



Jahresbericht zum 30. September 2016

UniEuroKapital Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroKapital Corporates	6
Anlagepolitik	6
Wertentwicklung des Fonds	6
Geografische Länderaufteilung	7
Wirtschaftliche Aufteilung	7
Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre	8
Zusammensetzung des Fondsvermögens	8
Zurechnung auf die Anteilklassen	8
Veränderung des Fondsvermögens	9
Aufwands- und Ertragsrechnung	9
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	9
Vermögensaufstellung	10
Devisenkurse	16
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	17
Ergänzende Angaben gemäß ESMA-Leitlinien	21
Erläuterungen zum Bericht	22
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	24
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	25
Besteuerung der Erträge im Berichtszeitraum	26
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	28

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 284 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fonds-basierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 2.880 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.270 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind - von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 12.250 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds - und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurde Union Investment bei den FERI EuroRating Awards 2016 zum zweiten Mal in Folge als bester Asset Manager in der Kategorie „Socially Responsible Investing“ prämiert. Darüber hinaus wurde Union Investment im Februar 2016 bei den Euro Fund Awards 2016 vom Finanzen Verlag als „Fondsgesellschaft des Jahres 2016“ wiederholt der „Goldene Bulle“ verliehen. Dabei wurden auch zahlreiche unserer Fonds prämiert. Auch das Fachmagazin Capital hat Union Investment im Februar 2016 erneut mit fünf Sternen bedacht. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Den Wandel der Märkte bewältigen

Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche - Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern.

Die internationalen Finanzmärkte waren in den letzten zwölf Monaten vor allem von der Geldpolitik der internationalen Notenbanken, der Brexit-Abstimmung in Großbritannien und der Entwicklung der Rohstoffpreise geprägt. Positiv auf die Aktienmärkte wirkte Ende 2015 vor allem die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und die Aussage der US-Notenbank Fed, die Zinsen nur behutsam erhöhen zu wollen. Nach einem starken Kurseinbruch infolge des massiven Ölpreisverfalls Anfang 2016, der von weltweiten Konjunktursorgen begleitet wurde, konnten sich die Märkte wieder erholen. Gründe hierfür waren die besser als erwartet ausgefallene Berichtssaison sowie zufriedenstellende Konjunkturdaten. Nach dem unerwarteten Votum der britischen Bevölkerung für einen Austritt aus der Europäischen Union kam es Ende Juni zu einem Kurseinbruch. Dieser konnte im Anschluss jedoch wieder mehr als wettgemacht werden. Im August und September tendierten die Aktienkurse dann seitwärts, da sich die positiven und negativen Meldungen die Waage hielten. Zudem drehte sich das Übernahmekarussell weiter. Ende September überraschte dann die OPEC mit der Ankündigung, die Ölförderung zu deckeln, was sich positiv auf den Ölpreis auswirkte. Darüber hinaus hatte die Geldpolitik der großen Notenbanken in den USA, Japan und Europa immer wieder Einfluss auf die Aktienmärkte. Diese gab aber vor allem die Richtung an den Rentenmärkten vor. Die Frage, ob und wann die US-Notenbank Fed nun endlich den nächsten Zinserhöhungsschritt macht, war das marktbeherrschende Thema. Da sie bislang davon abgesehen hat, konnten die US-Rentenmärkte zulegen. In Europa zeigt sich ein anderes Bild: Die Europäische Zentralbank unterstützte die Märkte mit ihrem weitreichenden Anleiheankaufprogramm, das ab Juni 2016 auch Unternehmensanleihen umfasste. Hier verbuchte der Rentenmarkt ebenfalls Zuwächse. Höher verzinsliche Papiere wie Unternehmens- und Schwellenländeranleihen profitierten deutlich von dem bisherigen Ausbleiben einer US-Zinserhöhung sowie von der Suche der Investoren nach positiver Rendite.

Rentenmärkte weitgehend von der Geldpolitik bestimmt

Die weltweiten Rentenmärkte wurden im Berichtszeitraum in erster Linie von der Geldpolitik der großen Notenbanken beeinflusst. In Europa bewog das wirtschaftlich fragile Umfeld und die sehr geringe Inflation die Europäische Zentralbank zu weiteren expansiven geldpolitischen Maßnahmen. Der Leitzins wurde auf null, der Einlagensatz auf minus 0,4 Prozent gesenkt. Neben zusätzlichen Langfristendern wurde eine Aufstockung des Anleiheankaufprogramms auf monatlich 80 Milliarden Euro beschlossen. Zudem kauft die EZB seit Anfang Juni 2016 auch europäische Unternehmensanleihen aus dem Industriebereich an. Im vorherrschenden Niedrigzinsumfeld befanden sich deutsche Bundesanleihen mehrheitlich - zuletzt bis einschließlich 10 Jahren Laufzeit - im negativen Renditebereich. Im Frühjahr 2016 waren die Finanzminister versucht, sich möglichst langfristig zu niedrigen Konditionen zu verschulden und gaben Papiere mit Laufzeiten von 30, 50 und sogar 100 Jahren heraus. Ende Juni stimmte die britische Bevölkerung überraschend für einen Austritt aus der Europäischen Union. Unmittelbar danach waren vor allem die „sicheren Häfen“ also Staatsanleihen aus Kerneuropa gefragt. In diesem Umfeld markierten zehnjährige Bundesanleihen ein neues Renditetief bei rund minus 0,2 Prozent. Niedrige Handelsumsätze sorgten im Sommer für einen lethargischen Handel. Staatsanleihen tendierten dabei überwiegend seitwärts. Leicht bessere Konjunkturdaten im Euroraum, eine schwierige Regierungsbildung in Spanien und Probleme im italienischen Bankensektor konnten durch die Käufe der Notenbank kompensiert werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index legten europäische Staatsanleihen letztlich um 6,8 Prozent zu. Anleihen aus den Kernländern entwickelten sich leicht besser als Papiere aus den Peripheriestaaten.

Am US-Rentenmarkt war die Entwicklung zunächst von der Spekulation auf die US-Zinswende geprägt, die im Dezember 2015 begann. Eigentlich wollte die amerikanische Notenbank Fed 2016 vier weitere Schritte folgen lassen, doch schwache Konjunkturdaten ließen die Währungshüter zögern. Angesichts der unsicheren Datenlage wurden US-Leitzinserhöhungen mehrmals aus- und eingepreist und letztlich immer wieder verschoben. Nachdem die Briten am 23. Juni für einen Austritt aus der EU gestimmt hatten, ging der Markt gar nicht mehr von einer US-Zinserhöhung in diesem Jahr aus. Inzwischen wird die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt bis Jahresende wieder auf rund 70 Prozent geschätzt. Hintergrund hierfür sind die unerwartet robusten US-Konjunkturdaten der letzten Wochen. US-Anleihen gewannen in den vergangenen zwölf Monaten, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, 4,4 Prozent an Wert.

Der Markt für europäische Unternehmensanleihen tendierte zunächst seitwärts. Zu Jahresbeginn belasteten Sorgen um nachrangige Papiere aus dem Finanzbereich das Geschehen. Ab Frühjahr sorgte zunächst die bloße Absicht, ab Juni dann die konkreten Käufe von Anleihen durch die EZB für massive Unterstützung. Im Spätsommer gelang es sogar den ersten Unternehmen sich zu negativen Renditen zu refinanzieren. Gemessen am BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, ER00, verteuerten sich Unternehmensanleihen um 7,4 Prozent.

Papiere aus den aufstrebenden Volkswirtschaften entwickelten sich infolge steigender Rohstoffpreise und des Ausbleibens von US-Zinserhöhungen sehr erfreulich. Als stützend erwiesen sich auch hohe Mittelzuflüsse. In Anbetracht des anhaltenden Niedrigzinsumfelds wurden viele Anleger bei der Suche nach Rendite in den Schwellenländern fündig. Auf Indexebene (JPMorgan EMBI Global Diversified Index) war ein kräftiges Plus von 16,2 Prozent zu verzeichnen.

Aktienmärkte per saldo mit Zuwächsen

Die globalen Aktienmärkte haben im vergangenen Jahr eine regelrechte Achterbahnfahrt - mit positivem Ausgang - absolviert. Wachstumssorgen in Europa, den USA und China, die Unsicherheit über den Kurs der US-Notenbankpolitik, die Ölpreisschwäche sowie die Brexit-Abstimmung in Großbritannien waren die maßgeblichen Einflussfaktoren. Der MSCI World Index konnte dabei in lokaler Währung per Saldo um 8,2 Prozent zulegen.

In der Eurozone fiel der EURO STOXX 50 im Berichtszeitraum um 3,2 Prozent. Der deutsche Leitindex DAX hingegen gewann 8,8 Prozent. Zum Jahresende 2015 profitierten die Märkte der Eurozone kräftig von weiteren Lockerungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank. Sie beschloss eine Verlängerung des Wertpapierankaufprogramms und eine Absenkung des Einlagenzinses. Sorgen hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung sowie des Brexit-Referendums in Großbritannien verunsicherten die Marktteilnehmer Anfang 2016. Zwar ging es vorübergehend wieder aufwärts, als die EZB ihre geldpolitische Ausrichtung noch weiter lockerte. Dann zog der Brexit-Beschluss am 23. Juni die Märkte deutlich ins Minus. Vor dem Hintergrund positiver Wirtschaftsdaten, in denen die Auswirkungen des geplanten EU-Austritts der Briten noch gar nicht enthalten waren, kam es im Juli und August aber zu einer starken Gegenbewegung nach oben. Stützend wirkten ebenfalls die robusten Quartalsergebnisse vieler Unternehmen sowie rege Übernahmeaktivitäten. Im September ging es wieder leicht nach unten. Die Europäische Zentralbank hatte sich auf ihrer letzten Sitzung vorerst gegen weitere geldpolitische Maßnahmen entschieden, was für Enttäuschung sorgte.

In den USA stand im Dezember 2015 die erste Leitzinsanhebung der US-Notenbank seit 2006 an. Nach vorhergehender Skepsis bezüglich des weiteren Zinspfades, reagierten die Märkte jedoch positiv auf den Schritt. Allerdings nahmen in der Folge wegen schwacher Zahlen aus der Industrie und durchwachsenen Quartalsdaten der Unternehmen zunächst Befürchtungen zu, dass die konjunkturelle Dynamik abflauen könnte. Erschwerend hinzu kamen der zum Jahresauftakt weiter fallende Ölpreis sowie die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik. Die Lage verbesserte sich, als der Ölpreis anzog und die Fed von schnellen Zinserhöhungen Abstand nahm. Mit dem Brexit-Votum, das die US-Börsen ebenfalls belastete, schien der nächste Zinsschritt der US-Notenbank Fed in weite Ferne gerückt zu sein. Im Juli ging es dank einer erfreulichen Berichtssaison der Unternehmen wieder nach oben. Danach rückte dann die Frage nach einer Zinserhöhung durch die Fed noch in diesem Jahr wieder in den Vordergrund. Unter dem Strich gewann der marktbreite S&P 500 Index seit Oktober letzten Jahres 12,9 Prozent. Der Dow Jones Industrial Average Index stieg gleichzeitig um 12,4 Prozent.

In Japan gab der Nikkei 225 Index 5,4 Prozent ab. Auch dort hatten sich nach einem erfreulichen Auftakt seit Anfang 2016 Konjunktursorgen breit gemacht. Belastend wirkte sich insbesondere die anhaltende Stärke des Yen aus. Der Brexit Ende Juni erwies sich hier nur als ein zusätzlicher Belastungsfaktor, der den Yen-Wechselkurs noch weiter nach oben trieb. Im Juli und August sorgte ein neues Wertpapierankaufprogramm der Bank of Japan für eine Erholung. Die Regierung schnürte Anfang August zusätzlich ein Konjunkturpaket über umgerechnet 118 Milliarden Euro zur Förderung der heimischen Wirtschaft. Im September kündigte die Bank of Japan weitere unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen an. Der Aktienmarkt tendierte wieder etwas schwächer.

Die Börsen der Schwellenländer konnten sich vor dem Hintergrund der anhaltend lockeren US-Zinspolitik und der anziehenden Rohstoffpreise gut entwickeln. Die Aussicht auf einen weiteren Aufschub möglicher US-Zinserhöhungen wirkte sich tendenziell positiv aus. Der MSCI Emerging Markets Index legte in lokaler Währung um 10,3 Prozent zu.

Wichtiger Hinweis:

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

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

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UniEuroKapital Corporates ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der sein Fondsvermögen überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen investiert. Darunter können auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, sowie Wandel- und Optionsanleihen gehalten werden. Im Vordergrund stehen dabei kurzlaufende Anleihen von europäischen Emittenten mit guter Bonität aus dem Bereich „Investmentgrade“. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniEuroKapital Corporates investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Geschäftsjahr überwiegend in rentenorientierte Anlagen. Der Anteil schwankte aufgrund des Einsatzes von Derivaten teilweise zwischen 60 und 86 Prozent und lag am Ende bei 81 Prozent (inklusive Derivate) des Fondsvermögens.

Unter regionaler Betrachtung wurden die Rentenmittel vorwiegend in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 45 Prozent angelegt. Es folgten Positionen in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone sowie in Nordamerika mit 21 bzw. 17 Prozent der rentenorientierten Anlagen am Ende des Geschäftsjahres. Kleinere Engagements im pazifischen Raum, Japan sowie den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Struktur.

Aus Branchensicht bildeten Investitionen in Unternehmensanleihen (Corporates) den Schwerpunkt mit zuletzt 97 Prozent. Davon waren Finanzanleihen die wichtigste Anleiheklasse mit 51 Prozent, gefolgt von Industriefinanzierungen mit 40 Prozent der rentenorientierten Anlagen am Ende des Geschäftsjahres. Kleinere Engagements in Staats- und staatsnahe Anleihen und gedeckte Schuldverschreibungen ergänzten die Branchenstruktur.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen blieb im Verlauf des Geschäftsjahres nahezu konstant auf der Bonitätsstufe BBB+. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei einem Jahr und neun Monaten. Die durchschnittliche Rendite betrug zuletzt 1,29 Prozent.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroKapital Corporates A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016 eine Ausschüttung in Höhe von 0,65 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroKapital Corporates -net- A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016 eine Ausschüttung in Höhe von 0,60 Euro pro Anteil vor.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	2,09	3,33	8,12	22,79
Klasse -net- A	2,07	3,15	7,25	19,27

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Frankreich	13,83 %
Niederlande	12,54 %
Deutschland	12,35 %
Vereinigte Staaten von Amerika	11,39 %
Großbritannien	6,72 %
Australien	5,56 %
Italien	4,55 %
Luxemburg	4,41 %
Schweiz	3,71 %
Schweden	3,67 %
Spanien	3,52 %
Irland	3,10 %
Belgien	1,69 %
Cayman Inseln	1,64 %
Österreich	1,41 %
Dänemark	1,17 %
Jungferninseln (GB)	0,84 %
Finnland	0,74 %
Japan	0,64 %
Kanada	0,60 %
Norwegen	0,60 %
Mexiko	0,59 %
Südkorea	0,57 %
Hongkong	0,52 %
Singapur	0,47 %
China	0,43 %
Polen	0,41 %
Jersey	0,36 %
Tschechische Republik	0,29 %
Wertpapiervermögen	98,32 %
Terminkontrakte	-0,06 %
Bankguthaben	1,14 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,60 %
	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	38,55 %
Versicherungen	7,71 %
Versorgungsbetriebe	6,07 %
Immobilien	5,67 %
Automobile & Komponenten	5,14 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,14 %
Hardware & Ausrüstung	4,99 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,14 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,73 %
Investitionsgüter	3,36 %
Energie	2,98 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,75 %
Transportwesen	2,39 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,13 %
Sonstiges	0,99 %
Software & Dienste	0,91 %
Investmentfondsanteile	0,70 %
Groß- und Einzelhandel	0,57 %
Medien	0,52 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,46 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,42 %
Wertpapiervermögen	98,32 %
Terminkontrakte	-0,06 %
Bankguthaben	1,14 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,60 %
	100,00 %

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

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2014	594,99	15.472	133,35	38,46
30.09.2015	525,29	13.988	-56,28	37,55
30.09.2016	465,42	12.275	-62,93	37,92

Klasse -net- A

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2014	713,32	18.246	226,93	39,10
30.09.2015	785,73	20.592	91,40	38,16
30.09.2016	706,38	18.312	-86,16	38,58

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2016

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.117.591.778,70)	1.153.116.328,21
Bankguthaben	13.380.722,84
Sonstige Bankguthaben	1.266.400,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	1.159.818,27
Zinsforderungen aus Wertpapieren	12.983.633,01
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.729.125,50
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.065.639,04
	1.184.701.666,87
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-186.037,52
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-745.800,00
Zinsverbindlichkeiten	-17.822,23
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-10.077.149,00
Sonstige Passiva	-1.878.597,40
	-12.905.406,15

Fondsvermögen 1.171.796.260,72

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	465.417.706,93 EUR
Umlaufende Anteile	12.275.100,000
Anteilwert	37,92 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	706.378.553,79 EUR
Umlaufende Anteile	18.311.691,000
Anteilwert	38,58 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.311.022.777,41	525.291.992,15	785.730.785,26
Ordentlicher Nettoertrag	19.149.987,11	8.076.488,65	11.073.498,46
Ertrags- und Aufwandsausgleich	1.032.651,85	446.037,63	586.614,22
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	92.106.186,15	66.530.162,59	25.576.023,56
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-241.196.147,78	-129.463.889,11	-111.732.258,67
Realisierte Gewinne	33.069.223,07	13.093.319,13	19.975.903,94
Realisierte Verluste	-39.840.148,01	-15.867.124,71	-23.973.023,30
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste	24.304.063,43	9.523.851,07	14.780.212,36
Ausschüttung	-27.852.332,51	-12.213.130,47	-15.639.202,04
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	1.171.796.260,72	465.417.706,93	706.378.553,79

Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse -net- A EUR
Erträge aus Investmentanteilen	349.517,00	137.042,74	212.474,26
Zinsen auf Anleihen	32.136.384,23	12.755.917,57	19.380.466,66
Bankzinsen	-134.828,28	-54.265,58	-80.562,70
Erträge aus Wertpapierleihe	1.012,06	396,28	615,78
Sonstige Erträge	27.800,00	10.992,53	16.807,47
Ertragsausgleich	-1.566.339,46	-612.353,99	-953.985,47
Erträge insgesamt	30.813.545,55	12.237.729,55	18.575.816,00
Zinsaufwendungen	-3.197,59	-1.271,93	-1.925,66
Verwaltungsvergütung	-9.451.907,96	-2.878.111,93	-6.573.796,03
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung	-886.238,51	-711.578,79	-174.659,72
Pauschalgebühr	-1.213.787,30	-481.651,11	-732.136,19
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-1.461,07	-576,01	-885,06
Veröffentlichungskosten	-10.230,11	-4.088,03	-6.142,08
Taxe d'abonnement	-594.650,07	-235.946,31	-358.703,76
Sonstige Aufwendungen	-35.773,44	-14.333,15	-21.440,29
Aufwandsausgleich	533.687,61	166.316,36	367.371,25
Aufwendungen insgesamt	-11.663.558,44	-4.161.240,90	-7.502.317,54
Ordentlicher Nettoertrag	19.149.987,11	8.076.488,65	11.073.498,46
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	79.958,60		
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		0,76	1,06

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniEuroKapital Corporates / Klasse -net- A wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse -net- A Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	13.988.256,000	20.592.245,000
Ausgegebene Anteile	1.775.146,000	670.699,000
Zurückgenommene Anteile	-3.488.302,000	-2.951.253,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	12.275.100,000	18.311.691,000

Vermögensaufstellung

Kurse zum 30. September 2016

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
DEM							
XS0093266939	5,430 % UniCredit Bank AG EMTN v.98(2018)	0	0	8.500.000	106,2443	4.617.357,08	0,39
						4.617.357,08	0,39
EUR							
XS0304808560	0,542 % ACA Euro CLO Plc. S.2007-1 ABS v.07(2024)	0	0	780.000	98,0735	764.973,35	0,07
XS1291332952	0,875 % Achmea Bank N.V. Reg.S. v.15(2018)	0	0	3.600.000	101,4980	3.653.928,00	0,31
XS0911388675	6,000 % Achmea BV EMTN Fix-to-Float v.13(2043)	0	0	1.200.000	109,5000	1.314.000,00	0,11
XS1033736890	2,750 % Achmea Hypotheekbank NV EMTN v.14(2021)	0	0	2.000.000	110,3860	2.207.720,00	0,19
XS0878195584	2,000 % Achmea Hypotheekbank NV EMTN v.13(2018)	0	0	7.000.000	102,6040	7.182.280,00	0,61
XS0805452405	3,000 % AEGON NV EMTN v.12(2017)	0	0	3.500.000	102,5280	3.588.480,00	0,31
XS1004236185	3,250 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	1.400.000	112,9750	1.581.650,00	0,13
FR0012861821	1,500 % Aeroports de Paris Reg.S. v.15(2023)	0	0	1.300.000	109,2810	1.420.653,00	0,12
XS1391625289	1,125 % Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.700.000	1.000.000	700.000	105,2230	736.561,00	0,06
XS0997374847	2,000 % ALD International EMTN v.13(2017)	0	0	6.000.000	101,2700	6.076.200,00	0,52
XS0997535520	3,250 % Allander NV FRN Perp.	0	0	1.200.000	105,4800	1.265.760,00	0,11
DE000A1G0RU9	3,500 % Allianz Finance II BV EMTN v.12(2022)	0	0	2.000.000	118,7220	2.374.440,00	0,20
DE000A13R7Z7	3,375 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	5.700.000	102,6250	5.849.625,00	0,50
XS1501162876	0,125 % Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2020)	1.500.000	0	1.500.000	99,9315	1.498.972,50	0,13
XS1288342147	0,096 % American Honda Finance Corporation FRN v.15(2019)	0	0	2.000.000	100,1590	2.003.180,00	0,17
XS0291642154	4,875 % American International Group Inc. v.07(2067)	0	0	500.000	100,7500	503.750,00	0,04
XS1369278251	1,250 % Amgen Inc. v.16(2022)	2.700.000	0	2.700.000	104,8490	2.830.923,00	0,24
XS0995039806	1,750 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.13(2017)	0	1.000.000	500.000	100,8750	504.375,00	0,04
BE6276038419	0,000 % Anheuser-Busch InBev NV Reg.S. EMTN FRN v.15(2018)	0	0	3.000.000	100,0390	3.001.170,00	0,26
BE6285451454	0,625 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2020)	7.000.000	0	7.000.000	102,0300	7.142.100,00	0,61
FR0012278539	4,750 % Arkema S.A. Fix-To-Float Perp.	0	0	6.300.000	106,1250	6.685.875,00	0,57
XS1311440082	5,500 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Fix-to-Float v.15(2047)	3.100.000	0	3.100.000	104,2500	3.231.750,00	0,28
XS1428773763	5,000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Fix-to-Float v.16(2048)	2.800.000	0	2.800.000	101,0000	2.828.000,00	0,24
DE000A1YCQ45	3,875 % ATON Group Finance GmbH v.13(2018)	0	1.000.000	2.400.000	104,2850	2.502.840,00	0,21
XS1028942354	5,250 % Atradius Finance BV Fix-to-Float v.14(2044)	0	1.200.000	1.800.000	86,5000	1.557.000,00	0,13
XS1144086110	1,450 % AT&T Inc. v.14(2022)	0	0	7.200.000	106,1900	7.645.680,00	0,65
XS0953783239	2,375 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN v.13(2020)	0	0	3.900.000	108,9545	4.249.225,50	0,36
XS1496758092	0,750 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. v.16(2026)	6.000.000	0	6.000.000	99,6260	5.977.560,00	0,51
XS1121229402	1,750 % Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	0	2.000.000	109,6650	2.193.300,00	0,19
XS1316567343	1,125 % Autostrada per l'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2021)	2.700.000	0	2.700.000	104,6490	2.825.523,00	0,24
XS1346228577	3,375 % AXA S.A. Fix-to-Float EMTN Reg.S. v.16(2047)	3.600.000	0	3.600.000	103,2230	3.716.028,00	0,32
XS1043535092	6,250 % Banco Santander Bank S.A. Fix-to-Float FRN Perp.	3.000.000	2.000.000	1.000.000	90,0000	900.000,00	0,08
XS1403619411	1,750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.16(2026)	5.500.000	1.000.000	4.500.000	105,6250	4.753.125,00	0,41
XS0301928262	0,399 % Bank of America Corporation EMTN FRN v.07(2017)	0	0	500.000	99,7500	498.750,00	0,04
XS1002977103	1,875 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.13(2019)	0	0	3.600.000	104,0740	3.746.664,00	0,32
XS1458405898	0,750 % Bank of America Corporation Reg.S. EMTN v.16(2023)	6.600.000	3.100.000	3.500.000	100,3970	3.513.895,00	0,30
XS1290850707	1,625 % Bank of America N.A. Reg.S. EMTN v.15(2022)	0	0	3.100.000	106,4280	3.299.268,00	0,28
XS0993264331	1,875 % Bank of Ireland Pfc. v.13(2017)	0	0	3.300.000	101,2200	3.340.260,00	0,29
XS1200103361	0,875 % Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Reg.S. v.15(2022)	0	0	4.200.000	103,1230	4.331.166,00	0,37
ES0413679277	3,125 % Bankinter S.A. v.13(2018)	0	0	6.000.000	104,4400	6.266.400,00	0,53
XS0794620806	2,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN v.12(2017)	0	3.000.000	700.000	102,1220	714.854,00	0,06
XS0873248420	1,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN v.13(2018)	0	0	1.300.000	102,1390	1.327.807,00	0,11
XS1023268490	1,125 % Bayer AG EMTN Reg.S. v.14(2018)	0	1.000.000	1.000.000	101,2150	1.012.150,00	0,09
XS1055241373	3,500 % BBVA Subordinated Capital S.A.U. Reg.S. GMTN Fix-to-Float v.14(2024)	0	0	3.000.000	104,7820	3.143.460,00	0,27
DE000BHY0GU5	0,500 % Berlin Hyp AG Green Bond v.16(2023)	2.500.000	0	2.500.000	99,6420	2.491.050,00	0,21
XS1400165350	1,125 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.16(2026)	4.100.000	0	4.100.000	105,9650	4.344.565,00	0,37
XS0796069283	6,500 % BG Energy Capital Plc. FRN v.12(2072)	0	0	6.300.000	106,8750	6.733.125,00	0,57
XS1309436753	4,750 % BHP Billiton Finance Ltd. Fix-to-Float v.15(2076)	6.500.000	3.500.000	3.000.000	108,2500	3.247.500,00	0,28
XS0877622380	1,000 % BMW Finance NV v.13(2016)	0	0	2.000.000	100,0120	2.000.240,00	0,17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS1470601656	2,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	3.400.000	0	3.400.000	99,6410	3.387.794,00	0,29
XS0749822556	3,000 % BNP Paribas S.A. v.12(2017)	0	0	900.000	101,2665	911.398,50	0,08
XS0798334875	2,875 % BNP Paribas S.A. v.12(2017)	0	0	1.500.000	103,3770	1.550.655,00	0,13
XS1375956569	1,373 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2022)	3.100.000	0	3.100.000	105,5620	3.272.422,00	0,28
FR0013204476	0,375 % BPCE S.A. EMTN v.16(2023)	5.500.000	0	5.500.000	99,7945	5.488.697,50	0,47
FR0013204468	1,000 % BPCE S.A. EMTN v.16(2028)	3.100.000	0	3.100.000	100,4550	3.114.105,00	0,27
FR0010777524	12,500 % BPCE S.A. FRN Perp.	0	0	5.007.000	132,4790	6.633.223,53	0,57
XS1028952312	2,375 % Brambles Finance Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	0	2.200.000	112,4360	2.473.592,00	0,21
XS0989061345	5,000 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	1.700.000	0	1.700.000	106,4140	1.809.038,00	0,15
ES0440609206	3,000 % Caixabank S.A. Pfe. v.13(2018)	0	0	1.900.000	104,4300	1.984.170,00	0,17
FR0012821932	1,750 % Cap Gemini S.A. Reg.S. v.15(2020)	0	1.700.000	4.000.000	105,5590	4.222.360,00	0,36
XS0866278921	1,875 % Carrefour S.A. EMTN v.12(2017)	0	0	2.500.000	102,2890	2.557.225,00	0,22
FR0011301480	4,407 % Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN v.12(2019)	4.000.000	0	4.000.000	110,4000	4.416.000,00	0,38
XS1216020161	3,000 % Centrica Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2076)	0	1.000.000	2.300.000	98,2320	2.259.336,00	0,19
XS1415366720	1,875 % Ceske Drahy AS Reg.S. v.16(2023)	3.200.000	0	3.200.000	105,4120	3.373.184,00	0,29
FR0013173028	3,250 % Cie Financière du Crédit Mutuel v.16(2026)	2.200.000	0	2.200.000	106,9210	2.352.262,00	0,20
DE000CZ40LR5	0,500 % Commerzbank AG EMTN v.16(2023)	7.500.000	0	7.500.000	96,4365	7.232.737,50	0,62
XS1069772082	2,500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	0	0	6.200.000	104,6620	6.489.044,00	0,55
XS1020295348	1,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.14(2019)	0	0	5.550.000	104,1960	5.782.878,00	0,49
FR0012444750	4,250 % Credit Agricole S.A. EMTN Fix-to-Float Perp.	0	0	6.000.000	98,3750	5.902.500,00	0,50
FR0012222297	4,500 % Credit Agricole S.A. EMTN Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	98,8750	988.750,00	0,08
XS1395021089	1,250 % Credit Agricole S.A. (London Branch) EMTN v.16(2026)	3.300.000	1.300.000	2.000.000	105,3240	2.106.480,00	0,18
FR0010301713	0,847 % Credit Logement S.A. FRN Perp.	0	0	7.000.000	77,7500	5.442.500,00	0,46
XS1140476604	0,625 % Credit Suisse AG (London Branch) EMTN v.14(2018)	0	0	8.900.000	101,2100	9.007.690,00	0,77
XS1211053225	0,500 % Credit Suisse AG (London Branch) Reg.S. v.15(2018)	0	0	5.000.000	100,6500	5.032.500,00	0,43
XS0972523947	5,750 % Credit Suisse Reg.S. v.13(2025)	0	0	5.500.000	108,2500	5.953.750,00	0,51
XS1490137418	2,625 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.16(2024)	1.100.000	0	1.100.000	98,6250	1.084.875,00	0,09
XS1390245329	0,500 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.16(2021)	3.200.000	0	3.200.000	101,7950	3.257.440,00	0,28
XS0974372467	3,875 % Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.13(2023)	0	0	5.900.000	106,7100	6.295.890,00	0,54
DE000A13SWH9	1,125 % Deutsche Pfandbriefbank AG v.16(2020)	3.700.000	2.100.000	1.600.000	102,9245	1.646.792,00	0,14
XS0974373515	3,000 % DNB Bank ASA Reg.S. EMTN v.13(2023)	0	5.000.000	500.000	104,5585	522.792,50	0,04
DE000DB7XHMO	0,255 % Dte. Bank AG EMTN FRN v.14(2019)	2.000.000	0	2.000.000	94,2500	1.885.000,00	0,16
DE000DL19SQ4	1,000 % Dte. Bank AG v.16(2019)	5.600.000	0	5.600.000	97,9860	5.487.216,00	0,47
DE000A161W62	2,750 % Dte. Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2041)	0	0	1.200.000	104,5000	1.254.000,00	0,11
DE000A12UA67	0,875 % Dte. Pfandbriefbank AG v.15(2021)	0	0	1.000.000	100,2620	1.002.620,00	0,09
DE000A13SWA4	1,375 % Dte. Pfandbriefbank AG v.15(2018)	4.000.000	0	4.000.000	101,5970	4.063.880,00	0,35
XS1258496790	1,500 % Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2019)	0	1.600.000	2.000.000	102,3290	2.046.580,00	0,17
XS1198095686	1,000 % Eastern Creation Investment II Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2018)	0	0	4.000.000	100,4065	4.016.260,00	0,34
XS1471646965	1,125 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	4.300.000	1.500.000	2.800.000	96,6500	2.706.200,00	0,23
FR0013152899	1,000 % Electricite de France S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.400.000	0	1.400.000	104,8445	1.467.823,00	0,13
XS1209031019	2,600 % ELM B.V. Fix-to-Float Reg.S. Perp.	0	0	4.500.000	96,2310	4.330.395,00	0,37
XS1044811591	3,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. v.14(2076)	0	0	3.500.000	101,2500	3.543.750,00	0,30
FR0011942226	3,000 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	6.600.000	103,7500	6.847.500,00	0,58
XS1396285279	1,500 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.16(2028)	2.300.000	0	2.300.000	107,3920	2.470.016,00	0,21
XS1315101011	1,625 % Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2023)	2.200.000	0	2.200.000	109,0690	2.399.518,00	0,20
XS1243251375	1,875 % Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2025)	0	0	3.000.000	112,1050	3.363.150,00	0,29
FR0013184702	1,125 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021)	1.100.000	0	1.100.000	103,6200	1.139.820,00	0,10
XS0982584004	4,000 % FCA Capital Ireland Plc. EMTN v.13(2018)	0	0	5.150.000	107,5600	5.539.340,00	0,47
XS1021817355	2,875 % FCA Capital Ireland Plc. Reg.S. EMTN v.14(2018)	0	0	3.100.000	103,6000	3.211.600,00	0,27
XS1321405968	1,250 % FCA Capital Ireland Plc. Reg.S. EMTN v.15(2018)	3.000.000	0	3.000.000	101,6500	3.049.500,00	0,26
XS1435295925	1,250 % FCA Capital Ireland Plc. Reg.S. EMTN v.16(2021)	3.700.000	0	3.700.000	102,5000	3.792.500,00	0,32
XS1292513105	0,679 % FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN FRN v.15(2019)	0	400.000	600.000	101,2955	607.773,00	0,05
XS1319814064	0,500 % FedEx Corporation v.16(2020)	2.200.000	0	2.200.000	101,3440	2.229.568,00	0,19
XS1319814577	1,000 % FedEx Corporation v.16(2023)	1.000.000	0	1.000.000	102,9270	1.029.270,00	0,09
XS0954248729	4,000 % Ferrovie dello Stato F.S. S.p.A. EMTN v.13(2020)	0	0	3.100.000	113,5560	3.520.236,00	0,30
FR0011442979	3,300 % Foncière des Régions S.A. v.13(2020)	0	0	3.000.000	106,8536	3.205.608,00	0,27
XS1396767854	1,250 % Gas Natural Fenosa Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	2.000.000	0	2.000.000	104,5730	2.091.460,00	0,18
XS0874839086	1,625 % GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.13(2018)	0	0	2.100.000	102,5200	2.152.920,00	0,18
XS0954025267	2,250 % GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.13(2020)	0	0	2.400.000	108,4700	2.603.280,00	0,22
XS1169353254	0,800 % GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.15(2022)	0	0	2.400.000	103,7400	2.489.760,00	0,21
XS1140299048	1,750 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	4.100.000	105,6660	4.332.306,00	0,37

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS0911806692	3,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN v.13(2018)	0	0	4.200.000	102,5250	4.306.050,00	0,37
XS1147600305	0,625 % GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN Reg.S. v.14(2019)	0	0	5.500.000	101,9660	5.608.130,00	0,48
XS1032978345	2,500 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	2.600.000	110,0050	2.860.130,00	0,24
XS1173845436	1,375 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	1.000.000	1.000.000	104,5560	1.045.560,00	0,09
XS1265805090	2,000 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.15(2023)	0	0	2.600.000	107,6430	2.798.718,00	0,24
XS1458408561	1,625 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.16(2026)	5.700.000	1.000.000	4.700.000	101,5050	4.770.735,00	0,41
XS1289966134	0,346 % Goldman Sachs Group Inc. Reg.S. EMTN FRN v.15(2018)	0	0	4.900.000	100,6400	4.931.360,00	0,42
XS0963375232	2,625 % Goldman Sachs Group Inc. Reg.S. v.13(2020)	0	0	3.100.000	108,8200	3.373.420,00	0,29
XS1130507053	2,000 % Grand City Properties SA D v.14(2021)	0	0	5.500.000	107,2550	5.899.025,00	0,50
XS0846775236	3,125 % Grenke Finance Plc. v.12(2016)	0	0	1.400.000	100,1290	1.401.806,00	0,12
XS0940278707	2,000 % Grenke Finance Plc. v.13(2017)	0	0	1.700.000	100,7980	1.713.566,00	0,15
XS0254048746	0,463 % Harvest CLO S.A. S.IV -C- MBS v.06(2021)	0	0	1.000.000	93,2047	932.046,60	0,08
XS1040041649	1,250 % Hella KGaA Hück & Co. Reg.S. v.14(2017)	0	0	4.100.000	101,2140	4.149.774,00	0,35
XS1366026596	0,650 % Honeywell International Inc. v.16(2020)	4.000.000	1.400.000	2.600.000	102,0100	2.652.260,00	0,23
XS1485597329	0,875 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	2.900.000	0	2.900.000	99,5300	2.886.370,00	0,25
XS0930010524	3,750 % Hutchison Whampoa Europe Finance Ltd. Perp.	0	0	8.000.000	103,1270	8.250.160,00	0,70
XS0466303194	4,750 % Hutchison Whampoa International Ltd. v.09(2016)	0	0	2.000.000	100,5470	2.010.940,00	0,17
XS1398476793	1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	3.400.000	1.700.000	1.700.000	104,6750	1.779.475,00	0,15
FR0011577170	2,250 % Icade S.A. v.13(2019)	0	0	1.500.000	105,2020	1.578.030,00	0,13
FR0011847714	2,250 % Icade S.A. v.13(2021)	0	0	3.400.000	108,8190	3.699.846,00	0,32
XS1040508167	2,250 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.14(2021)	0	0	5.600.000	108,0380	6.050.128,00	0,52
XS0895722071	1,875 % ING Bank NV EMTN v.13(2018)	0	0	3.100.000	102,7500	3.185.250,00	0,27
XS0995102695	3,500 % ING Bank NV EMTN v.13(2023)	0	0	4.292.000	105,7000	4.536.644,00	0,39
XS1241699922	1,863 % Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.15(2019)	0	6.300.000	2.000.000	103,9930	2.079.860,00	0,18
XS1319817323	1,750 % International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	2.700.000	1.000.000	1.700.000	107,7450	1.831.665,00	0,16
XS0852993285	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN v.12(2017)	0	0	10.840.000	104,2815	11.304.114,60	0,96
XS0972240997	5,350 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.13(2018)	0	0	4.700.000	109,2200	5.133.340,00	0,44
XS0860583912	2,375 % IPIC GMTN Ltd. v.12(2018)	0	0	2.400.000	103,6885	2.488.524,00	0,21
XS1456422135	0,625 % JPMorgan Chase & Co. Reg.S. EMTN v.16(2024)	4.300.000	0	4.300.000	99,7430	4.288.949,00	0,37
BE0002463389	5,625 % KBC Groep NV Reg.S. Fix-to-float Perp.	0	0	3.000.000	97,7500	2.932.500,00	0,25
FR0011584929	1,875 % Kering S.A. EMTN v.13(2018)	0	0	2.500.000	103,9060	2.597.650,00	0,22
XS0896119384	3,250 % Klépierre S.A. EMTN v.13(2021)	0	3.000.000	3.300.000	114,3590	3.773.847,00	0,32
XS1485533431	1,125 % Koninklijke KPN NV EMTN Reg.S. v.16(2028)	2.700.000	1.700.000	1.000.000	100,0895	1.000.895,00	0,09
XS0938197059	1,500 % Korea Development Bank FRN v.13(2018)	0	0	1.800.000	102,4800	1.844.640,00	0,16
XS1405782407	1,500 % Kraft Heinz Foods Co. Reg.S. v.16(2024)	1.900.000	0	1.900.000	104,8120	1.991.428,00	0,17
FR0013181898	3,000 % La Banque Postale S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	3.400.000	700.000	2.700.000	106,5800	2.877.660,00	0,25
DE000LB1B2E5	2,875 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. v.16(2026)	4.300.000	1.700.000	2.600.000	99,3520	2.583.152,00	0,22
XS0468940068	5,875 % Landesbank Berlin AG v.09(2019)	1.150.000	0	13.400.000	113,0000	15.142.000,00	1,29
XS1295413345	1,375 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.15(2018)	0	0	6.800.000	102,5510	6.973.468,00	0,60
XS1392460397	1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.16(2020)	2.900.000	0	2.900.000	102,4410	2.970.789,00	0,25
XS1418631930	1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.16(2021)	3.500.000	0	3.500.000	102,4720	3.586.520,00	0,31
XS0717735400	11,875 % Lloyds TSB Bank Plc. EMTN v.11(2021)	0	0	10.004.000	102,2380	10.227.889,52	0,87
XS1000918018	4,000 % Louis Dreyfus Company BV Reg.S. v.13(2020)	0	1.000.000	4.400.000	102,7590	4.521.396,00	0,39
XS0543111768	6,000 % Macquarie Bank Ltd. EMTN v.10(2020)	1.300.000	0	8.750.000	118,5030	10.369.012,50	0,88
XS0972491723	2,500 % Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.13(2018)	0	0	1.400.000	104,7800	1.466.920,00	0,13
XS1109743960	1,000 % Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.14(2019)	0	0	6.000.000	102,3320	6.139.920,00	0,52
XS1403263723	0,500 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2021)	4.100.000	0	4.100.000	101,4280	4.158.548,00	0,35
XS1137512312	0,875 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2017)	0	0	6.700.000	100,8295	6.755.576,50	0,58
XS0279272032	1,301 % Mercator CLO II Plc. ABS v.07(2024)	0	0	1.250.000	93,8420	1.173.025,21	0,10
XS1284577043	0,000 % Merck Financial Services GmbH Reg.S. FRN v.15(2017)	0	0	3.700.000	100,0640	3.702.368,00	0,32
XS1284576581	0,750 % Merck Financial Services GmbH Reg.S. v.15(2019)	0	1.000.000	7.800.000	102,1760	7.969.728,00	0,68
XS1152338072	2,625 % Merck KGaA Fix-to-float v.14(2074)	0	0	4.700.000	103,2500	4.852.750,00	0,41
XS1398336351	2,225 % Merlin Properties Sociimi S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	9.600.000	2.000.000	7.600.000	106,0490	8.059.724,00	0,69
XS1110874820	1,250 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.14(2021)	0	0	3.700.000	105,5300	3.904.610,00	0,33
XS1170137746	0,875 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.15(2022)	0	0	1.000.000	103,3995	1.033.995,00	0,09
XS1416688890	2,375 % Metrovacesa S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	7.000.000	0	7.000.000	105,3310	7.373.170,00	0,63
XS1050665386	2,375 % mFinance France S.A. EMTN v.14(2019)	0	0	6.800.000	103,4910	7.037.388,00	0,60
XS1496343986	1,398 % mFinance France S.A. Reg.S. v.16(2020)	6.300.000	0	6.300.000	100,5760	6.336.288,00	0,54
XS1143974159	2,000 % mFinance France S.A. v.14(2021)	0	0	2.000.000	102,7620	2.055.240,00	0,18
XS1003251011	1,125 % Mondelez International Inc. Reg.S. v.13(2017)	0	0	8.550.000	100,3500	8.579.925,00	0,73
XS0832446230	3,750 % Morgan Stanley EMTN v.12(2017)	0	0	1.350.000	103,5750	1.398.262,50	0,12
XS1115208107	1,875 % Morgan Stanley Reg.S. v.14(2023)	0	0	1.000.000	107,7740	1.077.740,00	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS0901370691	2,250 % Morgan Stanley v.13(2018)	0	0	3.500.000	103,2260	3.612.910,00	0,31
XS0742069643	3,250 % Motability Operations Group Plc. EMTN v.12(2018)	0	0	4.200.000	107,0880	4.497.696,00	0,38
XS1244539760	1,625 % Motability Operations Grp Plc. Reg.S. EMTN v.15(2023)	0	0	1.600.000	108,3260	1.733.216,00	0,15
XS0304987042	5,767 % Munich Re Finance BV FRN Perp.	0	0	7.500.000	103,6030	7.770.225,00	0,66
XS1167352613	0,875 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.15(2022)	0	0	4.000.000	103,9510	4.158.040,00	0,35
XS0903531795	4,250 % National Grid Finance Plc. v.13(2076)	0	0	4.500.000	107,6250	4.843.125,00	0,41
XS1402175811	0,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.16(2019)	3.600.000	3.000.000	600.000	101,0050	606.030,00	0,05
XS1028950290	4,500 % NN Group NV Fix-to-Float Perp.	0	0	3.500.000	100,7500	3.526.250,00	0,30
XS1054522922	4,625 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	0	0	2.800.000	106,3750	2.978.500,00	0,25
XS1317439559	1,875 % Nordea Bank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2025)	3.400.000	1.500.000	1.900.000	103,6570	1.969.483,00	0,17
XS1486520403	1,000 % Nordea Bank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2026)	2.900.000	0	2.900.000	99,8660	2.896.114,00	0,25
DK0009510992	0,875 % Nykredit Realkredit AS Reg.S. v.16(2019)	1.500.000	0	1.500.000	101,8695	1.528.042,50	0,13
DK0009511537	0,750 % Nykredit Realkredit AS Reg.S. v.16(2021)	2.600.000	0	2.600.000	101,1685	2.630.381,00	0,22
XS0259205119	0,439 % Oak Hill European Credit Partners Plc. S.2006-1X Cl.C MBS v.06(2022)	0	176.257	280.141	97,9797	274.481,30	0,02
XS1138423774	0,600 % OMV AG EMTN Reg.S. v.14(2018)	0	0	5.250.000	101,3270	5.319.667,50	0,45
XS0629626663	6,750 % OMV AG FRN Perp.	0	0	4.000.000	107,5000	4.300.000,00	0,37
XS1115490523	4,000 % Orange S.A. Fix-to-Float Perp.	0	0	6.100.000	105,6250	6.443.125,00	0,55
XS0615236774	7,875 % Origin Energy Finance FRN v.11(2071)	0	0	800.000	106,0000	848.000,00	0,07
XS1109795176	4,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2074)	0	1.000.000	2.000.000	95,7500	1.915.000,00	0,16
XS1068865804	0,082 % Paccar Financial Europe BV EMTN Reg.S. FRN v.14(2017)	0	0	6.900.000	100,0900	6.906.210,00	0,59
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	2.200.000	1.200.000	1.000.000	104,8675	1.048.675,00	0,09
XS0787510618	2,125 % Philip Morris International Inc. EMTN v.12(2019)	0	0	800.000	105,8485	846.788,00	0,07
XS1072613380	2,875 % Poste Vita S.p.A. v.14(2019)	0	0	6.600.000	106,2500	7.012.500,00	0,60
XS1031555094	3,375 % Prologis L.P. Reg.S. v.14(2024)	0	0	3.950.000	117,7720	4.651.994,00	0,40
XS1082661551	1,375 % PZU Finance AB Reg.S. v.14(2019)	0	0	5.600.000	101,7000	5.695.200,00	0,49
XS1334225361	2,125 % Repsol International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.15(2020)	5.000.000	2.800.000	2.200.000	107,4910	2.364.802,00	0,20
XS1308674131	0,133 % Royal Bank of Canada Reg.S. EMTN FRN v.15(2018)	7.000.000	0	7.000.000	100,4000	7.028.000,00	0,60
XS0753308807	10,500 % Royal Bank of Scotland Plc. EMTN v.12(2022)	0	0	2.444.000	104,2500	2.547.870,00	0,22
XS1110299036	1,500 % Sampo OYJ EMTN v.14(2021)	0	0	4.600.000	106,2900	4.889.340,00	0,42
XS0747897493	4,250 % Sampo OYJ v.12(2017)	0	0	3.700.000	101,7575	3.765.027,50	0,32
FR0013143997	0,625 % Sanofi-Aventis S.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	5.700.000	5.000.000	700.000	103,0860	721.602,00	0,06
XS1218217377	0,625 % Santander Consumer Bank AS Reg.S. v.15(2018)	0	0	2.000.000	100,8010	2.016.020,00	0,17
XS1369254310	1,000 % Santander Consumer Bank AS Reg.S. v.16(2019)	2.700.000	0	2.700.000	101,9005	2.751.313,50	0,23
XS1496344794	0,250 % Santander Consumer Bank AS Reg.S. v.16(2019)	1.900.000	0	1.900.000	100,0480	1.900.912,00	0,16
XS1316037545	1,500 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.15(2020)	2.600.000	0	2.600.000	104,3630	2.713.438,00	0,23
XS1264601805	1,100 % Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v.15(2018)	0	0	3.300.000	101,7870	3.358.971,00	0,29
XS1188117391	0,900 % Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v.15(2020)	0	0	2.000.000	101,8240	2.036.480,00	0,17
XS1487315860	1,125 % Santander UK Group Holdings Plc. Reg.S. v.16(2023)	3.400.000	0	3.400.000	100,3110	3.410.574,00	0,29
XS0828736198	1,625 % Scania CV AB EMTN v.12(2017)	0	0	3.000.000	101,4450	3.043.350,00	0,26
XS1087819634	1,500 % Scentre Group EMTN Reg.S. v.14(2020)	0	1.000.000	3.100.000	105,0580	3.256.798,00	0,28
XS1405777746	4,625 % SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.500.000	0	2.500.000	103,2500	2.581.250,00	0,22
XS1231162592	1,125 % Shanghai Electric Newage Co Ltd. v.15(2020)	0	1.400.000	6.000.000	100,7190	6.043.140,00	0,52
XS1232098001	1,375 % Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.15(2022)	4.500.000	0	4.500.000	106,2230	4.780.035,00	0,41
XS1220876384	0,500 % Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd. Reg.S. v.15(2018)	0	0	1.400.000	100,4785	1.406.699,00	0,12
XS0828014133	4,000 % Skandinaviska Enskilda Banken AB EMTN FRN v.12(2022)	0	0	6.000.000	103,4720	6.208.320,00	0,53
XS1212467911	0,468 % Sky Plc. EMTN Reg.S. FRN v.15(2020)	0	2.000.000	1.800.000	100,5990	1.810.782,00	0,15
XS1318709497	1,375 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2023)	1.600.000	0	1.600.000	107,4790	1.719.664,00	0,15
XS0914292254	2,375 % Snam S.p.A. EMTN v.13(2017)	0	0	5.400.000	101,7440	5.494.176,00	0,47
FR0012300820	1,125 % Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Reg.S. EMTN v.14(2021)	0	0	5.100.000	104,0590	5.307.009,00	0,45
FR0011182930	5,125 % Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône EMTN v.12(2018)	0	0	500.000	106,6040	533.020,00	0,05
FR0011693001	2,250 % Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Reg.S. v.14(2020)	0	0	1.500.000	107,3380	1.610.070,00	0,14
XS1323897485	5,118 % Solvay Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.400.000	0	1.400.000	106,3125	1.488.375,00	0,13
BE6282455565	0,521 % Solvay S.A. Reg.S. FRN v.15(2017)	3.700.000	0	3.700.000	100,5600	3.720.720,00	0,32
XS1434560642	1,000 % Southern Power Co. Green Bond v.16(2022)	3.200.000	0	3.200.000	102,1590	3.269.088,00	0,28
FR0011993500	3,000 % Suez S.A. EMTN Fix-to-Float Perp.	0	0	5.200.000	104,7500	5.447.000,00	0,46
XS1198115898	0,500 % Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA Reg.S. EMTN v.15(2020)	0	0	2.200.000	101,3730	2.230.206,00	0,19
XS1014674227	2,656 % Svenska Handelsbanken AB v.14(2024)	0	0	3.300.000	104,4820	3.447.906,00	0,29
XS1050460739	5,000 % Telefónica Europe BV Fix-to-Float Reg.S. Perp.	0	0	4.000.000	104,2500	4.170.000,00	0,36
XS0972570351	6,500 % Telefónica Europe BV Reg.S. NC5 Perp.	0	0	4.500.000	107,2500	4.826.250,00	0,41
XS1373130902	0,500 % Temasek Financial (I) Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2022)	5.300.000	0	5.300.000	103,0000	5.459.000,00	0,47

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
FR0013183571	4,125 % Tereos Finance Group I Reg.S. v.16(2023)	2.500.000	0	2.500.000	102,7500	2.568.750,00	0,22	
XS1439749281	1,125 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2024)	2.300.000	1.300.000	1.000.000	101,8240	1.018.240,00	0,09	
XS0906792014	1,625 % THALES S.A. EMTN v.13(2018)	0	0	1.300.000	102,4970	1.332.461,00	0,11	
XS1314318301	1,125 % The Procter & Gamble Co. v.15(2023)	3.000.000	0	3.000.000	106,6270	3.198.810,00	0,27	
DE000A2AAPF1	2,750 % ThyssenKrupp AG Reg.S. v.16(2021)	4.200.000	2.000.000	2.200.000	105,0000	2.310.000,00	0,20	
XS1413581205	3,875 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.200.000	0	3.200.000	105,8750	3.388.000,00	0,29	
XS1195201931	2,250 % Total S.A. Fix-To-Float Reg.S. EMTN Perp.	0	0	1.500.000	99,3750	1.490.625,00	0,13	
XS1288335448	0,000 % Toyota Motor Credit Corporation Reg.S. EMTN FRN v.15(2017)	0	0	1.800.000	100,1280	1.802.304,00	0,15	
XS0977502110	2,500 % Transurban Finance Co. Ltd. Pty EMTN v.13(2020)	0	0	2.300.000	108,6720	2.499.456,00	0,21	
XS1239502328	2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	1.600.000	3.000.000	109,3840	3.281.520,00	0,28	
CH0236733827	4,750 % UBS AG Reg.S. v.14(2026)	0	0	3.000.000	106,5000	3.195.000,00	0,27	
CH0302790123	1,750 % UBS Group Funding Jersey Ltd. Reg.S. v.15(2022)	7.200.000	3.200.000	4.000.000	106,1170	4.244.680,00	0,36	
XS0761713865	3,000 % Unibail-Rodamco SE EMTN v.12(2019)	0	0	85.000	107,5840	91.446,40	0,01	
XS1426039696	4,375 % UniCredit S.p.A. EMTN Fix-to-Float v.16(2027)	1.000.000	0	1.000.000	99,3560	993.560,00	0,08	
XS1366739552	0,501 % United Technologies Corporation FRN v.16(2018)	1.900.000	1.100.000	800.000	100,8055	806.444,00	0,07	
XS1032164607	2,500 % Ureco Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	5.700.000	108,6380	6.192.366,00	0,53	
FR0011391820	4,450 % Veolia Environnement S.A. FRN Perp.	0	0	2.000.000	104,7500	2.095.000,00	0,18	
XS1372838083	0,652 % Vodafone Group Plc. EMTN FRN Reg.S. v.16(2019)	7.700.000	4.000.000	3.700.000	101,4110	3.752.207,00	0,32	
XS1499604905	0,500 % Vodafone Group Plc. Reg.S. EMTN v.16(2024)	2.300.000	0	2.300.000	99,1730	2.280.979,00	0,19	
XS1150673892	4,200 % Volvo Treasury AB Fix-to-Float Reg.S. v.14(2075)	0	0	4.700.000	103,3750	4.858.625,00	0,41	
DE000A18V120	0,648 % Vonovia Finance BV Reg.S. FRN v.15(2017)	2.400.000	0	2.400.000	100,7970	2.419.128,00	0,21	
XS1245290181	2,625 % Zürcher Kantonalbank Fix-to-Float v.15(2027)	0	2.000.000	6.100.000	100,5000	6.130.500,00	0,52	
XS1109950755	1,750 % Zurich Insurance Co. Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	0	1.900.000	109,6700	2.083.730,00	0,18	
						890.425.326,01	75,94	
GBP								
XS0286515621	1,086 % Belfius Financing Co. S.A. EMTN v.07(2017)	1.000.000	0	12.800.000	99,6170	14.742.717,08	1,26	
XS1069529490	2,625 % FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN v.14(2018)	0	0	2.500.000	102,9250	2.975.054,92	0,25	
XS1064797126	3,000 % RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.14(2019)	0	0	2.300.000	104,7610	2.785.874,67	0,24	
XS1066467678	2,375 % Volkswagen Financial Services NV. EMTN Reg.S. v.14(2018)	0	0	3.200.000	102,2290	3.782.319,34	0,32	
						24.285.966,01	2,07	
USD								
XS1252209165	2,125 % Bank of China Ltd. (Hong Kong Branch) Reg.S. v.15(2018)	0	1.000.000	2.500.000	100,7765	2.242.068,61	0,19	
XS1481041587	7,875 % Barclays Plc.Fix-To-Float Perp.	3.100.000	1.600.000	1.500.000	99,0000	1.321.527,10	0,11	
XS1382378690	3,161 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.16(2021)	1.800.000	0	1.800.000	104,7580	1.678.067,10	0,14	
USG25087AE09	3,211 % Cratos CLO I Ltd. MBS v.07(2021)	0	0	1.000.000	97,9113	871.329,75	0,07	
USG25087AD26	1,911 % Cratos CLO I Ltd. MBS v.07(2021)	0	0	500.000	97,9136	435.674,87	0,04	
USF22797QT87	8,125 % Crédit Agricole S.A. v.13(2033)	0	0	7.500.000	108,0000	7.208.329,63	0,62	
US404280AY54	2,950 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2021)	3.600.000	0	3.600.000	101,5710	3.254.032,22	0,28	
USG46747AA27	1,625 % Hutchison Whampoa International Ltd. Reg.S. v.14(2017)	0	0	5.400.000	100,2587	4.817.985,05	0,41	
XS1237356255	2,000 % Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Singapore Branch) Reg.S. EMTN v.15(2018)	0	0	3.100.000	100,2830	2.766.550,68	0,24	
XS0995102778	4,125 % ING Bank v.13(2023)	0	0	4.000.000	102,6500	3.654.000,18	0,31	
BE6248510610	8,000 % KBC Bank NV FRN EMTN v.13(23)	0	0	2.000.000	106,3750	1.893.298,92	0,16	
USY49915AX23	1,750 % KT Corporation Reg.S. v.14(2017)	0	0	3.300.000	100,2475	2.943.995,28	0,25	
USG7209EAE61	1,379 % PPM Greyhawk CLO Ltd. S.2007-1X -B- MBS v.07(2021)	0	0	500.000	96,3992	428.936,74	0,04	
XS1136391643	5,750 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Fix-to-Float Perp.	0	0	8.000.000	99,0000	7.048.144,52	0,60	
USF8586CRW49	7,875 % Societe Generale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	6.000.000	5.000.000	1.000.000	97,2500	865.444,51	0,07	
XS1480699484	2,100 % Standard Chartered Bank Plc. Reg.S. v.16(2019)	1.100.000	0	1.100.000	100,1780	980.651,42	0,08	
XS0323650787	6,400 % Standard Chartered Bank Reg.S. v.07(2017)	0	0	3.000.000	103,9420	2.774.993,33	0,24	
XS1194054166	5,250 % Svenska Handelsbanken AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.000.000	1.300.000	98,3750	1.138.092,91	0,10	
XS1190655776	5,500 % Swedbank AB Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000	1.600.000	99,7500	1.420.307,91	0,12	
XS0747231362	7,250 % UBS AG FRN v.12(2022)	0	0	2.400.000	101,8125	2.174.512,77	0,19	
CH0214139930	4,750 % UBS AG v.13(2023)	0	0	3.000.000	102,1250	2.726.483,94	0,23	
CH0271428317	7,125 % UBS Group AG Fix-to-Float Perp.	0	1.300.000	2.500.000	101,6250	2.260.945,98	0,19	
CH0331455318	7,125 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	1.000.000	2.000.000	101,6250	1.808.756,79	0,15	
XS0925177130	6,375 % UniCredit S.p.A. EMTN FRN v.13(2023)	0	0	1.000.000	100,7500	896.591,62	0,08	
						57.610.721,83	4,91	
Börsengehandelte Wertpapiere							976.939.370,93	83,31

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS0969340768	5,125 % América Móvil S.A.B. de Fix-to-Float CV v.13(2073)	0	0	6.500.000	106,0300	6.891.950,00	0,59
XS1405774990	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	1.400.000	0	1.400.000	101,8280	1.425.592,00	0,12
XS0997979249	4,000 % Bharti Airtel International Reg.S. v.13(2018)	0	0	4.650.000	107,5235	4.999.842,75	0,43
BE6254681248	3,250 % Brussels Airport Co. S.A./NV EMTN v.13(2020)	0	0	900.000	111,1465	1.000.318,50	0,09
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	1.800.000	0	1.800.000	100,9010	1.816.218,00	0,15
XS1219642441	2,000 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027)	0	1.000.000	3.100.000	99,9150	3.097.365,00	0,26
DE000DL40SR8	4,500 % Dte. Bank AG EMTN v.16(2026)	6.800.000	3.800.000	3.000.000	95,4410	2.863.230,00	0,24
DE000DL19SS0	0,608 % Dte. Bank AG FRN v.16(2018)	7.900.000	1.000.000	6.900.000	96,9793	6.691.571,70	0,57
DE000A1X26E7	2,250 % Dte. Pfandbriefbank AG v.13(2017)	0	0	6.050.000	102,1375	6.179.318,75	0,53
XS0674277933	7,375 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG FRN EMTN v.11(2072)	0	0	4.000.000	103,3750	4.135.000,00	0,35
XS1141810991	3,250 % Eneco Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000	5.100.000	103,2510	5.265.801,00	0,45
XS1238901166	1,250 % General Electric Co. v.15(2023)	0	0	2.500.000	106,3380	2.658.450,00	0,23
XS1346107433	0,435 % General Mills Inc. FRN v.16(2020)	5.800.000	0	5.800.000	101,0970	5.863.626,00	0,50
DE000A1ZSAF4	1,500 % JAB Holdings BV Reg.S. v.14(2021)	0	0	3.500.000	105,3420	3.686.970,00	0,31
DE000A181034	1,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.16(2023)	1.700.000	1.000.000	700.000	107,1595	750.116,50	0,06
XS0981596819	2,375 % Korea Gas Corporation Reg.S. v.13(2019)	0	0	1.800.000	105,7740	1.903.932,00	0,16
XS1233299459	2,375 % Mahle GmbH EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	2.000.000	3.500.000	106,1560	3.715.460,00	0,32
XS1068092839	2,500 % Mahle GmbH EMTN v.14(2021)	0	0	4.200.000	106,8340	4.487.028,00	0,38
XS1136227094	2,000 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-float v.14(2024)	0	0	10.000.000	102,1940	10.219.400,00	0,87
XS1204254715	1,000 % NN Group NV Reg.S. EMTN v.15(2022)	0	0	3.400.000	104,3070	3.546.438,00	0,30
XS1241710323	1,125 % Nomura Europe Finance N.V. EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	3.000.000	1.500.000	102,6380	1.539.570,00	0,13
XS0937887379	1,875 % Nomura Europe Finance NV EMTN v.13(2018)	0	0	5.000.000	103,0795	5.153.975,00	0,44
XS1202212137	0,875 % PPG Industries Inc. v.15(2022)	0	0	2.000.000	103,3530	2.067.060,00	0,18
DE000A1X3NT3	2,000 % ProCredit Holding AG v.13(2016)	0	0	5.000.000	99,9530	4.997.650,00	0,43
XS1051934831	2,875 % Prologis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. v.14(2022)	0	0	550.000	112,2440	617.342,00	0,05
XS1117452778	1,375 % Prologis LP v.14(2020)	0	0	5.300.000	103,8920	5.506.276,00	0,47
FR0012383982	4,125 % Societe General Capital Reg.S.Fix-to-Float Perp.	0	0	3.000.000	98,6250	2.958.750,00	0,25
XS1149938240	1,000 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation Reg.S. v.15(2022)	0	0	3.000.000	103,9880	3.119.640,00	0,27
XS0861583887	3,000 % Swedbank Hypotek AB EMTN FRN v.12(2022)	0	0	3.000.000	102,9860	3.089.580,00	0,26
DE000SYM7704	1,750 % Symrise AG Reg.S. v.14(2019)	0	0	5.400.000	103,5590	5.592.186,00	0,48
DE000SYM7779	4,125 % Symrise AG v.10(2017)	0	0	3.100.000	104,2590	3.232.029,00	0,28
XS0997664411	6,750 % Tank & Rast AG Reg.S. v.13(2020)	0	0	650.000	104,4190	678.723,50	0,06
XS0929666070	5,000 % Trionista HoldCo GmbH v.13(2020)	0	0	900.000	103,0000	927.000,00	0,08
XS1232125416	0,500 % UBS AG/London Reg.S. v.15(2018)	0	0	3.400.000	100,9180	3.431.212,00	0,29
XS1237246316	1,250 % United Technologies Corporation v.15(2023)	0	1.500.000	3.100.000	106,1310	3.290.061,00	0,28
XS1269854870	2,250 % Urenco Finance N.V. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	2.800.000	108,4300	3.036.040,00	0,26
XS1030900168	2,375 % Verizon Communications Inc. v.14(2022)	0	0	2.000.000	111,0170	2.220.340,00	0,19
						132.655.062,70	11,31

USD

US00507UAM36	2,350 % Actavis Funding SCS v.15(2018)	0	0	4.000.000	101,1656	3.601.160,45	0,31
US00206RCM25	3,000 % AT&T Inc. v.15(2022)	0	0	1.000.000	102,7200	914.122,99	0,08
USG22004AG38	2,750 % CNPC General Capital Ltd. Reg.S. v.14(2019)	0	0	2.700.000	102,2180	2.456.070,13	0,21
XS0957135212	6,500 % Credit Suisse Reg.S. v.13(2023)	0	1.000.000	2.000.000	108,5000	1.931.120,41	0,16
USU2339CCA46	2,000 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.15(2018)	0	0	2.150.000	100,8570	1.929.719,23	0,16
US459200HZ73	1,125 % International Business Machines Corporation v.15(2018)	0	0	3.600.000	100,0418	3.205.041,20	0,27
US58933YAQ89	2,350 % Merck & Co. Inc. v.15(2022)	0	0	900.000	102,6100	821.829,67	0,07
US594918BF05	1,300 % Microsoft Corporation v.15(2018)	2.000.000	0	2.000.000	100,5660	1.789.908,34	0,15
US718172BP33	1,250 % Philip Morris International Inc. v.15(2017)	0	0	900.000	100,0876	801.627,12	0,07
US747525AG87	1,400 % Qualcomm Inc. v.15(2018)	0	0	4.000.000	100,2230	3.567.607,01	0,30
USL81445AE58	1,250 % Schlumberger Investment S.A. v.12(2017)	0	0	2.900.000	99,8760	2.577.559,85	0,22
USF43628C734	7,375 % Societe Generale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.300.000	0	3.300.000	97,8750	2.874.321,44	0,25
USG84228CQ91	7,500 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.800.000	0	2.800.000	99,5000	2.479.309,42	0,21
						28.949.397,26	2,46
						161.604.459,96	13,77

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
Nicht notierte Wertpapiere								
USD								
XS0138294201	6,000 % UniCredit Bank Austria AG EMTN v.01(2016)	5.000.000	0	5.000.000	100,5700	4.474.948,82	0,38	
						4.474.948,82	0,38	
Nicht notierte Wertpapiere						4.474.948,82	0,38	
Anleihen						1.143.018.779,71	97,46	
Credit Linked Notes								
EUR								
XS0972165848	2,000 % Lunar Funding V Plc./Swisscom AG LPN v.13(2020)	0	0	1.700.000	108,1575	1.838.677,50	0,16	
						1.838.677,50	0,16	
Credit Linked Notes						1.838.677,50	0,16	
Investmentfondsanteile²⁾								
Luxemburg								
LU1088284630	Uninstitutional CoCo Bonds	EUR	40.000	0	84.300	97,9700	8.258.871,00	0,70
						8.258.871,00	0,70	
Investmentfondsanteile						8.258.871,00	0,70	
Wertpapiervermögen						1.153.116.328,21	98,32	
Terminkontrakte								
Short-Positionen								
EUR								
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2016		100	1.200	-1.100		-717.000,00	-0,06	
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2016		0	160	-160		-28.800,00	0,00	
						-745.800,00	-0,06	
Short-Positionen						-745.800,00	-0,06	
Terminkontrakte						-745.800,00	-0,06	
Bankguthaben - Kontokorrent						13.380.722,84	1,14	
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						6.045.009,67	0,60	
Fondsvermögen in EUR						1.171.796.260,72	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.

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2016 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
EUR/GBP	Währungsverkäufe	21.000.000,00	24.269.039,64	2,07
EUR/USD	Währungsverkäufe	101.000.000,00	89.797.378,74	7,66

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2016 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8649
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1237

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS1278718686	5,750 % ABN Amro BANK NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	4.000.000
XS1253955469	2,875 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.15(2025)	0	1.800.000
XS0852479996	2,375 % Achmea Hypotheekbank NV EMTN v.12(2016)	0	5.500.000
XS0861589819	3,125 % AIB Mortgage Bank Plc. EMTN v.12(2015)	0	4.349.000
XS1075790367	0,615 % ALD International EMTN FRN v.14(2015)	0	4.000.000
XS0942756445	1,875 % ALD International EMTN v.13(2016)	0	6.900.000
XS1405816312	1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026)	2.400.000	2.400.000
DE000A180880	1,375 % Allianz Finance BV Reg.S. v.16(2031)	2.200.000	2.200.000
XS0880288211	2,625 % Allied Irish Banks Plc. EMTN Pfe. v.13(2016)	0	2.600.000
XS1325125158	0,000 % Allied Irish Banks Plc. FRN v.15(2025)	2.000.000	2.000.000
FR0011193531	3,875 % Alstom S.A. EMTN v.12(2016)	0	700.000
XS1322048619	1,625 % Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2021)	1.600.000	1.600.000
XS1052677207	1,750 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.14(2018)	0	2.000.000
XS1242413679	3,375 % Aviva Plc. Fix-to-Float Reg.S. v.15(2045)	0	1.100.000
XS1190663952	6,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.600.000
XS1346315200	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v.16(2021)	3.000.000	3.000.000
XS0954946926	2,500 % Bank of America Corporation v.13(2020)	0	2.200.000
XS0856562524	3,125 % Bank of Ireland Mortgage Bank Plc. EMTN v.12(2015)	0	2.500.000
ES0414950636	3,500 % BANKIA S.A. Pfe. v.05(2015)	0	2.400.000
ES0413679202	3,875 % Bankinter S.A. v.12(2015)	0	500.000
ES0413679269	2,750 % Bankinter S.A. v.13(2016)	0	1.200.000
XS1346115295	1,625 % Banque Federative du Credit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.16(2026)	3.200.000	3.200.000
DE000A11QR65	3,000 % Bayer AG Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.14(2075)	0	3.000.000
DE000A11QR73	3,750 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.14(2074)	0	1.000.000
XS0901738392	3,250 % BBVA Senior Finance S.A.U. EMTN v.13(2016)	0	3.500.000
BE0002251206	3,125 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	1.300.000	1.300.000
XS1028954953	3,375 % Bharti Airtel International Reg.S. v.14(2021)	0	1.950.000
XS1321956333	0,875 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.15(2020)	300.000	300.000
XS1396260520	0,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2020)	3.000.000	3.000.000
BE0931376793	4,250 % BNP Paribas Fortis S.A. EMTN Fix-to-Float v.06(2021)	0	10.500.000
XS1345331299	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN v.16(2023)	2.600.000	2.600.000
XS0747743937	2,177 % BP Capital Markets Plc. v.12(2016)	0	4.400.000
FR0013063385	2,750 % BPCE S.A. Fix-to-Float v.15(2027)	2.000.000	2.000.000
FR0013094836	0,625 % BPCE SFH EMTN v.16(2020)	4.000.000	4.000.000
XS1377681272	1,125 % British Telecommunications Plc. Reg.S. v.16(2023)	5.400.000	5.400.000
XS1109741246	1,500 % BSKYB Finance U.K. Plc. EMTN v.14(2021)	0	4.000.000
XS1401125346	2,125 % BUZZI UNICEM S.p.A. v.16(2023)	1.600.000	1.600.000
PTCGHUOE0015	3,750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Pfe. v.13(2018)	0	4.000.000
ES0440609313	1,000 % Caixabank S.A. Reg.S. Pfe. v.16(2023)	4.300.000	4.300.000
XS1031019562	2,500 % Cargill Inc. EMTN Reg.S. v.14(2023)	0	1.500.000
FR0012074284	2,798 % Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	1.000.000
FR0012369122	2,330 % Casino Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. EMTN v.14(2025)	0	1.000.000
ES0317043000	4,375 % Cédulas TDA 3 Pfe. v.04(2016)	0	2.000.000
XS0303074883	0,369 % Citigroup Inc. EMTN FRN v.07(2017)	0	500.000
XS1391085740	1,250 % CK Hutchison Finance 16 Ltd. v.16(2023)	7.600.000	7.600.000
FR0013066388	4,500 % CNP Assurances S.A. Fix-to-Float v.15(2047)	1.800.000	1.800.000
XS1485643610	0,000 % Coca-Cola Co. v.16(2036)	2.000.000	2.000.000
XS1377682676	1,875 % Coca-Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	3.100.000	3.100.000
DE000A127C39	0,500 % Continental Rubber of America Corporation EMTN v.15(2019)	1.700.000	1.700.000
XS0557252417	3,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.10(2020)	0	4.800.000
XS1171914515	5,500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-float Perp.	0	3.700.000
XS1218287230	1,250 % Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. v.15(2022)	0	5.500.000
XS1328173080	1,875 % CRH Funding BV v.15(2024)	1.700.000	1.700.000
DE000A168650	0,625 % Daimler AG EMTN Reg.S. v.15(2020)	3.200.000	3.200.000
DE000A2AAL23	0,500 % Daimler AG EMTN Reg.S. v.16(2019)	6.200.000	6.200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1044578273	5,750 % Danske Bank A/S FRN Perp.	0	2.000.000
XS1240984754	4,750 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.15(2022)	0	3.600.000
XS1400342587	1,000 % Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	800.000	800.000
DE000A1RFBUS	2,000 % Dte. Pfandbriefbank AG v.13(2016)	0	4.600.000
XS1388661651	0,375 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2021)	4.100.000	4.100.000
FR0011697010	4,125 % Electricité de France S.A. EMTN Reg.S. Perp.	0	3.900.000
FR0011401736	4,250 % Electricité de France S.A. EMTN v.13(2049)	0	500.000
XS1225112272	3,000 % Elis S.A. Reg.S. v.15(2022)	0	1.700.000
XS1292988984	1,750 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2024)	0	5.300.000
DE000A185QB3	0,750 % Evonik Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2028)	5.200.000	5.200.000
XS1220057472	1,375 % FCA Capital Ireland Plc. Reg.S. EMTN v.15(2020)	0	2.700.000
XS1383510259	0,000 % FCA Capital Ireland Plc. Reg.S. EMTN v.16(2020)	2.500.000	2.500.000
XS0969570687	1,625 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.13(2016)	0	1.500.000
XS0888827333	1,875 % FCE Bank Plc. EMTN v.13(2016)	0	900.000
FR0013170834	1,875 % Foncière des Régions S.A. v.16(2026)	2.200.000	2.200.000
XS0832873060	1,250 % GE Capital European Funding EMTN v.12(2015)	0	4.300.000
XS0491212451	4,625 % GE Capital Trust IV Fix-to-Float v.10(2066)	0	1.500.000
XS0319639232	5,500 % General Electric Co. FRN v.07(2067)	0	11.000.000
XS0267166246	4,625 % General Electric Co. Reg.S. FRN v.06(2066)	0	2.200.000
XS1413583839	1,168 % General Motors Financial International BV EMTN Reg.S. v.16(2020)	850.000	850.000
XS0857214968	1,750 % Glencore Finance Dubai Ltd. EMTN FRN v.12(2016)	0	10.700.000
XS0787399673	3,750 % Grenke Finance Plc. v.12(2016)	0	1.800.000
XS1419661118	3,500 % Hanesbrands Finance Luxembourg SCA Reg.S. v.16(2024)	800.000	800.000
XS0736300293	4,375 % Heathrow Funding Ltd. v.12(2017)	0	1.400.000
XS0234434222	5,375 % Henkel AG & Co. KGaA Fix-to-Float v.05(2104)	0	8.000.000
XS0976307040	3,250 % Hera S.p.A. v.13(2021)	0	1.000.000
XS1379182006	1,500 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2022)	3.400.000	3.400.000
XS1428953407	3,125 % HSBC Holdings Plc. EMTN v.16(2028)	4.000.000	4.000.000
FR0012942647	1,875 % Icade S.A. Reg.S. v.15(2022)	0	1.200.000
XS1324217733	0,750 % ING Bank NV Reg.S. Green Bond v.15(2020)	1.200.000	1.200.000
XS1169586606	0,700 % ING Bank NV Reg.S. v.15(2020)	0	1.400.000
XS1037382535	3,625 % ING Bank NV v.14(2026)	0	3.600.000
XS0577347528	4,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.11(2016)	0	3.000.000
IE0088DLLB38	5,500 % Irland v.12(2017)	0	3.200.000
XS0640936067	3,250 % John Deere Bank S.A. EMTN v.11(2016)	0	300.000
XS0820869948	3,000 % KBC IFIMA S.A. EMTN v.12(2016)	0	1.500.000
XS0278214563	0,796 % Landesbank Hessen-Thüringen Pfe. IS v.06(2016)	0	6.300.000
XS1397134609	1,000 % Linde Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2028)	2.300.000	2.300.000
XS1395004408	3,875 % LKQ Italia Bondco S.p.A. Reg.S. v.16(2024)	400.000	400.000
XS0956201759	3,875 % Louis Dreyfus Company BV v.13(2018)	0	5.200.000
XS0557635777	4,000 % Luxottica Group S.p.A. v.10(2015)	0	2.000.000
ES0324244005	5,125 % Mapfre S.A. v.12(2015)	0	2.300.000
XS0842193046	3,750 % Mediobanca S.p.A. EMTN v.12(2015)	0	7.500.000
FR0012332203	1,787 % Mercialis S.A. Reg.S. v.14(2023)	0	1.600.000
XS1401114811	2,625 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság Reg.S. v.16(2023)	3.600.000	3.600.000
XS1073143932	4,000 % Nykredit Realkredit AS Reg.S. Fix-to-Float v.14(2036)	0	3.000.000
XS0234284668	5,000 % Old Mutual Plc. EMTN FRN Perp.	0	3.000.000
XS0976223452	3,500 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	2.950.000
XS1117287398	2,450 % Pentair Finance S.A. v.15(2019)	0	6.400.000
XS0592703382	5,125 % Pirelli & C. S.p.A. v.11(2016)	0	5.400.000
XS1139287350	1,750 % Pirelli International Plc. EMTN Reg.S. v.14(2019)	0	2.600.000
XS0249466730	4,668 % ProSecure Funding v.06(2016)	0	6.000.000
FR0013053055	1,375 % RCI Banque EMTN Reg.S. v.15(2020)	2.000.000	2.000.000
XS1219499032	3,500 % RWE AG Reg.S. Fix-to-float v.15(2075)	0	4.900.000
XS0995811741	2,750 % Sabic Capital I BV v.13(2020)	0	2.100.000
XS1074244317	1,000 % Santander Consumer Bank AS v.14(2016)	0	2.000.000
XS1049100099	1,150 % Santander Consumer Finance S.A. v.14(2015)	0	3.600.000
XS1016635580	1,450 % Santander Consumer Finance S.A. v.14(2016)	0	6.800.000
XS1384064587	3,250 % Santander Issuances S.A.U. Reg.S. v.16(2026)	3.400.000	3.400.000
XS0953219416	2,625 % Santander UK Plc. EMTN v.13(2020)	0	2.500.000
XS0853679867	2,000 % Snam S.p.A. EMTN v.12(2015)	0	4.200.000
FR0013053329	1,875 % Societe des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France S.A. Reg.S. v.15(2026)	1.700.000	1.700.000
FR0013044278	1,500 % Societe des Autoroutes Paris-Rhine-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025)	1.200.000	1.200.000
FR0011052075	4,625 % Société Foncière Lyonnaise S.A. v.11(2016)	0	500.000
FR0011361070	3,500 % Société Foncière Lyonnaise S.A. v.12(2017)	0	1.500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR0013053030	2,250 % Société Foncière Lyonnaise S.A. v.15(2022)	1.200.000	1.200.000
XS1324923520	0,750 % Société Générale S.A. Reg.S. EMTN Green Bond v.15(2020)	1.300.000	1.300.000
ES00000128H5	1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026)	3.200.000	3.200.000
XS0974375130	4,875 % Telecom Italia S.p.A. EMTN v.12(2020)	0	1.400.000
XS1394777665	0,750 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2022)	4.000.000	4.000.000
XS1112850125	2,375 % The Priceline Group Inc. v.14(2024)	0	3.100.000
XS1266734349	1,950 % Time Warner Inc. v.15(2023)	0	1.800.000
XS1443997819	0,750 % Total Capital International S.A. Reg.S. EMTN v.16(2028)	3.300.000	3.300.000
XS1288335521	1,000 % Toyota Motor Credit Corporation Reg.S. EMTN v.15(2021)	0	2.200.000
XS1401196958	1,125 % Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.16(2027)	2.000.000	2.000.000
XS0996755350	2,500 % UniCredit Bank Austria AG EMTN v.13(2019)	0	1.400.000
XS0935795939	1,447 % UniCredit S.p.A. EMTN FRN v.13(2016)	0	1.500.000
XS0957258212	1,750 % Unilever NV Reg.S. v.13(2020)	0	3.000.000
IT0004966195	3,125 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Reg.S. Pfe. v.13(2020)	0	2.600.000
XS0850025627	3,750 % Unione di Banche Italiane S.c.p.A. EMTN v.12(2015)	0	1.000.000
FR0013139482	1,625 % Valéo S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.300.000	1.300.000
XS1463101680	1,600 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	800.000	800.000
XS0968913268	3,875 % Volkswagen International Finance NV Perp.	0	3.800.000
XS1206540806	2,500 % Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	5.700.000
XS1048428012	3,750 % Volkswagen International Finance NV S.7 FRN Perp.	0	5.500.000
XS1273507100	0,750 % Volkswagen Leasing GmbH Reg.S. v.15(2020)	0	1.900.000
XS1117300837	4,000 % Vonovia Finance BV Fix-to-Float Reg.S. Perp.	0	2.700.000
DE000A18V138	1,625 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2020)	3.200.000	3.200.000
DE000A1ZY971	0,875 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2020)	0	1.300.000
XS1240964483	1,625 % Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	1.900.000
XS0968433135	2,250 % Wells Fargo & Co. Reg.S. v.13(2020)	0	4.000.000
XS1118029633	1,250 % Wesfarmers Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	1.000.000
XS1378780891	0,000 % Xylem Inc. v.16(2023)	2.100.000	2.100.000
GBP			
XS1043181269	6,875 % Nationwide Building Society EMTN Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000
XS1472483772	3,000 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2056)	2.200.000	2.200.000
XS1412547660	4,875 % William Hill Plc. Reg.S. v.16(2023)	700.000	700.000
USD			
USF1R15XK441	7,625 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	5.400.000	5.400.000
XS0546096800	7,500 % Glencore Finance Europe S.A. EMTN Perp.	0	4.500.000
US46115HAW79	0,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. 144A v.16(2026)	2.500.000	2.500.000
USG59297AC89	1,573 % MC Funding Ltd. S.2006-1X -C- ABS v.06(2020)	0	883.514
XS1186986904	2,250 % National Bank of Abu Dhabi PJSC v.15(2020)	0	3.800.000
XS1266660635	5,375 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.15(2022)	0	1.000.000
USG8514YAG55	1,429 % Stone Tower Co. CLO IV Ltd. S.2006-5X -B- ABS v.06(2020)	0	1.500.000
CH0286864027	6,875 % UBS Group AG Fix-to-Float Reg.S. Perp.	0	1.900.000
CH0317921697	6,875 % UBS Group AG Reg.S. Fix to Float Perp.	3.600.000	3.600.000
US90264AAA79	6,243 % UBS Preferred Funding Trust V Fix-to-Float Perp.	0	7.100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR			
XS1319647068	2,625 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2025)	4.600.000	4.600.000
XS0903269370	5,500 % Belden Inc. EMTN S. Reg.S. v.13(2023)	0	1.400.000
XS1185597975	1,500 % China Construction Bank (Asia) Reg.S. EMTN v.15(2020)	0	2.000.000
DE000A169GZ7	0,387 % Daimler AG EMTN FRN Reg.S. v.16(2019)	5.700.000	5.700.000
XS1266592457	4,500 % Dufry Finance SCA Reg.S. v.15(2023)	0	1.100.000
XS1255433754	2,625 % Ecolab Inc. v.15(2025)	0	700.000
XS0253627136	5,252 % ELM BV FRN Perp.	0	1.150.000
XS1117297512	2,500 % Expedia Inc. v.15(2022)	0	6.000.000
XS0864385264	8,750 % Krauss Maffei Group GmbH v.12(2020)	0	440.000
XS0259604329	7,375 % Linde Finance BV FRN v.06(2066)	1.200.000	4.200.000
XS1074935229	5,250 % Monitchem Holdco S.A. Reg.S. v.14(2021)	0	1.100.000
XS1117298163	1,750 % Moody's Corporation v.15(2027)	0	4.000.000
DE000A1X28E3	2,125 % ProCredit Holding AG v.13(2016)	0	4.000.000
XS0982713330	6,250 % Unitymedia Hessen GmbH & Co.KG Reg.S. v.13(2029)	0	2.650.000
XS1082636876	4,000 % Wind Acquisition Finance S.A. Reg.S. v.14(2020)	0	1.100.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
USD			
US037833AK68	2,400 % Apple Inc. v.13(2023)	0	3.300.000
US20259DAA54	8,125 % Commerzbank AG Reg.S. v.13(2023)	0	1.500.000
XS1218432000	2,875 % Glencore Funding LLC Reg.S. v.15(2020)	0	1.000.000
USU44886AD88	1,875 % Hyundai Capital America Reg.S. v.13(2016)	0	500.000
US63859VBD29	2,450 % Nationwide Building Society Reg.S. v.16(2021)	2.900.000	2.900.000
Nicht notierte Wertpapiere			
USD			
US29265WAA62	8,750 % ENEL S.p.A. Fix-to-Float v.13(2073)	0	1.000.000
Credit Linked Notes			
EUR			
XS0545031642	3,733 % PKO Finance AB/PKO Bank CLN/LPN v.10(2015)	0	4.000.000
Investmentfondsanteile 1)			
Deutschland			
DE000A1C81J5	Uninstitutional Euro Reserve Plus	100.000	100.000
Optionen			
EUR			
	Put on Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS September 2016/0,850	250.000.000	250.000.000
Terminkontrakte			
EUR			
	EUREX 10 YR Euro-Bund Future Dezember 2015	1.254	0
	EUREX 10 YR Euro-Bund Future März 2016	1.303	1.303
	EUREX 5YR Euro Bobl Future Dezember 2015	201	0
	EUREX 5YR Euro Bobl Future März 2016	178	178
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2016	1.303	1.303
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2016	1.900	1.900
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2016	178	178
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2016	160	160
Credit Default Swaps			
EUR			
	Barclays Bank Plc./iTraxx Europe Senior Financial Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	100.000.000	100.000.000
	Barclays Bank Plc./iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	50.000.000	50.000.000
	Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S24 5Yr Index CDS v.16(2020)	130.000.000	130.000.000
	J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Senior Financial Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	50.000.000	50.000.000
	J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	200.000.000	200.000.000

1) 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.

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	255.998.370,95
---	-----	----------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Deutsche Bank AG, Frankfurt
 DZ Privatbank S.A., Luxemburg
 J.P. Morgan Securities Plc., London
 Merrill Lynch Intl., London

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	970.000,00
--	-----	------------

Davon:

Bankguthaben	EUR	970.000,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	0,00
--	-----	------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

N.A.

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
---	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse A	EUR	396,28
---	-----	--------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse -net- A	EUR	615,78
---	-----	--------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten

N.A.

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2016

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Jahresabschluss 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 zum Ende des Geschäftsjahres. 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 des Geschäftsjahres.

Die Position Zinsen auf Anleihen enthält, 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.

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 30. September 2016 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung“ ausgewiesen, die abgegrenzten Aufwendungen sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste“ enthalten.

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 Anteilserwerber 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 und/ oder OTC Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden nicht in der Vermögensaufstellung erfasst.

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.

Für die Berechnung der Kennzahl „Laufende Kosten“ wurde die Berechnungsmethode, die dem Committee of European Securities Regulators (Rundschreiben CESR/10-674 vom 1. Juli 2010) entspricht, angewandt.

Die laufenden Kosten geben an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wurde und können von Jahr zu Jahr schwanken. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungsvergütung und Pauschalgebühr sowie der Taxe d'abonnement alle übrigen Kosten, die im Fonds angefallen sind. Bei Fonds mit wesentlichem Anteil an anderen Fonds werden die Kosten dieser Fonds mitberücksichtigt. Diese Kennzahl weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

Die Transaktionskosten bezeichnen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

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“).

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilhaber des
UniEuroKapital Corporates

Entsprechend dem uns durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag vom 15. September 2016 haben wir den beigefügten Jahresabschluss des UniEuroKapital Corporates geprüft, der aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2016, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d'entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d'entreprises agréé das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems

abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UniEuroKapital Corporates zum 30. September 2016 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Sonstiges

Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

Luxemburg, 15. Dezember 2016

ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Angaben zur EU-Zinsbesteuerung

Der Fonds hatte für die Berichtsperiode einen Zinsanteil von > 25 %. Er war von den Maßnahmen der EU-Zinsbesteuerung bei Ausschüttungen und bei Rücknahmen betroffen.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der Commitment Ansatz.

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.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 4,66 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.719.471.501,32 Euro.

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2015/2016

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniEuroKapital Corporates

Klasse A
LU0168092178
Ex-Tag: 10.11.2016

je Anteil in EUR

Zeile	(1) ¹⁾	(2)	(3)
1. Barausschüttung	0,6500	0,6500	0,6500
2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	0,6500	0,6500	0,6500
3. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
4. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
5. Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,6500	0,6500	0,6500
6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,0049	0,0049	0,0049
7. In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000
In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:			
8. Dividenden i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG *)	--	--	0,0000
9. Dividenden i.S.d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG *)	--	0,0000	--
10. Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG *)	--	0,0000	0,0000
11. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke)	--	0,6657	0,6657
12. Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.08 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
13. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
14. Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	--	--
15. Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind	0,0000	0,0000	0,0000
16. - Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
17. Steuerpflichtiger Betrag **)	0,6549	0,6549	0,6549
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	0,0032	0,0032	0,0032
19. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,0000
20. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
21. Ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,0032	0,0032	0,0032
22. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,0000
23. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
24. Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
25. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
26. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
27. Fiktive ausländische Quellensteuer	0,0007	0,0007	0,0007
28. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
29. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
30. Nach § 34 c Abs. 3 EStG abzugsfähige Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
31. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
32. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
33. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,6549	0,6549	0,6549
34. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
35. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG soweit in Zeile 33 enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
36. Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
37. Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer abzüglich erstatteter Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

(1) Privatvermögen (2) Betriebsvermögen/Kapitalgesellschaften (3) Betriebsvermögen/Personengesellschaften

*) Der Ausweis erfolgt in Höhe von 100%.

**) Dividendenerträge und realisierte Veräußerungsgewinne aus Aktien wurden im Falle der Personengesellschaften zu 60% berücksichtigt, für Kapitalgesellschaften wurden sie in voller Höhe als steuerfrei berücksichtigt.

Die ausgewiesene anrechenbare Quellensteuer beinhaltet nicht die fiktive ausländische Quellensteuer. Die ausgewiesenen ausländischen Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen, beinhalten die ausländischen Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer).

Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach § 8 b Abs. 3, 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach § 8 b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach § 8 b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind. Dies ist in der vorliegenden Mitteilung "Besteuerung der Erträge" nicht berücksichtigt.

Die steuerlichen Besonderheiten der §§ 3 Nr. 40 EStG sowie 8 b Abs. 7 und 8 KStG sind auf Anlegerebene zu beachten.

1) Bei Einkünften aus Kapitalvermögen ist ein Sparer-Pauschbetrag von EUR 1.602,00 für zusammenveranlagte Ehegatten, in anderen Fällen ein Sparer-Pauschbetrag von EUR 801,00 steuerfrei.

Bei ausländischen vollthesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Kapitalertragsteuerabzug i.H.v. 25% unterliegt.

Bemessungsgrundlage nach § 5 Abs.1 S.1 Nr.4 InvStG (akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge)	0,0000
TID (Bemessungsgrundlage für Zinsabschlag bei Ausschüttung gemäß Richtlinie 2003/48/EG für Luxemburger Zahlstellen)	0,6500

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2015/2016

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniEuroKapital Corporates

Klasse -net- A
LU0168093226
Ex-Tag: 10.11.2016

je Anteil in EUR

Zeile	(1) ¹⁾	(2)	(3)
1. Barausschüttung	0,6000	0,6000	0,6000
2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	0,6000	0,6000	0,6000
3. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
4. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
5. Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,6000	0,6000	0,6000
6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,0019	0,0019	0,0019
7. In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000
In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:			
8. Dividenden i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG *)	--	--	0,0000
9. Dividenden i.S.d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG *)	--	0,0000	--
10. Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG *)	--	0,0000	0,0000
11. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke)	--	0,6142	0,6142
12. Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.08 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
13. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
14. Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	--	--
15. Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind	0,0000	0,0000	0,0000
16. - Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
17. Steuerpflichtiger Betrag **)	0,6019	0,6019	0,6019
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	0,0030	0,0030	0,0030
19. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,0000
20. In Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
21. Ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,0030	0,0030	0,0030
22. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist *)	--	--	0,0000
23. In Zeile 21 enthaltene Einkünfte, auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist *)	--	0,0000	--
24. Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
25. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
26. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
27. Fiktive ausländische Quellensteuer	0,0007	0,0007	0,0007
28. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
29. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
30. Nach § 34 c Abs. 3 EStG abzugsfähige Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
31. Davon auf Erträge entfallend auf die § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	--	--	0,0000
32. Davon auf Erträge entfallend auf die § 21 Abs. 22 S. 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	--	0,0000	--
33. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,6019	0,6019	0,6019
34. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
35. Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG soweit in Zeile 33 enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
36. Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
37. Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer abzüglich erstatteter Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

(1) Privatvermögen (2) Betriebsvermögen/Kapitalgesellschaften (3) Betriebsvermögen/Personengesellschaften

*) Der Ausweis erfolgt in Höhe von 100%.

**) Dividendenerträge und realisierte Veräußerungsgewinne aus Aktien wurden im Falle der Personengesellschaften zu 60% berücksichtigt, für Kapitalgesellschaften wurden sie in voller Höhe als steuerfrei berücksichtigt.

Die ausgewiesene anrechenbare Quellensteuer beinhaltet nicht die fiktive ausländische Quellensteuer. Die ausgewiesenen ausländischen Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen, beinhalten die ausländischen Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer).

Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach § 8 b Abs. 3, 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach § 8 b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach § 8 b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind. Dies ist in der vorliegenden Mitteilung "Besteuerung der Erträge" nicht berücksichtigt.

Die steuerlichen Besonderheiten der §§ 3 Nr. 40 EStG sowie 8 b Abs. 7 und 8 KStG sind auf Anlegerebene zu beachten.

1) Bei Einkünften aus Kapitalvermögen ist ein Sparer-Pauschbetrag von EUR 1.602,00 für zusammenveranlagte Ehegatten, in anderen Fällen ein Sparer-Pauschbetrag von EUR 801,00 steuerfrei.

Bei ausländischen vollthesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Kapitalertragsteuerabzug. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Kapitalertragsteuerabzug i.H.v. 25% unterliegt.

Bemessungsgrundlage nach § 5 Abs.1 S.1 Nr.4 InvStG (akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge)	0,0000
TID (Bemessungsgrundlage für Zinsabschlag bei Ausschüttung gemäß Richtlinie 2003/48/EG für Luxemburger Zahlstellen)	0,6000

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2015:
Euro 146,147 Millionen
nach Gewinnverwendung

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender:

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

Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender:

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

Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder:

Maria Löwenbrück
Großherzogtum Luxemburg

Rudolf Kessel
Großherzogtum Luxemburg

Geschäftsführer:

Dr. Joachim von Cornberg
Großherzogtum Luxemburg

Mitglieder des Verwaltungsrates:

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

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

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

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

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

bis zum 31. Juli 2016 (zum 1. August 2016 Fusion mit DZ BANK AG)

WGZ BANK AG
Westdeutsche Genossenschafts-
Zentralbank
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

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
Schottengasse 10
A-1010 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 -net-
UniEuroKapital 2017
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019
UniEuroRenta Corporates 2016
UniEuroRenta Corporates 2017
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: Renten
UniGarant: Aktien Welt (2020)
UniGarant: BRIC (2017)
UniGarant: BRIC (2017) II
UniGarant: BRIC (2018)
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Commodities (2017)
UniGarant: Commodities (2017) II
UniGarant: Commodities (2017) III
UniGarant: Commodities (2017) IV

UniGarant: Commodities (2017) V
UniGarant: Commodities (2018)
UniGarant: Commodities (2018) II
UniGarant: Commodities (2018) III
UniGarant: Commodities (2019)
UniGarant: Deutschland (2017)
UniGarant: Deutschland (2018)
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 II
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
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 2016
UniInstitutional EM Bonds 2018
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
UniInstitutional Euro Liquidity
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional European Mixed Trend
UniInstitutional Financial Bonds 2017
UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Bonds Select

UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global High Dividend Equities Protect
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
UniInstitutional IMMUNO Top
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniKonzept: Dividenden
UniKonzept: Portfolio
UniMarktführer
UnionProtect: Europa (CHF)
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniProfiAnlage (2017)
UniProfiAnlage (2017/II)
UniProfiAnlage (2017/6J)
UniProfiAnlage (2019)
UniProfiAnlage (2019/II)
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2020/II)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniProtect: Europa
UniProtect: Europa II
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRenta Corporates
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVario Point: Chance
UniVario Point: Ertrag
UniVario Point: Sicherheit
UniVario Point: Wachstum
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