



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 30. September 2022 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 2022 bis 30. September 2022	15
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)	19
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	21
Management und Organisation	24

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 beigefügt sind, erfolgen.

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 410 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 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsasierte 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 etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 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 8.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2022 bei den Euro Fund Awards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 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 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 wurden wir erneut in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt.

Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Der Trend zu höheren US-Renditen setzte sich mit zunehmender Dynamik fort. Für Gegenwind sorgten vor allem die anhaltend hohen Inflationsraten und die Reaktion der Notenbanker darauf. Lieferkettenprobleme und hohe Energiepreise aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine waren dabei wesentliche Preistreiber. Ein fester Arbeitsmarkt, hohe Lohnzuwächse und umfangreiche Sparguthaben sorgten zudem für eine anhaltende Ausgabebereitschaft. Eine schwierige Aufgabe für die Währungshüter. Doch die Notenbanker reagierten, hoben die Leitzinsen an und kündigten im Verlauf des Berichtszeitraums größere und weitere Zinsschritte an. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere stieg in der Folge bis auf 3,5 Prozent. Bei vielen Anlegern mehrten sich daraufhin die Sorgen, die Geldpolitik der US-Notenbank könne zu expansiv ausfallen und die US-Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Daraufhin kam es Ende Juni zu einer Korrektur. Die Folge waren deutliche Renditerückgänge. Von Seiten der Inflation gab es keine Entwarnung. Im Gegenteil, die Teuerungsraten zogen weiter an. Ab August wendete sich daher das Blatt wieder, da die US-Notenbank mit einer weiterhin sehr restriktiven Geldpolitik aufwartete und den Leitzins in mehreren Schritten bis auf 3,25 Prozent an hob. Dies sorgte vor allem bei kurzlaufenden Anleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Zweijährige US-Papiere kletterten bis auf knapp 4,3 Prozent. Die Rendite von langlaufenden US-Papieren stieg weniger stark an, wodurch sich eine inverse Zinsstrukturkurve ergab. In der Vergangenheit war dies oft ein Vorbote einer Rezession. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 7,9 Prozent an Wert.

Europäische Staatsanleihen vollzogen eine nahezu gleichgerichtete Entwicklung. Auch hier gerieten die Notierungen zunächst unter Abgabedruck. Hohe Energiepreise und die Befürchtung, Russland könnte seine Energielieferungen weiter reduzieren oder gar ganz einstellen, sorgten in Kombination mit steigenden Lebensmittelpreisen für einen weiteren Inflationsanstieg. Dementsprechend stiegen auch die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB). Zwar kündigten die Währungshüter eine erste Zinserhöhung für Juli an, vielen Marktteilnehmern erschien dies jedoch zu wenig. Ab Mitte Juni machten sich auch im Euroraum Konjunktursorgen breit. Wichtige Frühindikatoren trübten sich ein und in Europa kam die Sorge um eine Energiekrise im kommenden Winter dazu. Der Inflationsdruck wollte aber nicht abnehmen und so stieg die Inflationsrate bis auf zehn Prozent im Jahresvergleich an. Die Europäische Zentralbank nahm daher einen weiteren Zinsschritt vor und kündigte zusätzliche Maßnahmen an. Im Euroraum zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 0,55 Prozent Ende März auf zuletzt 2,1 Prozent an. Dies bedeutete, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, einen Verlust für Euro-Staatsanleihen von 12,1 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen litten zusätzlich unter leicht steigenden Risikoaufschlägen und gaben, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), 10,3 Prozent ab. Anleihen aus den Schwellenländern waren von einer hohen Risikoaversion, dem starken US-Renditeanstieg sowie einem festen US-Dollar belastet und verloren, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, sogar mehr als 15 Prozent an Wert.

Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

Nach einem ausgesprochen guten Börsenjahr 2021 gerieten die Kapitalmärkte im laufenden Jahr in Turbulenzen. Im Juli kam es vorübergehend zu einer Erholung, bevor sich der Abwärtstrend im August und September weiter fortsetzte. Bedingt durch die anhaltend hohe Inflation hatten wichtige Notenbanken wie die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank schon bald ein Vorziehen ihrer geldpolitischen Normalisierung angekündigt. Sie sprachen sich für zügige Zinserhöhungen, aber auch für eine raschere Umkehr zu einer quantitativen Straffung aus. Die Leitzinserwartungen der Marktteilnehmer stiegen daraufhin deutlich an. Ende Februar führte dann der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu heftigen Marktreaktionen. Standen in den ersten Handelswochen des Jahres 2022 vor allem die Rentenmärkte und Wachstumsaktien aufgrund der erwarteten Zinswende unter Druck, so nahm die Unsicherheit mit der Eskalation in der Ukraine – auch in Bezug auf die weitere Konjunktur- und Inflationsentwicklung – erheblich zu und erfasste auch die Aktienbörsen. Die Teuerung kletterte vor allem aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Agrarpreise auf den höchsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Kursrückgänge weiteten sich weltweit auf den gesamten Aktienmarkt aus. Trotz zunächst steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, kaum noch eine Rolle.

Die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine werden immer deutlicher. Aufgrund seiner Nähe zum Kriegsgeschehen und der höheren Abhängigkeit von russischen Energielieferungen bekommt Europa den Anstieg der Energie- und Agrarpreise weitaus stärker zu spüren als die USA. Die Inflation im Euroraum stieg bis September auf 10,0 Prozent (annualisiert). Die US-Wirtschaft leidet zwar nicht so stark unter dem Ukraine-Krieg, die Inflationsrate erreichte dort aber aufgrund der hohen Konsumnachfrage und des engen Arbeitsmarkts mit annualisiert 9,1 Prozent per Juni ebenfalls Rekordstände. Die US-Teuerungsrate ging aber bis September wieder leicht auf 8,2 Prozent zurück. So gerieten auch die US-Börsen angesichts des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck. Generell haben die Wachstumssorgen zuletzt stark zugenommen. Im Juli kam es im Zuge der rückläufigen Renditen am Rentenmarkt zu einer Erholung. Die Hoffnungen, dass ein Großteil der Zinserhöhungen durch die Notenbanken bereits hinter uns liegen könnte, sind aber wieder verfliegen. In den USA hob die US-Notenbank Fed im September zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte an. Dabei betonte sie, dass der Kampf gegen die nach wie vor viel zu hohe Inflation höchste Priorität genießt und eine mögliche Rezession in Kauf genommen würde.

Die Europäische Zentralbank (EZB) schlug in die gleiche Kerbe. Sie erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte im Juli und um 75 Basispunkte im September und hat auch schon weitere Schritte angekündigt. Zudem sind die bisherigen Anleiheankaufprogramme zum Ende des zweiten Quartals ausgelaufen.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte in den vergangenen sechs Monaten, gemessen am MSI Welt-Index in Lokalwährung, einen Verlust von 18,9 Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktbreite S&P 500-Index gab 20,9 Prozent ab und der Dow Jones Industrial Average fiel um 17,2 Prozent. In Europa sank der EURO STOXX 50-Index um 15 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index um 14,9 Prozent. Die japanischen Börsen konnten sich dem Trend ebenfalls nicht entziehen. In Tokio gab der Nikkei 225-Index in lokaler Währung vergleichsweise moderate 6,8 Prozent ab. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 17,3 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Osteuropa-Index ging in Lokalwährung um 31,1 Prozent zurück.

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.

Uni Ausschüttung

Klasse A
WKN A2AGK4
ISIN LU1390462189

Klasse -net- A
WKN A2AGK5
ISIN LU1390462262

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-10,57	-9,29	-1,03	-
Klasse -net- A	-10,71	-9,56	-1,92	-

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	27,25 %
Luxemburg	20,73 %
Vereinigte Staaten von Amerika	19,41 %
Deutschland	3,97 %
Sonstige ²⁾	3,86 %
Großbritannien	2,49 %
Niederlande	1,87 %
Japan	1,34 %
Australien	0,88 %
Indonesien	0,79 %
Mexiko	0,74 %
Kanada	0,72 %
Frankreich	0,64 %
Philippinen	0,58 %
Saudi-Arabien	0,57 %
Dominikanische Republik	0,56 %
Peru	0,54 %
Cayman Inseln	0,53 %
Chile	0,52 %
Kolumbien	0,52 %
Katar	0,51 %
Nigeria	0,50 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,49 %
Oman	0,48 %
Panama	0,45 %
Schweiz	0,45 %
Dänemark	0,44 %
Türkei	0,43 %
Jungferninseln (GB)	0,40 %
Bahrain	0,36 %
Finnland	0,35 %
Côte d'Ivoire	0,34 %
Südafrika	0,32 %
Kasachstan	0,31 %
Ägypten	0,30 %
Italien	0,30 %
Paraguay	0,30 %
Wertpapiervermögen	95,24 %
Optionen	0,02 %
Terminkontrakte	0,16 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,82 %
Bankguthaben	4,43 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,97 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

2) Werte kleiner als 0,30.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Investmentfondsanteile	51,62 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾	14,13 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,76 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,16 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,86 %
Banken	2,56 %
Energie	2,54 %
Telekommunikationsdienste	1,65 %
Versorgungsbetriebe	1,65 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,56 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,49 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,16 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,07 %
Investitionsgüter	0,80 %
Media & Entertainment	0,70 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,68 %
Hardware & Ausrüstung	0,63 %
Versicherungen	0,58 %
Transportwesen	0,56 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,47 %
Immobilien	0,44 %
Sonstiges	0,41 %
Groß- und Einzelhandel	0,40 %
Software & Dienste	0,36 %

Wertpapiervermögen	95,24 %
Optionen	0,02 %
Terminkontrakte	0,16 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,82 %
Bankguthaben	4,43 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,97 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

2) Inkl. Staatsanleihen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uni Ausschüttung

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.307.660.013,03)	1.183.908.322,93
Optionen	305.053,60
Bankguthaben	55.000.223,69
Sonstige Bankguthaben	11.613.934,08
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	1.973.579,43
Zinsforderungen	95.929,99
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.657.926,38
Dividendenforderungen	1.209.781,32
Forderungen aus Anteilverkäufen	768.226,66
	1.257.532.978,08
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-682.580,42
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-2.336.407,51
Nicht realisierte Verluste aus Swapgeschäften	-10.260.032,92
Sonstige Passiva	-1.365.007,20
	-14.644.028,05
Fondsvermögen	1.242.888.950,03

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	773.904.913,11 EUR
Umlaufende Anteile	17.312.611,717
Anteilwert	44,70 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	468.984.036,92 EUR
Umlaufende Anteile	10.372.635,176
Anteilwert	45,21 EUR

Uni Ausschüttung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genusscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	AUD	258.000	0	258.000	38,5200	6.524.955,68	0,52
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	24.000	0	24.000	285,0200	4.491.156,19	0,36
							11.016.111,87	0,88
Dänemark								
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	54.000	0	54.000	761,4000	5.529.783,60	0,44
							5.529.783,60	0,44
Finnland								
FI009000681	Nokia Oyj	EUR	987.000	0	987.000	4,4205	4.363.033,50	0,35
							4.363.033,50	0,35
Frankreich								
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	97.000	0	97.000	48,9000	4.743.300,00	0,38
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	36.000	114.000	66.000	48,2750	3.186.150,00	0,26
							7.929.450,00	0,64
Großbritannien								
GB0002875804	British American Tobacco Plc.	GBP	230.000	0	230.000	32,2650	8.458.851,02	0,68
GB00BN75WP63	GSK Plc.	GBP	591.200	0	591.200	13,0580	8.799.600,59	0,71
GB00BMX86B70	Haleon PLC	GBP	739.000	0	739.000	2,7925	2.352.282,57	0,19
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	GBP	164.000	0	164.000	39,6900	7.419.537,22	0,60
							27.030.271,40	2,18
Italien								
IT0003128367	ENEL S.p.A.	EUR	880.000	0	880.000	4,2240	3.717.120,00	0,30
							3.717.120,00	0,30
Japan								
JP3496400007	KDDI Corporation	JPY	221.000	0	221.000	4.243,0000	6.614.582,08	0,53
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	JPY	159	0	159	3.906,0000	4.380,93	0,00
JP3436120004	Sbi Holdings Inc.	JPY	361.000	0	361.000	2.596,0000	6.610.723,53	0,53
JP3732000009	SoftBank Corporation	JPY	340.000	0	340.000	1.446,5000	3.469.240,92	0,28
							16.698.927,46	1,34
Kanada								
CA0553487604	BCE Inc.	CAD	99.000	295.000	164.000	57,9200	7.058.690,64	0,57
							7.058.690,64	0,57
Niederlande								
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	225.000	0	225.000	26,1350	5.880.375,00	0,47
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	50.000	0	127.000	75,2800	9.760.653,39	0,79
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	154.000	0	154.000	32,2450	4.965.730,00	0,40
							20.606.758,39	1,66
Schweiz								
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	57.000	0	57.000	94,2800	5.575.225,65	0,45
							5.575.225,65	0,45

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uni Ausschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾	
Spanien								
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	0	0	62.068	11,8050	732.712,74	0,06
						732.712,74	0,06	
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	31.000	65.000	104.000	134,2100	14.249.964,27	1,15
US0259321042	American Financial Group Inc.	USD	57.000	0	57.000	122,9300	7.153.660,03	0,58
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	8.900	12.000	23.900	444,0100	10.833.934,66	0,87
US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	47.000	0	47.000	177,1300	8.499.346,61	0,68
US22822V1017	Crown Castle Inc.	USD	29.000	0	29.000	144,5500	4.279.683,51	0,34
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	137.000	0	137.000	95,3700	13.339.142,42	1,07
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	0	125.000	67.000	69,1100	4.727.279,22	0,38
US2605571031	Dow Inc.	USD	198.000	320.000	198.000	43,9300	8.880.183,77	0,71
US4180561072	Hasbro Inc.	USD	41.000	0	41.000	67,4200	2.822.072,49	0,23
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	USD	970.000	0	970.000	13,1800	13.052.169,47	1,05
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	37.000	0	37.000	118,8100	4.487.973,46	0,36
US4878361082	Kellogg Co.	USD	67.000	0	67.000	69,6600	4.764.900,46	0,38
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	USD	40.000	0	40.000	112,5400	4.595.814,19	0,37
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	7.000	0	7.000	187,8100	1.342.184,79	0,11
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	98.000	0	156.000	86,1200	13.715.895,87	1,10
US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	40.000	29.000	120.000	83,0100	10.169.678,41	0,82
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	24.000	32.000	24.000	112,9800	2.768.269,53	0,22
US8168511090	Sempra	USD	35.000	0	35.000	149,9400	5.357.733,54	0,43
US8330341012	Snap-on Inc.	USD	43.000	0	43.000	201,3500	8.839.254,72	0,71
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	0	49.000	261.000	56,0200	14.927.228,18	1,20
US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	13.000	0	13.000	275,9400	3.662.297,09	0,29
US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	USD	180.000	64.000	116.000	25,6000	3.031.750,89	0,24
US9113121068	United Parcel Service Inc.	USD	17.000	0	37.000	161,5400	6.102.072,49	0,49
US9029733048	U.S. Bancorp	USD	143.000	0	232.000	40,3200	9.550.015,31	0,77
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	USD	9.500	66.000	38.500	106,8500	4.199.821,34	0,34
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	USD	52.000	0	52.000	89,4300	4.747.687,60	0,38
						190.100.014,32	15,27	
Börsengehandelte Wertpapiere						300.358.099,57	24,14	
Aktien, Anrechte und Genussscheine						300.358.099,57	24,14	
Anleihen								
Börsengehandelte Wertpapiere								
EUR								
XS1807305328	5,625 % Ägypten Reg.S. v.18(2030)	0	0	1.000.000	57,8480	578.480,00	0,05	
XS2406936075	3,500 % Albanien Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.000.000	73,6540	736.540,00	0,06	
XS2536431617	4,750 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.22(2032)	2.200.000	0	2.200.000	96,6680	2.126.696,00	0,17	
XS1796266754	6,625 % Elfenbeinküste Reg.S. v.18(2048)	2.000.000	0	2.500.000	59,4710	1.486.775,00	0,12	
XS2433136194	0,625 % Israel EMTN Reg.S. v.22(2032) ³⁾	0	0	1.000.000	75,7110	757.110,00	0,06	
XS2232045463	1,500 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.000.000	81,6820	816.820,00	0,07	
XS2181690665	3,675 % Nordmazedonien Reg.S. v.20(2026)	1.000.000	0	1.800.000	88,7790	1.598.022,00	0,13	
XS1599193403	2,375 % Rumänien Reg.S. v.17(2027)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	84,7720	847.720,00	0,07	
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	0	0	600.000	51,6250	309.750,00	0,02	
XS2330503694	2,000 % Rumänien Reg.S. v.21(2033)	0	0	600.000	59,5850	357.510,00	0,03	
RU000A1034K8	2,650 % Russland Reg.S. v.21(2036)	0	0	1.000.000	41,0000	410.000,00	0,03	
DE000SHFM857	2,375 % Schleswig-Holstein v.22(2032)	4.100.000	0	4.100.000	95,3920	3.911.072,00	0,31	
XS233676133	5,375 % Senegal Reg.S. v.21(2037)	0	0	1.000.000	60,2845	602.845,00	0,05	
XS2170186923	3,125 % Serbien Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.000.000	81,5000	815.000,00	0,07	
XS2015264778	0,000 % Ukraine Reg.S. v.19(2028)	0	0	1.000.000	19,0000	190.000,00	0,02	
						15.544.340,00	1,26	
USD								
XS2057866191	3,125 % Abu Dhabi Reg.S. v.19(2049)	0	0	900.000	69,5000	638.591,12	0,05	
XS2225210330	2,700 % Abu Dhabi Reg.S. v.20(2070)	0	0	1.500.000	59,7500	915.007,66	0,07	
XS2386638733	1,875 % Abu Dhabi Reg.S. v.21(2031)	0	0	500.000	79,6520	406.595,20	0,03	
XS2189425122	3,125 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.200.000	94,3030	1.155.320,06	0,09	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uni Ausschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds- vermögen % ¹⁾
							EUR
XS2241075014	5,250 % Ägypten Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	0	900.000	77,7430	714.330,78	0,06
XS1558078496	8,500 % Ägypten Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.300.000	55,1430	731.862,17	0,06
XS2079842485	4,550 % Ägypten Reg.S. v.19(2023) ³⁾	0	0	1.500.000	91,5020	1.401.255,74	0,11
XS2079846635	8,150 % Ägypten Reg.S. v.19(2059)	0	0	500.000	53,6250	273.736,60	0,02
US03512TAF84	3,375 % AngloGold Ashanti Holdings Plc. v.21(2028)	0	0	1.500.000	80,7500	1.236.600,31	0,10
XS2083302419	8,000 % Angola Reg.S. v.19(2029)	2.500.000	0	2.500.000	74,2500	1.895.099,54	0,15
XS2083302500	9,125 % Angola Reg.S. v.19(2049)	0	0	1.000.000	66,7500	681.470,14	0,05
XS2446175577	8,750 % Angola Reg.S. v.22(2032)	1.500.000	0	1.500.000	74,1710	1.135.849,92	0,09
XS2445185916	7,375 % Axian Telecom Reg.S. v.22(2027)	0	0	1.000.000	92,5000	944.359,37	0,08
XS1110833123	6,000 % Bahrain Reg.S. v.14(2044)	0	0	500.000	69,4590	354.563,55	0,03
XS2058948451	5,625 % Bahrain Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.000.000	81,8460	835.589,59	0,07
XS2172965282	7,375 % Bahrain Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.100.000	94,9200	1.065.972,43	0,09
XS2226916216	5,450 % Bahrain Reg.S. v.20(2032)	0	0	1.400.000	79,5000	1.136.294,03	0,09
US056752AJ76	3,625 % Baidu Inc. v.17(2027)	0	0	1.000.000	92,1330	940.612,56	0,08
XS2310799809	4,750 % Bank Muscat [SAOG] EMTN Reg.S. v.21 (2026)	0	0	1.500.000	94,3980	1.445.604,90	0,12
USY0889VAA80	4,375 % Bharti Airtel Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.000.000	96,7680	987.932,62	0,08
XS2172964715	6,250 % CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Reg.S. v.20(2024)	0	0	1.000.000	101,3990	1.035.211,84	0,08
US168863DT21	2,550 % Chile Social Bond v.21(2033)	0	0	1.000.000	74,9500	765.186,32	0,06
US168863DP09	2,450 % Chile v.20(2031) ³⁾	0	0	1.500.000	80,0500	1.225.880,55	0,10
XS2337670694	2,950 % CJSC Development Bank of Kazakhstan Reg.S. v.21(2031)	0	0	500.000	76,6520	391.281,27	0,03
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	0	0	1.500.000	99,8300	1.528.790,20	0,12
XS1196517434	6,375 % Efenbeinküste Reg.S. v.15(2028)	1.500.000	0	2.500.000	89,5010	2.284.354,26	0,18
XS2352309681	1,639 % Emirates Development Bank P.J.S.C. EMTN Reg.S. v. 21(2026)	0	0	600.000	89,6250	549.004,59	0,04
XS2282234090	1,411 % FAB Sukuk Reg.S. v.21(2026)	0	0	1.500.000	89,2500	1.366.768,76	0,11
XS2414130711	3,000 % HKT Capital No. 6 Ltd. Reg.S. v.22(2032)	0	0	1.100.000	81,3330	913.387,44	0,07
USY20721AE96	8,500 % Indonesien Reg.S. v.05(2035)	0	0	1.000.000	121,2880	1.238.264,42	0,10
USY20721BD05	3,375 % Indonesien Reg.S. v.13(2023)	0	0	241.000	98,9990	243.581,00	0,02
US455780CQ75	2,850 % Indonesien v.20(2030)	0	0	2.100.000	85,7150	1.837.687,60	0,15
US455780CV60	1,850 % Indonesien v.21(2031)	0	0	1.000.000	77,2000	788.157,22	0,06
US455780CW44	3,050 % Indonesien v.21(2051) ³⁾	0	0	1.500.000	65,7500	1.006.891,27	0,08
XS2381043350	1,625 % Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2026) ³⁾	0	1.000.000	500.000	89,4140	456.426,75	0,04
IL0060002446	4,250 % Israel Electric Corporation Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.000.000	92,6860	946.258,30	0,08
US46513JXN61	3,375 % Israel v.20(2050)	0	0	500.000	74,2500	379.019,91	0,03
XS1405770220	5,750 % Jordanien Reg.S. v.16(2027)	0	0	500.000	89,6250	457.503,83	0,04
XS1577950311	7,375 % Jordanien Reg.S. v.17(2047)	0	0	500.000	73,0010	372.644,21	0,03
XS2199272662	5,850 % Jordanien Reg.S. v.20(2030)	0	0	900.000	80,8650	743.016,85	0,06
XS1595713782	4,750 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.17(2027)	0	0	500.000	83,7500	427.514,04	0,03
XS1807299331	6,375 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.18(2048)	0	0	1.000.000	69,1250	705.717,20	0,06
XS2242422397	3,500 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.20(2033) ³⁾	0	0	300.000	66,0150	202.189,89	0,02
XS1120709826	4,875 % Kasachstan Reg.S. v.14(2044)	0	0	500.000	77,6990	396.625,83	0,03
XS1263139856	6,500 % Kasachstan Reg.S. v.15(2045)	1.000.000	0	1.000.000	92,2540	941.847,88	0,08
XS1959337582	4,000 % Katar Reg.S. v.19(2029) ³⁾	0	0	2.000.000	96,0490	1.961.184,28	0,16
XS1959337749	4,817 % Katar Reg.S. v.19(2049)	0	0	2.000.000	92,7500	1.893.823,38	0,15
XS2155352151	3,400 % Katar Reg.S. v.20(2025)	0	0	500.000	96,7810	494.032,67	0,04
XS0908769887	5,500 % Kroatien Reg.S. v.13(2023)	0	0	500.000	100,1190	511.071,98	0,04
XS1599284202	3,628 % KSA Sukuk Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	500.000	95,9020	489.545,69	0,04
XS2069310865	3,933 % MAF Sukuk Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2030)	0	0	1.300.000	91,0000	1.207.759,06	0,10
XS2270576965	3,000 % Marokko Reg.S. v.20(2032)	0	0	1.500.000	70,2210	1.075.359,88	0,09
XS2075921887	2,500 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	0	800.000	95,2840	778.225,63	0,06
XS2176018609	2,500 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. Reg.S. v.20(2026)	0	0	1.000.000	92,7110	946.513,53	0,08
XS2175968580	3,950 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. Reg.S. v.20(2050)	0	0	1.200.000	80,2500	983.154,67	0,08
XS1311099540	5,250 % Namibia Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.100.000	89,8110	1.008.597,24	0,08
XS2242418957	4,850 % National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.000.000	88,4980	903.501,79	0,07
XS1717011982	6,500 % Nigeria Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	72,4840	740.010,21	0,06
XS1910827887	8,747 % Nigeria Reg.S. v.18(2031) ³⁾	0	0	1.000.000	69,2500	706.993,36	0,06
XS1910828182	9,248 % Nigeria Reg.S. v.18(2049) ³⁾	0	0	1.500.000	64,3400	985.298,62	0,08
XS2384701020	7,375 % Nigeria Reg.S. v.21(2033)	0	0	1.000.000	60,2500	615.109,75	0,05
XS2445169985	8,375 % Nigeria Reg.S. v.22(2029)	1.500.000	0	2.200.000	71,3330	1.602.170,50	0,13

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uni Ausschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS1944412748	6,000 % Oman Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	92,8750	948.187,85	0,08
XS2234859101	6,750 % Oman Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.200.000	98,6640	1.208.747,32	0,10
XS2288905370	6,250 % Oman Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.000.000	92,7500	946.911,69	0,08
XS2351310482	4,875 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Reg.S. v.21(2030)	0	0	1.300.000	95,7960	1.271.411,94	0,10
US71567RAU05	4,400 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Reg.S. Green Bond v.22(2027)	1.000.000	0	1.000.000	96,2440	982.582,95	0,08
US71567RAV87	4,700 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Reg.S. Green Bond v.22(2032)	700.000	0	700.000	93,2500	666.411,43	0,05
USP7808BAB38	5,625 % Petróleos del Per� - PETROPERU S.A. Reg.S. v.17(2047)	0	0	1.100.000	60,1310	675.284,33	0,05
USC7274KAB29	2,112 % PETRONAS Energy Canada Ltd. Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.000.000	86,5130	883.236,35	0,07
XS2396900685	3,250 % Polyus Finance Plc. Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.000.000	48,8400	498.621,75	0,04
USY7138AAE02	4,300 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	99,1000	1.011.740,68	0,08
US69370RAG20	4,175 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.20(2050)	0	0	500.000	69,0000	352.220,52	0,03
XS2357494322	2,250 % QatarEnergy Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.000.000	80,7430	824.328,74	0,07
XS2359548935	3,125 % QatarEnergy Reg.S. v.21(2041)	0	0	1.500.000	72,2500	1.106.431,85	0,09
XS2114850949	2,750 % QNB Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.000.000	90,2400	921.286,37	0,07
XS2287744218	1,375 % QNB Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	900.000	88,2500	810.872,89	0,07
XS2434895988	3,000 % Rum�nien Reg.S. v.22(2027)	0	0	1.000.000	84,2920	860.561,51	0,07
XS2434896010	3,625 % Rum�nien Reg.S. v.22(2032) ³⁾	0	0	1.000.000	72,3690	738.836,14	0,06
XS1982112812	2,875 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.19(2024)	0	0	500.000	96,5980	493.098,52	0,04
XS1982116136	4,375 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.19(2049)	0	0	1.300.000	82,8640	1.099.777,44	0,09
XS2262853265	2,250 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.400.000	80,5360	1.151.101,58	0,09
XS1791939736	5,000 % Saudi-Arabien Reg.S. v.18(2049)	0	0	1.700.000	89,5000	1.553.343,54	0,12
XS2109766126	2,500 % Saudi-Arabien Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.700.000	91,5000	1.588.055,13	0,13
XS2159975700	3,250 % Saudi-Arabien Reg.S. v.20(2030)	0	0	400.000	89,6690	366.182,75	0,03
XS2109770151	3,750 % Saudi-Arabien Reg.S. v.20(2055)	0	0	1.200.000	73,6250	901.990,81	0,07
XS1790134362	6,750 % Senegal Reg.S. v.18(2048)	0	0	500.000	62,5490	319.290,45	0,03
XS2264555744	2,125 % Serbien Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.000.000	65,8750	672.537,01	0,05
USG82016AN96	2,150 % Sinopec Group Overseas Development [2018] Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.000.000	93,8680	958.325,68	0,08
XS1319820897	6,875 % Southern Gas Corridor Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.600.000	98,0000	1.600.816,74	0,13
XS1856795510	4,500 % State Bank of India [London Branch] EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	0	0	1.000.000	99,2760	1.013.537,52	0,08
XS2281373089	1,800 % State Bank of India [London Branch] Reg.S. v.21(2026)	0	0	500.000	87,6690	447.519,14	0,04
USG8450LAJ38	3,500 % State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	95,2540	972.475,75	0,08
US836205AY00	5,875 % Südafrika v.18(2030) ³⁾	0	0	1.000.000	86,0000	877.998,98	0,07
US900123BJ84	6,000 % Türkei v.11(2041) ³⁾	0	0	2.000.000	61,4290	1.254.293,01	0,10
US900123CM05	5,750 % Türkei v.17(2047)	0	0	1.300.000	59,7500	793.006,64	0,06
US900123CW86	5,600 % Türkei v.19(2024) ³⁾	0	0	1.300.000	93,3500	1.238.948,44	0,10
US900123CT57	7,625 % Türkei v.19(2029)	0	0	1.000.000	85,3640	871.505,87	0,07
US900123CX69	4,250 % Türkei v.20(2025)	0	0	1.400.000	88,3910	1.263.373,15	0,10
XS1902171591	0,000 % Ukraine Reg.S. v.18(2026)	0	0	1.400.000	20,0000	285.860,13	0,02
XS2388586401	2,125 % Ungarn Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.300.000	68,8540	913.835,63	0,07
XS2388586583	3,125 % Ungarn Reg.S. v.21(2051)	0	0	1.100.000	52,9690	594.853,50	0,05
XS2010026305	5,250 % Ungarn Reg.S. v.22(2029)	1.100.000	0	1.100.000	90,6230	1.017.716,18	0,08
US917288BA96	7,875 % Uruguay v.03(2033)	0	0	1.000.000	120,0750	1.225.880,55	0,10
XS0889401724	5,950 % VEON Holdings BV Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	81,8535	835.666,16	0,07
US9128285D82	2,875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.18(2023)	51.035.700	0	51.035.700	98,6563	51.403.683,29	4,14
						147.424.559,86	11,87
Börsengehandelte Wertpapiere						162.968.899,86	13,13
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
USD							
US45434M2H45	3,570 % Indian Railway Finance Corporation Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2032)	0	0	1.000.000	80,1125	817.891,78	0,07
						817.891,78	0,07
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind						817.891,78	0,07

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uni Ausschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS2264871828	4,875 % Elfenbeinküste Reg.S. v.20(2032)	0	800.000	800.000	66,5990	532.792,00	0,04
XS2050933626	1,500 % Kasachstan Reg.S. v. 19(2034)	0	0	1.100.000	64,7500	712.250,00	0,06
XS1198103456	3,000 % Mexiko v.15(2045)	0	0	500.000	67,5320	337.660,00	0,03
XS2104886341	1,125 % Mexiko v.20(2030)	0	0	500.000	75,7500	378.750,00	0,03
XS2289587789	1,450 % Mexiko v.21(2033)	0	0	500.000	65,9790	329.895,00	0,03
XS1991219442	0,875 % Philippinen EMTN v.19(2027)	0	0	1.500.000	86,7500	1.301.250,00	0,10
						3.592.597,00	0,29

USD							
XS2337067792	2,875 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.21(2028)	0	0	400.000	81,2500	331.801,94	0,03
USP01703AD22	3,250 % Alpek S.A.B. de C.V. Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.500.000	74,3500	1.138.591,12	0,09
US105756BK57	7,125 % Brasilien v.06(2037)	0	0	1.000.000	99,6000	1.016.845,33	0,08
US105756BW95	5,000 % Brasilien v.14(2045)	0	0	1.500.000	73,5330	1.126.079,63	0,09
US105756CC23	3,875 % Brasilien v.20(2030)	0	0	1.700.000	82,8030	1.437.111,79	0,12
US168863CE60	3,860 % Chile v.17(2047)	0	0	1.400.000	73,2640	1.047.162,84	0,08
USP3067GAG66	3,350 % Compañía Cervecerías Unidas S.A. Reg.S. v.22(2032)	0	0	1.100.000	84,0300	943.675,34	0,08
USP3143NBF08	3,700 % Corporación Nacional del Cobre de Chile Reg.S. v.19(2050)	0	0	1.000.000	66,7390	681.357,84	0,05
USP3699PGJ05	7,158 % Costa Rica Reg.S. v.15(2045)	0	0	1.000.000	83,8250	855.793,77	0,07
USP3699PGK77	6,125 % Costa Rica Reg.S. v.19(2031) ³⁾	0	0	1.000.000	91,9510	938.754,47	0,08
USG2588BAA29	5,125 % CT Trust Reg.S. v.22(2032)	0	0	1.000.000	74,9460	765.145,48	0,06
USP3579EBD87	5,500 % Dominikanische Republik Reg.S. v.15(2025)	0	0	2.200.000	97,3290	2.186.052,07	0,18
USP3579ECE51	6,400 % Dominikanische Republik Reg.S. v.19(2049)	0	0	2.000.000	71,8000	1.466.054,11	0,12
USP3579ECH82	4,875 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2032)	0	0	2.500.000	75,2500	1.920.622,77	0,15
USP3579ECG00	5,875 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2060)	0	0	2.000.000	65,5760	1.338.968,86	0,11
XS2214238441	2,500 % Ecuador Reg.S. Stufenzinsanleihe v.20(2035)	0	0	1.700.000	33,6160	583.432,36	0,05
XS2214239175	1,500 % Ecuador Reg.S. Stufenzinsanleihe v.20(2040)	0	0	2.000.000	29,0000	592.138,85	0,05
USP37110AK24	3,750 % Empresa Nacional del Petróleo Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.200.000	89,1800	1.092.557,43	0,09
USP37110AR76	3,450 % Empresa Nacional del Petróleo Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.000.000	78,0000	796.324,66	0,06
XS2337430461	2,625 % Equate Petrochemical BV Reg.S. v.21(2028)	0	0	2.000.000	84,7500	1.730.474,73	0,14
USG371E72B25	4,250 % Fresnillo Plc. Reg.S. v.20(2050)	0	0	1.000.000	69,5005	709.550,79	0,06
XS1993827135	5,125 % Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.600.000	97,4020	1.591.048,49	0,13
USP5015VAH98	4,900 % Guatemala Reg.S. v.19(2030)	0	0	700.000	87,5825	625.908,63	0,05
USP5015VAJ54	6,125 % Guatemala Reg.S. v.19(2050)	0	0	400.000	81,9300	334.578,87	0,03
US470160CA80	6,750 % Jamaika v.15(2028)	0	0	500.000	104,2710	532.266,46	0,04
US470160CB63	7,875 % Jamaika v.15(2045)	0	0	800.000	107,6890	879.542,62	0,07
US195325BK01	7,375 % Kolumbien v.06(2037)	0	0	1.000.000	86,9750	887.953,04	0,07
US195325BQ70	4,000 % Kolumbien v.13(2024)	0	0	1.000.000	97,6440	996.875,96	0,08
US195325CU73	5,000 % Kolumbien v.15(2045)	0	0	2.000.000	61,1080	1.247.738,64	0,10
US195325DL65	3,875 % Kolumbien v.17(2027)	0	0	500.000	85,0560	434.180,70	0,03
US195325DR36	3,000 % Kolumbien v.20(2030)	0	0	500.000	71,6500	365.747,83	0,03
US195325DS19	3,125 % Kolumbien v.20(2031)	0	0	1.500.000	69,1500	1.058.958,65	0,09
US91086QBF46	4,600 % Mexiko v.15(2046)	0	0	1.500.000	73,9560	1.132.557,43	0,09
US91087BAL45	5,000 % Mexiko v.20(2051)	0	0	1.400.000	76,8000	1.097.702,91	0,09
US91087BAR15	3,500 % Mexiko v.22(2034)	0	0	1.000.000	76,1000	776.927,00	0,06
XS1805476659	6,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.000.000	96,6000	986.217,46	0,08
US698299AW45	6,700 % Panama v.06(2036)	0	0	1.200.000	98,0500	1.201.225,11	0,10
US698299BB98	4,300 % Panama v.13(2053)	0	0	1.000.000	66,9000	683.001,53	0,05
US698299BE38	3,750 % Panama v.15(2025)	0	0	2.000.000	96,3840	1.968.024,50	0,16
US698299BL70	3,870 % Panama v.19(2060)	0	0	1.500.000	59,4000	909.647,78	0,07
US698299BR41	3,298 % Panama v.22(2033) ³⁾	0	0	1.100.000	77,1500	866.411,43	0,07
USP75744AE59	4,700 % Paraguay Reg.S. v.17(2027)	0	0	800.000	94,1520	768.980,09	0,06
USP75744AF25	5,600 % Paraguay Reg.S. v.18(2048)	0	0	500.000	75,4260	385.022,97	0,03
USP75744AJ47	4,950 % Paraguay Reg.S. v.20(2031)	0	0	600.000	89,4710	548.061,26	0,04
USP75744AL92	3,849 % Paraguay Reg.S. v.22(2033)	0	0	1.000.000	78,6370	802.827,97	0,06
US715638AS19	7,350 % Peru v.05(2025)	0	0	500.000	105,0270	536.125,57	0,04
US715638BM30	5,625 % Peru v.10(2050)	0	0	1.000.000	94,2880	962.613,58	0,08
US715638DA73	2,844 % Peru v.19(2030)	0	0	900.000	82,0490	753.895,87	0,06
US715638DE95	2,392 % Peru v.20(2026)	2.000.000	0	2.000.000	90,8920	1.855.885,66	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uni Ausschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾	
US715638DF60	2,783 % Peru v.20(2031)	0	0	700.000	79,2020	566.017,36	0,05	
US715638DS81	3,300 % Peru v.21(2041)	2.000.000	0	2.000.000	68,5580	1.399.857,07	0,11	
US71654QBR20	6,375 % Petróleos Mexicanos v.14(2045)	0	0	1.000.000	55,6000	567.636,55	0,05	
US71654QCG55	6,500 % Petróleos Mexicanos v.17(2027)	0	0	1.500.000	83,9000	1.284.839,20	0,10	
US71654QDC33	6,840 % Petróleos Mexicanos v.19(2030)	0	0	1.000.000	74,7500	763.144,46	0,06	
US71654QDF63	6,950 % Petróleos Mexicanos v.20(2060)	0	0	1.000.000	55,5850	567.483,41	0,05	
US71643VAB18	6,700 % Petróleos Mexicanos v.21(2032)	1.000.000	0	1.000.000	70,0680	715.344,56	0,06	
USY68856AT38	3,500 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.000.000	90,1050	919.908,12	0,07	
USY68856AV83	4,550 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2050)	0	0	1.500.000	88,6740	1.357.947,93	0,11	
US718286CA32	3,700 % Philippinen v.16(2041)	0	0	1.300.000	76,7500	1.018.631,96	0,08	
US718286CG02	3,750 % Philippinen v.19(2029)	0	0	1.000.000	93,3930	953.476,26	0,08	
US718286CJ41	2,457 % Philippinen v.20(2030)	2.000.000	0	2.000.000	83,7150	1.709.341,50	0,14	
US718286CK14	1,648 % Philippinen v.20(2031)	0	0	1.200.000	75,5000	924.961,72	0,07	
US718286CP01	3,200 % Philippinen v.21(2046)	2.000.000	0	2.000.000	66,5000	1.357.835,63	0,11	
USY7138AAD29	6,000 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.12(2042)	0	0	2.000.000	88,0000	1.796.835,12	0,14	
USG8201JAE13	4,100 % Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Reg.S. v.15(2045)	0	0	600.000	82,8938	507.772,13	0,04	
USC86068AA80	5,750 % St. Marys Cement Inc. Reg.S. v.16(2027)	0	0	1.000.000	96,5840	986.054,11	0,08	
US836205AR58	5,875 % Südafrika v.13(2025)	0	0	2.500.000	98,4620	2.513.067,89	0,20	
US836205BB97	5,750 % Südafrika v.19(2049)	0	0	1.000.000	63,2500	645.737,62	0,05	
USA8372TAC20	7,000 % Suzano Austria GmbH Reg.S. v.17(2047) ³⁾	0	0	1.000.000	90,5170	924.114,34	0,07	
USP90475AB31	5,875 % Telefónica Celular del Paraguay S.A. Reg.S. v.19(2027)	0	0	1.500.000	89,1910	1.365.865,24	0,11	
US760942BA98	5,100 % Uruguay v.14(2050)	0	0	1.500.000	91,1000	1.395.099,54	0,11	
US760942BD38	4,975 % Uruguay v.18(2055)	0	0	900.000	88,7500	815.467,08	0,07	
US98105GAK85	0,750 % Woori Bank Reg.S. v.21(2026)	0	0	1.000.000	86,8690	886.870,85	0,07	
						73.831.733,84	5,93	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						77.424.330,84	6,22	
Nicht notierte Wertpapiere								
USD								
XS1713473608	0,000 % GLK Europe Capital DAC Reg.S. v.19(2025)	0	0	1.000.000	27,2000	277.692,70	0,02	
						277.692,70	0,02	
Nicht notierte Wertpapiere						277.692,70	0,02	
Anleihen						241.488.815,18	19,44	
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	47,4850	484.788,16	0,04	
						484.788,16	0,04	
Börsengehandelte Wertpapiere						484.788,16	0,04	
Credit Linked Notes						484.788,16	0,04	
Investmentfondsanteile ²⁾								
Deutschland								
DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	EUR	0	0	1.578.401	28,8300	45.505.300,83	3,66
						45.505.300,83	3,66	
Irland								
IE00BFXS0C71	CIM Dividend Income Fund	USD	0	0	4.087.394	7,7372	32.286.748,76	2,60
IE000XEAT186	Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund	EUR	7.048	35.696	35.013	922,2300	32.290.038,99	2,60
IE0032523478	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	325.081	0	325.081	117,1550	38.084.864,56	3,06
IE00BYH5Q67	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	6.902.761	21.663.121	4.254.220	5,0638	21.993.166,44	1,77
IE00BZYXP91	Muzinich Short Duration High Yield Fund	EUR	0	0	666.510	72,7100	48.461.942,10	3,90
IE00BZ090902	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund	EUR	2.134.776	0	2.134.776	8,7600	18.700.637,76	1,50
IE00BWX9Q59	Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund	EUR	288.985	0	1.129.445	76,2331	86.101.093,63	6,93
IE00B8GKDB10	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF	USD	683.016	232.147	1.151.035	51,4900	60.507.189,54	4,87
						338.425.681,78	27,23	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uni Ausschüttung

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Luxemburg								
LU0792173105	Eurizon Fund - Bond High Yield	EUR	225.396	0	1.707.569	83,9900	143.418.720,31	11,54
LU2386637925	FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	652.523	0	652.523	9,7100	6.335.998,33	0,51
LU0690374029	Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund	EUR	1.267.531	0	1.267.531	49,4147	62.634.664,11	5,04
LU1063759929	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	EUR	0	0	507.414	89,1900	45.256.254,66	3,64
							257.645.637,41	20,73
Investmentfondsanteile							641.576.620,02	51,62
Wertpapiervermögen							1.183.908.322,93	95,24
Optionen								
Long-Positionen								
USD								
	Call on S&P 500 Index Oktober 2022/4.150,00		120	0	120		7.963,25	0,00
	Put on S&P 500 Index Dezember 2022/3.450,00		24	0	24		297.090,35	0,02
							305.053,60	0,02
Long-Positionen							305.053,60	0,02
Optionen							305.053,60	0,02
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
CAD								
	EUR/CAD Future Dezember 2022		195	0	195		612.227,84	0,05
							612.227,84	0,05
GBP								
	EUR/GBP Future Dezember 2022		325	0	325		417.873,02	0,03
							417.873,02	0,03
USD								
	EUR/USD Future Dezember 2022		257	0	257		287.304,75	0,02
							287.304,75	0,02
Long-Positionen							1.317.405,61	0,10
Short-Positionen								
CHF								
	EUR/CHF Future Dezember 2022		0	217	-217		135.076,25	0,01
							135.076,25	0,01
JPY								
	EUR/JPY Future Dezember 2022		0	154	-154		189.346,68	0,02
							189.346,68	0,02
USD								
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2022		0	67	-67		331.750,89	0,03
							331.750,89	0,03
Short-Positionen							656.173,82	0,06
Terminkontrakte							1.973.579,43	0,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uni Ausschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Sonstige Finanzinstrumente							
USD							
	Total Return SWAP Strategie BNP Optimized Dividend/Federal Funds Effective Rate US 1	131.352.860	0	131.352.860		-10.260.032,92	-0,82
	Day USD 08.09.23						
						-10.260.032,92	-0,82
Sonstige Finanzinstrumente							
Bankguthaben - Kontokorrent							
						55.000.223,69	4,43
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							
						11.961.803,30	0,97
Fondsvermögen in EUR							
						1.242.888.950,03	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 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
USD/EUR	Währungskäufe	9.000.000,00	9.180.750,62	0,74
EUR/USD	Währungsverkäufe	180.000.000,00	183.615.012,36	14,77

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5231
Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
China Renminbi Offshore	CNH	1	6,9827
Dänische Krone	DKK	1	7,4353
Hongkong Dollar	HKD	1	7,6888
Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3457
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,7309
Norwegische Krone	NOK	1	10,6734
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

UniAusschüttung

Zu- und Abgänge vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

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			
Australien			
AU000000APA1	APA Group	550.000	550.000
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	0	154.000
Belgien			
BE0003470755	Solvay S.A.	50.000	50.000
Dänemark			
DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	0	3.700
Deutschland			
DE0008404005	Allianz SE	58.327	58.327
DE000BASF111	BASF SE	66.000	66.000
DE0006062144	Covestro AG	71.000	71.000
Finnland			
FI0009007884	Elisa Oyj	73.000	73.000
FI4000297767	Nordea Bank Abp	0	1.300.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	0	307.000
Frankreich			
FR0010313833	Arkema S.A.	30.000	30.000
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	3.435	3.435
FR0000120578	Sanofi S.A.	79.000	79.000
Großbritannien			
GB00B02J6398	Admiral Group Plc.	132.000	132.000
GB0009252882	GSK Plc.	739.000	739.000
GB0006825383	Persimmon Plc.	150.000	150.000
GB00BLGZ9862	Tesco Plc.	1.200.000	1.200.000
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	5.000.000	5.000.000
Israel			
IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	0	150.000
Japan			
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	400.000	400.000
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	0	349.000
Kanada			
CA56501R1064	Manulife Financial Corporation	600.000	600.000
CA7481932084	Quebecor Inc.	151.000	151.000
CA87971M1032	TELUS Corporation	0	650.000
Norwegen			
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	580.000	580.000
NO0003733800	Orkla ASA	300.000	300.000
Schweden			
SE0015812219	Swedish Match AB	280.000	280.000
Schweiz			
CH0038863350	Nestlé S.A.	62.000	62.000
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	0	45.000
CH0002497458	SGS S.A.	0	4.300
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	14.000	14.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uni Ausschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Vereinigte Staaten von Amerika			
US0188021085	Alliant Energy Corporation	117.000	117.000
US0220951033	Altria Group Inc.	167.000	167.000
US09260D1072	Blackstone Inc.	23.000	23.000
US1258961002	CMS Energy Corporation	160.000	160.000
US3119001044	Fastenal Co.	0	60.000
US4781601046	Johnson & Johnson	18.000	83.000
US5801351017	McDonald's Corporation	0	17.000
US7043261079	Paychex Inc.	0	107.000
US7134481081	PepsiCo Inc.	0	64.000
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	0	114.000
US9694571004	The Williams Companies Inc.	0	700.000
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	0	127.000

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS1807306300	4,750 % Ägypten Reg.S. v.18(2026)	0	500.000
XS2100404396	0,900 % Indonesien v.20(2027)	0	700.000
XS1901718335	2,375 % Kasachstan Reg.S. v.18(2028)	0	700.000
XS1428088626	3,000 % Kroatien Reg.S. v.17(2027)	0	700.000
XS1401114811	2,625 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.16(2023)	0	600.000
XS1744744191	2,750 % Nordmazedonien Reg.S. v.18(2025)	0	600.000
RU000A0ZZVE6	2,875 % Russland Reg.S. v.18(2025)	0	1.000.000
RU000A102CL3	1,850 % Russland Reg.S. v.20(2032)	0	1.000.000
XS1790104530	4,750 % Senegal Reg.S. v.18(2028)	0	700.000
XS1629918415	3,250 % Türkei v.17(2025)	0	500.000

USD

XS0860582435	4,125 % CJSC Development Bank of Kazakhstan Reg.S. v.12(2022)	0	1.200.000
XS1028952403	6,875 % Kenia Reg.S. v.14(2024)	0	600.000
XS2354781614	6,300 % Kenia Reg.S. v.21(2034)	0	900.000
XS1970690829	3,500 % QNB Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	500.000
RU000A100659	5,100 % Russland Reg.S. v.19(2035)	0	600.000
USG8201NAA03	3,000 % Sinopec Group Overseas Development [2017] Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	500.000
US836205AL88	5,875 % Südafrika v.07(2022)	0	700.000
XS2274089288	5,375 % Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. Reg.S. v.21(2026)	0	1.200.000
XS1577952952	0,000 % Ukraine Reg.S. v.17(2034)	0	1.600.000
XS2010030836	0,000 % Ukraine Reg.S. v.20(2035)	0	1.400.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

USD

XS2322319638	0,000 % Pakistan Reg.S. v.21(2031)	0	600.000
--------------	------------------------------------	---	---------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS1974394758	2,875 % Mexiko v.19(2039)	0	400.000
XS1172947902	1,875 % Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	1.000.000
XS2104122986	0,000 % Philippinen v.20(2023)	0	500.000
XS2104985598	0,700 % Philippinen v.20(2029)	0	600.000
XS2334361271	0,250 % Philippinen v.21(2025)	0	300.000

USD

USP5015VAD84	5,750 % Guatemala Reg.S. v.12(2022)	0	400.000
XS1056560920	8,250 % Pakistan Reg.S. v.14(2024)	0	200.000
XS1729875598	6,875 % Pakistan Reg.S. v.17(2027)	0	500.000
USP8000UAA71	6,700 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.21(2032)	0	1.000.000
US88167AAL52	6,000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.18(2024)	0	1.500.000
US98105HAF73	5,250 % Woori Bank Reg.S. Fix-to-Float v.17(2022)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uni Ausschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind			
USD			
IL0060004004	3,750 % Israel Electric Corporation Ltd. Reg.S. v.22(2032)	0	500.000
Investmentfondsanteile ¹⁾			
Irland			
IE00BMDQ4622	Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund/Ireland	152.338	152.338
IE00BN783P30	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund	408.866	3.535.132
IE00B78JSG98	UBS Irl ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF	344.482	642.117
Luxemburg			
LU1681042518	Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	91.812	91.812
LU2279002708	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	0	3.111.195
LU2066734513	Loys Fcp-Premium Dividende	0	55.930
Optionen			
CHF			
	Call on Compagnie Financière Richemont AG November 2022/130,00	300	300
	Call on Roche Holding AG Genussscheine Mai 2022/390,00	300	0
	Call on Zurich Insurance Group AG Juni 2022/470,00	700	700
EUR			
	Call on Allianz SE Mai 2022/225,00	200	200
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2022/3.400,00	1.550	1.550
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2022/3.200,00	905	905
USD			
	Call on AbbVie Inc. Juni 2022/165,00	300	300
	Call on AbbVie Inc. Mai 2022/165,00	350	0
	Call on Blackstone Inc. Juli 2022/135,00	230	230
	Call on CVS Health Corporation November 2022/110,00	300	300
	Call on International Business Machines Corporation Oktober 2022/145,00	370	370
	Call on Johnson & Johnson Mai 2022/185,00	250	0
	Call on Lowe's Companies Inc. Oktober 2022/220,00	70	70
	Call on Lyondellbasell Industries NV Juli 2022/119,80	300	300
	Call on Lyondellbasell Industries NV Juli 2022/119,80	300	300
	Call on Merck & Co. Inc. September 2022/92,50	250	250
	Call on PepsiCo Inc. Juli 2022/180,00	300	300
	Call on Philip Morris International Inc. Juli 2022/105,00	350	350
	Call on Philip Morris International Inc. Juni 2022/110,00	350	350
	Call on Philip Morris International Inc. November 2022/105,00	300	300
	Call on QUALCOMM Inc. September 2022/160,00	150	150
	Call on S&P 500 Index September 2022/4.100,00	346	346
	Call on S&P 500 Index September 2022/4.300,00	125	125
	Call on The Home Depot Inc. September 2022/330,00	130	130
	Call on The Procter & Gamble Co. Juni 2022/170,00	200	200
	Call on Valero Energy Corporation Juni 2022/145,00	290	290
	Put on S&P 500 Index September 2022/3.500,00	58	58
	Put on S&P 500 Index September 2022/3.700,00	48	48
Terminkontrakte			
CAD			
	EUR/CAD Future Juni 2022	0	195
	EUR/CAD Future September 2022	195	195
CHF			
	EUR/CHF Future Juni 2022	217	0
	EUR/CHF Future September 2022	217	217

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uni Ausschüttung

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
EUR			
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022	167	167
	STOXX 600 Index Future Juni 2022	0	568
	STOXX 600 Index Future September 2022	423	423
HKD			
	Hang Seng Index Future April 2022	0	106
JPY			
	EUR/JPY Future Juni 2022	154	0
	EUR/JPY Future September 2022	154	154
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2022	160	160
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2022	0	428
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future September 2022	160	160
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2022	114	114
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2022	114	114
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future September 2022	114	114
USD			
	E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2022	462	610
	E-Mini S&P 500 Index Future September 2022	125	125
	E-Mini S&P 500 Index Future September 2022	27	27
	EUR/USD Future Dezember 2022	384	384
	EUR/USD Future Dezember 2022	317	317
	EUR/USD Future Juni 2022	194	0
	EUR/USD Future September 2022	384	384
Credit Default Swaps			
USD			
	BNP Paribas S.A., Paris/CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	0
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	10.000.000	0
Sonstige Finanzinstrumente			
USD			
	Total Return SWAP Strategie BNP Optimized Dividend/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 08.09.23	12.912.614	12.912.614

- 1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeaufschlägen 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 2022 (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 2022. 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 wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages 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.

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ notiert werden, als Forderung verbucht.

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 Netto-Fondsvermögens 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 dem ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilserwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

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 2022 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.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniAusschüttung folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:

0,50 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

für die Anteilklasse -net-A:

0,50 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hält jedoch an seiner Zero-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Diese können weiterhin die globalen Lieferketten beeinträchtigen, was die aktuelle globale Konjunkturschwäche verstärken kann. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag ein sehr geringes finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine. Durch eine geeignete Steuerung werden die wirtschaftlichen Risiken für das Anlagevermögen abgeschwächt.

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	15.157.383,59	nicht zutreffend	-10.260.032,92
in % des Fondsvermögens	1,22 %	nicht zutreffend	-0,82 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	BNP Paribas S.A., Paris
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.183.831,54	nicht zutreffend	-10.260.032,92
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	Frankreich
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.578.370,84	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	938.754,47	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Société Générale S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	456.426,75	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	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)	1.961.184,28	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	-10.260.032,92
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	13.196.199,31	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA A+ A- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	AUD EUR GBP SGD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
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	277.372,09	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	475.879,91	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	15.308.091,38	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	518.346,48	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	24.706,17	nicht zutreffend	-32.178,38
in % der Bruttoerträge	51,96 %	nicht zutreffend	448,70 %
Kostenanteil des Fonds	22.838,76	nicht zutreffend	25.006,84
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	16.470,76	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	34,64 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	6.368,00	nicht zutreffend	25.006,84
in % der Bruttoerträge	13,39 %	nicht zutreffend	-348,70 %

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
--	-----------------	-------------------	--------------------

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

1,28 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.551.665,95
2. Name	European Investment Bank (EIB)
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.684.367,09
3. Name	Australia, Commonwealth of...
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.274.568,00
4. Name	Österreich, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	714.723,11
5. Name	Spanien, Königreich
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	529.929,30
6. Name	RPS Group PLC
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	470.037,29
7. Name	Singapur, Republik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	448.264,44
8. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	344.518,03
9. Name	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	334.793,42
10. Name	Japan Finance Organization for Municipalities
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	168.591,15

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	16.579.689,86

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 Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller 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. Luxembourg B28679

Eigenkapital per 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE
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 Luxemburg

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 Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ Bank AG 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 Anteilinhaber 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 Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

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

UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniZukunft Welt
Volksbank Kraichgau Fonds
Werte Fonds Münsterland Klima

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds sowie nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über Reservierte Alternative Investmentfonds.

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