



Jahresbericht zum 30. September 2016

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uninstitutional Basic Global Corporates IG	5
Anlagepolitik	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	6
Wirtschaftliche Aufteilung	6
Entwicklung seit Auflegung	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	7
Veränderung des Fondsvermögens	7
Aufwands- und Ertragsrechnung	7
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf	7
Vermögensaufstellung	8
Devisenkurse	13
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	13
Ergänzende Angaben gemäß ESMA-Leitlinien	16
Erläuterungen zum Bericht	17
Bericht des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé)	19
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	20
Besteuerung der Erträge im Berichtszeitraum	21
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	22

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten während des Zeitraums (1. Oktober 2015 bis 30. September 2016). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk zu Ihren Anlagen, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2016.

Den Wandel der Märkte bewältigen

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

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

Rentenmärkte weitgehend von der Geldpolitik bestimmt

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

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

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

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

Aktienmärkte per saldo mit Zuwächsen

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

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

In den USA stand im Dezember 2015 die erste Leitzinsanhebung der US-Notenbank seit 2006 an. Nach vorhergehender Skepsis bezüglich des weiteren Zinspfades, reagierten die Märkte jedoch positiv auf den Schritt. Allerdings nahmen in der Folge wegen schwacher Zahlen aus der Industrie und durchwachsenen Quartalsdaten der Unternehmen zunächst Befürchtungen zu,

dass die konjunkturelle Dynamik abflauen könnte. Erschwerend hinzu kamen der zum Jahresauftakt weiter fallende Ölpreis sowie die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik. Die Lage verbesserte sich, als der Ölpreis anzog und die Fed von schnellen Zinserhöhungen Abstand nahm. Mit dem Brexit-Votum, das die US-Börsen ebenfalls belastete, schien der nächste Zinsschritt der US-Notenbank Fed in weite Ferne gerückt zu sein. Im Juli ging es dank einer erfreulichen Berichtssaison der Unternehmen wieder nach oben. Danach rückte dann die Frage nach einer Zinserhöhung durch die Fed noch in diesem Jahr wieder in den Vordergrund. Unter dem Strich gewann der marktbreite S&P 500 Index seit Oktober letzten Jahres 12,9 Prozent. Der Dow Jones Industrial Average Index stieg gleichzeitig um 12,4 Prozent.

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der am 5. Februar 2016 neu aufgelegte UnInstitutional Basics Global Corporates IG ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der sein Fondsvermögen überwiegend in internationale Unternehmensanleihen (Corporates) investiert. Dabei können diese Investitionen sowohl durch den direkten Erwerb von Unternehmensanleihen, wie auch indirekt durch den Erwerb von sonstigen Rentenpapieren in Kombination mit sonstigen derivativen Instrumenten erfolgen. Zur Erreichung des Anlageziels können derivative Finanzinstrumente wie Optionen, Futures, Forwards und Swaps eingegangen werden. Ebenso können bis zu 100 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich gegen Währungsschwankungen abgesichert. 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

Der UnInstitutional Basic Global Corporates IG investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in rentenorientierte Anlagen. Die Investitionsquote schwankte aufgrund des Einsatzes von Derivaten zwischen 88 und 167 Prozent und belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 100 Prozent (inklusive Derivate) des Fondsvermögens.

Unter regionaler Betrachtung investierten die Rentenmittel vorwiegend in Credit Default Swaps mit einem Anteil von zuletzt 37 Prozent. Es folgten Positionen in den Euroländern sowie den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 35 bzw. 18 Prozent der rentenorientierten Anlagen am Ende des Berichtszeitraums. Kleinere Engagements im pazifischen Raum, Japan sowie den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Struktur.

Aus Branchensicht dominierten Positionen in Unternehmensanleihen (Corporates) mit einem Anteil von zuletzt 81 Prozent. Davon bildeten Industriefinanzen die wichtigste Anleiheklasse mit 71 Prozent. Kleinere Engagements in Staats- und staatsnahe Anleihen sowie gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) ergänzten die Branchenstruktur. Das Durchschnittsrating der Rentenmittel lag zuletzt auf der Bonitätsstufe BBB+. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) erhöhte sich zuletzt auf 5 Jahre und 2 Monate. Die durchschnittliche Rendite lag am Ende des Berichtszeitraums bei 1,11 Prozent.

Der UnInstitutional Basic Global Corporates IG nimmt für das Geschäftsjahr vom 5. Februar 2016 bis zum 30. September 2016 eine Ausschüttung in Höhe von 0,72 Euro pro Anteil vor.

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
2,43	4,13 ²⁾	-	-

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

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	20,49 %
Frankreich	19,00 %
Niederlande	12,91 %
Deutschland	11,63 %
Großbritannien	11,31 %
Irland	5,28 %
Spanien	2,98 %
Luxemburg	2,84 %
Italien	2,48 %
Australien	2,40 %
Jungferninseln (GB)	2,30 %
Österreich	1,80 %
Belgien	1,41 %
Cayman Inseln	0,96 %
Mexiko	0,89 %
Portugal	0,64 %
Kanada	0,55 %
Tschechische Republik	0,37 %
Wertpapiervermögen	100,24 %
Terminkontrakte	-0,08 %
Credit Default Swaps	0,03 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,04 %
Bankguthaben	0,32 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,55 %
	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Lebensmittel, Getränke & Tabak	12,97 %
Energie	12,06 %
Versorgungsbetriebe	8,95 %
Hardware & Ausrüstung	8,05 %
Staatsanleihen	7,07 %
Automobile & Komponenten	5,62 %
Immobilien	5,44 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	5,37 %
Investmentfondsanteile	5,24 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,13 %
Medien	4,80 %
Transportwesen	3,97 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,90 %
Investitionsgüter	3,26 %
Software & Dienste	3,01 %
Groß- und Einzelhandel	1,81 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,73 %
Verbraucherdienste	1,19 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,67 %
Wertpapiervermögen	100,24 %
Terminkontrakte	-0,08 %
Credit Default Swaps	0,03 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,04 %
Bankguthaben	0,32 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,55 %
	100,00 %

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

UnInstitutional Basic Global Corporates IG

Entwicklung seit Auflegung

Datum	Fondsvermögen Mio. EUR	Anteilumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Anteilwert EUR
15.02.2016 ²⁾	Auflegung	-	-	100,00
30.09.2016	155,59	1.494	151,62	104,13

2) Entspricht dem Datum der ersten Nettoinventarwertberechnung.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2016

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 153.300.327,38)	156.012.963,14
Bankguthaben	495.436,96
Sonstige Bankguthaben	184.400,00
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	62.668,90
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	61.618,43
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	120.979,28
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.121.559,52
Forderungen aus Anteilverkäufen	398.971,10
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.534.712,73
	159.993.310,06
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-121.400,00
Zinsverbindlichkeiten	-7.083,81
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-4.214.172,74
Sonstige Passiva	-60.585,41
	-4.403.241,96

Fondsvermögen	155.590.068,10
Umlaufende Anteile	1.494.164,000
Anteilwert	104,13 EUR

Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 5. Februar 2016 bis zum 30. September 2016

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,00
Ordentlicher Nettoertrag	868.660,64
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-117.636,09
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	185.924.693,04
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-34.305.426,29
Realisierte Gewinne	11.071.875,92
Realisierte Verluste	-10.682.005,80
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste	2.829.906,68
Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes	155.590.068,10

Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 5. Februar 2016 bis zum 30. September 2016

	EUR
Erträge aus Investmentanteilen	1.031,56
Zinsen auf Anleihen	1.127.090,41
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	6.527,50
Bankzinsen	-22.633,04
Ertragsausgleich	226.665,56
Erträge insgesamt	1.338.681,99

Zinsaufwendungen	-8.650,49
Verwaltungsvergütung ²⁾	-244.310,41
Pauschalgebühr	-71.406,93
Veröffentlichungskosten	-735,43
Taxe d'abonnement	-8.269,20
Sonstige Aufwendungen	-27.619,42
Aufwandsausgleich	-109.029,47
Aufwendungen insgesamt	-470.021,35

Ordentlicher Nettoertrag **868.660,64**

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾ **67.233,38**

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Fonds UnInstitutional Basic Global Corporates IG wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	0,000
Ausgegebene Anteile	1.830.598,000
Zurückgenommene Anteile	-336.434,000
Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes	1.494.164,000

UnInstitutional Basic Global Corporates IG

Vermögensaufstellung

Kurse zum 30. September 2016

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
FR0013182797	0,000 % Air Liquide Finance EMTN FRN Reg.S. v.16(2018)	800.000	0	800.000	100,1990	801.592,00	0,52
XS1391625289	1,125 % Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	700.000	0	700.000	105,2230	736.561,00	0,47
XS1405816312	1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026)	1.600.000	800.000	800.000	107,3540	858.832,00	0,55
XS1400167133	0,875 % Alliander NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	500.000	0	500.000	105,1480	525.740,00	0,34
XS1501162876	0,125 % Amadeus Capital Markets S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2020)	1.100.000	0	1.100.000	99,9315	1.099.246,50	0,71
XS1369278251	1,250 % Amgen Inc. v.16(2022)	300.000	0	300.000	104,8490	314.547,00	0,20
BE6285451454	0,625 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2020)	500.000	0	500.000	102,0300	510.150,00	0,33
BE6285455497	2,000 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2028)	400.000	0	400.000	111,6950	446.780,00	0,29
IT0004869985	3,625 % Atlantia S.p.A. v.12(2018)	400.000	0	400.000	107,6380	430.552,00	0,28
XS0307791698	5,375 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN v.07(2017)	3.000.000	0	3.000.000	103,9810	3.119.430,00	2,00
DE000A11QR73	3,750 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.14(2074)	300.000	0	300.000	102,1500	306.450,00	0,20
FR0010957662	3,641 % Bouygues S.A. v.10(2019)	400.000	0	400.000	111,4770	445.908,00	0,29
XS1375956569	1,373 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2022)	200.000	0	200.000	105,5620	211.124,00	0,14
XS1040506898	2,972 % BP Capital Markets Plc. v.14(2026)	400.000	0	400.000	119,6280	478.512,00	0,31
XS1141969912	1,875 % British Sky Broadcast Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2023)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	107,4520	1.074.520,00	0,69
XS1377680381	0,625 % British Telecommunications Plc. Reg.S. v.16(2021)	1.000.000	0	1.000.000	102,2425	1.022.425,00	0,66
XS1377681272	1,125 % British Telecommunications Plc. Reg.S. v.16(2023)	1.700.000	700.000	1.000.000	104,4910	1.044.910,00	0,67
XS1109741246	1,500 % BSKYB Finance U.K. Plc. EMTN v.14(2021)	300.000	0	300.000	104,8420	314.526,00	0,20
DE0001102390	0,500 % Bundesrepublik Deutschland v.16(2026)	5.000.000	0	5.000.000	106,5390	5.326.950,00	3,42
XS0302816672	4,875 % Carcil Inc. v.07(2017)	3.000.000	0	3.000.000	103,2170	3.096.510,00	1,99
FR0011052661	5,976 % Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN v.11(2021)	300.000	0	300.000	118,2500	354.750,00	0,23
FR0012369122	2,330 % Casino Guichard-Perrachon S.A. Reg.S. EMTN v.14(2025)	300.000	0	300.000	101,8750	305.625,00	0,20
XS1415534889	0,000 % Coca-Cola European Partners Plc. Reg.S. FRN v.16(2017)	2.500.000	0	2.500.000	100,0010	2.500.025,00	1,61
XS1377682676	1,875 % Coca-Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	500.000	0	500.000	109,4440	547.220,00	0,35
FR0013201126	0,375 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	1.900.000	0	1.900.000	99,9050	1.898.195,00	1,22
XS1400342587	1,000 % Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	200.000	0	200.000	103,0030	206.006,00	0,13
XS1388661651	0,375 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2021)	700.000	0	700.000	101,6130	711.291,00	0,46
XS1388661735	1,250 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	200.000	0	200.000	106,6740	213.348,00	0,14
XS1382791975	1,500 % Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2028)	300.000	0	300.000	106,9860	320.958,00	0,21
FR0010961581	4,500 % Electricité de France S.A. EMTN v.10(2040)	1.400.000	0	1.400.000	152,7450	2.138.430,00	1,37
XS1403388694	1,375 % Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2028)	1.000.000	0	1.000.000	106,3700	1.063.700,00	0,68
XS1044811591	3,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. v.14(2076)	500.000	0	500.000	101,2500	506.250,00	0,33
XS0438844093	6,125 % EnBW International Finance BV EMTN v.09(2039)	634.000	0	634.000	177,5530	1.125.686,02	0,72
FR0011911247	2,375 % Engie S.A. Reg.S. v.14(2026)	1.000.000	0	1.000.000	118,0160	1.180.160,00	0,76
XS1292988984	1,750 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2024)	1.200.000	1.000.000	200.000	108,8130	217.626,00	0,14
XS1493328477	1,125 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	5.000.000	3.000.000	2.000.000	99,8460	1.996.920,00	1,28
XS0521000975	4,000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(20)	450.000	0	450.000	114,4680	515.106,00	0,33
XS1396285279	1,500 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.16(2028)	400.000	0	400.000	107,3920	429.568,00	0,28
FR0011660596	2,625 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.13(2020)	600.000	0	600.000	107,3110	643.866,00	0,41
FR0013184702	1,125 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021)	500.000	0	500.000	103,6200	518.100,00	0,33
XS1383510259	1,250 % FCA Capital Ireland Plc. Reg.S. EMTN v.16(2020)	1.400.000	0	1.400.000	102,4500	1.434.300,00	0,92
XS1186131717	1,134 % FCE Bank Plc. Reg.S. EMTN v.15(2022)	1.000.000	0	1.000.000	102,7960	1.027.960,00	0,66

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % 1)
							EUR
XS1319814577	1,000 % FedEx Corporation v.16(2023)	300.000	0	300.000	102,9270	308.781,00	0,20
XS1319820541	1,625 % FedEx Corporation v.16(2027)	900.000	0	900.000	105,1590	946.431,00	0,61
FR0012146744	1,750 % Foncière des Régions S.A. v.14(2021)	300.000	0	300.000	106,1780	318.534,00	0,20
FR0013170834	1,875 % Foncière des Régions S.A. v.16(2026)	1.200.000	0	1.200.000	107,7140	1.292.568,00	0,83
FR0011486067	1,750 % Frankreich OAT v.12(2023)	5.000.000	0	5.000.000	113,7230	5.686.150,00	3,65
PTGGDAOE0001	1,375 % Galp Gas Natural Distribuicao S.A. EMTN v.16(2023)	2.500.000	1.500.000	1.000.000	99,5000	995.000,00	0,64
XS1396767854	1,250 % Gas Natural Fenosa Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	2.300.000	1.300.000	1.000.000	104,5730	1.045.730,00	0,67
XS0925519380	1,000 % GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.13(2017)	5.000.000	0	5.000.000	100,5750	5.028.750,00	3,23
XS1169353254	0,800 % GE Capital European Funding Unlimited Co. EMTN v.15(2022)	1.000.000	0	1.000.000	103,7400	1.037.400,00	0,67
XS1140299048	1,750 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	300.000	0	300.000	105,6660	316.998,00	0,20
XS1110430193	1,625 % Glencore Finance Europe S.A. Reg.S. EMTN v.14(2022)	500.000	0	500.000	99,6250	498.125,00	0,32
XS1202846819	1,250 % Glencore Finance Europe S.A. Reg.S. EMTN v.15(2021)	500.000	0	500.000	99,3750	496.875,00	0,32
XS1202849086	1,750 % Glencore Finance Europe S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	1.000.000	0	1.000.000	95,5000	955.000,00	0,61
XS1130507053	2,000 % Grand City Properties SA D v.14(2021)	500.000	0	500.000	107,2550	536.275,00	0,34
XS1081656180	2,000 % Hammerson Plc. Reg.S. v.14(2022)	200.000	0	200.000	105,1850	210.370,00	0,14
XS1288852939	1,250 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.15(2021)	1.000.000	0	1.000.000	105,3930	1.053.930,00	0,68
XS1401174633	1,000 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.16(2026)	2.400.000	1.400.000	1.000.000	104,0010	1.040.010,00	0,67
XS0930010524	3,750 % Hutchison Whampoa Europe Finance Ltd. Perp.	1.000.000	0	1.000.000	103,1270	1.031.270,00	0,66
XS0790011398	3,625 % Hutchison Whampoa Europe Finance (12) Ltd. v.12(2022)	400.000	0	400.000	117,0460	468.184,00	0,30
XS1398476793	1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.000.000	0	1.000.000	104,6750	1.046.750,00	0,67
FR0013181906	1,750 % Icade S.A. Reg.S. v.16(2026)	1.300.000	0	1.300.000	107,0060	1.391.078,00	0,89
XS0715437140	5,000 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.11(2019)	300.000	0	300.000	115,2490	345.747,00	0,22
XS1241701413	2,728 % Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.15(2023)	200.000	0	200.000	110,3470	220.694,00	0,14
XS1319817323	1,750 % International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	300.000	0	300.000	107,7450	323.235,00	0,21
FR0011413863	2,000 % JC Decaux S.A. EMTN v.13(2018)	1.000.000	0	1.000.000	102,7750	1.027.750,00	0,66
FR0011535764	2,500 % Kering S.A. EMTN v.13(2020)	600.000	0	600.000	109,4170	656.502,00	0,42
XS1405782407	1,500 % Kraft Heinz Foods Co. Reg.S. v.16(2024)	400.000	0	400.000	104,8120	419.248,00	0,27
XS0756457833	2,125 % MAN SE v.12(2017)	2.000.000	0	2.000.000	100,9100	2.018.200,00	1,30
FR0012332203	1,787 % Mercialis S.A. Reg.S. v.14(2023)	1.100.000	0	1.100.000	105,2040	1.157.244,00	0,74
XS1152338072	2,625 % Merck KGaA Fix-to-float v.14(2074)	500.000	0	500.000	103,2500	516.250,00	0,33
XS1398336351	2,225 % Merlin Properties Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.300.000	800.000	500.000	106,0490	530.245,00	0,34
XS1346872580	1,625 % Mondelez International Inc. v.16(2023)	500.000	0	500.000	106,4700	532.350,00	0,34
AT0000A1LHT0	1,625 % Novomatic AG EMTN v.16(2023)	1.800.000	0	1.800.000	102,9700	1.853.460,00	1,19
XS0976223452	3,500 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2021)	1.000.000	0	1.000.000	110,0980	1.100.980,00	0,71
XS1446746189	0,875 % PepsiCo Inc. v.16(2028)	1.400.000	0	1.400.000	101,6740	1.423.436,00	0,91
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	1.800.000	0	1.800.000	104,8675	1.887.615,00	1,21
XS0975256685	3,625 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.13(2021)	500.000	0	500.000	115,4930	577.465,00	0,37
XS1442286008	0,409 % Repsol International Finance BV FRN v.16(2018)	800.000	0	800.000	99,8700	798.960,00	0,51
XS0287409212	4,750 % Repsol International Finance BV v.07(2017)	800.000	0	800.000	101,7090	813.672,00	0,52
XS1199964575	1,125 % Ryanair Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2023)	700.000	0	700.000	102,5030	717.521,00	0,46
FR0013201621	0,000 % Sanofi S.A. EMTN v.16(2022)	2.100.000	0	2.100.000	99,4950	2.089.395,00	1,34
FR0013201639	0,500 % Sanofi S.A. EMTN v.16(2027)	2.900.000	1.100.000	1.800.000	99,2410	1.786.338,00	1,15
XS1383389670	1,375 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	300.000	0	300.000	106,0690	318.207,00	0,20
XS1003017099	2,375 % SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC. EMTN v.13(2022)	1.000.000	500.000	500.000	110,9740	554.870,00	0,36
XS1411401083	1,250 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2028)	2.500.000	1.000.000	1.500.000	105,7320	1.585.980,00	1,02
XS0301945860	4,625 % Shell International Finance B.V. EMTN v.07(2017)	1.000.000	0	1.000.000	103,0440	1.030.440,00	0,66
XS0914294979	3,375 % Snam S.p.A. EMTN v.13(2021)	300.000	0	300.000	114,3060	342.918,00	0,22
XS1032529205	3,375 % Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. EMTN v.14(2024)	300.000	0	300.000	117,7350	353.205,00	0,23
BE6282455565	0,521 % Solvay S.A. Reg.S. FRN v. 15(2017)	1.000.000	0	1.000.000	100,5600	1.005.600,00	0,65
BE6282459609	1,625 % Solvay S.A. Reg.S. v.15(2022)	200.000	0	200.000	107,2005	214.401,00	0,14
XS1434560642	1,000 % Southern Power Co. Green Bond v.16(2022)	600.000	0	600.000	102,1590	612.954,00	0,39
XS1057783174	2,750 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2024)	200.000	0	200.000	114,0100	228.020,00	0,15
XS0907289978	3,961 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.13(2021)	1.000.000	0	1.000.000	116,6360	1.166.360,00	0,75
XS1395057430	1,125 % Telstra Corporation Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	400.000	0	400.000	105,3360	421.344,00	0,27
XS1439749281	1,125 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2024)	2.300.000	1.300.000	1.000.000	101,8240	1.018.240,00	0,65
XS1266734349	1,950 % Time Warner Inc. v.15(2023)	1.000.000	0	1.000.000	109,9980	1.099.980,00	0,71

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS1501166869	0,000 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.300.000	0	2.300.000	100,0000	2.300.000,00	1,48
XS0881360555	1,250 % Toyota Motor Credit Corporation v.13(2017)	2.426.000	0	2.426.000	101,1640	2.454.238,64	1,58
XS1376614118	1,375 % Unibail-Rodamco SE EMTN Reg.S. v.16(2026)	500.000	0	500.000	107,5680	537.840,00	0,35
XS1145750037	2,375 % Ureco Finance NV EMTN v.14(2024)	500.000	0	500.000	110,0510	550.255,00	0,35
FR0013139482	1,625 % Valéo S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	300.000	0	300.000	107,6710	323.013,00	0,21
XS0942082115	2,875 % Vier Gas Transport GmbH EMTN v.13(2025)	700.000	0	700.000	121,0900	847.630,00	0,54
FR0010878751	4,000 % Vivendi S.A. EMTN v.10(2017)	2.000.000	0	2.000.000	101,9410	2.038.820,00	1,31
XS1463101680	1,600 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	1.200.000	0	1.200.000	101,5310	1.218.372,00	0,78
XS1499604905	0,500 % Vodafone Group Plc. Reg.S. EMTN v.16(2024)	1.300.000	0	1.300.000	99,1730	1.289.249,00	0,83
XS1216646825	0,000 % Volkswagen Financial Services AG EMTN FRN v.15(2017)	500.000	0	500.000	99,8500	499.250,00	0,32
XS1206540806	2,500 % Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	200.000	300.000	95,6640	286.992,00	0,18
XS0873793375	2,000 % Volkswagen International Finance NV v.13(2020)	500.000	475.000	25.000	105,7790	26.444,75	0,02
DE000A182V54	0,875 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2022)	800.000	0	800.000	102,6400	821.120,00	0,53
DE000A18V138	1,625 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.15(2020)	800.000	0	800.000	105,8370	846.696,00	0,54
XS1321974740	0,750 % WPP Finance 2013 S.A. Reg.S. EMTN v.15(2019)	600.000	0	600.000	102,3010	613.806,00	0,39
						113.127.116,91	72,67
GBP							
XS1488409977	2,250 % British American Tobacco Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2052)	1.200.000	0	1.200.000	94,5730	1.312.147,07	0,84
						1.312.147,07	0,84
USD							
US02209SAU78	2,625 % Altria Group Inc. v.16(2026)	800.000	0	800.000	101,2960	721.160,45	0,46
US02209SAV51	3,875 % Altria Group Inc. v.16(2046)	1.500.000	700.000	800.000	104,0820	740.994,93	0,48
US00206RDE99	6,350 % AT&T Inc. v.16(2040)	800.000	0	800.000	125,7290	895.107,24	0,58
US05565QDF28	3,017 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.16(2027)	1.400.000	0	1.400.000	101,4520	1.263.974,37	0,81
US37045XBM74	3,200 % General Motors Financial Co. Inc. v.16(2021)	900.000	0	900.000	101,4891	812.852,10	0,52
XS0938722401	2,500 % Glencore Funding LLC Reg.S. v.13(2019)	1.000.000	0	1.000.000	99,2650	883.376,35	0,57
US494550AQ90	7,300 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.02(2033)	250.000	0	250.000	116,6002	259.411,32	0,17
US68389XBK00	1,900 % Oracle Corporation v.16(2021)	900.000	0	900.000	100,4660	804.657,83	0,52
US68389XBM65	2,650 % Oracle Corporation v.16(2026)	1.000.000	0	1.000.000	100,7198	896.322,86	0,58
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	300.000	0	300.000	131,6391	351.443,71	0,23
US88167AAE10	3,150 % Teva Pharmaceutical Finance III BV Reg.S. v.16(2026)	900.000	0	900.000	100,7600	807.012,55	0,52
						8.436.313,71	5,44
						122.875.577,69	78,95
Börsengehandelte Wertpapiere							
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS1405780963	1,375 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2026)	1.000.000	0	1.000.000	104,3190	1.043.190,00	0,67
XS0993148856	3,500 % AT & T Inc. v.13(2025)	200.000	0	200.000	123,1320	246.264,00	0,16
XS1418788599	3,125 % Aurizon Network Property Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.500.000	0	1.500.000	110,9050	1.663.575,00	1,07
DE000A14J611	2,375 % Bayer AG Reg.S. EMTN Fix-to-Float v.15(2075)	2.800.000	2.600.000	200.000	95,8750	191.750,00	0,12
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	1.500.000	0	1.500.000	100,9010	1.513.515,00	0,97
XS0783933350	5,875 % EP Energy AS v.12(2019)	500.000	0	500.000	113,7500	568.750,00	0,37
DE000A181034	1,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.16(2023)	1.500.000	0	1.500.000	107,1595	1.607.392,50	1,03
XS1196817156	1,500 % Kinder Morgan Inc. v.15(2022)	900.000	0	900.000	102,2210	919.989,00	0,59
XS1379158048	5,125 % Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.16(2023)	1.700.000	700.000	1.000.000	112,0750	1.120.750,00	0,72
XS1196503137	1,800 % The Priceline Group Inc. v.15(2027)	1.700.000	400.000	1.300.000	100,8410	1.310.933,00	0,84
XS1146282634	1,625 % Verizon Communications Inc. Reg.S. v.14(2024)	400.000	0	400.000	107,6960	430.784,00	0,28
XS1030900168	2,375 % Verizon Communications Inc. v.14(2022)	300.000	0	300.000	111,0170	333.051,00	0,21
						10.949.943,50	7,03
USD							
US031162BZ23	4,400 % Amgen Inc. DL-Notes 2015(15/45)	500.000	0	500.000	105,3840	468.915,19	0,30
US031162CJ71	2,600 % Amgen Inc. v.16(2026)	1.000.000	0	1.000.000	98,7060	878.401,71	0,56
US00206RAE27	0,000 % AT & T Inc. 144A v.07(2022)	1.000.000	0	1.000.000	82,8041	736.887,96	0,47
USA08163AA41	4,350 % BRG GmbH Reg.S. v.16(2026)	1.100.000	0	1.100.000	97,5000	954.436,24	0,61
US20030NBW02	2,350 % Comcast Corporation v.16(2027)	300.000	0	300.000	99,0615	264.469,61	0,17
US20030NBU46	3,400 % Comcast Corporation v.16(2046)	1.200.000	0	1.200.000	96,9270	1.035.084,10	0,67
US345397XW88	3,336 % Ford Motor Credit Co. LLC v.16(2021)	300.000	0	300.000	103,2020	275.523,72	0,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UnInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
US37045VAL45	6,750 % General Motors Co. v.16(2046)	1.100.000	0	1.100.000	125,3670	1.227.228,80	0,79	
US37045XBD75	3,700 % General Motors Financial Co. Inc. v.15(2020)	400.000	0	400.000	104,0630	370.429,83	0,24	
USU42832AH59	4,900 % Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.S. v.15(2025)	1.000.000	0	1.000.000	106,7930	950.369,32	0,61	
US594918BU71	3,950 % Microsoft Corporation v.16(2056)	1.000.000	0	1.000.000	103,0510	917.068,61	0,59	
US713448DF24	2,850 % PepsiCo Inc. v.16(2026)	600.000	0	600.000	105,0845	561.099,05	0,36	
US71656MBM01	6,750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.16(2047)	300.000	0	300.000	99,7500	266.307,73	0,17	
USN82008AM02	3,300 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.16(2046)	1.000.000	0	1.000.000	97,3000	865.889,47	0,56	
USG8200TAG51	2,000 % Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd. Reg.S. v.16(2021)	1.600.000	0	1.600.000	98,6725	1.404.965,74	0,90	
USG8200TAH35	2,750 % Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd. Reg.S. v.16(2026)	2.500.000	0	2.500.000	97,9433	2.179.035,77	1,40	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						13.356.112,85	8,58	
						24.306.056,35	15,61	
Nicht notierte Wertpapiere								
USD								
US268317AL89	6,000 % Electricite de France S.144A v.14(2114)	700.000	0	700.000	109,0742	679.469,08	0,44	
						679.469,08	0,44	
Nicht notierte Wertpapiere						679.469,08	0,44	
Anleihen						147.861.103,12	95,00	
Investmentfondsanteile²⁾								
Deutschland								
DE000A1C81J5	UnInstitutional Euro Reserve Plus	EUR	65.007	0	65.007	100,3000	6.520.202,10	4,19
						6.520.202,10	4,19	
Luxemburg								
LU1341439245	UnInstitutional Corporate Hybrid Bonds	EUR	14.584	0	14.584	111,8800	1.631.657,92	1,05
						1.631.657,92	1,05	
Investmentfondsanteile Wertpapiervermögen						8.151.860,02	5,24	
						156.012.963,14	100,24	
Terminkontrakte								
Short-Positionen								
EUR								
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2016		520	660	-140		-121.400,00	-0,08	
						-121.400,00	-0,08	
Short-Positionen Terminkontrakte						-121.400,00	-0,08	
						-121.400,00	-0,08	
Credit Default Swaps								
Gekauft								
USD								
Barclays Bank Plc./Northrop Grumman Corporation CDS v.16(2021)		5.000.000	0	5.000.000		-167.763,64	-0,11	
BNP Paribas S.A., Paris/Lockheed Martin Corporation CDS v.16(2021)		5.000.000	0	5.000.000		-152.691,11	-0,10	
J.P. Morgan Securities Plc., London/AutoZone Inc. CDS v.16(2021)		5.000.000	0	5.000.000		-135.832,52	-0,09	
J.P. Morgan Securities Plc., London/CSX Corporation CDS v.16(2017)		10.000.000	4.000.000	6.000.000		-37.698,50	-0,02	
J.P. Morgan Securities Plc., London/McDonald's Corporation CDS v.16(2017)		6.000.000	0	6.000.000		-36.781,17	-0,02	
J.P. Morgan Securities Plc., London/McDonald's Corporation CDS v.16(2021)		5.000.000	0	5.000.000		-132.852,18	-0,09	
J.P. Morgan Securities Plc., London/Time Warner Inc. CDS v.16(2017)		10.000.000	0	10.000.000		-59.955,50	-0,04	
						-723.574,62	-0,47	
Gekauft						-723.574,62	-0,47	
Verkauft								
EUR								
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Serie 26 Index (5 Years) CDS v.16(2021)		0	20.000.000	-20.000.000		280.820,00	0,18	
						280.820,00	0,18	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % 1)
USD							
	Barclays Bank Plc./CDX North America Investment Grade Serie 26 Index (5 Years) CDS v. 16(2021)	0	30.000.000	-30.000.000		378.279,79	0,24
	Barclays Bank Plc./CDX North America Investment Grade Serie 26 Index (5 Years) CDS v. 16(2021)	0	10.000.000	-10.000.000		126.093,26	0,08
Verkauft						504.373,05	0,32
Credit Default Swaps						785.193,05	0,50
						61.618,43	0,03
Sonstige Finanzinstrumente							
EUR							
	Excess Return SWAP/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.12.16	5.000.000	0	5.000.000		62.668,90	0,04
Sonstige Finanzinstrumente						62.668,90	0,04
Bankguthaben - Kontokorrent						495.436,96	0,32
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						-921.219,33	-0,55
Fondsvermögen in EUR						155.590.068,10	100,00

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

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2016 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
EUR/GBP	Währungsverkäufe	1.400.000,00	1.618.452,20	1,04
EUR/USD	Währungsverkäufe	24.300.000,00	21.618.832,41	13,89

Devisenkurse

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

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

Zu- und Abgänge vom 5. Februar 2016 bis 30. September 2016

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

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

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

FR0013182847	1,250 % Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.16(2028)	700.000	700.000
XS1410582313	1,375 % Airbus Group Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2031)	1.500.000	1.500.000
BE6265142099	2,700 % Anheuser-Busch InBev NV Reg.S. EMTN v.14(2026)	500.000	500.000
BE6285457519	2,750 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2036)	400.000	400.000
XS1482736185	0,625 % Atlas Copco AB EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.200.000	1.200.000
XS1144088165	2,600 % AT&T Inc. v.14(2029)	200.000	200.000
XS0883560715	1,875 % BASF SE v.13(2021)	1.400.000	1.400.000
XS1324928750	1,000 % B.A.T. International Finance Plc. Reg.S. v.15(2022)	1.000.000	1.000.000
XS1400165350	1,125 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.16(2026)	800.000	800.000
XS1222594472	3,500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	500.000	500.000
XS1396261338	0,750 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2024)	1.600.000	1.600.000
XS1375957294	1,953 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2025)	1.000.000	1.000.000
XS1377679961	1,750 % British Telecommunications Plc. Reg.S. v.16(2026)	400.000	400.000
FR0013155868	0,431 % Carrefour Banque S.A. Reg.S. EMTN FRN v.16(2021)	2.800.000	2.800.000
XS1401331753	0,750 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	1.000.000	1.000.000
XS1377763161	1,000 % Covestro AG Reg.S. v.16(2021)	300.000	300.000
XS1377745937	1,750 % Covestro AG Reg.S. v.16(2024)	300.000	300.000
DE000A2AAL23	0,500 % Daimler AG EMTN Reg.S. v.16(2019)	500.000	500.000
DE000A2AAL31	1,500 % Daimler AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	400.000	400.000
XS1372911690	0,750 % Deutsche Bahn Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	500.000	500.000
XS1382792197	0,625 % Dte. Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	500.000	500.000
XS0494953820	4,250 % Dte. Telekom International Finance BV EMTN v.10(2020)	325.000	325.000
XS1385395121	2,375 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.100.000	1.100.000
FR0013152907	2,000 % Electricite de France EMTN Reg.S. v.16(2036)	600.000	600.000
FR0011401751	5,375 % Electricite de France S.A. FRN Perp.	400.000	400.000
XS1176079843	1,966 % Enel Finance International NV EMTN v.15(2025)	1.000.000	1.000.000
XS1050842423	3,750 % Glencore Finance Europe S.A. Reg.S. EMTN v.14(2026)	500.000	500.000
XS1379158550	1,750 % Hammerson Plc. Reg.S. v.16(2023)	900.000	900.000
XS1292425664	2,125 % ITV Plc. Reg.S. v.15(2022)	500.000	500.000
XS1411535286	0,250 % Johnson & Johnson v.16(2022)	1.500.000	1.500.000
XS1412266816	1,150 % Johnson & Johnson v.16(2028)	800.000	800.000
XS1485533431	1,125 % Koninklijke KPN NV EMTN Reg.S. v.16(2028)	2.000.000	2.000.000
XS1397134609	1,000 % Linde Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2028)	1.300.000	1.300.000
XS1403264374	1,000 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023)	900.000	900.000
XS1403264291	1,750 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2028)	800.000	800.000
XS1115498260	5,000 % Orange S.A. Fix-to-Float Perp.	1.300.000	1.300.000
XS0432070752	4,750 % Pfizer Inc. v.09(2016)	1.000.000	1.000.000
XS1384281090	1,375 % RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	500.000	500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR0013143997	0,625 % Sanofi-Aventis S.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	1.100.000	1.100.000
FR0013144003	1,125 % Sanofi-Aventis S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	700.000	700.000
FR0010922542	2,875 % Schneider Electric SE EMTN v.10(2016)	450.000	450.000
XS1196041419	1,750 % TDC AS Reg.S. EMTN v.15(2027)	1.000.000	1.000.000
XS1394764689	1,460 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.100.000	1.100.000
XS1432384409	1,875 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2036)	600.000	600.000
XS1439749364	1,625 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2028)	500.000	500.000
XS1112850125	2,375 % The Priceline Group Inc. v.14(2024)	500.000	500.000
XS1443997819	0,750 % Total Capital International S.A. Reg.S. EMTN v.16(2028)	2.800.000	2.800.000
XS1413581205	3,875 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	900.000	900.000
XS1195201931	2,250 % Total S.A. Fix-To-Float Reg.S. EMTN Perp.	1.000.000	1.000.000
XS1195202822	2,625 % Total S.A. Fix-To-Float Reg.S. EMTN Perp.	900.000	900.000
XS1401197253	2,000 % Unibail-Rodamco SE Reg.S. v.16(2036)	700.000	700.000
XS1403014936	0,500 % Unilever NV EMTN Reg.S. v.16(2024)	1.300.000	1.300.000
XS1378780891	2,250 % Xylem Inc. v.16(2023)	200.000	200.000

USD

XS1451270687	3,250 % China Railway XunJie Co. Ltd. Reg.S. v.16(2026)	500.000	500.000
US25468PDM59	1,850 % The Walt Disney Co Reg.S.v.16(2026)	1.200.000	1.200.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS0969341147	6,375 % América Móvil S.A.B. de CV v.13(2073)	400.000	400.000
XS1379122101	1,500 % América Móvil S.A.B. de CV v.16(2024)	800.000	800.000
XS119775692	1,500 % Delphi Automotive Plc. v.15(2025)	1.000.000	1.000.000
XS1321424670	2,250 % Sky Plc. v.15(2025)	1.000.000	1.000.000

USD

USF0183JHR52	3,500 % Air Liquide Finance S.A. Reg.S. v.16(2046)	1.000.000	1.000.000
US02209SAN36	2,850 % Altria Group Inc. v.12(2022)	600.000	600.000
US24422ETG43	2,800 % John Deere Capital Corporation v.16(2023)	500.000	500.000
USG69649AA28	4,000 % Pearson Funding Two Plc. Reg.S. v.10(2016)	2.000.000	2.000.000
US717081DK61	4,400 % Pfizer Inc. v.14(2044)	900.000	900.000
US741503AZ91	3,600 % The Priceline Group Inc. v.16(2026)	1.100.000	1.100.000

Nicht notierte Wertpapiere

EUR

XS1389979524	1,875 % BASF SE v.16(2021)	1.400.000	1.400.000
--------------	----------------------------	-----------	-----------

Investmentfondsanteile 1)

Deutschland

DE0006352719	Uninstitutional Global Corporate Bonds	62.477	62.477
--------------	--	--------	--------

Optionen

EUR

Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS Juli 2016/0,800	50.000.000	50.000.000
Put on Barclays Bank Plc., London/iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS August 2016/0,775	80.000.000	80.000.000
Put on Barclays Bank Plc., London/iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS Juli 2016/1,050	40.000.000	40.000.000
Put on J.P.Morgan Securities Plc., London./iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS Juni 2016/1,200	30.000.000	30.000.000

Terminkontrakte

EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2016	80	80
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2016	486	486
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2016	85	85
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2016	3.042	3.042
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2016	550	550
EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future September 2016	55	55

USD

CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2016	445	445
CBT 10YR US T-Bond Note Future September 2016	767	767
CBT 10YR US T-Bond Note Future September 2016	100	100

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

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

Credit Default Swaps

EUR

Barclays Bank Plc./iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	25.000.000	25.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	20.000.000	20.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	10.000.000	10.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	5.000.000	5.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S24 5 YR CDS v.16(2020)	15.000.000	15.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S24 5 YR CDS v.16(2020)	5.000.000	5.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S24 5 YR CDS v.16(2020)	5.000.000	5.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S24 5 YR CDS v.16(2020)	5.000.000	5.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S24 5Yr Index CDS v.16(2020)	5.000.000	5.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S24 5Yr Index CDS v.16(2020)	5.000.000	5.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.16(2021)	25.000.000	25.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.16(2021)	20.000.000	20.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.16(2021)	20.000.000	20.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.16(2021)	10.000.000	10.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.16(2021)	10.000.000	10.000.000
Barclays Bank Plc./iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.16(2021)	5.000.000	5.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	20.000.000	20.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	15.000.000	15.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S24 5 YR CDS v.16(2020)	5.000.000	5.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.16(2021)	40.000.000	40.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.16(2021)	30.000.000	30.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.16(2021)	5.000.000	5.000.000
J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	20.000.000	20.000.000
J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Serie 25 Index (5 Years) CDS v.16(2021)	2.000.000	2.000.000
J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.16(2021)	20.000.000	20.000.000
J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.16(2021)	60.000.000	60.000.000
J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.16(2021)	30.000.000	30.000.000
J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.16(2021)	20.000.000	20.000.000

USD

Barclays Bank Plc./CDX NA.IG S25 5Yr Index CDS v.16(2020)	5.000.000	5.000.000
Barclays Bank Plc./CDX NA.IG S25 5Yr Index CDS v.16(2020)	5.000.000	5.000.000
Barclays Bank Plc./CDX NA.IG S25 5Yr Index CDS v.16(2020)	5.000.000	5.000.000
Barclays Bank Plc./CDX NA.IG S26 5Yr Index CDS v.16(2021)	40.000.000	40.000.000
Barclays Bank Plc./CDX NA.IG S26 5Yr Index CDS v.16(2021)	20.000.000	20.000.000
Barclays Bank Plc./CDX NA.IG S26 5Yr Index CDS v.16(2021)	10.000.000	10.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/CDX NA.IG S26 5Yr Index CDS v.16(2021)	40.000.000	40.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/CDX NA.IG S26 5Yr Index CDS v.16(2021)	25.000.000	25.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/CDX NA.IG S26 5Yr Index CDS v.16(2021)	20.000.000	20.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/CDX NA.IG S26 5Yr Index CDS v.16(2021)	10.000.000	10.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/CDX NA.IG S26 5Yr Index CDS v.16(2021)	5.000.000	5.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/CDX NA.IG S26 5Yr Index CDS v.16(2021)	5.000.000	5.000.000
J.P. Morgan Securities Plc., London/Omnicom Group Inc. CDS v.16(2017)	10.000.000	10.000.000
J.P. Morgan Securities Plc., London/21st Century Fox America Inc. CDS v.16(2017)	10.000.000	10.000.000

Sonstige Finanzinstrumente

EUR

Excess Return SWAP/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.09.16	5.000.000	5.000.000
--	-----------	-----------

- 1) 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.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure: EUR 146.257.756,63

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Barclays Bank Plc., London
 BNP Paribas S.A., Paris
 Citigroup Global Markets Ltd., London
 DZ Privatbank S.A., Luxemburg
 Goldman Sachs International, London
 J.P. Morgan Securities Plc., London

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

Davon:

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

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

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

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

N.A.

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

Davon:

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

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren EUR 0,00

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

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

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

N.A.

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

N.A.

Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2016

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

Die Position Zinsen auf Anleihen enthält, soweit zutreffend, auch anteilige Erträge aufgrund von Emissionsrenditen.

Der 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.

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

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

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,01 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

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

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

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

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

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 Anteilhaber des
UnilInstitutional Basic Global Corporates IG

Entsprechend dem uns durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag vom 15. September 2016 haben wir den beigefügten Abschluss des UnilInstitutional Basic Global Corporates IG geprüft, der aus der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2016, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 5. Februar 2016 bis 30. September 2016 sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss

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

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé

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

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

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

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

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UnilInstitutional Basic Global Corporates IG zum 30. September 2016 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 5. Februar 2016 bis 30. September 2016.

Sonstiges

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

Luxemburg, 15. Dezember 2016

ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

Dr. Christoph Haas

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Angaben zur EU-Zinsbesteuerung

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

Sonstige Angaben

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

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

Informationen zum Risikomanagementverfahren

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

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

70% iBoxx EUR Non-Financials (DE0006302144) und 30% ML U.S. Industrial Corporates (CI00) hedged in EUR

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 0,00%;
Limitauslastung 0%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 2,81%;
Limitauslastung 140%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,85%;
Limitauslastung 95%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 219%.

Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2016

für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber

UniInstitutional Basic Global
Corporates IG

LU1348768679
Ex-Tag: 10.11.2016

je Anteil in EUR

Zeile	(1) ¹⁾	(2)	(3)
1. Barausschüttung	0,7200	0,7200	0,7200
2. Betrag der Ausschüttung i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a InvStG	0,7273	0,7273	0,7273
3. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
4. In dem Betrag der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
5. Ausgeschüttete Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,7273	0,7273	0,7273
6. Ausschüttungsgleiche Erträge i.S.d. § 1 Abs. 3 InvStG	0,0004	0,0004	0,0004
7. In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene nicht abziehbare Werbungskosten	0,0000	0,0000	0,0000
In dem Betrag der Ausschüttung / ausgeschütteten Erträge und/oder Thesaurierung sind u.a. enthalten:			
8. Dividenden i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG *)	--	--	0,0000
9. Dividenden i.S.d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG *)	--	0,0000	--
10. Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG *)	--	0,0000	0,0000
11. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 a InvStG (Zinsschranke)	--	0,7286	0,7286
12. Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.08 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
13. Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
14. Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	--	--
15. Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind	0,0000	0,0000	0,0000
16. - Darin enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
17. Steuerpflichtiger Betrag **)	0,7277	0,7277	0,7277
18. Ausländische Einkünfte, die zur Anrechnung der ausländischen Quellensteuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
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)	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,7277	0,7277	0,7277
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	-0,0073	-0,0073	-0,0073

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

*) Der Ausweis erfolgt in Höhe von 100%.

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

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

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

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

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

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

Bemessungsgrundlage nach § 5 Abs.1 S.1 Nr.4 InvStG (akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge)	0,0000
TID (Bemessungsgrundlage für Zinsabschlag bei Ausschüttung gemäß Richtlinie 2003/48/EG für Luxemburger Zahlstellen)	0,6099

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2015:
Euro 146,147 Millionen
nach Gewinnverwendung

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender:

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

Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender:

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

Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder:

Maria Löwenbrück
Großherzogtum Luxemburg

Rudolf Kessel
Großherzogtum Luxemburg

Geschäftsführer:

Dr. Joachim von Cornberg
Großherzogtum Luxemburg

Mitglieder des Verwaltungsrates:

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

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

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

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

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

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

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

