



# Halbjahresbericht zum 31. März 2022

## **UniEuroAnleihen**

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroAnleihen	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	5
Vermögensaufstellung	6
Devisenkurse	10
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022	11
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)	13
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	15
Management und Organisation	18

## 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 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 5,2 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 4.270 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 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 FundAwards 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. Wir wurden erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 in der

Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Zudem hat der UniInstitutional Structured Credit High Yield-Fonds in der Rubrik „Hochzinsanleihen – Global“ den Citywire Deutschland Award erhalten.

## Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleiheankäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von 1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve notierte zuletzt invers.

Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns-Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“. Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.

Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ER00) verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf Indexebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei teils deutlich an.

## Aktienbörsen mit gemischtem Bild

Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den Hintergrund.

Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021 schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte die Fed ihre Tonlage deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die Börsen der Industrieländer leicht.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt. Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX 50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat. Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet. Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.

## 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 <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	-6,78	-7,52	-2,39	-

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 <sup>1)</sup>

Deutschland	24,88 %
Frankreich	13,12 %
Italien	12,50 %
Niederlande	10,70 %
Spanien	6,59 %
Österreich	3,55 %
Belgien	3,52 %
Irland	2,49 %
Finnland	2,41 %
Tschechische Republik	2,38 %
Luxemburg	1,79 %
Griechenland	1,68 %
Mazedonien	1,52 %
Vereinigte Staaten von Amerika	1,48 %
Schweden	1,23 %
Australien	1,08 %
Supranationale Institutionen	0,90 %
Lettland	0,83 %
Kanada	0,71 %
Norwegen	0,65 %
Portugal	0,62 %
Schweiz	0,59 %
Europäische Gemeinschaft	0,58 %
Zypern	0,56 %
Großbritannien	0,54 %
Albanien	0,43 %
Côte d'Ivoire	0,29 %
Slowenien	0,25 %
Dominikanische Republik	0,24 %
Island	0,23 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,19 %
Rumänien	0,14 %
Estland	0,11 %

<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,78 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>-0,01 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,32 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>-0,23 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,39 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1,25 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen <sup>2)</sup>	62,22 %
Banken	18,48 %
Immobilien	4,23 %
Versorgungsbetriebe	2,95 %
Hardware & Ausrüstung	2,18 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,31 %
Transportwesen	1,24 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,92 %
Versicherungen	0,91 %
Automobile & Komponenten	0,73 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,67 %
Energie	0,61 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,57 %
Investitionsgüter	0,37 %
Software & Dienste	0,36 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,35 %
Groß- und Einzelhandel	0,30 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,22 %
Media & Entertainment	0,16 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,78 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>-0,01 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,32 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>-0,23 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,39 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1,25 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen	238.436.695,42
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 253.403.835,17)	
Bankguthaben	5.753.534,64
Sonstige Bankguthaben	732.772,96
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	774.095,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	943.274,04
Forderungen aus Anteilverkäufen	91.513,21
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.502.522,08
Sonstige Forderungen	160.650,00
	<b>249.395.057,35</b>
Optionen	-24.500,00
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-26.546,22
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-96.876,30
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswapgeschäften	-562.837,43
Zinsverbindlichkeiten	-4.298,92
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-7.264.920,41
Sonstige Passiva	-184.484,82
	<b>-8.164.464,10</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>241.230.593,25</b>
Umlaufende Anteile	4.569.020,992
Anteilwert	52,80 EUR

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>CZK</b>							
CZ0001004600	0,450 % Tschechien Reg.S. v.15(2023)	150.000.000	0	150.000.000	93,6570	5.752.886,98	2,38
						<b>5.752.886,98</b>	<b>2,38</b>
<b>EUR</b>							
XS2386592484	0,125 % Adecco International Financial Services BV EMTN Reg.S. v. 21(2028)	0	0	600.000	89,8450	539.070,00	0,22
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	0	0	400.000	91,6370	366.548,00	0,15
XS2406936075	3,500 % Albanien Reg.S. v.21(2031)	1.200.000	0	1.200.000	86,9550	1.043.460,00	0,43
BE6312821612	1,125 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	1.000.000	99,5290	995.290,00	0,41
BE6320934266	2,125 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	200.000	104,5050	209.010,00	0,09
FR00140061V0	0,000 % APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)	600.000	0	600.000	91,8490	551.094,00	0,23
XS2287744721	1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	300.000	500.000	87,2500	436.250,00	0,18
XS2023873149	1,450 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	500.000	300.000	92,8600	278.580,00	0,12
XS1941841311	3,875 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	105,6250	1.056.250,00	0,44
XS2104051433	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	0	300.000	97,0850	291.255,00	0,12
XS2322289385	0,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	300.000	500.000	94,9240	474.620,00	0,20
XS2013745703	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	500.000	98,5960	492.980,00	0,20
ES0413900608	0,100 % Banco Santander S.A. Pfe. v.20(2032)	0	0	500.000	89,0910	445.455,00	0,18
ES0413900566	0,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	0	0	800.000	93,9530	751.624,00	0,31
ES0213679HN2	0,875 % Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.400.000	96,5280	1.351.392,00	0,56
XS2380748439	0,010 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2029)	0	0	2.300.000	91,9360	2.114.528,00	0,88
DE000BLB6JH4	0,750 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	0	0	700.000	97,9260	685.482,00	0,28
DE000A161RM9	0,250 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Social Bond v.21(2036)	0	0	900.000	86,6670	780.003,00	0,32
DE000A021UQ7	0,625 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.17(2027)	0	0	600.000	98,0040	588.024,00	0,24
BE6326784566	0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	500.000	91,8810	459.405,00	0,19
BE0000338476	1,600 % Belgien Reg.S. v.16(2047) <sup>2)</sup>	0	0	4.000.000	102,9980	4.119.920,00	1,71
BE0000341504	0,800 % Belgien Reg.S. v.17(2027) <sup>2)</sup>	0	1.000.000	1.700.000	101,3210	1.722.457,00	0,71
XS1747444831	1,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.100.000	99,3340	1.092.674,00	0,45
XS2010447238	0,750 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	300.000	98,2310	294.693,00	0,12
XS1227748214	0,250 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	500.000	98,9060	494.530,00	0,21
XS1190632999	2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	500.000	102,8890	514.445,00	0,21
FR0013444759	0,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	800.000	94,2430	753.944,00	0,31
XS2070192591	0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)	0	0	500.000	94,1200	470.600,00	0,20
FR0013412343	1,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	600.000	99,4740	596.844,00	0,25
FR0013533403	0,010 % BPCE SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	0	0	500.000	94,2370	471.185,00	0,20
FR0013516101	0,250 % Bpifrance Financement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	400.000	93,4760	373.904,00	0,15
DE000A2YNXD3	0,400 % Bremen Reg.S. v.19(2049)	0	0	900.000	80,2110	721.899,00	0,30
DE000A2BN5X6	0,100 % Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.000.000	96,8570	968.570,00	0,40
DE000A289QQ1	0,010 % Bundesländer-Konsortium Nr. 59 Reg.S. v.20(2030)	0	0	5.000.000	91,8260	4.591.300,00	1,90
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	3.300.000	96,2710	3.176.943,00	1,32
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	2.000.000	0	2.000.000	123,8590	2.759.950,10	1,14
DE0001102424	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027) <sup>2)</sup>	0	0	1.000.000	100,6310	1.006.310,00	0,42
DE0001102432	1,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) <sup>2)</sup>	2.000.000	0	6.000.000	115,2160	6.912.960,00	2,87
DE0001102457	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	0	0	2.000.000	98,9360	1.978.720,00	0,82
DE0001102473	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	96,8640	968.640,00	0,40
DE0001102481	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)	1.000.000	0	2.000.000	83,4500	1.669.000,00	0,69
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) <sup>2)</sup>	2.000.000	6.000.000	12.500.000	96,5850	12.073.125,00	5,00
DE0001141851	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2027)	2.000.000	0	2.000.000	98,1480	1.962.960,00	0,81
XS2297549391	0,500 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2029)	0	0	800.000	91,5160	732.128,00	0,30
XS1968846532	1,125 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	600.000	98,8230	592.938,00	0,25
FR0014003Z81	0,107 % Carrefour Banque EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	0	500.000	95,5090	477.545,00	0,20
XS1179916017	1,250 % Carrefour S.A. Reg.S. EMTN v.15(2025)	0	0	400.000	99,7060	398.824,00	0,17
XS2091606330	0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2029)	0	0	600.000	93,4310	560.586,00	0,23
XS1958646082	0,500 % Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	0	0	400.000	98,2040	392.816,00	0,16
DE000CZ45WP5	1,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	0	600.000	89,9930	539.958,00	0,22
XS1962571011	1,875 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	600.000	100,1590	600.954,00	0,25
XS1811812145	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2026)	0	0	1.000.000	98,8540	988.540,00	0,41

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS2456432413	0,000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	0	400.000	100,2000	400.800,00	0,17
XS1944327631	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2029)	0	0	600.000	98,4820	590.892,00	0,24
FR0013446598	0,010 % Crédit Agricole Public Sector SCF EMTN Pfe. v.19(2028)	0	0	800.000	93,3140	746.512,00	0,31
XS1790990474	1,375 % Crédit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	600.000	100,7250	604.350,00	0,25
FR0013511227	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	97,1260	582.756,00	0,24
FR0013407418	3,375 % Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031)	0	0	700.000	103,9430	727.601,00	0,30
XS1943455185	0,500 % De Volksbank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	400.000	98,4020	393.608,00	0,16
XS1934743656	0,625 % DNB Boligkredit A.S. Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	900.000	98,9740	890.766,00	0,37
DE000GRN0024	0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	0	900.000	96,1760	865.584,00	0,36
XS1388661735	1,250 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	101,1260	404.504,00	0,17
DE000A2TSD2	1,750 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	400.000	101,8230	407.292,00	0,17
XS2333564503	3,375 % Dufry One BV Reg.S. v.21(2028)	0	200.000	400.000	92,6250	370.500,00	0,15
XS2339427747	0,375 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	500.000	93,9170	469.585,00	0,19
XS2353182293	0,500 % ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v.21(2030)	0	0	1.200.000	89,4930	1.073.916,00	0,45
XS2228373671	2,250 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	96,2500	385.000,00	0,16
XS2463505581	0,875 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	400.000	0	400.000	99,7050	398.820,00	0,17
XS2083210729	1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.000.000	95,2190	952.190,00	0,39
XS2181347183	0,125 % Estland Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	91,8300	275.490,00	0,11
XS2171713006	1,113 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	0	0	200.000	93,2630	186.526,00	0,08
XS2009943379	1,125 % Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	200.000	96,3180	192.636,00	0,08
EU000A3KSXE1	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	0	0	400.000	90,9430	363.772,00	0,15
EU000A3KM903	0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036)	0	0	1.200.000	86,6330	1.039.596,00	0,43
XS1500338618	0,500 % European Investment Bank Climate Awareness Bond v.16(2037)	0	0	1.000.000	89,5800	895.800,00	0,37
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	0	400.000	96,2560	385.024,00	0,16
FI4000348727	0,500 % Finnland Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	98,8850	1.977.700,00	0,82
FI4000369467	0,500 % Finnland Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.400.000	98,3380	3.343.492,00	1,39
XS1979447064	0,375 % Finnvera Plc. Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	95,4030	477.015,00	0,20
XS232464251	3,375 % Foncia Management SAS Reg.S. v.21(2028)	0	300.000	800.000	93,7500	750.000,00	0,31
FR0013200813	0,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2026)	1.000.000	0	1.000.000	98,7340	987.340,00	0,41
FR0013154044	1,250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) <sup>2)</sup>	0	0	7.000.000	101,4455	7.101.185,00	2,94
FR0013257524	2,000 % Frankreich Reg.S. v.17(2048)	0	0	1.000.000	114,4655	1.144.655,00	0,47
FR0013516549	0,000 % Frankreich Reg.S. v.19(2030)	0	0	2.000.000	92,9520	1.859.040,00	0,77
FR0014002WK3	0,000 % Frankreich Reg.S. v.20(2031)	3.000.000	0	3.000.000	91,4500	2.743.500,00	1,14
FR0013451507	0,000 % Frankreich v.19(2029)	0	0	2.000.000	94,3270	1.886.540,00	0,78
FR0013284205	1,375 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.17(2028)	0	0	1.100.000	98,5730	1.084.303,00	0,45
GR0124035693	3,875 % Griechenland Reg.S. v.19(2029)	0	0	600.000	111,6670	670.002,00	0,28
GR0114032577	0,000 % Griechenland Reg.S. v.21(2026)	0	0	1.600.000	93,9800	1.503.680,00	0,62
GR0124037715	0,750 % Griechenland Reg.S. v.21(2031) <sup>2)</sup>	0	0	2.200.000	85,1700	1.873.740,00	0,78
DE000A1YCQK7	0,500 % Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.000.000	98,7730	987.730,00	0,41
XS2384269366	0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	1.000.000	85,1230	851.230,00	0,35
XS2265990452	0,250 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	600.000	85,7670	514.602,00	0,21
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	94,4950	472.475,00	0,20
DE000A1KRJT0	0,125 % ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	0	0	500.000	95,7270	478.635,00	0,20
DE000A2YNWA1	0,625 % ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	1.000.000	0	1.000.000	96,8530	968.530,00	0,40
XS2356033147	0,000 % Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	0	0	600.000	95,3750	572.250,00	0,24
XS2250026734	0,000 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.20(2026)	0	0	500.000	96,7900	483.950,00	0,20
XS2122894855	0,000 % International Bank for Reconstruction and Development v.20(2030)	0	0	1.400.000	92,0950	1.289.330,00	0,53
XS2442764747	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	900.000	0	900.000	95,7210	861.489,00	0,36
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	0	0	700.000	100,1280	700.896,00	0,29
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	300.000	99,4850	298.455,00	0,12
IE00BDHDP44	0,900 % Irland Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.000.000	101,0880	2.021.760,00	0,84
IE00BH35Q895	1,100 % Irland Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.900.000	102,1690	3.984.591,00	1,65
XS2293755125	0,000 % Island Reg.S. v.21(2028)	0	0	600.000	92,3300	553.980,00	0,23
XS2299001888	0,000 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	1.000.000	1.100.000	90,1390	991.529,00	0,41
IT0005438004	1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)	0	0	1.100.000	85,0800	935.880,00	0,39
IT0005094088	1,650 % Italien Reg.S. v.15(2032) <sup>2)</sup>	0	0	5.000.000	97,3840	4.869.200,00	2,02
IT0005240350	2,450 % Italien Reg.S. v.16(2033) <sup>2)</sup>	0	0	4.000.000	104,1555	4.166.220,00	1,73
IT0005162828	2,700 % Italien Reg.S. v.16(2047) <sup>2)</sup>	0	0	2.500.000	106,1310	2.653.275,00	1,10
IT0005323032	2,000 % Italien Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	5.000.000	1.000.000	8.000.000	103,0950	8.247.600,00	3,42
IT0005413171	1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030)	0	4.000.000	600.000	98,2070	589.242,00	0,24
IT0005421703	1,800 % Italien Reg.S. v.20(2041)	0	0	1.700.000	91,5950	1.557.115,00	0,65
IT0005436693	0,600 % Italien Reg.S. v.21(2031)	0	2.000.000	2.000.000	88,4690	1.769.380,00	0,73
FR0013447604	0,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	500.000	95,3160	476.580,00	0,20
DE000LB2CMY0	0,010 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2028)	0	0	800.000	93,5440	748.352,00	0,31

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am	
							Fonds-	
							vermögen	
							% 1)	
							EUR	
XS1951092144	0,375 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	0	1.500.000	97,6370	1.464.555,00	0,61	
XS2084429963	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	93,3160	933.160,00	0,39	
XS2361716915	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2029)	0	0	800.000	92,1310	737.048,00	0,31	
XS2317123052	0,000 % Lettland Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.400.000	88,7910	1.243.074,00	0,52	
XS1551045039	0,625 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	98,9630	989.630,00	0,41	
XS2382267750	0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	3.000.000	90,0000	2.700.000,00	1,12	
NL0010071189	2,500 % Niederlande Reg.S. v.12(2033)	1.500.000	0	3.500.000	117,6270	4.116.945,00	1,71	
NL0012818504	0,750 % Niederlande Reg.S. v.18(2028) 2)	0	0	3.000.000	101,4000	3.042.000,00	1,26	
NL0014555419	0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.800.000	94,8030	2.654.484,00	1,10	
XS2181690665	3,675 % Nordmazedonien Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.000.000	99,7500	1.995.000,00	0,83	
XS2310118893	1,625 % Nordmazedonien Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.900.000	87,2210	1.657.199,00	0,69	
XS2060691040	0,375 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	400.000	89,2750	357.100,00	0,15	
XS2189613982	0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	93,4020	280.206,00	0,12	
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	93,0000	372.000,00	0,15	
XS1408317433	1,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.16(2025)	0	0	600.000	100,2710	601.626,00	0,25	
AT000A10683	2,400 % Österreich Reg.S. v.13(2034)	0	0	2.500.000	115,9700	2.899.250,00	1,20	
AT000A1K9F1	1,500 % Österreich Reg.S. v.16(2047)	0	0	1.000.000	108,1920	1.081.920,00	0,45	
PTOTEW0E0017	2,250 % Portugal Reg.S. v.18(2034)	0	2.500.000	500.000	108,5550	542.775,00	0,23	
PTOTELOE0028	0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030)	0	2.000.000	1.000.000	93,8700	938.700,00	0,39	
XS2055627538	0,375 % Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	500.000	94,7570	473.785,00	0,20	
XS2241090088	0,125 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	0	500.000	98,3340	491.670,00	0,20	
XS2014288315	0,050 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	1.000.000	96,0340	960.340,00	0,40	
FR0013445137	0,000 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	500.000	92,7800	463.900,00	0,19	
XS2262211076	1,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2029)	0	0	400.000	84,8750	339.500,00	0,14	
XS2050945984	0,125 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	400.000	98,0020	392.008,00	0,16	
DE0005HFM691	0,125 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	94,1260	941.260,00	0,39	
DE0005HFM709	0,200 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)	0	0	900.000	82,4200	741.780,00	0,31	
XS2344569038	0,875 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	1.900.000	89,0560	1.692.064,00	0,70	
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	0	600.000	97,8490	587.094,00	0,24	
XS1948598997	0,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	500.000	97,9440	489.720,00	0,20	
SI0002103776	1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)	0	0	600.000	101,1165	606.699,00	0,25	
XS2268340010	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	600.000	88,9570	533.742,00	0,22	
FR0013398831	0,750 % Société Générale SFH S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2027)	0	0	400.000	98,7850	395.140,00	0,16	
ES0000012J07	1,000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	0	0	100.000	86,3350	86.335,00	0,04	
ES00000127A2	1,950 % Spanien Reg.S. v.15(2030)	0	0	1.000.000	106,1020	1.061.020,00	0,44	
ES00000128C6	2,900 % Spanien Reg.S. v.16(2046)	0	0	1.000.000	120,3480	1.203.480,00	0,50	
ES00000128Q6	2,350 % Spanien Reg.S. v.17(2033)	0	0	3.000.000	109,2590	3.277.770,00	1,36	
ES0000012F76	0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.500.000	95,0310	2.375.775,00	0,98	
ES0000012H58	1,450 % Spanien Reg.S. v.21(2071)	0	0	500.000	73,9720	369.860,00	0,15	
ES0000012K46	1,900 % Spanien Reg.S. v.22(2052)	1.400.000	0	1.400.000	95,8390	1.341.746,00	0,56	
XS1943561883	1,000 % SpareBank 1 Boligkredit AS EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)	0	0	300.000	99,1770	297.531,00	0,12	
XS2325733413	0,625 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	0	400.000	94,3270	377.308,00	0,16	
XS2288109676	1,625 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	700.000	84,2720	589.904,00	0,24	
XS2314267449	0,750 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	600.000	88,9510	533.706,00	0,22	
XS1980270810	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	200.000	98,9920	197.984,00	0,08	
XS2357205587	0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	900.000	91,2540	821.286,00	0,34	
XS2049707180	0,125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	800.000	94,5280	756.224,00	0,31	
XS1681520786	1,750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	0	0	600.000	99,4910	596.946,00	0,25	
CH0409606354	1,250 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	0	0	300.000	100,4190	301.257,00	0,12	
FR0013405032	1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2027) 2)	0	0	600.000	96,9260	581.556,00	0,24	
FR0013506813	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	900.000	102,1670	919.503,00	0,38	
DE000HV2AYU9	0,500 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	600.000	0	600.000	97,6660	585.996,00	0,24	
FR0013518487	0,250 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	300.000	94,3340	283.002,00	0,12	
XS2297882644	0,125 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	1.300.000	90,5190	1.176.747,00	0,49	
FR0013424868	0,625 % Vivendi SE EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	400.000	98,4180	393.672,00	0,16	
XS1463101680	1,600 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)	0	0	500.000	99,2870	496.435,00	0,21	
XS1721423462	1,125 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	0	800.000	100,2770	802.216,00	0,33	
AT000B122031	0,375 % Volksbank Wien AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	0	0	400.000	97,6740	390.696,00	0,16	
DE000A2R8ND3	0,625 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	200.000	93,2190	186.438,00	0,08	
DE000A2R7JD3	0,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	88,3430	441.715,00	0,18	
XS2433361719	1,000 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026)	600.000	0	600.000	91,6500	549.900,00	0,23	
XS2434393968	0,950 % Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032)	1.500.000	0	1.500.000	90,1500	1.352.250,00	0,56	
							<b>212.003.802,10</b>	<b>87,85</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>217.756.689,08</b>	<b>90,23</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>EUR</b>							
XS2463974571	0,625 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.22(2024)	900.000	0	900.000	99,9960	899.964,00	0,37
XS2443749648	2,750 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2083)	400.000	0	400.000	100,4000	401.600,00	0,17
XS2463967286	0,000 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.22(2027)	2.000.000	0	2.000.000	99,8330	1.996.660,00	0,83
						<b>3.298.224,00</b>	<b>1,37</b>
						<b>3.298.224,00</b>	<b>1,37</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2225890537	1,125 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	600.000	98,4820	590.892,00	0,24
XS2407019871	0,875 % AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	1.100.000	0	1.100.000	90,4320	994.752,00	0,41
CH0494734418	0,650 % Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	88,2610	441.305,00	0,18
XS2193666042	0,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	400.000	94,7950	379.180,00	0,16
DE000DL19VD6	1,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	0	200.000	100,5410	201.082,00	0,08
XS2264871828	4,875 % Elfenbeinküste Reg.S. v.20(2032)	0	0	800.000	87,8590	702.872,00	0,29
DE000A2LQSN2	0,750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029)	3.000.000	0	8.000.000	99,4270	7.954.160,00	3,30
XS2286012849	0,875 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	400.000	84,5510	338.204,00	0,14
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	400.000	90,3850	361.540,00	0,15
NL0013332430	0,250 % Niederlande Reg.S. v.19(2029)	0	0	700.000	97,5890	683.123,00	0,28
BE6329443962	3,500 % Ontex Group NV Reg.S. v.21(2026) <sup>2)</sup>	0	0	1.100.000	91,0000	1.001.000,00	0,41
XS2430287529	1,207 % Prosus NV Reg.S. v.22(2026)	400.000	0	400.000	92,1100	368.440,00	0,15
XS2234516164	2,625 % SPCM S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	0	1.000.000	92,6250	926.250,00	0,38
FR0014000UD6	1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2031) <sup>2)</sup>	0	0	900.000	91,4720	823.248,00	0,34
XS2286041947	3,000 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	500.000	400.000	84,4410	337.764,00	0,14
						<b>16.103.812,00</b>	<b>6,65</b>
<b>USD</b>							
USP3579ECH82	4,875 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2032)	0	0	700.000	90,8220	571.464,27	0,24
USH42097CC91	2,095 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	900.000	87,3320	706.506,07	0,29
						<b>1.277.970,34</b>	<b>0,53</b>
						<b>17.381.782,34</b>	<b>7,18</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>Anleihen</b>						<b>238.436.695,42</b>	<b>98,78</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>238.436.695,42</b>	<b>98,78</b>
<b>Optionen</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2022/158,00		0	20	-20		-2.200,00	0,00
Put on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2022/158,50		0	20	-20		-5.800,00	0,00
Put on EUX 5YR Euro-Bobl Future April 2022/129,50		0	30	-30		-16.500,00	-0,01
						<b>-24.500,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>-24.500,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Optionen</b>						<b>-24.500,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022		0	99	-99		455.135,00	0,19
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022		50	185	-135		197.620,00	0,08
EUX 10YR Euro-OAT Future Juni 2022		0	20	-20		124.400,00	0,05
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022		150	153	-3		-3.060,00	0,00
						<b>774.095,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>774.095,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>774.095,00</b>	<b>0,32</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>							
<b>EUR</b>							
	SWAP 1.2758%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.02.2031	0	0	-10.000.000		-12.428.896,30	-5,15
	SWAP 1.2758%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.02.2031	0	0	10.000.000		10.486.008,60	4,35
						<b>-1.942.887,70</b>	<b>-0,80</b>
<b>USD</b>							
	SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.4000% 10.02.2031	0	0	12.000.000		12.730.471,77	5,28
	SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.4000% 10.02.2031	0	0	-12.000.000		-11.350.421,50	-4,71
						<b>1.380.050,27</b>	<b>0,57</b>
						<b>-562.837,43</b>	<b>-0,23</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>						<b>5.753.534,64</b>	<b>2,39</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>-3.146.394,38</b>	<b>-1,25</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>241.230.593,25</b>	<b>100,00</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>							

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.  
2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

## Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
CHF/EUR	Währungskäufe	5.000.000,00	4.885.131,03	2,03
SEK/EUR	Währungskäufe	50.000.000,00	4.821.326,92	2,00
NZD/EUR	Währungskäufe	4.000.000,00	2.500.064,06	1,04
NOK/EUR	Währungskäufe	100.000.000,00	10.271.585,87	4,26
JPY/EUR	Währungskäufe	400.000.000,00	2.962.046,92	1,23
HUF/EUR	Währungskäufe	2.000.000.000,00	5.430.984,06	2,25
CZK/EUR	Währungskäufe	150.000.000,00	6.124.648,10	2,54
EUR/NZD	Währungsverkäufe	4.000.000,00	2.500.064,06	1,04
EUR/SEK	Währungsverkäufe	50.000.000,00	4.821.326,92	2,00
EUR/CHF	Währungsverkäufe	5.000.000,00	4.885.131,03	2,03
EUR/CZK	Währungsverkäufe	225.000.000,00	9.186.972,15	3,81
EUR/HUF	Währungsverkäufe	2.000.000.000,00	5.430.984,06	2,25
EUR/JPY	Währungsverkäufe	400.000.000,00	2.962.046,92	1,23
EUR/NOK	Währungsverkäufe	100.000.000,00	10.271.585,87	4,26

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2022 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,4812
Britisches Pfund	GBP	1	0,8448
Dänische Krone	DKK	1	7,4383
Japanischer Yen	JPY	1	135,0130
Mexikanischer Peso	MXN	1	22,1838
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,5986
Norwegische Krone	NOK	1	9,7275
Russischer Rubel	RUB	1	91,1251
Schwedische Krone	SEK	1	10,3682
Schweizer Franken	CHF	1	1,0236
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	16,2525
Tschechische Krone	CZK	1	24,4200
Türkische Lira	TRY	1	16,3067
Ungarischer Forint	HUF	1	367,0300
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1125

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 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
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS2024715794	0,500 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	600.000
FR0013534336	3,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
XS1978552237	0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026)	0	2.600.000
FR0013519253	0,100 % Frankreich Reg.S. ILB v.20(2026)	3.000.000	3.000.000
XS2194283839	1,625 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	700.000
IT0005246134	1,300 % Italien Reg.S. ILB v.16(2028)	5.000.000	5.000.000
IT0005365165	3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029)	0	3.000.000
IT0005425233	1,700 % Italien Reg.S. v.20(2051)	0	2.600.000
XS1960260021	1,375 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	400.000
XS2210006339	0,500 % Litauen EMTN Reg.S. v.20(2050)	0	600.000
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	500.000
XS2170362912	0,375 % Nestlé Finance International Ltd. Reg.S. v.20(2032)	0	600.000
RU000A102CK5	1,125 % Russland Reg.S. v.20(2027)	0	500.000
RU000A102CL3	1,850 % Russland Reg.S. v.20(2032)	0	500.000
XS2308620793	1,650 % Serbien Reg.S. v.21(2033)	0	500.000
ES0000012B47	2,700 % Spanien Reg.S. v.18(2048)	0	2.000.000
<b>USD</b>			
XS2225210413	1,700 % Abu Dhabi Reg.S. v.20(2031)	0	600.000
XS2270576965	3,000 % Marokko Reg.S. v.20(2032)	0	500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS2051655095	0,700 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.19(2031)	0	800.000
XS2342250227	1,125 % CyrusOne Europe Finance DAC Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	1.000.000
DE000A3H25P4	0,500 % Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	0	1.200.000
DE000A19HCW0	1,250 % JAB Holdings BV Reg.S. v.17(2024)	0	400.000
XS2135361686	1,350 % Mexiko Green Bond v.20(2027)	0	600.000
XS2272358024	2,625 % Samhallsbyggnadsbolaget 1 Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	900.000
<b>NZD</b>			
NZGOVDT437C0	2,750 % Neuseeland Reg.S. v.16(2037)	0	4.000.000
<b>Optionen</b>			
<b>EUR</b>			
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future April 2022/163,50	30	30
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Januar 2022/172,00	20	20
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Januar 2022/173,00	30	30
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Januar 2022/174,00	50	50
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Januar 2022/175,00	20	20
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022/168,00	15	15
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022/169,00	20	20
	Call on EUX 30YR Euro-Buxl Future April 2022/210,00	25	25
	Call on EUX 30YR Euro-Buxl Future Februar 2022/207,00	20	20
	Call on EUX 30YR Euro-Buxl Future Januar 2022/215,00	30	30
	Call on EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022/133,50	50	50
	Put on EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022/161,50	20	20
	Put on EUX 10YR Euro-Bund Future November 2021/169,00	10	0
	Put on EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022/132,00	20	20
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>AUD</b>			
	SFE 10YR Australien Future Dezember 2021	20	0
<b>EUR</b>			
	EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2021	286	230
	EUX 10YR Euro-BTP Future März 2022	326	326
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	137	30
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	260	260

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniEuroAnleihen

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	EUX 10YR Euro-OAT Future März 2022	20	20
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2021	130	100
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2022	31	31
	EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2022	148	148
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	210	160
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	100	100
	EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	408	408
<b>USD</b>			
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021	24	20
	CBT 10YR US T-Bond Future März 2022	53	53
	CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2021	10	0
	CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2022	18	18
	CBT 20YR US Long Bond Future März 2022	60	60
	CBT 30YR US Ultra Bond Future Dezember 2021	10	0
	CBT 30YR US Ultra Bond Future März 2022	10	10
	CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2022	23	23
	CBT 5YR US T-Bond Future März 2022	180	180

# Erläuterungen zum Bericht per 31. März 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 März 2022. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen 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 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.

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.

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

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 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 31. März 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 UniEuroAnleihen folgende Ausschüttung vorgenommen:

0,13 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

## 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

Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise setzt sich weiter fort. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe konnten großflächige Eindämmungsmaßnahmen mit negativen Auswirkungen auf die Konjunktur auslaufen gelassen und in der Folge weitgehend vermieden werden. Trotz der Ende 2021 weltweit auf Rekordzahlen ansteigenden Neuinfektionen durch die ansteckendere, aber weniger gefährliche Omikron-Variante blieb der Aufschwung intakt. Perspektivisch dürfte die Kapitalmarktrelevanz von Corona weiter abnehmen. 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

Hinzu kommen erhöhte Risiken aus geopolitischen Konflikten wie der Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes, der bereits zu wirtschaftlichen Sanktionen und entsprechenden Gegenreaktionen geführt hat. Dies hat negative Folgen für die globale Konjunktur und belastet die in hohem Maße exportabhängige deutsche Wirtschaft besonders. Steigende Energiepreise befeuern die ohnehin hohe Inflation weiter. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag ein sehr geringes finanzielles Exposure in Russland. 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 UniEuroAnleihen

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	50.600.535,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	20,98 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	19.293.665,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	UBS AG, Zürich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	14.760.942,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Schweiz	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	7.839.840,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.608.640,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.824.248,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.788.570,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	484.630,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
7. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	dreiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	50.600.535,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen Bankguthaben	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR GBP HKD USD	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	856.374,99	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	23.500.825,75	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	28.859.107,10	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	22.718,16	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	51,52 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	21.373,88	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	18.339,88	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	41,59 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	3.034,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	6,88 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>	
	21,22 %

Zehn größte Sicherheiten ausstellende, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>	
1. Name	Irland, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.412.721,33
2. Name	IWG PLC
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.380.278,14
3. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.065.741,73
4. Name	Christian Dior SE
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.215.419,00
5. Name	Frankreich, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.131.640,30
6. Name	BP PLC
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.060.971,75
7. Name	European Investment Bank (EIB)
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.999.438,41
8. Name	Legrand S.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.897.090,54
9. Name	Ontario, Provinz
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.861.325,18
10. Name	Softcat PLC
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	979.301,06

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

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	53.216.307,84

Verwahrart 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
Verwahrart bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

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

Marc LAUTERFELD (bis zum 31.12.2021)  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE (seit 01.01.2022)  
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 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](http://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](http://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  
Commodities-Invest  
FairWorldFonds  
Global Credit Sustainable  
LIGA Portfolio Concept  
LIGA-Pax-Cattolico-Union  
LIGA-Pax-Corporates-Union  
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)  
PE-Invest SICAV  
PrivatFonds: Konsequent  
PrivatFonds: Konsequent pro  
PrivatFonds: Nachhaltig  
Quoniam Funds Selection SICAV  
SpardaRentenPlus  
UniAbsoluterErtrag  
UniAnlageMix: Konservativ  
UniAsia  
UniAsiaPacific  
UniAusschüttung  
UniAusschüttung Konservativ  
UniDividendenAss  
UniDynamicFonds: Europa  
UniDynamicFonds: Global  
UniEM Fernost  
UniEM Global  
UniEM Osteuropa  
UniEuroKapital  
UniEuroKapital Corporates  
UniEuroKapital -net-  
UniEuropa  
UniEuropa Mid&Small Caps  
UniEuropaRenta  
UniEuroRenta Corporates  
UniEuroRenta EmergingMarkets  
UniEuroRenta Real Zins  
UniFavorit: Aktien Europa  
UniFavorit: Renten  
UniGarantTop: Europa  
UniGarantTop: Europa II  
UniGarantTop: Europa III  
UniGarantTop: Europa V  
UniGlobal Dividende  
UniGlobal II  
UniIndustrie 4.0  
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund  
UniInstitutional Basic Emerging Markets  
UniInstitutional Basic Global Corporates HY  
UniInstitutional Basic Global Corporates IG  
UniInstitutional Convertibles Protect  
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds  
UniInstitutional EM Corporate Bonds  
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible  
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable  
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022  
UniInstitutional EM Sovereign Bonds  
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable  
UniInstitutional Equities Market Neutral  
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds  
UniInstitutional European Bonds & Equities  
UniInstitutional European Bonds: Diversified  
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie  
UniInstitutional European Corporate Bonds +  
UniInstitutional European Equities Concentrated  
UniInstitutional Financial Bonds 2022  
UniInstitutional German Corporate Bonds +  
UniInstitutional Global Convertibles  
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic  
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable  
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration  
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022  
UniInstitutional Global Covered Bonds  
UniInstitutional Global Credit  
UniInstitutional Global Credit Sustainable  
UniInstitutional Global Equities Concentrated  
UniInstitutional High Yield Bonds  
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral  
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig  
UniInstitutional Multi Credit  
UniInstitutional SDG Equities  
UniInstitutional Short Term Credit  
UniInstitutional Structured Credit  
UniInstitutional Structured Credit High Grade  
UniInstitutional Structured Credit High Yield  
UniInvest Nachhaltig 1  
UniInvest Nachhaltig 2  
UniInvest Nachhaltig 3  
UniMarktführer  
UniNachhaltig Aktien Europa  
UniNachhaltig Unternehmensanleihen  
UniOpti4  
UniProfiAnlage (2023)  
UniProfiAnlage (2023/II)  
UniProfiAnlage (2024)  
UniProfiAnlage (2025)  
UniProfiAnlage (2027)  
UniRak Emerging Markets  
UniRak Nachhaltig  
UniRak Nachhaltig Konservativ  
UniRent Kurz URA  
UniRent Mündel  
UniRenta Corporates  
UniRenta EmergingMarkets  
UniRenta Osteuropa  
UniRentEuro Mix  
UniReserve  
UniReserve: Euro-Corporates  
UniSector  
UniStruktur  
UniThemen Defensiv  
UniValueFonds: Europa  
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](mailto:service@union-investment.com)  
[privatkunden.union-investment.de](http://privatkunden.union-investment.de)