,00	0,37
XS1560863554	0,736 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2022)	7.800.000	0	7.800.000	100,2125	7.816.575,00	0,79
XS1458405898	0,750 % Bank of America Corporation Reg.S. EMTN v.16(2023)	2.500.000	0	7.000.000	98,5560	6.898.920,00	0,70
XS1290850707	1,625 % Bank of America N.A. Reg.S. EMTN v.15(2022)	0	400.000	1.800.000	104,3780	1.878.804,00	0,19
XS1200103361	0,875 % Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Reg.S. v.15(2022)	0	0	2.500.000	101,7250	2.543.125,00	0,26
XS1592168451	0,000 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	1.800.000	0	1.800.000	100,0320	1.800.576,00	0,18
XS0906403059	2,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN v.13(2019)	0	0	3.500.000	104,6950	3.664.325,00	0,37
XS1512677003	1,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.16(2026)	4.400.000	0	4.400.000	95,6055	4.206.642,00	0,43
XS1548802914	0,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.17(2022)	8.900.000	0	8.900.000	99,3730	8.844.197,00	0,90
BE0002251206	3,125 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	0	0	800.000	102,4425	819.540,00	0,08
XS0796069283	6,500 % BG Energy Capital Plc. FRN v.12(2072)	0	0	1.000.000	104,0000	1.040.000,00	0,11
XS1139688268	1,250 % BG Energy Capital Plc. Reg.S. EMTN v.14(2022)	0	0	2.900.000	104,0800	3.018.320,00	0,31
XS1028954953	3,375 % Bharti Airtel International Reg.S. v.14(2021)	0	0	3.000.000	108,2500	3.247.500,00	0,33
DE000A1ROTU2	2,375 % Bilfinger SE IS v.12(2019)	0	0	1.000.000	104,5000	1.045.000,00	0,11
XS1321956333	0,875 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	1.300.000	1.800.000	102,5080	1.845.144,00	0,19
XS1548436556	0,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2021)	4.800.000	0	4.800.000	99,7280	4.786.944,00	0,49
XS1548436473	0,750 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	4.300.000	0	4.300.000	100,0395	4.301.698,50	0,44
XS1470601656	2,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	0	0	5.200.000	97,1430	5.051.436,00	0,51
XS1547407830	1,125 % BNP Paribas S.A. Reg.S. EMTN v.17(2023)	8.900.000	0	8.900.000	99,3850	8.845.265,00	0,90
XS0847433561	2,875 % BNP Paribas S.A. v.12(2022)	0	0	1.600.000	112,2780	1.796.448,00	0,18
XS1527126772	1,117 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	5.000.000	0	5.000.000	101,6420	5.082.100,00	0,52
FR0013204468	1,000 % BPCE S.A. EMTN v.16(2028)	0	0	2.300.000	94,7060	2.178.238,00	0,22

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
FR0010777524	12,500 % BPCE S.A. FRN Perp.	0	0	2.195.000	126,8220	2.783.742,90	0,28
XS1028952312	2,375 % Brambles Finance Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	0	1.400.000	108,2070	1.514.898,00	0,15
PTBSSBOE0012	3,875 % BRISA-Concessao Rodoviaria Reg.S. EMTN S.A. v.14(2021)	0	0	1.100.000	113,0000	1.243.000,00	0,13
PTBSSSIOM0015	1,875 % Brisa-Concessao Rodoviaria S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	500.000	500.000	98,4390	492.195,00	0,05
XS1141969912	1,875 % British Sky Broadcast Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2023)	0	0	2.000.000	104,7970	2.095.940,00	0,21
XS1377681272	1,125 % British Telecommunications Plc. Reg.S. v.16(2023)	0	1.700.000	1.600.000	101,4180	1.622.688,00	0,16
XS0989061345	5,000 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	0	2.500.000	106,2915	2.657.287,50	0,27
ES0440609339	1,250 % CaixaBank S.A. Reg.S. Pfe. v.17(2027)	8.000.000	0	8.000.000	102,7520	8.220.160,00	0,83
FR0013218138	0,500 % Cap Gemini S.A. Reg.S. v.16(2021)	1.400.000	0	1.400.000	99,9775	1.399.685,00	0,14
FR0012074284	4,048 % Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	0	1.100.000	104,4940	1.149.434,00	0,12
FR0011301480	4,407 % Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN v.12(2019)	0	0	700.000	108,7500	761.250,00	0,08
FR0012369122	3,580 % Casino Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. EMTN v.14(2025)	0	0	1.800.000	101,5000	1.827.000,00	0,19
XS1468525057	2,375 % Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	500.000	101,0000	505.000,00	0,05
XS1216020161	3,000 % Centrica Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2026)	0	0	3.000.000	100,6500	3.019.500,00	0,31
XS1505890530	1,125 % Chorus Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.000.000	0	1.000.000	99,9040	999.040,00	0,10
FR0013173028	3,250 % Cie Financière du Crédit Mutuel v.16(2026)	0	0	1.700.000	103,8250	1.765.025,00	0,18
XS1128148845	1,375 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	1.400.000	103,9990	1.455.986,00	0,15
XS1457608013	0,750 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	4.800.000	0	4.800.000	98,6020	4.732.896,00	0,48
XS1391085740	1,250 % CK Hutchison Finance 16 Ltd. v.16(2023)	0	0	3.600.000	101,3620	3.649.032,00	0,37
XS0604641034	6,250 % CNH Industrial Finance Europe S.A. v.11(2018)	0	0	2.700.000	105,6250	2.851.875,00	0,29
FR0013066388	4,500 % CNP Assurances S.A. Fix-to-Float v.15(2047)	0	0	1.900.000	105,1250	1.997.375,00	0,20
FR0013213832	1,875 % CNP Assurances S.A. v.16(2022)	1.400.000	0	1.400.000	101,4110	1.419.754,00	0,14
XS1574671662	0,000 % Coca-Cola Co. v.17(2021)	2.100.000	0	2.100.000	99,4320	2.088.072,00	0,21
DE000CZ40LR5	0,500 % Commerzbank AG EMTN v.16(2023)	0	0	6.000.000	95,7985	5.747.910,00	0,58
FR0011502830	2,875 % Compagnie Plastic Omnium v.13(2020)	0	0	2.200.000	106,7995	2.349.589,00	0,24
XS0557252417	3,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.10(2020)	0	0	3.500.000	112,0530	3.921.855,00	0,40
XS0933540527	2,375 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.13(2023)	0	0	3.100.000	111,3600	3.452.160,00	0,35
XS1382784509	1,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. GMTN v.16(2026)	0	0	3.800.000	101,7830	3.867.754,00	0,39
XS1171914515	5,500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-float Perp.	0	0	1.600.000	103,0000	1.648.000,00	0,17
XS1069772082	2,500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	0	0	900.000	104,5890	941.301,00	0,10
XS0728812495	4,000 % Coöperatieve Rabobank U.A. v.12(2022)	0	0	1.800.000	117,5130	2.115.234,00	0,21
FR0012444750	4,250 % Credit Agricole S.A. EMTN Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	101,6250	1.422.750,00	0,14
FR0012222297	4,500 % Credit Agricole S.A. EMTN Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	101,5000	1.421.000,00	0,14
XS1395021089	1,250 % Credit Agricole S.A. (London Branch) EMTN v.16(2026)	0	0	2.800.000	100,4075	2.811.410,00	0,29
XS1538284230	1,875 % Crédit Agricole S.A. (London Branch) Reg.S. v.16(2026)	10.000.000	0	10.000.000	99,6490	9.964.900,00	1,01
FR0010301713	0,820 % Credit Logement S.A. FRN Perp.	0	0	4.000.000	82,8750	3.315.000,00	0,34
FR0013236544	3,500 % Crédit Mutuel Arkéa S.A. EMTN v.17(2029)	3.100.000	0	3.100.000	103,1725	3.198.347,50	0,32
XS1392459381	1,500 % Credit Suisse AG (London Branch) EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	3.300.000	104,4480	3.446.784,00	0,35
XS1115479559	1,375 % Credit Suisse AG (London Branch) Reg.S. v.14(2022)	0	0	1.000.000	104,5590	1.045.590,00	0,11
XS0972523947	5,750 % Credit Suisse Reg.S. v.13(2025)	0	0	2.500.000	112,0500	2.801.250,00	0,28
XS1490137418	2,625 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.16(2024)	0	0	900.000	98,3750	885.375,00	0,09
FR0013216900	0,424 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	4.700.000	1.000.000	3.700.000	99,1020	3.666.774,00	0,37
XS0974372467	3,875 % Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.13(2023)	0	0	1.850.000	105,2220	1.946.607,00	0,20
XS1240984754	4,750 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.15(2022)	0	0	1.600.000	105,0100	1.680.160,00	0,17
XS1571331955	1,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	2.500.000	0	2.500.000	100,2530	2.506.325,00	0,25
DE000DB7XHMO	0,223 % Dte. Bank AG EMTN FRN v.14(2019)	2.000.000	0	2.000.000	99,6520	1.993.040,00	0,20
DE000DB5DCW6	5,000 % Dte. Bank AG EMTN v.10(2020)	450.000	0	1.950.000	110,1250	2.147.437,50	0,22
DE000DL19TA6	1,500 % Dte. Bank AG EMTN v.17(2022)	10.500.000	0	10.500.000	101,6180	10.669.890,00	1,08
XS1382792197	0,625 % Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	5.500.000	99,8520	5.491.860,00	0,56
XS1557096267	0,875 % Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2024)	8.000.000	0	8.000.000	100,4090	8.032.720,00	0,81
XS1048589458	2,875 % Dürr AG v.14(2021)	0	0	1.500.000	107,2500	1.608.750,00	0,16
XS1222590488	2,000 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	900.000	99,9000	899.100,00	0,09
XS1471646965	1,125 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	1.000.000	1.800.000	95,6000	1.720.800,00	0,17
FR0010891317	4,625 % Electricité de France S.A. EMTN v.10(2030)	0	0	2.000.000	127,5920	2.551.840,00	0,26
XS1225112272	3,000 % Elis S.A. Reg.S. v.15(2022)	0	0	1.100.000	103,0000	1.133.000,00	0,11
XS1209031019	2,600 % ELM BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.600.000	98,2850	1.572.560,00	0,16
XS1405770907	3,375 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.16(2077)	0	1.000.000	1.000.000	101,7740	1.017.740,00	0,10
XS1044811591	3,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. v.14(2076)	0	0	900.000	103,3000	929.700,00	0,09
XS1550149204	1,000 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	4.500.000	0	4.500.000	98,6460	4.439.070,00	0,45
FR0012602761	1,000 % Engie S.A. EMTN Reg.S. v.15(2026)	0	0	2.100.000	98,8410	2.075.661,00	0,21

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
FR0011942226	3,000 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.500.000	103,1500	1.547.250,00	0,16
XS1493322355	0,625 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	3.300.000	96,3865	3.180.754,50	0,32
XS0951565091	3,250 % ENI S.p.A. EMTN v.13(2023)	0	0	1.000.000	114,4030	1.144.030,00	0,12
XS1560853670	1,750 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	5.900.000	0	5.900.000	102,9795	6.075.790,50	0,62
XS1315101011	1,625 % Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2023)	0	0	1.400.000	105,7670	1.480.738,00	0,15
XS1243251375	1,875 % Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2025)	0	0	2.600.000	106,8870	2.779.062,00	0,28
FR0013184702	1,125 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021)	0	0	1.000.000	101,6410	1.016.410,00	0,10
FR0011339746	3,125 % Eutelsat S.A. v.12(2022)	1.300.000	0	1.300.000	111,2920	1.446.796,00	0,15
DE000A185QA5	0,375 % Evonik Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	5.000.000	95,6610	4.783.050,00	0,48
XS0925003732	2,000 % Export-Import Bank of Korea v.13(2020)	0	0	3.100.000	105,7520	3.278.312,00	0,33
XS1111858756	2,000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.14(2019)	0	0	1.100.000	103,5000	1.138.500,00	0,12
XS1057487875	2,625 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.14(2019)	0	0	1.100.000	104,4000	1.148.400,00	0,12
XS1220057472	1,375 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.15(2020)	0	0	1.700.000	101,8640	1.731.688,00	0,18
XS1383510259	1,250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.16(2020)	0	0	2.200.000	101,2000	2.226.400,00	0,23
XS1409362784	1,615 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	2.000.000	102,1420	2.042.840,00	0,21
XS1548776498	0,869 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.17(2021)	4.700.000	0	4.700.000	100,2705	4.712.713,50	0,48
XS1080158535	1,875 % FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN v.14(2021)	0	0	2.700.000	104,4740	2.820.798,00	0,29
XS1186131717	1,134 % FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN v.15(2022)	0	0	2.000.000	100,8990	2.017.980,00	0,20
XS1515173315	0,750 % Fonterra Cooperative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	6.300.000	0	6.300.000	96,7390	6.094.557,00	0,62
FR0011486067	1,750 % Frankreich OAT v.12(2023)	17.000.000	0	17.000.000	108,6340	18.467.780,00	1,87
XS1554373677	2,125 % Fresenius Finance Ireland Ltd. Reg.S. v.17(2027)	2.700.000	0	2.700.000	104,2220	2.813.994,00	0,29
XS1554373164	0,875 % Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.17(2022)	2.300.000	0	2.300.000	100,6910	2.315.893,00	0,23
XS1590568132	1,125 % Gas Natural Capital Markets S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	4.100.000	0	4.100.000	99,9700	4.098.770,00	0,42
XS1396767854	1,250 % Gas Natural Fenosa Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.200.000	98,6170	1.183.404,00	0,12
XS1551446880	1,375 % Gas Natural Fenosa Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	5.100.000	0	5.100.000	98,8220	5.039.922,00	0,51
XS1169353254	0,800 % GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.15(2022)	0	0	1.900.000	102,4490	1.946.531,00	0,20
XS1140299048	1,750 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	3.750.000	103,9430	3.897.862,50	0,40
XS1051003538	2,750 % Glencore Finance Europe S.A. Reg.S. EMTN v.14(2021)	0	0	3.800.000	106,9090	4.062.542,00	0,41
XS1050842423	3,750 % Glencore Finance Europe S.A. Reg.S. EMTN v.14(2026)	3.000.000	0	3.000.000	112,1095	3.363.285,00	0,34
XS1202846819	1,250 % Glencore Finance Europe S.A. Reg.S. EMTN v.15(2021)	0	0	2.505.000	101,4000	2.540.070,00	0,26
XS1202849086	1,750 % Glencore Finance Europe S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	0	4.600.000	98,4500	4.528.700,00	0,46
XS1265805090	2,000 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.15(2023)	0	0	2.600.000	106,0800	2.758.080,00	0,28
XS1458408561	1,625 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.16(2026)	0	1.600.000	3.000.000	99,7060	2.991.180,00	0,30
XS1130507053	2,000 % Grand City Properties SA D v.14(2021)	0	0	2.000.000	105,4220	2.108.440,00	0,21
XS1578771518	0,729 % Grenke Finance Plc. EMTN v.17(2020)	4.000.000	0	4.000.000	99,8518	3.994.072,00	0,40
XS1425274484	2,250 % HeidelbergCement AG Reg.S. v.16(2024)	0	0	900.000	106,5700	959.130,00	0,10
XS1589806907	1,625 % HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Reg.S. EMTN v.17(2026)	4.100.000	0	4.100.000	100,2530	4.110.373,00	0,42
XS1504194173	0,875 % Hera S.p.A. Reg.S. EMTN v.16(2026)	6.700.000	2.700.000	4.000.000	94,4440	3.777.760,00	0,38
XS1379182006	1,500 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	0	600.000	103,4843	620.905,80	0,06
XS1485597329	0,875 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	0	0	3.600.000	97,9985	3.527.946,00	0,36
XS1428953407	3,125 % HSBC Holdings Plc. EMTN v.16(2028)	0	0	1.900.000	105,9030	2.012.157,00	0,20
XS0930010524	3,750 % Hutchison Whampoa Europe Finance Ltd. Perp.	300.000	0	1.800.000	102,8120	1.850.616,00	0,19
XS1527758145	1,000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2024)	2.700.000	0	2.700.000	100,7385	2.719.939,50	0,28
XS1575444622	1,000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2025)	4.600.000	0	4.600.000	99,1920	4.562.832,00	0,46
FR0013218393	1,125 % Icade S.A. Reg.S. v.16(2025)	3.000.000	0	3.000.000	96,1820	2.885.460,00	0,29
XS0995102695	3,500 % ING Bank NV EMTN v.13(2023)	0	0	1.995.000	105,1000	2.096.745,00	0,21
XS1169586606	0,700 % ING Bank NV Reg.S. v.15(2020)	0	700.000	1.700.000	101,7600	1.729.920,00	0,18
XS1576220484	0,750 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	4.000.000	0	4.000.000	99,6670	3.986.680,00	0,40
XS1241701413	2,728 % Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.15(2023)	0	800.000	2.500.000	105,3910	2.634.775,00	0,27
XS0500187843	4,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN v.10(2020)	0	0	1.500.000	110,3740	1.655.610,00	0,17
XS0986194883	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. EMTN v.13(2023)	0	0	2.700.000	115,6590	3.122.793,00	0,32
XS1551306951	1,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. EMTN v.17(2024)	7.200.000	0	7.200.000	98,9600	7.125.120,00	0,72
XS1197351577	1,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. v.15(2022)	0	0	1.300.000	99,6910	1.295.983,00	0,13
IT0004801541	5,500 % Italien v.12(2022) ³⁾	0	6.000.000	3.000.000	122,3470	3.670.410,00	0,37
XS1412266907	1,650 % Johnson & Johnson v.16(2035)	0	0	3.000.000	103,2340	3.097.020,00	0,31
XS1580476759	1,000 % Johnson Controls International Plc. v.17(2023)	5.100.000	0	5.100.000	99,5670	5.077.917,00	0,51
XS1456422135	0,625 % JPMorgan Chase & Co. Reg.S. EMTN v.16(2024)	0	0	2.800.000	98,0370	2.745.036,00	0,28
BE0002266352	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.16(2023)	3.900.000	0	3.900.000	98,2390	3.831.321,00	0,39
BE0002485606	1,875 % KBC Groep NV Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.15(2027)	0	0	3.000.000	101,2180	3.036.540,00	0,31
FR0013248721	1,500 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	1.100.000	0	1.100.000	99,8905	1.098.795,50	0,11
FR0012648244	0,875 % Kering S.A. Reg.S. EMTN v.15(2022)	0	0	1.800.000	101,3690	1.824.642,00	0,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
FR0013238045	1,375 % Klepierre S.A. Reg.S. EMTN v.17(2027)	3.000.000	0	3.000.000	100,4240	3.012.720,00	0,31
FR0013181898	3,000 % La Banque Postale S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	1.900.000	2.200.000	1.900.000	103,1830	1.960.477,00	0,20
DE000LB1B2E5	2,875 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000	4.100.000	102,8880	4.218.408,00	0,43
XS0468940068	5,875 % Landesbank Berlin AG v.09(2019)	3.600.000	0	8.600.000	113,0000	9.718.000,00	0,99
XS1072249045	2,875 % Landeskreditbank Baden-Württemberg Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.14(2026)	0	0	1.100.000	102,9960	1.132.956,00	0,11
XS1405763019	4,500 % LANXESS AG Reg.S. FRN v.16(2076)	1.100.000	0	1.100.000	107,1250	1.178.375,00	0,12
XS1392460397	1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.16(2020)	0	0	1.400.000	101,4720	1.420.608,00	0,14
XS1418631930	1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	0	3.500.000	100,9720	3.534.020,00	0,36
XS0497187640	6,500 % Lloyds TSB Bank Plc. Pfe. v.10(2020)	0	0	1.500.000	117,0370	1.755.555,00	0,18
XS1567174286	1,500 % McKesson Corporation v.17(2025)	2.200.000	0	2.200.000	100,9535	2.220.977,00	0,23
XS1512827095	1,875 % Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	5.100.000	3.200.000	1.900.000	95,9870	1.823.753,00	0,18
XS1110874820	1,250 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.14(2021)	0	0	1.400.000	104,1675	1.458.345,00	0,15
XS1170137746	0,875 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.15(2022)	0	0	2.200.000	102,3180	2.250.996,00	0,23
XS1416688890	2,375 % Metrovacesa S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	0	7.000.000	104,3440	7.304.080,00	0,74
XS1050665386	2,375 % mFinance France S.A. EMTN v.14(2019)	0	0	1.400.000	104,2500	1.459.500,00	0,15
XS1244539760	1,625 % Motability Operations Grp Plc. Reg.S. EMTN v.15(2023)	0	0	1.400.000	105,8540	1.481.956,00	0,15
XS0764278528	6,250 % Munich Re Finance BV FRN v.12(2042)	0	1.500.000	2.000.000	123,1610	2.463.220,00	0,25
XS0903531795	4,250 % National Grid Finance Plc. v.13(2076)	0	0	2.700.000	108,0500	2.917.350,00	0,30
XS1188094673	0,750 % National Grid North America Inc. Reg.S. EMTN v.15(2022)	0	0	1.400.000	101,1340	1.415.876,00	0,14
XS1409382030	1,000 % Nederlandse Gasunie NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	2.400.000	101,0020	2.424.048,00	0,25
FR0013248713	2,750 % Nexans S.A. Reg.S. v.17(2024)	1.100.000	0	1.100.000	99,6250	1.095.875,00	0,11
XS1550988643	4,625 % NN Group NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2048)	1.700.000	0	1.700.000	103,1250	1.753.125,00	0,18
XS1028950290	4,500 % NN Group NV Fix-to-Float Perp.	0	0	3.200.000	102,3750	3.276.000,00	0,33
XS1550988569	0,875 % NN Group NV Reg.S. v.17(2023)	1.800.000	0	1.800.000	100,2960	1.805.328,00	0,18
XS1577727164	1,000 % Nokia Oyj EMTN Reg.S. v.17(2021)	600.000	0	600.000	100,0000	600.000,00	0,06
XS1577731604	2,000 % Nokia Oyj EMTN Reg.S. v.17(2024)	900.000	0	900.000	98,7360	888.624,00	0,09
XS1486520403	1,000 % Nordea Bank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2026)	0	0	2.200.000	99,8665	2.197.063,00	0,22
XS1032997568	2,000 % Nordea Bank AB Reg.S. v.14(2021)	0	0	2.900.000	106,9790	3.102.391,00	0,31
DK0009514044	0,375 % Nykredit Realkredit AS EMTN Reg. S. v.17(2020)	6.500.000	0	6.500.000	99,8150	6.487.975,00	0,66
XS1321920735	2,750 % Nykredit Realkredit AS Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027)	0	0	2.500.000	103,7560	2.593.900,00	0,26
DK0009511537	0,750 % Nykredit Realkredit AS Reg.S. v.16(2021)	0	0	1.200.000	100,6615	1.207.938,00	0,12
XS1405765907	3,125 % OI European Group BV Reg.S. v.16(2024)	2.300.000	0	2.300.000	99,8750	2.297.125,00	0,23
XS1586215763	3,125 % OI European Group BV Reg.S. v.17(2024)	1.700.000	0	1.700.000	99,7500	1.695.750,00	0,17
FR0013241676	1,500 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	2.900.000	0	2.900.000	101,9315	2.956.013,50	0,30
XS0976223452	3,500 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	4.200.000	111,4530	4.681.026,00	0,47
XS1583063794	5,250 % Paprec S.A. Reg.S. v.15(2022)	900.000	0	900.000	104,6250	941.625,00	0,10
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	0	0	4.500.000	100,2000	4.509.000,00	0,46
XS1574157357	0,250 % Pfizer Inc. v.17(2022)	5.700.000	0	5.700.000	99,4210	5.666.997,00	0,57
XS0816704125	2,000 % Procter & Gamble Co. v.12(2022)	0	500.000	1.000.000	108,7120	1.087.120,00	0,11
XS1533922776	3,250 % Quintiles IMS Inc. Reg.S. v.17(2025)	1.700.000	0	1.700.000	99,2500	1.687.250,00	0,17
FR0013230737	0,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	12.200.000	8.000.000	4.200.000	99,1240	4.163.208,00	0,42
FR0013241361	1,375 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	5.600.000	0	5.600.000	100,2080	5.611.648,00	0,57
FR0012596179	0,625 % RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.15(2020)	0	0	3.600.000	100,5030	3.618.108,00	0,37
FR0013201597	0,500 % RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.16(2023)	0	0	3.100.000	95,4955	2.960.360,50	0,30
XS1576837725	0,375 % RELX Finance BV Reg.S. v.17(2021)	5.500.000	0	5.500.000	100,1660	5.509.130,00	0,56
XS1565699763	1,125 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.17(2023)	3.300.000	0	3.300.000	100,1840	3.306.072,00	0,34
XS1199964575	1,125 % Ryanair Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	4.000.000	100,4860	4.019.440,00	0,41
XS1496344794	0,250 % Santander Consumer Bank AS Reg.S. v.16(2019)	0	0	1.500.000	100,1160	1.501.740,00	0,15
XS1316037545	1,500 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	0	1.500.000	103,6900	1.555.350,00	0,16
XS1188117391	0,900 % Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v.15(2020)	0	800.000	1.600.000	101,7740	1.628.384,00	0,17
XS1550951641	0,875 % Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v.17(2022)	8.500.000	0	8.500.000	100,2650	8.522.525,00	0,86
XS1384064587	3,250 % Santander Issuances S.A.U. Reg.S. v.16(2026)	0	0	3.000.000	104,0640	3.121.920,00	0,32
XS1584122177	1,125 % SCA Hygiene AB EMTN Reg.S. v.17(2024)	2.000.000	0	2.000.000	101,0840	2.021.680,00	0,20
XS1003017099	2,375 % SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC. EMTN v.13(2022)	0	500.000	1.000.000	109,5235	1.095.235,00	0,11
XS1405765659	5,625 % SES S.A. Fix-to-Float Perp.	1.600.000	0	1.600.000	107,6250	1.722.000,00	0,17
XS1405777746	4,625 % SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000	2.600.000	104,5000	2.717.000,00	0,28
XS1555402145	1,250 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	5.100.000	0	5.100.000	100,2140	5.110.914,00	0,52
XS0552569005	4,500 % Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. EMTN v.10(2020)	0	1.000.000	3.500.000	113,8870	3.986.045,00	0,40
XS1032529205	3,375 % Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. EMTN v.14(2024)	0	0	1.550.000	112,7800	1.748.090,00	0,18
FR0013044278	1,500 % Societe des Autoroutes Paris-Rhine-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025)	0	0	900.000	103,9130	935.217,00	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS0867612466	4,000 % Société Générale S.A. EMTN v.13(2023)	0	0	1.000.000	113,4110	1.134.110,00	0,11
XS1434560642	1,000 % Southern Power Co. Green Bond v.16(2022)	0	0	1.900.000	99,4400	1.889.360,00	0,19
ES00000122T3	4,850 % Spanien v.10(2020)	0	0	3.500.000	117,1260	4.099.410,00	0,42
ES00000123U9	5,400 % Spanien v.13(2023)	0	0	8.000.000	126,6150	10.129.200,00	1,03
ES00000128B8	0,750 % Spanien v.16(2021)	16.000.000	0	16.000.000	102,2000	16.352.000,00	1,66
XS1582205040	1,125 % Statkraft AS EMTN Reg.S. v.17(2025)	4.500.000	0	4.500.000	101,0210	4.545.945,00	0,46
AT0000A0V7D8	4,250 % Strabag SE v.12(2019)	0	0	600.000	108,4000	650.400,00	0,07
FR0011993500	3,000 % Suez S.A. EMTN Fix-to-Float Perp.	0	0	1.100.000	102,8750	1.131.625,00	0,11
FR0012949923	1,750 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.000.000	105,4735	1.054.735,00	0,11
FR0013248507	1,000 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	4.900.000	0	4.900.000	100,1245	4.906.100,50	0,50
XS1050454682	1,875 % Syngenta Finance NV EMTN v.14(2021)	4.500.000	0	4.500.000	106,2760	4.782.420,00	0,48
XS1516322200	3,500 % Synlab Bondco Plc. Reg.S. FRN v.16(2022)	1.300.000	0	1.300.000	101,1500	1.314.950,00	0,13
XS1497606365	3,000 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	0	1.000.000	2.400.000	101,0000	2.424.000,00	0,25
XS0974375130	4,875 % Telecom Italia S.p.A. EMTN v.12(2020)	0	0	800.000	113,4260	907.408,00	0,09
XS1394777665	0,750 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	0	2.600.000	100,3400	2.608.840,00	0,26
XS1394764689	1,460 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.700.000	98,6350	1.676.795,00	0,17
XS1550951211	1,528 % Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. EMTN v.17(2025)	7.200.000	0	7.200.000	100,8900	7.264.080,00	0,74
XS1120892507	2,932 % Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v.14(2029)	0	0	1.200.000	106,9990	1.283.988,00	0,13
XS1405762805	1,500 % Telekom Finanzmanagement GmbH Reg.S. v.16(2026)	5.100.000	0	5.100.000	99,9325	5.096.557,50	0,52
XS1590787799	0,000 % Telia Company AB Fix-to-Float v.17(2078)	1.800.000	0	1.800.000	100,3500	1.806.300,00	0,18
XS1591694481	0,000 % TenneT Holding BV Reg.S. Green Bond Fix-to-Float Perp.	1.200.000	0	1.200.000	99,7250	1.196.700,00	0,12
FR0013183571	4,125 % Tereos Finance Group I Reg.S. v.16(2023)	1.700.000	0	2.700.000	102,2500	2.760.750,00	0,28
XS1439749281	1,125 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2024)	3.600.000	4.100.000	3.000.000	94,9640	2.848.920,00	0,29
XS1375980197	0,625 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.16(2021)	0	0	2.700.000	101,8090	2.748.843,00	0,28
DE000A2AAPF1	2,750 % thyssenkrupp AG Reg.S. v.16(2021)	0	0	4.000.000	104,8500	4.194.000,00	0,43
DE000A2BPET2	1,375 % thyssenkrupp AG Reg.S. v.17(2022)	1.900.000	0	1.900.000	98,3200	1.868.080,00	0,19
XS1443997223	0,250 % Total Capital International S.A. Reg.S. EMTN v.16(2023)	0	0	3.000.000	98,1770	2.945.310,00	0,30
XS1413581205	3,875 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.300.000	106,2500	2.443.750,00	0,25
XS1501166869	3,369 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.700.000	98,8125	2.667.937,50	0,27
XS1195201931	2,250 % Total S.A. Fix-To-Float Reg.S. EMTN Perp.	0	0	900.000	100,3000	902.700,00	0,09
XS1288335521	1,000 % Toyota Motor Credit Corporation Reg.S. EMTN v.15(2021)	0	0	1.200.000	103,1950	1.238.340,00	0,13
XS1239502328	2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.900.000	104,7100	1.989.490,00	0,20
CH0236733827	4,750 % UBS AG Reg.S. v.14(2026)	0	0	1.000.000	109,8750	1.098.750,00	0,11
CH0336602930	1,250 % UBS Group Funding (Jersey Branch) Ltd. Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.800.000	97,0605	1.747.089,00	0,18
XS1523192588	0,875 % Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.16(2025)	5.300.000	0	5.300.000	98,8480	5.238.944,00	0,53
XS1569845404	1,500 % Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.17(2028)	4.500.000	1.500.000	3.000.000	100,0290	3.000.870,00	0,30
XS1374865555	2,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	2.900.000	102,9230	2.984.767,00	0,30
XS1117297603	4,000 % UPCB Finance IV Ltd. Reg.S. v.15(2027)	0	0	1.100.000	101,6610	1.118.271,00	0,11
XS1032164607	2,500 % Ureco Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	2.500.000	107,7550	2.693.875,00	0,27
FR0013246725	0,672 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	4.600.000	0	4.600.000	100,4520	4.620.792,00	0,47
FR0011391820	4,450 % Veolia Environnement S.A. FRN Perp.	0	0	300.000	103,5260	310.578,00	0,03
XS1405767275	0,500 % Verizon Communications Inc. v.16(2022)	3.300.000	1.000.000	2.300.000	99,3610	2.285.303,00	0,23
XS1405766624	1,375 % Verizon Communications Inc. v.16(2028)	4.600.000	0	4.600.000	96,1030	4.420.738,00	0,45
XS0951155869	3,125 % Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2023)	0	0	1.600.000	115,7680	1.852.288,00	0,19
FR0011225127	3,375 % Vinci S.A. EMTN v.12(2020)	0	0	1.000.000	109,5850	1.095.850,00	0,11
XS1463101680	1,600 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	0	0	2.600.000	93,5620	2.432.612,00	0,25
XS1499604905	0,500 % Vodafone Group Plc. Reg.S. EMTN v.16(2024)	0	0	3.700.000	96,3440	3.564.728,00	0,36
DE000A182V54	0,875 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	0	1.700.000	100,9840	1.716.728,00	0,17
DE000A18V138	1,625 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2020)	0	0	5.000.000	104,4650	5.223.250,00	0,53
FR0012199156	2,750 % Wendel S.A. Reg.S. v.14(2024) ³⁾	0	0	2.000.000	107,2455	2.144.910,00	0,22
FR0013213709	1,000 % Wendel S.A. Reg.S. v.16(2023)	3.000.000	0	3.000.000	97,6750	2.930.250,00	0,30
XS1506398244	0,875 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. v.16(2027)	5.200.000	2.500.000	2.700.000	99,1100	2.675.970,00	0,27
XS1493836461	4,250 % Ziggo Secured Finance BV Reg.S. v.16(2027)	0	0	2.500.000	104,1250	2.603.125,00	0,26
						840.911.996,20	85,28
GBP							
XS1498566766	5,500 % Virgin Media Finance Plc. Reg.S. v.16(2024)	0	0	2.700.000	104,2500	3.292.105,26	0,33
XS1468494239	3,375 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2049)	0	0	1.100.000	90,8400	1.168.701,75	0,12
						4.460.807,01	0,45
USD							
XS1481041587	7,875 % Barclays Plc.Fix-To-Float Perp.	0	0	800.000	104,5000	781.746,77	0,08
USF1R15XK441	7,625 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.300.000	106,1250	1.290.092,58	0,13

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US404280AY54	2,950 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2021)	0	0	1.400.000	100,5420	1.316.240,88	0,13
XS1584880352	5,625 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	0	2.000.000	100,0000	1.870.207,59	0,19
USF8586CH211	4,250 % Société Générale S.A. Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.000.000	97,7700	914.250,98	0,09
XS1480699484	2,100 % Standard Chartered Bank Plc. Reg.S. v.16(2019)	0	0	900.000	99,3180	835.853,75	0,08
XS1194054166	5,250 % Svenska Handelsbanken AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	100,4280	939.106,04	0,10
CH0244100266	5,125 % UBS AG Reg.S. v.14(2024)	0	0	3.000.000	102,0000	2.861.417,62	0,29
CH0214139930	4,750 % UBS AG v.13(2023)	0	0	4.500.000	102,3500	4.306.854,31	0,44
						15.115.770,52	1,53
Börsengehandelte Wertpapiere						864.505.498,77	87,67

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

DE000A14J9N8	2,241 % Allianz SE Reg.S. Fix-To-Float v.15(2045)	0	0	2.000.000	99,3630	1.987.260,00	0,20
XS1107291541	6,250 % Banco Santander Bank S.A. Fix-to-Float Perp.	0	0	900.000	99,2500	893.250,00	0,09
XS1531174388	1,875 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	3.200.000	0	3.200.000	102,1870	3.269.984,00	0,33
XS1540578041	4,875 % Bulgarian Energy Holding EAD Reg.S. v.16(2021)	1.500.000	0	1.500.000	107,3750	1.610.625,00	0,16
XS1551726810	2,875 % Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	700.000	0	700.000	101,0000	707.000,00	0,07
XS1219642441	2,000 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027)	0	0	2.000.000	102,6090	2.052.180,00	0,21
DE000A2DADM7	0,850 % Daimler AG EMTN Reg.S. v.17(2025)	3.900.000	0	3.900.000	99,3915	3.876.268,50	0,39
DE000DL40SR8	4,500 % Dte. Bank AG EMTN v.16(2026)	2.800.000	0	4.000.000	109,2570	4.370.280,00	0,44
XS1240751062	1,625 % Eli Lilly & Co. v.15(2026)	2.000.000	0	2.000.000	105,5410	2.110.820,00	0,21
XS1141810991	3,250 % Eneco Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	104,9410	1.259.292,00	0,13
XS1571293684	1,875 % Ericsson Reg.S. v.17(2024)	3.200.000	0	3.200.000	99,7870	3.193.184,00	0,32
XS1117297512	2,500 % Expedia Inc. v.15(2022)	0	1.600.000	4.000.000	105,6465	4.225.860,00	0,43
XS1238901166	1,250 % General Electric Co. v.15(2023)	0	0	2.500.000	104,2480	2.606.200,00	0,26
XS1529515584	1,500 % HeidelbergCement AG EMTN Reg.S. v.16(2025)	2.500.000	0	2.500.000	101,0100	2.525.250,00	0,26
XS1551347393	2,200 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S v.17(2024)	500.000	0	500.000	99,0500	495.250,00	0,05
XS1590066624	4,250 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.17(2024)	600.000	0	600.000	101,5000	609.000,00	0,06
XS1233299459	2,375 % Mahle GmbH EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	500.000	700.000	106,5740	746.018,00	0,08
XS1068092839	2,500 % Mahle GmbH EMTN v.14(2021)	0	0	1.500.000	105,5050	1.582.575,00	0,16
XS1564337993	1,875 % Molnycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	2.700.000	0	2.700.000	101,5780	2.742.606,00	0,28
XS1511787407	0,372 % Morgan Stanley Reg.S. FRN v.16(2022)	5.300.000	1.500.000	3.800.000	100,9515	3.836.157,00	0,39
XS1136227094	2,000 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-float v.14(2024)	0	0	1.700.000	102,5730	1.743.741,00	0,18
XS1241710323	1,125 % Nomura Europe Finance N.V. EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	0	6.800.000	102,2630	6.953.884,00	0,71
XS1172951508	2,750 % Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.15(2027)	0	0	1.000.000	88,6500	886.500,00	0,09
XS0997484430	3,125 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.13(2020)	0	0	1.050.000	104,2500	1.094.625,00	0,11
XS1117452778	1,375 % Prologis LP v.14(2020)	0	0	2.100.000	103,2450	2.168.145,00	0,22
XS1574686264	2,625 % Rexel S.A. Reg.S. v.17(2024)	700.000	0	700.000	98,2500	687.750,00	0,07
XS1087819634	1,500 % Scentre Group EMTN Reg.S. v.14(2020)	0	0	1.800.000	103,6770	1.866.186,00	0,19
XS1383389670	1,375 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	1.400.000	102,9190	1.440.866,00	0,15
XS1511589605	1,375 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. FRN v.16(2028)	4.000.000	0	4.000.000	98,7500	3.950.000,00	0,40
FR0012383982	4,125 % Societe General Capital Reg.S.Fix-to-Float Perp.	0	0	3.200.000	100,5000	3.216.000,00	0,33
DE000SYM7779	4,125 % Symrise AG v.10(2017)	0	0	4.000.000	102,2960	4.091.840,00	0,41
XS1196503137	1,800 % The Priceline Group Inc. v.15(2027)	0	0	1.800.000	98,8180	1.778.724,00	0,18
XS0918739318	5,625 % Unitymedia Hessen GmbH % Co. KG / Unitymedia NRW GmbH Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.600.000	106,3820	1.702.112,00	0,17
XS1150437579	4,000 % Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Reg.S. v.14(2025)	0	0	750.000	104,1250	780.937,50	0,08
DE000A14J7F8	2,250 % ZF North America Capital Inc. Reg.S. v.15(2019)	0	0	2.500.000	104,0000	2.600.000,00	0,26
						79.660.370,00	8,07

GBP

XS1555825378	2,750 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.17(2021)	1.100.000	0	1.100.000	100,2500	1.289.766,08	0,13
						1.289.766,08	0,13

USD

US00206RAE27	0,000 % AT & T Inc. 144A v.07(2022)	0	0	5.000.000	81,9024	3.829.362,26	0,39
US00206RCQ39	4,750 % AT & T Wireless Services Inc. v.15(2046)	0	0	400.000	93,7020	350.484,38	0,04
US02059DAA54	8,125 % Commerzbank AG Reg.S. v.13(2023)	0	0	750.000	117,7500	825.813,54	0,08
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	0	0	800.000	95,5775	714.999,06	0,07
USF43628C734	7,375 % Societe Generale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.300.000	101,6250	1.235.389,00	0,13
USG84228CQ91	7,500 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	103,2500	965.494,67	0,10
						7.921.542,91	0,81
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						88.871.678,99	9,01

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
Nicht notierte Wertpapiere								
USD								
US29265WAA62	8,750 % ENEL S.p.A. Fix-to-Float v.13(2073)	0	0	500.000	115,1250	538.269,12	0,05	
						538.269,12	0,05	
Nicht notierte Wertpapiere						538.269,12	0,05	
Anleihen						953.915.446,88	96,73	
Credit Linked Notes								
EUR								
X50972165848	2,000 % Lunar Funding V Plc./Swisscom AG LPN v.13(2020)	0	0	1.400.000	106,4970	1.490.958,00	0,15	
						1.490.958,00	0,15	
Credit Linked Notes						1.490.958,00	0,15	
Investmentfondsanteile²⁾								
Deutschland								
DE000A1C81J5	Uninstitutional Euro Reserve Plus	EUR	310.000	110.000	200.000	100,4100	20.082.000,00	2,04
DE000A2AR3T6	Uninstitutional Financial Bonds	EUR	10.000	0	10.000	100,9600	1.009.600,00	0,10
						21.091.600,00	2,14	
Luxemburg								
LU1087802150	Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund	EUR	23.000	0	23.000	112,8000	2.594.400,00	0,26
LU1088284630	Uninstitutional CoCo Bonds	EUR	0	0	20.000	103,6800	2.073.600,00	0,21
LU1341439245	Uninstitutional Corporate Hybrid Bonds	EUR	0	0	30.000	112,5500	3.376.500,00	0,34
						8.044.500,00	0,81	
Investmentfondsanteile Wertpapiervermögen						29.136.100,00	2,95	
						984.542.504,88	99,83	
Terminkontrakte								
Short-Positionen								
EUR								
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2017		250	820	-570		-512.452,00	-0,05	
						-512.452,00	-0,05	
Short-Positionen Terminkontrakte						-512.452,00	-0,05	
						-512.452,00	-0,05	
Credit Default Swaps								
Verkauft								
EUR								
Barclays Bank Plc./Volkswagen International Finance NV EMTN v.03(2018) CDS v.16(2020)		0	0	-5.000.000		61.814,00	0,01	
Société Générale S.A. (Paris)/GdF Suez S.A. CDS v.12(2018)		0	0	-5.000.000		43.049,00	0,00	
						104.863,00	0,01	
Verkauft						104.863,00	0,01	
Credit Default Swaps						104.863,00	0,01	
Bankguthaben - Kontokorrent						9.125.237,74	0,93	
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						-6.904.329,59	-0,72	
Fondsvermögen in EUR						986.355.824,03	100,00	

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

3) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2017 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
		EUR		
GBP/EUR	Währungskäufe	2.500.000,00	2.923.361,16	0,30
EUR/GBP	Währungsverkäufe	7.300.000,00	8.534.653,39	0,87
EUR/USD	Währungsverkäufe	15.100.000,00	14.114.009,42	1,43

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2017 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8550
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0694

Vermögenswerte in ehemaligen EURO-IN-Währungen wurden mit den amtlichen Konvertierungskursen umgerechnet.

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
------	-------------	---------	---------

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

ES0211845252	4,750 % Abertis Infraestructuras S.A. v.12(2019)	0	700.000
XS1180651587	4,250 % Achmea BV Fix-to-Float EMTN Perp.	0	2.400.000
XS0878195584	2,000 % Achmea Hypotheekbank NV EMTN v.13(2018)	0	3.000.000
XS1004236185	3,250 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	3.100.000
FR0012861821	1,500 % Aeroports de Paris Reg.S. v.15(2023)	0	900.000
XS1391625289	1,125 % Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	800.000
XS0997374847	2,000 % ALD International EMTN v.13(2017)	0	1.000.000
XS1137505290	6,250 % Alliance Autom. Finance Plc. Reg.S v.14(2021)	1.400.000	1.400.000
XS0997535520	3,250 % Alliander NV FRN Perp.	0	500.000
XS1501162876	0,125 % Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2020)	0	1.300.000
BE6285452460	0,875 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	3.500.000
XS1048518358	3,000 % ArcelorMittal EMTN Reg.S. v.14(2019)	0	500.000
XS1311440082	5,500 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Fix-to-Float v.15(2047)	0	2.600.000
XS1428773763	5,000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Fix-to-Float v.16(2048)	0	2.800.000
XS1482736185	0,625 % Atlas Copco AB EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000
XS1028942354	5,250 % Atradius Finance BV Fix-to-Float v.14(2044)	0	750.000
FR0011462571	2,250 % Auchan Holding S.A. EMTN v.13(2023)	0	1.000.000
XS1316567343	1,125 % Autostrade per l'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2021)	0	1.100.000
XS1528093799	1,750 % Autostrade per l'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	5.700.000	5.700.000
XS1346315200	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v.16(2021)	0	1.800.000
XS1043535092	6,250 % Banco Santander Bank S.A. Fix-to-Float FRN Perp.	0	2.000.000
XS0954946926	2,500 % Bank of America Corporation v.13(2020)	0	1.500.000
ES0213307046	3,375 % Bankia S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	600.000	600.000
XS1116480697	1,500 % Barclays Plc. Reg.S. v.14(2022)	0	400.000
XS1200679071	1,125 % Berkshire Hathaway Inc. Reg.S. v.15(2027)	0	3.500.000
DE000BHY0GU5	0,500 % Berlin Hyp AG Green Bond v.16(2023)	0	3.000.000
XS1589881272	0,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2020)	6.100.000	6.100.000
XS1375956569	1,373 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	2.700.000
XS1492671158	0,830 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	4.900.000
XS1377680381	0,625 % British Telecommunications Plc. Reg.S. v.16(2021)	0	500.000
DE0001102366	1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	11.000.000	11.000.000
FR0013201084	1,250 % Bureau Veritas S.A. Reg.S. v.16(2023)	0	1.000.000
XS1405770576	5,000 % Cable Communicat.Systems NV Reg.S. v.16(2023)	400.000	400.000
XS1415366720	1,875 % Ceske Drahny AS Reg.S. v.16(2023)	0	4.000.000
XS1377682676	1,875 % Coca-Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	2.100.000
FR0011805803	4,125 % Coface Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. v.14(2024)	0	600.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS0826634874	4,125 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.12(2022)	0	400.000
XS1241229704	0,750 % Danske Bank A/S Reg.S. EMTN v.15(2020)	0	600.000
XS1441837546	0,875 % Dte. Bahn Finance BV Reg.S. v.16(2031)	0	2.000.000
XS1529859321	1,000 % Ecolab Inc. v.16(2024)	3.400.000	3.400.000
FR0013213303	1,875 % Electricité de France S.A. Reg.S. EMTN v.16(2036)	6.800.000	6.800.000
FR0011697028	5,000 % Electricité de France S.A. EMTN FRN Perp.	0	700.000
FR0011697010	4,125 % Electricité de France S.A. EMTN Reg.S. Perp.	0	1.500.000
FR0010961581	4,500 % Electricité de France S.A. EMTN v.10(2040)	1.400.000	2.400.000
XS1493328477	1,125 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	4.500.000
XS1551068676	1,500 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	9.100.000	9.100.000
XS0741137029	4,250 % ENI S.p.A. EMTN v.12(2020)	0	1.100.000
XS1396285279	1,500 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	900.000
XS1204116088	3,125 % Faurecia S.A. Reg.S. v.15(2022)	0	700.000
XS1021817355	2,875 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.14(2018)	0	1.500.000
XS1321405968	1,250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.15(2018)	0	1.500.000
XS1292513105	0,664 % FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN FRN v.15(2019)	0	1.600.000
XS1319814577	1,000 % FedEx Corporation v.16(2023)	0	400.000
XS0940284937	3,375 % Ferrovial S.A. v.13(2021)	0	1.200.000
XS1004118904	3,500 % Ferrovie dello Stato F.S. S.p.A. EMTN v.13(2021)	0	1.450.000
XS1388625425	3,750 % Fiat Chrysler Automobiles Reg.S. NV v.16(2024)	0	1.000.000
FR0012146744	1,750 % Foncière des Régions S.A. v.14(2021)	0	3.900.000
FR0013170834	1,875 % Foncière des Régions S.A. v.16(2026)	0	1.000.000
XS0794230507	2,875 % GE Capital European Funding Unlimited Co. v.12(2019)	0	2.200.000
XS1506612693	0,875 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	1.400.000	1.400.000
XS0911806692	3,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN v.13(2018)	0	2.000.000
XS1458408306	0,672 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN FRN v.16(2021)	0	2.600.000
XS1362373570	0,750 % Goldman Sachs Group Inc. Reg.S. EMTN v.16(2019)	0	1.000.000
XS1516322465	4,750 % Guala Closures S.p.A. FRN Reg.S. v.16(2021)	300.000	300.000
XS0254048746	0,463 % Harvest CLO S.A. S.IV -C- MBS v.06(2021)	0	1.500.000
XS1420338102	2,250 % Holcim Finance S.A. (Luxembourg) EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	3.000.000
XS1057055060	2,500 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.14(2022)	0	1.000.000
XS1398476793	1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	1.700.000
FR0013181906	1,750 % Icade S.A. Reg.S. v.16(2026)	0	2.800.000
XS1558013014	0,500 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2021)	3.500.000	3.500.000
XS1319817323	1,750 % International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	0	1.700.000
XS0852993285	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN v.12(2017)	0	996.000
XS1548475968	7,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.100.000	2.100.000
XS1551917245	0,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	2.900.000	2.900.000
IT0005001547	3,750 % Italien v.14(2024)	0	2.000.000
IT0005142143	0,650 % Italien v.15(2020)	0	13.000.000
IT0005170839	1,600 % Italien v.16(2026)	0	10.000.000
XS1525536840	2,000 % ITV Plc. Reg.S. v.16(2023)	3.400.000	3.400.000
XS1531060025	0,500 % Knorr-Bremse AG EMTN Reg.S. v.16(2021)	2.000.000	2.000.000
XS1428088626	3,000 % Kroatien Reg.S. v.17(2027)	3.300.000	3.300.000
FR0013231156	3,000 % La Banque Postale S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	1.900.000	1.900.000
XS1501367921	1,000 % LANXESS AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	3.500.000	3.500.000
XS1571994554	3,375 % Levi Strauss & Co. Reg.S. v.17(2027)	100.000	100.000
XS1000918018	4,000 % Louis Dreyfus Company BV Reg.S. v.13(2020)	0	2.800.000
XS0956201759	3,875 % Louis Dreyfus Company BV v.13(2018)	0	1.600.000
XS1452578591	5,625 % Mazedonien Reg.S. v.16(2023)	0	400.000
XS1403263723	0,500 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2021)	0	400.000
XS1567173809	0,625 % McKesson Corporation v.17(2021)	1.800.000	1.800.000
XS1137512312	0,875 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2017)	0	1.700.000
FR0012332203	1,787 % Mercialis S.A. Reg.S. v.14(2023)	0	500.000
XS1398336351	2,225 % Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	2.500.000
XS0834640541	2,375 % Metropolitan Life Global Funding I v.12(2019)	0	1.000.000
XS1496343986	1,398 % mFinance France S.A. Reg.S. v.16(2020)	0	2.100.000
XS1143974159	2,000 % mFinance France S.A. v.14(2021)	0	2.700.000
XS1003251441	2,375 % Mondelez International Inc. Reg.S. v.13(2021)	0	1.200.000
XS1402175811	0,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.16(2019)	0	3.500.000
XS1459821036	6,500 % Naviera Armas S.A. Reg.S. FRN v.16(2023)	0	1.000.000
AT0000A1LHT0	1,625 % Novomatic AG EMTN v.16(2023)	0	2.300.000
XS0259205119	0,439 % Oak Hill European Credit Partners Plc. S.2006-1X Cl.C MBS v.06(2022)	0	186.761
XS1115498260	5,000 % Orange S.A. Fix-to-Float Perp.	0	1.900.000
XS1082660744	2,500 % Orlen Capital AB Reg.S. v.14(2021)	0	1.500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1446746189	0,875 % PepsiCo Inc. v.16(2028)	0	1.500.000
XS0432071131	5,750 % Pfizer Inc. v.09(2021)	0	1.000.000
XS1405769487	0,875 % PPG Industries Inc. v.16(2025)	4.300.000	4.300.000
XS1072516690	3,000 % Prologis L.P. v.14(2026)	0	1.000.000
XS0753308807	10,500 % Royal Bank of Scotland Plc. EMTN v.12(2022)	0	1.291.000
XS1091654761	2,375 % Royal Mail Plc. Reg.S. v.14(2024)	0	750.000
XS1077584024	1,875 % Ryanair Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	450.000
XS1369254310	1,000 % Santander Consumer Bank AS Reg.S. v.16(2019)	0	1.700.000
XS1264601805	1,100 % Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v.15(2018)	0	1.200.000
XS1201001572	2,500 % Santander Issuances S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	400.000
XS1487315860	1,125 % Santander UK Group Holdings Plc. Reg.S. v.16(2023)	0	2.800.000
XS1166160173	1,125 % Santander UK Plc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	700.000
XS0953219416	2,625 % Santander UK Plc. EMTN v.13(2020)	0	1.500.000
XS1567475303	0,300 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. Green Bond v.17(2022)	2.300.000	2.300.000
FR0013054020	0,399 % Societ� des Autoroutes Paris-Rhine-Rh�ne Reg.S. EMTN FRN v.15(2020)	0	2.100.000
BE6282459609	1,625 % Solvay S.A. Reg.S. v.15(2022)	0	1.000.000
XS1432392170	2,125 % Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	500.000
XS1503131713	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN v.16(2028)	4.500.000	4.500.000
XS1211044075	1,875 % Teva Pharmaceutical Finance II BV Reg.S. v.15(2027)	0	3.000.000
XS1314318301	1,125 % The Procter & Gamble Co. v.15(2023)	0	1.700.000
XS1531306717	6,250 % Thomas Cook Group Plc. Reg.S v.16(2022)	800.000	800.000
XS0977502110	2,500 % Transurban Finance Co. Ltd. Pty EMTN v.13(2020)	0	1.500.000
XS1121177338	1,375 % Unibail-Rodamco SE Reg.S. v.14(2022)	0	1.700.000
XS1580469895	0,000 % Unione di Banche Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	2.500.000	2.500.000
XS0986090164	2,750 % Unione di Banche Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2017)	0	1.500.000
XS0439828269	4,750 % VERBUND AG EMTN v.09(2019)	0	1.500.000
XS1273507100	0,750 % Volkswagen Leasing GmbH Reg.S. v.15(2020)	0	1.200.000
DE000A1988D4	0,750 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2022)	3.500.000	3.500.000
XS1117300837	4,000 % Vonovia Finance BV Fix-to-Float Reg.S. Perp.	0	1.400.000
XS1310934382	2,000 % Wells Fargo & Co. EMTN v.15(2026)	0	1.600.000
XS1240966348	0,121 % Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN FRN v.15(2020)	0	1.800.000
XS0968433135	2,250 % Wells Fargo & Co. Reg.S. v.13(2020)	0	900.000
XS1532779748	2,425 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2026)	5.200.000	5.200.000
GBP			
XS0286515621	1,103 % Belfius Financing Co. S.A. EMTN v.07(2017)	0	2.500.000
XS0195160329	6,375 % Telecom Italia S.p.A. EMTN v.04(2019)	0	500.000
FR0011391838	4,850 % Veolia Environnement SA v.13/PERP	0	500.000
USD			
US022095AU78	2,625 % Altria Group Inc. v.16(2026)	0	900.000
US00206RAZ55	3,875 % AT&T Inc. v.11(2021)	0	4.500.000
CH0352765157	7,125 % Credit Suisse Group AG Perp. Fix-To-Float	1.600.000	1.600.000
US46625HRV41	2,950 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2026)	0	4.000.000
US86562MAE03	2,058 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.16(2021)	0	1.800.000
XS0925177130	6,375 % UniCredit S.p.A. EMTN FRN v.13(2023)	0	750.000
An organisierten Markten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR			
XS1405780963	1,375 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2026)	0	800.000
XS1418788599	3,125 % Aurizon Network Property Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	4.200.000
XS0828749761	4,375 % Autostrade per l'Italia S.p.A. EMTN v.12(2020)	0	1.900.000
XS1507458377	1,750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.16(2026)	5.100.000	5.100.000
XS0997979249	4,000 % Bharti Airtel International Reg.S. v.13(2018)	0	2.100.000
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	0	3.000.000
XS1197832915	0,750 % Coca-Cola Co. v.15(2023)	0	900.000
XS1428769738	1,000 % Credit Suisse AG (London Branch) EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	3.600.000
DE000DL19SS0	0,574 % Dte. Bank AG FRN v.16(2018)	1.000.000	4.500.000
XS1419661118	3,500 % Hanesbrands Finance Luxembourg SCA Reg.S v.16(2024)	0	500.000
DE000A126C06	2,125 % JAB Holdings BV Reg.S. v.15(2022)	0	2.000.000
DE000A181034	1,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.16(2023)	0	2.600.000
XS1196817586	2,250 % Kinder Morgan Inc. v.15(2027)	0	500.000
XS1512670412	5,500 % Mobilux Finance SAS Reg.S. v.16(2024)	400.000	400.000
XS1492457236	1,250 % Mylan NV Reg.S. v.16(2020)	1.900.000	1.900.000
DE000A1X3NT3	2,000 % ProCredit Holding AG v.13(2016)	0	1.000.000

Die Erlauterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1051934831	2,875 % Prologis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. v.14(2022)	0	1.200.000
XS1218788013	1,876 % Prologis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	2.500.000
XS1454980159	7,000 % Schumann S.p.A. Reg.S. v.16(2023)	0	600.000
XS1321424670	2,250 % Sky Plc. v.15(2025)	0	1.750.000
XS1146282634	1,625 % Verizon Communications Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	1.700.000
XS1505573995	4,125 % Warner Music Group Corporation Reg.S v.16(2024)	450.000	450.000
USD			
US00206RCM25	3,000 % AT&T Inc. v.15(2022)	0	500.000
US20030NBV29	1,625 % Comcast Corporation v.16(2022)	0	400.000
US43129TAA07	7,250 % Hilland Partners LP/Finance Corporation 144a v.12(2020)	0	2.500.000
US594918BP86	1,550 % Microsoft Corporation v.16(2021)	0	700.000
US63859VBD29	2,450 % Nationwide Building Society Reg.S. v.16(2021)	0	1.400.000
US87969NAD75	3,125 % Telstra Corporation Ltd. 144A v.15(2025)	0	1.300.000
US92343VDG68	1,750 % Verizon Communications Inc. Reg.S. v.16(2021)	0	900.000
Nicht notierte Wertpapiere			
EUR			
XS1502949834	6,250 % Alliance Automotive Finance Plc. Reg.S v.16(2021)	1.400.000	1.400.000
XS1533933039	6,250 % PrestigeBidCo GmbH Reg.S. v.16(2023)	300.000	300.000
Terminkontrakte			
EUR			
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2016		460	200
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2017		1.174	1.174
Credit Default Swaps			
EUR			
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S26 Index (5 Years) CDS v.17(2021)		200.000.000	200.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)		0	50.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)		0	70.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	5.815.320,00	N.A.	N.A.
in % des Fondsvermögen	0,59 %	N.A.	N.A.
Zehn größte Gegenparteien			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	N.A.	N.A.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.670.410,00	N.A.	N.A.
1. Sitzstaat	Frankreich	N.A.	N.A.
2. Name	Credit Suisse Securities Europe Ltd., London	N.A.	N.A.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.144.910,00	N.A.	N.A.
2. Sitzstaat	Großbritannien	N.A.	N.A.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			
	zweiseitig	N.A.	N.A.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	N.A.	N.A.	N.A.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	N.A.	N.A.	N.A.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	N.A.	N.A.	N.A.
1 bis 3 Monate	N.A.	N.A.	N.A.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	N.A.	N.A.	N.A.
über 1 Jahr	N.A.	N.A.	N.A.
unbefristet	5.815.320,00	N.A.	N.A.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	N.A.	N.A.
Qualitäten ¹⁾	AAA BBB	N.A.	N.A.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	N.A.	N.A.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	N.A.	N.A.	N.A.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	N.A.	N.A.	N.A.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	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	6.092.389,58	N.A.	N.A.
unbefristet	N.A.	N.A.	N.A.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.793,82	N.A.	N.A.
in % der Bruttoerträge	38,93 %	N.A.	N.A.
Kostenanteil des Fonds	2.813,47	N.A.	N.A.
davon Kosten an KVG / Ertragsanteil der KVG			
absolut	1.723,47	N.A.	N.A.
in % der Bruttoerträge	37,41 %	N.A.	N.A.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	1.090,00	N.A.	N.A.
in % der Bruttoerträge	23,66 %	N.A.	N.A.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			N.A.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

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

1. Name	Italien, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.808.786,02
2. Name	Deutschland, Bundesrepublik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.283.603,56

Wiedergelegte 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 PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	6.092.389,58

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	N.A.
Sammelkonten / Depots	N.A.
andere Konten / Depots	N.A.
Verwahrt bestimmt Empfänger	N.A.

1) Es werden nur Wertpapiere als Sicherheit entgegen genommen, welche auch für den Fonds erworben werden könnten.

Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2017

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2017. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Bewertungsmodellen.

Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat.

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

Sofern der Fonds die Position Zinsen auf Anleihen enthält, beinhaltet diese, soweit zutreffend, auch anteilige Erträge aufgrund von Emissionsrenditen.

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds partizipieren.

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds gutgeschrieben.

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Einzelne Anteilklassen des Fonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung sonstige Aufwendungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren, Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für Prospektänderungen.

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilnehmer im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

Die Vermögen der Anteilklassen A, C und M unterliegen im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen. Das Vermögen der Anteilklasse L unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,01 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen.

Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte und/oder OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden nicht in der Vermögensaufstellung erfasst.

Der Fonds hat zum 31. März 2017 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt wurden, geringfügig abweichen.

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“).

Sonstige Informationen

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.

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2016:
Euro 162,737 Millionen
nach Gewinnverwendung

Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

Hans Joachim REINKE
Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Stv. Verwaltungsratsvorsitzender

Giovanni GAY
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates

Björn JESCH
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Nikolaus SILLEM
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Maria LÖWENBRÜCK
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rudolf KESSEL
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Bernd SCHLICHTER
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates
Luxemburg

Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Rudolf KESSEL
Dr. Joachim VON CORNBERG

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Auslagerung des Portfoliomanagements an folgende, der Union Investment Gruppe angehörende, Gesellschaften:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

Ernst & Young S.A.
35E avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg

die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist.

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Kolingasse 14-16
A-1090 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniGarant: Commodities (2018) II
Commodities-Invest	UniGarant: Commodities (2018) III
FairWorldFonds	UniGarant: Commodities (2019)
LIGA Portfolio Concept	UniGarant: Deutschland (2017)
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniGarant: Deutschland (2018)
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniGarant: Deutschland (2019)
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)	UniGarant: Deutschland (2019) II
PE-Invest SICAV	UniGarant: Emerging Markets (2018)
PrivatFonds: Konsequent	UniGarant: Emerging Markets (2020)
PrivatFonds: Konsequent pro	UniGarant: Emerging Markets (2020) II
Quoniam Funds Selection SICAV	UniGarant: Erneuerbare Energien (2018)
SpardaRentenPlus	UniGarant: Nordamerika (2021)
UniAbsoluterErtrag	UniGarant: Rohstoffe (2020)
UniAsia	UniGarantExtra: Deutschland (2019)
UniAsiaPacific	UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
UniAusschüttung	UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018)
UniDividendenAss	UniGarantPlus: Europa (2018)
UniDynamicFonds: Europa	UniGarantTop: Europa
UniDynamicFonds: Global	UniGarantTop: Europa II
UniEM Fernost	UniGarantTop: Europa III
UniEM Global	UniGarantTop: Europa IV
UniEM Osteuropa	UniGarantTop: Europa V
UniEuroAnleihen	UniGarant95: Aktien Welt (2020)
UniEuroAspirant	UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
UniEuroKapital	UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
UniEuroKapital Corporates	UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
UniEuroKapital -net-	UniGarant95: Nordamerika (2019)
UniEuroKapital 2017	UniGlobal II
UniEuropa	UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniEuropaRenta	UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019	UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniEuroRenta Corporates 2017	UniInstitutional CoCo Bonds
UniEuroRenta Corporates 2018	UniInstitutional Convertibles Protect
UniEuroRenta EM 2021	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniInstitutional EM Bonds 2018
UniEuroRenta Real Zins	UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniEuroRenta 5J	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017
UniEuroSTOXX 50	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniExtra: EuroStoxx 50	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniFavorit: Renten	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniGarant: Aktien Welt (2020)	UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017
UniGarant: BRIC (2017)	UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
UniGarant: BRIC (2017) II	UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
UniGarant: BRIC (2018)	UniInstitutional Euro Liquidity
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)	UniInstitutional European Mixed Trend
UniGarant: Commodities (2017) II	UniInstitutional Financial Bonds 2017
UniGarant: Commodities (2017) III	UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniGarant: Commodities (2017) IV	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniGarant: Commodities (2017) V	UniInstitutional Global Bonds Select
UniGarant: Commodities (2018)	UniInstitutional Global Convertibles

UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
UniInstitutional IMMUNO Top
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniKonzept: Dividenden
UniKonzept: Portfolio
UniMarktführer
UnionProtect: Europa (CHF)
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniProfiAnlage (2017)
UniProfiAnlage (2017/II)
UniProfiAnlage (2017/6J)
UniProfiAnlage (2019)
UniProfiAnlage (2019/II)
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2020/II)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniProInvest: Struktur
UniProtect: Europa
UniProtect: Europa II
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRak Nordamerika
UniRenta Corporates
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniWirtschaftsAspirant
VBMH Vermögen

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de