



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Jahresbericht zum 30. September 2016

UniEuroRenta Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta 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	17
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	18
Ergänzende Angaben gemäß ESMA-Leitlinien	23
Erläuterungen zum Bericht	24
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	26
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	27
Besteuerung der Erträge im Berichtszeitraum	28
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	31

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 drei Anteilklassen bestehende UniEuroRenta Corporates ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Im Verlauf des Geschäftsjahres schwankte die Investitionsquote der rentenorientierten Anlagen zwischen 80 und 106 Prozent des Fondsvermögens aufgrund des Einsatzes von Derivaten. Zum Stichtag 30. September 2016 lag die Quote bei 81 Prozent.

Aus regionaler Sicht stammte der Großteil der rentenorientierten Anlagen mit 71 Prozent aus den Euroländern. Dahinter folgten die Länder Europas außerhalb der Eurozone mit 19 Prozent und Nordamerika mit 18 Prozent der rentenorientierten Anlagen am Ende des Geschäftsjahres. Kleinere Engagements im pazifischen Raum, in Japan und den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) rundeten die regionale Struktur ab.

Aus Branchensicht wurden die Rentenmittel vorwiegend in Finanzanleihen mit zuletzt 42 Prozent investiert. Es folgten Investitionen in Industriefinanzierungen mit 41 Prozent und Versorgeranleihen mit 10 Prozent der rentenorientierten Anlagen am Ende des Geschäftsjahres. Kleinere Engagements in Staats- und staatsnahe Anleihen ergänzten die Branchenstruktur.

Das Durchschnittsrating der im Fonds gehaltenen Anleihen lag am Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A-. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) der im Portfolio gehaltenen Anlagen lag am 30. September 2016 bei 5 Jahren und 2 Monaten. Die durchschnittliche Rendite der Rentenanlagen reduzierte sich auf zuletzt 1,25 Prozent.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroRenta Corporates A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016 eine Ausschüttung in Höhe von 0,88 Euro pro Anteil vor.

Die im Fonds in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroRenta Corporates C vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich der Kosten werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen thesauriert.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroRenta Corporates M für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016 eine Ausschüttung in Höhe von 241,19 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	3,92	7,40	16,27	48,20
Klasse C	3,82	7,18	15,51	45,19
Klasse M	4,00	7,59	16,94	51,54

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Niederlande	14,54 %
Frankreich	14,10 %
Vereinigte Staaten von Amerika	12,81 %
Italien	11,27 %
Großbritannien	8,70 %
Deutschland	8,52 %
Spanien	7,74 %
Luxemburg	5,37 %
Australien	2,99 %
Irland	2,98 %
Belgien	2,36 %
Schweiz	2,29 %
Schweden	1,07 %
Cayman Inseln	0,77 %
Dänemark	0,77 %
Österreich	0,77 %
Tschechische Republik	0,51 %
Japan	0,50 %
Südkorea	0,40 %
Norwegen	0,39 %
Kanada	0,34 %
Portugal	0,27 %
Mexiko	0,24 %
Jersey	0,22 %
Finnland	0,06 %
Mazedonien	0,05 %
Wertpapiervermögen	100,03 %
Terminkontrakte	-0,01 %
Credit Default Swaps	-0,22 %
Bankguthaben	0,20 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 %
	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	27,41 %
Hardware & Ausrüstung	7,89 %
Versorgungsbetriebe	7,28 %
Staatsanleihen	6,42 %
Immobilien	6,23 %
Versicherungen	5,44 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,27 %
Automobile & Komponenten	5,20 %
Energie	4,80 %
Transportwesen	4,48 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,06 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,68 %
Investitionsgüter	2,79 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,58 %
Medien	1,64 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,37 %
Groß- und Einzelhandel	1,22 %
Investmentfondsanteile	0,65 %
Sonstiges	0,44 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,42 %
Verbraucherdienste	0,36 %
Software & Dienste	0,24 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,10 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,06 %
Wertpapiervermögen	100,03 %
Terminkontrakte	-0,01 %
Credit Default Swaps	-0,22 %
Bankguthaben	0,20 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 %
	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	266,00	5.254	-0,47	50,63
30.09.2015	269,79	5.474	11,30	49,28
30.09.2016	278,01	5.387	-4,06	51,61

Klasse C

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2014	4,28	104	1,58	41,06
30.09.2015	7,34	180	3,22	40,75
30.09.2016	13,54	310	5,48	43,68

Klasse M

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2014	217,15	19	9,02	11.612,70
30.09.2015	349,66	31	142,33	11.299,10
30.09.2016	532,59	45	167,47	11.838,17

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2016

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 795.913.030,29)	824.766.867,30
Bankguthaben	1.660.764,55
Sonstige Bankguthaben	2.154.200,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	134.392,65
Zinsforderungen aus Wertpapieren	8.414.510,82
Forderungen aus Anteilverkäufen	689.334,82
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.043.419,26
	839.863.489,40
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-1.835.639,30
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-57.200,00
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	-1.821.251,00
Zinsverbindlichkeiten	-16.283,75
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-11.396.524,99
Sonstige Passiva	-591.282,04
	-15.718.181,08
Fondsvermögen	824.145.308,32

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	278.013.184,97 EUR
Umlaufende Anteile	5.386.805,181
Anteilwert	51,61 EUR

Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	13.544.471,66 EUR
Umlaufende Anteile	310.092,000
Anteilwert	43,68 EUR

Klasse M

Anteiliges Fondsvermögen	532.587.651,69 EUR
Umlaufende Anteile	44.989,000
Anteilwert	11.838,17 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

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

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse C EUR	Klasse M EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	626.789.101,52	269.785.154,24	7.342.056,80	349.661.890,48
Ordentlicher Nettoertrag	15.041.839,63	4.788.794,91	206.679,11	10.046.365,61
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-3.164.295,96	8.907,57	-39.035,61	-3.134.167,92
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	443.537.614,46	21.570.597,35	7.121.760,67	414.845.256,44
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-274.640.206,81	-25.627.265,95	-1.637.232,22	-247.375.708,64
Realisierte Gewinne	22.202.157,82	9.378.422,23	388.215,47	12.435.520,12
Realisierte Verluste	-14.022.932,04	-6.069.895,14	-225.213,82	-7.727.823,08
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste	24.386.525,04	11.001.127,10	387.241,26	12.998.156,68
Ausschüttung	-15.984.495,34	-6.822.657,34	0,00	-9.161.838,00
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	824.145.308,32	278.013.184,97	13.544.471,66	532.587.651,69

Aufwands- und Ertragsrechnung

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

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse C EUR	Klasse M EUR
Erträge aus Investmentanteilen	82.800,00	38.454,03	1.597,64	42.748,33
Zinsen auf Anleihen	16.022.980,13	6.790.795,52	268.490,32	8.963.694,29
Bankzinsen	-38.756,54	-16.961,25	-629,96	-21.165,33
Erträge aus Wertpapierleihe	12.975,14	5.652,12	223,47	7.099,55
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	86.562,50	38.809,05	1.551,98	46.201,47
Sonstige Erträge	8.000,00	3.509,75	102,64	4.387,61
Ertragsausgleich	4.116.979,50	-11.571,19	61.625,59	4.066.925,10
Erträge insgesamt	20.291.540,73	6.848.688,03	332.961,68	13.109.891,02
Zinsaufwendungen	-9.235,30	-3.305,77	-183,10	-5.746,43
Verwaltungsvergütung	-3.121.889,64	-1.611.452,53	-85.655,04	-1.424.782,07
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung	-106.092,52	0,00	0,00	-106.092,52
Pauschalgebühr	-638.192,68	-269.360,67	-10.739,29	-358.092,72
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-3.197,03	-1.298,90	-56,56	-1.841,57
Veröffentlichungskosten	-10.795,80	-4.802,13	-190,82	-5.802,85
Taxe d'abonnement	-328.541,64	-138.153,20	-5.535,32	-184.853,12
Sonstige Aufwendungen	-79.072,95	-34.183,54	-1.332,46	-43.556,95
Aufwandsausgleich	-952.683,54	2.663,62	-22.589,98	-932.757,18
Aufwendungen insgesamt	-5.249.701,10	-2.059.893,12	-126.282,57	-3.063.525,41
Ordentlicher Nettoertrag	15.041.839,63	4.788.794,91	206.679,11	10.046.365,61
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	71.535,49			
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		0,78	0,98	0,58

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UniEuroRenta Corporates / Klasse M wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Klasse A Stück	Klasse C Stück	Klasse M Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	5.474.364,039	180.169,000	30.946,000
Ausgegebene Anteile	430.869,000	168.796,000	35.801,000
Zurückgenommene Anteile	-518.427,858	-38.873,000	-21.758,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	5.386.805,181	310.092,000	44.989,000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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	7.500.000	106,2443	4.074.138,60	0,49
						4.074.138,60	0,49
EUR							
ES0211845252	4,750 % Abertis Infraestructuras S.A. v.12(2019)	0	0	700.000	114,2040	799.428,00	0,10
XS1180651587	4,250 % Achmea BV Fix-to-Float EMTN Perp.	0	300.000	2.400.000	93,9470	2.254.728,00	0,27
XS0878195584	2,000 % Achmea Hypotheekbank NV EMTN v.13(2018)	0	0	3.000.000	102,6040	3.078.120,00	0,37
ES0200002006	1,875 % Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	0	4.100.000	108,5060	4.448.746,00	0,54
XS1072141861	3,500 % Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Reg.S. v.14(2024)	0	0	3.000.000	120,3800	3.611.400,00	0,44
XS1004236185	3,250 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	2.000.000	0	3.100.000	112,9750	3.502.225,00	0,42
FR0012861821	1,500 % Aeroports de Paris Reg.S. v.15(2023)	0	0	900.000	109,2810	983.529,00	0,12
XS1391625289	1,125 % Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.300.000	500.000	800.000	105,2230	841.784,00	0,10
XS0997374847	2,000 % ALD International EMTN v.13(2017)	0	0	1.000.000	101,2700	1.012.700,00	0,12
XS0792977984	2,875 % Allander NV EMTN v.12(2024)	0	0	4.900.000	120,2310	5.891.319,00	0,71
XS0997535520	3,250 % Allander NV FRN Perp.	0	0	500.000	105,4800	527.400,00	0,06
DE000A1RE1Q3	5,625 % Allianz SE FRN v.12(2042)	0	0	1.200.000	119,3650	1.432.380,00	0,17
DE000A13R7Z7	3,375 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	102,6250	1.436.750,00	0,17
XS1501162876	0,125 % Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2020)	1.300.000	0	1.300.000	99,9315	1.299.109,50	0,16
BE6285452460	0,875 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2022)	3.500.000	0	3.500.000	103,5220	3.623.270,00	0,44
BE6285454482	1,500 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2025)	7.300.000	0	7.300.000	106,8030	7.796.619,00	0,95
BE6285457519	2,750 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2036)	2.500.000	0	2.500.000	120,5345	3.013.362,50	0,37
XS1048518358	3,000 % ArcelorMittal EMTN Reg.S. v.14(2019)	500.000	0	500.000	104,5000	522.500,00	0,06
XS1167308128	3,125 % ArcelorMittal EMTN Reg.S. v.15(2022)	100.000	0	2.150.000	102,0000	2.193.000,00	0,27
XS1311440082	5,500 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Fix-to-Float v.15(2047)	2.600.000	0	2.600.000	104,2500	2.710.500,00	0,33
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	0,34
XS1482736185	0,625 % Atlas Copco AB EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.750.000	750.000	1.000.000	100,5480	1.005.480,00	0,12
DE000A1YCQ45	3,875 % ATON Group Finance GmbH v.13(2018)	500.000	500.000	1.500.000	104,2850	1.564.275,00	0,19
XS1028942354	5,250 % Atradius Finance BV Fix-to-Float v.14(2044)	0	0	750.000	86,5000	648.750,00	0,08
XS1144086110	1,450 % AT&T Inc. v.14(2022)	0	0	2.500.000	106,1900	2.654.750,00	0,32
XS1076018305	3,375 % AT&T Inc. v.14(2034)	2.000.000	0	2.000.000	122,4850	2.449.700,00	0,30
FR0011462571	2,250 % Auchan Holding S.A. EMTN v.13(2023)	0	0	1.000.000	112,6090	1.126.090,00	0,14
XS0953783239	2,375 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN v.13(2020)	0	0	1.600.000	108,9545	1.743.272,00	0,21
XS1316567343	1,125 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2021)	1.400.000	300.000	1.100.000	104,6490	1.151.139,00	0,14
XS1327504087	1,750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2026)	3.400.000	0	3.400.000	110,0190	3.740.646,00	0,45
XS1242413679	3,375 % Aviva Plc. Fix-to-Float Reg.S. v.15(2045)	0	0	2.200.000	98,7500	2.172.500,00	0,26
XS1134541306	3,941 % AXA S.A. Fix-to-Float EMTN Perp.	0	0	1.700.000	102,6470	1.744.999,00	0,21
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	0,45
XS1190663952	6,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	600.000	93,0990	558.594,00	0,07
XS1346315200	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v.16(2021)	3.000.000	1.200.000	1.800.000	103,4350	1.861.830,00	0,23
XS1043535092	6,250 % Banco Santander Bank S.A. Fix-to-Float FRN Perp.	2.000.000	0	2.000.000	90,0000	1.800.000,00	0,22
XS1458405898	0,750 % Bank of America Corporation Reg.S. EMTN v.16(2023)	4.500.000	0	4.500.000	100,3970	4.517.865,00	0,55
XS0954946926	2,500 % Bank of America Corporation v.13(2020)	0	0	1.500.000	108,8550	1.632.825,00	0,20
XS1290850707	1,625 % Bank of America N.A. Reg.S. EMTN v.15(2022)	0	400.000	2.200.000	106,4280	2.341.416,00	0,28
XS1200103361	0,875 % Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Reg.S. v.15(2022)	0	500.000	2.500.000	103,1230	2.578.075,00	0,31
XS0906403059	2,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN v.13(2019)	0	0	3.500.000	105,9160	3.707.060,00	0,45
XS1116480697	1,500 % Barclays Bank Plc. Reg.S. v.14(2022)	400.000	0	400.000	102,0430	408.172,00	0,05
BE0002251206	3,125 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	800.000	0	800.000	104,5420	836.336,00	0,10
XS1200679071	1,125 % Berkshire Hathaway Inc. Reg.S. v.15(2027)	0	300.000	3.500.000	102,0950	3.573.325,00	0,43
DE000BHYOGU5	0,500 % Berlin Hyp AG Green Bond v.16(2023)	3.900.000	900.000	3.000.000	99,6420	2.989.260,00	0,36
XS0796069283	6,500 % BG Energy Capital Plc. FRN v.12(2072)	1.000.000	0	1.000.000	106,8750	1.068.750,00	0,13
XS1139688268	1,250 % BG Energy Capital Plc. Reg.S. EMTN v.14(2022)	0	0	2.900.000	106,1370	3.077.973,00	0,37
XS1028954953	3,375 % Bharti Airtel International Reg.S. v.14(2021)	0	0	3.000.000	108,8250	3.264.750,00	0,40
DE000A1ROTU2	2,375 % Bilfinger SE IS v.12(2019)	1.000.000	0	1.000.000	103,7500	1.037.500,00	0,13

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS1321956333	0,875 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.15(2020)	5.600.000	2.500.000	3.100.000	103,4810	3.207.911,00	0,39
XS1470601656	2,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	5.200.000	0	5.200.000	99,6410	5.181.332,00	0,63
XS0847433561	2,875 % BNP Paribas S.A. v.12(2022)	0	0	1.600.000	115,7280	1.851.648,00	0,22
XS1375956569	1,373 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2022)	2.700.000	0	2.700.000	105,5620	2.850.174,00	0,35
XS1492671158	0,830 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	6.100.000	1.200.000	4.900.000	101,5990	4.978.351,00	0,60
FR0013204468	1,000 % BPCE S.A. EMTN v.16(2028)	2.300.000	0	2.300.000	100,4550	2.310.465,00	0,28
FR0010777524	12,500 % BPCE S.A. FRN Perp.	0	0	2.195.000	132,4790	2.907.914,05	0,35
XS1028952312	2,375 % Brambles Finance Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	0	1.400.000	112,4360	1.574.104,00	0,19
PTBSSBOE0012	3,875 % BRISA-Concessao Rodoviaria Reg.S. EMTN S.A. v.14(2021)	0	0	1.100.000	114,4375	1.258.812,50	0,15
PTBSSIOM0015	1,875 % BRISA-Concessao Rodoviaria S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	0	1.000.000	102,6750	1.026.750,00	0,12
XS1141969912	1,875 % British Sky Broadcast Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2023)	2.000.000	0	2.000.000	107,4520	2.149.040,00	0,26
XS1377680381	0,625 % British Telecommunications Plc. Reg.S. v.16(2021)	500.000	0	500.000	102,2425	511.212,50	0,06
XS1377681272	1,125 % British Telecommunications Plc. Reg.S. v.16(2023)	6.400.000	3.100.000	3.300.000	104,4910	3.448.203,00	0,42
FR0013201084	1,250 % Bureau Veritas S.A. Reg.S. v.16(2023)	1.000.000	0	1.000.000	101,2300	1.012.300,00	0,12
XS0989061345	5,000 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	2.500.000	0	2.500.000	106,4140	2.660.350,00	0,32
FR0012074284	4,048 % Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	0	1.100.000	106,4440	1.170.884,00	0,14
FR0011301480	4,407 % Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN v.12(2019)	1.000.000	300.000	700.000	110,4000	772.800,00	0,09
FR0012369122	2,330 % Casino Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. EMTN v.14(2025)	1.000.000	200.000	1.800.000	101,8750	1.833.750,00	0,22
XS1468525057	2,375 % Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	500.000	0	500.000	102,7500	513.750,00	0,06
XS1216020161	3,000 % Centrica Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2076)	1.400.000	0	3.000.000	98,2320	2.946.960,00	0,36
XS1415366720	1,875 % Ceske Drahy AS Reg.S. v.16(2023)	4.000.000	0	4.000.000	105,4120	4.216.480,00	0,51
FR0013173028	3,250 % Cie Financière du Crédit Mutuel v.16(2026)	2.700.000	1.000.000	1.700.000	106,9210	1.817.657,00	0,22
XS1128148845	1,375 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	1.400.000	105,5990	1.478.386,00	0,18
XS1391085740	1,250 % CK Hutchison Finance 16 Ltd. v.16(2023)	3.600.000	0	3.600.000	103,4630	3.724.668,00	0,45
XS0604641034	6,250 % CNH Industrial Finance Europe S.A. v.11(2018)	2.700.000	0	2.700.000	107,6250	2.905.875,00	0,35
FR0013066388	4,500 % CNP Assurances S.A. Fix-to-Float v.15(2047)	2.200.000	300.000	1.900.000	102,3750	1.945.125,00	0,24
XS1377682676	1,875 % Coca-Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	2.100.000	0	2.100.000	109,4440	2.298.324,00	0,28
FR0011805803	4,125 % Coface Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. v.14(2024)	0	0	600.000	107,5000	645.000,00	0,08
DE000CZ40LR5	0,500 % Commerzbank AG EMTN v.16(2023)	6.000.000	0	6.000.000	96,4365	5.786.190,00	0,70
FR0011502830	2,875 % Compagnie Plastic Omnium v.13(2020)	0	0	2.200.000	107,6250	2.367.750,00	0,29
XS0557252417	3,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.10(2020)	0	500.000	3.500.000	113,4760	3.971.660,00	0,48
XS0826634874	4,125 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.12(2022)	0	1.000.000	400.000	116,4860	465.944,00	0,06
XS0933540527	2,375 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.13(2023)	0	0	3.100.000	113,6500	3.523.150,00	0,43
XS1171914515	5,500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.600.000	99,1250	1.586.000,00	0,19
XS1069772082	2,500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	0	1.000.000	900.000	104,6620	941.958,00	0,11
XS1382784509	1,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.16(2026)	3.800.000	0	3.800.000	106,1630	4.034.194,00	0,49
XS0728812495	4,000 % Coöperatieve Rabobank U.A. v.12(2022)	0	0	1.800.000	120,0800	2.161.440,00	0,26
FR0012444750	4,250 % Credit Agricole S.A. EMTN Fix-to-Float Perp.	0	700.000	1.400.000	98,3750	1.377.250,00	0,17
FR001222297	4,500 % Credit Agricole S.A. EMTN Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	98,8750	1.384.250,00	0,17
XS1395021089	1,250 % Credit Agricole S.A. (London Branch) EMTN v.16(2026)	2.800.000	0	2.800.000	105,3240	2.949.072,00	0,36
FR0010301713	0,847 % Credit Logement S.A. FRN Perp.	0	0	4.000.000	77,7500	3.110.000,00	0,38
XS1392459381	1,500 % Credit Suisse AG (London Branch) EMTN Reg.S. v.16(2026)	3.300.000	0	3.300.000	105,5300	3.482.490,00	0,42
XS1115479559	1,375 % Credit Suisse AG (London Branch) Reg.S. v.14(2022)	0	1.500.000	1.000.000	105,1790	1.051.790,00	0,13
XS0972523947	5,750 % Credit Suisse Reg.S. v.13(2025)	0	0	2.500.000	108,2500	2.706.250,00	0,33
XS1490137418	2,625 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.16(2024)	900.000	0	900.000	98,6250	887.625,00	0,11
XS1241229704	0,750 % Danske Bank A/S Reg.S. EMTN v.15(2020)	0	1.500.000	600.000	102,6390	615.834,00	0,07
XS0974372467	3,875 % Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.13(2023)	0	0	1.850.000	106,7100	1.974.135,00	0,24
XS1240984754	4,750 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.15(2022)	0	200.000	1.600.000	101,7600	1.628.160,00	0,20
XS1441837546	0,875 % Dte. Bahn Finance BV Reg.S. v.16(2031)	2.000.000	0	2.000.000	101,5130	2.030.260,00	0,25
DE000DB5DCW6	5,000 % Dte. Bank AG EMTN v.10(2020)	1.500.000	0	1.500.000	99,9250	1.498.875,00	0,18
XS1382792197	0,625 % Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	5.500.000	0	5.500.000	102,2890	5.625.895,00	0,68
XS1048589458	2,875 % Dürr AG v.14(2021)	0	500.000	1.500.000	108,3110	1.624.665,00	0,20
XS1222590488	2,000 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	900.000	101,2600	911.340,00	0,11
XS1471646965	1,125 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	2.800.000	0	2.800.000	96,6500	2.706.200,00	0,33
FR0011697028	5,000 % Electricité de France S.A. EMTN FRN Perp.	0	0	700.000	98,7500	691.250,00	0,08
FR0011697010	4,125 % Electricité de France S.A. EMTN Reg.S. Perp.	1.500.000	0	1.500.000	99,5000	1.492.500,00	0,18
FR0010891317	4,625 % Electricité de France S.A. EMTN v.10(2030)	0	0	2.000.000	142,0390	2.840.780,00	0,34
FR0010961581	4,500 % Electricité de France S.A. EMTN v.10(2040)	1.000.000	0	1.000.000	152,7450	1.527.450,00	0,19
XS1225112272	3,000 % Elis S.A. Reg.S. v.15(2022)	0	0	1.100.000	101,0000	1.111.000,00	0,13
XS1209031019	2,600 % ELM B.V. Fix-to-Float Reg.S. Perp.	0	0	1.600.000	96,2310	1.539.696,00	0,19

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS1405770907	0,000 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v. 16(2077)	2.000.000	0	2.000.000	99,3010	1.986.020,00	0,24
XS1044811591	3,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. v. 14(2076)	0	1.000.000	900.000	101,2500	911.250,00	0,11
FR0012602761	1,000 % Engie S.A. EMTN Reg.S. v. 15(2026)	0	200.000	2.100.000	105,5060	2.215.626,00	0,27
FR0011942226	3,000 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.500.000	103,7500	1.556.250,00	0,19
XS1493322355	0,625 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v. 16(2024)	3.300.000	0	3.300.000	99,9825	3.299.422,50	0,40
XS1493328477	1,125 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v. 16(2028)	4.500.000	0	4.500.000	99,8460	4.493.070,00	0,55
XS0741137029	4,250 % ENI S.p.A. EMTN v. 12(2020)	0	0	1.100.000	113,8030	1.251.833,00	0,15
XS0951565091	3,250 % ENI S.p.A. EMTN v. 13(2023)	0	0	1.000.000	118,6490	1.186.490,00	0,14
XS1396285279	1,500 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v. 16(2028)	900.000	0	900.000	107,3920	966.528,00	0,12
XS1315101011	1,625 % Eurogrid GmbH Reg.S. v. 15(2023)	1.400.000	0	1.400.000	109,0690	1.526.966,00	0,19
XS1243251375	1,875 % Eurogrid GmbH Reg.S. v. 15(2025)	0	0	2.600.000	112,1050	2.914.730,00	0,35
FR0013184702	1,125 % Eutelsat S.A. Reg.S. v. 16(2021)	1.000.000	0	1.000.000	103,6200	1.036.200,00	0,13
DE000A185QA5	0,375 % Evonik Finance BV EMTN Reg.S. v. 16(2024)	5.000.000	0	5.000.000	99,2680	4.963.400,00	0,60
XS0925003732	2,000 % Export-Import Bank of Korea v. 13(2020)	0	0	3.100.000	106,9030	3.313.993,00	0,40
XS1204116088	3,125 % Faurecia S.A. Reg.S. v. 15(2022)	0	0	700.000	101,5000	710.500,00	0,09
XS1021817355	2,875 % FCA Capital Ireland Plc. Reg.S. EMTN v. 14(2018)	0	0	1.500.000	103,6000	1.554.000,00	0,19
XS1057487875	2,625 % FCA Capital Ireland Plc. Reg.S. EMTN v. 14(2019)	0	0	1.100.000	105,5000	1.160.500,00	0,14
XS1111858756	2,000 % FCA Capital Ireland Plc. Reg.S. EMTN v. 14(2019)	0	700.000	1.100.000	104,4500	1.148.950,00	0,14
XS1321405968	1,250 % FCA Capital Ireland Plc. Reg.S. EMTN v. 15(2018)	1.500.000	0	1.500.000	101,6500	1.524.750,00	0,19
XS1220057472	1,375 % FCA Capital Ireland Plc. Reg.S. EMTN v. 15(2020)	0	0	1.700.000	102,9470	1.750.099,00	0,21
XS1383510259	1,250 % FCA Capital Ireland Plc. Reg.S. EMTN v. 16(2020)	2.200.000	0	2.200.000	102,4500	2.253.900,00	0,27
XS1409362784	1,615 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v. 16(2023)	2.000.000	0	2.000.000	105,2840	2.105.680,00	0,26
XS1292513105	0,679 % FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN FRN v. 15(2019)	0	1.600.000	1.600.000	101,2955	1.620.728,00	0,20
XS1080158535	1,875 % FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN v. 14(2021)	0	0	2.700.000	106,2770	2.869.479,00	0,35
XS1186131717	1,134 % FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN v. 15(2022)	0	0	2.000.000	102,7960	2.055.920,00	0,25
XS1319814577	1,000 % FedEx Corporation v. 16(2023)	400.000	0	400.000	102,9270	411.708,00	0,05
XS0940284937	3,375 % Ferrovial S.A. v. 13(2021)	0	0	1.200.000	114,2750	1.371.300,00	0,17
XS1004118904	3,500 % Ferrovie dello Stato F.S. S.p.A. EMTN v. 13(2021)	0	0	1.450.000	115,1950	1.670.327,50	0,20
XS1388625425	3,750 % Fiat Chrysler Automobiles Reg.S. NV v. 16(2024)	1.000.000	0	1.000.000	103,0000	1.030.000,00	0,12
FR0012146744	1,750 % Foncière des Régions S.A. v. 14(2021)	0	0	3.900.000	106,1780	4.140.942,00	0,50
FR0013170834	1,875 % Foncière des Régions S.A. v. 16(2026)	1.200.000	200.000	1.000.000	107,7140	1.077.140,00	0,13
XS1396767854	1,250 % Gas Natural Fenosa Finance BV EMTN Reg.S. v. 16(2026)	1.200.000	0	1.200.000	104,5730	1.254.876,00	0,15
XS1169353254	0,800 % GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v. 15(2022)	0	0	1.900.000	103,7400	1.971.060,00	0,24
XS0794230507	2,875 % GE Capital European Funding Unlimited Co. v. 12(2019)	0	0	2.200.000	108,0240	2.376.528,00	0,29
XS1140299048	1,750 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v. 14(2021)	2.000.000	0	3.750.000	105,6660	3.962.475,00	0,48
XS0911806692	3,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN v. 13(2018)	0	0	2.000.000	102,5250	2.050.500,00	0,25
XS1051003538	2,750 % Glencore Finance Europe S.A. Reg.S. EMTN v. 14(2021)	3.800.000	0	3.800.000	105,0520	3.991.976,00	0,48
XS1202846819	1,250 % Glencore Finance Europe S.A. Reg.S. EMTN v. 15(2021)	2.505.000	0	2.505.000	99,3750	2.489.343,75	0,30
XS1202849086	1,750 % Glencore Finance Europe S.A. Reg.S. EMTN v. 15(2025)	2.100.000	1.500.000	4.600.000	95,5000	4.393.000,00	0,53
XS1458408306	0,703 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN FRN v. 16(2021)	2.600.000	0	2.600.000	101,3080	2.634.008,00	0,32
XS1265805090	2,000 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN v. 15(2023)	0	0	2.600.000	107,6430	2.798.718,00	0,34
XS1458408561	1,625 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN v. 16(2026)	4.600.000	0	4.600.000	101,5050	4.669.230,00	0,57
XS1362373570	0,750 % Goldman Sachs Group Inc. Reg.S. EMTN v. 16(2019)	1.000.000	0	1.000.000	101,5470	1.015.470,00	0,12
XS1130507053	2,000 % Grand City Properties SA D v. 14(2021)	0	2.000.000	2.000.000	107,2550	2.145.100,00	0,26
XS0254048746	0,463 % Harvest CLO S.A. S.IV -C- MBS v. 06(2021)	0	0	1.500.000	93,2047	1.398.069,90	0,17
XS1425274484	2,250 % HeidelbergCement AG Reg.S. v. 16(2024)	900.000	0	900.000	105,2500	947.250,00	0,11
XS1420338102	2,250 % Holcim Finance S.A. (Luxembourg) EMTN Reg.S. v. 16(2028)	4.500.000	1.500.000	3.000.000	110,9680	3.329.040,00	0,40
XS1379182006	1,500 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v. 16(2022)	1.600.000	1.000.000	600.000	105,1530	630.918,00	0,08
XS1485597329	0,875 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v. 16(2024)	3.600.000	0	3.600.000	99,5300	3.583.080,00	0,43
XS1428953407	3,125 % HSBC Holdings Plc. EMTN v. 16(2028)	2.800.000	900.000	1.900.000	107,8460	2.049.074,00	0,25
XS0930010524	3,750 % Hutchison Whampoa Europe Finance Ltd. Perp.	0	0	1.500.000	103,1270	1.546.905,00	0,19
XS1057055060	2,500 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v. 14(2022)	0	0	1.000.000	113,6350	1.136.350,00	0,14
XS1398476793	1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v. 16(2026)	1.700.000	0	1.700.000	104,6750	1.779.475,00	0,22
FR0013181906	1,750 % Icade S.A. Reg.S. v. 16(2026)	2.800.000	0	2.800.000	107,0060	2.996.168,00	0,36
XS0995102695	3,500 % ING Bank NV EMTN v. 13(2023)	1.000.000	1.000.000	1.995.000	105,7000	2.108.715,00	0,26
XS1169586606	0,700 % ING Bank NV Reg.S. v. 15(2020)	0	0	2.400.000	102,4570	2.458.968,00	0,30
XS1241701413	2,728 % Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v. 15(2023)	0	300.000	3.300.000	110,3470	3.641.451,00	0,44
XS1319817323	1,750 % International Flavors & Fragrances Inc. v. 16(2024)	1.700.000	0	1.700.000	107,7450	1.831.665,00	0,22
XS0500187843	4,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN v. 10(2020)	1.500.000	0	1.500.000	111,9150	1.678.725,00	0,20
XS0852993285	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN v. 12(2017)	0	2.100.000	996.000	104,2815	1.038.643,74	0,13
XS0986194883	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. EMTN v. 13(2023)	0	0	2.700.000	119,2320	3.219.264,00	0,39
XS1197351577	1,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. v. 15(2022)	0	0	1.300.000	101,1260	1.314.638,00	0,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
IT0004801541	5,500 % Italien v.12(2022)	9.000.000	0	9.000.000	129,2450	11.632.050,00	1,41
IT0005001547	3,750 % Italien v.14(2024)	0	0	2.000.000	121,5960	2.431.920,00	0,30
IT0005142143	0,650 % Italien v.15(2020)	13.000.000	0	13.000.000	102,1430	13.278.590,00	1,61
IT0005170839	1,600 % Italien v.16(2026)	10.000.000	0	10.000.000	103,5850	10.358.500,00	1,26
XS1412266907	1,650 % Johnson & Johnson v.16(2035)	3.000.000	0	3.000.000	113,0300	3.390.900,00	0,41
XS1456422135	0,625 % JPMorgan Chase & Co. Reg.S. EMTN v.16(2024)	2.800.000	0	2.800.000	99,7430	2.792.804,00	0,34
BE0002485606	1,875 % KBC Groep NV Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.15(2027)	1.400.000	700.000	3.000.000	100,7880	3.023.640,00	0,37
FR0012648244	0,875 % Kering S.A. Reg.S. EMTN v.15(2022)	0	600.000	1.800.000	103,0650	1.855.170,00	0,23
FR0013181898	3,000 % La Banque Postale S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	2.700.000	500.000	2.200.000	106,5800	2.344.760,00	0,28
DE000LB1B2E5	2,875 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. v.16(2026)	5.100.000	0	5.100.000	99,3520	5.066.952,00	0,61
XS0468940068	5,875 % Landesbank Berlin AG v.09(2019)	0	0	5.000.000	113,0000	5.650.000,00	0,69
XS1072249045	2,875 % Landeskreditbank Baden-Württemberg Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.14(2026)	0	0	1.100.000	101,9870	1.121.857,00	0,14
XS1392460397	1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.16(2020)	1.400.000	0	1.400.000	102,4410	1.434.174,00	0,17
XS1418631930	1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.16(2021)	4.500.000	1.000.000	3.500.000	102,4720	3.586.520,00	0,44
XS0497187640	6,500 % Lloyds TSB Bank Plc. Pfe. v.10(2020)	0	1.500.000	1.500.000	117,9290	1.768.935,00	0,21
XS1000918018	4,000 % Louis Dreyfus Company BV Reg.S. v.13(2020)	500.000	0	2.800.000	102,7590	2.877.252,00	0,35
XS0956201759	3,875 % Louis Dreyfus Company BV v.13(2018)	0	0	1.600.000	102,8800	1.646.080,00	0,20
XS1452578591	5,625 % Mazedonien Reg.S. v.16(2023)	3.000.000	2.600.000	400.000	107,3750	429.500,00	0,05
XS1403263723	0,500 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2021)	400.000	0	400.000	101,4280	405.712,00	0,05
XS1137512312	0,875 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2017)	0	800.000	1.700.000	100,8295	1.714.101,50	0,21
FR0012332203	1,787 % Mercylis S.A. Reg.S. v.14(2023)	0	0	500.000	105,2040	526.020,00	0,06
XS1398336351	2,225 % Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	2.500.000	0	2.500.000	106,0490	2.651.225,00	0,32
XS1110874820	1,250 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.14(2021)	0	0	1.400.000	105,5300	1.477.420,00	0,18
XS1170137746	0,875 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.15(2022)	0	0	2.200.000	103,3995	2.274.789,00	0,28
XS0834640541	2,375 % Metropolitan Life Global Funding I v.12(2019)	0	1.000.000	1.000.000	107,1150	1.071.150,00	0,13
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	0,89
XS1050665386	2,375 % mFinance France S.A. EMTN v.14(2019)	0	1.500.000	1.400.000	103,4910	1.448.874,00	0,18
XS1496343986	1,398 % mFinance France S.A. Reg.S. v.16(2020)	2.100.000	0	2.100.000	100,5760	2.112.096,00	0,26
XS1143974159	2,000 % mFinance France S.A. v.14(2021)	0	0	2.700.000	102,7620	2.774.574,00	0,34
XS1003251441	2,375 % Mondelez International Inc. Reg.S. v.13(2021)	0	500.000	1.200.000	108,8590	1.306.308,00	0,16
XS1244539760	1,625 % Motability Operations Grp Plc. Reg.S. EMTN v.15(2023)	0	0	1.400.000	108,3260	1.516.564,00	0,18
XS0764278528	6,250 % Munich Re Finance BV FRN v.12(2042)	3.500.000	0	3.500.000	123,2250	4.312.875,00	0,52
XS0903531795	4,250 % National Grid Finance Plc. v.13(2076)	0	300.000	2.700.000	107,6250	2.905.875,00	0,35
XS1188094673	0,750 % National Grid North America Inc. Reg.S. EMTN v.15(2022)	0	0	1.400.000	102,4730	1.434.622,00	0,17
XS1402175811	0,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.16(2019)	3.500.000	0	3.500.000	101,0050	3.535.175,00	0,43
XS1459821036	6,500 % Naviera Armas S.A. Reg.S. FRN v.16(2023)	1.000.000	0	1.000.000	99,2500	992.500,00	0,12
XS1409382030	1,000 % Nederlandse Gasunie NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	2.400.000	0	2.400.000	105,7240	2.537.376,00	0,31
XS1028950290	4,500 % NN Group NV Fix-to-Float Perp.	1.200.000	1.800.000	3.200.000	100,7500	3.224.000,00	0,39
XS1486520403	1,000 % Nordea Bank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2026)	2.200.000	0	2.200.000	99,8660	2.197.052,00	0,27
XS1032997568	2,000 % Nordea Bank AB Reg.S. v.14(2021)	0	0	2.900.000	108,6605	3.151.154,50	0,38
AT0000A1LHT0	1,625 % Novomatic AG EMTN v.16(2023)	2.300.000	0	2.300.000	102,9700	2.368.310,00	0,29
XS1321920735	2,750 % Nykredit Realkredit AS Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027)	2.500.000	0	2.500.000	102,5390	2.563.475,00	0,31
DK0009511537	0,750 % Nykredit Realkredit AS Reg.S. v.16(2021)	1.200.000	0	1.200.000	101,1685	1.214.022,00	0,15
XS0259205119	0,439 % Oak Hill European Credit Partners Plc. S.2006-1X Cl.C MBS v.06(2022)	0	117.504	186.761	97,9797	182.987,53	0,02
XS1115498260	5,000 % Orange S.A. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.900.000	108,1250	2.054.375,00	0,25
XS0976223452	3,500 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2021)	4.200.000	3.000.000	4.200.000	110,0980	4.624.116,00	0,56
XS1082660744	2,500 % Orlen Capital AB Reg.S. v.14(2021)	0	0	1.500.000	105,5390	1.583.085,00	0,19
XS1446746189	0,875 % PepsiCo Inc. v.16(2028)	2.300.000	800.000	1.500.000	101,6740	1.525.110,00	0,19
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	4.500.000	0	4.500.000	104,8675	4.719.037,50	0,57
XS0432071131	5,750 % Pfizer Inc. v.09(2021)	0	0	1.000.000	126,4600	1.264.600,00	0,15
XS0816704125	2,000 % Procter & Gamble Co. v.12(2022)	0	0	1.500.000	111,5750	1.673.625,00	0,20
XS1072516690	3,000 % Prologis L.P. v.14(2026)	0	0	1.000.000	117,3740	1.173.740,00	0,14
FR0012596179	0,625 % RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.15(2020)	0	0	3.600.000	101,4610	3.652.596,00	0,44
FR0013201597	0,500 % RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.16(2023)	3.100.000	0	3.100.000	99,5060	3.084.686,00	0,37
XS0753308807	10,500 % Royal Bank of Scotland Plc. EMTN v.12(2022)	0	0	1.291.000	104,2500	1.345.867,50	0,16
XS1091654761	2,375 % Royal Mail Plc. Reg.S. v.14(2024)	0	0	750.000	111,6225	837.168,75	0,10
XS1077584024	1,875 % Ryanair Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	750.000	450.000	106,6380	479.871,00	0,06
XS1199964575	1,125 % Ryanair Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2023)	4.000.000	0	4.000.000	102,5030	4.100.120,00	0,50
XS1369254310	1,000 % Santander Consumer Bank AS Reg.S. v.16(2019)	1.700.000	0	1.700.000	101,9005	1.732.308,50	0,21
XS1496344794	0,250 % Santander Consumer Bank AS Reg.S. v.16(2019)	1.500.000	0	1.500.000	100,0480	1.500.720,00	0,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS1316037545	1,500 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.15(2020)	1.500.000	0	1.500.000	104,3630	1.565.445,00	0,19
XS1264601805	1,100 % Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v.15(2018)	0	400.000	1.200.000	101,7870	1.221.444,00	0,15
XS1188117391	0,900 % Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v.15(2020)	2.000.000	1.100.000	2.400.000	101,8240	2.443.776,00	0,30
XS1201001572	2,500 % Santander Issuances S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	1.000.000	400.000	98,1590	392.636,00	0,05
XS1384064587	3,250 % Santander Issuances S.A.U. Reg.S. v.16(2026)	3.400.000	400.000	3.000.000	101,9540	3.058.620,00	0,37
XS1487315860	1,125 % Santander UK Group Holdings Plc. Reg.S. v.16(2023)	2.800.000	0	2.800.000	100,3110	2.808.708,00	0,34
XS1166160173	1,125 % Santander UK Plc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	700.000	103,4350	724.045,00	0,09
XS0953219416	2,625 % Santander UK Plc. EMTN v.13(2020)	0	0	1.500.000	108,6090	1.629.135,00	0,20
XS1087819634	1,500 % Scentre Group EMTN Reg.S. v.14(2020)	0	900.000	1.800.000	105,0580	1.891.044,00	0,23
XS1383389670	1,375 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.400.000	0	1.400.000	106,0690	1.484.966,00	0,18
XS1003017099	2,375 % SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC. EMTN v.13(2022)	0	0	1.500.000	110,9740	1.664.610,00	0,20
XS1405777746	4,625 % SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.600.000	0	3.600.000	103,2500	3.717.000,00	0,45
XS0552569005	4,500 % Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. EMTN v.10(2020)	4.500.000	0	4.500.000	117,2760	5.277.420,00	0,64
XS1032529205	3,375 % Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. EMTN v.14(2024)	0	0	1.550.000	117,7350	1.824.892,50	0,22
FR0013054020	0,414 % Société des Autoroutes Paris-Rhine-Rhône Reg.S. EMTN FRN v.15(2020)	2.500.000	400.000	2.100.000	100,9860	2.120.706,00	0,26
FR0013044278	1,500 % Societe des Autoroutes Paris-Rhine-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025)	900.000	0	900.000	107,8280	970.452,00	0,12
XS0867612466	4,000 % Société Générale S.A. EMTN v.13(2023)	0	1.000.000	1.000.000	113,9620	1.139.620,00	0,14
BE6282459609	1,625 % Solvay S.A. Reg.S. v.15(2022)	1.000.000	0	1.000.000	107,2005	1.072.005,00	0,13
XS1434560642	1,000 % Southern Power Co. Green Bond v.16(2022)	1.900.000	0	1.900.000	102,1590	1.941.021,00	0,24
ES00000122T3	4,850 % Spanien v.10(2020)	0	0	3.500.000	119,8730	4.195.555,00	0,51
ES00000123U9	5,400 % Spanien v.13(2023)	4.900.000	0	8.000.000	132,1180	10.569.440,00	1,28
XS1432392170	2,125 % Stora Enso Oyi EMTN Reg.S. v.16(2023)	500.000	0	500.000	102,4000	512.000,00	0,06
ATO000A0V7D8	4,250 % Strabag SE v.12(2019)	0	0	600.000	109,8840	659.304,00	0,08
FR0011993500	3,000 % Suez S.A. EMTN Fix-to-Float Perp.	0	0	1.100.000	104,7500	1.152.250,00	0,14
FR0012949923	1,750 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.000.000	112,7080	1.127.080,00	0,14
XS1497606365	3,000 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	3.400.000	0	3.400.000	100,0750	3.402.550,00	0,41
XS0974375130	4,875 % Telecom Italia S.p.A. EMTN v.12(2020)	0	200.000	800.000	113,3410	906.728,00	0,11
XS1394777665	0,750 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2022)	4.600.000	2.000.000	2.600.000	101,8030	2.646.878,00	0,32
XS1394764689	1,460 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.700.000	0	1.700.000	105,1900	1.788.230,00	0,22
XS1120892507	2,932 % Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v.14(2029)	0	0	1.200.000	118,5700	1.422.840,00	0,17
FR0013183571	4,125 % Tereos Finance Group I Reg.S. v.16(2023)	1.000.000	0	1.000.000	102,7500	1.027.500,00	0,12
XS1211044075	1,875 % Teva Pharmaceutical Finance II BV Reg.S. v.15(2027)	3.000.000	0	3.000.000	105,5870	3.167.610,00	0,38
XS1439749281	1,125 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2024)	3.500.000	0	3.500.000	101,8240	3.563.840,00	0,43
XS1314318301	1,125 % The Procter & Gamble Co. v.15(2023)	2.200.000	500.000	1.700.000	106,6270	1.812.659,00	0,22
XS1375980197	0,625 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.16(2021)	4.500.000	1.800.000	2.700.000	102,3470	2.763.369,00	0,34
DE000A2AAPF1	2,750 % ThyssenKrupp AG Reg.S. v.16(2021)	5.000.000	1.000.000	4.000.000	105,0000	4.200.000,00	0,51
XS1443997223	0,250 % Total Capital International S.A. Reg.S. EMTN v.16(2023)	3.000.000	0	3.000.000	100,2740	3.008.220,00	0,37
XS1501166869	0,000 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.700.000	0	2.700.000	100,0000	2.700.000,00	0,33
XS1413581205	3,875 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.300.000	0	2.300.000	105,8750	2.435.125,00	0,30
XS1195201931	2,250 % Total S.A. Fix-To-Float Reg.S. EMTN Perp.	0	0	900.000	99,3750	899.375,00	0,11
XS1288335521	1,000 % Toyota Motor Credit Corporation Reg.S. EMTN v.15(2021)	0	0	1.200.000	104,3590	1.252.308,00	0,15
XS0977502110	2,500 % Transurban Finance Co. Ltd. Pty EMTN v.13(2020)	0	0	1.500.000	108,6720	1.630.080,00	0,20
XS1239502328	2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	1.000.000	1.900.000	109,3840	2.078.296,00	0,25
CH0236733827	4,750 % UBS AG Reg.S. v.14(2026)	0	0	1.000.000	106,5000	1.065.000,00	0,13
CH0336602930	1,250 % UBS Group Funding (Jersey Branch) Ltd. Reg.S. v.16(2026)	1.800.000	0	1.800.000	99,6035	1.792.863,00	0,22
XS1121177338	1,375 % Unibail-Rodamco SE Reg.S. v.14(2022)	0	0	1.700.000	107,2670	1.823.539,00	0,22
XS1374865555	2,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	3.400.000	500.000	2.900.000	103,3730	2.997.817,00	0,36
XS0986090164	2,750 % Unione di Banche Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2017)	0	0	1.500.000	101,5560	1.523.340,00	0,18
XS1117297603	4,000 % UPCB Finance IV Ltd. Reg.S. v.15(2027)	0	0	1.100.000	99,0530	1.089.583,00	0,13
XS1032164607	2,500 % Urenco Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	2.500.000	108,6380	2.715.950,00	0,33
FR0011391820	4,450 % Veolia Environnement S.A. FRN Perp.	300.000	0	300.000	104,7500	314.250,00	0,04
XS0439828269	4,750 % VERBUND AG EMTN v.09(2019)	0	0	1.500.000	113,4360	1.701.540,00	0,21
XS0951155869	3,125 % Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2023)	0	0	1.600.000	119,5580	1.912.928,00	0,23
FR0011225127	3,375 % Vinci S.A. EMTN v.12(2020)	0	0	1.000.000	111,7600	1.117.600,00	0,14
XS1463101680	1,600 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	2.600.000	0	2.600.000	101,5310	2.639.806,00	0,32
XS1499604905	0,500 % Vodafone Group Plc. Reg.S. EMTN v.16(2024)	3.700.000	0	3.700.000	99,1730	3.669.401,00	0,45
XS1273507100	0,750 % Volkswagen Leasing GmbH Reg.S. v.15(2020)	0	0	1.200.000	101,6980	1.220.376,00	0,15
DE000A182V54	0,875 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2022)	2.700.000	1.000.000	1.700.000	102,6400	1.744.880,00	0,21
XS1117300837	4,000 % Vonovia Finance BV Fix-to-Float Reg.S. Perp.	0	1.000.000	1.400.000	105,7500	1.480.500,00	0,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
DE000A18V138	1,625 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2020)	5.800.000	800.000	5.000.000	105,8370	5.291.850,00	0,64
XS1310934382	2,000 % Wells Fargo & Co. EMTN v.15(2026)	2.300.000	700.000	1.600.000	110,3260	1.765.216,00	0,21
XS1240966348	0,121 % Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN FRN v.15(2020)	0	0	1.800.000	100,2850	1.805.130,00	0,22
XS0968433135	2,250 % Wells Fargo & Co. Reg.S. v.13(2020)	0	0	900.000	108,4280	975.852,00	0,12
FR0012199156	2,750 % Wendel S.A. Reg.S. v.14(2024)	0	0	2.000.000	111,1000	2.222.000,00	0,27
XS1493836461	4,250 % Ziggo Secured Finance BV Reg.S. v.16(2027)	2.500.000	0	2.500.000	99,7500	2.493.750,00	0,30
						684.638.906,72	83,03
GBP							
XS0286515621	1,086 % Belfius Financing Co. S.A. EMTN v.07(2017)	0	0	2.500.000	99,6170	2.879.436,93	0,35
XS0195160329	6,375 % Telecom Italia S.p.A. EMTN v.04(2019)	0	1.000.000	500.000	110,9520	641.415,19	0,08
FR0011391838	4,850 % Veolia Environnement SA v.13/PERP	0	1.000.000	500.000	103,0580	595.779,86	0,07
XS1498566766	5,500 % Virgin Media Finance Plc. Reg.S. v.16(2024)	2.700.000	0	2.700.000	99,8750	3.117.845,99	0,38
XS1468494239	3,375 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2049)	1.100.000	0	1.100.000	101,9580	1.296.725,63	0,16
						8.531.203,60	1,04
USD							
US022095AU78	2,625 % Altria Group Inc. v.16(2026)	900.000	0	900.000	101,2960	811.305,51	0,10
US00206RAZ55	3,875 % AT&T Inc. v.11(2021)	4.500.000	0	4.500.000	108,1585	4.331.345,11	0,53
XS1481041587	7,875 % Barclays Plc.Fix-To-Float Perp. v.16	800.000	0	800.000	99,0000	704.814,45	0,09
USF1R15XK441	7,625 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.300.000	0	1.300.000	102,2500	1.182.922,49	0,14
US404280AY54	2,950 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2021)	1.400.000	0	1.400.000	101,5710	1.265.456,97	0,15
US46625HRV41	2,950 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2026)	4.000.000	0	4.000.000	100,4400	3.575.331,49	0,43
USF8586CH211	4,250 % Société Générale S.A. Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.000.000	100,4000	893.476,91	0,11
XS1480699484	2,100 % Standard Chartered Bank Plc. Reg.S. v.16(2019)	900.000	0	900.000	100,1780	802.351,16	0,10
US86562MAE03	2,058 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.16(2021)	1.800.000	0	1.800.000	99,2800	1.590.317,70	0,19
XS1194054166	5,250 % Svenska Handelsbanken AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	600.000	1.000.000	98,3750	875.456,08	0,11
CH0244100266	5,125 % UBS AG Reg.S. v.14(2024)	0	0	3.000.000	103,2500	2.756.518,62	0,33
CH0214139930	4,750 % UBS AG v.13(2023)	0	0	4.500.000	102,1250	4.089.725,91	0,50
XS0925177130	6,375 % UniCredit S.p.A. EMTN FRN v.13(2023)	0	0	750.000	100,7500	672.443,71	0,08
						23.551.466,11	2,86
Börsengehandelte Wertpapiere						720.795.715,03	87,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
DE000A14J9N8	2,241 % Allianz SE Reg.S. Fix-To-Float v.15(2045)	0	0	2.000.000	97,5360	1.950.720,00	0,24
XS1405780963	1,375 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2026)	1.500.000	700.000	800.000	104,3190	834.552,00	0,10
XS0828749761	4,375 % Atlantia S.p.A. EMTN v.12(2020)	0	0	1.900.000	115,0220	2.185.418,00	0,27
XS1418788599	3,125 % Aurizon Network Property Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	5.200.000	1.000.000	4.200.000	110,9050	4.658.010,00	0,57
XS1107291541	6,250 % Banco Santander Bank S.A. Fix-to-Float Perp.	0	0	900.000	89,7500	807.750,00	0,10
XS0997979249	4,000 % Bharti Airtel International Reg.S. v.13(2018)	2.100.000	0	2.100.000	107,5235	2.257.993,50	0,27
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	3.000.000	0	3.000.000	100,9010	3.027.030,00	0,37
XS1197832915	0,750 % Coca-Cola Co. v.15(2023)	0	0	900.000	103,7200	933.480,00	0,11
XS1219642441	2,000 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027)	2.000.000	2.100.000	2.000.000	99,9150	1.998.300,00	0,24
XS1428769738	1,000 % Credit Suisse AG (London Branch) EMTN Reg.S. v.16(2023)	3.600.000	0	3.600.000	102,7620	3.699.432,00	0,45
DE000DL40SR8	4,500 % Dte. Bank AG EMTN v.16(2026)	1.900.000	700.000	1.200.000	95,4410	1.145.292,00	0,14
DE000DL19S50	0,608 % Dte. Bank AG FRN v.16(2018)	5.500.000	2.000.000	3.500.000	96,9793	3.394.275,50	0,41
XS1141810991	3,250 % Eneco Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	103,2510	1.239.012,00	0,15
XS1117297512	2,500 % Expedia Inc. v.15(2022)	4.400.000	1.900.000	5.600.000	105,9535	5.933.396,00	0,72
XS1238901166	1,250 % General Electric Co. v.15(2023)	0	0	2.500.000	106,3380	2.658.450,00	0,32
XS1419661118	3,500 % Hanesbrands Finance Luxembourg SCA Reg.S. v.16(2024)	500.000	0	500.000	103,5100	517.550,00	0,06
DE000A126C06	2,125 % JAB Holdings BV Reg.S. v.15(2022)	2.000.000	1.500.000	2.000.000	109,3940	2.187.880,00	0,27
DE000A181034	1,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.16(2023)	2.600.000	0	2.600.000	107,1595	2.786.147,00	0,34
XS1196817586	2,250 % Kinder Morgan Inc. v.15(2027)	500.000	0	500.000	101,0500	505.250,00	0,06
XS1233299459	2,375 % Mahle GmbH EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	1.200.000	106,1560	1.273.872,00	0,15
XS1068092839	2,500 % Mahle GmbH EMTN v.14(2021)	0	0	1.500.000	106,8340	1.602.510,00	0,19
XS1136227094	2,000 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2024)	1.700.000	1.500.000	1.700.000	102,1940	1.737.298,00	0,21
XS1241710323	1,125 % Nomura Europe Finance N.V. EMTN Reg.S. v.15(2020)	5.000.000	0	6.800.000	102,6380	6.979.384,00	0,85
XS1172951508	2,750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.15(2027)	1.000.000	0	1.000.000	88,9300	889.300,00	0,11
XS0997484430	3,125 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.13(2020)	0	0	1.050.000	104,3250	1.095.412,50	0,13
DE000A1X3NT3	2,000 % ProCredit Holding AG v.13(2016)	0	0	1.000.000	99,9530	999.530,00	0,12
XS1051934831	2,875 % Prologis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. v.14(2022)	0	0	1.200.000	112,2440	1.346.928,00	0,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
XS1218788013	1,876 % Prologis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	2.000.000	300.000	2.500.000	106,7990	2.669.975,00	0,32	
XS1117452778	1,375 % Prologis LP v.14(2020)	0	0	2.100.000	103,8920	2.181.732,00	0,26	
XS1454980159	7,000 % Schumann S.p.A. Reg.S. v.16(2023)	600.000	0	600.000	99,7500	598.500,00	0,07	
XS1321424670	2,250 % Sky Plc. v.15(2025)	1.750.000	0	1.750.000	109,5700	1.917.475,00	0,23	
FR0012383982	4,125 % Societe General Capital Reg.S.Fix-to-Float Perp.	0	0	3.200.000	98,6250	3.156.000,00	0,38	
DE000SYM7779	4,125 % Symrise AG v.10(2017)	2.000.000	0	4.000.000	104,2590	4.170.360,00	0,51	
XS1196503137	1,800 % The Priceline Group Inc. v.15(2027)	0	2.000.000	1.800.000	100,8410	1.815.138,00	0,22	
XS0918739318	5,625 % Unitymedia Hessen GmbH % Co. KG / Unitymedia NRW GmbH Reg.S. v.13(2023)	1.600.000	0	1.600.000	106,2670	1.700.272,00	0,21	
XS1150437579	4,000 % Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Reg.S. v.14(2025)	0	0	750.000	103,2500	774.375,00	0,09	
XS1146282634	1,625 % Verizon Communications Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	1.000.000	1.700.000	107,6960	1.830.832,00	0,22	
DE000A14J7F8	2,250 % ZF North America Capital Inc. Reg.S. v.15(2019)	2.500.000	0	2.500.000	103,5000	2.587.500,00	0,31	
						82.046.331,50	9,93	
USD								
US00206RAE27	0,000 % AT & T Inc. 144A v.07(2022)	5.000.000	0	5.000.000	82,8041	3.684.439,80	0,45	
US00206RCQ39	4,750 % AT & T Wireless Services Inc. v.15(2046)	0	0	400.000	105,0920	374.092,73	0,05	
US00206RCM25	3,000 % AT&T Inc. v.15(2022)	0	0	500.000	102,7200	457.061,49	0,06	
US20030NBV29	1,625 % Comcast Corporation v.16(2022)	400.000	0	400.000	99,5205	354.260,03	0,04	
US20259DAA54	8,125 % Commerzbank AG Reg.S. v.13(2023)	0	0	750.000	115,7500	772.559,40	0,09	
US43129TAA07	7,250 % Hiland Partners LP/Finance Corporation 144a v.12(2020)	2.500.000	0	2.500.000	103,6250	2.305.441,82	0,28	
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	800.000	0	800.000	100,9000	718.341,19	0,09	
US594918BP86	1,550 % Microsoft Corporation v.16(2021)	700.000	0	700.000	99,6170	620.556,20	0,08	
US63859VBD29	2,450 % Nationwide Building Society Reg.S. v.16(2021)	1.400.000	0	1.400.000	101,1100	1.259.713,45	0,15	
USF43628C734	7,375 % Societe Generale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.300.000	0	1.300.000	97,8750	1.132.308,45	0,14	
USG84228CQ91	7,500 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	0	1.000.000	99,5000	885.467,65	0,11	
US87969NAD75	3,125 % Telstra Corporation Ltd. 144A v.15(2025)	0	0	1.300.000	104,9425	1.214.071,82	0,15	
US92343VDG68	1,750 % Verizon Communications Inc. Reg.S. v.16(2021)	900.000	0	900.000	99,4420	796.456,35	0,10	
						14.574.770,38	1,79	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						96.621.101,88	11,72	
Nicht notierte Wertpapiere								
USD								
US29265WAA62	8,750 % ENEL S.p.A. Fix-to-Float v.13(2073)	0	0	500.000	116,8750	520.045,39	0,06	
						520.045,39	0,06	
Nicht notierte Wertpapiere						520.045,39	0,06	
Anleihen						817.936.862,30	99,20	
Credit Linked Notes								
EUR								
XS0972165848	2,000 % Lunar Funding V Plc./Swisscom AG CLN/LPN v.13(2020)	0	0	1.400.000	108,1575	1.514.205,00	0,18	
						1.514.205,00	0,18	
Credit Linked Notes						1.514.205,00	0,18	
Investmentfondsanteile²⁾								
Luxemburg								
LU1088284630	UnInstitutional CoCo Bonds	EUR	10.000	0	20.000	97,9700	1.959.400,00	0,24
LU1341439245	UnInstitutional Corporate Hybrid Bonds	EUR	30.000	0	30.000	111,8800	3.356.400,00	0,41
						5.315.800,00	0,65	
Investmentfondsanteile Wertpapiervermögen						5.315.800,00	0,65	
						824.766.867,30	100,03	
Terminkontrakte								
Short-Positionen								
EUR								
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2016		0	260	-260		-57.200,00	-0,01	
						-57.200,00	-0,01	
Short-Positionen						-57.200,00	-0,01	
Terminkontrakte						-57.200,00	-0,01	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Credit Default Swaps							
Gekauft							
EUR							
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	50.000.000	0	50.000.000		-789.680,00	-0,10
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	70.000.000	0	70.000.000		-1.105.552,00	-0,13
						-1.895.232,00	-0,23
Gekauft							
						-1.895.232,00	-0,23
Verkauft							
EUR							
	Barclays Bank Plc./Volkswagen International Finance NV EMTN v.03(2018) CDS v.16(2020)	0	5.000.000	-5.000.000		8.861,00	0,00
	Société Générale S.A. (Paris)/GdF Suez S.A. CDS v.12(2018)	0	0	-5.000.000		65.120,00	0,01
						73.981,00	0,01
						73.981,00	0,01
Verkauft							
Credit Default Swaps							
Bankguthaben - Kontokorrent							
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							
Fondsvermögen in EUR							
						824.145.308,32	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	4.600.000,00	5.315.774,33	0,65
EUR/USD	Währungsverkäufe	40.993.000,00	36.444.863,29	4,42

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.

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	1.500.000
XS1346254573	0,000 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. EMTN v.16(2028)	4.300.000	4.300.000
XS1218821756	1,000 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. v.15(2025)	0	1.000.000
XS0911388675	6,000 % Achmea BV EMTN Fix-to-Float v.13(2043)	0	750.000
FR0012206993	1,500 % Aeroports de Paris Reg.S. v.14(2025)	0	1.200.000
XS1410582586	0,875 % Airbus Group Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	3.400.000	3.400.000
XS1075790367	0,615 % ALD International EMTN FRN v.14(2015)	0	1.300.000
XS0942756445	1,875 % ALD International EMTN v.13(2016)	0	2.500.000
XS1405816312	1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026)	1.800.000	1.800.000
XS1325125158	0,000 % Allied Irish Banks Plc. FRN v.15(2025)	1.000.000	1.000.000
XS1322048619	1,625 % Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2021)	1.500.000	1.500.000
XS1369278251	1,250 % Amgen Inc. v.16(2022)	1.800.000	1.800.000
XS1211292484	1,500 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	2.300.000
BE6285450449	0,509 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN FRN Reg.S. v.16(2020)	2.100.000	2.100.000
XS1014759648	2,875 % Assicurazioni Generali S.p.A. Reg.S. EMTN v.14(2020)	0	700.000
XS1196380031	2,450 % AT & T Inc. v.15(2035)	0	1.100.000
XS1030143447	3,000 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	1.000.000
XS0260057285	5,777 % AXA S.A. EMTN FRN Perp.	0	3.000.000
XS1394911496	0,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Fix-to-Float Perp.	1.400.000	1.400.000
XS1403619411	1,750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.16(2026)	2.400.000	2.400.000
XS104553812	2,625 % Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.14(2024)	0	1.000.000
XS1288858548	3,000 % Banque Federative du Credit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	1.000.000
XS1346115295	1,625 % Banque Federative du Credit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.16(2026)	2.800.000	2.800.000
XS0525912449	6,000 % Barclays Bank Plc. v.10(2021)	0	1.000.000
XS1043097630	3,125 % B.A.T. Holdings (Netherlands) BV EMTN Reg.S. v.14(2029)	0	600.000
DE000A11QR65	3,000 % Bayer AG Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.14(2075)	0	1.500.000
XS1016720853	2,375 % BBVA Senior Fin. S.A.U. EMTN v.14(2019)	0	1.800.000
XS1055241373	3,500 % BBVA Subordinated Capital S.A.U. Reg.S. GMTN Fix-to-Float v.14(2024)	1.500.000	1.500.000
XS1222594472	3,500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	1.000.000	2.800.000
XS1309436753	4,750 % BHP Billiton Finance Ltd. Fix-to-Float v.15(2076)	900.000	900.000
XS1396260520	0,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2020)	2.500.000	2.500.000
DE000A1ZZ010	0,625 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	200.000
DE000A1Z6M04	0,150 % BMW US Capital LLC Reg.S. EMTN FRN v.15(2019)	0	1.600.000
BE0931376793	4,250 % BNP Paribas Fortis S.A. EMTN Fix-to-Float v.06(2021)	0	5.700.000
XS1190632999	2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN v.15(2025)	0	1.300.000
XS1345331299	0,000 % BNP Paribas S.A. EMTN v.16(2023)	2.100.000	2.100.000
FR0010957662	3,641 % Bouygues S.A. v.10(2019)	0	1.200.000
FR0011781764	2,125 % BPCE S.A. EMTN v.14(2021)	0	200.000
FR0013063385	2,750 % BPCE S.A. Fix-to-Float v.15(2027)	1.300.000	1.300.000
FR0013094836	0,625 % BPCE SFH EMTN v.16(2020)	2.500.000	2.500.000
DE0001141729	0,250 % Bundesrepublik Deutschland S.172 v.15(2020)	0	15.000.000
XS1401125346	2,125 % BUZZI UNICEM S.p.A. v.16(2023)	950.000	950.000
ES0205061007	1,680 % Canal de Isabel II Gestion S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	1.000.000
FR0012821940	2,500 % Cap Gemini S.A. Reg.S. v.15(2023)	0	500.000
XS0823954580	1,875 % Cargill Inc. EMTN v.12(2019)	0	1.000.000
FR0013155868	0,431 % Carrefour Banque S.A. Reg.S. EMTN FRN v.16(2021)	3.500.000	3.500.000
XS1485643610	1,100 % Coca-Cola Co. v.16(2036)	800.000	800.000
DE000A1Z7C39	0,500 % Continental Rubber of America Corporation EMTN v.15(2019)	1.000.000	1.000.000
XS1211053225	0,500 % Credit Suisse AG (London Branch) Reg.S. v.15(2018)	0	1.200.000
XS1218287230	1,250 % Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. v.15(2022)	0	3.500.000
XS1328173080	1,875 % CRH Funding BV v.15(2024)	1.500.000	1.500.000
DE000A169GZ7	0,000 % Daimler AG EMTN FRN Reg.S. v.16(2019)	3.200.000	3.200.000
DE000A168650	0,625 % Daimler AG EMTN Reg.S. v.15(2020)	2.000.000	2.000.000
DE000A2AAL23	0,500 % Daimler AG EMTN Reg.S. v.16(2019)	3.100.000	3.100.000
DE000A169G15	1,400 % Daimler AG EMTN Reg.S. v.16(2024)	2.200.000	2.200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1390245329	0,500 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.16(2021)	2.500.000	2.500.000
XS1068866950	2,750 % Danske Bank A/S Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.14(2026)	0	800.000
XS1190987427	5,875 % Danske Bank AS Reg.S. Fix-To-Float Perp.	0	1.000.000
DE000A13SWH9	1,125 % Deutsche Pfandbriefbank AG v.16(2020)	2.200.000	2.200.000
XS1400342587	1,000 % Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	600.000	600.000
XS0974373515	3,000 % DNB Bank ASA Reg.S. EMTN v.13(2023)	0	600.000
DE000DL19SQ4	1,000 % Dte. Bank AG v.16(2019)	4.200.000	4.200.000
DE000A1RFBUS	2,000 % Dte. Pfandbriefbank AG v.13(2016)	0	1.000.000
DE000A12UA67	0,875 % Dte. Pfandbriefbank AG v.15(2017)	0	1.000.000
DE000A13SWA4	1,375 % Dte. Pfandbriefbank AG v.15(2018)	2.000.000	2.000.000
XS1388661651	0,375 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2021)	2.000.000	2.000.000
XS1258496790	1,500 % Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2019)	0	2.900.000
XS1492685885	0,750 % Eaton Capital Unlimited Company Reg.S. v.16(2024)	1.400.000	1.400.000
FR0012599892	1,375 % Edenred S.A. Reg.S. v.15(2025)	0	800.000
FR0013152907	0,000 % Electricite de France EMTN Reg.S. v.16(2036)	700.000	700.000
FR0013152899	1,000 % Electricite de France S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.200.000	1.200.000
XS1403388694	1,375 % Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2028)	1.400.000	1.400.000
XS1292988984	1,750 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2024)	0	3.800.000
XS1319814064	0,500 % FedEx Corporation v.16(2020)	700.000	700.000
XS1319820541	1,625 % FedEx Corporation v.16(2027)	1.500.000	1.500.000
XS0491211644	5,500 % GE Capital Trust II FRN v.10(2067)	0	3.900.000
XS0319639232	5,500 % General Electric Co. FRN v.07(2067)	0	3.000.000
XS1413583839	1,168 % General Motors Financial International BV EMTN Reg.S. v.16(2020)	500.000	500.000
XS1147605791	1,375 % GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	2.500.000
XS1050842423	3,750 % Glencore Finance Europe S.A. Reg.S. EMTN v.14(2026)	1.000.000	1.000.000
XS1032978345	2,500 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	2.000.000
XS1173845436	1,375 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	1.400.000
XS0787399673	3,750 % Grenke Finance Plc. v.12(2016)	0	1.200.000
XS1069552393	1,875 % Heathrow Funding Ltd. Cl. A v.14(2022)	0	900.000
XS1040041649	1,250 % Hella KGaA Hück & Co. Reg.S. v.14(2017)	0	1.200.000
XS1366026679	1,300 % Honeywell International Inc. v.16(2023)	2.900.000	2.900.000
XS1254428896	3,000 % HSBC Holdings Plc. v.15(2025)	0	2.000.000
FR0012942647	1,875 % Icade S.A. Reg.S. v.15(2022)	0	400.000
XS1040508167	2,250 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.14(2021)	0	2.000.000
XS1324217733	0,750 % ING Bank NV Reg.S. Green Bond v.15(2020)	1.400.000	1.400.000
XS0829329506	4,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN v.12(2016)	0	2.100.000
XS1156024116	4,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Fix-to-Float perp.	0	1.100.000
XS1411535286	0,250 % Johnson & Johnson v.16(2022)	2.500.000	2.500.000
XS0984367077	2,625 % J.P.Morgan Chase & Co. v.13(2021)	0	900.000
FR0012283653	1,750 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	2.200.000
XS0896119384	3,250 % Klépierre S.A. EMTN v.13(2021)	0	2.000.000
XS1485532896	0,625 % Koninklijke KPN NV EMTN Reg.S. v.16(2025)	1.100.000	1.100.000
XS1405782407	1,500 % Kraft Heinz Foods Co. Reg.S. v.16(2024)	1.200.000	1.200.000
XS0278214563	0,796 % Landesbank Hessen-Thüringen Pfe. IS v.06(2016)	0	5.500.000
XS1295413345	1,375 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.15(2018)	0	400.000
XS1395004408	0,000 % LKQ Italia Bondco S.p.A. Reg.S. v.16(2024)	200.000	200.000
XS1043545059	6,375 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float Perp.	0	1.055.000
XS1403264374	1,000 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023)	2.100.000	2.100.000
XS1284577043	0,028 % Merck Financial Services GmbH Reg.S. FRN v.15(2017)	0	1.100.000
XS1284576581	0,750 % Merck Financial Services GmbH Reg.S. v.15(2019)	0	1.800.000
XS1152343668	3,375 % Merck KGaA Fix-to-float v.14(2074)	0	750.000
XS1233732194	1,125 % Michelin Luxembourg SCS Reg.S. v.15(2022)	0	1.300.000
XS1401114811	2,625 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság Reg.S. v.16(2023)	1.500.000	1.500.000
XS1050547857	2,375 % Morgan Stanley Reg.S. v.14(2021)	0	700.000
XS0804217536	2,625 % Nederlandse Gasunie NV EMTN v.12(2022)	0	1.100.000
XS1054522922	4,625 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	0	700.000
XS1317439559	1,875 % Nordea Bank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2025)	1.100.000	1.100.000
DK0009510992	0,875 % Nykredit Realkredit AS Reg.S. v.16(2019)	600.000	600.000
XS1109795176	4,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2074)	0	2.200.000
XS1117287398	2,450 % Pentair Finance S.A. v.15(2019)	0	2.500.000
XS0592703382	5,125 % Pirelli & C. S.p.A. v.11(2016)	0	2.000.000
XS1139287350	1,750 % Pirelli International Plc. EMTN Reg.S. v.14(2019)	0	1.300.000
XS0249466730	4,668 % ProSecure Funding v.06(2016)	0	5.000.000
FR0013053055	1,375 % RCI Banque EMTN Reg.S. v.15(2020)	1.400.000	1.400.000
XS1148073205	2,250 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1334225361	2,125 % Repsol International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.15(2020)	2.400.000	2.400.000
XS0933604943	2,625 % Repsol International Finance BV v.13(2020)	0	600.000
XS1080952960	1,625 % Royal Bank of Scotland Plc. v.14(2019)	0	650.000
XS1219499032	3,500 % RWE AG Reg.S. Fix-to-float v.15(2075)	0	2.800.000
XS0982019126	3,000 % RWE Finance BV EMTN v.13(2024)	0	1.200.000
XS0995811741	2,750 % Sabic Capital I BV v.13(2020)	0	1.050.000
FR0013144003	1,125 % Sanofi-Aventis S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	2.100.000	2.100.000
XS1218217377	0,625 % Santander Consumer Bank AS Reg.S. v.15(2018)	0	300.000
XS1325080890	0,875 % Santander UK Plc. Reg.S. v.15(2020)	1.500.000	1.500.000
DE000A13SL34	1,750 % SAP SE Reg.S. v.14(2027)	0	800.000
XS1231162592	1,125 % Shanghai Electric Newage Co Ltd. v.15(2020)	0	3.400.000
XS0266838746	5,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN v.06(2066)	1.625.000	1.625.000
XS1072796870	2,500 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Fix-to-Float Reg.S. v.14(2026)	0	1.000.000
XS1117298759	2,750 % Smurfit Kappa Acquisitions Reg.S. v.15(2025)	0	650.000
FR0013053329	1,875 % Societe des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France S.A. Reg.S. v.15(2026)	1.500.000	1.500.000
FR0012300812	1,875 % Societe des Autoroutes Paris-Rhine-Rhône Reg.S. EMTN v.14(2025)	0	2.300.000
FR0013053030	2,250 % Société Foncière Lyonnaise S.A. v.15(2022)	3.400.000	3.400.000
XS1324923520	0,750 % Société Générale S.A. Reg.S. EMTN Green Bond v.15(2020)	1.300.000	1.300.000
XS1195574881	2,625 % Société Générale S.A. v.15(2025)	0	1.700.000
XS126662334	4,750 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.15(2025)	0	850.000
XS1323897485	5,118 % Solvay Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	800.000
ES0000012412	2,100 % Spanien v.13(2017)	0	3.300.000
ES00000127D6	0,250 % Spanien v.15(2018)	6.000.000	6.000.000
XS1077631635	1,625 % Standard Chartered Bank Plc. Reg.S. v.14(2021)	0	2.600.000
XS1140857316	3,125 % Standard Chartered PLC EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	500.000
XS0421565150	6,625 % Statkraft AS EMTN v.09(2019)	0	1.450.000
FR0012648590	2,500 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	300.000
XS1014674227	2,656 % Svenska Handelsbanken AB v.14(2024)	0	1.000.000
XS1057783174	2,750 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	1.700.000
XS1199954691	1,250 % Syngenta Finance AG EMTN v.15(2027)	0	1.000.000
XS1050454682	1,875 % Syngenta Finance NV EMTN v.14(2021)	0	1.000.000
XS1195581159	3,500 % TDC A/S Fix-to-Float Reg.S. v.15(3015)	0	800.000
XS1169832810	3,250 % Telecom Italia S.p.A. EMTN v.15(2023)	0	900.000
XS1373130902	0,500 % Temasek Financial (I) Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2022)	2.700.000	2.700.000
XS0988014212	2,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	2.000.000
CH0302790123	1,750 % UBS Group Funding Jersey Ltd. Reg.S. v.15(2022)	2.600.000	2.600.000
XS1218319702	1,000 % Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	1.400.000
XS1014627571	3,250 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.14(2021)	0	1.100.000
XS1366739552	0,605 % United Technologies Corporation FRN v.16(2018)	700.000	700.000
FR0013139482	1,625 % Valéo S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	800.000	800.000
XS1140300663	1,500 % VERBUND AG Reg.S. v.14(2024)	0	3.100.000
XS1492446460	0,625 % V.F. Corporation v.16(2023)	2.700.000	2.700.000
XS1372838083	0,750 % Vodafone Group Plc. EMTN FRN Reg.S. v.16(2019)	1.600.000	1.600.000
XS1372839214	2,200 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2026)	3.900.000	3.900.000
XS0968913342	5,125 % Volkswagen International Finance NV Perp.	1.500.000	1.500.000
XS1150695192	4,850 % Volvo Treasury AB Fix-to-Float Reg.S. v.14(2078)	0	1.100.000
XS1061029614	3,250 % Votorantim Cimentos S.A. Reg.S. v.14(2021)	0	1.300.000
XS1054528457	1,900 % Wal-Mart Stores Inc. v.14(2022)	0	1.700.000
XS1171485722	1,125 % Wellcome Trust Ltd. Reg.S. v.15(2027)	0	2.700.000
XS1378780891	0,000 % Xylem Inc. v.16(2023)	1.100.000	1.100.000
XS1245290181	2,625 % Zürcher Kantonalbank Fix-to-Float v.15(2027)	0	2.200.000
GBP			
XS0652913988	7,000 % RWE AG FRN Perp.	0	2.000.000
XS1412547660	4,875 % William Hill Plc. Reg.S. v.16(2023)	400.000	400.000
USD			
XS0989394589	7,500 % Credit Suisse Fix-to-Float Reg.S. Perp.	0	500.000
XS0546096800	7,500 % Glencore Finance Europe S.A. EMTN Perp.	0	2.500.000
XS0995102778	4,125 % ING Bank v.13(2023)	0	2.000.000
US456837AF06	6,500 % ING Groep NV Fix-to-Float Perp.	0	500.000
US67054KAA79	7,375 % SFR Group S.A. 144A v.16(2026)	600.000	600.000
XS1136391643	5,750 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000
XS1219971931	2,250 % Standard Chartered Bank Plc. Reg.S. v.15(2020)	0	1.000.000
US88167AAC53	2,200 % Teva Pharmaceutical Finance III BV Reg.S. v.16(2021)	700.000	700.000
CH0271428317	7,125 % UBS Group AG Fix-to-Float Perp.	0	1.100.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
CH0317921697	6,875 % UBS Group AG Reg.S. Fix to Float Perp.	1.200.000	1.200.000
CH0331455318	7,125 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.500.000	1.500.000
US90264AAA79	6,243 % UBS Preferred Funding Trust V Fix-to-Float Perp.	0	3.000.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS1402941790	0,625 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	500.000	500.000
XS1405774990	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	2.300.000	2.300.000
XS1191877452	1,500 % Ausnet Services Holdings Pty. Ltd. Reg.S. EMTN v.15(2027)	0	2.100.000
XS1319647068	2,625 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2025)	1.600.000	1.600.000
XS1227583033	5,875 % Cirsia Funding Luxembourg S.A. Reg.S. v.15(2023)	0	1.300.000
XS1227287221	3,375 % Crown European Holding S.A. Reg.S. v.15(2025)	0	600.000
XS1255436005	1,700 % DH Europe Finance S.A. v.15(2022)	0	600.000
DE000A1X26E7	2,250 % Dte. Pfandbriefbank AG v.13(2017)	0	3.400.000
XS1266592457	4,500 % Dufry Finance SCA Reg.S. v.15(2023)	0	700.000
XS1255433754	2,625 % Ecolab Inc. v.15(2025)	0	600.000
XS1458462428	6,000 % Gamenet Group S.p.A. Reg.S. v.16(2021)	200.000	200.000
XS1346107433	0,586 % General Mills Inc. FRN v.16(2020)	2.900.000	2.900.000
DE000A1Z0TA4	1,625 % JAB Holdings BV Reg.S. v.15(2025)	0	2.000.000
XS0259604329	7,375 % Linde Finance BV FRN v.06(2066)	2.000.000	3.000.000
XS1028941117	1,875 % Merck & Co. Inc. Reg.S. v.14(2026)	0	1.450.000
XS1028950886	4,500 % Novafives S.A.S. Reg.S. v.14(2021)	0	600.000
XS1057659838	3,750 % Petroleos Mexicanos Reg.S. v.14(2026)	0	800.000
XS1202212137	0,875 % PPG Industries Inc. v.15(2022)	0	1.300.000
DE000A1X28E3	2,125 % ProCredit Holding AG v.13(2016)	0	2.600.000
DE000TLX2102	2,500 % Talanx AG Reg.S. v.14(2026)	0	1.200.000
XS1266726592	4,875 % Telenet Finance Luxembourg VI S.C.A. Reg.S. v.15(2027)	0	1.500.000
XS1237246316	1,250 % United Technologies Corporation v.15(2023)	0	2.100.000
XS1269854870	2,250 % Urenco Finance N.V. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	1.400.000
XS1252776759	9,500 % WFS Global Holdings SAS Reg.S. v.15(2022)	0	500.000

USD

XS1076957700	6,250 % Credit Suisse Fix-to-Float Reg.S. Perp.	0	1.000.000
XS1218432000	2,875 % Glencore Funding LLC Reg.S. v.15(2020)	0	900.000
US594918BA18	2,375 % Microsoft Corporation Reg.S. v.15(2022)	0	1.700.000
USF8586CRW49	7,875 % Societe Generale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.500.000	1.500.000

Optionen

EUR

Call on Barclays Bank Plc., London/iTraxx Europe S24 5Yr Index CDS April 2016/0,85	100.000.000	100.000.000
Put on Barclays Bank Plc., London/iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS Juli 2016/1,10	224.000.000	224.000.000
Put on Barclays Bank Plc., London/iTraxx S24 5Yr April 2016/1,15	100.000.000	100.000.000
Put on Barclays Bank Plc., London/iTraxx Europe S24 5 YR CDS April 2016/1,00	100.000.000	100.000.000
Put on JP Morgan., London/iTraxx Europe Senior Financiall S21 5 YR CDS Mai 2016/1,30	20.000.000	20.000.000

Terminkontrakte

EUR

EUREX 10 YR Euro-Bund Future Dezember 2015	35	0
EUREX 10 YR Euro-Bund Future März 2016	150	150
EUREX 10YR Euro-Bund Future Juni 2016	150	150
EUREX 10YR Euro-Bund Future September 2016	237	237

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Credit Default Swaps			
EUR			
	Barclays Bank Plc., London/Anglo American Capital Plc. CDS v.15(2020)	3.000.000	0
	Barclays Bank Plc., London/Glencore Finance Europe S.A. CDS v.15(2020)	3.000.000	0
	Barclays Bank Plc., London/iTraxx Europe S24 5Yr Index CDS v.16(2020)	100.000.000	100.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S24 5Yr Index CDS v.15(2020)	10.000.000	10.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S24 5Yr Index CDS v.16(2020)	50.000.000	50.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S24 5Yr Index CDS v.16(2020)	20.000.000	20.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt/iTraxx Europe Senior.Financial S24 5Yr Index CDS v.16(2020)	10.000.000	10.000.000
Sonstige Finanzinstrumente			
EUR			
	Excess Return SWAP/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.09.16	10.000.000	10.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure: EUR 201.848.776,16

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Barclays Bank PLC, London
 BNP Paribas S.A., Paris
 DZ Privatbank S.A., Luxemburg
 Merrill Lynch Intl., London
 Société Générale S.A., Paris

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

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
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 2.248.055,66

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	2.248.055,66
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 5.652,12

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse C EUR 223,47

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse M EUR 7.099,55

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

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

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

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

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte 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
UniEuroRenta Corporates

Entsprechend dem uns durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag vom 15. September 2016 haben wir den beigefügten Jahresabschluss des UniEuroRenta 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 UniEuroRenta 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.

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.

Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode ist der relative VaR-Ansatz.

Hierbei wird der VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR eines Referenzportfolios gesetzt. Die Auslastung dieses Verhältnisses darf den maximalen Wert von 200 % nicht überschreiten. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds. Das Referenzportfolio setzt sich wie folgt zusammen:

100 % ML EMU Corporate Index

Das zur Ermittlung des relativen VaR-Ansatzes verwendete Modell ist ein VaR (Value-at-Risk) Modell. Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch statistisches Konzept und gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, an.

Zur Ermittlung der VaR Kennzahl wird eine Monte Carlo Simulation herangezogen. Die verwendeten Parameter dazu sind:

- Haltedauer: 20 Tage

- Konfidenzniveau: 99 %

- Historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Die anhand des oben erläuterten Modells ermittelte Auslastung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos und entsprechender Limitauslastung bei einem aufsichtsrechtlichen Limit von 200 % betrug für die minimale, maximale und durchschnittliche Auslastung:

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,29 %;
Limitauslastung 84 %

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,89 %;
Limitauslastung 126 %

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,56 %;
Limitauslastung 101 %

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 124 %.

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2015/2016

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniEuroRenta Corporates

Klasse A
LU0117072461
Ex-Tag: 10.11.2016

je Anteil in EUR

Zeile	(1) ¹⁾	(2)	(3)
1. Barausschüttung	0,8800	0,8800	0,8800
2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	0,8800	0,8800	0,8800
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	0,8800	0,8800	0,8800
6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,1105	0,1105	0,1105
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)	--	0,9881	0,9881
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 **)	0,9905	0,9905	0,9905
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	0,0044	0,0044	0,0044
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)	0,0044	0,0044	0,0044
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	0,0008	0,0008	0,0008
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	0,9905	0,9905	0,9905
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)	0,8725

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2015/2016

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniEuroRenta Corporates

Klasse M
LU0117073196
Ex-Tag: 10.11.2016

je Anteil in EUR

Zeile	(1) ¹⁾	(2)	(3)
1. Barausschüttung	241,1900	241,1900	241,1900
2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	241,1900	241,1900	241,1900
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	241,1900	241,1900	241,1900
6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,0054	0,0054	0,0054
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)	--	240,4472	240,4472
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 **)	241,1954	241,1954	241,1954
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	1,0412	1,0412	1,0412
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)	1,0412	1,0412	1,0412
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	0,1742	0,1742	0,1742
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	241,1954	241,1954	241,1954
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)	219,2539

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2015/2016

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniEuroRenta Corporates

Klasse C
LU0136786182

je Anteil in EUR

Zeile	(1) ¹⁾	(2)	(3)
1. Barausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,0000	0,0000	0,0000
6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,7753	0,7753	0,7753
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)	--	0,7740	0,7740
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 **)	0,7753 ²⁾	0,7753 ²⁾	0,7753 ²⁾
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	0,0036	0,0036	0,0036
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)	0,0036	0,0036	0,0036
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	0,0006	0,0006	0,0006
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	0,7753 ³⁾	0,7753 ³⁾	0,7753 ³⁾
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.

2) Dieser Betrag gilt am 30.09.2016 den Anteilseignern als zugeflossen.

3) Die anrechenbare Kapitalertragsteuer auf ausländische Dividenden, Zinsen sowie sonstige Erträge bzw. entsprechender Solidaritätszuschlag ergeben sich lt. einer Anordnung der Finanzbehörde nicht aus den oben genannten Beträgen, multipliziert mit der Zahl der Anteile des einzelnen Anteilinhabers, sondern wie folgt: Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Anteil - Zeile 33 - multipliziert mit der Zahl der Anteile des einzelnen Anteilinhabers davon 25 v.H. Darauf errechnet sich der Betrag des anzurechnenden Solidaritätszuschlags mit 5,5 v.H. Auf die Steuerbescheinigung der Bank wird verwiesen.

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)	13,9143
TID (Bemessungsgrundlage für Zinsabschlag bei Ausschüttung gemäß Richtlinie 2003/48/EG für Luxemburger Zahlstellen)	0,0000

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	UniGarant: Commodities (2017) V
Commodities-Invest	UniGarant: Commodities (2018)
FairWorldFonds	UniGarant: Commodities (2018) II
LIGA Portfolio Concept	UniGarant: Commodities (2018) III
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniGarant: Commodities (2019)
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniGarant: Deutschland (2017)
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)	UniGarant: Deutschland (2018)
PE-Invest SICAV	UniGarant: Deutschland (2019)
PrivatFonds: Konsequent	UniGarant: Deutschland (2019) II
PrivatFonds: Konsequent pro	UniGarant: Emerging Markets (2018)
Quoniam Funds Selection SICAV	UniGarant: Emerging Markets (2020)
SpardaRentenPlus	UniGarant: Emerging Markets (2020) II
UniAbsoluterErtrag	UniGarant: Erneuerbare Energien (2018)
UniAsia	UniGarant: Nordamerika (2021)
UniAsiaPacific	UniGarant: Rohstoffe (2020)
UniAusschüttung	UniGarantExtra: Deutschland (2019)
UniDividendenAss	UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
UniDynamicFonds: Europa	UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018)
UniDynamicFonds: Global	UniGarantPlus: Europa (2018)
UniEM Fernost	UniGarantTop: Europa
UniEM Global	UniGarantTop: Europa II
UniEM Osteuropa	UniGarantTop: Europa III
UniEuroAnleihen	UniGarantTop: Europa IV
UniEuroAspirant	UniGarantTop: Europa V
UniEuroKapital	UniGarant95: Aktien Welt (2020)
UniEuroKapital Corporates	UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
UniEuroKapital -net-	UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
UniEuroKapital 2017	UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
UniEuropa	UniGarant95: Nordamerika (2019)
UniEuropa Mid&Small Caps	UniGlobal II
UniEuropaRenta	UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniEuropaRenta Corporates Deutschland 2019	UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniEuropaRenta Corporates 2016	UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniEuropaRenta Corporates 2017	UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniEuropaRenta Corporates 2018	UniInstitutional CoCo Bonds
UniEuropaRenta EM 2021	UniInstitutional Convertibles Protect
UniEuropaRenta EmergingMarkets	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniEuropaRenta Real Zins	UniInstitutional EM Bonds 2016
UniEuropaRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniInstitutional EM Bonds 2018
UniEuropaRenta Unternehmensanleihen 2020	UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniEuropaRenta 5J	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniEuropaSTOXX 50	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017
UniExtra: EuroStoxx 50	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniFavorit: Renten	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniGarant: Aktien Welt (2020)	UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017
UniGarant: BRIC (2017)	UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
UniGarant: BRIC (2017) II	UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
UniGarant: BRIC (2018)	UniInstitutional Euro Liquidity
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)	UniInstitutional European Mixed Trend
UniGarant: Commodities (2017)	UniInstitutional Financial Bonds 2017
UniGarant: Commodities (2017) II	UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniGarant: Commodities (2017) III	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniGarant: Commodities (2017) IV	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