



Halbjahresbericht zum 31. März 2018

UniFavorit: Renten

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| UniFavorit: Renten | 5 |
| Wertentwicklung des Fonds | 5 |
| Geografische Länderaufteilung | 5 |
| Wirtschaftliche Aufteilung | 5 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens | 6 |
| Zurechnung auf die Anteilklassen | 6 |
| Vermögensaufstellung | 7 |
| Devisenkurse | 16 |
| Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum | 16 |
| Erläuterungen zum Bericht | 23 |
| Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft | 25 |
| Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen | 28 |

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 326 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 4,4 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 3.050 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.230 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 11.100 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 erhielten wir im Januar 2018 bei den Euro Fund Awards 2018 von den Redaktionen von Euro, Eurofondsexpress, Euro am Sonntag und Börse-Online zahlreiche Auszeichnungen für unsere Fonds. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2018 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus wurde Union Investment im November 2017 bei den Scope Awards 2018 zum vierten Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Außerdem erhielten wir den Scope Alternative Investment Award 2018 als „Bester Asset Manager Retail Real Estate Global“ und „Bester Asset Manager Retail Real Estate Germany“ im Bereich Offene Immobilienfonds.

Im Oktober 2017 wurde der Trading Desk von Union Investment als „Multi Asset Desk of the Year 2017“ von Strategic Insight/TheTRADE ausgezeichnet.

Euro-Rentenmärkte stark, USA unter Druck

US-Staatsanleihen tendierten zunächst unter Schwankungen seitwärts. Der Handel wurde vor allem von zwei Themen dominiert. Lange Zeit beschäftigten die Marktteilnehmer die Pläne von Donald Trump bezüglich einer Reform des US-Steuersystems. Marktteilnehmer erhofften sich hiervon einen Stimulus für die US-Wirtschaft und hielten sich deshalb mit Käufen zurück. Kurz vor dem Jahreswechsel konnte die Reform dann verabschiedet werden. In der Folge kam es zu einer spürbaren Belebung der US-Wirtschaft, vor allem bei den Stimmungsindikatoren. Eine unerwartet hohe Inflationszahl für Januar ließ dann Befürchtungen aufkommen, die Notenbanker könnten die Zinsen schneller als bislang angenommen erhöhen. In der Spitze stieg die Rendite für zehnjährige US-Schatzanweisungen auf 2,95 Prozent. Zum März hin wendete sich dann jedoch das Blatt. Für den Inflationsanstieg konnten Wettereffekte verantwortlich gemacht werden. US-Präsident Donald Trump sorgte mit gleich mehreren Personalrochaden und der Erhebung von Strafzöllen für Verunsicherung. US-Papiere konnten einen Teil der Verluste wieder aufholen. Letztlich verblieb aber auf Indexebene (JP Morgan Global Bond US-Index) ein Verlust von 1,1 Prozent. Die US-Notenbank erhöhte im Berichtszeitraum zweimal den Leitzins und stellte weitere Schritte in Aussicht.

Bei Euro-Staatsanleihen verlief die Kursentwicklung hingegen freundlicher. Vor allem im Oktober wurden kräftige Zuwächse verzeichnet. Hier hatten die Währungshüter großen Einfluss auf die Kursentwicklung. Zwar halbierte die Europäische Zentralbank (EZB) das Ankaufprogramm auf 30 Milliarden Euro im Monat, erteilte Zinserhöhungen aber eine klare Absage. Die Unterstützung der EZB blieb also erhalten und wurde positiv aufgenommen. Auch zu Beginn des neuen Kalenderjahres verloren Euro-Staatsanleihen nur leicht an Wert und waren bereits ab Februar wieder gefragt. Dabei profitierten sie als sicherer Anlagehafen von einer Korrektur am Aktienmarkt. Bemerkenswert war der große Zuspruch bei Peripherieanleihen, die auf Indexebene 3,7 Prozent zulegen konnten, während Anleihen aus den Kernländern nur um 0,9 Prozent stiegen. Dies war umso erstaunlicher, da im März Wahlen in Italien stattfanden, aus denen die europakritischen Parteien als klare Wahlsieger hervorgingen. Die EZB sorgte zwischenzeitlich für einen kurzzeitigen Renditeanstieg, da die Währungshüter einen kleinen Absatz aus ihrem Beschlusspapier strichen, wonach sie bislang bereit waren das Ankaufprogramm notfalls zu verlängern. Das Fehlen wurde als erster Schritt zu einer Normalisierung der Geldpolitik gewertet. In Summe gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index, im Berichtszeitraum 1,9 Prozent hinzu.

Europäische Unternehmensanleihen zeigten sich anfangs noch vom Kaufprogramm der EZB unterstützt. Ab Februar gingen jedoch die schwächeren Aktienkurse mit höheren Risiko-aufschlägen einher, weshalb sich die Anlageklasse, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index nur um 0,3 Prozent verteuerte. Anleihen aus den Schwellenländern stießen bei Anlegern zunächst auf großes Interesse und profitierten von einer Belebung des Welthandels. Später litten sie jedoch unter höheren US-Renditen und einer allgemeinen Risikoaversion.

Aktienmärkte mit durchwachsender Bilanz

Die globalen Aktienmärkte haben in den vergangenen sechs Monaten unter starken Schwankungen Kurszuwächse verzeichnet. Unterstützt von der robusten Konjunktur in allen wichtigen Wirtschaftsräumen, verbesserte sich der MSCI World-Index in lokaler Währung um 2,1 Prozent. Zuletzt kam es zu deutlichen Kursrückschlägen.

In den USA gewann der marktweite S&P 500-Index 4,8 Prozent. Die von Präsident Trump angekündigten Infrastrukturmaßnahmen und Steuersenkungen sorgten zunächst für Fantasie. Trotz wachsender Zweifel legten die Börsen zunächst zu, hauptsächlich unterstützt von anhaltend positiven Unternehmensnachrichten. Auch die restriktivere Geldpolitik der Notenbank belastete kaum. Ab Dezember 2017 wurden die Notierungen dann von der tatsächlichen Verabschiedung der US-Steuerreform beflügelt. Doch im Frühjahr 2018 sorgten wachsende Inflationsorgen und vor allem die Einführung massiver Strafzölle auf Importe in die USA für starke Verunsicherung.

Die Aktienbörsen im Euroraum mussten wiederholt Rücksetzer hinnehmen. Immer wieder belasteten der starke Euro-Wechselkurs sowie politische Unsicherheiten. Positive Unternehmenszahlen, starke Konjunkturdaten und die tendenziell behutsame Geldpolitik der EZB sorgten hingegen für Unterstützung. Anfang 2018 beflügelte die positive Marktlage in den USA, während politische Risiken in Europa ausgeblendet wurden. Im Februar und März 2018 kam es dann zu einer kräftigen Korrektur, nachdem die Trump-Administration protektionistische Maßnahmen angekündigt hatte. Der EURO STOXX 50-Index verlor bei hoher Volatilität letztendlich 6,5 Prozent.

Die japanische Börse verzeichnete im Berichtshalbjahr Zuwächse. Hintergrund waren robuste Wachstumsdaten und eine Abschwächung des Yen-Wechselkurses. Dieser stieg zuletzt wieder deutlich an. Im Frühjahr 2018 belasteten dann die Ereignisse in den USA. Der NIKKEI 225-Index gewann unter Schwankungen in Lokalwährung 5,4 Prozent.

Die Börsen der Schwellenländer notierten ebenfalls fest, der MSCI Emerging Markets-Index kletterte in lokaler Währung um 5,7 Prozent. Treiber waren vor allem die teils stark aufgehellten konjunkturellen Perspektiven in sämtlichen Regionen. Doch im Frühjahr 2018 konnten sich die aufstrebenden Volkswirtschaften dem von den USA ausgehenden Handelskonflikt nicht mehr entziehen, sodass es auch dort zu Kurseinbußen kam.

Wichtiger Hinweis:

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

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

UniFavorit: Renten

Klasse A
WKN 970882
ISIN LU0006041197

Klasse I
WKN A12FQD
ISIN LU1128906291

Halbjahresbericht
01.10.2017 - 31.03.2018

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|----------|----------|--------|---------|----------|
| Klasse A | -0,09 | -1,70 | -4,79 | 3,55 |
| Klasse I | -0,04 | -1,61 | -4,62 | - |

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|--------------------------------|---------|
| Italien | 14,25 % |
| Frankreich | 11,43 % |
| Deutschland | 8,91 % |
| Griechenland | 8,52 % |
| Irland | 6,22 % |
| Ägypten | 4,90 % |
| Brasilien | 4,50 % |
| Niederlande | 4,47 % |
| Portugal | 4,21 % |
| Luxemburg | 3,72 % |
| Cayman Inseln | 2,74 % |
| Argentinien | 2,33 % |
| Spanien | 2,22 % |
| Großbritannien | 2,16 % |
| Türkei | 2,14 % |
| Nigeria | 1,73 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,53 % |
| Belgien | 1,23 % |
| Indien | 1,13 % |
| Sonstige ²⁾ | 1,05 % |
| Mexiko | 0,91 % |
| Japan | 0,81 % |
| Indonesien | 0,73 % |
| Kasachstan | 0,55 % |
| Philippinen | 0,48 % |
| Kroatien | 0,47 % |
| Polen | 0,42 % |
| Norwegen | 0,39 % |
| Sri Lanka | 0,34 % |
| Ungarn | 0,27 % |
| Jungferninseln (GB) | 0,24 % |
| Tschechische Republik | 0,23 % |
| Südafrika | 0,21 % |
| Tunesien | 0,21 % |
| Peru | 0,19 % |
| Australien | 0,18 % |
| Hongkong | 0,18 % |
| Paraguay | 0,17 % |
| China | 0,16 % |
| Malaysia | 0,16 % |
| Supranationale Institutionen | 0,15 % |

| | |
|---|-----------------|
| Wertpapiervermögen | 96,84 % |
| Optionen | -0,04 % |
| Terminkontrakte | -0,77 % |
| Credit Default Swaps | -1,03 % |
| Sonstige Finanzinstrumente | -0,11 % |
| Bankguthaben | 3,53 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 1,58 % |
| Fondsvermögen | 100,00 % |

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Werte kleiner als 0,15 %.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|---------|
| Staatsanleihen | 58,94 % |
| Sonstiges | 14,95 % |
| Banken | 8,54 % |
| Energie | 3,07 % |
| Investmentfondsanteile | 2,22 % |
| Immobilien | 1,49 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,18 % |
| Automobile & Komponenten | 0,96 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 0,90 % |
| Groß- und Einzelhandel | 0,72 % |
| Versorgungsbetriebe | 0,60 % |
| Hardware & Ausrüstung | 0,56 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 0,49 % |
| Investitionsgüter | 0,48 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 0,44 % |
| Versicherungen | 0,44 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 0,32 % |
| Medien | 0,29 % |
| Transportwesen | 0,17 % |
| Verbraucherdienste | 0,08 % |

| | |
|---|-----------------|
| Wertpapiervermögen | 96,84 % |
| Optionen | -0,04 % |
| Terminkontrakte | -0,77 % |
| Credit Default Swaps | -1,03 % |
| Sonstige Finanzinstrumente | -0,11 % |
| Bankguthaben | 3,53 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 1,58 % |
| Fondsvermögen | 100,00 % |

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

UniFavorit: Renten

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2018

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 473.971.634,31) | 472.015.864,52 |
| Bankguthaben | 17.219.965,74 |
| Sonstige Bankguthaben | 6.146.012,80 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 3.357.821,66 |
| Zinsforderungen aus Zinsswapgeschäften | 33.871,20 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 2.425.608,37 |
| Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften | 63.083,52 |
| Sonstige Forderungen | 189.760,14 |
| | 501.451.987,95 |

| | |
|--|-----------------------|
| Optionen | -201.732,18 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen | -115.349,96 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten | -3.750.605,08 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -590.673,78 |
| Nicht realisierte Verluste aus Zinsswapgeschäften | -274.362,13 |
| Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps | -4.818.223,60 |
| Zinsverbindlichkeiten | -92,93 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -2.000.070,00 |
| Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften | -62.856,20 |
| Sonstige Passiva | -2.405.806,96 |
| | -14.219.772,82 |

Fondsvermögen **487.232.215,13**

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 435.915.306,87 EUR |
| Umlaufende Anteile | 17.756.462,409 |
| Anteilwert | 24,55 EUR |

Klasse I

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 51.316.908,26 EUR |
| Umlaufende Anteile | 555.186,000 |
| Anteilwert | 92,43 EUR |

UniFavorit: Renten

Vermögensaufstellung zum 31. März 2018

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ |
|-------------------------------------|---|------------|-----------|------------|------------|----------------------|--|
| Anleihen | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| BRL | | | | | | | |
| BRSTNCNTF147 | 0,000 % Brasilien v.12(2023) | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 1.067,8880 | 9.930.438,53 | 2,04 |
| BRSTNCNTF1P8 | 0,000 % Brasilien v.16(2027) | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 1.053,9650 | 11.090.567,49 | 2,28 |
| | | | | | | 21.021.006,02 | 4,32 |
| CNH | | | | | | | |
| XS1398547130 | 6,250 % Ungarn v.16(2019) | 0 | 0 | 10.000.000 | 101,7930 | 1.317.333,57 | 0,27 |
| | | | | | | 1.317.333,57 | 0,27 |
| EUR | | | | | | | |
| PTTGCKOM0005 | 0,721 % Aqua Finance No.4 Ltd. Cl.A FRN ABS v.17(2035) | 0 | 0 | 2.000.000 | 98,5776 | 1.971.552,76 | 0,40 |
| XS1499694542 | 2,670 % Arbour CLO IV Ltd. Reg.S. FRN CLO Cl.C v.16(2030) | 0 | 0 | 1.000.000 | 101,5815 | 1.015.815,43 | 0,21 |
| XS1503160225 | 3,875 % Argentinien Reg.S. v.16(2022) | 0 | 1.200.000 | 4.000.000 | 102,8765 | 4.115.060,00 | 0,84 |
| XS1577951715 | 1,151 % Asahi Group Holdings Ltd. v.17(2025) | 0 | 0 | 600.000 | 99,5700 | 597.420,00 | 0,12 |
| XS1648457882 | 0,429 % Aurorus 2017 B.V. Cl 2017-1B ABS Reg.S. v.17(2078) | 0 | 0 | 1.200.000 | 100,5777 | 1.206.932,68 | 0,25 |
| XS1557268221 | 1,375 % Banco Santander S.A. Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 102,7030 | 1.027.030,00 | 0,21 |
| ES0213307046 | 3,375 % Bankia S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027) | 0 | 0 | 500.000 | 106,3400 | 531.700,00 | 0,11 |
| XS1567439689 | 5,625 % Banque Centrale de Tunisie Reg.S. v.17(2024) | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 102,2500 | 1.022.500,00 | 0,21 |
| BE0002582600 | 0,000 % Belfius Bank S.A./NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 93,2500 | 4.476.000,00 | 0,92 |
| IT0005027948 | 1,921 % Berica ABS 3 Cl.B FRN MBS v.14(2061) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,9950 | 2.019.899,56 | 0,41 |
| XS1774127242 | 0,000 % BL Cards Cl.B ABS FRN Reg.S. v.18(2034) | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 100,0000 | 1.100.000,00 | 0,23 |
| XS1512782480 | 2,400 % Blackrock EUR CLO II FRN CLO Cl. 2X C Reg.S. v.16(2030) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,1411 | 1.502.115,96 | 0,31 |
| XS1572746607 | 0,391 % Bluestep Mortgage Securities No.4 Cl.A Reg.S. FRN ABS v.17(2066) | 0 | 235.749 | 1.091.681 | 99,7094 | 1.088.508,04 | 0,22 |
| XS0981862989 | 1,121 % Bluestep Mortgages Securities No. 2 Ltd. STEP 2 Aa MBS v.13(2055) | 0 | 114.344 | 731.643 | 100,4993 | 735.296,34 | 0,15 |
| XS1614416193 | 1,500 % BNP Paribas S.A. Reg.S. EMTN v.17(2025) | 0 | 0 | 2.000.000 | 101,3570 | 2.027.140,00 | 0,42 |
| XS0989152573 | 4,250 % Bulgarian Energy Holding EAD v.13(2018) | 0 | 0 | 500.000 | 102,0420 | 510.210,00 | 0,10 |
| DE0001030559 | 0,500 % Bundesrepublik Deutschland ILB v.14(2030) | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 115,9240 | 20.207.442,76 | 4,15 |
| DE0001141760 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland S.176 v.17(2022) | 15.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 100,9300 | 7.569.750,00 | 1,55 |
| DE0001102416 | 0,250 % Bundesrepublik Deutschland v.17(2027) | 10.000.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 98,9100 | 7.418.250,00 | 1,52 |
| XS1693959931 | 2,125 % CPI Property Group Reg.S. EMTN v. 17(2024) | 1.600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 99,0990 | 990.990,00 | 0,20 |
| FR0013236544 | 3,500 % Crédit Mutuel Arkéa S.A. EMTN v.17(2029) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 108,6720 | 2.173.440,00 | 0,45 |
| XS1525466881 | 2,300 % Cvc Cordatus Loan Fund III Ltd. Cl. C1R Reg.S. FRN CDO v.16(2027) | 0 | 0 | 1.593.000 | 100,0935 | 1.594.489,30 | 0,33 |
| XS1439443950 | 2,100 % CVC Cordatus Loan Fund VIII Ltd. Reg.S. FRN CLO v.16(2029) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,0459 | 2.000.917,44 | 0,41 |
| FR0013292828 | 1,750 % Danone S.A. EMTN Reg.S. FRN Perp. | 500.000 | 0 | 500.000 | 98,6185 | 493.092,50 | 0,10 |
| XS1240159282 | 1,071 % Dilosk RMBS No.1 Ltd Cl.1B FRN MBS v.15(2051) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,2692 | 2.005.383,50 | 0,41 |
| XS1584046566 | 2,150 % Dryden 51 Euro CLO 2017 BV FRN CLO Reg.S. Cl.51X C v.17(2031) | 0 | 0 | 2.000.000 | 101,4508 | 2.029.016,86 | 0,42 |
| DE000DL19TA6 | 1,500 % Dte. Bank AG EMTN v.17(2022) | 0 | 0 | 2.000.000 | 101,5910 | 2.031.820,00 | 0,42 |
| DE000DL19TQ2 | 0,472 % Dte. Bank Reg.S. FRN v.17(2022) | 0 | 0 | 2.000.000 | 99,9210 | 1.998.420,00 | 0,41 |
| FR0011401736 | 4,250 % Electricité de France S.A. EMTN Perp. | 0 | 0 | 500.000 | 105,3830 | 526.915,00 | 0,11 |
| XS0257589860 | 0,000 % E-MAC DE 2006-I B.V. Cl.A FRN MBS Reg.S. v.06(2048) | 0 | 309.036 | 1.034.141 | 99,9664 | 1.033.793,87 | 0,21 |
| XS0276933347 | 0,000 % E-MAC DE 2006-II B.V. Cl.A2 MBS FRN Reg.S. v.06(2058) | 1.635.682 | 252.663 | 2.057.515 | 99,9779 | 2.057.060,12 | 0,42 |
| IT0005188427 | 1,250 % Eridano SPV Srl 1 A FRN ABS Reg.S. v.16(2032) | 1.944.350 | 89.198 | 1.855.152 | 101,6700 | 1.886.132,35 | 0,39 |
| XS158886025 | 0,379 % European Residential Loan Securitisation 2017-PL1 DAC Cl.A FRN MBS v.17(2057) | 0 | 84.749 | 1.802.492 | 99,9154 | 1.800.966,07 | 0,37 |
| DE000A2G5FF1 | 2,125 % Evonik Industries Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077) | 0 | 750.000 | 750.000 | 101,1000 | 758.250,00 | 0,16 |
| FR0013184488 | 0,329 % FCT Ginko Cl.B ABS FRN Reg.S v.16(2039) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,0002 | 1.000.002,32 | 0,21 |
| FR0011317783 | 2,750 % Frankreich v.12(2027) ³⁾ | 20.000.000 | 0 | 30.000.000 | 119,9290 | 35.978.700,00 | 7,38 |
| FR0013131877 | 0,500 % Frankreich v.15(2026) | 0 | 2.000.000 | 3.000.000 | 100,4450 | 3.013.350,00 | 0,62 |
| XS1554373164 | 0,875 % Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.17(2022) | 0 | 700.000 | 1.000.000 | 101,4700 | 1.014.700,00 | 0,21 |
| XS1612542669 | 0,375 % General Electric Co. Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 2.100.000 | 99,4920 | 2.089.332,00 | 0,43 |
| XS1772819485 | 1,550 % Goldentree Loan Management Euro CLO 1 DAC Cl.C Reg.S. FRN CDO v.18(2030) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 100,0292 | 1.500.437,99 | 0,31 |
| GR0114029540 | 4,375 % Griechenland v.17(2022) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 104,4450 | 2.611.125,00 | 0,54 |
| GR0114030555 | 3,500 % Griechenland v.17(2023) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 100,6250 | 2.515.625,00 | 0,52 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|--------------|---|------------|------------|------------|----------|-----------------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| GR0124034688 | 3,750 % Griechenland v.17(2028) | 3.555.875 | 0 | 3.555.875 | 95,4000 | 3.392.304,75 | 0,70 |
| GR0128015725 | 3,900 % Griechenland v.17(2033) | 15.085.375 | 0 | 15.085.375 | 92,0000 | 13.878.545,00 | 2,85 |
| GR0133011248 | 4,000 % Griechenland v.17(2037) | 8.337.500 | 550.000 | 7.787.500 | 89,3500 | 6.958.131,25 | 1,43 |
| GR0118017657 | 3,375 % Griechenland v.18(2025) | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 96,7500 | 12.093.750,00 | 2,48 |
| XS1588895877 | 2,100 % Harvest CLO XVII DAC Cl.C Reg.S. FRN CLO v.17(2030) | 0 | 0 | 2.000.000 | 99,5502 | 1.991.004,76 | 0,41 |
| XS1576220484 | 0,750 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,9510 | 2.019.020,00 | 0,41 |
| IT0005090318 | 1,500 % Italien v.15(2025) ³⁾ | 20.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | 101,4350 | 5.071.750,00 | 1,04 |
| IT0005274805 | 2,050 % Italien v.17(2027) ³⁾ | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 102,9750 | 20.595.000,00 | 4,23 |
| IT0001174611 | 6,500 % Italien v.97(2027) ³⁾ | 12.500.000 | 0 | 25.000.000 | 142,4825 | 35.620.625,00 | 7,31 |
| BE0002266352 | 0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.16(2023) | 0 | 0 | 1.500.000 | 99,1900 | 1.487.850,00 | 0,31 |
| XS1432496468 | 2,050 % Laurelin 2016-1 Designated Activity Company Cl.B FRN Reg.S. CDO v.16(2029) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,8853 | 2.017.706,74 | 0,41 |
| XS1799641045 | 4,125 % LKQ European Holdings BV Reg.S. v.18(2028) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,0000 | 2.000.000,00 | 0,41 |
| XS1744744191 | 2,750 % Mazedonien Reg.S. v.18(2025) | 600.000 | 0 | 600.000 | 99,9710 | 599.826,00 | 0,12 |
| XS1567173809 | 0,625 % McKesson Corporation v.17(2021) | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 101,0745 | 505.372,50 | 0,10 |
| XS1416688890 | 2,375 % Merlin Properties SOCIMI EMTN Reg.S. v.16(2022) | 0 | 0 | 1.000.000 | 106,4300 | 1.064.300,00 | 0,22 |
| XS1496343986 | 1,398 % mFinance France S.A. Reg.S. v.16(2020) | 0 | 1.950.000 | 500.000 | 102,7330 | 513.665,00 | 0,11 |
| XS1560856343 | 1,600 % Newhaven CLO DAC CDO Reg.S. Cl.BR v.17(2030) | 0 | 0 | 2.000.000 | 101,0392 | 2.020.784,64 | 0,41 |
| XS1531385083 | 2,350 % Oak Hill European Credit Partners V Ltd. FRN Cl.C Reg.S. CDO v.17(2030) | 0 | 0 | 1.000.000 | 99,9248 | 999.247,50 | 0,21 |
| PTSSCWOM0008 | 0,779 % Pelican SME No. 2A Reg.S. ABS v.15(2043) | 0 | 655.102 | 530.132 | 100,0706 | 530.506,21 | 0,11 |
| XS1548899738 | 2,123 % Phoenix Park CLO Ltd. Cl.1X BR Reg.S. CDO v.17(2027) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,7739 | 2.015.477,56 | 0,41 |
| PTOTEKOE0011 | 2,875 % Portugal Reg.S. v.15(2025) | 10.000.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 112,1300 | 8.409.750,00 | 1,73 |
| PTOTEQOE0015 | 5,650 % Portugal v.13(2024) | 13.500.000 | 8.000.000 | 7.500.000 | 127,9550 | 9.596.625,00 | 1,97 |
| XS1650147660 | 0,750 % Powszechna Kasa OszczednosciBank Polski S.A. EMTN v.17(2021) | 0 | 300.000 | 2.000.000 | 101,1630 | 2.023.260,00 | 0,42 |
| FR0013201597 | 0,500 % RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.16(2023) | 0 | 0 | 2.500.000 | 98,3580 | 2.458.950,00 | 0,50 |
| XS1698063739 | 3,375 % Residomo Sro Reg.S. v.17(2024) | 400.000 | 0 | 400.000 | 99,7500 | 399.000,00 | 0,08 |
| XS1781346801 | 0,750 % Santander Consumer Bank AS EMTN v.18(2023) | 9.600.000 | 7.700.000 | 1.900.000 | 100,2100 | 1.903.990,00 | 0,39 |
| FR0013221595 | 0,971 % Sapphire One Mortgages FCT 2016-3 Cl. B Reg.S. FRN MBS v.16(2061) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,0002 | 1.500.002,84 | 0,31 |
| FR0013190311 | 1,172 % SapphireOne Mortgages FCT Cl.C Reg.S. FRN MBS v.16(2061) | 0 | 0 | 1.000.000 | 99,1886 | 991.886,42 | 0,20 |
| FR0013213469 | 0,971 % SapphireOne Mortgages FCT 2016-2 Cl.B Reg.S. FRN MBS v.16(2061) | 0 | 0 | 2.000.000 | 101,1778 | 2.023.556,72 | 0,42 |
| XS1511589605 | 1,375 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. FRN v.16(2028) | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 99,7378 | 498.689,00 | 0,10 |
| XS1684385591 | 4,000 % SoftBank Group Corporation v.17(2029) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 89,8850 | 898.850,00 | 0,18 |
| ES0305177000 | 0,672 % SRF 2016-1 Fondo de Titulizacion Cl.A FRN MBS Reg.S. v.16(2064) | 0 | 56.679 | 862.665 | 98,8924 | 853.109,90 | 0,18 |
| ES0305239008 | 0,572 % SRF 2017-1 Fondo de Titulizacion Cl.A Reg.S. FRN MBS v.17(2063) | 0 | 54.230 | 914.156 | 99,0046 | 905.056,49 | 0,19 |
| IT0005119570 | 1,030 % Sunrise S.r.l. S.M1 Reg.S. FRN ABS v.15(2032) | 0 | 429.183 | 1.070.817 | 99,5645 | 1.066.153,07 | 0,22 |
| ES0377984002 | 0,000 % TDA 23 A MBS Reg.S. FRN v.05(2046) | 0 | 123.831 | 1.393.161 | 97,3282 | 1.355.938,20 | 0,28 |
| XS1789456024 | 4,500 % Teva Pharmaceutical Finance III Netherlands BV Reg.S. v.18(2025) | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 100,0000 | 1.100.000,00 | 0,23 |
| XS1439749364 | 1,625 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2028) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 77,2500 | 772.500,00 | 0,16 |
| XS1501166869 | 3,369 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 106,4215 | 2.128.430,00 | 0,44 |
| IT0005199317 | 2,921 % Towers CQ Srl. Cl.B Reg.S. FRN ABS v.16(2033) | 0 | 0 | 1.000.000 | 102,9980 | 1.029.980,22 | 0,21 |
| XSO503454166 | 5,125 % Türkei v.10(2020) | 0 | 0 | 2.000.000 | 108,3280 | 2.166.560,00 | 0,44 |
| XS1532765879 | 1,414 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2022) | 0 | 500.000 | 500.000 | 102,6450 | 513.225,00 | 0,11 |
| | | | | | | 291.216.962,62 | 59,80 |
| GBP | | | | | | | |
| XS1192474978 | 1,754 % Aggregator of Loans Backed by Assets 2015-1 Plc. Cl.A Reg.S. FRN MBS v.15(2049) | 0 | 97.019 | 969.169 | 100,3583 | 1.109.688,55 | 0,23 |
| XS1069529490 | 2,625 % FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN v.14(2018) | 0 | 0 | 200.000 | 100,8010 | 230.007,99 | 0,05 |
| XS1063509225 | 1,398 % Moorgate Funding 2014-1 Plc. Cl.A1 Reg.S. FRN MBS v.14(2050) | 0 | 170.247 | 1.583.247 | 99,9995 | 1.806.319,78 | 0,37 |
| XSO957024226 | 2,023 % Thrones Plc. 2013-1 A FRN MBS v.13(2044) | 0 | 209.574 | 993.035 | 99,9146 | 1.131.988,19 | 0,23 |
| XS1092289401 | 1,397 % THRONES 2014-1 Plc. Cl.A Reg.S. FRN MBS v.14(2049) | 0 | 93.725 | 841.751 | 99,9974 | 960.329,28 | 0,20 |
| XS1394073180 | 2,223 % Towd Point Mortgage Funding 2016-Granite1 Plc. FRN MBS Reg.S. Cl.C v.16(2046) | 0 | 0 | 1.500.000 | 99,7914 | 1.707.782,33 | 0,35 |
| XS1518674566 | 1,953 % Towd Point Mortgage Funding 2016-Granite2 Plc. FRN MBS Reg.S. Cl.B v.16(2051) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,4206 | 1.718.549,64 | 0,35 |
| XS1533901002 | 1,753 % Towd Point Mortgage Funding 2016-Granite3 Plc. FRN ABS Reg.S. Cl.A v.16(2044) | 0 | 295.634 | 927.090 | 100,4297 | 1.062.263,83 | 0,22 |
| | | | | | | 9.726.929,59 | 2,00 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|-------------------------------------|--|---------------|-----------|---------------|----------|-----------------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| INR | | | | | | | |
| IN0020120039 | 8,330 % Indien v.12(2026) | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 104,6180 | 3.913.586,71 | 0,80 |
| | | | | | | 3.913.586,71 | 0,80 |
| KZT | | | | | | | |
| XS1734574137 | 9,500 % CJSC Development Bank of Kazakhstan v.17(2020) | 1.030.000.000 | 0 | 1.030.000.000 | 102,0000 | 2.679.572,28 | 0,55 |
| | | | | | | 2.679.572,28 | 0,55 |
| PLN | | | | | | | |
| XS1492818866 | 2,750 % Europäische Investitionsbank EMTN v.16(2026) | 0 | 0 | 3.100.000 | 97,0240 | 714.072,32 | 0,15 |
| | | | | | | 714.072,32 | 0,15 |
| USD | | | | | | | |
| XS1719264324 | 9,750 % Anton Oilfield Services Group/Hong Kong v.17(2020) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 104,0000 | 3.382.938,93 | 0,69 |
| XS1701875475 | 3,141 % APICORP Sukuk Ltd. Reg.S. v.17(2022) | 1.600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 97,4480 | 792.453,44 | 0,16 |
| US05968LAK89 | 4,875 % Bancolumbia S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027) | 900.000 | 400.000 | 500.000 | 97,1200 | 394.893,06 | 0,08 |
| XS1673684509 | 2,950 % BDO Unibank Inc. Reg.S. 17(2023) | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 96,0000 | 780.678,21 | 0,16 |
| XS1382378690 | 3,161 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.16(2021) | 0 | 2.500.000 | 500.000 | 100,3980 | 408.221,52 | 0,08 |
| XS1611005957 | 5,375 % China Aoyuan Property Group Ltd. v.17(2022) | 0 | 250.000 | 250.000 | 91,5000 | 186.020,98 | 0,04 |
| XS1627599654 | 8,750 % China Evergrande Group Reg.S. v.17(2025) | 3.000.000 | 800.000 | 3.000.000 | 100,1765 | 2.443.925,35 | 0,50 |
| XS1645684587 | 2,750 % China Great Wall International Holdings III Ltd. EMTN v.17(2020) | 0 | 700.000 | 500.000 | 97,9810 | 398.393,92 | 0,08 |
| XS1713666318 | 3,750 % China Minmetals Corporation Reg.S. Fix-to-Float Unendl. | 750.000 | 250.000 | 500.000 | 95,2260 | 387.192,00 | 0,08 |
| XS1644428614 | 3,000 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. v.17(2020) | 0 | 0 | 500.000 | 97,9490 | 398.263,80 | 0,08 |
| XS1631415400 | 6,125 % Elfenbeinküste Reg.S. v.17(2033) | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 94,9250 | 385.968,12 | 0,08 |
| XS1533915721 | 5,375 % Evraz Group S.A. Reg.S.v.17(2023) | 0 | 2.000.000 | 500.000 | 100,2500 | 407.619,74 | 0,08 |
| XS1656195796 | 2,892 % Export-Import Bank of India EMTN FRN v.17(2022) | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,1100 | 1.628.202,00 | 0,33 |
| US31572UAG13 | 4,000 % Fibria Overseas Finance Ltd. v.17(2025) | 400.000 | 0 | 400.000 | 96,6250 | 314.304,30 | 0,06 |
| XS1772752710 | 3,625 % First Abu Dhabi Bank Sukuk Co. Ltd. v.18(2023) | 5.200.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 99,6250 | 2.430.470,85 | 0,50 |
| USY39694AA51 | 5,875 % Indika Energy Capital III Pte. Ltd. Reg.S. v.17(2024) | 300.000 | 0 | 300.000 | 95,2500 | 232.373,75 | 0,05 |
| USY20721BJ74 | 5,875 % Indonesien Reg.S. v.14(2024) | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 109,8750 | 446.755,31 | 0,09 |
| US455780CC89 | 2,950 % Indonesien Reg.S. v.17(2023) | 4.200.000 | 700.000 | 3.500.000 | 96,5000 | 2.746.604,86 | 0,56 |
| XS0607904264 | 6,375 % Kroatien Reg.S. v.11(2021) | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 108,0020 | 2.283.526,06 | 0,47 |
| XS0793155838 | 5,150 % Libanon v.12(2018) | 500.000 | 200.000 | 300.000 | 100,0000 | 243.961,94 | 0,05 |
| XS1514045886 | 4,750 % Lukoil International Finance BV Reg.S. v.16(2026) | 0 | 3.500.000 | 1.500.000 | 101,2500 | 1.235.057,33 | 0,25 |
| USG6300VAL20 | 0,000 % Mountain View CLO X Cl. C-R Ltd. CLO Reg.S. v.18(2027) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 99,9988 | 813.196,52 | 0,17 |
| XS1117537172 | 3,125 % National Bank of Oman Ltd. v.14(2019) | 0 | 750.000 | 750.000 | 99,3750 | 606.092,95 | 0,12 |
| XS1684793018 | 4,500 % Postal Savings Bank of China Fix-to-Float v.17 perp. | 0 | 0 | 500.000 | 94,1250 | 382.715,30 | 0,08 |
| US836205AL88 | 5,875 % Republic of South Africa v.07(2022) | 0 | 750.000 | 750.000 | 107,7700 | 657.294,46 | 0,13 |
| XS1677024579 | 4,900 % Sino-Ocean Group Holding Ltd. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0 | 0 | 500.000 | 94,0000 | 382.207,04 | 0,08 |
| USY8137FAB41 | 5,125 % Sri Lanka Reg.S. v.14(2019) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 101,2500 | 1.646.743,11 | 0,34 |
| XS1505674918 | 3,244 % TNB Global Ventures Capital Berhad Reg.S. v.16(2026) | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 94,3930 | 767.609,99 | 0,16 |
| XS1698689301 | 5,250 % Trillion Chance Ltd. v.17(2018) | 500.000 | 0 | 500.000 | 100,3000 | 407.823,05 | 0,08 |
| XS1686704948 | 4,500 % Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS Reg.S. v.17(2024) | 3.700.000 | 2.700.000 | 1.000.000 | 95,6080 | 777.490,44 | 0,16 |
| US900123AX87 | 7,000 % Türkei v.05(2020) | 0 | 0 | 2.500.000 | 106,1570 | 2.158.188,99 | 0,44 |
| US900123BF62 | 7,500 % Türkei v.09(2019) | 0 | 0 | 3.500.000 | 105,6810 | 3.007.916,57 | 0,62 |
| US900123CA66 | 3,250 % Türkei v.13(2023) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 92,5920 | 1.505.928,28 | 0,31 |
| XS1057541838 | 4,750 % Turkiye Garanti Bankasi AS Reg.S. v.14(2019) | 0 | 0 | 500.000 | 100,8065 | 409.882,49 | 0,08 |
| XS0882347072 | 3,875 % Turkiye Halk Bankasi AS Reg.S v.13(2020) | 250.000 | 0 | 250.000 | 95,0510 | 193.240,22 | 0,04 |
| XS1439838548 | 5,000 % Turkiye Halk Bankasi AS Reg.S. v.16(2021) | 500.000 | 1.000.000 | 300.000 | 95,6710 | 233.400,83 | 0,05 |
| XS1713193586 | 3,975 % Vanke Real Estate (Hong Kong Branch) Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2027) | 400.000 | 0 | 400.000 | 94,6726 | 307.953,48 | 0,06 |
| USG9328DAP53 | 6,125 % Vedanta Resources Plc. Reg.S. v.17(2024) | 0 | 300.000 | 500.000 | 97,7500 | 397.454,66 | 0,08 |
| USG98149AD29 | 5,500 % Wynn Resorts Ltd. Reg.S. v.17(2027) | 0 | 0 | 500.000 | 97,5500 | 396.641,46 | 0,08 |
| XS157730895 | 5,750 % Yancoal International Resources Development Co. Ltd. Perp. | 0 | 250.000 | 250.000 | 100,6480 | 204.619,01 | 0,04 |
| XS1113141441 | 3,903 % ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Reg.S. v.14(2020) | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 100,4870 | 408.583,39 | 0,08 |
| | | | | | | 37.592.807,71 | 7,67 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 368.182.270,82 | 75,56 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|------|-------------|---------|---------|---------|------|----------|---|
|------|-------------|---------|---------|---------|------|----------|---|

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

USD

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---|---------|---------|------------|------|
| XS1685542141 | 5,200 % KWG Property Holding Ltd. v.17(2022) | 0 | 0 | 500.000 | 93,8750 | 381.698,79 | 0,08 |
| XS1748392559 | 3,750 % Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. v.18(2023) | 500.000 | 0 | 500.000 | 98,9490 | 402.329,84 | 0,08 |

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|
| | | | | | | 784.028,63 | 0,16 |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|-------------|
| XS1405773323 | 2,050 % Adagio V CDO Ltd. V-X/ Cl.B1 Reg.S. FRN CDO v.16(2029) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,1210 | 1.001.209,86 | 0,21 |
| XS1117300241 | 6,250 % Altice NV Reg.S. v.15(2025) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 93,1420 | 931.420,00 | 0,19 |
| XS1715535123 | 6,250 % Argentinien v.17(2047) | 2.800.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 92,8885 | 1.393.327,50 | 0,29 |
| XS1542152043 | 1,401 % Babson Euro CLO 2014-1X Cl. B1R FRN CLO Reg.S. v.17(2027) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,0023 | 1.500.034,23 | 0,31 |
| XS1405778983 | 2,000 % Babson Euro CLO 2016-1 Cl.B1 Reg.S. FRN CDO v.16(2030) | 0 | 0 | 2.000.000 | 99,4462 | 1.988.923,60 | 0,41 |
| XS1788584321 | 0,273 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN FRN v.18(2023) | 9.600.000 | 4.600.000 | 5.000.000 | 100,0810 | 5.004.050,00 | 1,03 |
| XS1577747782 | 0,800 % Booking Holdings Inc. v.17(2022) | 0 | 0 | 1.800.000 | 101,2170 | 1.821.906,00 | 0,37 |
| XS1649634034 | 5,375 % Buenos Aires Reg.S. v.17(2023) | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 104,1000 | 1.041.000,00 | 0,21 |
| XS1517176670 | 2,400 % CADOGAN Square CLO VIII Cl.C Reg.S. FRN CDO v.16(2030) | 0 | 0 | 1.500.000 | 100,8413 | 1.512.619,40 | 0,31 |
| XS1641644627 | 2,000 % Cairn Loan Opportunity V B.V. Cl.CR Reg.S. FRN CDO v.17(2030) | 0 | 0 | 1.500.000 | 101,3501 | 1.520.252,22 | 0,31 |
| XS1633947665 | 2,070 % Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2017-2 Ltd. Cl.2X B Reg.S. FRN CLO v.17(2030) | 0 | 0 | 1.250.000 | 101,7076 | 1.271.345,35 | 0,26 |
| XS1785813251 | 2,500 % Chubb INA Holdings Inc. v.18(2038) | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 101,5860 | 2.133.306,00 | 0,44 |
| XS1498935391 | 7,500 % DEA Finance S.A. Reg.S. v.16(2022) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 109,2500 | 1.092.500,00 | 0,22 |
| XS1647824173 | 2,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.17(2022) | 0 | 0 | 500.000 | 101,7500 | 508.750,00 | 0,10 |
| DE000DL19T26 | 1,750 % Dte. Bank AG EMTN v.18(2028) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 95,3030 | 1.906.060,00 | 0,39 |
| XS0808636244 | 4,375 % EP Energy AS v.13(2018) | 0 | 0 | 750.000 | 100,3355 | 752.516,25 | 0,15 |
| XS1675764945 | 0,872 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. v.17(2024) | 0 | 0 | 2.500.000 | 99,5660 | 2.489.150,00 | 0,51 |
| XS1172947902 | 1,875 % Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.15(2022) | 0 | 1.200.000 | 3.800.000 | 100,8090 | 3.830.742,00 | 0,79 |
| IT0005324402 | 1,150 % Pietra Nera Uno S.R.L. Cl.1A MBS FRN v.18(2030) | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 98,8018 | 1.284.423,34 | 0,26 |
| XS1729059862 | 6,375 % Raffinerie Heide GmbH Reg.S. v.17(2022) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 101,0000 | 1.010.000,00 | 0,21 |
| XS1388847839 | 3,000 % St. Paul's CLO VI Ltd. ClassB Reg.S. FRN CDO v.16(2029) | 0 | 0 | 1.200.000 | 101,4522 | 1.217.426,87 | 0,25 |
| XS1708450488 | 2,625 % Wind Tre S.p.A. Reg.S. v.17(2023) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 90,0100 | 900.100,00 | 0,18 |
| XS1493836461 | 4,250 % Ziggo Secured Finance BV Reg.S. v.16(2027) | 0 | 500.000 | 500.000 | 100,7600 | 503.800,00 | 0,10 |
| XS1577948687 | 4,125 % 3AB Optique Developpement SAS Reg.S. FRN v.17(2023) | 800.000 | 0 | 800.000 | 100,3340 | 802.672,00 | 0,16 |
| | | | | | | 37.417.534,62 | 7,66 |

USD

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|------|
| US040114HB90 | 6,250 % Argentinien v.16(2019) | 0 | 2.000.000 | 5.000.000 | 102,7500 | 4.177.848,26 | 0,86 |
| USP0606PAC97 | 6,375 % Axtel S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2024) | 250.000 | 0 | 250.000 | 101,8160 | 206.993,58 | 0,04 |
| USP06518AG23 | 6,000 % Bahamas Reg.S. v.17(2028) | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 104,3085 | 424.121,74 | 0,09 |
| USP12651AB49 | 4,125 % Banco General S.A. Reg.S. v.17(2027) | 0 | 500.000 | 500.000 | 95,3540 | 387.712,45 | 0,08 |
| US105756BX78 | 6,000 % Brasilien v.16(2026) | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 109,9000 | 893.713,91 | 0,18 |
| USG1834FAB51 | 3,722 % Canyon Capital CLO 2016-2 Cl.B CLO Reg.S. FRN v.16(2028) | 0 | 0 | 2.000.000 | 100,2512 | 1.630.498,04 | 0,33 |
| USP20058AC08 | 6,875 % Capex S.A. Reg.S. v.17(2024) | 0 | 0 | 500.000 | 100,0950 | 406.989,51 | 0,08 |
| USG2029CAA74 | 3,872 % Cerberus ICQ CLO Cl.A1 FRN CLO Reg.S. v.16(2026) | 0 | 427.547 | 282.541 | 99,8677 | 229.460,18 | 0,05 |
| USU15687AA17 | 3,772 % Cerberus ICQ CLO Cl.A1 FRN MBS Reg.S. v.15(2025) | 0 | 558.941 | 501.518 | 99,9957 | 407.819,92 | 0,08 |
| USP3691NBF61 | 3,875 % El Puerto de Liverpool SAB de CV Reg.S. v.16(2026) | 0 | 0 | 500.000 | 94,4480 | 384.028,62 | 0,08 |
| USG38327AA30 | 6,500 % GeoPark Ltd. Reg.S. v.17(2024) | 0 | 0 | 200.000 | 100,5000 | 163.454,50 | 0,03 |
| USY20721B573 | 3,700 % Indonesien Reg.S. v.16(2022) | 0 | 2.000.000 | 500.000 | 100,1250 | 407.111,49 | 0,08 |
| USP5626FAA05 | 4,125 % Intercorp Financial Services Inc. Reg.S. v.17(2027) | 200.000 | 0 | 200.000 | 93,5360 | 152.128,16 | 0,03 |
| USP5880UAB63 | 8,750 % Irsa Propiedades Comerciales S.A. Reg.S. v.16(2023) | 0 | 0 | 250.000 | 110,3195 | 224.281,33 | 0,05 |
| XS1533923238 | 8,750 % Kernel Holding S.A. Reg.S. v.17(2022) | 0 | 300.000 | 500.000 | 107,7500 | 438.114,99 | 0,09 |
| USN54468AD05 | 6,875 % Marfrig Holdings Europe BV Reg.S. v.14(2019) | 0 | 750.000 | 750.000 | 101,6500 | 619.968,28 | 0,13 |
| USL6388GAB60 | 5,125 % Millicom International Cellular S.A. Reg.S. v.17(2028) | 0 | 200.000 | 500.000 | 95,4715 | 388.190,21 | 0,08 |
| XS1056560763 | 7,250 % Pakistan Reg.S. v.14(2019) | 0 | 0 | 500.000 | 102,1900 | 415.507,85 | 0,09 |
| USP75744AE59 | 4,700 % Paraguay Reg.S. v.17(2027) | 0 | 0 | 1.000.000 | 101,5030 | 825.428,97 | 0,17 |
| US715638AP79 | 8,750 % Peru v.03(2033) | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 148,8000 | 605.025,62 | 0,12 |
| USN6945AAK36 | 5,999 % Petrobras Global Finance BV Reg.S. v.17(2028) | 0 | 500.000 | 500.000 | 98,7500 | 401.520,70 | 0,08 |
| US718286CC97 | 3,000 % Philippinen v.18(2028) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 95,2500 | 1.549.158,33 | 0,32 |
| XS1533921299 | 5,125 % Rusal Capital D.A.C. Reg.S. v.17(2022) | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 98,6250 | 802.024,88 | 0,16 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % 1) | |
|---|---|---------------|-----------|---------------|----------|-----------------------|---|------|
| USP82290AR17 | 3,750 % S.A.C.I. Falabella Reg.S. v.17(2027) | 200.000 | 0 | 200.000 | 94,5000 | 153.696,02 | 0,03 | |
| USP84523AB85 | 4,500 % San Miguel Industrias PET S.A. Reg.S. v. 17(2022) | 0 | 0 | 400.000 | 100,3950 | 326.567,46 | 0,07 | |
| XS1693971043 | 4,125 % Sibur Holding OAO Reg.S. v.17(2023) | 0 | 300.000 | 500.000 | 98,3750 | 399.995,93 | 0,08 | |
| XS1625994022 | 3,950 % VEON HOLDINGS BV Reg.S. v.17(2021) | 0 | 3.500.000 | 500.000 | 98,3750 | 399.995,93 | 0,08 | |
| | | | | | | 17.421.356,86 | 3,56 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 54.838.891,48 | 11,22 | |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | |
| AU3FN0030953 | 3,170 % SMAT 2016-1 A Reg.S. MBS FRN v.16(2024) | 0 | 334.164 | 1.398.089 | 99,9858 | 872.155,37 | 0,18 | |
| | | | | | | 872.155,37 | 0,18 | |
| EGP | | | | | | | | |
| EGT9980E8111 | 0,000 % Ägypten v.17(2018) | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 93,7110 | 21.674.198,94 | 4,45 | |
| EGT9980L8116 | 0,000 % Ägypten v.17(2018) | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | 93,4220 | 2.203.950,39 | 0,45 | |
| | | | | | | 23.878.149,33 | 4,90 | |
| NGN | | | | | | | | |
| XS1619571273 | 0,000 % Nigeria Reg.S. v.17(2018) | 0 | 0 | 475.000.000 | 98,8060 | 1.061.053,56 | 0,22 | |
| N/A | 0,000 % Nigeria v.17(2018) | 3.600.000.000 | 0 | 3.600.000.000 | 90,5307 | 7.368.153,87 | 1,51 | |
| | | | | | | 8.429.207,43 | 1,73 | |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | 33.179.512,13 | 6,81 | |
| Anleihen | | | | | | 456.984.703,06 | 93,75 | |
| Credit Linked Notes | | | | | | | | |
| NGN (Neuemission) | | | | | | | | |
| XS1646417243 | 0,000 % JP MorganStructured Products/Nigeria EMTN Zero CLN v.17(2018) | 0 | 0 | 660.000.000 | 95,4240 | 1.423.842,44 | 0,29 | |
| | | | | | | 1.423.842,44 | 0,29 | |
| USD | | | | | | | | |
| XS1574068844 | 4,375 % RZD Capital Plc./Russian Railways Reg.S. LPN v.17(2024) | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 99,9660 | 812.929,98 | 0,17 | |
| XS1567051443 | 3,850 % Steel Capital S.A./Severstal PAO Reg.S. LPN v.17(2021) | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 98,7850 | 2.008.315,04 | 0,41 | |
| | | | | | | 2.821.245,02 | 0,58 | |
| Credit Linked Notes | | | | | | 4.245.087,46 | 0,87 | |
| Investmentfondsanteile 2) | | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | | | |
| LU1087802150 | Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund | EUR | 0 | 0 | 14,600 | 107,4400 | 1.568.624,00 | 0,32 |
| LU1545615871 | Uninstitutional EM Corporate Bonds Flexible | EUR | 0 | 0 | 30,000 | 98,7200 | 2.961.600,00 | 0,61 |
| LU1589413688 | Uninstitutional EM High Yield Bonds | EUR | 0 | 0 | 15,000 | 99,6700 | 1.495.050,00 | 0,31 |
| LU0220302995 | Uninstitutional Global High Yield Bonds | EUR | 0 | 30,000 | 110,000 | 43,2800 | 4.760.800,00 | 0,98 |
| | | | | | | 10.786.074,00 | 2,22 | |
| Investmentfondsanteile | | | | | | 10.786.074,00 | 2,22 | |
| Wertpapiervermögen | | | | | | 472.015.864,52 | 96,84 | |
| Optionen | | | | | | | | |
| Long-Positionen | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| Put on Euro Bund 10 Year Mai 2018/154,50 | | 200 | 0 | 200 | | -35.000,00 | -0,01 | |
| | | | | | | -35.000,00 | -0,01 | |
| GBP | | | | | | | | |
| Call on 3MO Libor Currency Future Juni 2018/99,625 | | 0 | 0 | 200 | | -15.056,94 | 0,00 | |
| | | | | | | -15.056,94 | 0,00 | |
| USD | | | | | | | | |
| Put on 3MO Eurodollar Future März 2019/97,250 | | 300 | 0 | 300 | | 62.515,25 | 0,01 | |
| | | | | | | 62.515,25 | 0,01 | |
| Long-Positionen | | | | | | 12.458,31 | 0,00 | |
| Short-Positionen | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| Call on Euro Bund 10 Year Future Mai 2018/159,50 | | 0 | 200 | -200 | | -109.000,00 | -0,02 | |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % 1) |
|-----------------------------|---|------------|------------|-------------|------|----------------------|---|
| | Call on JP Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S28 5Yr Index CDS April 2018/0,500 | 0 | 50.000.000 | -50.000.000 | | -26.700,00 | -0,01 |
| | Put on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S28 5Yr Index CDS April 2018/0,600 | 0 | 50.000.000 | -50.000.000 | | -17.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | -153.200,00 | -0,03 |
| USD | | | | | | | |
| | Call on 3MO Eurodollar Future März 2019/97,750 | 0 | 300 | -300 | | -39.643,82 | -0,01 |
| | Put on 3MO Eurodollar Future März 2019/97,000 | 0 | 300 | -300 | | -21.346,67 | 0,00 |
| | | | | | | -60.990,49 | -0,01 |
| Short-Positionen | | | | | | -214.190,49 | -0,04 |
| Optionen | | | | | | -201.732,18 | -0,04 |
| Terminkontrakte | | | | | | | |
| Long-Positionen | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| | EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2018 | 475 | 0 | 475 | | 99.500,00 | 0,02 |
| | EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future Juni 2018 | 51 | 0 | 51 | | 224.400,00 | 0,05 |
| | | | | | | 323.900,00 | 0,07 |
| GBP | | | | | | | |
| | LIF 3MO Sterling Future Dezember 2018 | 500 | 74 | 500 | | -128.344,27 | -0,03 |
| | | | | | | -128.344,27 | -0,03 |
| USD | | | | | | | |
| | CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2018 | 110 | 0 | 110 | | 67.033,63 | 0,01 |
| | CBT 2YR US T-Bill 6% Future Juni 2018 | 162 | 0 | 162 | | -8.233,59 | 0,00 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2018 | 1.100 | 200 | 900 | | 41.717,49 | 0,01 |
| | | | | | | 100.517,53 | 0,02 |
| Long-Positionen | | | | | | 296.073,26 | 0,06 |
| Short-Positionen | | | | | | | |
| CAD | | | | | | | |
| | MSE 10YR Kanada Bond Future Juni 2018 | 0 | 94 | -94 | | -94.877,62 | -0,02 |
| | | | | | | -94.877,62 | -0,02 |
| EUR | | | | | | | |
| | EUX 10 YR Euro-OAT Future Juni 2018 | 33 | 353 | -320 | | -844.800,00 | -0,17 |
| | EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2018 | 1.150 | 1.190 | -40 | | -29.200,00 | -0,01 |
| | EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2018 | 0 | 519 | -519 | | -85.635,00 | -0,02 |
| | EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2018 | 100 | 473 | -373 | | -313.320,00 | -0,06 |
| | 10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2018 | 100 | 550 | -450 | | -1.912.500,00 | -0,39 |
| | | | | | | -3.185.455,00 | -0,65 |
| GBP | | | | | | | |
| | LIF Long Gilt Future Juni 2018 | 90 | 270 | -180 | | -248.695,82 | -0,05 |
| | LIF 3MO Sterling Future Dezember 2019 | 500 | 750 | -250 | | -26.739,87 | -0,01 |
| | | | | | | -275.435,69 | -0,06 |
| USD | | | | | | | |
| | CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2018 | 50 | 375 | -325 | | -349.107,00 | -0,07 |
| | CBT 2YR US T-Bill 6% Future Juni 2018 | 0 | 200 | -200 | | -22.871,59 | 0,00 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2018 | 50 | 300 | -300 | | -30.495,24 | -0,01 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2019 | 0 | 400 | -400 | | -88.436,20 | -0,02 |
| | | | | | | -490.910,03 | -0,10 |
| Short-Positionen | | | | | | -4.046.678,34 | -0,83 |
| Terminkontrakte | | | | | | -3.750.605,08 | -0,77 |
| Credit Default Swaps | | | | | | | |
| Gekauft | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| | Barclays Bank Plc./iTraxx Europe Crossover S29 5Yr Index CDS v.18(2023) | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | | -2.552.872,50 | -0,52 |
| | BNP Paribas London/iTraxx Europe S19 5Yr Index CDS v.18(2018) | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | | -62.160,00 | -0,01 |
| | Citigroup Global Markets Ltd./Bertelsmann SE & Co.KGaA CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -35.626,00 | -0,01 |
| | Citigroup Global Markets Ltd./Dte. Post AG CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -35.008,00 | -0,01 |
| | Citigroup Global Markets Ltd./HeidelbergCement AG CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -188.334,00 | -0,04 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|------|----------------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| | Citigroup Global Markets Ltd./Südzucker International Finance BV CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -34.095,00 | -0,01 |
| | Dte. Bank AG, Frankfurt/Traxx Europe S29 5Yr Index CDS v.18(2023) | 400.000 | 0 | 400.000 | | -8.335,00 | 0,00 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Groupe Danone S.A. CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -36.304,00 | -0,01 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Traxx Europe S20 5Yr Index CDS v.18(2018) | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | | -179.542,50 | -0,04 |
| | | | | | | -3.132.277,00 | -0,65 |
| USD | | | | | | | |
| | Barclays Bank Plc./Korea v.18(2023) | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | | -283.130,89 | -0,06 |
| | BNP Paribas S.A., Paris/Traxx Asia ex-Japan Investment Grade S29 5Yr Index CDS v.18(2023) | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | | -217.530,70 | -0,04 |
| | Citigroup Global Markets Ltd./MeadWestvaco Corporation CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -28.818,41 | -0,01 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Best Buy Co. Inc. CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -151.249,90 | -0,03 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/ConocoPhillips CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -10.041,47 | 0,00 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Devon Energy Corporation CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -27.877,53 | -0,01 |
| | J.P. Morgan Securities PLC, London/Domtar Corporation CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -27.472,55 | -0,01 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/ENCANA Corp. CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -27.446,53 | -0,01 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Firstenergy Corporation CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -27.184,68 | -0,01 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/General Motors Co. CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -151.417,42 | -0,03 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Hess Corporation CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -26.660,97 | -0,01 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Traxx Asia ex-Japan Investment Grade S29 5Yr Index CDS v.18(2023) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | | -174.024,56 | -0,04 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Kinder Morgan Energy Partners LP CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -9.354,31 | 0,00 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Korea CDS v.17(2022) | 0 | 20.000.000 | 13.000.000 | | -249.290,88 | -0,05 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Marsh & McLennan Cos. CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -29.728,39 | -0,01 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Motorola Solutions Inc. CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -28.825,73 | -0,01 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Royal Caribbean Cruises Ltd. CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -151.054,73 | -0,03 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Rumänien CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -27.701,07 | -0,01 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Ungarn CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -27.640,07 | -0,01 |
| | J.P. Morgan Securities Plc., London/Viacom Inc. CDS v.18(2018) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | -9.495,81 | 0,00 |
| | | | | | | -1.685.946,60 | -0,38 |
| Gekauft | | | | | | -4.818.223,60 | -1,03 |
| Credit Default Swaps | | | | | | -4.818.223,60 | -1,03 |
| Sonstige Finanzinstrumente | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | |
| | SWAP Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW)/2.6150% 03.10.2023 | 6.800.000 | 0 | 6.800.000 | | 518.610,43 | 0,11 |
| | SWAP Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW)/2.6150% 03.10.2023 | 0 | 6.800.000 | -6.800.000 | | -522.108,69 | -0,11 |
| | SWAP Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW)/2.6550% 29.09.2023 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | | 838.862,90 | 0,17 |
| | SWAP Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW)/2.6550% 29.09.2023 | 0 | 11.000.000 | -11.000.000 | | -858.200,19 | -0,18 |
| | SWAP 2.1875%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW) 29.09.2020 | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | | 692.784,83 | 0,14 |
| | SWAP 2.1875%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW) 29.09.2020 | 0 | 26.000.000 | -26.000.000 | | -679.321,05 | -0,14 |
| | | | | | | -9.371,77 | -0,01 |
| CAD | | | | | | | |
| | SWAP Canada Bankers Acceptance (CAD) 3 Monate/2.7400% 23.02.2048 | 0 | 2.000.000 | -2.000.000 | | -757.332,50 | -0,16 |
| | SWAP Canada Bankers Acceptance (CAD) 3 Monate/2.7400% 23.02.2048 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | | 715.712,77 | 0,15 |
| | SWAP 2.5000%/Canada Bankers Acceptance (CAD) 3 Monate 23.02.2025 | 0 | 6.400.000 | -6.400.000 | | -627.011,49 | -0,13 |
| | SWAP 2.5000%/Canada Bankers Acceptance (CAD) 3 Monate 23.02.2025 | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | | 650.938,54 | 0,13 |
| | | | | | | -17.692,68 | -0,01 |
| CZK | | | | | | | |
| | SWAP 1.3100%/PRIBOR (CZK) 6 Monate 13.10.2022 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | | 350.797,34 | 0,07 |
| | SWAP 1.3100%/PRIBOR (CZK) 6 Monate 13.10.2022 | 0 | 150.000.000 | -150.000.000 | | -426.161,23 | -0,09 |
| | | | | | | -75.363,89 | -0,02 |
| EUR | | | | | | | |
| | SWAP EONIA /1D EONIA EUR 26.01.2021 | 0 | 25.000.000 | -25.000.000 | | -28.376,25 | -0,01 |
| | SWAP EONIA /1D EONIA EUR 26.01.2021 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | | 61.101,25 | 0,01 |
| | SWAP EONIA /1D EONIA EUR 26.01.2021 | 0 | 12.500.000 | -12.500.000 | | -14.188,13 | 0,00 |
| | SWAP EONIA /1D EONIA EUR 26.01.2021 | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | | 30.550,63 | 0,01 |
| | SWAP EONIA 1D EONIA EUR/ 26.01.2022 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | | 118.493,50 | 0,02 |
| | SWAP EONIA 1D EONIA EUR/ 26.01.2022 | 0 | 25.000.000 | -25.000.000 | | -146.204,25 | -0,03 |
| | SWAP EONIA 1D EONIA EUR/ 26.01.2022 | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | | 59.359,00 | 0,01 |
| | SWAP EONIA 1D EONIA EUR/ 26.01.2022 | 0 | 12.500.000 | -12.500.000 | | -73.100,88 | -0,02 |
| | SWAP EONIA /1D EONIA EUR 31.01.2021 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | | 88.858,00 | 0,02 |
| | SWAP EONIA /1D EONIA EUR 31.01.2021 | 0 | 25.000.000 | -25.000.000 | | -29.219,00 | -0,01 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|---|---|---------------|---------------|----------------|------|-----------------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| | SWAP EONIA /1D EONIA EUR 31.01.2021 | 0 | 25.000.000 | -25.000.000 | | -29.219,00 | -0,01 |
| | SWAP EONIA /1D EONIA EUR 31.01.2021 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | | 86.319,25 | 0,02 |
| | SWAP EONIA 1D EONIA EUR/ 31.01.2022 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | | 120.028,25 | 0,02 |
| | SWAP EONIA 1D EONIA EUR/ 31.01.2022 | 0 | 25.000.000 | -25.000.000 | | -183.422,50 | -0,04 |
| | SWAP EONIA 1D EONIA EUR/ 31.01.2022 | 0 | 25.000.000 | -25.000.000 | | -186.606,75 | -0,04 |
| | SWAP EONIA 1D EONIA EUR/ 31.01.2022 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | | 120.028,25 | 0,02 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.3949% 27.03.2023 | 200.000 | 0 | 200.000 | | 3.660,94 | 0,00 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.3949% 27.03.2023 | 0 | 200.000 | -200.000 | | -3.945,98 | 0,00 |
| | | | | | | -5.883,67 | -0,03 |
| HUF | | | | | | | |
| | SWAP 0.9550%/BUBOR (HUF) 6 Monate 30.01.2023 | 5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 | | 738.701,70 | 0,15 |
| | SWAP 0.9550%/BUBOR (HUF) 6 Monate 30.01.2023 | 0 | 5.000.000.000 | -5.000.000.000 | | -742.585,55 | -0,15 |
| | SWAP 1.0250%/BUBOR (HUF) 6 Monate 23.01.2023 | 0 | 1.000.000.000 | -1.000.000.000 | | -144.622,36 | -0,03 |
| | SWAP 1.0250%/BUBOR (HUF) 6 Monate 23.01.2023 | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | | 155.493,53 | 0,03 |
| | | | | | | 6.987,32 | 0,00 |
| ILS | | | | | | | |
| | SWAP Telbor (ILS) 3 Monate/0.2700% 29.11.2019 | 0 | 50.000.000 | -50.000.000 | | -52.476,89 | -0,01 |
| | SWAP Telbor (ILS) 3 Monate/0.2700% 29.11.2019 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | | 41.173,17 | 0,01 |
| | SWAP Telbor (ILS) 3 Monate/0.3075% 01.03.2019 | 0 | 0 | -55.000.000 | | -36.304,84 | -0,01 |
| | SWAP Telbor (ILS) 3 Monate/0.3075% 01.03.2019 | 0 | 0 | 55.000.000 | | 14.309,30 | 0,00 |
| | | | | | | -33.299,26 | -0,01 |
| MXN | | | | | | | |
| | SWAP 7.2700%/Mexico Interbank TIIE (MXN) 28 Day 01.02.2019 | 0 | 0 | -300.000.000 | | -871.992,20 | -0,18 |
| | SWAP 7.2700%/Mexico Interbank TIIE (MXN) 28 Day 01.02.2019 | 0 | 0 | 300.000.000 | | 804.032,21 | 0,17 |
| | | | | | | -67.959,99 | -0,01 |
| USD | | | | | | | |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.6120% 23.01.2021 | 0 | 52.000.000 | -52.000.000 | | -1.043.336,42 | -0,21 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.6120% 23.01.2021 | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | | 1.125.812,05 | 0,23 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.7390% 31.01.2021 | 0 | 52.000.000 | -52.000.000 | | -1.093.466,08 | -0,22 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.7390% 31.01.2021 | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | | 1.125.385,38 | 0,23 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.8170% 09.03.2021 | 103.000.000 | 0 | 103.000.000 | | 2.223.123,12 | 0,46 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.8170% 09.03.2021 | 0 | 103.000.000 | -103.000.000 | | -2.221.767,88 | -0,46 |
| | SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.2325% 14.03.2023 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | | 20.189.439,50 | 4,14 |
| | SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.2325% 14.03.2023 | 0 | 25.000.000 | -25.000.000 | | -20.212.258,07 | -4,15 |
| | SWAP 2.4710%/LIBOR (USD) 3 Monate 23.01.2020 | 0 | 51.000.000 | -51.000.000 | | -1.078.000,32 | -0,22 |
| | SWAP 2.4710%/LIBOR (USD) 3 Monate 23.01.2020 | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | | 991.826,20 | 0,20 |
| | SWAP 2.5760%/LIBOR (USD) 3 Monate 31.01.2020 | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | | 1.053.682,72 | 0,22 |
| | SWAP 2.5760%/LIBOR (USD) 3 Monate 31.01.2020 | 0 | 52.000.000 | -52.000.000 | | -1.101.452,35 | -0,23 |
| | SWAP 2.6900%/LIBOR (USD) 3 Monate 07.03.2020 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | | 2.110.713,18 | 0,43 |
| | SWAP 2.6900%/LIBOR (USD) 3 Monate 07.03.2020 | 0 | 100.000.000 | -100.000.000 | | -2.141.479,22 | -0,44 |
| | | | | | | -71.778,19 | -0,02 |
| Sonstige Finanzinstrumente | | | | | | -274.362,13 | -0,11 |
| Bankguthaben - Kontokorrent | | | | | | 17.219.965,74 | 3,53 |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | 7.041.307,86 | 1,58 |
| Fondsvermögen in EUR | | | | | | 487.232.215,13 | 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.

UniFavorit: Renten

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2018 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % |
|---------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | | | EUR | |
| AUD/EUR | Währungskäufe | 66.734.800,00 | 41.580.558,18 | 8,53 |
| CHF/EUR | Währungskäufe | 80.000.000,00 | 67.952.613,24 | 13,95 |
| CZK/EUR | Währungskäufe | 1.150.000.000,00 | 45.136.904,75 | 9,26 |
| JPY/EUR | Währungskäufe | 1.608.000.000,00 | 12.296.108,75 | 2,52 |
| NOK/EUR | Währungskäufe | 1.038.101.100,00 | 107.448.710,15 | 22,05 |
| PLN/EUR | Währungskäufe | 42.000.000,00 | 9.953.413,29 | 2,04 |
| TRY/EUR | Währungskäufe | 22.000.000,00 | 4.108.356,79 | 0,84 |
| USD/EUR | Währungskäufe | 57.245.854,90 | 46.476.264,46 | 9,54 |
| EUR/AUD | Währungsverkäufe | 65.999.670,15 | 41.122.519,63 | 8,44 |
| EUR/CHF | Währungsverkäufe | 80.000.000,00 | 67.952.613,24 | 13,95 |
| EUR/CZK | Währungsverkäufe | 1.050.000.000,00 | 41.253.167,00 | 8,47 |
| EUR/GBP | Währungsverkäufe | 10.000.000,00 | 11.402.807,60 | 2,34 |
| EUR/JPY | Währungsverkäufe | 1.540.000.000,00 | 11.776.124,04 | 2,42 |
| EUR/NOK | Währungsverkäufe | 672.650.274,50 | 69.622.702,81 | 14,29 |
| EUR/PLN | Währungsverkäufe | 3.000.000,00 | 711.404,19 | 0,15 |
| EUR/RUB | Währungsverkäufe | 140.798.400,00 | 1.962.703,96 | 0,40 |
| EUR/TRY | Währungsverkäufe | 17.000.000,00 | 3.465.736,71 | 0,71 |
| EUR/USD | Währungsverkäufe | 202.600.000,00 | 163.967.831,12 | 33,65 |

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2018 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag in Kaufwährung | Währungsbetrag in Verkaufswährung | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % |
|---------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|
| | | | | EUR | |
| GBP/CHF | Bilaterale Währungsgeschäfte | 10.704.700,79 | 14.400.000,00 | 12.204.195,28 | 2,50 |
| JPY/USD | Bilaterale Währungsgeschäfte | 330.000.000,00 | 3.092.571,05 | 2.526.830,92 | 0,52 |
| NOK/SEK | Bilaterale Währungsgeschäfte | 44.218.545,09 | 46.225.400,00 | 4.576.870,80 | 0,94 |
| SEK/NOK | Bilaterale Währungsgeschäfte | 20.961.200,00 | 19.821.372,00 | 2.036.864,95 | 0,42 |
| USD/CNH | Bilaterale Währungsgeschäfte | 2.192.563,79 | 14.000.000,00 | 1.794.108,05 | 0,37 |
| USD/JPY | Bilaterale Währungsgeschäfte | 3.091.798,59 | 330.000.000,00 | 2.511.278,02 | 0,52 |
| USD/RUB | Bilaterale Währungsgeschäfte | 15.832.124,95 | 908.669.888,00 | 12.989.223,72 | 2,67 |

Bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 31.03.2018 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

| Währung | | Währungsbetrag in Kaufwährung | Währungsbetrag in Verkaufswährung | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % |
|---------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|
| | | | | EUR | |
| ARS/USD | Bilaterale Währungsgeschäfte | 25.473.750,00 | 1.250.000,00 | 1.021.249,62 | 0,21 |
| BRL/USD | Bilaterale Währungsgeschäfte | 42.168.100,00 | 13.000.000,00 | 10.300.811,89 | 2,11 |
| USD/BRL | Bilaterale Währungsgeschäfte | 12.500.000,00 | 40.755.512,50 | 10.182.787,08 | 2,09 |
| USD/INR | Bilaterale Währungsgeschäfte | 4.800.000,00 | 313.507.200,00 | 3.913.813,31 | 0,80 |
| USD/TWD | Bilaterale Währungsgeschäfte | 55.969.141,29 | 1.635.020.480,00 | 45.447.858,39 | 9,33 |

UniFavorit: Renten

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2018 in Euro umgerechnet.

| | | | |
|--------------------------|-----|---|----------|
| Ägyptisches Pfund | EGP | 1 | 21,6181 |
| Argentinischer Peso | ARS | 1 | 24,7508 |
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,6028 |
| Brasilianischer Real | BRL | 1 | 4,0864 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8765 |
| China Renminbi Offshore | CNH | 1 | 7,7272 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4538 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1 | 9,6508 |
| Indische Rupie | INR | 1 | 80,1960 |
| Israelischer Schekel | ILS | 1 | 4,3165 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 130,7540 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,5852 |
| Kasachstan-Tenge | KZT | 1 | 392,0775 |
| Mexikanischer Peso | MXN | 1 | 22,4435 |
| Neuseeländischer Dollar | NZD | 1 | 1,7041 |
| Nigerianische Naira | NGN | 1 | 442,3231 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 9,6540 |
| Polnischer Zloty | PLN | 1 | 4,2121 |
| Russischer Rubel | RUB | 1 | 70,6908 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,2987 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 1,1775 |
| Singapur Dollar | SGD | 1 | 1,6121 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 | 14,5660 |
| Taiwan Dollar | TWD | 1 | 35,8519 |
| Thailändischer Baht | THB | 1 | 38,4404 |
| Tschechische Krone | CZK | 1 | 25,3800 |
| Türkische Lira | TRY | 1 | 4,8708 |
| Ungarischer Forint | HUF | 1 | 312,1000 |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1 | 1,2297 |

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018

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 | | | |
| ARS | | | |
| ARARGE3202H4 | 0,000 % Argentinien v.16(2021) | 0 | 26.000.000 |
| AUD | | | |
| AU0000XQLQX4 | 4,250 % Queensland Treasury Corporation S. 23 v.12(2023) | 0 | 2.500.000 |
| EUR | | | |
| XS1520897163 | 0,375 % AbbVie Inc. v.16(2019) | 0 | 2.500.000 |
| XS1622634126 | 0,020 % Allergan Funding SCS FRN v.17(2019) | 0 | 2.600.000 |
| XS1715303779 | 5,250 % Argentinien v.17(2028) | 500.000 | 500.000 |
| XS1594368539 | 0,271 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Reg.S. EMTN FRN v.17(2022) | 0 | 1.600.000 |
| XS1290851184 | 0,523 % Bank of America N.A. Reg.S. EMTN FRN v.15(2020) | 0 | 3.000.000 |
| XS1718418103 | 0,875 % BASF SE v.17(2027) | 700.000 | 700.000 |
| BE6298043272 | 0,750 % Belfius Bank S.A. NV EMTN v.17(2022) | 0 | 1.300.000 |
| XS1346696591 | 3,200 % Blackrock EUR CLO I FRN CLO Cl.C Reg.S. v.16(2029) | 0 | 1.500.000 |
| FR0013204476 | 0,375 % BPCE S.A. EMTN v.16(2023) | 0 | 500.000 |
| ES0357326000 | 0,000 % Caixa Penedes PYMES 1 TDA - Fondo de Titulización de Activos -A- MBS v.07(2045) | 0 | 15.728 |
| XS1301773799 | 0,563 % Carrefour Banque FRN Reg.S. v.15(2019) | 0 | 1.000.000 |
| DE000CZ40LR5 | 0,500 % Commerzbank AG EMTN v.16(2023) | 0 | 2.500.000 |
| FR0013312154 | 0,000 % Crédit Agricole Assurances S.A. Fix-to-Float v.18(2048) | 1.100.000 | 1.100.000 |
| DE000A135WH9 | 1,125 % Deutsche Pfandbriefbank AG v.16(2020) | 0 | 500.000 |
| XS1631414932 | 5,125 % Elfenbeinküste Reg.S. v.15(2025) | 0 | 1.500.000 |
| XS1796266754 | 6,625 % Elfenbeinküste Reg.S. v.18(2048) | 5.500.000 | 5.500.000 |
| XS1575640054 | 2,125 % Energa Finance AB EMTN Reg.S. v.17(2027) | 0 | 1.000.000 |
| FR0012517027 | 0,500 % Frankreich v.15(2025) | 0 | 15.000.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|--------------|---|----------------|----------------|
| GR0133010232 | 3,000 % Griechenland S.10 Stufenzinsanleihe v.12(2032) | 12.700.000 | 12.700.000 |
| GR0138005716 | 3,000 % Griechenland S.11 Stufenzinsanleihe v.12(2033) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| GR0138006722 | 3,000 % Griechenland S.12 Stufenzinsanleihe v.12(2034) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| GR0138009759 | 3,000 % Griechenland S.15 Stufenzinsanleihe v.12(2037) | 7.000.000 | 7.000.000 |
| XS1246199399 | 1,340 % Harvest CLO XII Cl.A1 Reg.S. CDO v.15(2028) | 0 | 2.000.000 |
| IT0004695075 | 4,750 % Italien v.11(2021) | 0 | 7.500.000 |
| IT0004759673 | 5,000 % Italien v.11(2022) | 0 | 10.000.000 |
| IT0004966401 | 3,750 % Italien v.13(2021) | 0 | 30.000.000 |
| IT0004953417 | 4,500 % Italien v.13(2024) | 10.000.000 | 15.000.000 |
| IT0005142143 | 0,650 % Italien v.15(2020) | 0 | 15.000.000 |
| IT0005175598 | 0,450 % Italien v.16(2021) | 0 | 15.000.000 |
| IT0005246340 | 1,850 % Italien v.17(2024) | 10.000.000 | 10.000.000 |
| XS0468940068 | 5,875 % Landesbank Berlin AG v.09(2019) | 0 | 800.000 |
| FR0010744656 | 0,171 % MARSM 2009-1 C FRN MBS Reg.S. v. 09(2050) | 0 | 135.479 |
| XS1512827095 | 1,875 % Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026) | 0 | 500.000 |
| XS1529837947 | 0,171 % Morgan Stanley FRN v.16(2019) | 0 | 2.500.000 |
| XS1334220644 | 3,100 % Newhaven II CLO Designated Activity Co. Reg.S. FRN CDO v.16(2029) | 0 | 1.000.000 |
| XS1577727164 | 1,000 % Nokia Oyj EMTN Reg.S. v.17(2021) | 0 | 1.500.000 |
| XS1486520403 | 1,000 % Nordea Bank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2026) | 0 | 500.000 |
| PTOTEROE0014 | 3,875 % Portugal Reg.S. v.14(2030) | 5.000.000 | 5.000.000 |
| PTOTE50E0007 | 4,100 % Portugal v.06(2037) | 2.500.000 | 2.500.000 |
| PTOTETOE0012 | 2,875 % Portugal 144A v.16(2017) | 5.000.000 | 5.000.000 |
| FR0013250693 | 1,625 % RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.17(2025) | 0 | 1.000.000 |
| XS1487315860 | 1,125 % Santander UK Group Holdings Plc. Reg.S. v.16(2023) | 0 | 1.500.000 |
| ES00000128C6 | 2,900 % Spanien Reg.S. v.16(2046) | 2.500.000 | 2.500.000 |
| ES00000127G9 | 2,150 % Spanien v.15(2025) | 20.000.000 | 20.000.000 |
| ES0000012A89 | 1,450 % Spanien v.17(2027) | 10.000.000 | 10.000.000 |
| XS1591694481 | 2,995 % TenneT Holding BV Reg.S. Green Bond Fix-to-Float Perp. | 0 | 500.000 |
| XS1439749109 | 0,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2020) | 0 | 3.000.000 |
| XS1681520786 | 1,750 % Transurban Finance Co. Pty. Ltd. EMTN v.17(2028) | 0 | 1.100.000 |
| XS1240966348 | 0,091 % Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN FRN v.15(2020) | 0 | 1.500.000 |
| GBP | | | |
| XS1134219598 | 2,246 % NewDay 2014-1 Cl.C Reg.S. FRN ABS v.14(2022) | 0 | 1.500.000 |
| IDR | | | |
| XS1090177442 | 7,375 % European Bank for Reconstruction and Development GMTN v.14(2019) | 0 | 8.500.000.000 |
| XS1083298072 | 7,200 % European Investment Bank Reg.S. v.14(2019) | 0 | 30.000.000.000 |
| XS1377496457 | 7,875 % Inter-American Development Bank v.16(2023) | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 |
| MXN | | | |
| MX0MGO0000G1 | 8,500 % Mexiko v.09(2018) | 0 | 125.000.000 |
| MX0MGO0000Y4 | 5,750 % Mexiko v.15(2026) | 0 | 125.000.000 |
| NZD | | | |
| NZGOVDT423C0 | 5,500 % Neuseeland v.11(2023) | 0 | 6.000.000 |
| PEN | | | |
| XS1645498012 | 4,250 % International Finance Corporation EMTN v.17(2020) | 0 | 6.000.000 |
| PHP | | | |
| XS1694767648 | 3,125 % International Bank for Reconstruction & Development EMTN v.17(2020) | 100.000.000 | 100.000.000 |
| PLN | | | |
| PL0000109492 | 2,250 % Polen S.0422 v.16(2022) | 0 | 40.000.000 |
| PL0000108197 | 3,250 % Polen S.0725 v.14(2025) | 0 | 10.000.000 |
| PL0000109153 | 1,750 % Polen v.15(2021) | 0 | 10.000.000 |
| RUB | | | |
| RU000A0JW7J9 | 10,430 % Russland FRN v.15(2020) | 0 | 200.000.000 |
| RU000A0JU9V1 | 6,700 % Russland v.13(2019) | 0 | 200.000.000 |
| SEK | | | |
| SE0009496367 | 0,750 % SCHWEDEN S.1060 v.16(2028) | 50.000.000 | 50.000.000 |
| TRY | | | |
| XS0884723148 | 7,500 % Akbank T.A.S. v.13(2018) | 0 | 3.000.000 |
| TRT270923T11 | 8,800 % Türkei v.13(2023) | 0 | 5.000.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|---|--|------------|------------|
| TRT120325T12 | 8,000 % Türkei v.15(2025) | 0 | 7.500.000 |
| TRT110226T13 | 10,600 % Türkei v.16(2026) | 0 | 7.500.000 |
| USD | | | |
| XS1558078496 | 8,500 % Ägypten Reg.S. v.17(2047) | 0 | 250.000 |
| US05565QDD79 | 2,112 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.16(2021) | 0 | 3.800.000 |
| US105756BS83 | 4,875 % Brasilien v.10(2021) | 0 | 4.000.000 |
| XS1419869968 | 3,908 % DP World Crescent Ltd. Reg.S. v.16(2023) | 0 | 500.000 |
| US26874HAA86 | 1,442 % E-MAC Program BV FRN MBS Cl. A1 144A v.07(2047) | 0 | 378.942 |
| XS1696908471 | 2,500 % Emirate of Abu Dhabi Reg.S. v.17(2022) | 1.800.000 | 1.800.000 |
| XS1696892295 | 3,125 % Emirate of Abu Dhabi Reg.S. v.17(2027) | 4.200.000 | 4.200.000 |
| XS1696899035 | 4,125 % Emirate of Abu Dhabi Reg.S. v.17(2047) | 2.100.000 | 2.100.000 |
| XS1692930404 | 0,000 % Fidelity Bank Plc. Reg.S. v.17(2022) | 600.000 | 600.000 |
| XS1701582881 | 7,800 % Jiangsu Nantong Sanjian Construction Group Co. Reg.S. v.17(2020) | 500.000 | 500.000 |
| XS1577950311 | 7,375 % Jordanien Reg.S. v.17(2047) | 1.250.000 | 1.250.000 |
| USY47606AH47 | 3,500 % Kia Motors Corporation Reg.S. v.17(2027) | 500.000 | 500.000 |
| XS1675862103 | 7,500 % Königreich Bahrain Reg.S. v.17(2047) | 0 | 1.000.000 |
| XS0859367194 | 6,000 % Libanon v.12(2023) | 0 | 500.000 |
| XS1410482282 | 2,750 % MDC - GMTN BV Reg.S. v.16(2023) | 0 | 900.000 |
| USG6270NAA03 | 3,163 % Monroe Capital CLO 2014-1 Ltd. Reg.S. FRN CLO v.14(2026) | 0 | 2.500.000 |
| XS1717011982 | 6,500 % Nigeria Reg.S. v.17(2027) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS1717013095 | 7,625 % Nigeria Reg.S. v.17(2047) | 900.000 | 900.000 |
| XS1777972941 | 7,696 % Nigeria Reg.S. v.18(2038) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| USG67423AD88 | 4,453 % OCP CLO 2014-6 Ltd. Cl.B Reg.S. ABS v.14(2026) | 0 | 1.500.000 |
| US67778NAA63 | 7,500 % Oil & Gas Holding Company B.S.C. Reg.S. v.17(2027) | 2.200.000 | 2.200.000 |
| XS1575874471 | 3,875 % Oman Reg.S. v.17(2022) | 0 | 1.500.000 |
| XS0999501538 | 3,039 % Ooredoo Tamweel Ltd. Reg.S. v.13(2018) | 0 | 1.000.000 |
| XS1635996603 | 7,000 % RKI Overseas Finance 2017 A Ltd. Perp. | 0 | 500.000 |
| US86765BAV18 | 5,400 % Sunoco Logistics Partners Operations LP v.17(2047) | 0 | 500.000 |
| USP6629MAA01 | 4,250 % The Mexico City Airport Trust Reg.S. v.16(2026) | 0 | 500.000 |
| US900123CL22 | 6,000 % Türkei v.17(2027) | 0 | 1.000.000 |
| XS1725337445 | 3,369 % Union Bank of the Philippines EMTN v.17(2022) | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS1699845068 | 0,000 % United Overseas Bank Ltd. EMTN Fix-to-Float Perp. | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS1679350014 | 3,750 % Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Perp. | 0 | 600.000 |
| XS1619839779 | 7,375 % Zenith Bank Plc. Reg.S. v.17(2022) | 0 | 500.000 |
| XS1692251413 | 7,250 % Zhongrong International Resources Co.Ltd. Reg.S. v.17(2020) | 700.000 | 700.000 |
| ZAR | | | |
| ZAG000096173 | 8,750 % Südafrika v.12(2048) | 75.000.000 | 75.000.000 |
| ZAG000106972 | 8,750 % Südafrika v.14(2044) | 25.000.000 | 25.000.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | |
| EUR | | | |
| XS1405774990 | 0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022) | 0 | 500.000 |
| XS1640492648 | 0,400 % Fidelity National Information Services Inc. Reg.S. v.17(2021) | 0 | 500.000 |
| XS1346107433 | 0,399 % General Mills Inc. FRN v.16(2020) | 0 | 1.000.000 |
| XS1379157404 | 3,750 % Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.16(2019) | 0 | 2.000.000 |
| XS1577949149 | 4,000 % 3AB Optique Developpement SAS Reg.S. v.17(2023) | 500.000 | 500.000 |
| USD | | | |
| XS1709535097 | 4,600 % Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC Reg.S. v.17(2047) | 600.000 | 600.000 |
| USL00849AA47 | 6,000 % Adecoagro S.A. Reg.S. v.17(2027) | 0 | 500.000 |
| USM0375YAJ75 | 3,875 % Akbank T.A.S. v.12(2017) | 0 | 1.000.000 |
| USP09646AH62 | 2,250 % Banco de Credito del Peru S.A. (Panama Branch) Reg.S. v.16(2019) | 0 | 1.000.000 |
| USP3772WAH53 | 4,625 % Banco do Brasil S.A. (Cayman Branch) Reg.S. v.17(2025) | 200.000 | 200.000 |
| USN15516AB83 | 4,500 % Braskem Netherlands Finance BV Reg.S. v.17(2028) | 500.000 | 500.000 |
| USP2867KAG15 | 3,950 % Colbun S.A. Reg.S. v.17(2027) | 200.000 | 200.000 |
| USP3579EBV85 | 5,950 % Dominikanische Republik Reg.S. v.17(2027) | 0 | 1.000.000 |
| USP3579EBK21 | 6,875 % Dominikanische Republik Reg.S. 16(2026) | 0 | 500.000 |
| XS1707041262 | 8,875 % Ecuador Reg.S. v.17(2027) | 400.000 | 400.000 |
| USP37110AM89 | 4,500 % Empresa Nacional del Petroleo Reg.S. v.17(2047) | 0 | 300.000 |
| USG5825AAA00 | 7,000 % MARB BondCo Plc. Reg.S. v.17(2024) | 0 | 1.000.000 |
| USG6300VAD04 | 4,822 % Mountain View CLO X Ltd. 2015 C Reg.S. FRN MBS v.15(2027) | 0 | 2.000.000 |
| USG8201NAF99 | 2,250 % Sinopec Group Overseas Development [2017] Ltd. Reg.S. v.17(2020) | 0 | 1.800.000 |
| USAB372TAC20 | 7,000 % Suzano Austria GmbH Reg.S. v.17(2047) | 200.000 | 200.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|--------------|--|---------|---------|
| USA8372TAE85 | 7,000 % Suzano Austria GmbH Reg.S. v.17(2047) | 0 | 200.000 |
| XS1700048843 | 3,700 % Tewoo Group Finance No. 4 Ltd. Reg.S. v.17(2018) | 800.000 | 800.000 |
| XS1662406468 | 8,250 % TV AZTECA S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2024) | 0 | 600.000 |

Credit Linked Notes

EGP

| | | | |
|--------------|---|---|------------|
| XS1556936224 | 0,000 % Citigroup Global Markets Holdings Inc./Ägypten CLN v.17(2017) | 0 | 25.950.407 |
|--------------|---|---|------------|

LKR

| | | | |
|--------------|---|---|-------------|
| XS1612369261 | 11,500 % Standard Chartered Plc./Sri Lanka CLN v.17(2021) | 0 | 150.000.000 |
|--------------|---|---|-------------|

USD

| | | | |
|--------------|---|---|---------|
| XS1501561739 | 3,450 % RZD Capital Plc./Rossiyskiye Zhelezniye Dorogi LPN v.16(2020) | 0 | 750.000 |
|--------------|---|---|---------|

Investmentfondsanteile ¹⁾

Luxemburg

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|--------|
| LU0315299569 | UnilInstitutional Global Convertibles | 0 | 75.000 |
|--------------|---------------------------------------|---|--------|

Optionen

EUR

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Call on Euro Bund 10 Year Future Dezember 2017/163,50 | 100 | 100 |
| Call on Euro Bund 10 Year Future Februar 2018/159,50 | 100 | 100 |
| Call on Euro Bund 10 Year Future Februar 2018/163,00 | 250 | 250 |
| Call on Euro Bund 10 Year Future März 2018/157,00 | 100 | 100 |
| Call on Euro Bund 10 Year Future März 2018/158,50 | 700 | 700 |
| Call on Euro Bund 10 Year Future März 2018/159,50 | 200 | 200 |
| Call on Euro Bund 10 Year Future November 2017/163,00 | 100 | 100 |
| Call on Euro Bund 10 Year Future November 2017/163,50 | 100 | 100 |
| Call on Euro Bund 10 Year Future November 2017/163,50 | 100 | 100 |
| Call on Euro Bund 10 Year Future November 2017/164,00 | 100 | 100 |
| Call on Euro Bund 10 Year Future November 2017/164,50 | 100 | 100 |
| Call on Euro Bund 10 Year Future November 2017/165,00 | 0 | 400 |
| Call on Euro Bund 10 Year Future Oktober 2017/162,50 | 100 | 100 |
| Call on Euro-Schatz 2 Year Future November 2017/112,30 | 400 | 0 |
| Call on EUR/SEK März 2018/10,3 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| Put on BNP/iTraxx Europe S28 5Yr Index CDS Juni 2018/0,550 | 125.000.000 | 125.000.000 |
| Put on Euro Bund 10 Year Dezember 2017/160,00 | 100 | 100 |
| Put on Euro Bund 10 Year Februar 2018/156,50 | 100 | 100 |
| Put on Euro Bund 10 Year Future Januar 2018/161,00 | 350 | 350 |
| Put on Euro Bund 10 Year Future März 2018/153,50 | 100 | 100 |
| Put on Euro Bund 10 Year Future November 2017/158,00 | 200 | 0 |
| Put on Euro Bund 10 Year Future November 2017/160,00 | 200 | 200 |
| Put on Euro Bund 10 Year Future November 2017/160,50 | 100 | 100 |
| Put on Euro Bund 10 Year Future November 2017/160,50 | 0 | 200 |
| Put on Euro Bund 10 Year Future November 2017/161,00 | 100 | 100 |
| Put on Euro Bund 10 Year Future November 2017/161,50 | 100 | 100 |
| Put on Euro Bund 10 Year Future November 2017/162,00 | 100 | 100 |
| Put on Euro Bund 10 Year Future November 2017/163,00 | 100 | 100 |
| Put on Euro Bund 10 Year Future Oktober 2017/160,00 | 400 | 400 |
| Put on Euro Bund 10 Year März 2018/155,50 | 500 | 500 |
| Put on Euro Bund 10 Year März 2018/155,50 | 200 | 200 |
| Put on Euro-Schatz 2 Year Future November 2017/111,70 | 0 | 400 |
| Put on Goldman Sachs International/ iTraxx Europe S28 5Yr Index CDS März 2018/0,600 | 60.000.000 | 60.000.000 |

GBP

| | | |
|---|-----|---|
| Call on LIFFE Libor 3M Sterling Mid-curve Future Juni 2018/99,625 | 200 | 0 |
|---|-----|---|

USD

| | | |
|---|-----|------------|
| Call on CBT 10YR US T-Bond Note Future November 2017/128,50 | 200 | 0 |
| Call on Swaption SL4T4RN9 September 2018/1,95 | 0 | 20.000.000 |
| Call on 2YR Treasury 6% Future November 2017/108,125 | 100 | 100 |
| Call on 3MO Eurodollar Future Juni 2018/98,500 | 200 | 200 |
| Call on 3MO Eurodollar Future September 2018/98,750 | 500 | 0 |
| Put on CBT 10YR US T-Bond Note Future November 2017/124,00 | 0 | 200 |
| Put on CBT 10YR US T-Bond Note Future Oktober 2017/124,25 | 100 | 100 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|------|--|------------|---------|
| | Put on Swaption SL4T4RN8 September 2018/1,505 | 20.000.000 | 0 |
| | Put on 2YR Treasury Future Dezember 2017/107,500 | 100 | 100 |
| | Put on 3MO Eurodollar Future Dezember 2018/97,750 | 200 | 200 |
| | Put on 3MO Eurodollar Future Dezember 2018/97,875 | 200 | 200 |
| | Put on 3MO Eurodollar Future September 2018/98,000 | 500 | 0 |
| | Put on 3MO Eurodollar Future September 2018/98,125 | 0 | 500 |

Terminkontrakte

AUD

| | | |
|---|----|----|
| 10YR Australien 6% Future Dezember 2017 | 98 | 98 |
| 10YR Australien 6% Future Dezember 2017 | 50 | 50 |

CAD

| | | |
|---------------------------------------|----|----|
| MSE 10YR Kanada Bond Future März 2018 | 94 | 94 |
|---------------------------------------|----|----|

EUR

| | | |
|--|-------|-------|
| EUX Short Euro-BTP Future Dezember 2017 | 2.050 | 700 |
| EUX Short Euro-BTP Future März 2018 | 822 | 822 |
| EUX 10 YR Euro-OAT Future Dezember 2017 | 2.875 | 2.575 |
| EUX 10 YR Euro-OAT Future Dezember 2017 | 100 | 100 |
| EUX 10 YR Euro-OAT Future März 2018 | 1.347 | 1.347 |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2017 | 5.735 | 5.485 |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2017 | 1.831 | 2.026 |
| EUX 10YR Euro-Bund Future März 2018 | 4.057 | 4.057 |
| EUX 10YR Euro-Bund Future März 2018 | 1.475 | 1.475 |
| EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2017 | 630 | 0 |
| EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2018 | 590 | 590 |
| EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future Dezember 2017 | 250 | 250 |
| EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future März 2018 | 127 | 127 |
| EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2017 | 1.400 | 1.400 |
| EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2017 | 150 | 150 |
| EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2018 | 2.496 | 2.496 |
| LIF 3MO Euribor Future Dezember 2018 | 301 | 401 |
| LIF 3MO Euribor Future März 2019 | 200 | 0 |
| 10YR Euro-BTP 6% Future Dezember 2017 | 2.210 | 2.035 |
| 10YR Euro-BTP 6% Future Dezember 2017 | 415 | 415 |
| 10YR Euro-BTP 6% Future März 2018 | 1.083 | 1.083 |

GBP

| | | |
|--|-----|-----|
| LIF Long Gilt Future Dezember 2017 | 240 | 240 |
| LIF Long Gilt Future Dezember 2017 | 40 | 40 |
| LIF Long Gilt Future Juni 2018 | 100 | 100 |
| LIF Long Gilt Future März 2018 | 800 | 800 |
| LIF 3MO Sterling Future Dezember 2017 | 0 | 200 |
| LIF 3MO Sterling Future März 2018 | 500 | 500 |
| LIF 3MO Sterling Future September 2018 | 200 | 200 |

JPY

| | | |
|--|----|----|
| TIF 10YR JPN-Bond Future Dezember 2017 | 70 | 10 |
| TIF 10YR JPN-Bond Future Dezember 2017 | 0 | 20 |
| TIF 10YR JPN-Bond Future Juni 2018 | 90 | 90 |
| TIF 10YR JPN-Bond Future März 2018 | 80 | 80 |

USD

| | | |
|--|-------|-------|
| CBT FED Fund 30Day Future April 2018 | 151 | 151 |
| CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2017 | 3.517 | 3.402 |
| CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2017 | 2.492 | 2.492 |
| CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2018 | 2.100 | 2.100 |
| CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2018 | 640 | 640 |
| CBT 2YR US T-Bill 6% Future Dezember 2017 | 400 | 400 |
| CBT 2YR US T-Bill 6% Future März 2018 | 162 | 162 |
| CBT 20YR US T-Bond 6% Future Dezember 2017 | 1.710 | 1.535 |
| CBT 20YR US T-Bond 6% Future Dezember 2017 | 30 | 30 |
| CBT 20YR US T-Bond 6% Future Juni 2018 | 50 | 50 |
| CBT 20YR US T-Bond 6% Future März 2018 | 1.105 | 1.105 |
| CBT 20YR US T-Bond 6% Future März 2018 | 125 | 125 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|------|--|---------|---------|
| | CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Dezember 2017 | 4.600 | 3.850 |
| | CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Dezember 2017 | 200 | 200 |
| | CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Juni 2018 | 1.700 | 1.700 |
| | CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future März 2018 | 5.400 | 5.400 |
| | CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future März 2018 | 700 | 700 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future April 2018 | 550 | 550 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2018 | 20 | 20 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2019 | 199 | 0 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2019 | 0 | 199 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2020 | 100 | 0 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2020 | 0 | 100 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2018 | 200 | 200 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future März 2018 | 500 | 500 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future September 2018 | 300 | 300 |
| | UltraTreasury 6% Future Dezember 2017 | 305 | 290 |
| | UltraTreasury 6% Future Juni 2018 | 150 | 150 |
| | UltraTreasury 6% Future März 2018 | 540 | 540 |
| | UltraTreasury 6% Future März 2018 | 215 | 215 |

Credit Default Swaps

EUR

| | | |
|---|------------|------------|
| Barclays Bank Plc./iTraxx Europe Crossover S28 5Yr Index CDS v.18(2022) | 7.500.000 | 7.500.000 |
| BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S27 5Yr Index CDS v.17(2022) | 0 | 20.000.000 |
| BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S28 5Yr Index CDS v.17(2022) | 20.000.000 | 20.000.000 |
| BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S28 5Yr Index CDS v.18(2022) | 12.500.000 | 12.500.000 |
| BNP Paribas S.A., Paris/Vereinigte Staaten von Amerika CDS v.17(2021) | 0 | 20.000.000 |
| Citigroup Global Markets Ltd./iTraxx Europe S29 5Yr Index CDS v.18(2023) | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Deutsche Bank AG, Frankfurt/iTraxx Europe S28 5Yr Index CDS v.17(2022) | 25.000.000 | 25.000.000 |
| Dte. Bank AG, Frankfurt/iTraxx Europe Crossover S28 5Yr Index CDS v.17(2022) | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Dte. Bank AG, Frankfurt/iTraxx Europe Crossover S29 5Yr Index CDS v.18(2023) | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Dte. Bank AG, Frankfurt/iTraxx Europe S28 5Yr Index CDS v.18(2022) | 300.000 | 300.000 |
| J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Crossover S28 5Yr Index CDS v.17(2022) | 20.000.000 | 0 |
| J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Crossover S28 5Yr Index CDS v.17(2022) | 10.000.000 | 10.000.000 |
| J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Senior Financial S27 5Yr Index CDS v.17(2022) | 0 | 50.000.000 |
| J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Senior Financial S28 5Yr Index CDS v.17(2022) | 30.000.000 | 30.000.000 |
| J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S23 5Yr Index CDS v.18(2020) | 50.000.000 | 50.000.000 |
| J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S28 5Yr Index CDS v.17(2022) | 20.000.000 | 20.000.000 |

USD

| | | |
|--|------------|------------|
| Barclays Bank Plc./CDX Emerging Markets S28 5Yr Index CDS v.17(2022) | 25.000.000 | 25.000.000 |
| Barclays Bank Plc./CDX North America High Yield S29 5Yr Index CDS v.17(2022) | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Barclays Bank Plc./iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S28 5Yr Index CDS v.18(2022) | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Barclays Bank Plc./iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S28 5Yr Index CDS v.18(2022) | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Deutsche Bank AG, Frankfurt/CDX North America High Yield S29 5Yr Index CDS v.17(2022) | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Dte. Bank AG, Frankfurt/CDX Emerging Markets S28 5Yr Index CDS v.18(2022) | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Dte. Bank AG, Frankfurt/CDX North America High Yield S29 5Yr Index CDS v.17(2022) | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Dte. Bank AG, Frankfurt/CDX North America High Yield S29 5Yr Index CDS v.17(2022) | 10.000.000 | 10.000.000 |
| J.P. Morgan Securities Plc., London/CDX Emerging Markets S28 5Yr Index CDS v.18(2022) | 20.000.000 | 20.000.000 |
| J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S28 5Yr Index CDS v.18(2022) | 50.000.000 | 50.000.000 |
| J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S28 5Yr Index CDS v.18(2022) | 10.000.000 | 10.000.000 |
| J.P. Morgan Securities Plc., London/Korea CDS v.17(2022) | 0 | 17.000.000 |
| J.P. Morgan Securities Plc., London/Türkei v.17(2022) | 20.000.000 | 20.000.000 |

Sonstige Finanzinstrumente

CZK

| | | |
|---|-------------|-------------|
| SWAP 0.9660%/PRIBOR (CZK) 6 Monate 09.10.2019 | 260.000.000 | 260.000.000 |
| SWAP 0.9660%/PRIBOR (CZK) 6 Monate 09.10.2019 | 260.000.000 | 260.000.000 |

EUR

| | | |
|--|---------|---------|
| SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.3042% 20.02.2022 | 400.000 | 400.000 |
| SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.3042% 20.02.2022 | 400.000 | 400.000 |
| SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.3047% 14.02.2022 | 300.000 | 300.000 |
| SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.3047% 14.02.2022 | 300.000 | 300.000 |
| SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.4895% 05.02.2023 | 100.000 | 100.000 |
| SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.4895% 05.02.2023 | 100.000 | 100.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|------------|---|-------------|-------------|
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.7984% 15.08.2026 | 15.000.000 | 0 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.7984% 15.08.2026 | 0 | 15.000.000 |
| | SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/1.2880% 15.11.2022 | 10.000 | 10.000 |
| | SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/1.2880% 15.11.2022 | 10.000 | 10.000 |
| | SWAP 0.6065%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 05.02.2024 | 100.000 | 100.000 |
| | SWAP 0.6065%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 05.02.2024 | 100.000 | 100.000 |
| | SWAP 1.3950%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.12.2027 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | SWAP 1.3950%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.12.2027 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | SWAP 1.4010%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 08.12.2027 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | SWAP 1.4010%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 08.12.2027 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | SWAP 1.4850%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 04.12.2027 | 10.400.000 | 10.400.000 |
| | SWAP 1.4850%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 04.12.2027 | 10.400.000 | 10.400.000 |
| GBP | | | |
| | SWAP LIBOR (GBP) 6 Monate/1.1730% 23.09.2020 | 34.000.000 | 0 |
| | SWAP LIBOR (GBP) 6 Monate/1.1730% 23.09.2020 | 0 | 34.000.000 |
| | SWAP LIBOR (GBP) 6 Monate/1.5440% 12.12.2027 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| | SWAP LIBOR (GBP) 6 Monate/1.5440% 12.12.2027 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| | SWAP LIBOR (GBP) 6 Monate/1.5660% 06.12.2027 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| | SWAP LIBOR (GBP) 6 Monate/1.5660% 06.12.2027 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| | SWAP LIBOR (GBP) 6 Monate/1.7030% 30.11.2027 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| | SWAP LIBOR (GBP) 6 Monate/1.7030% 30.11.2027 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| | SWAP 0.7900%/LIBOR (GBP) 6 Monate 21.09.2018 | 67.000.000 | 0 |
| | SWAP 0.7900%/LIBOR (GBP) 6 Monate 21.09.2018 | 0 | 67.000.000 |
| HKD | | | |
| | SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/1.2400% 28.07.2019 | 170.000.000 | 0 |
| | SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/1.2400% 28.07.2019 | 0 | 170.000.000 |
| | SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/1.5400% 22.03.2019 | 100.000.000 | 0 |
| | SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/1.5400% 22.03.2019 | 0 | 100.000.000 |
| USD | | | |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/1.9913% 13.03.2019 | 20.000.000 | 0 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/1.9913% 13.03.2019 | 0 | 20.000.000 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.0045% 13.03.2019 | 20.000.000 | 0 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.0045% 13.03.2019 | 0 | 20.000.000 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.2920% 11.12.2020 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.2920% 11.12.2020 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.5030% 10.10.2037 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.5030% 10.10.2037 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.7395% 20.02.2023 | 200.000 | 200.000 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/2.7395% 20.02.2023 | 200.000 | 200.000 |
| | SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.1575% 01.12.2027 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.1575% 01.12.2027 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | SWAP 2.1760%/LIBOR (USD) 3 Monate 11.12.2019 | 97.000.000 | 97.000.000 |
| | SWAP 2.1760%/LIBOR (USD) 3 Monate 11.12.2019 | 97.000.000 | 97.000.000 |
| | SWAP 2.2800%/LIBOR (USD) 3 Monate 10.10.2027 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| | SWAP 2.2800%/LIBOR (USD) 3 Monate 10.10.2027 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| ZAR | | | |
| | SWAP JIBAR (ZAR) 3 Monate/7.7800% 24.08.2027 | 50.000.000 | 0 |
| | SWAP JIBAR (ZAR) 3 Monate/7.7800% 24.08.2027 | 0 | 50.000.000 |
| | SWAP JIBAR (ZAR) 3 Monate/7.8850% 05.01.2028 | 70.000.000 | 70.000.000 |
| | SWAP JIBAR (ZAR) 3 Monate/7.8850% 05.01.2028 | 70.000.000 | 70.000.000 |

- 1) Angaben zu Ausgabebauschlägen, 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.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2018

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 2018. 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 Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. 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 Anteilinhaber 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 Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

Der Fonds hat zum 31. März 2018 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 der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniFavorit: Renten

| | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | 52.296.587,50 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % des Fondsvermögen | 10,73 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Zehn größte Gegenparteien ¹⁾ | | | |
| 1. Name | Barclays Bank PLC | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 28.107.812,50 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1. Sitzstaat | Großbritannien | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Name | Société Générale S.A., Paris | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte | 24.188.775,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 2. Sitzstaat | Frankreich | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty) | | | |
| | zweiseitig | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | | |
| unter 1 Tag | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 bis 3 Monate | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| über 1 Jahr | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| unbefristet | 52.296.587,50 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| Arten | Aktien Schuldverschreibungen | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Qualitäten ²⁾ | AA+ A A- BBB+ BBB BBB- | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| | CHF EUR SEK USD | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | | |
| unter 1 Tag | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 bis 3 Monate | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | 139.376,54 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| über 1 Jahr | 2.660.321,58 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| unbefristet | 72.672.622,19 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Ertrags- und Kostenanteile | | | |
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 9.538,19 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 41,63 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Kostenanteil des Fonds | 13.374,17 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 9.164,17 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 40,00 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter | | | |
| absolut | 4.210,00 | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | 18,37 % | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag) | | | |
| | | | nicht zutreffend |

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

11,18 %

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

| | |
|--|---------------------------|
| 1. Name | UBS Group AG |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 24.554.081,46 |
| 2. Name | Deutsche Telekom AG |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 23.806.131,15 |
| 3. Name | Tatneft PJSC |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 16.521.380,58 |
| 4. Name | AB Volvo [publ] |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 7.222.762,65 |
| 5. Name | Italien, Republik |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.673.655,99 |
| 6. Name | Nordrhein-Westfalen, Land |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.126.042,13 |
| 7. Name | American Express Co. |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 568.266,35 |

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 PRIVATBANK S.A. |
| 1. Verwahrter Betrag absolut | 75.472.320,31 |

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

| | |
|--|------------------|
| In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | |
| gesonderte Konten / Depots | nicht zutreffend |
| Sammelkonten / Depots | nicht zutreffend |
| andere Konten / Depots | nicht zutreffend |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | nicht zutreffend |

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. 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. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2017:
Euro 164,837 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 (bis zum 31.12.2017)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Dr. Frank ENGELS (ab dem 01.02.2018)
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

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

Karl-Heinz MOLL
Mitglied des Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Klaus Peter STRÄBER
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
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 Luxemburg-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
Commodities-Invest
FairWorldFonds
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroAspirant
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019
UniEuroRenta Corporates 2018
UniEuroRenta EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020
UniEuroRenta 5J
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Aktien Europa
UniGarant: Aktien Welt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Commodities (2018)
UniGarant: Commodities (2019)
UniGarant: Deutschland (2019)
UniGarant: Deutschland (2019) II
UniGarant: Emerging Markets (2018)
UniGarant: Emerging Markets (2020)
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
UniGarant: Erneuerbare Energien (2018)
UniGarant: Nordamerika (2021)

UniGarant: Rohstoffe (2020)
UniGarantExtra: Deutschland (2019)
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018)
UniGarantPlus: Europa (2018)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
UniGarant95: Nordamerika (2019)
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Asset Balance Plus
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional CoCo Bonds
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Bonds 2018
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM High Yield Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
UniInstitutional Euro Liquidity
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniInstitutional German Corporate Bonds +
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 Credit
UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit

UniInstitutional MultiPremia
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniKonzept: Dividenden
UniKonzept: Portfolio
UniMarktführer
UnionProtect: Europa (CHF)
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniPacific Aktien
UniPremium Evolution 100
UniPremium Evolution 25
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 Nachhaltig Konservativ
UniRak Nordamerika
UniRent Europa
UniRent Global
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRent Mündel Flex
UniRenta Corporates
UniRentEuro Mix
UniRentEuro Staatsanleihen Flex
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 Luxembourg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de