



Halbjahresbericht zum 31. März 2020

UniEuroKapital Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroKapital Corporates	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	13
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	13
Erläuterungen zum Bericht	15
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	17
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	20

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 350 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,65 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund 3.300 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.255 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 9.400 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2020 bei den Euro Fund Awards 2020 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 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 im November 2019 den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Unilnstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade - Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions 2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen.

US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gefragt

Im Schlussquartal 2019 zogen die Renditen an den Rentenmärkten an. Sowohl in den USA als auch im Euroraum fielen die Konjunkturdaten besser als befürchtet aus. Darüber hinaus nahmen die geopolitischen Risiken etwas ab. Im Handelsstreit zwischen China und den USA näherten sich beide Seiten immer weiter an. Letztlich wurde auf die Einführung neuer Strafzölle verzichtet und erste bestehende Handelshemmnisse abgebaut. In diesem Zusammenhang machte sich leichter Konjunkturoptimismus breit. Anleger wagten sich wieder stärker ins Risiko und trennten sich im Gegenzug von Staatsanleihen.

An der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) fand der geplante Stabwechsel auf Christine Lagarde statt. Zum einen offenbarte sich ihr eigener kommunikativer Stil, welcher auf Konsens sowohl innerhalb der EZB, als auch außerhalb mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren angelegt ist. Von der US-Notenbank gingen zu dieser Zeit keine Impulse aus. Die Währungshüter hatten den Marktteilnehmern erfolgreich eine Zinspause verordnet.

Anfang 2020 unterbrach der Ausbruch des Coronavirus SARS-Cov-2 in China den Anstieg der Kapitalmärkte auf neue Allzeithochs zunächst nur kurzzeitig. Erst ab Mitte Januar führte dessen Ausbreitung zu einer globalen Pandemie und die daraufhin in vielen Ländern beschlossenen massiven Eindämmungsmaßnahmen zu einem Einbruch an den Börsen. Eine globale Rezession war nicht mehr zu vermeiden. Daher leiteten viele Regierungen Maßnahmen ein, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abzumildern. So wurde in den USA ein Konjunkturpaket in Höhe von zwei Billionen US-Dollar verabschiedet und auch in Deutschland summieren sich verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen und Arbeitnehmer auf mehr als eine Billion Euro. Darüber hinaus haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert. In den USA senkte die Federal Reserve die Leitzinsen zweimal außerplanmäßig um insgesamt 150 Basispunkte und sie begann auch wieder, Anleihen anzukaufen. Die EZB stockte ihre Anleihekäufe ebenfalls deutlich auf.

Die Sorge um die Konjunktur führte an den Rentenmärkten zunächst zu fallenden Renditen von sicheren Staatsanleihen. Aufgrund der enormen Verunsicherung kam es bei risikobehafteten Papieren zu starken Kursverlusten. Zu diesem Zeitpunkt erhöhten sich die Risikoaufschläge von Papieren aus der Euro-Peripherie, von Unternehmensanleihen sowie von Schuldverschreibungen aus den Schwellenländern deutlich. Darüber hinaus kam es zu ungewöhnlichen Marktverwerfungen. Durch den Schulterchluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es,

die Märkte in den letzten Märztagen zu stabilisieren. Die systemischen Risiken konnten weitgehend minimiert werden. Übrig blieben jedoch die hohen konjunkturellen Risiken.

Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index verloren europäische Staatsanleihen in den vergangenen sechs Monaten 2,6 Prozent an Wert. US-Staatsanleihen verteuerten sich auf Indexebe­ne (JP Morgan Global Bond US-Index) hingegen um 8,0 Prozent. Unternehmenspapiere tendierten lange Zeit seitwärts bis leicht freundlich. Aufgrund der hohen Verluste im März ergab sich jedoch letztlich ein Minus von 6,5 Prozent (ICE BofA Euro Corporate Index). Anleihen aus den Schwellenländern (JP Morgan EMBI Global Diversified Index) beendeten den Berichtszeitraum mit einem Minus von 11,8 Prozent.

Corona-Virus beendet Aufwärtstrend an den Aktienbörsen

Die globalen Aktienbörsen tendierten im Berichtszeitraum zunächst aufwärts, bis Anfang 2020 die weltweite Corona-Pandemie für einen jähen Einbruch sorgte. Der MSCI-World-Index gab alleine im März 13,1 Prozent ab. So verlor der Index in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen schließlich in Summe 14,8 Prozent (in Lokalwährung).

Bis in den Januar 2020 hinein stützten die Lockerung der Geldpolitik, Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie insgesamt solide Unternehmensergebnisse die Börsen. Im Dezember 2019 kam es aufgrund verbesserter Konjunkturdaten und einer ersten konkreten Einigung im Handelskonflikt (Phase One Deal) zu einer Jahresendrally. Erst mit der weltweiten Verbreitung des von China ausgehenden neuartigen Corona-Virus brachen die Kurse ab Mitte Januar 2020 ein. Die darauf folgenden Eindämmungsmaßnahmen bremsten die Wirtschaftstätigkeit massiv aus, sodass eine weltweite Rezession unvermeidlich wurde. Die Regierungen und die Notenbanken schnürten schon bald umfassende Hilfspakete in historischem Ausmaß. Daraufhin kehrte eine gewisse Marktberuhigung ein. In den USA gab der marktbreite S&P 500-Index per saldo um 13,2 Prozent nach, während der Dow Jones Industrial Average im Berichtshalbjahr 18,6 Prozent verlor.

Europa wurde neben der Handelsthematik von politischen Ereignissen bewegt. So herrschte in Großbritannien zunächst weiter Unsicherheit in der Brexit-Frage. Die Neuwahlen Mitte Dezember 2019 gaben dem neuen Premierminister Boris Johnson schließlich den Handlungsspielraum, um den EU-Austritt am 31. Januar 2020 zum Abschluss zu bringen. Die EZB war geldpolitisch offensiv ausgerichtet. Die italienische Schuldenproblematik blieb im Grunde ungelöst. Ab Mitte Januar 2020 sorgte das Corona-Virus auch in Europa für starke Verunsicherung. Hier waren Italien und Spanien die Länder mit der höchsten Anzahl an Corona-Infektionen. Der EURO STOXX 50-Index verlor im Berichtszeitraum per saldo 21,9 Prozent und der STOXX Europe 600-Index gab 18,6 Prozent ab.

Japanischen Aktien verzeichneten ab Oktober 2019 deutliche Zuwächse. Seit Mitte Januar 2020 belasteten aber auch dort die Ereignisse rund um das Corona-Virus, jedoch nicht ganz so stark wie in den westlichen Staaten. Der Nikkei 225-Index büßte per saldo 13,1 Prozent ein. Die Börsen der Schwellenländer haben ebenfalls unter dem Eindruck des Handelskonflikts, der Schwäche der chinesischen Wirtschaft und der Ausbreitung des Corona-Virus gelitten. Sie gaben daher in Summe 12,0 Prozent ab (in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

Klasse A
WKN 136703
ISIN LU0168092178

Klasse -net- A
WKN 136704
ISIN LU0168093226

Halbjahresbericht
01.10.2019 - 31.03.2020

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-5,68	-4,27	-4,05	19,05
Klasse -net- A	-5,82	-4,56	-4,87	15,73

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Frankreich	18,53 %
Niederlande	10,93 %
Spanien	10,56 %
Deutschland	7,48 %
Vereinigte Staaten von Amerika	7,24 %
Dänemark	4,79 %
Großbritannien	4,21 %
Australien	3,58 %
Schweden	3,53 %
Luxemburg	3,44 %
Italien	3,02 %
Norwegen	2,18 %
Belgien	2,10 %
Irland	1,55 %
Kanada	1,16 %
Japan	1,09 %
Österreich	0,89 %
China	0,66 %
Hongkong	0,49 %
Polen	0,38 %
Portugal	0,38 %
Tschechische Republik	0,27 %
Jungferninseln (GB)	0,16 %
Finnland	0,06 %
Wertpapiervermögen	88,68 %
Terminkontrakte	0,16 %
Bankguthaben	11,26 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,10 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	47,69 %
Immobilien	6,80 %
Versicherungen	6,03 %
Automobile & Komponenten	4,99 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,11 %
Hardware & Ausrüstung	3,13 %
Transportwesen	3,08 %
Versorgungsbetriebe	2,50 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,98 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,79 %
Investmentfondsanteile	1,40 %
Investitionsgüter	1,20 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,85 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,71 %
Energie	0,57 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,44 %
Media & Entertainment	0,40 %
Staatsanleihen	0,39 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,29 %
Software & Dienste	0,21 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,12 %
Wertpapiervermögen	88,68 %
Terminkontrakte	0,16 %
Bankguthaben	11,26 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,10 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.129.340.025,60)	1.077.190.609,69
Bankguthaben	136.788.981,82
Sonstige Bankguthaben	46.270,15
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	1.928.620,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	9.201.779,91
Forderungen aus Anteilverkäufen	151.225,84
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	12.668.958,00
	1.237.976.445,41
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-4.249.782,80
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-803.905,53
Zinsverbindlichkeiten	-175.799,80
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-17.311.705,00
Sonstige Passiva	-1.074.828,34
	-23.616.021,47
Fondsvermögen	1.214.360.423,94

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	514.187.272,28 EUR
Umlaufende Anteile	14.791.252,000
Anteilwert	34,76 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	700.173.151,66 EUR
Umlaufende Anteile	19.794.741,000
Anteilwert	35,37 EUR

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS1883355197	1,500 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026)	0	0	1.000.000	100,6160	1.006.160,00	0,08
XS2055651918	1,125 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.19(2028)	0	3.000.000	3.000.000	85,5000	2.565.000,00	0,21
XS1253955469	2,875 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2025)	0	0	6.700.000	99,7700	6.684.590,00	0,55
XS0802995166	7,125 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	0	1.100.000	108,7600	1.196.360,00	0,10
XS1278718686	5,750 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	5.000.000	0	7.000.000	91,8330	6.428.310,00	0,53
XS1072141861	3,500 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	0	4.000.000	112,7830	4.511.320,00	0,37
XS1788973573	3,875 % Akelius Residential Property AB Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078)	0	0	7.100.000	89,0450	6.322.195,00	0,52
XS1723613581	0,013 % Ald S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2020)	0	0	6.800.000	99,4000	6.759.200,00	0,56
XS1782508508	0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2021)	0	0	7.900.000	99,0200	7.822.580,00	0,64
XS1647404554	0,875 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022) ³⁾	0	0	4.600.000	94,6580	4.354.268,00	0,36
DE000A2YPFA1	1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	0	4.100.000	87,4200	3.584.220,00	0,30
XS1843444081	1,000 % Altria Group Inc. v.19(2023)	0	0	5.000.000	98,2040	4.910.200,00	0,40
XS1501162876	0,125 % Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- EMTN Reg.S. v.16(2020)	0	0	1.500.000	98,9870	1.484.805,00	0,12
XS1878190757	0,040 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2022)	0	0	3.600.000	97,5580	3.512.088,00	0,29
BE6301509012	0,000 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2024)	0	0	12.000.000	95,5010	11.460.120,00	0,94
FR0012300820	1,125 % APRR EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	5.100.000	100,0000	5.100.000,00	0,42
FR0013425170	2,750 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.900.000	90,2500	1.714.750,00	0,14
FR0012278539	4,750 % Arkema S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	100.000	98,2600	98.260,00	0,01
XS1140860534	4,596 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.000.000	98,4410	2.953.230,00	0,24
XS1428773763	5,000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2048)	0	0	500.000	106,6250	533.125,00	0,04
XS1144086110	1,450 % AT & T Inc. v.14(2022)	0	0	7.200.000	100,8140	7.258.608,00	0,60
XS0953783239	2,375 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	0	3.900.000	100,6660	3.925.974,00	0,32
XS1134541306	3,941 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	800.000	104,8850	839.080,00	0,07
XS1346228577	3,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2047)	0	0	3.600.000	102,5180	3.690.648,00	0,30
XS1799611642	3,250 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	0	0	9.200.000	98,9200	9.100.640,00	0,75
XS2051664675	1,375 % Babcock International Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	1.800.000	95,7230	1.723.014,00	0,14
XS1788584321	0,131 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)	0	0	9.600.000	93,9580	9.019.968,00	0,74
XS1548914800	0,625 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.17(2022)	0	0	3.700.000	98,6860	3.651.382,00	0,30
XS1678372472	0,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.17(2022)	0	0	4.000.000	97,0450	3.881.800,00	0,32
XS2079713322	0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2026)	4.900.000	0	4.900.000	91,6790	4.492.271,00	0,37
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)	10.200.000	0	10.200.000	88,8970	9.067.494,00	0,75
XS1384064587	3,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	0	0	5.400.000	98,9630	5.344.002,00	0,44
XS1991265478	0,808 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2026)	0	0	7.900.000	94,6400	7.476.560,00	0,62
XS1290850707	1,625 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	3.100.000	99,6970	3.090.607,00	0,25
XS2082969655	1,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	8.100.000	0	8.100.000	90,3790	7.320.699,00	0,60
ES0213307046	3,375 % Bankia S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	0	5.200.000	96,8630	5.036.876,00	0,41
ES0313307201	0,875 % Bankia S.A. Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.000.000	96,6620	966.620,00	0,08
XS1592168451	2,500 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	0	6.000.000	98,2530	5.895.180,00	0,49
ES0213679JR9	0,625 % Bankinter S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2027)	3.700.000	0	3.700.000	87,2290	3.227.473,00	0,27
ES0213679HN2	0,875 % Bankinter S.A. Reg.S. v.19(2026)	0	0	5.800.000	91,4870	5.306.246,00	0,44
XS0548803757	4,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.10(2020)	0	0	800.000	101,7270	813.816,00	0,07
XS1548802914	0,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	3.000.000	98,8270	2.964.810,00	0,24
XS1717355561	1,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.700.000	91,3760	1.553.392,00	0,13
XS1856833543	0,500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	0	7.300.000	98,4810	7.189.113,00	0,59
FR0013425162	1,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.200.000	90,1360	1.081.632,00	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS1716820029	0,625 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.17(2023)	0	0	2.400.000	94,7180	2.273.232,00	0,19
XS1319647068	2,625 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2025)	0	0	3.900.000	97,0490	3.784.911,00	0,31
XS1531174388	1,875 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	3.300.000	97,0420	3.202.386,00	0,26
BE6315719490	0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	9.500.000	91,2730	8.670.935,00	0,71
BE0002582600	3,625 % Belfius Bank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	68,2500	1.365.000,00	0,11
XS1309436753	4,750 % BHP Billiton Finance Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2076)	0	0	3.000.000	98,7210	2.961.630,00	0,24
XS1046827405	2,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	0	0	5.000.000	98,8290	4.941.450,00	0,41
FR0013398070	2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	500.000	100,0560	500.280,00	0,04
FR0013484458	0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	5.100.000	0	5.100.000	89,3770	4.558.227,00	0,38
FR0013444759	0,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	4.400.000	3.400.000	88,9590	3.024.606,00	0,25
XS1527126772	1,117 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	2.200.000	99,0750	2.179.650,00	0,18
FR0013204476	0,375 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	5.500.000	97,5940	5.367.670,00	0,44
FR0013429073	0,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	12.400.000	94,5230	11.720.852,00	0,97
XS1028952312	2,375 % Brambles Fin Reg.S. v.14(2024)	0	0	2.200.000	105,3360	2.317.392,00	0,19
XS2104031757	0,000 % Caisse Centrale du Cr�dit Immobilier de France Reg.S. v.20(2024)	6.100.000	0	6.100.000	100,9420	6.157.462,00	0,51
PTCGDMOM0027	1,250 % Caixa Geral de Dep�sitos S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	5.000.000	0	5.000.000	92,7490	4.637.450,00	0,38
XS1808351214	2,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	2.000.000	87,6760	1.753.520,00	0,14
XS1679158094	1,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	0	3.700.000	96,3240	3.563.988,00	0,29
XS1752476538	0,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	5.500.000	97,5420	5.364.810,00	0,44
ES0840609004	6,750 % Caixabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.600.000	81,5000	1.304.000,00	0,11
FR0012821932	1,750 % Cag Gemini SE Reg.S. v.15(2020)	0	0	1.100.000	100,1290	1.101.419,00	0,09
XS1415366720	1,875 % Ceske Drah AS Reg.S. v.16(2023)	0	0	3.200.000	102,8200	3.290.240,00	0,27
XS1939355753	0,500 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2022)	0	0	3.600.000	98,2330	3.536.388,00	0,29
FR0013399680	2,750 % CNP Assurances S.A. EMTN v.19(2029)	0	0	2.100.000	100,7710	2.116.191,00	0,17
FR0013213832	1,875 % CNP Assurances S.A. Reg.S. v.16(2022)	0	0	1.800.000	100,2220	1.803.996,00	0,15
XS196254785	0,625 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. Reg.S. v.19(2024)	0	0	8.200.000	96,5720	7.918.904,00	0,65
XS1956955980	0,625 % Co�operative Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	4.600.000	96,3340	4.431.364,00	0,36
FR0011442979	3,300 % Covivio S.A. Reg.S. v.13(2020)	0	0	3.000.000	100,1620	3.004.860,00	0,25
XS2016807864	0,500 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	6.300.000	94,4700	5.951.610,00	0,49
FR0011559145	3,390 % Crédit Agricole S.A. v.13(2023)	0	0	5.000.000	107,0250	5.351.250,00	0,44
FR0013173028	3,250 % Crédit Mutuel Ark�a EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.200.000	99,9580	1.199.496,00	0,10
FR0013370137	0,875 % Crédit Mutuel Ark�a EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	6.900.000	98,4230	6.791.187,00	0,56
FR0013414091	1,625 % Crédit Mutuel Ark�a EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.200.000	96,4320	1.157.184,00	0,10
FR0013450822	0,375 % Crédit Mutuel Ark�a EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	0	3.700.000	90,9640	3.365.668,00	0,28
FR0013407418	3,375 % Crédit Mutuel Ark�a Reg.S. v.19(2031)	0	0	2.200.000	94,4080	2.076.976,00	0,17
XS1068866950	2,750 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	5.000.000	0	8.200.000	99,3740	8.148.668,00	0,67
DK0030407986	0,250 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	4.000.000	98,0170	3.920.680,00	0,32
XS1799061558	0,875 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	5.200.000	95,8610	4.984.772,00	0,41
XS1957541953	1,375 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	1.500.000	98,1840	1.472.760,00	0,12
XS1044578273	5,750 % Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.100.000	99,7500	4.089.750,00	0,34
XS2046595836	0,500 % Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	5.000.000	91,1970	4.559.850,00	0,38
XS1828028677	0,000 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. FRN v.18(2022)	0	0	7.500.000	99,2270	7.442.025,00	0,61
XS1571331955	1,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	0	9.500.000	98,0430	9.314.085,00	0,77
XS2079723552	0,050 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	6.400.000	0	6.400.000	96,4720	6.174.208,00	0,51
XS1794344827	1,125 % DNB Bank ASA Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	4.900.000	96,4040	4.723.796,00	0,39
DE000DB7XHP3	6,000 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	5.000.000	0	5.000.000	68,3020	3.415.100,00	0,28
XS1637926137	2,875 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	0	2.000.000	91,9260	1.838.520,00	0,15
XS1044811591	3,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2076)	0	0	4.500.000	97,5000	4.387.500,00	0,36
XS2035564629	1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079)	0	0	2.100.000	88,7500	1.863.750,00	0,15
XS1405770907	3,375 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.16(2077)	0	0	2.000.000	98,5000	1.970.000,00	0,16
XS1713463559	3,375 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2081)	0	0	4.700.000	95,2500	4.476.750,00	0,37
XS2083210729	1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	3.900.000	0	3.900.000	86,0350	3.355.365,00	0,28
XS2000538343	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.500.000	92,2390	1.383.585,00	0,11
XS1315101011	1,625 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	2.200.000	103,4190	2.275.218,00	0,19
XS1789623029	1,000 % Euronext NV Reg.S. v.18(2025)	0	0	2.700.000	100,5210	2.714.067,00	0,22
XS1598835822	1,000 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	0	3.600.000	98,5970	3.549.492,00	0,29
XS1881804006	1,000 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	0	3.300.000	98,4220	3.247.926,00	0,27
XS1954697923	1,250 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	2.200.000	98,3290	2.163.238,00	0,18
XS1548776498	0,869 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	0	2.500.000	88,7500	2.218.750,00	0,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS1937060884	0,700 % Fedex Corporation v.19(2022)	0	0	3.000.000	98,4500	2.953.500,00	0,24
XS0954025267	2,250 % GE Capital European Funding Unlimited Company EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	0	2.400.000	100,0750	2.401.800,00	0,20
XS1169353254	0,800 % GE Capital European Funding Unlimited Company EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	2.400.000	97,6330	2.343.192,00	0,19
XS1506612693	0,875 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	0	2.000.000	98,0770	1.961.540,00	0,16
XS1238901166	1,250 % General Electric Co. v.15(2023)	0	581.000	2.919.000	95,3500	2.783.266,50	0,23
XS1681518962	0,000 % GlaxoSmithKline Capital Plc. Reg.S. v.17(2020)	0	0	4.000.000	99,8740	3.994.960,00	0,33
XS1623615546	1,500 % Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.900.000	100,6780	1.912.882,00	0,16
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	0	5.100.000	95,7740	4.884.474,00	0,40
XS2078696866	0,625 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	3.000.000	0	3.000.000	92,0100	2.760.300,00	0,23
XS2147977636	2,250 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	1.600.000	0	1.600.000	105,0890	1.681.424,00	0,14
FR0013298684	0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	0	2.600.000	96,0670	2.497.742,00	0,21
FR0013358116	0,200 % HSBC France S.A. EMTN Reg.S. v.18(2021)	0	0	3.500.000	98,7620	3.456.670,00	0,28
FR0013457967	0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	1.900.000	0	1.900.000	89,0780	1.692.482,00	0,14
XS1037382535	3,625 % ING Bank NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	1.800.000	0	6.800.000	99,8730	6.791.364,00	0,56
XS1576220484	0,750 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	5.000.000	98,2690	4.913.450,00	0,40
XS1771838494	1,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	5.300.000	96,0360	5.089.908,00	0,42
XS2079079799	1,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	1.500.000	0	1.500.000	89,5920	1.343.880,00	0,11
XS1725677543	1,625 % Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)	0	0	4.200.000	98,4880	4.136.496,00	0,34
XS1808395930	2,000 % Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.18(2026)	0	0	3.700.000	98,8850	3.658.745,00	0,30
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	2.300.000	0	2.300.000	91,7320	2.109.836,00	0,17
XS2050543839	1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	0	0	3.400.000	89,5940	3.046.196,00	0,25
BE0002266352	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	3.400.000	96,3010	3.274.234,00	0,27
XS0896119384	3,250 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	3.300.000	102,8570	3.394.281,00	0,28
FR0011855865	2,750 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	0	0	2.200.000	99,1050	2.180.310,00	0,18
FR0013286838	1,000 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	6.900.000	96,0780	6.629.382,00	0,55
FR0013433596	0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	2.700.000	92,1340	2.487.618,00	0,20
DE000LB13HZ5	2,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.200.000	90,9270	2.000.394,00	0,16
LU2076841712	0,000 % Luxemburg Reg.S. v.19(2026)	4.600.000	0	4.600.000	101,9390	4.689.194,00	0,39
FR0013257607	0,000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.17(2020)	0	0	3.300.000	99,7970	3.293.301,00	0,27
FR0013405347	0,125 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	2.100.000	98,3840	2.066.064,00	0,17
XS0543111768	6,000 % Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. v.10(2020)	0	0	10.250.000	101,9550	10.450.387,50	0,86
XS2105735935	0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	3.500.000	0	3.500.000	88,5260	3.098.410,00	0,26
ES0224244097	4,125 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	0	0	7.700.000	103,7600	7.989.520,00	0,66
XS1152338072	2,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.14(2074)	0	0	4.700.000	97,4000	4.577.800,00	0,38
XS1416688890	2,375 % Merlin Properties SOCIMI EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	0	7.000.000	102,6000	7.182.000,00	0,59
XS1398336351	2,225 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	7.600.000	102,8670	7.817.892,00	0,64
XS1512827095	1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	5.100.000	99,3780	5.068.278,00	0,42
XS1170137746	0,875 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	1.000.000	99,2790	992.790,00	0,08
XS1110874820	1,250 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.14(2021)	0	0	3.700.000	100,0700	3.702.590,00	0,30
XS2055089960	0,000 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2022)	0	0	2.100.000	96,9590	2.036.139,00	0,17
XS1115208107	1,875 % Morgan Stanley v.14(2023)	0	0	1.000.000	99,9390	999.390,00	0,08
XS2021471433	0,375 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	4.800.000	95,2560	4.572.288,00	0,38
XS1200103361	0,875 % MUFG Bank Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	4.200.000	99,0740	4.161.108,00	0,34
XS0608392550	6,000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.11(2041)	6.100.000	0	6.100.000	104,6350	6.382.735,00	0,53
XS1843448314	3,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	0	0	3.400.000	106,0150	3.604.510,00	0,30
XS1167352613	0,875 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.15(2022)	0	0	4.000.000	99,5440	3.981.760,00	0,33
XS1788515861	0,625 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	0	8.000.000	97,8580	7.828.640,00	0,64
XS1076781589	4,375 % NN Group NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.800.000	101,1350	2.831.780,00	0,23
XS1204254715	1,000 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	3.400.000	99,5470	3.384.598,00	0,28
XS1623355374	0,250 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2020)	0	0	1.500.000	99,9900	1.499.850,00	0,12
XS1028950290	4,500 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.200.000	100,6250	2.213.750,00	0,18
DK0009514044	0,375 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.17(2020)	0	0	4.700.000	99,9590	4.698.073,00	0,39
DK0009520280	0,500 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	0	6.000.000	97,7160	5.862.960,00	0,48
DK0009525917	0,250 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2023)	3.700.000	0	3.700.000	95,5400	3.534.980,00	0,29
DK0009525404	0,125 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	5.900.000	91,5110	5.399.149,00	0,44
DK0009526998	0,750 % Nykredit Realkredit A/S EMTN v.20(2027)	7.000.000	0	7.000.000	89,6700	6.276.900,00	0,52
DK0009511537	0,750 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. v.16(2021)	0	0	2.600.000	99,8580	2.596.308,00	0,21
XS1115490523	4,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	11.100.000	100,5000	11.155.500,00	0,92

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
FR0013413887	2,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	900.000	96,7500	870.750,00	0,07
XS2010036874	1,750 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019)	1.200.000	0	1.200.000	88,6250	1.063.500,00	0,09
FR0013456423	0,000 % Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.19(2023)	3.200.000	0	3.200.000	96,8640	3.099.648,00	0,26
XS1650147660	0,750 % Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	0	4.600.000	99,3400	4.569.640,00	0,38
XS0619437147	6,625 % Raiffeisen Bank International AG EMTN v.11(2021)	3.000.000	0	3.000.000	101,8280	3.054.840,00	0,25
XS1640667116	6,125 % Raiffeisen Bank International AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	86,5720	1.731.440,00	0,14
FR0013241379	0,065 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2020)	0	0	5.600.000	99,7580	5.586.448,00	0,46
FR0013230737	0,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	4.900.000	96,0620	4.707.038,00	0,39
FR0013459765	2,625 % RCI Banque S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	7.600.000	0	7.600.000	82,5000	6.270.000,00	0,52
FR0013451416	1,125 % Renault S.A. Reg.S. v.19(2027)	0	3.500.000	1.300.000	71,2500	926.250,00	0,08
XS1334225361	2,125 % Repsol Internat Finance EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	0	2.200.000	100,9880	2.221.736,00	0,18
XS1989375412	0,250 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	1.800.000	94,7780	1.706.004,00	0,14
XS1077584024	1,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.14(2021)	3.500.000	0	3.500.000	87,0000	3.045.000,00	0,25
XS2049823680	1,125 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.900.000	91,7210	1.742.699,00	0,14
XS1993969515	1,750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB v.19(2025)	0	0	6.000.000	96,5570	5.793.420,00	0,48
XS1995716211	3,375 % Sampo OYJ Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	0	700.000	99,1250	693.875,00	0,06
XS1781346801	0,750 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	3.600.000	98,9280	3.561.408,00	0,29
XS2050945984	0,125 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	2.800.000	95,0550	2.661.540,00	0,22
XS1316037545	1,500 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	0	2.600.000	100,5230	2.613.598,00	0,22
XS1690133811	0,500 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	0	2.200.000	98,2960	2.162.512,00	0,18
XS2015240083	1,500 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	0	0	4.400.000	96,2190	4.233.636,00	0,35
XS1072796870	2,500 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	0	0	9.500.000	100,1470	9.513.965,00	0,78
XS1586146851	0,462 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	7.300.000	97,0320	7.083.336,00	0,58
XS1500337644	0,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2021)	0	0	4.200.000	97,9030	4.111.926,00	0,34
XS1110558407	2,500 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	0	0	500.000	97,7430	488.715,00	0,04
XS1323897485	5,118 % Solvay Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	99,8750	1.398.250,00	0,12
XS2021467753	0,900 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainable Bond v.19(2027)	0	0	2.300.000	88,3620	2.032.326,00	0,17
XS0983704718	4,000 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.13(2025)	0	0	2.900.000	98,8310	2.866.099,00	0,24
XS2087622069	0,250 % Stryker Corporation v.19(2024)	2.200.000	0	2.200.000	96,1780	2.115.916,00	0,17
FR0013252061	2,875 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.000.000	95,2500	2.857.500,00	0,24
XS1782803503	1,250 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	3.900.000	97,0000	3.783.000,00	0,31
XS2049582542	0,050 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.19(2026)	0	0	6.300.000	88,7360	5.590.368,00	0,46
XS1729882024	2,250 % Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	0	0	6.000.000	95,1280	5.707.680,00	0,47
XS2049707180	0,125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	7.900.000	89,0470	7.034.713,00	0,58
XS1955024630	0,125 % The Coca-Cola Co. v.19(2022)	0	0	3.000.000	98,3730	2.951.190,00	0,24
XS0963375232	2,625 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	0	3.100.000	99,9930	3.099.783,00	0,26
XS1032978345	2,500 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	2.600.000	101,3860	2.636.036,00	0,22
XS1173845436	1,375 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	1.000.000	99,1210	991.210,00	0,08
XS1265805090	2,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	2.600.000	99,9730	2.599.298,00	0,21
XS2043678841	0,125 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	10.200.000	92,0500	9.389.100,00	0,77
XS1857683335	0,625 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	5.500.000	97,0000	5.335.000,00	0,44
XS2010032451	2,375 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.20(2032)	600.000	0	600.000	99,5500	597.300,00	0,05
XS1195201931	2,250 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.500.000	99,6400	2.491.000,00	0,21
XS1978200555	0,000 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2021)	0	0	3.500.000	98,9740	3.464.090,00	0,29
XS1720642138	0,625 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	3.800.000	96,6860	3.674.068,00	0,30
XS1933829324	0,250 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	3.000.000	98,5750	2.957.250,00	0,24
XS1239502328	2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	3.000.000	102,1010	3.063.030,00	0,25
XS0977502110	2,500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN v.13(2020)	0	0	2.300.000	100,2450	2.305.635,00	0,19
XS1953271225	4,875 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029)	0	0	4.400.000	92,9920	4.091.648,00	0,34
XS2055089457	2,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029)	0	0	2.600.000	82,3660	2.141.516,00	0,18
XS2104967695	1,200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	6.700.000	0	6.700.000	89,6350	6.005.545,00	0,49
XS1754213947	1,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	5.000.000	93,9080	4.695.400,00	0,39
XS1963834251	7,500 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	800.000	91,0000	728.000,00	0,06
XS1032164607	2,500 % Ureco Finance N.V. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	3.700.000	100,9910	3.736.667,00	0,31
FR0013394681	0,892 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	3.300.000	100,1520	3.305.016,00	0,27
XS1574681620	0,375 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	0	7.300.000	99,5650	7.268.245,00	0,60
XS1944388856	1,250 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	4.300.000	98,3680	4.229.824,00	0,35
XS1806453814	0,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.18(2021)	0	0	3.500.000	98,6850	3.453.975,00	0,28
XS1692348847	0,250 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.17(2020)	0	0	4.200.000	99,6350	4.184.670,00	0,34

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
DE000A2RWZZ6	1,800 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.19(2025)	0	0	1.800.000	101,1100	1.819.980,00	0,15
XS1558022866	0,101 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	0	5.400.000	96,3090	5.200.686,00	0,43
XS1987097430	0,500 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	4.800.000	95,0390	4.561.872,00	0,38
						871.559.506,00	71,75
USD							
XS1698539753	2,750 % Aareal Bank AG Reg.S. v.17(2020)	0	0	10.000.000	98,9320	9.017.591,83	0,74
USF2R125CF03	6,875 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.900.000	89,5000	3.181.569,59	0,26
						12.199.161,42	1,00
Börsengehandelte Wertpapiere						883.758.667,42	72,75
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
FR0013505559	1,000 % Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.20(2025)	900.000	0	900.000	102,1480	919.332,00	0,08
XS2104051433	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	3.100.000	800.000	2.300.000	84,5450	1.944.535,00	0,16
XS2133056114	0,000 % Berkshire Hathaway Inc. v.20(2025)	2.500.000	0	2.500.000	94,9940	2.374.850,00	0,20
XS2150006133	1,375 % John Deere Cash Management S.a.r.l. EMTN Reg.S. v.20(2024)	3.300.000	0	3.300.000	100,0240	3.300.792,00	0,27
XS2051659915	0,125 % LeasePlan Corporation NV v.19(2023)	6.000.000	0	6.000.000	92,2500	5.535.000,00	0,46
XS2059885058	0,250 % Lloyds Bank Corporate Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2022)	2.400.000	0	2.400.000	96,4080	2.313.792,00	0,19
						16.388.301,00	1,36
						16.388.301,00	1,36
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
DE000A19S4U8	0,250 % Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	0	3.900.000	97,8310	3.815.409,00	0,31
XS1405774990	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	0	0	1.400.000	100,1220	1.401.708,00	0,12
XS1804840517	0,107 % Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] EMTN Reg.S. FRN v.18(2021)	0	0	8.100.000	99,4605	8.056.300,50	0,66
XS1880365975	6,375 % Bankia S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	78,0000	936.000,00	0,08
XS1645651909	6,000 % Bankia S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	76,2500	1.525.000,00	0,13
FR0013405537	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	3.000.000	97,0480	2.911.440,00	0,24
FR0013465358	0,500 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2026)	1.100.000	0	1.100.000	92,8430	1.021.273,00	0,08
BE6254681248	3,250 % Brussels Airport Company SA/NV EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	0	900.000	100,6670	906.003,00	0,07
XS1171914515	5,500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.300.000	96,1310	2.211.013,00	0,18
XS1877860533	4,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.200.000	87,9780	1.935.516,00	0,16
XS2050933972	3,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.200.000	77,8750	2.492.000,00	0,21
XS1069772082	2,500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	5.000.000	0	22.700.000	99,4170	22.567.659,00	1,86
XS0954910146	3,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.700.000	105,9890	1.801.813,00	0,15
XS2010039548	1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp.	2.700.000	0	2.700.000	94,0000	2.538.000,00	0,21
XS2010039035	0,950 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp.	3.400.000	0	3.400.000	95,0000	3.230.000,00	0,27
DE000DL19U23	1,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	10.400.000	0	10.400.000	84,1090	8.747.336,00	0,72
XS2108494837	3,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.800.000	0	1.800.000	73,0000	1.314.000,00	0,11
XS2010037765	3,248 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.800.000	0	3.800.000	81,0000	3.078.000,00	0,25
XS1976945722	0,000 % ING Bank NV Reg.S. v.19(2022)	0	0	2.600.000	97,7360	2.541.136,00	0,21
DE000A1ZSAF4	1,500 % JAB Holdings BV Reg.S. v.14(2021)	0	0	3.800.000	101,4000	3.853.200,00	0,32
DE000A2SBD00	1,000 % JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2027)	2.800.000	0	2.800.000	93,2390	2.610.692,00	0,21
DE000LB2CPE5	4,000 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.400.000	0	4.400.000	73,6250	3.239.500,00	0,27
XS1072249045	2,875 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	0	0	900.000	98,8460	889.614,00	0,07
XS1246732249	3,625 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	2.000.000	104,0830	2.081.660,00	0,17
XS1989759748	0,500 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2021)	0	0	2.200.000	99,3080	2.184.776,00	0,18
XS2027364244	0,750 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	4.800.000	94,2440	4.523.712,00	0,37
XS2049630028	0,402 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.300.000	85,4050	1.964.315,00	0,16
XS1564337993	1,875 % Mólnycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	0	0	2.000.000	102,4350	2.048.700,00	0,17
XS1706111876	0,000 % Morgan Stanley EMTN FRN v.17(2021)	0	0	6.300.000	97,0660	6.115.158,00	0,50
DE000A2G8WM8	0,550 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA EMTN v.18(2020)	0	0	2.500.000	98,0000	2.450.000,00	0,20
DE000A2G8WLO	0,800 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA EMTN v.18(2021)	0	0	2.500.000	98,0000	2.450.000,00	0,20
XS1051934831	2,875 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. v.14(2022)	0	0	550.000	103,7900	570.845,00	0,05
XS2010032618	2,624 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. FRN Perp.	2.300.000	0	2.300.000	83,5000	1.920.500,00	0,16
XS1087819634	1,500 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2020)	0	0	3.100.000	99,8020	3.093.862,00	0,25
XS1231162592	1,125 % Shanghai Electric Newage Company Ltd. Reg.S. v.15(2020)	0	0	6.000.000	99,9150	5.994.900,00	0,49

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS1232098001	1,375 % Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.15(2022)	0	0	4.500.000	101,9800	4.589.100,00	0,38
XS1212467911	0,362 % Sky Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.15(2020)	0	0	1.800.000	99,9960	1.799.928,00	0,15
XS1141810991	3,250 % Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.202.000	0	4.202.000	100,3480	4.216.622,96	0,35
XS1149938240	1,000 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation Reg.S. v.15(2022)	0	0	3.000.000	98,0050	2.940.150,00	0,24
XS1621087359	0,000 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	0	4.500.000	95,5810	4.301.145,00	0,35
XS1963116964	2,534 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2050)	0	0	1.600.000	93,1630	1.490.608,00	0,12
XS1269854870	2,250 % Urengo Finance N.V. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	2.800.000	102,0180	2.856.504,00	0,24
XS1030900168	2,375 % Verizon Communications Inc. EMTN v.14(2022)	0	0	2.000.000	103,0680	2.061.360,00	0,17
						143.276.458,46	11,79

USD

XS1743726918	2,229 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. FRN v.18(2021)	0	0	5.000.000	98,9880	4.511.348,09	0,37
XS1951093894	7,500 % Banco Santander S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.000.000	87,6250	3.194.786,25	0,26
US23636BAS88	5,000 % Danske Bank A/S Reg.S. v.19(2022)	0	0	1.700.000	101,9650	1.579.988,15	0,13
XS1956051145	6,750 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	85,7500	1.094.248,47	0,09
XS2076169668	5,125 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float Perp.	4.000.000	0	4.000.000	85,0000	3.099.079,39	0,26
USF84914CU62	7,375 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.200.000	86,6025	3.315.381,46	0,27
						16.794.831,81	1,38

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Anleihen **160.071.290,27** **13,17**

1.060.218.258,69 **87,28**

Investmentfondsanteile²⁾

Deutschland

DE000A2AR3W0	UniInstitutional Green Bonds	EUR	0	0	30.000	94,0400	2.821.200,00	0,23
						2.821.200,00	0,23	

Luxemburg

LU1088284630	UniInstitutional CoCo Bonds	EUR	0	0	155.100	85,0100	13.185.051,00	1,09
LU1726239723	UniInstitutional Global Credit	EUR	0	0	10.000	96,6100	966.100,00	0,08
						14.151.151,00	1,17	

Investmentfondsanteile

Wertpapiervermögen **16.972.351,00** **1,40**

1.077.190.609,69 **88,68**

Terminkontrakte

Short-Positionen

EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020	0	476	-476			1.274.490,00	0,10
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2020	0	382	-382			99.320,00	0,01
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2020	0	509	-509			554.810,00	0,05
						1.928.620,00	0,16

Short-Positionen

1.928.620,00 **0,16**

Terminkontrakte **1.928.620,00** **0,16**

Bankguthaben - Kontokorrent **136.788.981,82** **11,26**

Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten **-1.547.787,57** **-0,10**

Fondsvermögen in EUR **1.214.360.423,94** **100,00**

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

2) Angaben zu Ausgabebauschlägen, 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) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
USD/EUR	Währungskäufe	13.159.319,30	11.987.996,17	0,99
EUR/USD	Währungsverkäufe	50.600.000,00	46.096.047,40	3,80

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8846
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0971

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

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

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS1883354547	0,000 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2020)	0	2.800.000
XS2102283061	0,600 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. v.20(2027)	1.800.000	1.800.000
XS1033736890	2,750 % Achmea Bank NV EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	2.000.000
FR0013505633	0,000 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2030)	2.500.000	2.500.000
BE6285451454	0,625 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2019)	0	7.000.000
XS1767931121	2,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	7.200.000
XS2150054026	0,000 % Barclays Bank Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	3.500.000	3.500.000
XS1718416586	0,000 % BASF SE FRN v.17(2019)	0	2.100.000
XS1888229249	1,250 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	3.000.000
DE0001135424	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2021)	0	30.000.000
XS2079413527	4,496 % Citycon Oyj Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	4.000.000	4.000.000
DE000CZ40LD5	4,000 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	3.000.000
XS2056430874	0,375 % Continental AG EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	3.200.000
XS0496281618	6,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.10(2020)	0	3.450.000
XS0972523947	5,750 % Credit Suisse AG Reg.S. Fix-to-Float v.13(2025)	0	5.500.000
FR0013495181	0,571 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	1.100.000	1.100.000
XS1963849440	1,625 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	5.200.000
XS2102380776	0,750 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2035)	3.500.000	3.500.000
XS1529859321	1,000 % Ecolab Inc. v.16(2024)	0	2.300.000
FR0013455813	0,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2030)	3.000.000	3.000.000
FR0013398229	3,250 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	0	1.200.000
XS1578771518	0,729 % Grenke Finance Plc. EMTN v.17(2020)	0	10.000.000
XS1485597329	0,875 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	0	2.900.000
XS1951313680	1,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2023)	0	2.700.000
XS1558013014	0,500 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	0	1.300.000
XS1040508167	2,250 % Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.14(2021)	0	5.600.000
XS1168003900	1,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	11.000.000
FR0013461795	3,875 % La Banque Postale Reg.S. Fix-to-Float Perp.	5.000.000	5.000.000
XS0468940068	5,875 % Landesbank Berlin AG v.09(2019)	0	23.200.000
XS1405763019	4,500 % LANXESS AG Reg.S. Fix-to-Float v.16(2076)	0	3.800.000
XS1501363425	0,250 % LANXESS AG Reg.S. v.16(2021)	0	4.300.000
FR0013482825	0,000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2026)	6.400.000	6.400.000
XS1403263723	0,500 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2021)	0	4.100.000
XS2150006646	0,000 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	2.200.000	2.200.000
XS1317439559	1,875 % Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2025)	0	1.400.000
XS1486520403	1,000 % Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2026)	0	2.270.000
DK0009522062	0,625 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	2.500.000
XS1188117391	0,900 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	2.000.000
FR0013505542	0,000 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	2.200.000	2.200.000
XS1211040917	1,250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.15(2023)	0	3.000.000
XS1439749109	0,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.16(2020)	0	5.000.000
XS2149207354	0,000 % The Goldman Sachs Group Inc. Reg.S. v.20(2025)	3.600.000	3.600.000
XS2147133578	1,750 % Unilever NV Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	1.000.000
XS2105110329	0,000 % Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca] EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	600.000	600.000
XS1806435324	0,000 % Volkswagen Financial Services AG Reg.S. FRN v.18(2019)	0	6.000.000
USD			
USH3698DBW32	7,500 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US404280BW89	3,512 % HSBC Holdings Plc. FRN v.18(2026)	0	3.400.000
XS1136391643	5,750 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	5.760.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

FR0013505260	2,625 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	2.200.000	2.200.000
FR0013504677	0,000 % Engie S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	1.800.000	1.800.000
XS2056730679	3,625 % Infineon Technologies AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.900.000
XS2051788219	1,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	3.000.000

USD

XS2100270508	6,000 % Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.S. Reg.S. v.20(2025)	1.800.000	1.800.000
--------------	---------------------------------------------------------------	-----------	-----------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2083146964	1,125 % Albemarle New Holding GmbH Reg.S. v.19(2025)	3.700.000	3.700.000
XS1190663952	6,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000
XS1939356645	2,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	2.100.000
XS1068092839	2,500 % MAHLE GmbH EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	4.200.000
XS1989375503	0,637 % Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)	0	2.700.000
XS1136227094	2,000 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Fix-to-float v.14(2024)	0	10.000.000
XS1824425265	1,992 % Petróleos Mexicanos Reg.S. FRN v.18(2023)	0	6.700.000

USD

XS1743726835	2,650 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. v.18(2021)	0	3.400.000
US05968AAG13	2,704 % Banco del Estado de Chile Reg.S. v.20(2025)	1.600.000	1.600.000
USP16259AN67	5,875 % BBVA Bancomer S.A. [Texas Branch] Reg.S. Fix-to-Float v.19(2034)	0	2.000.000
XS0957135212	6,500 % Credit Suisse AG Reg.S. v.13(2023)	0	2.000.000
US46556MAM47	4,500 % Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029)	3.000.000	3.000.000
USF43628C734	7,375 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	300.000
US96122UAA25	5,000 % Westpac Banking Corporation [New Zealand Branch] Fix-to-Float Perp.	0	2.500.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

EUR

XS1972557737	0,500 % LG Chem Ltd. Reg.S. Green Bond v.19(2023)	0	1.500.000
--------------	---------------------------------------------------	---	-----------

Nicht notierte Wertpapiere

USD

USQ568A9SP31	6,125 % Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.500.000
--------------	-----------------------------------------------------------------------	---	-----------

Terminkontrakte

EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2019	551	150
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2020	526	526
EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2019	500	0
EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2020	440	440
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2019	571	0
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2020	542	542

USD

CBT 20YR US T-Bond 6% Future Juni 2020	200	200
----------------------------------------	-----	-----

Credit Default Swaps

EUR

J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.19(2024)	100.000.000	100.000.000
---------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2020

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 2020. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

Sofern der Fonds die Position Zinsen auf Anleihen enthält, beinhaltet diese, soweit zutreffend, auch anteilige Erträge aufgrund von Emissionsrenditen.

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds partizipieren.

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds gutgeschrieben.

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

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

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

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

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.

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 2020 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

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

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	4.354.268,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	0,36 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.354.268,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	4.354.268,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AA	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	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	5.502,26	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	4.996.335,64	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	10.914,76	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	50,45 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	10.720,71	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	10.486,71	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	48,47 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	234,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	1,08 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,40 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.001.837,90

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swapskeine 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	5.001.837,90

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

- 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.

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2019:
Euro 162,207 Millionen
nach Gewinnverwendung

Leitungsorgan der Union Investment Luxembourg S.A.:

Verwaltungsrat (bis zum 29.02.2020)

Verwaltungsratsvorsitzender

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

Stv. Verwaltungsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates

Dr. Frank ENGELS
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

André HAAGMANN (ab dem 01.10.2019)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

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

Dr. Joachim VON CORNBERG
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER (bis zum 31.12.2019)
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Geschäftsführer der Union Investment Luxembourg S.A. (bis zum 29.02.2020)

Maria LÖWENBRÜCK
Dr. Joachim VON CORNBERG

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A. (ab dem 01.03.2020)

Maria LÖWENBRÜCK
Mitglied des Vorstandes der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG
Mitglied des Vorstandes der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A. (ab dem 01.03.2020)

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

André HAAGMANN
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
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 (Réviseur d'entreprises agréé)

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (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
UniEuroAnleihen
UniEuroAspirant
UniEuroKapital
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarant: Aktien Welt (2020)
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Nordamerika (2021)
UniGarant: Rohstoffe (2020)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniGarant80: Dynamik
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
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 CoCo Bonds
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 2020
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 Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global Credit
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniMarktführer
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2020/II)
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig

UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRak Nordamerika
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRenta Corporates
UniRentEuro Mix
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniWirtschaftsAspirant

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

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