



Halbjahresbericht zum 30. September 2021

UniAusschüttung

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniAusschüttung	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	14
Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021	14
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)	17
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	19
Management und Organisation	22

Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 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 fünf 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 ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren knapp 3.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 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 8.570 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 wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2021 bei den Euro Fund Awards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auch auf europäischer Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Europe 2021 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2021 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ und den Special Award Sustainability. Union Investment wurde ebenfalls mit dem Scope Investment Award 2021 für den UniDynamicFonds: Global A in der Kategorie Aktien Welt – Österreich ausgezeichnet. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ prämiert.

Geldpolitik und Inflationsentwicklung bestimmen die Märkte

Zu Jahresbeginn 2021 waren stets die guten Konjunkturdaten und die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung ein Treiber für die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen. Auch die höheren Inflationsprognosen sorgten für Kursverluste. Ab April kam es aber zu einer deutlichen Marktberuhigung. Einerseits war das absolute Niveau gerade für ausländische „Buy-and-Hold“-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass diese wieder als Käufer auftraten. Andererseits gelang es der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Marktteilnehmer zu beruhigen. Die klare Botschaft lautete: Man befinde sich in einer Phase vorübergehend höherer Inflationsraten, die aber nicht von langer Dauer sei. Vielfach kam es aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung jedoch zu Lieferengpässen und einem knappen Warenangebot. Hinzu kamen gegen Ende des Berichtszeitraums deutliche Preissteigerungen bei Energierohstoffen und eine Verbesserung am US-Arbeitsmarkt, sodass die Fed Ende September bekannt gab, bald mit einer Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnen zu wollen. In der Folge zogen die Renditen sukzessive an und ein Teil der Gewinne ging verloren. Hinzu kam die Debatte um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verteuerten sich US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum um 1,9 Prozent.

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg aus dem ersten Quartal 2021 hingegen fort. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch höher. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich wurden. Damit verbunden war eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogramms (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder steigen. Später erwiesen sich die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Anleihekäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden. Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt wird. Ein Ende der Anleihekäufe und ein folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verloren Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 0,6 Prozent an Wert.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die leicht steigenden Renditen im Staatsanleihe-Segment kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) verzeichneten Unternehmenspapiere ein leichtes Plus in Höhe von 0,4 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 3,3 Prozent.

Aktienmärkte über weite Strecken freundlich

Zu Beginn des Berichtshalbjahrs war die Corona-Pandemie weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Hohe Infektionszahlen führten in vielen Ländern erneut zu Eindämmungsmaßnahmen. Doch mit dem Start der Massenimpfungen wuchs die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impfkampagnen in einigen Ländern zunächst nur langsam vorankamen. Zwischenzeitlich zog das Impftempo deutlich an, bevor es sich im Sommer in vielen Ländern bereits wieder verlangsamte. Der spürbare Rückgang der Inzidenzen stimmte zunächst zuversichtlich. Mit der raschen Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus hatte die Unsicherheit wieder zugenommen, auch wenn die Hospitalisierungsraten bei Weitem nicht mehr so hoch ausfielen wie noch im Frühjahr 2021. Da weitere Lockdowns aber vorerst nicht in Sicht sind, wurde die Corona-Pandemie zuletzt von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt.

Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die Konjunktur relativ robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt meldete der Unternehmenssektor in den vergangenen sechs Monaten bisher größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte auch die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den weiterhin schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und den strauhelnden Immobilienkonzern Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten sich die Aktienmärkte im September.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte per saldo Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte um 7,4 Prozent zu (gemessen in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 2,6 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 8,4 Prozent. Auch in Europa sorgten über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten über weite Strecken für Kursgewinne. Der EURO STOXX 50- und der breiter gefasste STOXX Europa 600-Index erzielten ein Plus von 3,3 beziehungsweise 5,9 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann per saldo 0,9 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verloren hingegen 4,5 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der gesamte asiatische Raum wurde seit Juli spürbar von der Ausbreitung der Delta-Variante sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Refinitiv. 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.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	4,34	14,93	16,15	-
Klasse -net- A	4,18	14,59	15,10	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Irland	32,26 %
Luxemburg	17,94 %
Vereinigte Staaten von Amerika	13,30 %
Deutschland	5,65 %
Großbritannien	4,08 %
Sonstige ²⁾	2,94 %
Kanada	2,68 %
Frankreich	2,09 %
Neuseeland	2,01 %
Mexiko	0,80 %
Italien	0,78 %
Indonesien	0,71 %
Cayman Inseln	0,57 %
Türkei	0,56 %
Saudi-Arabien	0,54 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,53 %
Kolumbien	0,51 %
Chile	0,49 %
Philippinen	0,49 %
Dominikanische Republik	0,47 %
Finnland	0,47 %
Kasachstan	0,46 %
Katar	0,44 %
Oman	0,44 %
Ukraine	0,41 %
Panama	0,39 %
Nigeria	0,38 %
Ägypten	0,36 %
Niederlande	0,36 %
Russland	0,35 %
Peru	0,32 %
Jungferninseln (GB)	0,31 %
Uruguay	0,31 %
Ungarn	0,27 %
Bahrain	0,25 %
Brasilien	0,25 %
Ghana	0,22 %
Paraguay	0,22 %
Malaysia	0,20 %
Wertpapiervermögen	95,81 %
Optionen	0,10 %
Terminkontrakte	-0,05 %
Credit Default Swaps	-0,46 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,02 %
Bankguthaben	3,69 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,89 %
Fondsvermögen	100,00 %

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Werte kleiner 0,20 %.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Investmentfondsanteile	55,03 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾	11,43 %
Energie	4,27 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,17 %
Banken	3,09 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,60 %
Telekommunikationsdienste	2,21 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,98 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,84 %
Investitionsgüter	1,57 %
Verbraucherdienste	1,50 %
Groß- und Einzelhandel	1,45 %
Software & Dienste	1,08 %
Versicherungen	0,78 %
Versorgungsbetriebe	0,72 %
Transportwesen	0,60 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,56 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,30 %
Hardware & Ausrüstung	0,29 %
Sonstiges	0,24 %
Immobilien	0,10 %
Wertpapiervermögen	95,81 %
Optionen	0,10 %
Terminkontrakte	-0,05 %
Credit Default Swaps	-0,46 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,02 %
Bankguthaben	3,69 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,89 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Uni Ausschüttung

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.142.621.625,65)	1.190.583.143,12
Optionen	1.168.993,64
Bankguthaben	45.761.512,75
Sonstige Bankguthaben	11.417.720,52
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	180.077,55
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.419.937,29
Dividendenforderungen	1.269.499,40
Forderungen aus Anteilverkäufen	1.053.239,73
	1.253.854.124,00
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-373.580,59
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-611.632,43
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-4.121.774,98
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	-5.671.590,51
Zinsverbindlichkeiten	-81.463,42
Sonstige Passiva	-1.306.599,71
	-12.166.641,64
Fondsvermögen	1.241.687.482,36

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	773.358.646,99 EUR
Umlaufende Anteile	15.137.490,450
Anteilwert	51,09 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	468.328.835,37 EUR
Umlaufende Anteile	9.034.925,863
Anteilwert	51,84 EUR

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Deutschland								
DE000BASF111	BASF SE	EUR	170.000	75.000	95.000	65,8500	6.255.750,00	0,50
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	131.000	24.000	107.000	54,4800	5.829.360,00	0,47
							12.085.110,00	0,97
Finnland								
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	EUR	0	140.000	190.000	30,7100	5.834.900,00	0,47
							5.834.900,00	0,47
Frankreich								
FR000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	202.000	82.000	120.000	55,4400	6.652.800,00	0,54
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	EUR	660.000	0	660.000	11,9460	7.884.360,00	0,63
							14.537.160,00	1,17
Großbritannien								
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	330.000	0	330.000	26,2250	10.071.278,95	0,81
GB0002875804	British American Tobacco Plc.	GBP	0	78.000	272.000	26,0400	8.242.616,08	0,66
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	GBP	900.000	455.000	445.000	14,0360	7.268.730,36	0,59
GB00BDR05C01	National Grid Plc.	GBP	900.000	360.000	540.000	8,8460	5.558.989,88	0,45
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	41.000	0	190.000	49,1350	10.864.249,97	0,87
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	EUR	0	140.000	150.000	46,6450	6.996.750,00	0,56
							49.002.615,24	3,94
Irland								
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	EUR	0	16.000	30.000	256,1000	7.683.000,00	0,62
							7.683.000,00	0,62
Italien								
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	530.000	0	530.000	18,3900	9.746.700,00	0,78
							9.746.700,00	0,78
Kanada								
CA0553487604	BCE Inc.	CAD	285.000	0	285.000	63,4500	12.319.129,37	0,99
CA87807B1076	TC Energy Corporation	CAD	0	201.548	165.000	60,9600	6.852.237,89	0,55
CA87971M1032	TELUS Corporation	CAD	0	120.000	650.000	27,8400	12.327.815,25	0,99
							31.499.182,51	2,53
Spanien								
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	144.000	0	206.068	11,2980	2.328.156,26	0,19
							2.328.156,26	0,19
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	121.000	0	121.000	107,8700	11.263.608,91	0,91
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	124.000	0	124.000	27,0100	2.890.265,79	0,23
US0605051046	Bank of America Corporation	USD	0	449.000	315.000	42,4500	11.539.307,90	0,93
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	0	10.000	37.000	484,9300	15.483.612,36	1,25
US2310211063	Cummins Inc.	USD	20.000	0	20.000	224,5600	3.875.733,52	0,31
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	USD	71.000	0	71.000	151,4700	9.280.609,25	0,75
US2774321002	Eastman Chemical Co.	USD	0	95.000	30.000	100,7400	2.608.042,80	0,21
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	0	0	73.000	94,2000	5.934.242,32	0,48
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	0	8.172	54.000	206,6300	9.628.943,73	0,78
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	31.000	47.000	45.000	241,1100	9.363.091,13	0,75
US7043261079	Paychex Inc.	USD	128.000	0	128.000	112,4500	12.421.125,30	1,00
US7170811035	Pfizer Inc.	USD	330.000	0	330.000	43,0100	12.248.274,08	0,99
US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	31.000	9.000	179.000	94,7900	14.642.224,72	1,18
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	55.000	0	55.000	192,2100	9.122.842,60	0,73
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	0	14.000	60.000	328,2600	16.996.548,15	1,37
US9694571004	The Williams Companies Inc.	USD	0	0	600.000	25,9400	13.431.135,66	1,08
US9113121068	United Parcel Service Inc.	USD	10.000	0	10.000	182,1000	1.571.453,23	0,13
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	USD	45.000	0	45.000	70,5700	2.740.464,27	0,22
							165.041.525,72	13,30
Börsengehandelte Wertpapiere							297.758.349,73	23,97
Aktien, Anrechte und Genussscheine							297.758.349,73	23,97

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAusschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS1807306300	4,750 % Ägypten Reg.S. v.18(2026)	0	0	500.000	100,0890	500.445,00	0,04
XS1807305328	5,625 % Ägypten Reg.S. v.18(2030)	0	0	1.000.000	95,3950	953.950,00	0,08
XS1567439689	5,625 % Banque Centrale de Tunisie Reg.S. v.17(2024)	600.000	600.000	500.000	84,7700	423.850,00	0,03
XS2366832496	4,950 % Benin Sustainability Bond Reg.S. v.21(2035)	800.000	0	800.000	97,3170	778.536,00	0,06
XS1796266754	6,625 % Elfenbeinküste Reg.S. v.18(2048)	0	0	500.000	100,8930	504.465,00	0,04
XS2064786754	5,875 % Elfenbeinküste Reg.S. v.19(2031)	0	0	170.000	104,3000	177.310,00	0,01
XS2100404396	0,900 % Indonesien v.20(2027)	0	0	700.000	101,0000	707.000,00	0,06
XS1901718335	2,375 % Kasachstan Reg.S. v.18(2028)	0	0	700.000	111,0500	777.350,00	0,06
XS1428088626	3,000 % Kroatien Reg.S. v.17(2027)	0	0	700.000	114,4690	801.283,00	0,06
XS1401114811	2,625 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.16(2023)	0	0	600.000	104,1000	624.600,00	0,05
XS2232045463	1,500 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	103,1450	618.870,00	0,05
XS1744744191	2,750 % Nordmazedonien Reg.S. v.18(2025)	0	0	600.000	105,1910	631.146,00	0,05
XS2181690665	3,675 % Nordmazedonien Reg.S. v.20(2026)	0	0	800.000	109,7500	878.000,00	0,07
XS1934867547	2,000 % Rumänien Reg.S. v.19(2026)	0	0	600.000	107,0000	642.000,00	0,05
XS1968706876	4,625 % Rumänien Reg.S. v.19(2049)	0	0	200.000	117,0000	234.000,00	0,02
XS2262211076	1,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2029)	0	0	200.000	98,2500	196.500,00	0,02
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	0	0	600.000	98,3000	589.800,00	0,05
XS2330503694	2,000 % Rumänien Reg.S. v.21(2033)	600.000	0	600.000	95,5000	573.000,00	0,05
RU000A02ZVE6	2,875 % Russland Reg.S. v.18(2025)	0	0	1.000.000	109,7280	1.097.280,00	0,09
RU000A102CL3	1,850 % Russland Reg.S. v.20(2032)	0	0	1.000.000	99,5500	995.500,00	0,08
XS1790104530	4,750 % Senegal Reg.S. v.18(2028)	0	0	700.000	103,8750	727.125,00	0,06
XS2333676133	5,375 % Senegal Reg.S. v.21(2037)	300.000	0	300.000	98,5570	295.671,00	0,02
XS2170186923	3,125 % Serbien Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.000.000	109,8750	1.098.750,00	0,09
XS2388562139	2,050 % Serbien Reg.S. v.21(2036)	700.000	0	700.000	94,0000	658.000,00	0,05
XS1629918415	3,250 % Türkei v.17(2025)	0	0	500.000	98,3000	491.500,00	0,04
XS2015264778	6,750 % Ukraine Reg.S. v.19(2026)	500.000	0	1.000.000	108,6500	1.086.500,00	0,09
						17.062.431,00	1,37
NZD							
NZGOVDT423C0	5,500 % Neuseeland Reg.S. v.11(2023)	20.000.000	0	20.000.000	106,8230	12.725.355,89	1,02
						12.725.355,89	1,02
USD							
XS2057866191	3,125 % Abu Dhabi Reg.S. v.19(2049)	0	0	900.000	100,3950	779.733,34	0,06
XS2225210330	2,700 % Abu Dhabi Reg.S. v.20(2070)	0	0	800.000	89,2700	616.292,72	0,05
XS2189425122	3,125 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.200.000	104,1500	1.078.529,51	0,09
XS2241075014	5,250 % Ägypten Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	0	900.000	101,7700	790.412,50	0,06
XS1558078496	8,500 % Ägypten Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.300.000	96,0200	1.077.200,55	0,09
XS2079842485	4,550 % Ägypten Reg.S. v.19(2023)	0	0	800.000	101,6200	701.553,33	0,06
XS2079846635	8,150 % Ägypten Reg.S. v.19(2059)	300.000	0	500.000	91,6450	395.430,62	0,03
XS1110833123	6,000 % Bahrain Reg.S. v.14(2044)	0	0	500.000	92,0200	397.048,67	0,03
XS2058948451	5,625 % Bahrain Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.000.000	98,8950	853.425,96	0,07
XS2172965282	7,375 % Bahrain Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	110,8750	287.042,63	0,02
XS2226916216	5,450 % Bahrain Reg.S. v.20(2032)	0	0	900.000	96,8950	752.550,05	0,06
US056752AJ76	3,625 % Baidu Inc. v.17(2027)	0	0	1.000.000	109,5900	945.719,71	0,08
XS2310799809	4,750 % Bank Muscat [SAOG] EMTN Reg.S. v.21(2026)	800.000	0	1.500.000	102,8750	1.331.657,75	0,11
USY0889VAA80	4,375 % Bharti Airtel Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.000.000	107,6000	928.546,77	0,07
XS2172964715	6,250 % CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Reg.S. v.20(2024)	0	0	1.000.000	107,7510	929.849,84	0,07
US168863DP09	2,450 % Chile v.20(2031)	0	0	600.000	98,8750	511.952,02	0,04
XS0860582435	4,125 % CJSC Development Bank of Kazakhstan Reg.S. v.12(2022)	0	0	1.200.000	103,5000	1.071.798,41	0,09
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	0	0	1.500.000	107,6600	1.393.596,82	0,11
XS1196517434	6,375 % Elfenbeinküste Reg.S. v.15(2028)	0	0	500.000	109,9150	474.262,17	0,04
XS2352309681	1,639 % Emirates Development Bank P.J.S.C. EMTN Reg.S. v.21(2026)	600.000	0	600.000	100,6670	521.230,58	0,04
XS2282234090	1,411 % FAB Sukuk Reg.S. v.21(2026)	400.000	0	1.500.000	99,6250	1.289.588,37	0,10
XS1821416234	7,625 % Ghana Reg.S. v.18(2029)	1.400.000	0	2.000.000	95,1870	1.642.854,68	0,13
XS2115147287	8,750 % Ghana Reg.S. v.20(2061)	300.000	0	500.000	88,8000	383.154,99	0,03
XS2325747637	8,875 % Ghana Reg.S. v.21(2042)	0	0	1.000.000	92,9390	802.027,96	0,06
XS1713473608	5,950 % GTL Europe Capital DAC Reg.S. v.19(2025)	0	0	1.000.000	109,3750	943.864,34	0,08
USY20721AE96	8,500 % Indonesien Reg.S. v.05(2035)	0	0	1.000.000	156,4490	1.350.094,93	0,11
USY20721BD05	3,375 % Indonesien Reg.S. v.13(2023)	0	759.000	241.000	104,0000	216.292,72	0,02
US455780CQ75	2,850 % Indonesien v.20(2030)	700.000	0	1.500.000	102,8750	1.331.657,75	0,11
US455780CW44	3,050 % Indonesien v.21(2051) ³⁾	1.500.000	0	1.500.000	94,3000	1.220.659,30	0,10
IL0060002446	4,250 % Israel Electric Corporation Ltd. Reg.S. v.18(2028)	500.000	0	1.000.000	112,3050	969.149,12	0,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAusschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US46513JXN61	3,375 % Israel v.20(2050)	0	0	500.000	106,3220	458.759,06	0,04
XS1405770220	5,750 % Jordanien Reg.S. v.16(2027)	0	0	500.000	106,7700	460.692,10	0,04
XS1577950311	7,375 % Jordanien Reg.S. v.17(2047)	0	0	500.000	103,0200	444.511,56	0,04
XS2199272662	5,850 % Jordanien Reg.S. v.20(2030)	0	0	900.000	103,6450	804.974,97	0,06
XS1595713782	4,750 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.17(2027)	300.000	0	500.000	111,7000	481.964,10	0,04
XS1807299331	6,375 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.18(2048)	0	0	1.000.000	128,0500	1.105.022,44	0,09
XS2242422397	3,500 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.20(2033)	0	0	300.000	102,5500	265.490,16	0,02
XS1120709826	4,875 % Kasachstan Reg.S. v.14(2044)	0	0	500.000	122,8500	530.074,21	0,04
XS1959337582	4,000 % Katar Reg.S. v.19(2029)	400.000	0	2.000.000	113,6120	1.960.856,06	0,16
XS1959337749	4,817 % Katar Reg.S. v.19(2049)	0	0	2.000.000	128,5200	2.218.156,71	0,18
XS2155352151	3,400 % Katar Reg.S. v.20(2025)	0	0	500.000	107,9510	465.787,88	0,04
XS1028952403	6,875 % Kenia Reg.S. v.14(2024)	600.000	0	600.000	109,5000	566.965,83	0,05
XS0908769887	5,500 % Kroatien Reg.S. v.13(2023)	0	0	500.000	107,1100	462.159,13	0,04
XS1599284202	3,628 % KSA Sukuk Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	500.000	109,3830	471.966,69	0,04
XS2069310865	3,933 % MAF Sukuk Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2030)	0	0	1.300.000	109,6450	1.230.052,64	0,10
XS2270576965	3,000 % Marokko Reg.S. v.20(2032)	0	0	1.000.000	94,9700	819.554,71	0,07
XS2075921887	2,500 % MDGH - GMTN BV Reg.S. v.19(2024)	0	0	800.000	104,4400	721.021,75	0,06
XS2176018609	2,500 % MDGH - GMTN BV Reg.S. v.20(2026)	700.000	0	1.000.000	104,3950	900.888,85	0,07
XS2175968580	3,950 % MDGH - GMTN BV Reg.S. v.20(2050)	0	0	1.200.000	113,7700	1.178.149,81	0,09
XS1311099540	5,250 % Namibia Reg.S. v.15(2025)	0	0	600.000	106,8500	553.244,74	0,04
XS2242418957	4,850 % National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.800.000	102,6500	1.594.494,30	0,13
XS1717011982	6,500 % Nigeria Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	103,2500	891.007,94	0,07
XS1910827887	8,747 % Nigeria Reg.S. v.18(2031)	0	0	500.000	109,5000	472.471,52	0,04
XS1910828182	9,248 % Nigeria Reg.S. v.18(2049)	500.000	0	1.000.000	109,5000	944.943,04	0,08
XS1944412748	6,000 % Oman Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	104,7130	903.633,07	0,07
XS2288905370	6,250 % Oman Reg.S. v.21(2031)	600.000	0	1.000.000	106,7700	921.384,19	0,07
XS2351310482	4,875 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Reg.S. v.21(2030)	1.300.000	0	1.300.000	105,2700	1.180.971,69	0,10
US71647NBH17	5,600 % Petrobras Global Finance BV v.20(2031)	0	0	1.000.000	108,1500	933.293,06	0,08
USP7808BAB38	5,625 % Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.100.000	100,0590	949.817,92	0,08
USC7274KAB29	2,112 % PETRONAS Energy Canada Ltd. Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	0	1.000.000	100,1370	864.143,94	0,07
USY7138AAE02	4,300 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.13(2023)	700.000	0	1.000.000	105,1770	907.637,21	0,07
US69370RAG20	4,175 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.20(2050)	0	0	500.000	100,5000	433.638,25	0,03
US71568QAA58	5,500 % PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Reg.S. v.11(2021)	0	0	600.000	100,5000	520.365,90	0,04
XS2359548935	3,125 % Qatar Petroleum Reg.S. v.21(2041)	800.000	0	800.000	99,8950	689.644,46	0,06
XS1970690829	3,500 % QNB Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	500.000	106,2080	458.267,17	0,04
XS2114850949	2,750 % QNB Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.000.000	104,6250	902.873,66	0,07
XS2287744218	1,375 % QNB Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	900.000	98,8750	767.928,03	0,06
RU000A100659	5,100 % Russland Reg.S. v.19(2035)	0	0	600.000	119,6000	619.261,30	0,05
RU000A1006T7	5,100 % Russland 144A v.19(2035)	0	0	600.000	120,0230	621.451,50	0,05
XS1982112812	2,875 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.19(2024)	0	0	500.000	104,1860	449.542,63	0,04
XS1982116136	4,375 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.19(2049)	0	0	1.300.000	114,7510	1.287.334,31	0,10
XS2262853265	2,250 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	0	1.400.000	97,6120	1.179.295,82	0,09
XS1791939736	5,000 % Saudi-Arabien Reg.S. v.18(2049)	500.000	0	1.200.000	124,2700	1.286.882,98	0,10
XS2109766126	2,500 % Saudi-Arabien Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.200.000	103,7700	1.074.594,41	0,09
XS2159975700	3,250 % Saudi-Arabien Reg.S. v.20(2030)	0	0	400.000	107,5510	371.249,57	0,03
XS2109770151	3,750 % Saudi-Arabien Reg.S. v.20(2055)	0	0	1.200.000	104,0200	1.077.183,29	0,09
XS1790134362	6,750 % Senegal Reg.S. v.18(2048)	0	0	300.000	101,3150	262.292,89	0,02
XS2264555744	2,125 % Serbien Reg.S. v.20(2030)	0	0	800.000	93,5500	645.840,52	0,05
USG8201NAA03	3,000 % Sinopec Group Overseas Development [2017] Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	0	500.000	101,2170	436.731,96	0,04
USG82016AN96	2,150 % Sinopec Group Overseas Development [2018] Reg.S. v.20(2025)	500.000	0	1.000.000	102,2390	882.283,40	0,07
XS1319820897	6,875 % Southern Gas Corridor Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.600.000	117,5000	1.622.367,97	0,13
XS1856795510	4,500 % State Bank of India [London Branch] EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	0	0	1.000.000	106,6030	919.943,04	0,07
USG8450LAJ38	3,500 % State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Reg.S. v.17(2027)	1.000.000	0	1.000.000	109,8060	947.583,71	0,08
US836205AL88	5,875 % Südafrika v.07(2022)	0	0	700.000	103,3450	624.279,43	0,05
US900123BY51	5,125 % Türkei v.11(2022)	0	0	1.300.000	101,5300	1.139.014,50	0,09
US900123BJ84	6,000 % Türkei v.11(2041)	0	0	1.200.000	86,2500	893.165,34	0,07
US900123CM05	5,750 % Türkei v.17(2047)	500.000	0	1.000.000	82,5000	711.943,39	0,06
US900123CW86	5,600 % Türkei v.19(2024)	0	0	1.300.000	101,0370	1.133.483,78	0,09
US900123CT57	7,625 % Türkei v.19(2029)	0	0	500.000	106,3400	458.836,73	0,04
US900123CX69	4,250 % Türkei v.20(2025)	0	0	1.400.000	96,7500	1.168.881,60	0,09
XS2274089288	5,375 % Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. Reg.S. v.21(2026)	500.000	0	1.200.000	96,9000	1.003.451,85	0,08
XS1577952952	7,375 % Ukraine Reg.S. v.17(2032)	0	0	1.600.000	101,9910	1.408.229,20	0,11
XS1902171591	8,994 % Ukraine Reg.S. v.18(2024)	0	0	1.400.000	110,1980	1.331.353,12	0,11
XS2010030836	7,253 % Ukraine Reg.S. v.20(2033)	0	0	1.400.000	100,6100	1.215.516,05	0,10
XS2388586401	2,125 % Ungarn Reg.S. v.21(2031)	1.300.000	0	1.300.000	98,5900	1.106.032,10	0,09
XS2388586583	3,125 % Ungarn Reg.S. v.21(2051)	1.100.000	0	1.100.000	98,5500	935.493,61	0,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAusschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US917288BA96	7,875 % Uruguay v.03(2033)	300.000	0	1.000.000	148,2500	1.279.340,70	0,10
XS0889401724	5,950 % VEON Holdings BV Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	105,9500	914.307,90	0,07
						85.431.155,46	6,89
Börsengehandelte Wertpapiere						115.218.942,35	9,28
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
RU000A1034K8	2,650 % Russland Reg.S. v.21(2036)	1.000.000	0	1.000.000	102,4500	1.024.500,00	0,08
						1.024.500,00	0,08
USD							
XS2386638733	1,875 % Abu Dhabi Reg.S. v.21(2031)	1.200.000	0	1.200.000	97,5200	1.009.872,28	0,08
XS2337067792	2,875 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.21(2028)	400.000	0	400.000	100,6000	347.255,78	0,03
XS2337670694	2,950 % CJSC Development Bank of Kazakhstan Reg.S. v.21(2031)	500.000	0	500.000	100,2500	432.559,54	0,03
XS2354781614	6,300 % Kenia Reg.S. v.21(2034)	1.500.000	0	1.500.000	98,8000	1.278.909,22	0,10
XS2384701020	7,380 % Nigeria Reg.S. v.21(2033)	1.000.000	0	1.000.000	100,8000	869.865,38	0,07
XS2234859101	6,750 % Oman Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.200.000	110,8950	1.148.377,63	0,09
XS2322319638	7,375 % Pakistan Reg.S. v.21(2031)	600.000	0	600.000	99,6190	515.804,28	0,04
						5.602.644,11	0,44
						6.627.144,11	0,52
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS2264871828	4,875 % Elfenbeinküste Reg.S. v.20(2032)	0	0	1.000.000	97,2500	972.500,00	0,08
XS2050933626	1,500 % Kasachstan Reg.S. v.19(2034)	0	0	1.100.000	100,9500	1.110.450,00	0,09
XS1198103456	3,000 % Mexiko v.15(2045)	0	0	500.000	104,2250	521.125,00	0,04
XS1974394758	2,875 % Mexiko v.19(2039)	0	0	400.000	102,1250	408.500,00	0,03
XS2104886341	1,125 % Mexiko v.20(2030)	0	0	500.000	98,0000	490.000,00	0,04
XS2289587789	1,450 % Mexiko v.21(2033)	0	0	500.000	94,7230	473.615,00	0,04
XS1172947902	1,875 % Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	1.000.000	100,6840	1.006.840,00	0,08
XS1991219442	0,875 % Philippinen EMTN v.19(2027)	0	0	1.500.000	102,0000	1.530.000,00	0,12
XS2104122986	0,000 % Philippinen v.20(2023)	0	0	500.000	99,9620	499.810,00	0,04
XS2104985598	0,700 % Philippinen v.20(2029)	0	0	600.000	99,3750	596.250,00	0,05
XS2334361271	0,250 % Philippinen v.21(2025)	300.000	0	300.000	100,1840	300.552,00	0,02
						7.909.642,00	0,63
NZD							
NZG0VDT524C5	0,500 % Neuseeland v.20(2024)	21.000.000	0	21.000.000	98,1660	12.278.789,68	0,99
						12.278.789,68	0,99
USD							
USP01703AD22	3,250 % Alpek S.A.B. de C.V. Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.000.000	101,2500	873.748,71	0,07
XS2010030919	3,100 % ALROSA Finance S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.000.000	102,9500	888.419,05	0,07
US105756BK57	7,125 % Brasilien v.06(2037)	0	0	1.000.000	120,4820	1.039.713,50	0,08
US105756BW95	5,000 % Brasilien v.14(2045)	1.000.000	0	1.500.000	93,4640	1.209.837,76	0,10
US105756CC23	3,875 % Brasilien v.20(2030)	400.000	0	1.100.000	97,1040	921.767,35	0,07
US168863CE60	3,860 % Chile v.17(2047)	0	0	1.400.000	107,7860	1.302.212,63	0,10
USP2867KAK27	3,150 % Colbun S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.000.000	103,2780	891.249,57	0,07
USP2316YAA12	3,900 % Compania Acero del Pacifico S.A. [CAP] Reg.S. v.21(2031)	1.000.000	0	1.000.000	98,4000	849.154,30	0,07
USP3143NBF08	3,700 % Corporación Nacional del Cobre de Chile Reg.S. v.19(2050)	0	0	1.000.000	101,8910	879.280,29	0,07
USP3699PGJ05	7,158 % Costa Rica Reg.S. v.15(2045)	1.000.000	0	1.000.000	100,3180	865.705,90	0,07
USP3579EBD87	5,500 % Dominikanische Republik Reg.S. v.15(2025)	0	0	2.200.000	109,4010	2.076.995,17	0,17
USP3579EBE60	6,850 % Dominikanische Republik Reg.S. v.15(2045)	0	0	1.600.000	111,8230	1.543.983,43	0,12
USP3579ECE51	6,400 % Dominikanische Republik Reg.S. v.19(2049)	0	0	1.200.000	106,1990	1.099.748,02	0,09
USP3579ECH82	4,875 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2032)	300.000	0	900.000	102,3740	795.103,56	0,06
USP3579ECG00	5,875 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2060)	0	0	400.000	98,2070	338.995,51	0,03
XS2214238441	1,000 % Ecuador Reg.S. Stufenzinsanleihe v.20(2035)	0	0	1.700.000	66,1930	971.074,39	0,08
USP37110AG12	4,750 % Empresa Nacional del Petróleo Reg.S. v.11(2021)	0	0	500.000	100,6610	434.332,93	0,03
USP37110AK24	3,750 % Empresa Nacional del Petróleo Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.200.000	104,9350	1.086.658,61	0,09
USP37110AR76	3,450 % Empresa Nacional del Petróleo Reg.S. v.21(2031)	300.000	0	300.000	97,7500	253.063,51	0,02
XS2337430461	2,625 % Equate Petrochemical BV Reg.S. v.21(2028)	1.400.000	0	1.400.000	100,5000	1.214.187,09	0,10
USG371E72B25	4,250 % Fresnillo Plc. Reg.S. v.20(2050)	200.000	0	1.000.000	104,5000	901.794,96	0,07
XS1993827135	5,125 % Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.000.000	107,3500	926.389,37	0,07
USP5015VAD84	5,750 % Guatemala Reg.S. v.12(2022)	0	0	400.000	102,5660	354.042,11	0,03
USP5015VAH98	4,900 % Guatemala Reg.S. v.19(2030)	0	0	700.000	108,3170	654.313,95	0,05
USP5015VAJ54	6,125 % Guatemala Reg.S. v.19(2050)	0	0	400.000	115,5770	398.954,09	0,03
US470160CA80	6,750 % Jamaika v.15(2028)	0	0	500.000	116,4400	502.416,29	0,04
US470160CB63	7,875 % Jamaika v.15(2045)	0	0	800.000	139,1880	960.911,29	0,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAusschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US195325BK01	7,375 % Kolumbien v.06(2037)	0	0	1.000.000	123,3270	1.064.264,76	0,09
US195325BQ70	4,000 % Kolumbien v.13(2024)	0	0	1.000.000	104,7510	903.960,99	0,07
US195325CU73	5,000 % Kolumbien v.15(2045)	0	0	1.000.000	97,9200	845.012,08	0,07
US195325DL65	3,875 % Kolumbien v.17(2027)	0	0	500.000	103,8780	448.213,67	0,04
US195325DR36	3,000 % Kolumbien v.20(2030)	0	0	500.000	94,5000	407.749,40	0,03
US195325DS19	3,125 % Kolumbien v.20(2031)	600.000	0	1.500.000	93,7500	1.213.539,87	0,10
US91086QAS75	6,750 % Mexiko v.04(2034)	0	0	500.000	132,1640	570.262,34	0,05
US91086QBF46	4,600 % Mexiko v.15(2046)	0	0	500.000	103,9070	448.338,80	0,04
US91087BAL45	5,000 % Mexiko v.20(2051)	1.000.000	0	1.400.000	109,7500	1.325.940,63	0,11
XS1805476659	6,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.000.000	109,7700	947.273,04	0,08
XS1056560920	8,250 % Pakistan Reg.S. v.14(2024)	0	0	200.000	106,8750	184.458,06	0,01
XS1729875598	6,875 % Pakistan Reg.S. v.17(2027)	0	0	500.000	99,7500	430.402,14	0,03
US698299AW45	6,700 % Panama v.06(2036)	0	0	1.200.000	132,7500	1.374.697,96	0,11
US698299BB98	4,300 % Panama v.13(2053)	0	0	1.000.000	105,7500	912.581,98	0,07
US698299BE38	3,750 % Panama v.15(2025)	0	0	1.500.000	107,5250	1.391.849,33	0,11
US698299BL70	3,870 % Panama v.19(2060)	1.000.000	0	1.500.000	97,6250	1.263.699,52	0,10
USP75744AE59	4,700 % Paraguay Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	110,8910	765.557,47	0,06
USP75744AF25	5,600 % Paraguay Reg.S. v.18(2048)	0	0	500.000	116,1170	501.022,61	0,04
USP75744AJ47	4,950 % Paraguay Reg.S. v.20(2031)	0	0	600.000	112,6590	583.322,40	0,05
US715638AS19	7,350 % Peru v.05(2025)	0	0	500.000	121,1140	522.583,71	0,04
US715638BM30	5,625 % Peru v.10(2050)	0	0	1.000.000	136,2520	1.175.802,55	0,09
US715638DA73	2,844 % Peru v.19(2030)	400.000	0	900.000	101,0360	784.711,77	0,06
US715638DF60	2,783 % Peru v.20(2031)	0	0	700.000	99,2680	599.651,36	0,05
US71654QBR20	6,375 % Petróleos Mexicanos v.14(2045)	500.000	0	1.000.000	85,1260	734.604,76	0,06
US71654QCG55	6,500 % Petróleos Mexicanos v.17(2027)	700.000	0	1.500.000	105,4500	1.364.989,64	0,11
US71654QDC33	6,840 % Petróleos Mexicanos v.19(2030)	0	0	1.000.000	102,5000	884.535,73	0,07
US71654QDF63	6,950 % Petróleos Mexicanos v.20(2060)	500.000	0	1.000.000	87,0000	750.776,67	0,06
USY68856AT38	3,500 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.500.000	108,3660	1.402.735,59	0,11
USY68856AV83	4,550 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2050)	1.000.000	0	1.000.000	122,5830	1.057.844,32	0,09
US718286CA32	3,700 % Philippinen v.16(2041)	0	0	1.300.000	106,0860	1.190.125,99	0,10
US718286CG02	3,750 % Philippinen v.19(2029)	0	0	1.000.000	111,7840	964.653,09	0,08
US718286CK14	1,648 % Philippinen v.20(2031) ³⁾	0	0	1.200.000	95,3750	987.659,65	0,08
USY7138AAD29	6,000 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.12(2042)	1.000.000	0	2.000.000	123,0040	2.122.954,78	0,17
USG8201JAE13	4,100 % Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Reg.S. v.15(2045)	0	0	600.000	113,7740	589.095,62	0,05
USC86068AA80	5,750 % St. Marys Cement Inc. Reg.S. v.16(2027)	0	0	1.000.000	115,5290	996.971,00	0,08
US836205AR58	5,875 % Südafrika v.13(2025)	0	0	1.200.000	112,2230	1.162.129,79	0,09
US836205BB97	5,750 % Südafrika v.19(2049)	0	0	600.000	95,3690	493.798,76	0,04
USA8372TAC20	7,000 % Suzano Austria GmbH Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.000.000	131,1500	1.131.774,25	0,09
USP90475AB31	5,875 % Telefónica Celular del Paraguay S.A. Reg.S. v.19(2027)	0	0	1.000.000	104,7780	904.193,99	0,07
US88032XAT19	1,810 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2026)	0	0	500.000	100,7100	434.544,36	0,03
US88032XAV64	3,240 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2050)	0	0	500.000	94,1910	406.416,12	0,03
US88032XBB91	3,680 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2041)	300.000	0	300.000	102,7040	265.888,85	0,02
US88167AAL52	6,000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.18(2024)	700.000	0	1.500.000	105,3580	1.363.798,76	0,11
US760942BA98	5,100 % Uruguay v.14(2050)	0	0	1.500.000	127,7930	1.654.206,94	0,13
US760942BD38	4,975 % Uruguay v.18(2055)	0	0	900.000	125,6150	975.608,39	0,08
US98105HAF73	5,250 % Woori Bank Reg.S. Fix-to-Float v.17(2199)	0	0	1.000.000	102,2500	882.378,32	0,07
US98105GAK85	0,750 % Woori Bank Reg.S. v.21(2026)	0	0	1.000.000	97,1530	838.393,17	0,07

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	66.459.028,32	5,32
Anleihen	86.647.460,00	6,94
	208.493.546,46	16,74

Credit Linked Notes

Börsengehandelte Wertpapiere

USD

XS2124187571	3,250 % Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.20(2030)	0	0	1.000.000	99,6250	859.725,58	0,07
--------------	---	---	---	-----------	---------	------------	------

Börsengehandelte Wertpapiere

Credit Linked Notes

						859.725,58	0,07
						859.725,58	0,07

Investmentfondsanteile²⁾

Deutschland

DE0009757831	UniEuroRenta High Yield	EUR	0	0	1.578.401	36,7900	58.069.372,79	4,68
							58.069.372,79	4,68

Frankreich

FR0014001681	Mandarine Gestion - Mandarine Equity Income	EUR	0	0	103.677	109,8900	11.393.065,53	0,92
							11.393.065,53	0,92

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uni Ausschüttung

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR	
Irland								
IE00BWZMLD48	Brook European Focus Fund	EUR	0	0	463.476	25,4400	11.790.829,44	0,95
IE00BFXS0C71	CIM Dividend Income Fund	USD	1.990.846	2.307.636	3.355.973	11,5654	33.494.391,63	2,70
IE00BH4GYC24	Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund	USD	141.293	0	270.066	106,9107	24.916.245,35	2,01
IE00BYHHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	USD	3.429.548	4.658.443	6.840.516	5,9750	35.271.041,68	2,84
IE00BMC79X81	MAN Funds PLC-Man GLG RI Sustainable European Income	EUR	0	0	106.490	106,6800	11.360.353,20	0,91
IE00BYZ7XP91	Muzinich Short Duration High Yield Fund	EUR	53.643	0	526.152	84,0500	44.223.075,60	3,56
IE00BWX9Q59	Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund	EUR	259.478	0	1.571.102	95,4302	149.930.578,08	12,07
IE00B0V9TG48	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	EUR	2.595.660	3.583.278	2.595.660	9,0800	23.568.592,80	1,90
IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	USD	0	0	860.112	61,7650	45.844.682,15	3,69
IE00BCHWNQ94	Xtr.(E)-MSCI World H.Div.Yld	USD	0	0	642.282	20,8750	11.570.276,80	0,93
							391.970.066,73	31,56
Luxemburg								
LU0792173105	Eurizon Fund - Bond High Yield	EUR	290.053	0	506.381	103,9800	52.653.496,38	4,24
LU2279002708	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	0	0	2.522.091	9,5340	20.750.444,93	1,67
LU2066734513	Loys Fcp-Premium Dividende	EUR	0	0	41.002	561,4400	23.020.162,88	1,85
LU2230637725	UBS Lux Bond SICAV - China Fixed Income RMB	EUR	315.758	0	577.023	109,1900	63.005.141,37	5,07
LU2344565713	UBS Lux Bond SICAV-China High Yield	USD	76.524	0	76.524	94,7400	6.256.371,90	0,50
LU1063759929	UnInstitutional Euro Subordinated Bonds	EUR	66.358	0	507.414	111,0600	56.353.398,84	4,54
							222.039.016,30	17,87
							683.471.521,35	55,03
Investmentfondsanteile Wertpapiervermögen							1.190.583.143,12	95,81
Optionen								
Long-Positionen								
EUR								
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.000,00			1.146	579	567		699.111,00	0,06
							699.111,00	0,06
USD								
Put on S&P 500 Index Dezember 2021/4.200,00			45	0	45		469.882,64	0,04
							469.882,64	0,04
Long-Positionen							1.168.993,64	0,10
Optionen							1.168.993,64	0,10
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
CAD								
EUR/CAD Future Dezember 2021			195	0	195		-522.005,93	-0,04
							-522.005,93	-0,04
GBP								
EUR/GBP Future Dezember 2021			183	0	183		21.509,37	0,00
							21.509,37	0,00
JPY								
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2021			92	0	92		-204.255,41	-0,02
							-204.255,41	-0,02
USD								
E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2021			556	0	556		-2.626.239,32	-0,21
							-2.626.239,32	-0,21
Long-Positionen							-3.330.991,29	-0,27
Short-Positionen								
CHF								
EUR/CHF Future Dezember 2021			0	430	-430		309.927,83	0,02
							309.927,83	0,02
JPY								
EUR/JPY Future Dezember 2021			0	367	-367		206.100,86	0,02
							206.100,86	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uni Ausschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
USD							
	EUR/USD Future Dezember 2021	0	1.101	-1.101		2.203.330,17	0,18
						2.203.330,17	0,18
Short-Positionen							
Terminkontrakte						2.719.358,86	0,22
						-611.632,43	-0,05
Credit Default Swaps							
Gekauft							
EUR							
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	24.000.000	0	24.000.000		-2.850.462,24	-0,23
						-2.850.462,24	-0,23
USD							
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./CDX North America High Yield S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	28.700.000	0	28.700.000		-2.325.291,93	-0,19
						-2.325.291,93	-0,19
Gekauft						-5.175.754,17	-0,42
Verkauft							
USD							
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	0	15.000.000	-15.000.000		-495.836,34	-0,04
						-495.836,34	-0,04
Verkauft						-495.836,34	-0,04
Credit Default Swaps						-5.671.590,51	-0,46
Sonstige Finanzinstrumente							
EUR							
	Total Return SWAP Strategie GS UI Defensive Strategies/Strategie GS UI Defensive Strategies 19.04.22	57.201.008	0	57.201.008		-60.208,06	0,00
	Total Return SWAP Strategie ML UI Cross Asset Defensive Risk Premia/Strategie ML UI Cross Asset Defensive Risk Premia 11	36.746.292	0	36.746.292		68.808,17	0,01
						8.600,11	0,01
JPY							
	Excess Return SWAP/Barclays Japan Quality Equity Market Hedged Index ER 11.04.22	718.000.000	0	718.000.000		166.362,43	0,01
						166.362,43	0,01
USD							
	Excess Return SWAP/Barclays US Quality Equity Market Hedged Index ER 11.04.22	8.000.000	0	8.000.000		5.115,01	0,00
						5.115,01	0,00
Sonstige Finanzinstrumente						180.077,55	0,02
Bankguthaben - Kontokorrent						45.761.512,75	3,69
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						10.276.978,24	0,89
Fondsvermögen in EUR						1.241.687.482,36	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	%
NZD/EUR	Währungskäufe	25.000.000,00	14.872.719,27	1,20
EUR/CNH	Währungsverkäufe	185.862.638,40	24.753.614,52	1,99
EUR/NZD	Währungsverkäufe	25.000.000,00	14.872.719,27	1,20
EUR/USD	Währungsverkäufe	188.000.000,00	162.218.738,16	13,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6039
Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,4785
Japanischer Yen	JPY	1	129,2757
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4679
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,6789
Norwegische Krone	NOK	1	10,1148
Schwedische Krone	SEK	1	10,1384
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

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
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Frankreich			
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	125.000	125.000
Kanada			
CA29250N1050	Enbridge Inc.	90.000	90.000
Neuseeland			
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd.	0	1.500.000
Schweiz			
CH0012138605	Adecco Group AG	105.000	105.000
Südkorea			
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	0	5.382
Vereinigte Staaten von Amerika			
US22822V1017	Crown Castle International Corporation	0	64.000
US2605571031	Dow Inc.	83.000	83.000
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	0	208.000
US7475251036	QUALCOMM Inc.	0	113.000
US89417E1091	Travelers Companies Inc.	0	67.000
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	0	35.000
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS1901183043	6,750 % Banque Centrale de Tunisie Reg.S. v.18(2023)	0	200.000
XS2023698553	6,375 % Banque Centrale de Tunisie Reg.S. v.19(2026)	0	800.000
XS1405778041	4,875 % Bulgarian Energy Holding EAD Reg.S. v.16(2021)	0	1.000.000
XS2069959398	1,400 % Indonesien v.19(2031)	0	300.000
XS2161992511	1,625 % Ungarn Reg.S. v.20(2032)	200.000	1.000.000
USD			
XS2225210256	0,750 % Abu Dhabi Reg.S. v.20(2023)	0	600.000
XS2125308242	3,875 % Abu Dhabi Reg.S. v.20(2050)	0	200.000
XS1402946328	3,750 % Bank Muscat [SAOG] EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	600.000
XS2113136092	2,593 % Boubyan Sukuk Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	1.000.000
XS0956935398	7,875 % Ghana Reg.S. v.13(2023)	0	1.300.000
XS1711550373	4,250 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	1.000.000
XS2122990570	2,500 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	600.000
US455780CR58	3,500 % Indonesien v.20(2050)	500.000	1.000.000
XS1633950453	3,875 % Longfor Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	1.000.000
XS1884006559	5,625 % National Bank of Oman S.A.O.G. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	500.000
PAL634445XA3	0,000 % Panama v.21(2031)	1.100.000	1.100.000
US71567RAQ92	3,800 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Reg.S. Green Bond v.20(2050)	0	300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uni Ausschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US71568QAK31	4,875 % PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Reg.S. v.19(2049)	500.000	1.000.000
US71568QAN79	3,000 % PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Reg.S. v.20(2030)	0	500.000
XS0625251854	8,750 % Senegal Reg.S. v.11(2021)	0	500.000
XS1090161875	6,250 % Senegal Reg.S. v.14(2024)	0	800.000
XS2067187810	3,234 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	600.000
US88167AAC53	2,200 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.16(2021)	0	1.100.000
XS1634369067	6,875 % Weißrussland Reg.S. v.17(2023)	0	700.000
XS2120882183	6,378 % Weißrussland Reg.S. v.20(2031)	0	500.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS1373156618	3,750 % Peru v.16(2030)	0	500.000
--------------	-------------------------	---	---------

USD

USP14486AJ63	5,750 % Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Reg.S. v.13(2023)	0	800.000
US105756CA66	4,500 % Brasilien v.19(2029)	0	400.000
USP3579ECF27	4,500 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2030)	0	300.000
USP01012A554	5,875 % El Salvador Reg.S. v.12(2025)	0	500.000
USP01012CC84	9,500 % El Salvador Reg.S. v.20(2052)	500.000	1.300.000
US30216KAA07	3,375 % Export-Import Bank of India Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000
XS1405781342	3,625 % Oman Reg.S. v.16(2021)	0	500.000
US715638DP43	1,862 % Peru v.20(2032)	0	400.000
USP8674JAE93	4,125 % Sigma Alimentos S.A. de C.V. Reg.S. v.16(2026)	0	1.000.000

Nicht notierte Wertpapiere

USD

USY57542AA32	2,070 % Malaysia Wakala Sukuk Bhd. Reg.S. v.21(2031)	500.000	500.000
--------------	--	---------	---------

Investmentfondsanteile ¹⁾

Luxemburg

LU1861276845	Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond	5.744	86.116
--------------	---	-------	--------

Optionen

EUR

Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/4.000,00	0	3.000
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.400,00	0	280
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.500,00	0	610
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/3.700,00	240	240
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/3.800,00	210	210
Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/3.900,00	1.101	1.101

USD

Call on Broadcom Inc. September 2021/520,00	250	250
Call on Darden Restaurants Inc. Oktober 2021/160,00	400	400
Call on Darden Restaurants Inc. September 2021/160,00	600	600
Call on Texas Instruments Inc. September 2021/195,00	350	350
Call on The Home Depot Inc. Juli 2021/335,00	300	300
Call on The Home Depot Inc. Juni 2021/335,00	250	250
Call on The Home Depot Inc. Oktober 2021/345,00	350	350
Call on The Home Depot Inc. September 2021/345,00	400	400
Put on S&P 500 Index September 2021/4.000,00	22	22

Terminkontrakte

CAD

EUR/CAD Future September 2021	195	195
-------------------------------	-----	-----

CHF

EUR/CHF Future September 2021	430	430
-------------------------------	-----	-----

EUR

Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2021	607	607
STOXX 600 Index Future Juni 2021	313	1.317
STOXX 600 Index Future September 2021	1.317	1.317

GBP

EUR/GBP Future September 2021	183	183
-------------------------------	-----	-----

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
JPY			
	EUR/JPY Future September 2021	367	367
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2021	0	92
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future September 2021	92	92
USD			
	E-Mini S&P 500 Index Future September 2021	551	551
	EUR/USD Future Juni 2021	0	516
	EUR/USD Future September 2021	1.101	1.101
	S&P 500 Index Future Juni 2021	67	253
Credit Default Swaps			
USD			
	BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	10.000.000	10.000.000
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	5.000.000	5.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/CDX Emerging Markets S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	10.000.000	10.000.000
Sonstige Finanzinstrumente			
EUR			
	Total Return SWAP Strategie GS UI Defensive Strategies/Strategie GS UI Defensive Strategies 19.04.22	28.584.912	28.584.912
	Total Return SWAP Strategie ML UI Cross Asset Defensive Risk Premia/Strategie ML UI Cross Asset Defensive Risk Premia 11	18.402.206	18.402.206
JPY			
	Excess Return SWAP/Barclays Japan Quality Equity Market Hedged Index ER 11.04.22	361.000.000	361.000.000
USD			
	Excess Return SWAP/Barclays US Quality Equity Market Hedged Index ER 11.04.22	4.050.000	4.050.000

- 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 30. September 2021 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2021. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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.

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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 Ertrags- und Aufwandsrechnung 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.

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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.

Sicherheiten

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 2021 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.

Soft commissions

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“).

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniAusschüttung

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	2.208.318,95	nicht zutreffend	180.077,55
in % des Fondsvermögen	0,18 %	nicht zutreffend	0,02 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.208.318,95	nicht zutreffend	171.477,44
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	Irland
2. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	BofA Securities Europe S.A., Paris
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	68.808,17
2. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Frankreich
3. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-60.208,06
3. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	180.077,55
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	2.208.318,95	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten ²⁾	AAA AA+	nicht zutreffend	EUR
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR SGD	nicht zutreffend	EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	2.341.215,62	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	430.000,00
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	3.007,65	nicht zutreffend	124.175,44
in % der Bruttoerträge	43,77 %	nicht zutreffend	97,69 %
Kostenanteil des Fonds	3.863,68	nicht zutreffend	2.932,29
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	2.889,68	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	42,05 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	974,00	nicht zutreffend	2.932,29
in % der Bruttoerträge	14,17 %	nicht zutreffend	2,31 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,23 %

Zehngrößte Sicherheiten aussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾		Österreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		1.741.546,81
2. Name		Singapur, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		599.668,81
3. Name		Barclays Bank Ireland PLC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		430.000,00

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	2.771.215,62

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrt bestimmt Empfänger	100 %

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

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

PriceWaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 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 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
D-76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
D-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.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die Volksbank Wien AG für die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
Commodities-Invest	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Equities Market Neutral
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Bonds & Equities
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional European Bonds: Diversified
PE-Invest SICAV	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional European Corporate Bonds +
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional European Equities Concentrated
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Financial Bonds 2022
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional German Corporate Bonds +
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Global Convertibles
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniAsia	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Fernost	UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEM Global	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Multi Credit
UniEuroAnleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuropaRenta	UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroRenta Corporates	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuroRenta EM 2021	UniMarktführer
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Real Zins	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniProfiAnlage (2023)
UniEuroSTOXX 50	UniProfiAnlage (2023/II)
UniExtra: EuroStoxx 50	UniProfiAnlage (2024)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2025)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa II	UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa III	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarantTop: Europa V	UniRent Kurz URA
UniGlobal Dividende	UniRent Mündel
UniGlobal II	UniRenta Corporates
UniIndustrie 4.0	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniReserve
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Convertibles Protect	UniSector
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds	UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	UniValueFonds: Global

UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds

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

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de