



# Jahresbericht zum 30. September 2017

## **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	16
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	16
Erläuterungen zum Bericht	23
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	25
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	27
Besteuerung der Erträge im Berichtszeitraum	31
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	35

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 314 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 4,3 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.000 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.260 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge

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

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

## Den Wandel der Märkte bewältigen

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

In den abgelaufenen zwölf Monaten boten die internationalen Kapitalmärkte ein gemischtes Bild. Wichtigste Themen waren, neben dem überraschenden Wahlsieg des neuen US-Präsidenten Donald Trump, die Geldpolitik der großen Notenbanken und die politische Unsicherheit in Europa - angesichts wichtiger Wahlen und des näher rückenden Brexits. Ein weiterer Einflussfaktor war die Entwicklung des Ölpreises, der nach einer kräftigen Erholung zum Jahresende 2016 vorübergehend wieder deutlich nachgab. Im Spätsommer 2017 bewegten die Ankündigung der US-Notenbank Fed, ihre Anleiherückkäufe zurückzufahren, sowie das Säbelrasseln zwischen Nordkorea und den USA die Gemüter. Per saldo verbuchten die globalen Aktienbörsen kräftige Kursgewinne, vor allem aufgrund weltweit robuster Konjunkturdaten und erfreulicher Unternehmensgewinne. Das Rentensegment befand sich im Spannungsfeld guter Wirtschaftsdaten, wachsender geopolitischer Unsicherheiten und der gegensätzlichen Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks. Staatsanleihen der entwickelten Volkswirtschaften mussten Kurseinbußen hinnehmen, während Schwellenlandpapiere gefragt waren.

## Gute Konjunktur belastet Staatsanleihen der Industrieländer

Gute Konjunkturdaten und höhere Inflationserwartungen aufgrund eines steigenden Ölpreises sorgten zu Beginn der Berichtsperiode für höhere Renditen am US-Rentenmarkt. Mit dem überraschenden Wahlsieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen erhielt diese Bewegung zusätzliche Dynamik. Trump vermied es zwar, ein konkretes Wahlprogramm vorzulegen, sprach sich aber immer wieder für ein Konjunkturpaket aus. Die Hoffnungen auf einen Fiskalstimulus und die damit verbundene Erwartung auf die Ausgabe weiterer US-Staatsanleihen zur Finanzierung sorgten für hohe Kursverluste. Trump zeigte sich anfangs auch sehr hemdsärmelig. Schnell setzte jedoch eine gewisse Ernüchterung ein und es kamen Zweifel an der Umsetzung zentraler Wahlkampfversprechen auf. Mehrmalige Versuche, eine Lösung für die umstrittene Gesundheitsreform „Obamacare“ zu finden, scheiterten. Die Hoffnungen auf eine Stimulus wurden wieder ausgepreist und das Bild am Rentenmarkt hellte sich etwas auf. Zwischenzeitlich belasten aber immer wieder Zinserhöhungen seitens der Fed, die insgesamt drei Zinsschritte vornahm. Hinzu kamen Pläne die

Notenbankbilanz abzubauen. Geopolitische Ereignisse wirkten dieser Entwicklung entgegen. Nach einem Giftgasanschlag in Syrien entschloss sich US-Präsident Donald Trump zu einem unerwarteten Vergeltungsschlag, was die Beziehung zu Russland belastete. Ferner nahmen die Drohgebärden in Richtung Nordkorea nach weiteren Raketentests zu. Beides führte zwar zu einer verstärkten Nachfrage nach US-Staatsanleihen. In Summe verloren US-Schatzanweisungen, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, aber dennoch 1,8 Prozent an Wert.

Euro-Staatsanleihen konnten sich gerade zu Beginn den negativen Vorgaben aus den USA nicht entziehen. Gute Konjunkturdaten, zunächst anziehende Inflationsraten, die Wahlen in den Niederlanden und Frankreich und nicht zuletzt der finale Austrittsantrag der britischen Regierung aus der Europäischen Union sorgten auch zu Beginn des Jahres 2017 für schwache Notierungen. Nach dem Wahlsieg von Macron im Frühjahr stieg die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer an, wovon vor allem Anleihen der Peripherieländer profitierten. Wie in den USA gab es auch in Europa Gegenwind von der Geldpolitik. Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), bereitete die Marktteilnehmer auf den Ausstieg aus dem Anleiheankaufprogramm vor, was ebenfalls ein heftige Marktreaktion folgen ließ. Der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA, der sich in den Sommermonaten weiter verschärfte, führte zu einer hohen Nachfrage nach den als sicher geltenden Anleihen aus Deutschland und Frankreich. Dadurch konnte ein Teil der Verluste wieder aufgeholt werden. Letztlich verloren Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index, im Berichtszeitraum jedoch 3,4 Prozent an Wert. Staatsanleihen aus den Peripherieländern schnitten etwas besser als Papiere aus den Kernstaaten ab.

Der Markt für europäische Unternehmensanleihen entwickelte sich hingegen leicht positiv. Das Ankaufprogramm der EZB erwies sich immer wieder als stützend, weshalb sich die Anlageklasse, gemessen am BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, im Berichtszeitraum um 0,5 Prozent verteuerte.

Papiere aus den aufstrebenden Volkswirtschaften entwickelten sich infolge steigender Rohstoffpreise und des Ausbleibens protektionistischer Maßnahmen seitens der US-Regierung 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. Für Rückenwind sorgte auch die spürbare Belebung des Welthandels, was letztlich einen Zugewinn von 4,6 Prozent, gemessen am JPMorgan EMBI Global Diversified-Index, bedeutete.

## Aktienmärkte mit kräftigen Zuwächsen

Die globalen Aktienmärkte befanden sich in den abgelaufenen zwölf Monaten im Aufwärtstrend. Unterstützt von einer starken Konjunktur in allen wichtigen Wirtschaftsräumen, verbesserte sich der MSCI World-Index in lokaler Währung um 15,7 Prozent.

In den USA stieg der Dow Jones Industrial Average um 22,4 Prozent, der marktweite S&P 500-Index gewann 16,2 Prozent. Beide Börsenbarometer legten eine Reihe von Höchstständen vor. Vor allem die überraschende Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten und die von ihm angekündigten Infrastrukturmaßnahmen und Steuersenkungen sorgten zunächst für Fantasie. Trotz wachsender Zweifel an der Durchsetzungsfähigkeit Trumps legten die Börsen weiter zu, hauptsächlich unterstützt von positiven Unternehmensnachrichten. Im dritten Quartal 2017 wirkte die Schwäche des US-Dollar-Wechselkurses zusätzlich stimulierend. Doch verlor der Aufschwung vorübergehend an Dynamik. Ab Mitte August kam größere Unsicherheit auf, als sich der verbale Schlagabtausch zwischen den USA und Nordkorea über das nordkoreanische Atomprogramm verschärfte. Alles in allem haben die US-Börsen dies jedoch gut verkraftet. Auch die zunehmend restriktivere Geldpolitik der Fed belastete kaum. Zum Ende des Berichtszeitraums erfreute Trump die Börsianer mit der Veröffentlichung eines neuen Entwurfs für eine Steuerreform, die die Wirtschaft ankurbeln könnte.

Die Kurse in Europa stiegen ebenfalls deutlich. Der EURO STOXX 50-Index verbesserte sich unter Schwankungen per saldo um 19,8 Prozent. Zunächst wirkte auch hier der überraschende Ausgang der US-Präsidentenwahlen im November 2016 stimulierend. Zudem kündigte im Dezember die EZB eine Verlängerung ihres Anleiheankaufprogramms an. Dies wurde vom Markt positiv aufgenommen, obwohl das Volumen ab April 2017 gedrosselt wurde. Von März bis Mai dieses Jahres kletterten die Notierungen kräftig, als die Nervosität bezüglich mehrerer wichtiger Wahlen in Europa nachließ. Sowohl der positive Wahlausgang in den Niederlanden als auch der Sieg Macrons bei der Präsidentenwahl in Frankreich unterstützten die Kurse. Zudem wirkten die positive Berichtssaison, starke Konjunkturdaten und die anhaltend lockere Geldpolitik der EZB unterstützend. Im August sorgte die Ankündigung von EZB-Präsident Draghi, schon bald mit einer Straffung der Geldpolitik beginnen zu wollen, für einen deutlichen Kursrückgang. Zudem drückte der unerwartet starke Euro-Wechselkurs ebenso auf die Notierungen wie die Turbulenzen im europäischen Automobilsektor und der Nordkorea-Konflikt. Im September 2017 kam es wieder zu einer kräftigen Erholung, ausgelöst durch ermutigende Konjunkturdaten, einen schwächeren Euro und die Hoffnung auf eine weiterhin wirtschaftsfreundliche Regierung in Deutschland.

In Japan kletterten die Notierungen zunächst deutlich, vor allem aufgrund der starken Abwertung des Yen gegenüber dem US-Dollar. Im ersten Quartal 2017 belasteten dann protektionistische Äußerungen aus den USA sowie ein starker Anstieg des Yen-Wechselkurs. Überraschend hohe Wachstumsraten und ein schwächerer Yen sorgten nur vorübergehend für eine Erholung. Im Juli und August ging es wieder bergab, vor allem aufgrund der Aggressionen Nordkoreas, das Ende August und Mitte September Testraketen über japanischem Territorium fliegen ließ. Im September kam es dennoch dank guter Konjunkturdaten wieder zu einem kräftigen Anstieg. Im Berichtszeitraum gewann der NIKKEI 225-Index somit unter deutlichen Schwankungen 23,8 Prozent.

Die Börsen der Schwellenländer notierten ebenfalls fest, der MSCI Emerging Markets-Index kletterte in lokaler Währung um 19 Prozent. Treiber hierfür waren vor allem die teils deutlich aufgehellten konjunkturellen Perspektiven in sämtlichen Regionen. Die protektionistischen Äußerungen des neuen US-Präsidenten Trump sorgten nur zu Beginn des Berichtszeitraums kurzfristig für Irritationen, da diese bislang nicht in die Tat umgesetzt wurden.

### **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.

# UniEuroRenta Corporates

Klasse A  
WKN 940637  
ISIN LU0117072461

Klasse C  
WKN 792615  
ISIN LU0136786182

Klasse M  
WKN 940638  
ISIN LU0117073196

Klasse L  
WKN A2DKP6  
ISIN LU1550217480

Jahresbericht  
01.10.2016 - 30.09.2017

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus vier Anteilsklassen 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 lag die Investitionsquote der Rentenanlagen bei 98 Prozent des Fondsvermögens. Davon waren größtenteils festverzinsliche Wertpapiere im Bestand.

Aus regionaler Sicht stammte der Großteil der Rentenanlagen mit zuletzt 68 Prozent aus den Euroländern. Es folgten Anleihen aus den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 11 Prozent und Nordamerika mit 10 Prozent des Rentenvermögens am Ende des Geschäftsjahres. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) rundeten die regionale Struktur ab.

Aus Sicht der Anleiheklassen wurden die Rentenmittel vorwiegend in Finanzanleihen mit zuletzt 40 Prozent investiert. Es folgten Investitionen in Industrianleihen mit 39 Prozent und Versorgeranleihen mit 13 Prozent des Rentenvermögens am Ende des Geschäftsjahres. Kleinere Engagements in Staats- und staatsnahe Anleihen sowie in gedeckte Schuldverschreibungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der im Fonds gehaltenen Anleihen lag am Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BBB+. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) der im Portfolio gehaltenen Anlagen lag am Ende der Berichtsperiode bei 5 Jahren und 2 Monaten. Die durchschnittliche Rendite der Rentenanlagen lag zuletzt bei 1,48 Prozent.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroRenta Corporates A für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 eine Ausschüttung in Höhe von 0,74 Euro pro Anteil vor.

Der Fonds nimmt in Bezug auf die Anteilklasse UniEuroRenta Corporates M für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 eine Ausschüttung in Höhe von 175,90 Euro pro Anteil vor.

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

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

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	1,80	1,12	8,05	51,18
Klasse C	1,78	0,98	7,41	48,22
Klasse M	1,88	1,20	8,51	54,35
Klasse L	2,02	3,16 <sup>2)</sup>	-	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).  
2) Seit Auflegung.

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Frankreich	17,89 %
Spanien	12,39 %
Deutschland	11,98 %
Niederlande	11,76 %
Vereinigte Staaten von Amerika	9,97 %
Großbritannien	5,96 %
Italien	4,84 %
Australien	4,16 %
Luxemburg	3,19 %
Irland	2,77 %
Schweden	2,02 %
Belgien	1,75 %
Japan	1,74 %
Schweiz	1,27 %
Dänemark	1,23 %
Cayman Inseln	1,11 %
Jersey	0,94 %
Polen	0,92 %
Österreich	0,87 %
Norwegen	0,84 %
Neuseeland	0,60 %
Finnland	0,54 %
Kanada	0,41 %
Jungferninseln (GB)	0,32 %
Südkorea	0,31 %
Singapur	0,24 %
Hongkong	0,22 %
Mexiko	0,20 %
Bulgarien	0,16 %
Portugal	0,05 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>100,65 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,02 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>0,20 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,87 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Banken	33,73 %
Versorgungsbetriebe	9,73 %
Immobilien	7,17 %
Automobile & Komponenten	5,66 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,58 %
Hardware & Ausrüstung	5,26 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,89 %
Staatsanleihen	4,35 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,17 %
Versicherungen	3,77 %
Transportwesen	3,28 %
Energie	3,15 %
Investmentfondsanteile	2,84 %
Investitionsgüter	2,44 %
Medien	1,81 %
Groß- und Einzelhandel	0,77 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,76 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,73 %
Software & Dienste	0,40 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,16 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>100,65 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,02 %</b>
<b>Credit Default Swaps</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>0,20 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,87 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2015	269,79	5.474	11,30	49,28
30.09.2016	278,01	5.387	-4,06	51,61
30.09.2017	299,25	5.835	22,29	51,29

### Klasse C

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2015	7,34	180	3,22	40,75
30.09.2016	13,54	310	5,48	43,68
30.09.2017	22,55	511	8,83	44,11

### Klasse M

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
30.09.2015	349,66	31	142,33	11.299,10
30.09.2016	532,59	45	167,47	11.838,17
30.09.2017	581,01	50	53,18	11.733,59

## Entwicklung seit Auflegung

### Klasse L

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
01.02.2017 <sup>1)</sup>	Auflegung	-	-	10.000,00
30.09.2017	133,62	13	129,58	10.315,95

1) Entspricht dem Datum der ersten Nettoinventarwertberechnung.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2017

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.023.460.474,87)	1.043.143.695,72
Bankguthaben	2.069.054,86
Sonstige Bankguthaben	164.000,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	239.500,00
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	24.017,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	8.415.602,63
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.260.040,89
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	17.444.522,51
	<b>1.072.760.433,61</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-93.177,55
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-448.158,45
Zinsverbindlichkeiten	-17.037,58
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-33.892.643,00
Sonstige Passiva	-1.877.129,56
	<b>-36.328.146,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.036.432.287,47</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	299.249.726,38 EUR
Umlaufende Anteile	5.834.637,495
Anteilwert	51,29 EUR

### Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	22.548.114,46 EUR
Umlaufende Anteile	511.230,000
Anteilwert	44,11 EUR

### Klasse M

Anteiliges Fondsvermögen	581.012.008,89 EUR
Umlaufende Anteile	49.517,000
Anteilwert	11.733,59 EUR

### Klasse L

Anteiliges Fondsvermögen	133.622.437,74 EUR
Umlaufende Anteile	12.953,000
Anteilwert	10.315,95 EUR



## Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse C EUR	Klasse M EUR	Klasse L <sup>1)</sup> EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	824.145.308,32	278.013.184,97	13.544.471,66	532.587.651,69	0,00
Ordentlicher Nettoertrag	12.375.809,06	3.546.749,60	235.808,08	7.354.504,85	1.238.746,53
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-160.621,53	-53.642,60	-67.454,11	-59.898,33	20.373,51
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	592.112.495,69	71.679.494,52	11.299.580,23	352.339.021,67	156.794.399,27
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-378.234.988,75	-49.393.639,01	-2.471.371,91	-299.156.925,69	-27.213.052,14
Realisierte Gewinne	29.558.535,04	8.981.919,04	497.792,71	17.654.753,37	2.424.069,92
Realisierte Verluste	-19.550.738,33	-6.012.914,59	-313.255,54	-11.812.555,72	-1.412.012,48
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-8.337.708,68	-2.765.603,75	-171.857,32	-5.887.358,67	487.111,06
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	560.561,19	10.086,44	-5.599,34	-726.727,98	1.282.802,07
Ausschüttung	-16.036.364,54	-4.755.908,24	0,00	-11.280.456,30	0,00
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.036.432.287,47</b>	<b>299.249.726,38</b>	<b>22.548.114,46</b>	<b>581.012.008,89</b>	<b>133.622.437,74</b>

1) Die Anteilklasse L wurde zum 01.02.2017 aufgelegt.

## Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017

	Total EUR	Klasse A EUR	Klasse C EUR	Klasse M EUR	Klasse L <sup>1)</sup> EUR
Erträge aus Investmentanteilen	189.758,68	58.154,18	2.861,00	110.840,64	17.902,86
Zinsen auf Anleihen	18.704.530,47	5.676.350,28	311.958,39	11.102.169,79	1.614.052,01
Bankzinsen	-43.777,31	-13.789,45	-712,63	-26.517,34	-2.757,89
Erträge aus Wertpapierleihe	17.301,39	5.125,28	342,71	9.705,20	2.128,20
Erträge aus Wertpapierleihe Kompensationszahlungen	511.250,00	151.638,60	9.377,92	279.405,73	70.827,75
Sonstige Erträge	102.794,75	93.218,09	210,05	7.748,13	1.618,48
Ertragsausgleich	233.452,53	69.858,15	124.052,07	75.936,93	-36.394,62
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>19.715.310,51</b>	<b>6.040.555,13</b>	<b>448.089,51</b>	<b>11.559.289,08</b>	<b>1.667.376,79</b>
Zinsaufwendungen	-7.424,46	-1.602,86	-167,16	-4.087,01	-1.567,43
Verwaltungsvergütung	-4.440.411,47	-1.731.850,69	-128.739,53	-2.244.049,90	-335.771,35
Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung	-1.297.047,14	-272.295,78	0,00	-1.024.751,36	0,00
Pauschalgebühr	-966.199,58	-291.927,77	-16.248,31	-568.711,99	-89.311,51
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-1.736,97	-508,26	-24,95	-1.024,48	-179,28
Veröffentlichungskosten	-13.549,34	-4.124,53	-206,99	-9.009,01	-208,81
Taxe d'abonnement	-451.957,24	-148.738,23	-8.907,96	-284.378,57	-9.932,48
Sonstige Aufwendungen	-88.344,25	-26.541,86	-1.388,57	-52.733,31	-7.680,51
Aufwandsausgleich	-72.831,00	-16.215,55	-56.597,96	-16.038,60	16.021,11
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-7.339.501,45</b>	<b>-2.493.805,53</b>	<b>-212.281,43</b>	<b>-4.204.784,23</b>	<b>-428.630,26</b>

**Ordentlicher Nettoertrag** **12.375.809,06** **3.546.749,60** **235.808,08** **7.354.504,85** **1.238.746,53**

**Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt** **73.985,27**

**Laufende Kosten in Prozent** **0,77** **0,97** **0,57**

1) Die Anteilklasse L wurde zum 01.02.2017 aufgelegt.

2) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

3) Für den Fonds UniEuroRenta Corporates / Anteilklassen M und L 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	Klasse L <sup>1)</sup> Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	5.386.805,181	310.092,000	44.989,000	0,000
Ausgegebene Anteile	1.420.535,000	257.976,000	30.514,000	15.620,000
Zurückgenommene Anteile	-972.702,686	-56.838,000	-25.986,000	-2.667,000
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>5.834.637,495</b>	<b>511.230,000</b>	<b>49.517,000</b>	<b>12.953,000</b>

1) Die Anteilklasse L wurde zum 01.02.2017 aufgelegt.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2017

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>DEM</b>							
XS0093266939	5,430 % UniCredit Bank AG EMTN v.98(2018)	0	0	7.500.000	103,4948	3.968.703,82	0,38
						<b>3.968.703,82</b>	<b>0,38</b>
<b>EUR</b>							
XS1520899532	1,375 % AbbVie Inc. v.16(2024)	4.100.000	0	4.100.000	102,4275	4.199.527,50	0,41
XS1693822634	0,000 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.000.000	0	4.000.000	99,9500	3.998.000,00	0,39
ES0200002022	0,800 % Adif - Alta Velocidad Green Bond v.17(2023)	9.000.000	3.000.000	6.000.000	99,2500	5.955.000,00	0,57
ES0200002006	1,875 % Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	0	4.100.000	104,1390	4.269.699,00	0,41
XS1072141861	3,500 % Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Reg.S. v.14(2024)	0	0	3.000.000	115,2600	3.457.800,00	0,33
XS0792977984	2,875 % Allander NV EMTN v.12(2024)	0	0	4.900.000	115,6500	5.666.850,00	0,55
DE000A13R727	3,375 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	108,6250	1.520.750,00	0,15
BE6285454482	1,500 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2025)	0	2.000.000	5.300.000	104,8430	5.556.679,00	0,54
BE6285457519	2,750 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2036)	0	0	2.500.000	109,1395	2.728.487,50	0,26
FR0013260551	1,625 % APRR S.A. EMTN Reg.S. v.17(2032)	4.700.000	2.500.000	2.200.000	99,7880	2.195.336,00	0,21
XS1167308128	3,125 % ArcelorMittal EMTN Reg.S. v.15(2022) <sup>3)</sup>	0	1.000.000	1.150.000	109,0000	1.253.500,00	0,12
FR0013252277	1,500 % Arkema S.A. Reg.S. EMTN v.17(2027)	2.000.000	0	2.000.000	101,0635	2.021.270,00	0,20
XS1577951715	1,151 % Asahi Group Holdings Ltd. v.17(2025)	4.000.000	0	4.000.000	100,1795	4.007.180,00	0,39
DE000A1YCQ45	3,875 % ATON Group Finance GmbH v.13(2018)	0	0	1.500.000	101,1820	1.517.730,00	0,15
XS1629866432	3,150 % AT&T Inc. Reg.S. v.17(2036)	3.800.000	0	3.800.000	100,7180	3.827.284,00	0,37
XS1144086110	1,450 % AT&T Inc. v.14(2022)	0	1.000.000	1.500.000	103,9220	1.538.830,00	0,15
XS1076018305	3,375 % AT&T Inc. v.14(2034)	0	0	2.000.000	107,2860	2.145.720,00	0,21
FR0013236312	0,625 % Auchan Holding S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	4.900.000	700.000	4.200.000	101,0020	4.242.084,00	0,41
XS1242413679	3,375 % Aviva Plc. Fix-to-Float Reg.S. v.15(2045)	0	0	2.200.000	105,6880	2.325.136,00	0,22
XS1134541306	3,941 % AXA S.A. Fix-to-Float EMTN Perp.	0	0	1.700.000	111,1250	1.889.125,00	0,18
XS1346228577	3,375 % AXA S.A. Fix-to-Float EMTN Reg.S. v.16(2047)	0	0	3.600.000	108,4980	3.905.928,00	0,38
XS1678372472	0,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. EMTN Reg.S. 17(2022)	3.200.000	0	3.200.000	99,6030	3.187.296,00	0,31
XS1190663952	6,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	600.000	105,6250	633.750,00	0,06
XS1548914800	0,625 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v.17(2022)	8.800.000	0	8.800.000	100,6130	8.853.944,00	0,85
XS1602466424	6,750 % Banco Santander S.A. Fix-to-Float Perp.	1.600.000	0	1.600.000	110,0000	1.760.000,00	0,17
XS1692931121	5,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.000.000	1.400.000	2.600.000	100,2000	2.605.200,00	0,25
XS1557268221	1,375 % Banco Santander S.A. Reg.S. v.17(2022)	4.100.000	1.700.000	2.400.000	102,8350	2.468.040,00	0,24
XS1403619411	1,750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.16(2026)	3.600.000	0	3.600.000	104,0960	3.747.456,00	0,36
XS1560863554	0,736 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2022)	7.800.000	0	7.800.000	101,1945	7.893.171,00	0,76
XS1458405898	0,750 % Bank of America Corporation Reg.S. EMTN v.16(2023)	2.500.000	0	7.000.000	99,4240	6.959.680,00	0,67
XS1200103361	0,875 % Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Reg.S. v.15(2022)	0	0	2.500.000	101,7170	2.542.925,00	0,25
ES0213307046	3,375 % Bankia S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	1.800.000	600.000	1.200.000	104,0480	1.248.576,00	0,12
ES0213307004	4,000 % Bankia S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2024)	1.000.000	0	1.000.000	104,1700	1.041.700,00	0,10
XS1592168451	2,500 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	1.800.000	0	1.800.000	101,7270	1.831.086,00	0,18
XS1512677003	1,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.16(2026)	5.600.000	0	5.600.000	100,0080	5.600.448,00	0,54
XS1548802914	0,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. EMTN v.17(2022)	8.900.000	0	8.900.000	100,2750	8.924.475,00	0,86
XS1678970291	2,000 % Barclays Plc. Reg.S. FRN EMTN v.17(2028)	6.000.000	0	6.000.000	98,8640	5.931.840,00	0,57
XS1664644710	1,125 % B.A.T. Capital Corporation EMTN v.17(2023)	2.600.000	0	2.600.000	101,5210	2.639.546,00	0,25
XS1684785345	2,875 % Belden Inc. Reg.S. v.17(2025)	1.400.000	0	1.400.000	99,0000	1.386.000,00	0,13
BE6298043272	0,750 % Belfius Bank S.A. NV EMTN v.17(2022)	2.900.000	0	2.900.000	100,0220	2.900.638,00	0,28
XS0796069283	6,500 % BG Energy Capital Plc. FRN v.12(2072)	0	0	1.000.000	101,0950	1.010.950,00	0,10
XS1139688268	1,250 % BG Energy Capital Plc. Reg.S. EMTN v.14(2022)	0	0	2.900.000	104,3690	3.026.701,00	0,29
DE000A1R0TU2	2,375 % Bilfinger SE IS v.12(2019)	0	0	1.000.000	103,7000	1.037.000,00	0,10
XS1548436473	0,750 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	4.300.000	0	4.300.000	100,5620	4.324.166,00	0,42
XS1470601656	2,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	0	0	5.200.000	102,2200	5.315.440,00	0,51
XS1120649584	2,625 % BNP Paribas S.A. EMTN v.14(2027)	800.000	0	800.000	107,0050	856.040,00	0,08
XS1614416193	1,500 % BNP Paribas S.A. Reg.S. EMTN v.17(2025)	5.300.000	0	5.300.000	101,2023	5.363.721,90	0,52

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS0847433561	2,875 % BNP Paribas S.A. v.12(2022)	0	0	1.600.000	112,6625	1.802.600,00	0,17
XS1527126772	1,117 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	5.000.000	1.000.000	4.000.000	102,4030	4.096.120,00	0,40
XS1637863629	1,077 % BP Capital Markets Plc. EMTN v.17(2025)	6.700.000	2.700.000	4.000.000	100,2770	4.011.080,00	0,39
FR0013204468	1,000 % BPCE S.A. EMTN v.16(2028)	0	0	2.300.000	96,9260	2.229.298,00	0,22
FR0010777524	12,500 % BPCE S.A. FRN Perp. <sup>3)</sup>	0	0	2.195.000	123,6080	2.713.195,60	0,26
XS1577950667	1,500 % Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	2.000.000	0	2.000.000	100,3740	2.007.480,00	0,19
PTBSS10M0015	1,875 % Brisa-Concessao Rodoviária S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	500.000	500.000	103,6280	518.140,00	0,05
XS1377681272	1,125 % British Telecommunications Plc. Reg.S. v.16(2023)	0	1.700.000	1.600.000	102,4000	1.638.400,00	0,16
XS0989061345	5,000 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	0	2.500.000	104,7960	2.619.900,00	0,25
XS1679158094	1,125 % Caixabank S.A. Reg.S. EMTN v.17(2023)	3.700.000	0	3.700.000	99,4910	3.681.167,00	0,36
ES0440609339	1,250 % Caixabank S.A. Reg.S. Pfe. v.17(2027)	8.000.000	0	8.000.000	102,1627	8.173.016,00	0,79
FR0012074284	4,048 % Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	0	1.100.000	107,7780	1.185.558,00	0,11
FR0012369122	3,580 % Casino Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. EMTN v.14(2025)	0	0	1.800.000	105,0000	1.890.000,00	0,18
FR0013173028	3,250 % Cie Financière du Crédit Mutuel v.16(2026)	1.200.000	0	2.900.000	109,2820	3.169.178,00	0,31
XS1457680113	0,750 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	4.800.000	0	4.800.000	99,4150	4.771.920,00	0,46
XS1391085740	1,250 % CK Hutchison Finance 16 Ltd. v.16(2023)	0	0	3.600.000	101,9770	3.671.172,00	0,35
FR0013066388	4,500 % CNP Assurances S.A. Fix-to-Float v.15(2047)	0	0	1.900.000	113,0000	2.147.000,00	0,21
FR0013264439	2,125 % Coentreprise de Transport d' Electricité S.A. v.17(2032)	3.300.000	0	3.300.000	102,3510	3.377.583,00	0,33
XS1692332684	0,000 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	8.600.000	0	8.600.000	100,0245	8.602.107,00	0,83
FR0013264066	1,250 % Compagnie Plastic Omnium S.A. v.17(2024)	2.500.000	0	2.500.000	99,3010	2.482.525,00	0,24
FR0011502830	2,875 % Compagnie Plastic Omnium v.13(2020)	0	0	2.200.000	107,0140	2.354.308,00	0,23
XS0557252417	3,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.10(2020)	0	1.500.000	2.000.000	110,9310	2.218.620,00	0,21
XS0933540527	2,375 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.13(2023)	0	0	3.100.000	110,7505	3.433.265,50	0,33
XS1382784509	1,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. GMTN v.16(2026)	0	0	3.800.000	102,8245	3.907.331,00	0,38
XS1171914515	5,500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.600.000	106,8750	1.710.000,00	0,16
XS0728812495	4,000 % Coöperatieve Rabobank U.A. v.12(2022)	0	0	1.800.000	116,0966	2.089.738,80	0,20
XS0954910146	3,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. v.13(2023)	4.000.000	0	4.000.000	116,6230	4.664.920,00	0,45
FR0012222297	4,500 % Credit Agricole S.A. EMTN Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	110,2500	1.543.500,00	0,15
FR0012444750	4,250 % Credit Agricole S.A. EMTN Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	108,3750	1.517.250,00	0,15
XS1605365193	1,375 % Crédit Agricole S.A. (London Branch) EMTN Reg.S. v.17(2027)	4.600.000	0	4.600.000	101,4755	4.667.873,00	0,45
XS1538284230	1,875 % Crédit Agricole S.A. (London Branch) Reg.S. v.16(2026)	10.000.000	3.000.000	7.000.000	103,4460	7.241.220,00	0,70
FR0013236544	3,500 % Crédit Mutuel Arkéa S.A. EMTN v.17(2029)	3.100.000	0	3.100.000	110,1255	3.413.890,50	0,33
XS1392459381	1,500 % Credit Suisse AG (London Branch) EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	3.300.000	104,5040	3.448.632,00	0,33
CH0343366842	1,250 % Credit Suisse Group AG Reg.S. v.17(2025)	5.300.000	0	5.300.000	100,1100	5.305.830,00	0,51
FR0013216900	0,424 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	4.700.000	1.000.000	3.700.000	99,9770	3.699.149,00	0,36
XS0974372467	3,875 % Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.13(2023)	0	0	1.850.000	103,6230	1.917.025,50	0,18
XS1240984754	4,750 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.15(2022)	0	0	1.600.000	104,6690	1.674.704,00	0,16
XS1571331955	1,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	2.500.000	0	2.500.000	101,8420	2.546.050,00	0,25
DE000DB5DCW6	5,000 % Dte. Bank AG EMTN v.10(2020)	450.000	0	1.950.000	111,0442	2.165.361,90	0,21
DE000DL19TA6	1,500 % Dte. Bank AG EMTN v.17(2022)	10.500.000	0	10.500.000	103,2590	10.842.195,00	1,05
DE000DL19TQ2	0,471 % Dte. Bank Reg.S. FRN v.17(2022)	4.100.000	0	4.100.000	101,2160	4.149.856,00	0,40
DE000GRN0016	0,750 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.17(2024)	4.200.000	0	4.200.000	99,4295	4.176.039,00	0,40
XS1048589458	2,875 % Dürr AG v.14(2021)	0	0	1.500.000	107,3220	1.609.830,00	0,16
XS1222590488	2,000 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	900.000	104,7280	942.552,00	0,09
FR0010891317	4,625 % Electricité de France S.A. EMTN v.10(2030)	0	0	2.000.000	130,3430	2.606.860,00	0,25
XS1044811591	3,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. v.14(2076)	0	0	900.000	106,3000	956.700,00	0,09
XS1550149204	1,000 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	4.500.000	0	4.500.000	100,6760	4.530.420,00	0,44
FR0012602761	1,000 % Engie S.A. EMTN Reg.S. v.15(2026)	0	0	2.100.000	100,3370	2.107.077,00	0,20
FR0011942226	3,000 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.500.000	103,9790	1.559.685,00	0,15
XS1493322355	0,625 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	3.300.000	97,5015	3.217.549,50	0,31
XS1684269332	1,000 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. 17(2025)	5.600.000	0	5.600.000	99,1850	5.554.360,00	0,54
XS1560853670	1,750 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	5.900.000	0	5.900.000	103,5830	6.111.397,00	0,59
XS1315101011	1,625 % Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2023)	0	0	1.400.000	105,4830	1.476.762,00	0,14
XS1243251375	1,875 % Eurogrid GmbH Reg.S. v.15(2025)	0	0	2.600.000	106,7410	2.775.266,00	0,27
DE000A185QA5	0,375 % Evonik Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	5.000.000	96,7170	4.835.850,00	0,47
DE000A2G5FF1	2,125 % Evonik Industries Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077)	2.800.000	0	2.800.000	102,2000	2.861.600,00	0,28
XS0925003732	2,000 % Export-Import Bank of Korea v.13(2020)	0	0	3.100.000	104,5530	3.241.143,00	0,31
XS1677912393	1,875 % Fastighets AB Balder v.17(2026)	3.100.000	0	3.100.000	99,7230	3.091.413,00	0,30
XS1598835822	1,000 % FCA BANK (Irish Branch) S.p.A. Reg.S. EMTN v.17(2021)	2.900.000	0	2.900.000	101,6340	2.947.386,00	0,28
XS1220057472	1,375 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.15(2020)	0	0	1.700.000	102,9015	1.749.325,50	0,17
XS1548776498	0,869 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.17(2021)	4.700.000	0	4.700.000	101,1105	4.752.193,50	0,46

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1080158535	1,875 % FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN v.14(2021)	0	0	2.700.000	104,9030	2.832.381,00	0,27
XS1186131717	1,134 % FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN v.15(2022)	0	0	2.000.000	101,7875	2.035.750,00	0,20
XS1639488771	1,500 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN v.17(2025)	6.800.000	0	6.800.000	99,6560	6.776.608,00	0,65
FR0013262698	1,500 % Fonciere des Regions S.A. v.17(2027)	7.000.000	0	7.000.000	98,5550	6.898.850,00	0,67
XS1515173315	0,750 % Fonterra Cooperative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	6.300.000	0	6.300.000	98,1930	6.186.159,00	0,60
FR0011486067	1,750 % Frankreich OAT v.12(2023) <sup>3)</sup>	17.000.000	0	17.000.000	109,9280	18.687.760,00	1,80
XS1554373677	2,125 % Fresenius Finance Ireland Ltd. Reg.S. v.17(2027)	2.700.000	0	2.700.000	103,7600	2.801.520,00	0,27
XS1590568132	1,125 % Gas Natural Capital Markets S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	4.100.000	0	4.100.000	101,1680	4.147.888,00	0,40
XS1551446880	1,375 % Gas Natural Fenosa Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	5.100.000	900.000	4.200.000	99,8630	4.194.246,00	0,40
XS1169353254	0,800 % GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.15(2022)	0	0	1.900.000	102,3220	1.944.118,00	0,19
XS1140299048	1,750 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	3.750.000	104,8520	3.931.950,00	0,38
XS1612542826	0,875 % General Electric Co. Reg.S. v.17(2025)	6.400.000	0	6.400.000	99,9210	6.394.944,00	0,62
XS1051003538	2,750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. Reg.S. EMTN v.14(2021) <sup>3)</sup>	0	0	3.800.000	107,3300	4.078.540,00	0,39
XS1050842423	3,750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. Reg.S. EMTN v.14(2026)	3.000.000	1.200.000	1.800.000	113,9980	2.051.964,00	0,20
XS1202849086	1,750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	1.000.000	3.600.000	100,8290	3.629.844,00	0,35
XS1623616783	2,250 % Global Switch Holdings EMTN Reg.S. v.17(2027)	3.200.000	0	3.200.000	103,2470	3.303.904,00	0,32
XS1577951129	1,375 % Goodman Suستراليا Finance Pty. Ltd. Reg.S. v.17(2025)	6.300.000	0	6.300.000	99,9720	6.298.236,00	0,61
XS1130507053	2,000 % Grand City Properties SA D v.14(2021)	0	0	2.000.000	106,5110	2.130.220,00	0,21
XS1654229373	1,375 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	4.200.000	0	4.200.000	98,7350	4.146.870,00	0,40
XS1578771518	0,729 % Grenke Finance Plc. EMTN v.17(2020)	4.000.000	0	4.000.000	100,4230	4.016.920,00	0,39
XS1678629186	0,875 % GRENKE FINANCE Plc. EMTN v.17(2022)	2.000.000	0	2.000.000	100,1060	2.002.120,00	0,19
XS1589806907	1,625 % HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Reg.S. EMTN v.17(2026)	4.100.000	0	4.100.000	102,0650	4.184.665,00	0,40
XS1629387462	1,500 % HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Reg.S. v.17(2027)	4.500.000	2.000.000	2.500.000	99,4450	2.486.125,00	0,24
XS1691781865	1,500 % Heineken NV EMTN v.17(2029)	4.200.000	0	4.200.000	99,1000	4.162.200,00	0,40
XS1587893451	3,375 % Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Reg.S. FRN v.17(2047)	1.400.000	0	1.400.000	104,6880	1.465.632,00	0,14
XS1504194173	0,875 % Hera S.p.A. Reg.S. EMTN v.16(2026)	6.700.000	2.700.000	4.000.000	95,1200	3.804.800,00	0,37
XS1672151492	1,750 % Holcim Finance S.A EMTN v.17(2029)	4.100.000	0	4.100.000	98,3830	4.033.703,00	0,39
XS1485597329	0,875 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	0	0	3.600.000	99,5510	3.583.836,00	0,35
XS0930010524	3,750 % Hutchison Whampoa Europe Finance Ltd. Fix-to-Float Perp.	300.000	0	1.800.000	101,8890	1.834.002,00	0,18
FR0013218393	1,125 % Icade S.A. Reg.S. v.16(2025)	3.000.000	0	3.000.000	99,0640	2.971.920,00	0,29
XS0995102695	3,500 % ING Bank NV EMTN v.13(2023)	0	0	1.995.000	103,8160	2.071.129,20	0,20
XS1241701413	2,728 % Immobiliaria Colonia SOCIMII S.A. Reg.S. v.15(2023)	0	800.000	2.500.000	108,5750	2.714.375,00	0,26
XS0986194883	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. EMTN v.13(2023)	0	0	2.700.000	118,2400	3.192.480,00	0,31
XS1551306951	1,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. EMTN v.17(2024)	7.200.000	0	7.200.000	101,8720	7.334.784,00	0,71
XS1197351577	1,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. v.15(2022)	0	0	1.300.000	102,2110	1.328.743,00	0,13
XS1580476759	1,000 % Johnson Controls International Plc. v.17(2023)	5.100.000	0	5.100.000	100,4000	5.120.400,00	0,49
XS1615079974	1,638 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float Reg.S. v.17(2028)	5.100.000	500.000	4.600.000	101,0715	4.649.289,00	0,45
XS1577953331	4,750 % Jyske Bank AS Reg.S. Perp. Fix-To-Float	1.600.000	0	1.600.000	101,7500	1.628.000,00	0,16
BE0002266352	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.16(2023)	3.900.000	0	3.900.000	99,6225	3.885.277,50	0,37
BE0002485606	1,875 % KBC Groep NV Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.15(2027)	0	0	3.000.000	102,7560	3.082.680,00	0,30
FR0012648244	0,875 % Kering S.A. Reg.S. EMTN v.15(2022)	0	0	1.800.000	102,4330	1.843.794,00	0,18
FR0013238045	1,375 % Klepierre S.A. Reg.S. EMTN v.17(2027)	3.000.000	0	3.000.000	101,6290	3.048.870,00	0,29
DE000LB1B2E5	2,875 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000	4.100.000	104,3820	4.279.662,00	0,41
XS0468940068	5,875 % Landesbank Berlin AG v.09(2019)	3.600.000	0	8.600.000	111,2220	9.565.092,00	0,92
XS1072249045	2,875 % Landeskreditbank Baden-Württemberg Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.14(2026)	0	0	1.100.000	104,2240	1.146.464,00	0,11
XS1418631930	1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	1.000.000	2.500.000	101,8165	2.545.412,50	0,25
XS1693260702	0,750 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	6.000.000	0	6.000.000	99,8504	5.991.024,00	0,58
XS0497187640	6,500 % Lloyds TSB Bank Plc. Pfe. v.10(2020)	0	0	1.500.000	115,1630	1.727.445,00	0,17
XS1689185426	1,500 % Magna International Inc. v.17(2027)	2.700.000	1.300.000	1.400.000	101,6940	1.423.716,00	0,14
XS1567174286	1,500 % McKesson Corporation v.17(2025)	2.200.000	700.000	1.500.000	102,2770	1.534.155,00	0,15
XS1619643015	1,750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. EMTN v.17(2025)	6.300.000	3.000.000	3.300.000	101,3015	3.342.949,50	0,32
XS1684831982	2,375 % Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. EMTN v.17(2029)	6.900.000	1.500.000	5.400.000	99,7110	5.384.394,00	0,52
XS1170137746	0,875 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.15(2022)	0	0	2.200.000	102,2325	2.249.115,00	0,22
XS1416688890	2,375 % Metrovacesa S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	0	7.000.000	106,8630	7.480.410,00	0,72
XS1050665386	2,375 % mFinance France S.A. EMTN v.14(2019)	0	0	1.400.000	103,3950	1.447.530,00	0,14
XS1685481332	0,625 % National Australia Bank Ltd. v.17(2024)	10.000.000	0	10.000.000	98,4066	9.840.660,00	0,95
XS0903531795	4,250 % National Grid Finance Plc. v.13(2076)	0	0	2.700.000	108,3500	2.925.450,00	0,28
XS1651453729	2,000 % Nationwide Building Society Reg.S. FRN v.17(2029)	4.700.000	0	4.700.000	100,3690	4.717.343,00	0,46
XS1409382030	1,000 % Nederlandse Gasunie NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	2.400.000	101,2190	2.429.256,00	0,23
FR0013248713	2,750 % Nexans S.A. Reg.S. v.17(2024)	1.100.000	0	1.100.000	102,2500	1.124.750,00	0,11

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1550988643	4,625 % NN Group NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2048)	1.700.000	0	1.700.000	111,5000	1.895.500,00	0,18
XS1028950290	4,500 % NN Group NV Fix-to-Float Perp.	0	0	3.200.000	109,3750	3.500.000,00	0,34
XS1550988569	0,875 % NN Group NV Reg.S. v.17(2023)	1.800.000	0	1.800.000	101,5270	1.827.486,00	0,18
XS1623355457	1,625 % NN Group NV Reg.S. v.17(2027)	5.500.000	0	5.500.000	101,6720	5.591.960,00	0,54
XS1691349796	0,918 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2022)	4.100.000	1.000.000	3.100.000	100,3680	3.111.408,00	0,30
XS1691349952	2,065 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2027)	5.300.000	2.000.000	3.300.000	100,5650	3.318.645,00	0,32
DK0009514044	0,375 % Nykredit Realkredit AS EMTN Reg.S. v.17(2020)	6.500.000	0	6.500.000	100,5307	6.534.495,50	0,63
XS1321920735	2,750 % Nykredit Realkredit AS Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027)	0	0	2.500.000	106,4180	2.660.450,00	0,26
XS1405765907	3,125 % Ol European Group BV Reg.S. v.16(2024)	4.000.000	0	4.000.000	103,5000	4.140.000,00	0,40
XS0976223452	3,500 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	4.200.000	112,0250	4.705.050,00	0,45
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	0	0	4.500.000	101,5155	4.568.197,50	0,44
XS1650147660	0,750 % Powszechna Kasa OszczednosciBank Polski S.A. EMTN v.17(2021)	5.800.000	0	5.800.000	100,6250	5.836.250,00	0,56
XS1684387456	2,875 % Quintiles IMS Holdings Inc. Reg.S. v.17(2025)	2.400.000	0	2.400.000	100,0000	2.400.000,00	0,23
XS1533922776	3,250 % Quintiles IMS Inc. Reg.S. v.17(2025)	1.700.000	0	1.700.000	101,6250	1.727.625,00	0,17
FR0013230737	0,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	12.200.000	9.200.000	3.000.000	100,6680	3.020.040,00	0,29
FR0013250693	1,625 % RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.17(2025)	6.700.000	3.200.000	3.500.000	102,3050	3.580.675,00	0,35
XS1576837725	0,375 % RELX Finance BV Reg.S. v.17(2021)	5.500.000	0	5.500.000	100,3170	5.517.435,00	0,53
XS1565699763	1,125 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.17(2023)	3.300.000	0	3.300.000	100,6080	3.320.064,00	0,32
XS1622193750	1,250 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. v.17(2025)	4.100.000	0	4.100.000	101,5920	4.165.272,00	0,40
XS1496344794	0,250 % Santander Consumer Bank AS Reg.S. v.16(2019)	0	0	1.500.000	100,3580	1.505.370,00	0,15
XS1316037545	1,500 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	0	1.500.000	103,9370	1.559.055,00	0,15
XS1188117391	0,900 % Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v.15(2020)	0	800.000	1.600.000	101,8800	1.630.080,00	0,16
XS1550951641	0,875 % Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v.17(2022)	8.500.000	0	8.500.000	101,3015	8.610.627,50	0,83
XS1384064587	3,250 % Santander Issuances S.A.U. Reg.S. v.16(2026)	0	0	3.000.000	107,8365	3.235.095,00	0,31
XS1405765659	5,625 % SES S.A. Fix-to-Float Perp.	1.600.000	0	1.600.000	111,8500	1.789.600,00	0,17
XS1405777746	4,625 % SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000	2.600.000	107,2500	2.788.500,00	0,27
XS1555402145	1,250 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	5.100.000	0	5.100.000	101,6820	5.185.782,00	0,50
XS0552569005	4,500 % Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. EMTN v.10(2020)	0	2.000.000	2.500.000	113,7000	2.842.500,00	0,27
XS0867612466	4,000 % Société Générale S.A. EMTN v.13(2023)	0	0	1.000.000	115,1260	1.151.260,00	0,11
XS1434560642	1,000 % Southern Power Co. Green Bond v.16(2022)	0	0	1.900.000	102,0070	1.938.133,00	0,19
ES00000123U9	5,400 % Spanien v.13(2023)	0	0	8.000.000	125,8990	10.071.920,00	0,97
ES00000128B8	0,750 % Spanien v.16(2021) <sup>3)</sup>	16.000.000	0	16.000.000	102,6510	16.424.160,00	1,58
XS1693281534	0,000 % Standard Chartered Plc. EMTN FRN v.17(2023)	4.500.000	0	4.500.000	99,7668	4.489.506,00	0,43
XS1582205040	1,125 % Statkraft AS EMTN Reg.S. v.17(2025)	4.500.000	0	4.500.000	101,3750	4.561.875,00	0,44
XS1624344542	2,500 % Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. v.17(2027)	1.400.000	0	1.400.000	100,4375	1.406.125,00	0,14
AT0000A0V7D8	4,250 % Strabag SE v.12(2019)	0	0	600.000	106,5600	639.360,00	0,06
FR0011993500	3,000 % Suez S.A. EMTN Fix-to-Float Perp.	0	0	1.100.000	105,4200	1.159.620,00	0,11
FR0013248507	1,000 % Suez S.A. EMTN v.17(2025)	4.900.000	0	4.900.000	101,2345	4.960.490,50	0,48
FR0013252061	2,875 % Suez S.A. Fix-to-Float Perp.	2.400.000	0	2.400.000	103,0000	2.472.000,00	0,24
XS1050454682	1,875 % Syngenta Finance NV EMTN v.14(2021)	4.500.000	0	4.500.000	101,8160	4.581.720,00	0,44
XS1497606365	3,000 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	0	1.000.000	2.400.000	107,7865	2.586.876,00	0,25
XS1394777665	0,750 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	900.000	1.700.000	101,2190	1.720.723,00	0,17
XS1405762805	1,500 % Telekom Finanzmanagement GmbH Reg.S. v.16(2026)	7.000.000	300.000	6.700.000	102,0230	6.835.541,00	0,66
XS1590787799	3,000 % Telia Company AB Fix-to-Float v.17(2078)	1.800.000	0	1.800.000	104,0000	1.872.000,00	0,18
XS1632897762	0,750 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Greenbond v.17(2025)	5.300.000	800.000	4.500.000	99,2020	4.464.090,00	0,43
FR0013183571	4,125 % Tereos Finance Group I Reg.S. v.16(2023)	1.700.000	0	2.700.000	104,9875	2.834.662,50	0,27
XS1614198262	1,375 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	5.100.000	0	5.100.000	101,5235	5.177.698,50	0,50
XS1375980197	0,625 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.16(2021)	0	0	2.700.000	101,8370	2.749.599,00	0,27
XS1651072099	2,875 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2037)	2.000.000	0	2.000.000	100,3630	2.007.260,00	0,19
XS157956789	1,300 % Three Gorges Finance II (Cayman Islands) Ltd. Green Bond Reg.S. v.17(2024)	3.600.000	0	3.600.000	100,9450	3.634.020,00	0,35
DE000A2AAPF1	2,750 % thyssenkrupp AG Reg.S. v.16(2021)	0	0	4.000.000	106,4045	4.256.180,00	0,41
DE000A2BPET2	1,375 % thyssenkrupp AG Reg.S. v.17(2022)	1.900.000	0	1.900.000	101,2930	1.924.567,00	0,19
XS1501166869	3,369 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.700.000	104,7500	2.828.250,00	0,27
XS1413581205	3,875 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.300.000	109,6000	2.520.800,00	0,24
XS1288335521	1,000 % Toyota Motor Credit Corporation Reg.S. EMTN v.15(2021)	0	0	1.200.000	103,1990	1.238.388,00	0,12
XS1239502328	2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.900.000	105,5180	2.004.842,00	0,19
XS1681520786	1,750 % Transurban Finance Co. Pty. Ltd. EMTN v.17(2028)	2.900.000	0	2.900.000	100,5405	2.915.674,50	0,28
CH0336602930	1,250 % UBS Group Funding (Jersey Branch) Ltd. Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.800.000	99,3190	1.787.742,00	0,17
XS1523192588	0,875 % Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.16(2025) <sup>3)</sup>	5.300.000	0	5.300.000	100,3500	5.318.550,00	0,51

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1374865555	2,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	2.900.000	105,9130	3.071.477,00	0,30
XS1117297603	4,000 % UPCB Finance IV Ltd. Reg.S. v.15(2027)	0	0	1.100.000	105,1420	1.156.562,00	0,11
FR0013246725	0,672 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	4.600.000	0	4.600.000	101,4870	4.668.402,00	0,45
FR0011391820	4,450 % Veolia Environnement S.A. FRN Perp.	3.400.000	0	3.700.000	102,0850	3.777.145,00	0,36
XS1405767275	0,500 % Verizon Communications Inc. v.16(2022)	3.300.000	1.000.000	2.300.000	99,7265	2.293.709,50	0,22
XS1405766624	1,375 % Verizon Communications Inc. v.16(2028)	4.600.000	0	4.600.000	95,9770	4.414.942,00	0,43
FR0013282571	0,875 % Vivendi S.A. EMTN v.17(2024)	4.100.000	0	4.100.000	98,9440	4.056.704,00	0,39
XS1463101680	1,600 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	0	0	2.600.000	94,3070	2.451.982,00	0,24
XS1499604905	0,500 % Vodafone Group Plc. Reg.S. EMTN v.16(2024)	0	0	3.700.000	97,2910	3.599.767,00	0,35
XS1642590480	1,375 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN v.17(2025)	7.100.000	0	7.100.000	99,9675	7.097.692,50	0,68
XS1692347526	1,125 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.17(2024)	4.700.000	0	4.700.000	99,1615	4.660.590,50	0,45
DE000A182V54	0,875 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	0	1.700.000	101,8440	1.731.348,00	0,17
DE000A19NS93	1,125 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2025)	4.700.000	0	4.700.000	99,2350	4.664.045,00	0,45
FR0013213709	1,000 % Wendel S.A. Reg.S. v.16(2023)	3.000.000	0	3.000.000	99,9700	2.999.100,00	0,29
XS1493836461	4,250 % Ziggo Secured Finance BV Reg.S. v.16(2027)	0	0	2.500.000	105,5100	2.637.750,00	0,25
						<b>864.187.610,90</b>	<b>83,40</b>
<b>GBP</b>							
XS1498566766	5,500 % Virgin Media Finance Plc. Reg.S. v.16(2024)	0	1.000.000	1.700.000	102,6250	1.980.502,89	0,19
XS1468494239	3,375 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2049)	0	0	1.100.000	91,3350	1.140.521,06	0,11
						<b>3.121.023,95</b>	<b>0,30</b>
<b>USD</b>							
USF1R15XK441	7,625 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.300.000	109,8750	1.208.336,86	0,12
XS1644428614	3,000 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. v.17(2020)	2.700.000	0	2.700.000	100,2300	2.289.324,08	0,22
XS1584880352	5,625 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	0	2.000.000	104,0000	1.759.580,41	0,17
USF8586CH211	4,250 % Société Générale S.A. Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.000.000	102,3350	865.705,10	0,08
XS1194054166	5,250 % Svenska Handelsbanken AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	102,5800	867.777,68	0,08
CH0244100266	5,125 % UBS AG Reg.S. v.14(2024)	0	0	3.000.000	106,8000	2.710.430,59	0,26
						<b>9.701.154,72</b>	<b>0,93</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>880.978.493,39</b>	<b>85,01</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS1622421722	1,750 % Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025)	3.700.000	0	3.700.000	100,8190	3.730.303,00	0,36
XS1647404554	0,875 % ALD S.A. EMTN v.17(2022)	5.800.000	0	5.800.000	100,4310	5.824.998,00	0,56
DE000A14J9N8	2,241 % Allianz SE Reg.S. Fix-To-Float v.15(2045)	0	0	2.000.000	102,3110	2.046.220,00	0,20
XS1107291541	6,250 % Banco Santander Bank S.A. Fix-to Float Perp.	0	0	900.000	106,2500	956.250,00	0,09
XS1645651909	6,000 % BANKIA S.A. Fix-to-Float Perp.	2.400.000	0	2.400.000	100,5500	2.413.200,00	0,23
XS1531174388	1,875 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	3.200.000	0	3.200.000	104,6200	3.347.840,00	0,32
XS1641442246	1,125 % Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. v.17(2020)	2.500.000	0	2.500.000	100,7925	2.519.812,50	0,24
XS1405778041	4,875 % Bulgarian Energy Holding EAD Reg.S. v.16(2021)	1.500.000	0	1.500.000	108,8750	1.633.125,00	0,16
XS1551726810	2,875 % Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	700.000	0	700.000	104,6660	732.662,00	0,07
XS1219642441	2,000 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027)	0	0	2.000.000	102,6430	2.052.860,00	0,20
DE000A2DADM7	0,850 % Daimler AG EMTN Reg.S. v.17(2025)	3.900.000	0	3.900.000	99,6875	3.887.812,50	0,38
XS1647824173	2,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.17(2022)	900.000	0	900.000	101,7500	915.750,00	0,09
DE000DL40SR8	4,500 % Dte. Bank AG EMTN v.16(2026)	2.800.000	2.000.000	2.000.000	112,0090	2.240.180,00	0,22
XS1637926137	2,875 % Dte. Pfandbriefbank Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	7.500.000	1.000.000	6.500.000	100,1670	6.510.855,00	0,63
XS1240751062	1,625 % Eli Lilly & Co. v.15(2026)	2.000.000	0	2.000.000	104,9740	2.099.480,00	0,20
XS1117297512	2,500 % Expedia Inc. v.15(2022)	0	1.600.000	4.000.000	106,4630	4.258.520,00	0,41
XS1677911825	3,000 % Fastighets AB Balder Fix-to-Float v.17(2078)	900.000	0	900.000	100,0500	900.450,00	0,09
XS1238901166	1,250 % General Electric Co. v.15(2023)	0	0	2.500.000	104,1930	2.604.825,00	0,25
XS1529515584	1,500 % HeidelbergCement AG EMTN Reg.S. v.16(2025)	2.500.000	0	2.500.000	102,2720	2.556.800,00	0,25
DE000A19HCX8	2,000 % JAB Holdings BV Reg.S. v.17(2028)	3.100.000	1.000.000	2.100.000	103,0295	2.163.619,50	0,21
FR0013257623	0,750 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN v.17(2024)	4.100.000	2.500.000	1.600.000	101,0405	1.616.648,00	0,16
XS1233299459	2,375 % Mahle GmbH EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	500.000	700.000	106,8360	747.852,00	0,07
XS1068092839	2,500 % Mahle GmbH EMTN v.14(2021)	0	0	1.500.000	106,6100	1.599.150,00	0,15
XS1675764945	0,872 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. v.17(2024)	6.300.000	0	6.300.000	99,3730	6.260.499,00	0,60
XS1564337993	1,875 % Molnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	2.700.000	0	2.700.000	103,4295	2.792.596,50	0,27
XS1511787407	0,371 % Morgan Stanley Reg.S. FRN v.16(2022)	5.300.000	1.500.000	3.800.000	101,1290	3.842.902,00	0,37
XS1136227094	2,000 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-float v.14(2024)	0	0	1.700.000	102,7270	1.746.359,00	0,17
XS1241710323	1,125 % Nomura Europe Finance N.V. EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	0	6.800.000	102,6030	6.977.004,00	0,67

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>	
						EUR		
XS1172951508	2,750 % Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.15(2027)	0	0	1.000.000	94,0000	940.000,00	0,09	
XS0997484430	3,125 % Petroleos Mexicanos Reg.S. v.13(2020)	0	0	1.050.000	107,2755	1.126.392,75	0,11	
DE000A2E4G31	0,500 % ProCredit Holding AG & Co KGaA EMTN v.17(2018)	2.500.000	0	2.500.000	99,5000	2.487.500,00	0,24	
DE000A2DALF4	0,500 % ProCredit Holding AG & Co. KGaA EMTN v.17(2018)	4.500.000	0	4.500.000	100,0000	4.500.000,00	0,43	
XS1117452778	1,375 % Prologis LP v.14(2020)	0	0	2.100.000	103,5260	2.174.046,00	0,21	
XS1635870923	1,800 % Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV Reg.S. v.17(2024)	4.300.000	0	4.300.000	97,2700	4.182.610,00	0,40	
XS1087819634	1,500 % Scentre Group EMTN Reg.S. v.14(2020)	0	0	1.800.000	103,4840	1.862.712,00	0,18	
XS1383389670	1,375 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	1.400.000	103,0990	1.443.386,00	0,14	
XS1511589605	1,375 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. FRN v.16(2028)	5.900.000	0	5.900.000	100,3670	5.921.653,00	0,57	
FR0012383982	4,125 % Societe General Capital Reg.S.Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000	1.200.000	109,0000	1.308.000,00	0,13	
XS1141810991	3,250 % Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	106,6690	1.280.028,00	0,12	
XS1621087516	1,413 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.17(2027)	5.200.000	0	5.200.000	100,4705	5.224.466,00	0,50	
XS1196503137	1,800 % The Priceline Group Inc. v.15(2027)	0	0	1.800.000	101,3290	1.823.922,00	0,18	
XS0918739318	5,625 % Unitymedia Hessen GmbH % Co. KG / Unitymedia NRW GmbH Reg.S. v.13(2023)	0	200.000	1.400.000	105,6840	1.479.576,00	0,14	
XS1150437579	4,000 % Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Reg.S. v.14(2025)	0	0	750.000	106,2625	796.968,75	0,08	
XS1634252628	3,625 % UPCB Finance VII Ltd. Reg.S. v.17(2029)	3.600.000	2.400.000	1.200.000	99,7625	1.197.150,00	0,12	
DE000A14J7F8	2,250 % ZF North America Capital Inc. Reg.S. v.15(2019)	0	0	2.500.000	103,2500	2.581.250,00	0,25	
						<b>119.308.233,50</b>	<b>11,51</b>	
<b>USD</b>								
US00206RAE27	0,000 % AT & T Inc. 144A v.07(2022)	0	0	5.000.000	84,5832	3.577.666,86	0,35	
US20259DAA54	8,125 % Commerzbank AG Reg.S. v.13(2023)	0	0	750.000	121,5710	771.324,34	0,07	
US29265WAA62	8,750 % ENEL S.p.A. Fix-to-Float v.13(2073)	0	0	500.000	120,2500	508.628,71	0,05	
US51808BAE20	7,300 % Eni USA Inc. v.97(2027)	4.000.000	0	4.000.000	126,5781	4.283.160,44	0,41	
USF43628C734	7,375 % Societe Generale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.300.000	108,1250	1.189.091,45	0,11	
US96122UAA25	5,000 % Westpac Banking Corporation (New Zealand Branch) Fix-to-Float Perp.	1.900.000	0	1.900.000	100,0000	1.607.309,03	0,16	
						<b>11.937.180,83</b>	<b>1,15</b>	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen</b>						<b>131.245.414,33</b>	<b>12,66</b>	
						<b>1.012.223.907,72</b>	<b>97,67</b>	
<b>Credit Linked Notes</b>								
<b>EUR</b>								
XS0972165848	2,000 % Lunar Funding V Plc./Swisscom AG LPN v.13(2020)	0	0	1.400.000	105,8720	1.482.208,00	0,14	
						<b>1.482.208,00</b>	<b>0,14</b>	
<b>Credit Linked Notes</b>								
						<b>1.482.208,00</b>	<b>0,14</b>	
<b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>								
<b>Deutschland</b>								
DE000A1C81J5	UnInstitutional Euro Reserve Plus	EUR	310.000	110.000	200.000	100,7300	20.146.000,00	1,94
DE000A2AR3T6	UnInstitutional Financial Bonds	EUR	10.000	0	10.000	102,8300	1.028.300,00	0,10
DE000A2AR3W0	UnInstitutional Green Bonds	EUR	20.000	0	20.000	100,0000	2.000.000,00	0,19
						<b>23.174.300,00</b>	<b>2,23</b>	
<b>Luxemburg</b>								
LU1087802150	UnInstitutional Asian Bond and Currency Fund	EUR	23.000	0	23.000	115,1100	2.647.530,00	0,26
LU1088284630	UnInstitutional CoCo Bonds	EUR	0	0	20.000	104,7600	2.095.200,00	0,20
LU1557111835	UnInstitutional Multi Credit	EUR	15.000	0	15.000	101,3700	1.520.550,00	0,15
						<b>6.263.280,00</b>	<b>0,61</b>	
<b>Investmentfondsanteile Wertpapiervermögen</b>								
						<b>29.437.580,00</b>	<b>2,84</b>	
						<b>1.043.143.695,72</b>	<b>100,65</b>	
<b>Terminkontrakte</b>								
<b>Short-Positionen</b>								
<b>EUR</b>								
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2017		0	350	-350		239.500,00	0,02	
						<b>239.500,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>Short-Positionen Terminkontrakte</b>								
						<b>239.500,00</b>	<b>0,02</b>	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Verkauft</b>							
<b>EUR</b>							
	Société Générale S.A. (Paris)/GdF Suez S.A. CDS v.12(2018)	0	0	-5.000.000		24.017,00	0,00
						<b>24.017,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Verkauft</b>					<b>24.017,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Credit Default Swaps</b>					<b>24.017,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>					<b>2.069.054,86</b>	<b>0,20</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>					<b>-9.043.980,11</b>	<b>-0,87</b>
	<b>Fondsvermögen in EUR</b>					<b>1.036.432.287,47</b>	<b>100,00</b>

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabebeschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.
- 3) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2017 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
EUR/GBP	Währungsverkäufe	2.690.000,00	3.052.558,48	0,29
EUR/USD	Währungsverkäufe	24.330.000,00	20.561.872,39	1,98

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2017 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8809
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1821

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

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
ES0211845252	4,750 % Abertis Infraestructuras S.A. v.12(2019)	0	700.000
XS1180651587	4,250 % Achmea BV Fix-to-Float EMTN Perp.	0	2.400.000
XS0878195584	2,000 % Achmea Hypotheekbank NV EMTN v.13(2018)	0	3.000.000
XS1004236185	3,250 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	3.100.000
FR0012861821	1,500 % Aeroports de Paris Reg.S. v.15(2023)	0	900.000
FR0013241346	1,000 % Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.17(2027)	4.500.000	4.500.000
XS1523975859	1,500 % Akelius Residential Property AB Reg.S. v.16(2022)	1.800.000	1.800.000
XS1391625289	1,125 % Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	800.000
XS0997374847	2,000 % ALD International EMTN v.13(2017)	0	1.000.000
XS1137505290	6,250 % Alliance Autom. Finance Plc. Reg.S v.14(2021)	1.400.000	1.400.000
XS0997535520	3,250 % Allianer NV FRN Perp.	0	500.000
DE000A1RE1Q3	5,625 % Allianz SE FRN v.12(2042)	0	1.200.000
XS1501162876	0,125 % Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2020)	0	1.300.000
BE6285452460	0,875 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	3.500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1586831999	3,125 % Aramark International Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	600.000	600.000
XS1048518358	3,000 % ArcelorMittal EMTN Reg.S. v.14(2019)	0	500.000
XS1311440082	5,500 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Fix-to-Float v.15(2047)	0	2.600.000
XS1428773763	5,000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Fix-to-Float v.16(2048)	0	2.800.000
XS1482736185	0,625 % Atlas Copco AB EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000
XS1028942354	5,250 % Atradius Finance BV Fix-to-Float v.14(2044)	0	750.000
FR0011462571	2,250 % Auchan Holding S.A. EMTN v.13(2023)	0	1.000.000
XS0953783239	2,375 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN v.13(2020)	0	1.600.000
FR0013231099	1,250 % Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	4.400.000	4.400.000
XS1316567343	1,125 % Autostrade per l'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2021)	0	1.100.000
XS1327504087	1,750 % Autostrade per l'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2026)	0	3.400.000
XS1528093799	1,750 % Autostrade per l'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	5.700.000	5.700.000
XS1346315200	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v.16(2021)	0	1.800.000
XS1043535092	6,250 % Banco Santander Bank S.A. Fix-to-Float FRN Perp.	0	2.000.000
XS0954946926	2,500 % Bank of America Corporation v.13(2020)	0	1.500.000
XS1290850707	1,625 % Bank of America N.A. Reg.S. EMTN v.15(2022)	0	2.200.000
XS0906403059	2,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN v.13(2019)	0	3.500.000
XS1116480697	1,500 % Barclays Plc. Reg.S. v.14(2022)	0	400.000
BE0002251206	3,125 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)	0	800.000
XS1200679071	1,125 % Berkshire Hathaway Inc. Reg.S. v.15(2027)	0	3.500.000
DE000BHY0GU5	0,500 % Berlin Hyp AG Green Bond v.16(2023)	0	3.000.000
XS1028954953	3,375 % Bharti Airtel International Reg.S. v.14(2021)	0	3.000.000
XS1321956333	0,875 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	3.100.000
XS1589881272	0,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2020)	6.100.000	6.100.000
XS1548436556	0,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2021)	4.800.000	4.800.000
XS1547407830	1,125 % BNP Paribas S.A. Reg.S. EMTN v.17(2023)	8.900.000	8.900.000
XS1375956569	1,373 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	2.700.000
XS1492671158	0,830 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	4.900.000
XS1028952312	2,375 % Brambles Finance Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	1.400.000
PTB5580E0012	3,875 % BRISA-Concessao Rodoviaria Reg.S. EMTN S.A. v.14(2021)	0	1.100.000
XS1141969912	1,875 % British Sky Broadcast Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2023)	0	2.000.000
XS1377680381	0,625 % British Telecommunications Plc. Reg.S. v.16(2021)	0	500.000
DE0001102366	1,000 % Bundesrepublik Deutschland v.14(2024)	11.000.000	11.000.000
FR0013201084	1,250 % Bureau Veritas S.A. Reg.S. v.16(2023)	0	1.000.000
XS1405770576	5,000 % Cable Communicat.Systems NV Reg.S. v.16(2023)	400.000	400.000
FR0013218138	0,500 % Capgemini S.A. Reg.S. v.16(2021)	1.400.000	1.400.000
FR0011301480	4,407 % Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN v.12(2019)	0	700.000
FR0013260379	1,865 % Casino Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. EMTN v.17(2022)	1.100.000	1.100.000
XS1468525057	2,375 % Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	500.000
XS1216020161	3,000 % Centrica Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2076)	0	3.000.000
XS1415366720	1,875 % Ceske Drahy AS Reg.S. v.16(2023)	0	4.000.000
XS1505890530	1,125 % Chorus Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.000.000	1.000.000
XS1128148845	1,375 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	1.400.000
XS0604641034	6,250 % CNH Industrial Finance Europe S.A. v.11(2018)	0	2.700.000
FR0013213832	1,875 % CNP Assurances S.A. v.16(2022)	1.400.000	1.400.000
XS1574671662	0,000 % Coca-Cola Co. v.17(2021)	2.100.000	2.100.000
XS1377682676	1,875 % Coca-Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	2.100.000
FR0011805803	4,125 % Coface Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. v.14(2024)	0	600.000
DE000CZ40LR5	0,500 % Commerzbank AG EMTN v.16(2023)	0	6.000.000
XS1627193359	1,375 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	2.500.000	2.500.000
XS0826634874	4,125 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN v.12(2022)	0	400.000
XS1069772082	2,500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	0	900.000
XS1395021089	1,250 % Credit Agricole S.A. (London Branch) EMTN v.16(2026)	0	2.800.000
FR0010301713	0,819 % Credit Logement S.A. FRN Perp.	0	4.000.000
XS1115479559	1,375 % Credit Suisse AG (London Branch) Reg.S. v.14(2022)	0	1.000.000
XS0972523947	5,750 % Credit Suisse Reg.S. v.13(2025)	0	2.500.000
XS1490137418	2,625 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.16(2024)	0	900.000
XS1241229704	0,750 % Danske Bank A/S Reg.S. EMTN v.15(2020)	0	600.000
XS1441837546	0,875 % Dte. Bahn Finance GmbH Reg.S. v.16(2031)	0	2.000.000
DE000DB7XHM0	0,218 % Dte. Bank AG EMTN FRN v.14(2019)	2.000.000	2.000.000
XS1382792197	0,625 % Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	5.500.000
XS1557096267	0,875 % Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2024)	8.000.000	8.000.000
XS1529859321	1,000 % Ecolab Inc. v.16(2024)	3.400.000	3.400.000
XS1471646965	1,125 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	2.800.000
FR0013213303	1,875 % Electricite de France S.A. Reg.S. EMTN v.16(2036)	6.800.000	6.800.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR0011697028	5,000 % Electricité de France S.A. EMTN FRN Perp.	0	700.000
FR0011697010	4,125 % Electricité de France S.A. EMTN Reg.S. Perp.	0	1.500.000
FR0010961581	4,500 % Electricité de France S.A. EMTN v.10(2040)	1.400.000	2.400.000
XS1225112272	3,000 % Elis S.A. Reg.S. v.15(2022)	0	1.100.000
XS1209031019	2,600 % ELM BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.600.000
XS1405770907	3,375 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.16(2077)	0	2.000.000
FR0013284270	0,000 % Engie S.A. EMTN v.17(2037)	2.800.000	2.800.000
XS1493328477	1,125 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	4.500.000
XS1551068676	1,500 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	9.100.000	9.100.000
XS0741137029	4,250 % ENI S.p.A. EMTN v.12(2020)	0	1.100.000
XS0951565091	3,250 % ENI S.p.A. EMTN v.13(2023)	0	1.000.000
XS1584122177	1,125 % Essity AB EMTN Reg.S. v.17(2024)	2.000.000	2.000.000
XS1396285279	1,500 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	900.000
FR0013184702	1,125 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021)	0	1.000.000
FR0011339746	3,125 % Eutelsat S.A. v.12(2022)	1.300.000	1.300.000
XS1204116088	3,125 % Faurecia S.A. Reg.S. v.15(2022)	0	700.000
XS1021817355	2,875 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.14(2018)	0	1.500.000
XS1111858756	2,000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.14(2019)	0	1.100.000
XS1057487875	2,625 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.14(2019)	0	1.100.000
XS1321405968	1,250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.15(2018)	0	1.500.000
XS1383510259	1,250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) Reg.S. EMTN v.16(2020)	0	2.200.000
XS1409362784	1,615 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	2.000.000
XS1292513105	0,664 % FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN FRN v.15(2019)	0	1.600.000
XS1319814577	1,000 % FedEx Corporation v.16(2023)	0	400.000
XS0940284937	3,375 % Ferrovial S.A. v.13(2021)	0	1.200.000
XS1004118904	3,500 % Ferrovie dello Stato F.S. S.p.A. EMTN v.13(2021)	0	1.450.000
XS1388625425	3,750 % Fiat Chrysler Automobiles Reg.S. NV v.16(2024)	0	1.000.000
FR0012146744	1,750 % Foncière des Régions S.A. v.14(2021)	0	3.900.000
FR0013170834	1,875 % Foncière des Régions S.A. v.16(2026)	0	1.000.000
XS1554373164	0,875 % Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.17(2022)	2.300.000	2.300.000
XS1396767854	1,250 % Gas Natural Fenosa Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	1.200.000
XS0794230507	2,875 % GE Capital European Funding Unlimited Co. v.12(2019)	0	2.200.000
XS1506612693	0,875 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	1.400.000	1.400.000
XS0911806692	3,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN v.13(2018)	0	2.000.000
XS1202846819	1,250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. Reg.S. EMTN v.15(2021)	0	2.505.000
XS1458408306	0,672 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN FRN v.16(2021)	0	2.600.000
XS1265805090	2,000 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.15(2023)	0	2.600.000
XS1458408561	1,625 % Goldman Sachs Group Inc. EMTN v.16(2026)	0	4.600.000
XS1362373570	0,750 % Goldman Sachs Group Inc. Reg.S. EMTN v.16(2019)	0	1.000.000
XS1516322465	4,750 % Guala Closures S.p.A. FRN Reg.S. v.16(2021)	300.000	300.000
XS0254048746	0,463 % Harvest CLO S.A. S.IV -C- MBS v.06(2021)	0	1.500.000
XS1425274484	2,250 % HeidelbergCement AG Reg.S. v.16(2024)	0	900.000
XS1420338102	2,250 % Holcim Finance S.A. (Luxembourg) EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	3.000.000
XS1379182006	1,500 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	600.000
XS1428953407	3,125 % HSBC Holdings Plc. EMTN v.16(2028)	0	1.900.000
XS1527758145	1,000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2024)	2.700.000	2.700.000
XS1575444622	1,000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2025)	4.600.000	4.600.000
XS1057055060	2,500 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.14(2022)	0	1.000.000
XS1398476793	1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	1.700.000
FR0013181906	1,750 % Icade S.A. Reg.S. v.16(2026)	0	2.800.000
XS1558013014	0,500 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2021)	3.500.000	3.500.000
XS1647481206	2,150 % Indonesien Reg.S. v.17(2024)	1.900.000	1.900.000
XS1169586606	0,700 % ING Bank NV Reg.S. v.15(2020)	0	2.400.000
XS1576220484	0,750 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	4.000.000	4.000.000
XS1595704872	1,000 % innogy Finance BV Reg.S. v.17(2025)	3.900.000	3.900.000
XS1319817323	1,750 % International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	0	1.700.000
XS1636000561	0,875 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Green Bond v.17(2022)	4.200.000	4.200.000
XS0500187843	4,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN v.10(2020)	0	1.500.000
XS0852993285	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN v.12(2017)	0	996.000
XS1548475968	7,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.100.000	2.100.000
XS1551917245	0,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	2.900.000	2.900.000
IT0004801541	5,500 % Italien v.12(2022)	0	9.000.000
IT0005001547	3,750 % Italien v.14(2024)	0	2.000.000
IT0005142143	0,650 % Italien v.15(2020)	0	13.000.000
IT0005170839	1,600 % italien v.16(2026)	0	10.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1525536840	2,000 % ITV Plc. Reg.S. v.16(2023)	3.400.000	3.400.000
DE000A19HCW0	1,250 % JAB Holdings BV Reg.S. v.17(2024)	3.300.000	3.300.000
XS1412266907	1,650 % Johnson & Johnson v.16(2035)	0	3.000.000
XS1456422135	0,625 % JPMorgan Chase & Co. Reg.S. EMTN v.16(2024)	0	2.800.000
FR0013248721	1,500 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	1.100.000	1.100.000
XS1531060025	0,500 % Knorr-Bremse AG EMTN Reg.S. v.16(2021)	2.000.000	2.000.000
XS1428088626	3,000 % Kroatien Reg.S. v.17(2027)	3.300.000	3.300.000
FR0013181898	3,000 % La Banque Postale S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	1.900.000	4.100.000
FR0013231156	3,000 % La Banque Postale S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	1.900.000	1.900.000
XS1501367921	1,000 % LANXESS AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	3.500.000	3.500.000
XS1405763019	4,500 % LANXESS AG Reg.S. FRN v.16(2076)	1.100.000	1.100.000
XS1392460397	1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.16(2020)	0	1.400.000
XS1571994554	3,375 % Levi Strauss & Co. Reg.S. v.17(2027)	100.000	100.000
XS1000918018	4,000 % Louis Dreyfus Company BV Reg.S. v.13(2020)	0	2.800.000
XS0956201759	3,875 % Louis Dreyfus Company BV v.13(2018)	0	1.600.000
XS1648303813	6,125 % Maxeda DIY Holding B.V Reg.S. v.17(2022)	800.000	800.000
XS1452578591	5,625 % Mazedonien Reg.S. v.16(2023)	0	400.000
XS1403263723	0,500 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2021)	0	400.000
XS1567173809	0,625 % McKesson Corporation v.17(2021)	1.800.000	1.800.000
XS1137512312	0,875 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2017)	0	1.700.000
XS1615501837	0,469 % Mediobanca S.p.A FRN Reg.S. v.17(2022)	6.700.000	6.700.000
FR0012332203	1,787 % Mercialis S.A. Reg.S. v.14(2023)	0	500.000
XS1398336351	2,225 % Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	2.500.000
XS1512827095	1,875 % Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	5.100.000	5.100.000
XS1110874820	1,250 % Metropolitan Life Global Funding I RegS v.14(2021)	0	1.400.000
XS0834640541	2,375 % Metropolitan Life Global Funding I v.12(2019)	0	1.000.000
XS1496343986	1,398 % mFinance France S.A. Reg.S. v.16(2020)	0	2.100.000
XS1143974159	2,000 % mFinance France S.A. v.14(2021)	0	2.700.000
XS1003251441	2,375 % Mondelez International Inc. Reg.S. v.13(2021)	0	1.200.000
XS1244539760	1,625 % Motability Operations Grp Plc. Reg.S. EMTN v.15(2023)	0	1.400.000
XS0764278528	6,250 % Munich Re Finance BV FRN v.12(2042)	0	3.500.000
XS1188094673	0,750 % National Grid North America Inc. Reg.S. EMTN v.15(2022)	0	1.400.000
XS1402175811	0,500 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.16(2019)	0	3.500.000
XS1459821036	6,500 % Naviera Armas S.A. Reg.S. FRN v.16(2023)	0	1.000.000
XS1577727164	1,000 % Nokia Oyj EMTN Reg.S. v.17(2021)	600.000	600.000
XS1577731604	2,000 % Nokia Oyj EMTN Reg.S. v.17(2024)	900.000	900.000
XS1486520403	1,000 % Nordea Bank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2026)	0	2.200.000
XS1032997568	2,000 % Nordea Bank AB Reg.S. v.14(2021)	0	2.900.000
AT0000A1LHT0	1,625 % Novomatic AG EMTN v.16(2023)	0	2.300.000
DK0009511537	0,750 % Nykredit Realkredit AS Reg.S. v.16(2021)	0	1.200.000
XS0259205119	0,439 % Oak Hill European Credit Partners Plc. S.2006-1X Cl.C MBS v.06(2022)	0	186.761
XS1586215763	3,125 % OI European Group BV Reg.S. v.17(2024)	1.700.000	1.700.000
FR0013241676	1,500 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	2.900.000	2.900.000
XS1115498260	5,000 % Orange S.A. Fix-to-Float Perp.	0	1.900.000
XS1082660744	2,500 % Orlen Capital AB Reg.S. v.14(2021)	0	1.500.000
XS1583063794	5,250 % Paprec S.A. Reg.S. v.15(2022)	900.000	900.000
XS1207101418	5,250 % Paprec S.A. Reg.S. v.15(2022)	900.000	900.000
XS1446746189	0,875 % PepsiCo Inc. v.16(2028)	0	1.500.000
XS0432071131	5,750 % Pfizer Inc. v.09(2021)	0	1.000.000
XS1574157357	0,250 % Pfizer Inc. v.17(2022)	5.700.000	5.700.000
XS1405769487	0,875 % PPG Industries Inc. v.16(2025)	4.300.000	4.300.000
XS0816704125	2,000 % Procter & Gamble Co. v.12(2022)	0	1.500.000
XS1072516690	3,000 % Prologis L.P. v.14(2026)	0	1.000.000
FR0013241361	1,375 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	5.600.000	5.600.000
FR0012596179	0,625 % RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.15(2020)	0	3.600.000
FR0013201597	0,500 % RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.16(2023)	0	3.100.000
XS0753308807	10,500 % Royal Bank of Scotland Plc. EMTN v.12(2022)	0	1.291.000
XS1091654761	2,375 % Royal Mail Plc. Reg.S. v.14(2024)	0	750.000
XS1077584024	1,875 % Ryanair Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	450.000
XS1199964575	1,125 % Ryanair Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	4.000.000
XS1369254310	1,000 % Santander Consumer Bank AS Reg.S. v.16(2019)	0	1.700.000
XS1264601805	1,100 % Santander Consumer Finance S.A. Reg.S. v.15(2018)	0	1.200.000
XS1201001572	2,500 % Santander Issuances S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	400.000
XS1487315860	1,125 % Santander UK Group Holdings Plc. Reg.S. v.16(2023)	0	2.800.000
XS1166160173	1,125 % Santander UK Plc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	700.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS0953219416	2,625 % Santander UK Plc. EMTN v.13(2020)	0	1.500.000
XS1003017099	2,375 % SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC. EMTN v.13(2022)	0	1.500.000
XS1567475303	0,300 % Skandinaviska Enskilda Banken AB Reg.S. Green Bond v.17(2022)	2.300.000	2.300.000
XS1032529205	3,375 % Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. EMTN v.14(2024)	0	1.550.000
FR0013054020	0,399 % Societe des Autoroutes Paris-Rhine-Rhône Reg.S. EMTN FRN v.15(2020)	0	2.100.000
FR0013044278	1,500 % Societe des Autoroutes Paris-Rhine-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025)	0	900.000
BE6282459609	1,625 % Solvay S.A. Reg.S. v.15(2022)	0	1.000.000
ES00000122T3	4,850 % Spanien v.10(2020)	0	3.500.000
XS1650590349	1,875 % Steinhoff Europe AG Reg.S. v.17(2025)	4.200.000	4.200.000
XS1432392170	2,125 % Stora Enso Oyi EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	500.000
FR0012949923	1,750 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	1.000.000
XS1516322200	3,500 % Synlab Bondco Plc. Reg.S. FRN v.16(2022)	1.300.000	1.300.000
XS0974375130	4,875 % Telecom Italia S.p.A. EMTN v.12(2020)	0	800.000
XS1394764689	1,460 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	1.700.000
XS1550951211	1,528 % Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. EMTN v.17(2025)	7.200.000	7.200.000
XS1120892507	2,932 % Telefonica Emisiones S.A.U. Reg.S. v.14(2029)	0	1.200.000
XS1591694481	2,995 % TenneT Holding BV Reg.S. Green Bond Fix-to-Float Perp.	1.200.000	1.200.000
XS1652866002	1,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	8.700.000	8.700.000
XS1503131713	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN v.16(2028)	4.500.000	4.500.000
XS1211044075	1,875 % Teva Pharmaceutical Finance II BV Reg.S. v.15(2027)	0	3.000.000
XS1439749281	1,125 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2024)	3.600.000	7.100.000
XS1314318301	1,125 % The Procter & Gamble Co. v.15(2023)	0	1.700.000
XS1531306717	6,250 % Thomas Cook Group Plc. Reg.S v.16(2022)	800.000	800.000
XS1443997223	0,250 % Total Capital International S.A. Reg.S. EMTN v.16(2023)	0	3.000.000
XS1195201931	2,250 % Total S.A. Fix-To-Float Reg.S. EMTN Perp.	0	900.000
XS0977502110	2,500 % Transurban Finance Co. Ltd. Pty EMTN v.13(2020)	0	1.500.000
CH0236733827	4,750 % UBS AG Reg.S. v.14(2026)	0	1.000.000
XS1569845404	1,500 % Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.17(2028)	4.500.000	4.500.000
XS1619568998	2,000 % Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.17(2037)	3.400.000	3.400.000
XS1121177338	1,375 % Unibail-Rodamco SE Reg.S. v.14(2022)	0	1.700.000
XS1580469895	0,000 % Unione di Banche Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	2.500.000	2.500.000
XS0986090164	2,750 % Unione di Banche Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2017)	0	1.500.000
XS1032164607	2,500 % Urenco Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	2.500.000
XS0439828269	4,750 % VERBUND AG EMTN v.09(2019)	0	1.500.000
XS0951155869	3,125 % Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2023)	0	1.600.000
FR0011225127	3,375 % Vinci S.A. EMTN v.12(2020)	0	1.000.000
XS1273507100	0,750 % Volkswagen Leasing GmbH Reg.S. v.15(2020)	0	1.200.000
DE000A1988D4	0,750 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2022)	3.500.000	3.500.000
XS1117300837	4,000 % Vonovia Finance BV Fix-to-Float Reg.S. Perp.	0	1.400.000
DE000A18V138	1,625 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2020)	0	5.000.000
XS1617830721	1,500 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.17(2027)	7.000.000	7.000.000
XS1310934382	2,000 % Wells Fargo & Co. EMTN v.15(2026)	0	1.600.000
XS1240966348	0,121 % Wells Fargo & Co. Reg.S. EMTN FRN v.15(2020)	0	1.800.000
XS0968433135	2,250 % Wells Fargo & Co. Reg.S. v.13(2020)	0	900.000
FR0012199156	2,750 % Wendel S.A. Reg.S. v.14(2024)	0	2.000.000
XS1506398244	0,875 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. v.16(2027)	5.200.000	5.200.000
XS1532779748	2,425 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2026)	5.200.000	5.200.000
<b>GBP</b>			
XS0286515621	1,103 % Belfius Financing Co. S.A. EMTN v.07(2017)	0	2.500.000
XS0195160329	6,375 % Telecom Italia S.p.A. EMTN v.04(2019)	0	500.000
FR0011391838	4,850 % Veolia Environnement S.A. FRN Perp.	0	500.000
<b>USD</b>			
US022095AU78	2,625 % Altria Group Inc. v.16(2026)	0	900.000
US00206RAZ55	3,875 % AT&T Inc. v.11(2021)	0	4.500.000
XS1481041587	7,875 % Barclays Plc.Fix-To-Float Perp.	0	800.000
CH0352765157	7,125 % Credit Suisse Group AG Perp. Fix-To-Float	1.600.000	1.600.000
US404280AY54	2,950 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2021)	0	1.400.000
US46625HRV41	2,950 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2026)	0	4.000.000
XS1480699484	2,100 % Standard Chartered Plc. Reg.S. v.16(2019)	0	900.000
US86562MAE03	2,058 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.16(2021)	0	1.800.000
CH0214139930	4,750 % UBS AG v.13(2023)	0	4.500.000
XS0925177130	6,375 % UniCredit S.p.A. EMTN FRN v.13(2023)	0	750.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

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

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

XS1405780963	1,375 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2026)	0	800.000
XS1418788599	3,125 % Aurizon Network Proberly Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	4.200.000
XS0828749761	4,375 % Autostrade per l'Italia S.p.A. EMTN v.12(2020)	0	1.900.000
XS1642700766	4,000 % Banijay Group S.A.S. Reg.S. v.17(2022)	500.000	500.000
XS1507458377	1,750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.16(2026)	5.100.000	5.100.000
XS0997979249	4,000 % Bharti Airtel International Reg.S. v.13(2018)	0	2.100.000
BE6295011025	1,000 % Brussels Airport Company S.A./NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	1.500.000	1.500.000
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	0	3.000.000
XS1197832915	0,750 % Coca-Cola Co. v.15(2023)	0	900.000
XS1428769738	1,000 % Credit Suisse AG (London Branch) EMTN Reg.S. v. 16(2023)	0	3.600.000
DE000DL19550	0,574 % Dte. Bank AG FRN v.16(2018)	1.000.000	4.500.000
XS1419661118	3,500 % Hanesbrands Finance Luxembourg SCA Reg.S v.16(2024)	0	500.000
XS1617845083	0,950 % International Business Machines Corporation Reg.S. v.17(2025)	7.400.000	7.400.000
DE000A126C06	2,125 % JAB Holdings BV Reg.S. v.15(2022)	0	2.000.000
DE000A181034	1,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.16(2023)	0	2.600.000
XS1551347393	2,200 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S v.17(2024)	500.000	500.000
XS1196817586	2,250 % Kinder Morgan Inc. v.15(2027)	0	500.000
XS1590066624	4,250 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.17(2024)	600.000	600.000
XS1512670412	5,500 % Mobilux Finance SAS Reg.S. v.16(2024)	400.000	400.000
XS1492457236	1,250 % Mylan NV Reg.S. v.16(2020)	1.900.000	1.900.000
DE000A1X3NT3	2,000 % ProCredit Holding AG v.13(2016)	0	1.000.000
XS1051934831	2,875 % Prologis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. v.14(2022)	0	1.200.000
XS1218788013	1,876 % Prologis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	2.500.000
XS1574686264	2,625 % Rexel S.A. Reg.S. v.17(2024)	700.000	700.000
XS1454980159	7,000 % Schumann S.p.A. Reg.S. v.16(2023)	0	600.000
XS1321424670	2,250 % Sky Plc. v.15(2025)	0	1.750.000
DE000SYM7779	4,125 % Symrise AG v.10(2017)	0	4.000.000
XS1571293684	1,875 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson Reg.S. v.17(2024)	3.200.000	3.200.000
XS1647831111	1,500 % Telekom Finanzmanagement GmbH Reg.S. v.16(2026)	1.900.000	1.900.000
XS1146282634	1,625 % Verizon Communications Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	1.700.000
XS1505573995	4,125 % Warner Music Group Corporation Reg.S v.16(2024)	450.000	450.000

### GBP

XS1555825378	2,750 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.17(2021)	1.100.000	1.100.000
--------------	---	-----------	-----------

### USD

US00206RCQ39	4,750 % AT & T Wireless Services Inc. v.15(2046)	0	400.000
US00206RCM25	3,000 % AT&T Inc. v.15(2022)	0	500.000
US20030NBV29	1,625 % Comcast Corporation v.16(2022)	0	400.000
US43129TAA07	7,250 % Hilland Partners LP/Finance Corporation 144a v.12(2020)	0	2.500.000
US49338CAB90	2,742 % Keyspan Gas East Corporation 144A v.16(2026)	0	800.000
US594918BP86	1,550 % Microsoft Corporation v.16(2021)	0	700.000
US63859VBD29	2,450 % Nationwide Building Society Reg.S. v.16(2021)	0	1.400.000
USG84228CQ91	7,500 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
US87969NAD75	3,125 % Telstra Corporation Ltd. 144A v.15(2025)	0	1.300.000
US92343VDG68	1,750 % Verizon Communications Inc. Reg.S. v.16(2021)	0	900.000
US98105HAF73	5,250 % Woori Bank Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.200.000	1.200.000

## Nicht notierte Wertpapiere

### EUR

XS1502949834	6,250 % Alliance Automotive Finance Plc. Reg.S v.16(2021)	1.400.000	1.400.000
XS1533933039	6,250 % PrestigeBidCo GmbH Reg.S. v.16(2023)	300.000	300.000

## Investmentfondsanteile <sup>1)</sup>

### Luxemburg

LU1341439245	Uninstitutional Corporate Hybrid Bonds	0	30.000
--------------	--	---	--------

## Optionen

### EUR

Put on Dte. Bank AG/iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS Juni 2017/0,700		100.000.000	100.000.000
---	--	-------------	-------------

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>EUR</b>			
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2016	460	200
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2017	820	820
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2017	1.174	1.174
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2017	600	600
<b>Credit Default Swaps</b>			
<b>EUR</b>			
	Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S26 Index (5 Years) CDS v.17(2021)	200.000.000	200.000.000
	Barclays Bank Plc./Volkswagen International Finance NV EMTN v.03(2018) CDS v.16(2020)	5.000.000	0
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	0	50.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	0	70.000.000

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

# Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2017

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.

Einzelne Anteilklassen des Fonds unterliegen 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 2017 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 Beträge sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter 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 Anteilnehmer im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

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

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

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

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

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

Der Fonds hat zum 30. September 2017 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

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

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 Anteilinhaber 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 Anteilscheininhaber des  
UniEuroRenta Corporates

## Bericht über die Jahresabschlussprüfung

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des UniEuroRenta Corporates (der "Fonds") - bestehend aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2017, der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen mit einer Zusammenfassung wesentlicher Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss des Fonds, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2017 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögenswertes für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das "Gesetz vom 23. Juli 2016") und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards ("ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäß dieser Verordnung, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und diesen Standards wird im Abschnitt « Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung » weitergehend beschrieben. Wir sind in Bezug auf den Fonds unabhängig, in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants“ („IESBA Code“) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten sind und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

### Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Diese stellen Informationen dar, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch nicht Teil des Jahresabschlusses oder unseres Berichts des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss sind.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder die sonstigen Informationen auch ansonsten wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Tätigkeiten schlussfolgern, dass die sonstigen Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

### 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 und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um eine Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses liegt es im Verantwortungsbereich des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft, die Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen und, soweit zutreffend, Fragen in Bezug auf die Fortführung der Geschäftstätigkeit und Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Geschäftsführung mitzuteilen, sofern der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft nicht beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen oder ihm keine andere realistische Alternative zur Verfügung steht.

## Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Zielsetzung unserer Prüfung ist die Erlangung einer hinreichenden Sicherheit, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist und hierzu einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist jedoch keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und mit den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs durchgeführte Prüfung stets eine wesentliche falsche Darstellung, soweit vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko wesentlicher Falschdarstellungen im Jahresabschluss infolge von Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen als Antwort auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um unser Prüfungsurteil herzuleiten. Das Risiko, dass wesentliche Falschdarstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis des für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystems, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, nicht jedoch mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.

- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die wesentliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben im Jahresabschluss hinzuweisen, oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Geschäftstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir teilen den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und -zeitraum sowie die wesentlichen Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem mit, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

ERNST & YOUNG  
Société Anonyme  
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Luxemburg, 15. Dezember 2017

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017 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 3,56 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.929.352.723,16 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:

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 0,98%;  
Limitauslastung 82%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,59%;  
Limitauslastung 111%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,26%;  
Limitauslastung 96%

## Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 111%.

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den UniEuroRenta Corporates

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	62.963.000,80
---	-----	---------------

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:**

BNP Paribas S.A., Paris  
 DZ Privatbank S.A., Luxemburg  
 Société Générale S.A., Paris

<b>Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:</b>	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	46.147.825,20
--	-----	---------------

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

BNP Paribas S.A., Paris  
 Citigroup Global Markets Ltd., London  
 Credit Suisse Securities Europe Ltd., London  
 J.P. Morgan Securities PLC, London  
 Nomura International PLC, London

<b>Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:</b>	EUR	49.391.234,75
--	-----	---------------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	21.070.520,82
Aktien	EUR	28.320.713,93

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	5.125,28
---	-----	----------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse C	EUR	342,71
---	-----	--------

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	9.705,20
---	-----	----------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse L	EUR	2.128,20
---	-----	----------

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 nicht zutreffend**

**Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung**  
 Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniEuroRenta Corporates

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	46.147.825,20	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	4,45 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Citigroup Global Markets Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	18.687.760,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	16.424.160,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	7.260.985,20	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Credit Suisse Securities Europe Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.575.920,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Nomura International PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.199.000,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	46.147.825,20	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AA A+ A- BBB+ BBB BBB- BB	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	21.070.520,82	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	28.320.713,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	17.301,39	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	44,51 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	21.571,52	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	16.411,52	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	42,22 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	5.160,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	13,27 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>		
nicht zutreffend		

<b>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>	
4,43 %	

<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup></b>	
1. Name	Italien, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.976.447,80
2. Name	ASML Holding N.V.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.597.818,50
3. Name	Porsche Automobil Holding SE
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.403.714,40
4. Name	K+S Aktiengesellschaft
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.551.200,00
5. Name	Polen, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.823.242,96
6. Name	SAFRAN
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.371.040,00
7. Name	Frankreich, Republik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.264.737,50
8. Name	SCOR SE
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	815.337,90
9. Name	Téléperformance SE
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	339.930,00
10. Name	Brenntag AG
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	113.522,40

<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	
keine wiederangelegten Sicherheiten; gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich	

<b>Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps</b>	
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	49.391.234,75

<b>Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps</b>	
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrt bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

# Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2016/2017

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniEuroRenta Corporates

Klasse A  
LU0117072461  
Ex-Tag: 16.11.2017

## je Anteil in EUR

Zeile	(1) <sup>1)</sup>	(2)	(3)
<b>1. Barausschüttung</b>	0,7400	0,7400	0,7400
<b>2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG</b>	0,7400	0,7400	0,7400
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
<b>5. Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG</b>	0,7400	0,7400	0,7400
<b>6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG</b>	0,0063	0,0063	0,0063
7. In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000
<b>In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:</b>			
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)	--	0,7066	0,7066
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
<b>17. Steuerpflichtiger Betrag **)</b>	0,7463	0,7463	0,7463
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	0,0015	0,0015	0,0015
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)	0,0015	0,0015	0,0015
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	0,0004	0,0004	0,0004
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	0,7463	0,7463	0,7463
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
--	--------

# Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2016/2017

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniEuroRenta Corporates

Klasse M  
LU0117073196  
Ex-Tag: 16.11.2017

## je Anteil in EUR

Zeile	(1) <sup>1)</sup>	(2)	(3)
<b>1. Barausschüttung</b>	175,9000	175,9000	175,9000
<b>2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG</b>	175,8957	175,8957	175,8957
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
<b>5. Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG</b>	175,8957	175,8957	175,8957
<b>6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG</b>	0,0037	0,0037	0,0037
7. In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000
<b>In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:</b>			
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)	--	170,2148	170,2148
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
<b>17. Steuerpflichtiger Betrag **)</b>	175,8994	175,8994	175,8994
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	0,3768	0,3768	0,3768
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)	0,3768	0,3768	0,3768
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	0,0906	0,0906	0,0906
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	175,8994	175,8994	175,8994
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	-0,0043	-0,0043	-0,0043

(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
--	--------



# Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2016/2017

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniEuroRenta Corporates

Klasse C  
LU0136786182

## je Anteil in EUR

Zeile	(1) <sup>1)</sup>	(2)	(3)
<b>1. Barausschüttung</b>	0,0000	0,0000	0,0000
<b>2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG</b>	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
<b>5. Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG</b>	0,0000	0,0000	0,0000
<b>6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG</b>	0,5965	0,5965	0,5965
7. In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000
<b>In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:</b>			
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)	--	0,5750	0,5750
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
<b>17. Steuerpflichtiger Betrag **)</b>	0,5965 <sup>2)</sup>	0,5965 <sup>2)</sup>	0,5965 <sup>2)</sup>
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	0,0012	0,0012	0,0012
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)	0,0012	0,0012	0,0012
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	0,0003	0,0003	0,0003
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	0,5965 <sup>3)</sup>	0,5965 <sup>3)</sup>	0,5965 <sup>3)</sup>
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 30.09.2017 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)	14,5108
--	---------

# Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2017

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniEuroRenta Corporates

Klasse L  
LU1550217480

## je Anteil in EUR

Zeile	(1) <sup>1)</sup>	(2)	(3)
<b>1. Barausschüttung</b>	0,0000	0,0000	0,0000
<b>2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG</b>	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
<b>5. Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG</b>	0,0000	0,0000	0,0000
<b>6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG</b>	106,8058	106,8058	106,8058
7. In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000
<b>In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:</b>			
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)	--	100,9099	100,9099
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
<b>17. Steuerpflichtiger Betrag **)</b>	106,8058 <sup>2)</sup>	106,8058 <sup>2)</sup>	106,8058 <sup>2)</sup>
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	0,4418	0,4418	0,4418
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)	0,4418	0,4418	0,4418
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	0,0796	0,0796	0,0796
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	106,8058 <sup>3)</sup>	106,8058 <sup>3)</sup>	106,8058 <sup>3)</sup>
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 30.09.2017 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)	106,8058
--	----------

## **Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft**

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

Eigenkapital per 31.12.2016:  
Euro 162,737 Millionen  
nach Gewinnverwendung

## **Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:**

### **Verwaltungsrat**

#### **Verwaltungsratsvorsitzender**

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

#### **Stv. Verwaltungsratsvorsitzender**

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

#### **Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates**

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

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

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

Rudolf KESSEL (bis zum 20.04.2017)  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG (ab dem 01.01.2017)  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Karl-Heinz MOLL (ab dem 01.07.2017)  
Mitglied des Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER (ab dem 01.01.2017)  
unabhängiges Mitglied des  
Verwaltungsrates

Klaus Peter STRÄBER (ab dem 01.07.2017)  
unabhängiges Mitglied des  
Verwaltungsrates

## **Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A.**

Maria LÖWENBRÜCK  
Rudolf KESSEL (bis zum 30.06.2017)  
Dr. Joachim VON CORNBERG

## **Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.**

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## **Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)**

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

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

## **Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle**

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

## **Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg**

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

## **Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

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

BBBank eG  
Herrenstraße 2-10  
76133 Karlsruhe  
Sitz: Karlsruhe

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

## **Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

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

## **Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich**

VOLKSBANK WIEN AG  
Kolingasse 14-16  
A-1090 Wien

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

UniInstitutional Global High Yield Bonds  
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit  
UniInstitutional IMMUNO Top  
UniInstitutional Local EM Bonds  
UniInstitutional Multi Credit  
UniInstitutional Short Term Credit  
UniInstitutional Structured Credit High Yield  
UniKonzept: Dividenden  
UniKonzept: Portfolio  
UniMarktführer  
UnionProtect: Europa (CHF)  
UniOptima  
UniOptimus -net-  
UniOpti4  
UniPacific Aktien  
UniPremium Evolution 100  
UniPremium Evolution 25  
UniProfiAnlage (2019)  
UniProfiAnlage (2019/II)  
UniProfiAnlage (2020)  
UniProfiAnlage (2020/II)  
UniProfiAnlage (2021)  
UniProfiAnlage (2023)  
UniProfiAnlage (2023/II)  
UniProfiAnlage (2024)  
UniProfiAnlage (2025)  
UniProfiAnlage (2027)  
UniProInvest: Struktur  
UniProtect: Europa  
UniProtect: Europa II  
UniRak Emerging Markets  
UniRak Nachhaltig  
UniRak Nachhaltig Konservativ  
UniRak Nordamerika  
UniRent Europa  
UniRent Global  
UniRent Kurz URA  
UniRent Mündel  
UniRent Mündel Flex  
UniRenta Corporates  
UniRentEuro Mix  
UniRentEuro Staatsanleihen Flex  
UniReserve  
UniReserve: Euro-Corporates  
UniSector  
UniStruktur  
UniValueFonds: Europa  
UniValueFonds: Global  
UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
UniWirtschaftsAspirant  
VBMH Vermögen

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

Union Investment Luxembourg S.A.  
308, route d'Esch  
L-1471 Luxemburg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](mailto:privatkunden.union-investment.de)