



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

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	11
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022	11
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)	14
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	16
Management und Organisation	19

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.

Klasse A
WKN 136703
ISIN LU0168092178

Klasse -net- A
WKN 136704
ISIN LU0168093226

Halbjahresbericht
01.10.2021 - 31.03.2022

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-3,14	-2,98	-0,55	16,52
Klasse -net- A	-3,28	-3,27	-1,45	13,27

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Frankreich	19,48 %
Vereinigte Staaten von Amerika	11,14 %
Deutschland	9,34 %
Niederlande	8,28 %
Spanien	7,12 %
Dänemark	3,61 %
Belgien	3,58 %
Italien	3,42 %
Norwegen	3,15 %
Schweden	2,94 %
Kanada	2,81 %
Großbritannien	2,27 %
Australien	1,53 %
Irland	1,21 %
Luxemburg	1,10 %
Japan	1,02 %
Schweiz	0,71 %
Finnland	0,53 %
Österreich	0,53 %
Tschechische Republik	0,32 %
Jungferninseln (GB)	0,19 %
Wertpapiervermögen	84,28 %
Terminkontrakte	0,17 %
Bankguthaben	16,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,48 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

	null %
Banken	52,80 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen	5,53 %
Automobile & Komponenten	4,57 %
Versicherungen	4,26 %
Immobilien	2,18 %
Transportwesen	2,14 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,98 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,73 %
Hardware & Ausrüstung	1,66 %
Versorgungsbetriebe	1,38 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,35 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,05 %
Investitionsgüter	1,04 %
Software & Dienste	0,72 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,52 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,44 %
Groß- und Einzelhandel	0,39 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,33 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,21 %
Wertpapiervermögen	84,28 %
Terminkontrakte	0,17 %
Bankguthaben	16,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,48 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 855.001.456,27)	841.799.007,32
Bankguthaben	159.968.818,83
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	1.713.430,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	315.464,78
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3.834.227,13
Forderungen aus Anteilverkäufen	124.550,11
	1.007.755.498,17
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-1.971.430,00
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-1.525.863,92
Zinsverbindlichkeiten	-261.286,07
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.396.826,00
Sonstige Passiva	-873.814,44
	-10.029.220,43
Fondsvermögen	997.726.277,74

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	414.784.273,52 EUR
Umlaufende Anteile	11.633.027,721
Anteilwert	35,66 EUR

Klasse -net- A

Anteiliges Fondsvermögen	582.942.004,22 EUR
Umlaufende Anteile	16.071.268,662
Anteilwert	36,27 EUR

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

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	101,7230	1.017.230,00	0,10
XS0802995166	7,125 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	0	1.100.000	101,7870	1.119.657,00	0,11
XS1856791873	0,500 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	8.178.000	100,4720	8.216.600,16	0,82
XS2175967343	1,500 % Achmea BV EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	5.300.000	100,5750	5.330.475,00	0,53
XS1072141861	3,500 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	0	4.000.000	106,6840	4.267.360,00	0,43
FR0013505559	1,000 % Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	900.000	100,3230	902.907,00	0,09
XS1788973573	3,875 % Akelius Residential Property AB Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078)	0	2.044.000	2.056.000	102,2500	2.102.260,00	0,21
XS1647404554	0,875 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	4.600.000	100,3050	4.614.030,00	0,46
XS2451372499	1,250 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	7.000.000	0	7.000.000	97,6150	6.833.050,00	0,68
DE000A3KY367	0,472 % Allianz Finance II BV Reg.S. FRN v.21(2024)	6.700.000	0	6.700.000	102,0620	6.838.154,00	0,69
XS1843444081	1,000 % Altria Group Inc. v.19(2023)	0	0	5.000.000	100,4590	5.022.950,00	0,50
XS2432941008	0,048 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. FRN v.22(2024) ²⁾	3.300.000	0	3.300.000	100,1010	3.303.333,00	0,33
FR0013534278	0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	3.700.000	91,8370	3.397.969,00	0,34
FR0014008FH1	0,875 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	6.700.000	0	6.700.000	99,4360	6.662.212,00	0,67
XS2242747181	0,155 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2024)	0	0	2.300.000	97,9880	2.253.724,00	0,23
XS1144086110	1,450 % AT & T Inc. v.14(2022)	0	0	7.200.000	100,1240	7.208.928,00	0,72
XS1774629346	0,625 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	1.500.000	0	1.500.000	100,5940	1.508.910,00	0,15
XS1134541306	3,941 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	800.000	104,6250	837.000,00	0,08
XS2058729653	0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.19(2024)	5.000.000	0	5.000.000	98,7970	4.939.850,00	0,50
XS2430998893	0,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.22(2029) ²⁾	7.800.000	4.000.000	3.800.000	93,9510	3.570.138,00	0,36
XS2384578824	0,502 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.21(2023)	400.000	0	400.000	101,1170	404.468,00	0,04
XS1678372472	0,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.17(2022)	0	0	4.000.000	100,3610	4.014.440,00	0,40
XS2079713322	0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2026)	0	0	4.900.000	95,6410	4.686.409,00	0,47
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)	0	0	5.200.000	95,2210	4.951.492,00	0,50
XS2436160779	0,100 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	6.400.000	0	6.400.000	98,7030	6.316.992,00	0,63
XS1991265478	0,808 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2026)	0	0	7.900.000	98,1510	7.753.929,00	0,78
XS1811433983	0,148 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.18(2024)	1.500.000	0	1.500.000	100,1790	1.502.685,00	0,15
XS2387929834	0,513 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026)	0	0	6.800.000	100,5000	6.834.000,00	0,68
XS1079726334	2,375 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.14(2024)	5.000.000	0	5.000.000	103,3870	5.169.350,00	0,52
XS1290850707	1,625 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	3.100.000	100,8370	3.125.947,00	0,31
XS2311407352	0,375 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	0	0	3.300.000	92,9620	3.067.746,00	0,31
XS2082969655	1,000 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	8.100.000	98,3780	7.968.618,00	0,80
ES0213679HN2	0,875 % Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	5.800.000	96,5280	5.598.624,00	0,56
XS1592168451	2,500 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	0	8.000.000	100,0120	8.000.960,00	0,80
FR0014007PV3	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027)	3.100.000	0	3.100.000	94,3640	2.925.284,00	0,29
XS1716820029	0,625 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.17(2023)	0	0	2.400.000	100,3460	2.408.304,00	0,24
XS1531174388	1,875 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	3.300.000	102,3760	3.378.408,00	0,34
DE000A289DC9	0,250 % BASF SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	0	3.300.000	95,1990	3.141.567,00	0,31
BE6328785207	0,375 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	0	0	7.000.000	93,7760	6.564.320,00	0,66
BE6315719490	0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	9.500.000	94,7110	8.997.545,00	0,90
BE6326784566	0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	2.500.000	91,8810	2.297.025,00	0,23
XS2133056114	0,000 % Berkshire Hathaway Inc. v.20(2025)	0	0	2.500.000	97,4200	2.435.500,00	0,24
FR0013381704	2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	5.000.000	101,5400	5.077.000,00	0,51
FR0013398070	2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	500.000	102,0330	510.165,00	0,05
XS1626933102	0,224 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)	1.800.000	0	1.800.000	100,8120	1.814.616,00	0,18
XS1190632999	2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.600.000	102,8890	1.646.224,00	0,16
FR0013444759	0,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	3.400.000	94,2430	3.204.262,00	0,32
FR0014007LL3	0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	4.700.000	0	4.700.000	93,8980	4.413.206,00	0,44
FR0013323672	0,006 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)	600.000	0	600.000	100,3060	601.836,00	0,06
FR0013204476	0,375 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	5.500.000	100,3400	5.518.700,00	0,55
FR0013429073	0,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	12.400.000	99,3180	12.315.432,00	1,23
XS1028952312	2,375 % Brambles Fin Reg.S. v.14(2024)	0	0	2.200.000	102,0040	2.244.088,00	0,22

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
DE0001104875	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024) ²⁾	40.000.000	0	40.000.000	100,1520	40.060.800,00	4,02
XS1808351214	2,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	1.700.000	99,4410	1.690.497,00	0,17
XS1679158094	1,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	0	3.700.000	100,8480	3.731.376,00	0,37
XS1752476538	0,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	6.100.000	100,7440	6.145.384,00	0,62
ES0840609004	6,750 % Caixabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.600.000	105,3120	1.684.992,00	0,17
ES0313307201	0,875 % Caixabank S.A. Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.000.000	100,1090	1.001.090,00	0,10
FR0014009DZ6	1,875 % Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2026)	3.000.000	0	3.000.000	100,4070	3.012.210,00	0,30
XS1415366720	1,875 % Ceske Drahy AS Reg.S. v.16(2023) ²⁾	0	0	3.200.000	101,1710	3.237.472,00	0,32
XS2167003685	1,250 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	4.200.000	99,6040	4.183.368,00	0,42
FR0013213832	1,875 % CNP Assurances S.A. Reg.S. v.16(2022)	0	0	1.800.000	100,8560	1.815.408,00	0,18
XS1962554785	0,625 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. Reg.S. v.19(2024)	0	0	8.200.000	99,6830	8.174.006,00	0,82
XS2456432413	0,000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.600.000	0	1.600.000	100,2000	1.603.200,00	0,16
FR0013508512	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	4.100.000	98,9060	4.055.146,00	0,41
XS2016807864	0,500 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	6.300.000	99,5080	6.269.004,00	0,63
FR0014007ML1	0,625 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	6.500.000	0	6.500.000	95,1080	6.182.020,00	0,62
FR0011559145	3,390 % Crédit Agricole S.A. v.13(2023)	0	0	5.000.000	104,5280	5.226.400,00	0,52
FR0013173028	3,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.200.000	104,8530	1.258.236,00	0,13
FR0013370137	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	6.900.000	100,9690	6.966.861,00	0,70
FR0013414091	1,625 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.200.000	100,9870	1.211.844,00	0,12
XS2169281131	0,875 % CRH Finland Services Oyj EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	1.800.000	100,2990	1.805.382,00	0,18
XS1967697738	2,500 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029)	5.000.000	0	5.000.000	101,7730	5.088.650,00	0,51
XS2299135819	1,000 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	0	2.500.000	94,2960	2.357.400,00	0,24
XS1799061558	0,875 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	5.200.000	100,6850	5.235.620,00	0,52
XS2046595836	0,500 % Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	5.000.000	0	10.000.000	98,1560	9.815.600,00	0,98
XS1828028677	0,000 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. FRN v.18(2022)	0	0	7.500.000	100,1120	7.508.400,00	0,75
XS2432567555	0,375 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	6.500.000	0	6.500.000	95,1020	6.181.630,00	0,62
XS2079723552	0,050 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	6.400.000	99,4650	6.365.760,00	0,64
XS1794344827	1,125 % DNB Bank ASA Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	4.900.000	100,1130	4.905.537,00	0,49
XS2177575177	0,375 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	5.300.000	100,2630	5.313.939,00	0,53
XS2000538343	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.500.000	97,6250	1.464.375,00	0,15
FR0013516077	0,500 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	4.100.000	95,9470	3.933.827,00	0,39
XS1315101011	1,625 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	2.200.000	101,6990	2.237.378,00	0,22
XS1789623029	1,000 % Euronext NV Reg.S. v.18(2025)	0	0	2.700.000	99,9570	2.698.839,00	0,27
XS1954697923	1,250 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	2.200.000	100,1850	2.204.070,00	0,22
XS2231792586	0,500 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	2.900.000	99,9980	2.899.942,00	0,29
ES0205032032	1,382 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.20(2026) ²⁾	0	0	2.400.000	100,5940	2.414.256,00	0,24
FR0012517027	0,500 % Frankreich Reg.S. v.14(2025)	15.000.000	0	15.000.000	100,5490	15.082.350,00	1,51
XS2444424639	1,000 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.22(2025)	3.900.000	0	3.900.000	98,4440	3.839.316,00	0,38
XS1623615546	1,500 % Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.900.000	99,5040	1.890.576,00	0,19
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	0	3.100.000	99,8210	3.094.451,00	0,31
XS2430702873	0,000 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN FRN v.22(2024)	5.300.000	0	5.300.000	99,8190	5.290.407,00	0,53
FR0013298684	0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	0	2.600.000	100,3350	2.608.710,00	0,26
XS2443921056	0,625 % Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)	3.000.000	0	3.000.000	99,0430	2.971.290,00	0,30
XS1771838494	1,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	5.300.000	100,3360	5.317.808,00	0,53
XS2079079799	1,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	0	1.500.000	95,9760	1.439.640,00	0,14
XS2443920249	1,250 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	2.700.000	0	2.700.000	98,7390	2.665.953,00	0,27
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	2.300.000	99,4850	2.288.155,00	0,23
XS2150006133	1,375 % John Deere Cash Management S.a.r.l. EMTN Reg.S. v.20(2024) ²⁾	0	0	3.300.000	101,6030	3.352.899,00	0,34
BE0002832138	0,250 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	5.100.000	0	5.100.000	95,4420	4.867.542,00	0,49
BE0002728096	0,125 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	10.000.000	95,6230	9.562.300,00	0,96
BE0002266352	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	3.400.000	100,6400	3.421.760,00	0,34
FR0013286838	1,000 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	6.900.000	99,8660	6.890.754,00	0,69
FR0013433596	0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026) ²⁾	0	0	2.700.000	96,0260	2.592.702,00	0,26
FR0013508686	0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.700.000	97,5080	2.632.716,00	0,26
DE000LB2CHW4	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Green Bond v.19(2024)	3.000.000	0	3.000.000	98,9850	2.969.550,00	0,30
XS2051659915	0,125 % LeasePlan Corporation NV EMTN v.19(2023)	0	0	6.000.000	99,2560	5.955.360,00	0,60
XS2059885058	0,250 % Lloyds Bank Corporate Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	2.400.000	100,2420	2.405.808,00	0,24
XS1633845158	0,287 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)	1.500.000	0	1.500.000	101,1330	1.516.995,00	0,15
XS2327298217	0,000 % LSEG Netherlands BV Reg.S. v.21(2025)	0	0	3.200.000	97,3830	3.116.256,00	0,31
FR0013405347	0,125 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	2.100.000	100,2960	2.106.216,00	0,21
XS1784246701	1,250 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	1.800.000	0	1.800.000	100,3660	1.806.588,00	0,18
XS2105735935	0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	0	0	3.500.000	94,5660	3.309.810,00	0,33
XS2023643146	0,005 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2023)	1.300.000	0	1.300.000	99,5270	1.293.851,00	0,13
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	6.900.000	97,6500	6.737.850,00	0,68

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2055089960	0,000 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2022)	0	0	2.100.000	100,1420	2.102.982,00	0,21
XS1115208107	1,875 % Morgan Stanley v.14(2023)	0	0	1.000.000	101,8580	1.018.580,00	0,10
XS2021471433	0,375 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	4.800.000	97,1740	4.664.352,00	0,47
XS1875275205	2,000 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	0	0	6.000.000	101,5930	6.095.580,00	0,61
XS1076781589	4,375 % NN Group NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.800.000	104,6250	2.929.500,00	0,29
DK0009525917	0,250 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2023)	1.100.000	0	1.100.000	100,1500	1.101.650,00	0,11
DK0009525404	0,125 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	5.900.000	97,8870	5.775.333,00	0,58
DK0009526998	0,750 % Nykredit Realkredit A/S EMTN v.20(2027)	0	0	7.000.000	95,5230	6.686.610,00	0,67
FR0013456423	0,000 % Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.19(2023)	0	0	3.200.000	99,4700	3.183.040,00	0,32
FR0013201597	0,500 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	300.000	99,1990	297.597,00	0,03
FR0013241361	1,375 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	600.000	0	600.000	99,9220	599.532,00	0,06
FR0013393774	2,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	10.000.000	0	10.000.000	100,5710	10.057.100,00	1,01
XS1989375412	0,250 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	1.800.000	99,3120	1.787.616,00	0,18
XS1781346801	0,750 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	3.600.000	100,5380	3.619.368,00	0,36
XS2050945984	0,125 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	2.800.000	98,0020	2.744.056,00	0,28
XS2441296923	0,500 % Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.22(2025)	5.000.000	0	5.000.000	97,2710	4.863.550,00	0,49
XS2176715311	0,000 % SAP SE Reg.S. v.20(2023)	0	0	3.200.000	99,9290	3.197.728,00	0,32
XS2182055181	0,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	0	2.700.000	99,4400	2.684.880,00	0,27
XS2182054887	0,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	1.900.000	97,5940	1.854.286,00	0,19
ES0305523005	0,000 % Six Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2025)	0	0	3.000.000	95,4540	2.863.620,00	0,29
XS2176534282	0,250 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.20(2023)	0	0	6.200.000	100,0890	6.205.518,00	0,62
FR0013403441	1,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	10.000.000	0	10.000.000	100,9860	10.098.600,00	1,01
XS2021467753	0,900 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.19(2027)	0	0	2.300.000	96,3250	2.215.475,00	0,22
XS2087622069	0,250 % Stryker Corporation v.19(2024)	0	0	2.200.000	98,1300	2.158.860,00	0,22
FR0013252061	2,875 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.000.000	101,1250	3.033.750,00	0,30
XS1782803503	1,250 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	3.900.000	100,2900	3.911.310,00	0,39
XS2049582542	0,050 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.19(2026)	0	0	6.300.000	94,4990	5.953.437,00	0,60
FR0014000575	0,250 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	4.300.000	91,9480	3.953.764,00	0,40
XS1987142673	0,500 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2024)	1.500.000	0	1.500.000	99,6180	1.494.270,00	0,15
XS2049707180	0,125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	7.900.000	94,5280	7.467.712,00	0,75
XS2338355105	0,010 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024)	0	0	5.100.000	99,3900	5.068.890,00	0,51
XS2338355360	0,453 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2024)	0	0	8.000.000	100,3930	8.031.440,00	0,80
XS1173845436	1,375 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	1.000.000	100,4820	1.004.820,00	0,10
XS1265805090	2,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	2.600.000	102,3050	2.659.930,00	0,27
XS1509006380	1,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.16(2025)	10.200.000	0	10.200.000	100,2320	10.223.664,00	1,02
XS2292954893	0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	3.200.000	91,3970	2.924.704,00	0,29
XS1857683335	0,625 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	5.500.000	100,6120	5.533.660,00	0,55
XS1985806600	0,375 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024)	1.200.000	0	1.200.000	99,3350	1.192.020,00	0,12
XS2432502008	0,500 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	9.500.000	0	9.500.000	95,0310	9.027.945,00	0,90
XS1720642138	0,625 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	3.800.000	99,2200	3.770.360,00	0,38
XS1239502328	2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	3.000.000	102,4160	3.072.480,00	0,31
XS1953271225	4,875 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029)	0	0	4.400.000	103,8170	4.567.948,00	0,46
XS2055089457	2,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029)	0	0	2.600.000	96,9220	2.519.972,00	0,25
XS2104967695	1,200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	6.700.000	97,7460	6.548.982,00	0,66
XS1374865555	2,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	5.000.000	101,6240	5.081.200,00	0,51
XS1754213947	1,000 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2023) ²⁾	0	0	5.000.000	100,5780	5.028.900,00	0,50
FR0013394681	0,892 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	3.300.000	100,5640	3.318.612,00	0,33
XS1944388856	1,250 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	4.300.000	100,3410	4.314.663,00	0,43
DE000A3MQS56	1,375 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Social Bond v.22(2026)	3.100.000	0	3.100.000	99,2870	3.077.897,00	0,31
XS2167007249	1,338 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	0	0	4.100.000	100,7330	4.130.053,00	0,41
XS1987097430	0,500 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	4.800.000	99,3700	4.769.760,00	0,48
						720.290.967,16	72,11
USD							
US74977SDK50	1,106 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027) ²⁾	0	0	2.400.000	91,6320	1.976.780,22	0,20
XS1584880352	5,625 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	0	0	2.000.000	100,5800	1.808.179,78	0,18
						3.784.960,00	0,38
Börsengehandelte Wertpapiere						724.075.927,16	72,49

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
XS2461785185	2,000 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v. 22(2025)	3.500.000	0	3.500.000	99,5470	3.484.145,00	0,35
AT000A2WVQ2	0,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.22(2026)	3.800.000	0	3.800.000	100,4550	3.817.290,00	0,38
XS2463450408	6,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.900.000	0	2.900.000	102,2000	2.963.800,00	0,30
XS2441244535	0,750 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 22(2025)	2.400.000	0	2.400.000	99,9730	2.399.352,00	0,24
						12.664.587,00	1,27
						12.664.587,00	1,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS2180510732	1,250 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	3.900.000	100,5220	3.920.358,00	0,39
DE000A1954U8	0,250 % Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	0	3.900.000	100,2620	3.910.218,00	0,39
XS1405774990	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	0	0	1.400.000	100,0700	1.400.980,00	0,14
XS2384413311	0,366 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	8.900.000	93,6570	8.335.473,00	0,84
XS2430970884	0,832 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.22(2027)	8.500.000	0	8.500.000	94,9540	8.071.090,00	0,81
FR0014002557	0,010 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	9.300.000	94,8810	8.823.933,00	0,88
FR0013405537	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	3.000.000	100,4480	3.013.440,00	0,30
FR0013465358	0,500 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2026)	0	0	1.100.000	97,2960	1.070.256,00	0,11
XS1880365975	6,375 % Caixabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	103,9380	1.247.256,00	0,13
XS1645651909	6,000 % Caixabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.000.000	100,9380	3.028.140,00	0,30
XS2332689418	0,125 % Danfoss Finance I B.V. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	3.500.000	95,0750	3.327.625,00	0,33
DE000DL19VD6	1,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 20(2026)	0	0	2.100.000	100,5410	2.111.361,00	0,21
DE000DL19VT2	0,750 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	3.600.000	94,5020	3.402.072,00	0,34
DE000DL19WN3	4,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	2.500.000	0	2.500.000	100,1130	2.502.825,00	0,25
DE000A3TOX97	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	8.000.000	0	8.000.000	97,5660	7.805.280,00	0,78
XS1246732249	3,625 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	2.000.000	103,8430	2.076.860,00	0,21
XS2027364244	0,750 % Logikor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	4.800.000	98,5180	4.728.864,00	0,47
XS2049630887	0,118 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	8.000.000	0	8.000.000	98,2040	7.856.320,00	0,79
XS1564337993	1,875 % Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	0	0	2.000.000	101,1290	2.022.580,00	0,20
XS1872032369	0,625 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.18(2023)	0	0	300.000	100,4270	301.281,00	0,03
XS2265968284	0,010 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	0	4.100.000	92,4440	3.790.204,00	0,38
XS2149270477	0,750 % UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	3.576.000	100,7910	3.604.286,16	0,36
						86.350.702,16	8,64
USD							
US05584KAA60	3,000 % BPCE S.A. Reg.S. v.17(2022)	2.450.000	0	2.450.000	100,2270	2.207.246,29	0,22
XS2075280995	4,875 % DNB Bank ASA Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾	0	0	3.000.000	99,6250	2.686.516,85	0,27
XS1956051145	6,750 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	103,1250	1.297.752,81	0,13
XS2076169668	5,125 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.000.000	99,3980	3.573.860,67	0,36
USF84914CU62	7,375 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.200.000	101,8120	3.843.688,99	0,39
US064159VJ25	4,900 % The Bank of Nova Scotia Fix-to-Float Perp.	0	0	1.800.000	100,2500	1.622.022,47	0,16
USH4209UAT37	7,000 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.700.000	104,5360	3.476.702,92	0,35
						18.707.791,00	1,88
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						105.058.493,16	10,52
Anleihen						841.799.007,32	84,28
Wertpapiervermögen						841.799.007,32	84,28
Terminkontrakte							
Short-Positionen							
EUR							
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022		1.000	1.200	-200		1.713.430,00	0,17
						1.713.430,00	0,17
Short-Positionen						1.713.430,00	0,17
Terminkontrakte						1.713.430,00	0,17
Bankguthaben - Kontokorrent						159.968.818,83	16,03
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						-5.754.978,41	-0,48
Fondsvermögen in EUR						997.726.277,74	100,00

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

2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
		EUR		
EUR/USD	Währungsverkäufe	25.400.000,00	22.819.764,99	2,29

Devisenkurse

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

Britisches Pfund	GBP	1	0,8448
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1125

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
------	-------------	---------	---------

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS2055651918	1,125 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.19(2028)	0	3.000.000
XS2389343380	0,500 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	4.100.000
DE000A2YPFA1	1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	4.100.000
FR0013425170	2,750 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.900.000
XS2287744721	1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.200.000
XS1140860534	4,596 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.000.000
XS1428773763	5,000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2048)	0	500.000
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	0	5.000.000
XS1346228577	3,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2047)	0	3.600.000
XS1799611642	3,250 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	0	4.200.000
XS2051664675	1,375 % Babcock International Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	1.800.000
XS2104051433	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	2.300.000
XS1548914800	0,625 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.17(2022)	0	3.700.000
XS2340236327	1,375 % Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031)	0	2.000.000
ES02136790F4	1,250 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	2.000.000
ES0213679J99	0,625 % Bankinter S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	8.100.000
XS1512677003	1,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	5.000.000
XS1548802914	0,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	3.000.000
XS1856833543	0,500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	7.300.000
BE6331190973	0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2034)	0	3.900.000
BE0002582600	3,625 % Belfius Bank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000
FR0013484458	0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	5.100.000
FR00140057U9	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033)	0	4.000.000
XS2193662728	3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.400.000
XS2391790610	3,750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	5.000.000
ES0213307046	3,375 % Caixabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	5.200.000
XS2300292963	1,250 % Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	3.700.000
XS1939355753	0,500 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2022)	0	3.600.000
FR0013399680	2,750 % CNP Assurances S.A. EMTN v.19(2029)	0	2.100.000
DE000C245V25	4,000 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	1.800.000
DE000C245V82	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	9.500.000
FR0014005J14	0,500 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	1.700.000
FR0013533999	4,000 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.700.000
FR0013407418	3,375 % Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031)	0	1.300.000
DK0030407986	0,250 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	4.000.000
XS1957541953	1,375 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	1.500.000
XS2240063730	0,125 % Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	4.500.000
XS1571331955	1,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2022)	0	9.500.000
XS1991114858	3,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	2.000.000
FR0013449972	1,000 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	2.000.000
FR0013510179	2,875 % ELO S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	1.600.000
XS203564629	1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079)	0	2.100.000
XS1405770907	3,375 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.16(2077)	0	2.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1713463559	3,375 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	4.700.000
XS2083210729	1,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	3.900.000
XS1598835822	1,000 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	3.600.000
XS1881804006	1,000 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	3.300.000
XS1238901166	1,250 % General Electric Co. v.15(2023)	0	2.919.000
XS2147977636	2,250 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	1.600.000
XS2231183646	1,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	2.700.000
FR00140011M0	0,625 % Icade S.A. Reg.S. v.21(2031)	0	4.800.000
XS1576220484	0,750 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	5.000.000
XS2223761813	5,875 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.700.000
FR0014001R34	0,750 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	3.000.000
FR00140044X1	0,750 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Social Bond v.21(2031)	0	7.300.000
DE000LB13H25	2,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	1.500.000
ES0224244097	4,125 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	0	7.700.000
XS1170137746	0,875 % Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	1.000.000
XS1200103361	0,875 % MUFG Bank Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	4.200.000
XS1843448314	3,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	0	3.400.000
XS1167352613	0,875 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.15(2022)	0	4.000.000
XS1788515861	0,625 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	8.000.000
XS1204254715	1,000 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	3.400.000
XS1028950290	4,500 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.200.000
DK0009520280	0,500 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	6.000.000
DK0030487996	0,875 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	4.100.000
XS2224439385	2,500 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.500.000
FR0013413887	2,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	900.000
XS2010036874	1,750 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019)	0	1.200.000
AT0000A2T198	0,250 % Österreich Reg.S. v.21(2036)	0	4.900.000
FR0013506532	1,750 % Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	3.600.000
XS1640667116	6,125 % Raiffeisen Bank International AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000
FR0013230737	0,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	4.900.000
FR0013459765	2,625 % RCI Banque S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	7.600.000
XS1995716211	3,375 % Sampo OYJ Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	700.000
XS1690133811	0,500 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	2.200.000
XS2432530637	0,500 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)	7.000.000	7.000.000
XS2332234413	0,125 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	4.200.000
XS1500337644	0,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2021)	0	4.200.000
XS2319954710	1,200 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	2.000.000
XS2411241693	1,750 % Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042)	3.300.000	3.300.000
XS1729882024	2,250 % Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	0	6.000.000
XS2043678841	0,125 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	10.200.000
XS1933829324	0,250 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	3.000.000
FR0014000087	0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	2.900.000
XS2386583145	0,125 % Ungarn Reg.S. v.21(2028)	0	2.700.000
XS2360310044	0,800 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	0	3.600.000
XS1963834251	7,500 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
XS2199567970	3,250 % UNIQA Insurance Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.20(2035)	0	1.400.000
XS2199604096	1,375 % UNIQA Insurance Group AG Reg.S. v.20(2030)	0	2.000.000
FR00140007L3	2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	7.000.000
FR0014003G27	1,625 % Verallia S.A. Sustainability Bond v.21(2028)	0	2.000.000
XS2374594823	0,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	6.800.000
XS2187689034	3,500 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	6.800.000
DE000A2RWZZ6	1,800 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.19(2025)	0	1.800.000

USD

USF2R125CF03	6,875 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.900.000
--------------	--	---	-----------

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2388378981	3,625 % Banco Santander S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.200.000
AT0000A25TV4	0,500 % Česká Sportitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	0	5.700.000
XS2332687040	1,750 % Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	2.000.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2116503546	1,125 % Amplifon S.p.A. Reg.S. v.20(2027)	0	2.000.000
XS2294372169	0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	3.400.000
XS2080318053	1,500 % Ball Corporation v.19(2027)	0	2.000.000
XS2373642102	0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	4.400.000
XS1877860533	4,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.200.000
XS2050933972	3,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroKapital Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS0954910146	3,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.13(2023)	0	700.000
XS1227287221	3,375 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.15(2025)	0	2.000.000
XS2351382473	2,250 % Derichebourg S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	2.000.000
XS2010039548	1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp.	0	2.700.000
DE000DL19VB0	5,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	4.000.000
DE000DL19U23	1,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	10.400.000
XS2108494837	3,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.800.000
XS2271225281	1,500 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	4.100.000
XS2077646391	2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	0	2.000.000
FR0014006144	1,850 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	4.600.000	4.600.000
XS2036798150	2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.19(2028)	0	2.000.000
XS2238783778	2,875 % JT International Financial Services BV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2083)	0	2.000.000
XS2049630028	0,402 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	2.300.000
XS2359929812	3,375 % Public Power Corporation S.A. Reg.S. v.21(2028)	0	3.300.000
XS1961852750	3,125 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.19(2026)	0	2.000.000
XS2388183381	1,000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2033)	0	2.300.000
FR0014002QE8	1,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	6.100.000
XS1149938240	1,000 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation Reg.S. v.15(2022)	0	3.000.000
XS1963116964	2,534 % Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2050)	0	1.600.000
XS2181959110	2,714 % Swiss Re Finance [UK] Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	0	1.200.000

USD

US06738EBT10	4,375 % Barclays Plc. Fix-to-Float Perp.	0	1.200.000
US23636BAS88	5,000 % Danske Bank A/S Reg.S. v.19(2022)	0	1.700.000
XS2233263586	4,750 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.200.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

EUR

DE000DL19V55	4,500 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.800.000	2.800.000
--------------	--	-----------	-----------

Nicht notierte Wertpapiere

EUR

PTEDPYOM0020	1,875 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2082)	0	4.900.000
PTEDPXOM0021	1,500 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2082)	0	5.600.000

Terminkontrakte

EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	1.700	1.050
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	3.620	3.620
EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2021	169	0
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2022	440	440
EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2022	500	500
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	1.800	800
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	1.434	1.434

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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 UniEuroKapital Corporates folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:
0,21 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

für die Anteilklasse -net- A:
0,10 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 kein finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine.

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	59.787.276,16	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	5,99 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	39.508.412,70	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.554.099,21	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.924.446,25	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.303.333,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt am Main	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.112.881,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt am Main	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	384.104,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Deutschland	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)	4.416.214,00	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	55.371.062,16	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA A+ A- BBB ohne Rating	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	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	5.341.854,13	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	66.091.874,61	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	19.253,63	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	35,88 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	34.408,58	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	14.942,58	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	27,85 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	19.466,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	36,28 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
	7,10 %

Zehn größte Sicherheiten ausstellender, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾	
1. Name	Italien, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21.561.593,33
2. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.540.098,00
3. Name	Deutschland, Bundesrepublik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.731.397,34
4. Name	Europäische Union
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.606.890,50
5. Name	Frankreich, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.648.513,89
6. Name	Irland, Republik
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.397.341,10
7. Name	Compagnie de Financement Foncier
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.161.082,47
8. Name	Bundesländer-Konsortium Nr. 51
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.669.414,45
9. Name	Spanien, Königreich
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.380.625,03
10. Name	Österreich, Republik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	962.175,46

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

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	71.433.728,74

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 ausstellender des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheiten ausstellender 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 abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
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
UniEuroAnleihen
UniEuroKapital
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
privatkunden.union-investment.de