



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

UniEuroRenta Corporates

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta 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	12
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)	15
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	17
Management und Organisation	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 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.

Besten 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 Indextebene (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 940637
ISIN LU0117072461

Klasse C
WKN 792615
ISIN LU0136786182

Klasse M
WKN 940638
ISIN LU0117073196

Halbjahresbericht
01.10.2021 - 31.03.2022

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse A	-6,31	-5,71	0,45	32,27
Klasse C	-6,41	-5,83	-0,06	29,79
Klasse M	-6,22	-5,55	0,88	34,57

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	18,73 %
Deutschland	15,66 %
Niederlande	13,87 %
Vereinigte Staaten von Amerika	6,85 %
Spanien	5,80 %
Italien	5,13 %
Australien	4,61 %
Schweden	4,48 %
Luxemburg	4,14 %
Finnland	2,98 %
Österreich	1,33 %
Kanada	1,14 %
Großbritannien	1,10 %
Schweiz	1,00 %
Japan	0,87 %
Tschechische Republik	0,77 %
Irland	0,67 %
Ungarn	0,66 %
Kroatien	0,59 %
Portugal	0,55 %
Dänemark	0,48 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,39 %
Wertpapiervermögen	91,80 %
Terminkontrakte	-0,02 %
Credit Default Swaps	-0,47 %
Bankguthaben	8,25 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,44 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	45,38 %
Immobilien	12,38 %
Versorgungsbetriebe	9,38 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,14 %
Versicherungen	3,69 %
Automobile & Komponenten	2,77 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,41 %
Hardware & Ausrüstung	1,68 %
Investmentfondsanteile	1,49 %
Media & Entertainment	1,41 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,10 %
Investitionsgüter	1,05 %
Energie	1,04 %
Staatsanleihen	0,95 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,84 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,57 %
Verbraucherdienste	0,50 %
Transportwesen	0,40 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,32 %
Software & Dienste	0,25 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,05 %
Wertpapiervermögen	91,80 %
Terminkontrakte	-0,02 %
Credit Default Swaps	-0,47 %
Bankguthaben	8,25 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,44 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniEuroRenta Corporates

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 789.330.412,52)	743.792.032,52
Bankguthaben	66.780.588,46
Sonstige Bankguthaben	4.712.571,29
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	271.146,28
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4.016.182,49
Forderungen aus Anteilverkäufen	2.533.922,64
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.285.872,00
	823.392.315,68
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-499.735,76
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-142.000,00
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	-3.778.402,25
Zinsverbindlichkeiten	-139.836,25
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-8.796.228,00
Sonstige Passiva	-548.727,66
	-13.904.929,92
Fondsvermögen	809.487.385,76

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse A

Anteiliges Fondsvermögen	315.876.779,78 EUR
Umlaufende Anteile	6.324.875,534
Anteilwert	49,94 EUR

Klasse C

Anteiliges Fondsvermögen	11.521.545,96 EUR
Umlaufende Anteile	259.106,513
Anteilwert	44,47 EUR

Klasse M

Anteiliges Fondsvermögen	482.089.060,02 EUR
Umlaufende Anteile	42.348,751
Anteilwert	11.383,78 EUR

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
DE000AAR0298	0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	8.300.000	93,6630	7.774.029,00	0,96
DE000A289LU4	0,250 % Aareal Bank AG Reg.S. v.20(2027)	0	0	6.000.000	92,3670	5.542.020,00	0,68
XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) ³⁾	0	0	2.900.000	91,4960	2.653.384,00	0,33
XS1788973573	3,875 % Akelius Residential Property AB Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078)	0	3.147.000	853.000	102,2500	872.192,50	0,11
XS2301127119	0,750 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	0	2.900.000	85,7140	2.485.706,00	0,31
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	0	0	4.300.000	91,6370	3.940.391,00	0,49
XS2451372499	1,250 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	7.000.000	2.000.000	5.000.000	97,6150	4.880.750,00	0,60
XS2346206902	0,450 % American Tower Corporation v.21(2027)	0	0	8.100.000	93,7430	7.593.183,00	0,94
XS2315784715	0,750 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	5.600.000	90,5080	5.068.448,00	0,63
XS2287744721	1,625 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.600.000	87,2500	3.141.000,00	0,39
XS2023873149	1,450 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	0	800.000	92,8600	742.880,00	0,09
FR0014008FH1	0,875 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	3.600.000	2.000.000	1.600.000	99,4360	1.590.976,00	0,20
XS2357754097	1,713 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Sustainability Bond v.21(2032)	0	4.500.000	2.000.000	88,1250	1.762.500,00	0,22
XS2412267788	2,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	3.500.000	0	3.500.000	93,5200	3.273.200,00	0,40
XS1076018305	3,375 % AT & T Inc. v.14(2034)	0	0	2.000.000	111,8960	2.237.920,00	0,28
XS2051361264	0,250 % AT & T Inc. v.19(2026)	0	0	2.300.000	96,5030	2.219.569,00	0,27
XS2391430837	0,875 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	4.400.000	87,7690	3.861.836,00	0,48
XS2432565187	2,000 % Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)	5.500.000	0	5.500.000	90,9810	5.003.955,00	0,62
XS2104051433	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	0	3.100.000	97,0850	3.009.635,00	0,37
XS2430998893	0,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.22(2029) ³⁾	7.000.000	0	7.000.000	93,9510	6.576.570,00	0,81
XS2013745703	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026) ³⁾	0	0	2.800.000	98,5960	2.760.688,00	0,34
XS2324321285	0,500 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	6.100.000	95,6110	5.832.271,00	0,72
ES0213679HN2	0,875 % Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	5.600.000	96,5280	5.405.568,00	0,67
ES0213679OF4	1,250 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	0	2.700.000	91,5570	2.472.039,00	0,31
ES0213679JR9	0,625 % Bankinter S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	0	4.200.000	93,6070	3.931.494,00	0,49
XS1717355561	1,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	2.600.000	98,0540	2.549.404,00	0,31
FR0013425162	1,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029) ³⁾	0	400.000	1.900.000	97,7680	1.857.592,00	0,23
FR0014001168	0,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.21(2028) ³⁾	0	0	8.000.000	91,2920	7.303.360,00	0,90
XS2430951660	0,877 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	4.000.000	0	4.000.000	95,0950	3.803.800,00	0,47
DE000A14J611	2,375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	0	8.284.000	900.000	100,8590	907.731,00	0,11
DE000BHY0JD5	0,625 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029) ³⁾	6.900.000	0	6.900.000	96,9820	6.691.758,00	0,83
FR0014006NI7	0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	4.400.000	0	4.400.000	93,9240	4.132.656,00	0,51
FR0013398070	2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	0	0	1.700.000	102,0330	1.734.561,00	0,21
FR0013484458	0,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	2.500.000	93,8960	2.347.400,00	0,29
FR0013476611	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2032)	0	0	4.500.000	94,6840	4.260.780,00	0,53
FR0014009HA0	2,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.22(2032)	2.100.000	0	2.100.000	100,2880	2.106.048,00	0,26
FR0013444759	0,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	6.300.000	94,2430	5.937.309,00	0,73
FR0014007LL3	0,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	3.800.000	0	3.800.000	93,8980	3.568.124,00	0,44
FR0013455540	0,500 % BPCE S.A. EMTN v.19(2027)	0	0	2.800.000	94,3630	2.642.164,00	0,33
FR0013534674	0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	0	0	5.800.000	94,5450	5.483.610,00	0,68
XS2391779134	3,000 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.600.000	90,7500	3.267.000,00	0,40
DE0001030708	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	0	8.000.000	96,2710	7.701.680,00	0,95
XS1808351214	2,250 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	2.200.000	99,4410	2.187.702,00	0,27
XS2346253730	0,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	0	0	5.000.000	93,9330	4.696.650,00	0,58
ES0213307061	1,125 % Caixabank S.A. Reg.S. v.19(2026) ³⁾	0	0	3.300.000	96,8800	3.197.040,00	0,39
ES0213307053	0,750 % Caixabank S.A. Reg.S. v.19(2026)	0	0	4.800.000	96,6070	4.637.136,00	0,57
FR0014009DZ6	1,875 % Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2026)	3.000.000	0	3.000.000	100,4070	3.012.210,00	0,37
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	2.500.000	84,3000	2.107.500,00	0,26
FR0013521630	2,500 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2051)	0	0	5.800.000	95,3800	5.532.040,00	0,68
XS2393236667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	900.000	4.700.000	89,6350	4.212.845,00	0,52
XS2456432413	4,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.200.000	0	1.200.000	100,2000	1.202.400,00	0,15
FR0014005RZ4	1,500 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.21(2031)	0	2.600.000	2.500.000	89,9740	2.249.350,00	0,28
FR0013508512	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	3.700.000	98,9060	3.659.522,00	0,45

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
FR0014005J14	0,500 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	0	2.500.000	91,7110	2.292.775,00	0,28
FR0014007ML1	0,625 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028) ³⁾	6.500.000	0	6.500.000	95,1080	6.182.020,00	0,76
FR0013517307	1,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	0	0	3.200.000	96,8400	3.098.880,00	0,38
FR0013421369	1,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2029) ³⁾	0	0	2.100.000	96,0300	2.016.630,00	0,25
FR0013511227	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2027) ³⁾	0	0	3.700.000	97,1260	3.593.662,00	0,44
FR0014007Q96	0,750 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2030)	8.000.000	0	8.000.000	92,3120	7.384.960,00	0,91
XS1813579593	3,625 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	0	0	4.000.000	100,3750	4.015.000,00	0,50
DE000DB7XHP3	6,000 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	100,3530	2.007.060,00	0,25
DE000A3MP619	0,750 % DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2029)	8.000.000	0	8.000.000	97,4440	7.795.520,00	0,96
PTEDPYOM0020	1,875 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2082)	0	0	3.000.000	85,5000	2.565.000,00	0,32
FR0013449998	1,625 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	1.800.000	0	1.800.000	92,9370	1.672.866,00	0,21
XS2196328608	1,875 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080)	0	0	3.300.000	93,2500	3.077.250,00	0,38
XS2381277008	2,125 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	4.300.000	80,5000	3.461.500,00	0,43
XS2390400807	0,875 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.21(2034)	0	0	4.600.000	85,9560	3.953.976,00	0,49
XS2432293756	0,875 % ENEL Finance International NV EMTN Sustainable Bond Reg.S. v.22(2031)	4.000.000	0	4.000.000	91,4840	3.659.360,00	0,45
XS2312746345	1,875 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.500.000	85,2500	3.836.250,00	0,47
FR00140046Y4	1,875 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ³⁾	100.000	0	3.900.000	87,0000	3.393.000,00	0,42
AT0000A2RZL4	0,750 % Erste & Steiermärkische Bank d.d. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	0	0	5.000.000	95,3680	4.768.400,00	0,59
AT0000A2KW37	0,100 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	0	4.000.000	91,3860	3.655.440,00	0,45
XS2109608724	1,250 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.800.000	91,7420	1.651.356,00	0,20
XS2029713349	1,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	3.000.000	92,0270	2.760.810,00	0,34
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	0	3.700.000	99,8210	3.693.377,00	0,46
XS2384269366	0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029) ³⁾	0	0	4.400.000	85,1230	3.745.412,00	0,46
XS2435611244	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.22(2028)	6.100.000	0	6.100.000	91,7380	5.596.018,00	0,69
FR0013457967	0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.600.000	92,8470	1.485.552,00	0,18
DE000A2YNWA1	0,625 % ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	5.000.000	0	5.000.000	96,8530	4.842.650,00	0,60
XS2317069685	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	0	4.200.000	93,2470	3.916.374,00	0,48
FR0014008226	1,625 % JCDcaux S.A. Reg.S. v.22(2030)	4.000.000	0	4.000.000	94,6100	3.784.400,00	0,47
FR00140087C4	1,000 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	4.800.000	0	4.800.000	95,9990	4.607.952,00	0,57
XS2459163619	1,750 % LANXESS AG Sustainable Bond EMTN v.22(2028)	4.700.000	0	4.700.000	98,8250	4.644.775,00	0,57
XS2384269101	0,250 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	2.209.000	3.091.000	93,3950	2.886.839,45	0,36
XS2343850033	0,950 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031) ³⁾	0	0	5.000.000	89,2820	4.464.100,00	0,55
XS2433206740	0,943 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.22(2029)	7.600.000	0	7.600.000	92,5590	7.034.484,00	0,87
XS2311412865	0,375 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. Reg.S. v.21(2027)	0	0	3.300.000	94,8040	3.128.532,00	0,39
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	900.000	97,6500	878.850,00	0,11
XS2407028435	0,875 % MVM Energetika Zrt. Reg.S. v.21(2027)	6.000.000	0	6.000.000	89,2070	5.352.420,00	0,66
XS1028950290	4,500 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	106,5000	1.491.000,00	0,18
XS2463702907	1,000 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	7.000.000	0	7.000.000	99,1790	6.942.530,00	0,86
DK0030487996	0,875 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	0	2.500.000	94,5690	2.364.225,00	0,29
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2021) ³⁾	0	0	1.700.000	89,5000	1.521.500,00	0,19
FR00140020L8	2,500 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	2.800.000	88,7650	2.485.420,00	0,31
XS2113253210	3,875 % SAZKA Group AS Reg.S. v.20(2027)	2.400.000	0	2.400.000	96,5400	2.316.960,00	0,29
XS2015240083	1,500 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	0	0	2.100.000	97,9860	2.057.706,00	0,25
XS2462455689	0,750 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	7.400.000	0	7.400.000	98,4800	7.287.520,00	0,90
FR0014006IU2	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	7.500.000	0	7.500.000	95,5200	7.164.000,00	0,89
FR0013479276	0,750 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027) ³⁾	0	0	5.500.000	95,2080	5.236.440,00	0,65
XS2407985220	0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	3.100.000	0	3.100.000	94,0900	2.916.790,00	0,36
XS2314246526	1,500 % Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.700.000	96,2500	1.636.250,00	0,20
XS1812887443	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026) ³⁾	0	0	4.000.000	99,7670	3.990.680,00	0,49
FR0013252061	2,875 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	101,1250	1.415.750,00	0,17
XS2293060658	2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.500.000	86,3750	3.886.875,00	0,48
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.600.000	87,6430	2.278.718,00	0,28
XS2389353264	0,750 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2032)	0	0	4.800.000	87,6990	4.209.552,00	0,52
XS2461741212	0,864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027)	9.300.000	0	9.300.000	98,9480	9.202.164,00	1,14
XS1974787480	1,750 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.600.000	99,3750	2.583.750,00	0,32
XS1501166869	3,369 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	900.000	102,0220	918.198,00	0,11
XS2224632971	2,000 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.300.000	88,2500	2.029.750,00	0,25
FR0014000087	0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	0	2.200.000	90,3170	1.986.974,00	0,25
CH0520042489	0,250 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	4.400.000	97,0170	4.268.748,00	0,53
CH1142231682	0,250 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	4.000.000	0	4.000.000	95,5880	3.823.520,00	0,47
DE000HV2AYU9	0,500 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	6.000.000	0	6.000.000	97,6660	5.859.960,00	0,72
XS2360310044	0,800 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	0	0	4.100.000	91,0120	3.731.492,00	0,46
XS2433139966	0,925 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	7.900.000	0	7.900.000	94,3090	7.450.411,00	0,92
XS2418392143	2,375 % UNIQA Insurance Group AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)	900.000	0	900.000	88,6780	798.102,00	0,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
FR00140007L3	2,500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.300.000	92,2500	3.966.750,00	0,49
XS2320759538	0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)	0	0	5.700.000	92,4810	5.271.417,00	0,65
XS2398710546	0,750 % Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	2.600.000	0	2.600.000	88,9710	2.313.246,00	0,29
XS2374594823	0,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	0	6.000.000	86,5230	5.191.380,00	0,64
XS1799938995	3,375 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	101,4000	1.419.600,00	0,18
XS2342732646	4,375 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.900.000	0	1.900.000	99,6000	1.892.400,00	0,23
XS2343822503	0,625 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	5.500.000	89,5520	4.925.360,00	0,61
DE000A2R7E1	1,125 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2034)	0	400.000	2.000.000	84,1870	1.683.740,00	0,21
						463.043.904,95	57,19
USD							
US404280CU15	0,732 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2024)	0	0	2.100.000	96,7940	1.827.122,70	0,23
						1.827.122,70	0,23
Börsengehandelte Wertpapiere						464.871.027,65	57,42
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
XS2464405229	0,000 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	4.200.000	0	4.200.000	100,3800	4.215.960,00	0,52
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	0,43
AT0000A2STV4	0,500 % Česká Sportelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028)	0	1.300.000	4.400.000	89,2210	3.925.724,00	0,48
XS2385397901	0,000 % Comcast Corporation v.21(2026)	8.000.000	0	8.000.000	95,0390	7.603.120,00	0,94
XS2334857138	2,750 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.100.000	90,2500	1.895.250,00	0,23
AT0000A2U543	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	3.200.000	0	3.200.000	90,1500	2.884.800,00	0,36
AT0000A2VWQ2	1,500 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.22(2026)	3.400.000	0	3.400.000	100,4550	3.415.470,00	0,42
XS2463450408	6,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	0	2.000.000	102,2000	2.044.000,00	0,25
XS2463711643	2,000 % Kojamo Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	3.800.000	0	3.800.000	99,5870	3.784.306,00	0,47
XS2433211310	0,750 % Snam S.p.A. Sustainability Bond v.22(2029)	3.400.000	0	3.400.000	92,9850	3.161.490,00	0,39
XS2463934864	2,625 % Teollisuusvoima Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)	2.800.000	0	2.800.000	99,5360	2.787.008,00	0,34
XS2387675395	1,875 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	3.300.000	89,1200	2.940.960,00	0,36
XS2342206591	0,766 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031)	0	0	5.800.000	93,9580	5.449.564,00	0,67
						47.591.797,00	5,86
USD							
XS2348710562	1,982 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	3.800.000	89,9410	3.072.142,02	0,38
						3.072.142,02	0,38
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind						50.663.939,02	6,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS2282606578	2,625 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.000.000	91,7000	3.668.000,00	0,45
XS2430970884	0,832 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.22(2027)	7.700.000	0	7.700.000	94,9540	7.311.458,00	0,90
XS2282195176	0,625 % Athene Global Funding Reg.S. v.21(2028)	0	0	6.800.000	90,8340	6.176.712,00	0,76
XS2294372169	0,669 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	0	2.000.000	93,9800	1.879.600,00	0,23
XS2407019798	0,375 % AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	2.700.000	0	2.700.000	94,0150	2.538.405,00	0,31
FR0014007LK5	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	4.300.000	0	4.300.000	92,4540	3.975.522,00	0,49
XS2380124227	3,125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.600.000	88,5000	4.071.000,00	0,50
XS2449505820	0,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2032) ³⁾	8.100.000	0	8.100.000	95,1240	7.705.044,00	0,95
XS2332245377	3,100 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	0	0	2.400.000	90,5000	2.172.000,00	0,27
XS1877860533	4,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	4.200.000	102,1250	4.289.250,00	0,53
XS2416413339	0,375 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	5.000.000	0	5.000.000	94,5370	4.726.850,00	0,58
XS2067135421	0,375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	0	5.000.000	97,1670	4.858.350,00	0,60
XS2382953789	0,450 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	4.000.000	87,2070	3.488.280,00	0,43
XS2322438990	0,875 % Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. v.21(2031)	0	0	5.000.000	84,6270	4.231.350,00	0,52
DE000A2YPAK1	1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.19(2024)	2.500.000	0	2.500.000	97,0000	2.425.000,00	0,30
DE000DL19WL7	1,875 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	3.600.000	0	3.600.000	98,5360	3.547.296,00	0,44
DE000DL19VR6	1,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	0	0	3.100.000	98,0740	3.040.294,00	0,38
DE000DL19WN3	4,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	1.900.000	0	1.900.000	100,1130	1.902.147,00	0,23
DE000DL19U23	1,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.900.000	97,4230	1.851.037,00	0,23
DE000DFKORN3	0,400 % DZ BANK AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028) ³⁾	6.000.000	2.000.000	4.000.000	92,6790	3.707.160,00	0,46
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	0	0	3.200.000	94,4560	3.022.592,00	0,37
FR0014006144	1,850 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042) ³⁾	3.800.000	0	3.800.000	89,8650	3.414.870,00	0,42
XS2397251807	3,625 % Heimstaden Bostad AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.800.000	0	3.800.000	90,1510	3.425.738,00	0,42

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
XS2010037765	3,248 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	800.000	93,8750	751.000,00	0,09	
XS2125121769	3,375 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.100.000	91,6250	2.840.375,00	0,35	
XS2405855375	1,575 % Iberdrola Finanzas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.500.000	0	2.500.000	92,0000	2.300.000,00	0,28	
XS2295335413	1,450 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	0	0	1.600.000	94,2000	1.507.200,00	0,19	
XS2418730995	0,125 % ING Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2031)	10.000.000	0	10.000.000	89,9330	8.993.300,00	1,11	
XS2445188423	0,500 % ING Bank NV Reg.S. Pfe. v.22(2027)	5.000.000	0	5.000.000	97,8100	4.890.500,00	0,60	
XS2176621170	2,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	3.900.000	99,8520	3.894.228,00	0,48	
XS2408491947	0,244 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	7.500.000	0	7.500.000	96,9230	7.269.225,00	0,90	
DE000LB2CPE5	4,000 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000	5.000.000	95,6250	4.781.250,00	0,59	
DE000LB2V7C3	0,250 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	0	6.000.000	90,7990	5.447.940,00	0,67	
XS2431319107	2,000 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	4.900.000	0	4.900.000	88,3810	4.330.669,00	0,53	
XS2027364327	1,625 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	6.100.000	95,9210	5.851.181,00	0,72	
XS2200175839	1,500 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.400.000	97,5110	2.340.264,00	0,29	
XS2270406452	0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	0	3.000.000	85,8750	2.576.250,00	0,32	
XS235515516	3,125 % Nobel Bidco BV Reg.S. v.21(2028)	0	0	500.000	88,2500	441.250,00	0,05	
DE000A289E87	1,350 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA Green Bond v.20(2023)	0	0	3.000.000	100,0000	3.000.000,00	0,37	
DE000A3MP7Z1	0,400 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA v.21(2025)	4.000.000	0	4.000.000	100,0000	4.000.000,00	0,49	
XS1904690341	2,375 % ProLogis Internat Funding II Reg.S. Green Bond v.18(2030)	0	0	2.100.000	102,3730	2.149.833,00	0,27	
XS2010028186	2,875 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	3.100.000	82,3810	2.553.811,00	0,32	
XS1968706520	1,450 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.000.000	94,7540	1.895.080,00	0,23	
XS2234579675	0,303 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	7.600.000	92,3800	7.020.880,00	0,87	
XS2265968284	0,010 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	0	4.600.000	92,4440	4.252.424,00	0,53	
XS2404629235	0,125 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.21(2026)	6.300.000	0	6.300.000	95,2540	6.001.002,00	0,74	
XS2406607098	3,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2027)	2.700.000	0	2.700.000	94,0000	2.538.000,00	0,31	
XS2193983108	1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	0	0	2.800.000	89,6810	2.511.068,00	0,31	
XS2389688875	1,000 % Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	2.200.000	88,6640	1.950.608,00	0,24	
XS2437324333	3,875 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.22(2026) ²⁾	2.300.000	0	2.300.000	94,2500	2.167.750,00	0,27	
XS2367081523	2,250 % WMG Acquisition Corporation Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.900.000	87,7500	1.667.250,00	0,21	
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	0	0	3.400.000	87,3690	2.970.546,00	0,37	
XS2189970317	1,875 % Zurich Finance [Ireland] DAC EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	0	0	1.300.000	94,2450	1.225.185,00	0,15	
						191.546.024,00	23,62	
USD								
US05578BAN64	2,700 % BPCE S.A. Reg.S. v.19(2029)	0	0	6.000.000	94,4970	5.096.467,42	0,63	
US29278GAF54	3,500 % ENEL Finance International NV 144A v.17(2028)	0	0	2.000.000	98,9739	1.779.306,07	0,22	
US51808BAE20	7,300 % Eni USA Inc. v.97(2027)	0	0	1.008.000	117,7490	1.066.885,32	0,13	
XS2122174415	4,875 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.700.000	0	2.700.000	93,3750	2.266.179,78	0,28	
US46115HBL06	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2029)	0	0	3.100.000	96,3480	2.684.753,26	0,33	
						12.893.591,85	1,59	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							204.439.615,85	25,21
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	0	2.800.000	92,5000	2.590.000,00	0,32	
						2.590.000,00	0,32	
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							2.590.000,00	0,32
Nicht notierte Wertpapiere								
EUR								
DE000BAY01V7	2,375 % Bayer AG Fix-to-Float v.15(2075)	7.100.000	0	7.100.000	101,1000	7.178.100,00	0,89	
PTEDPXOM0021	1,500 % EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2082)	0	3.500.000	2.100.000	90,0000	1.890.000,00	0,23	
						9.068.100,00	1,12	
Nicht notierte Wertpapiere							9.068.100,00	1,12
Anleihen							731.632.682,52	90,31

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Investmentfondsanteile²⁾							
Deutschland							
DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	0	445.000	275.000	33,6900	9.264.750,00	1,14
DE000A2AR3T6	Uniiinstitutional Financial Bonds	0	0	10.000	99,7000	997.000,00	0,12
DE000A2AR3W0	Uniiinstitutional Green Bonds	0	0	20.000	94,8800	1.897.600,00	0,23
						12.159.350,00	1,49
Investmentfondsanteile Wertpapiervermögen						12.159.350,00	1,49
						743.792.032,52	91,80
Terminkontrakte							
Short-Positionen							
EUR							
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022		0	100	-100		-142.000,00	-0,02
						-142.000,00	-0,02
Short-Positionen Terminkontrakte						-142.000,00	-0,02
Credit Default Swaps							
Gekauft							
EUR							
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)		50.000.000	0	50.000.000		-3.811.363,00	-0,47
						-3.811.363,00	-0,47
Gekauft							
						-3.811.363,00	-0,47
Verkauft							
EUR							
Citigroup Global Markets Ltd./Vodafone Group Plc. EMTN v.CDS v.18(2022)		0	0	-5.000.000		32.960,75	0,00
						32.960,75	0,00
Verkauft						32.960,75	0,00
Credit Default Swaps						-3.778.402,25	-0,47
Bankguthaben - Kontokorrent						66.780.588,46	8,25
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						2.835.167,03	0,44
Fondsvermögen in EUR						809.487.385,76	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
		EUR	
EUR/USD	Währungsverkäufe	21.521.000,00	19.287.040,02
			2,38

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

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			
DE000A1TNDK2	6,641 % Aareal Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.400.000
XS2025480596	1,625 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	5.000.000
XS2389343380	0,500 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	4.600.000
DE000A254TM8	2,121 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2050)	0	2.000.000
DE000A2YPFA1	1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	5.000.000
XS1843443190	2,200 % Altria Group Inc. v.19(2027)	0	2.500.000
FR0014006IVO	0,000 % APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.300.000	2.300.000
XS2328981431	0,336 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2027)	0	3.500.000
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)	0	4.800.000
XS1134541306	3,941 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
XS2431029441	1,875 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2042)	2.700.000	2.700.000
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)	0	6.500.000
XS2321427408	0,694 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	4.600.000
FR00140035A0	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	6.000.000
FR0014006KD4	1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2031)	3.300.000	3.300.000
FR0014007PV3	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027)	5.100.000	5.100.000
XS2321466133	1,125 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	2.400.000
BE6328785207	0,375 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	0	6.300.000
BE6326784566	0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	2.200.000
BE6324012978	0,375 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.20(2025)	0	6.000.000
DE000BHY0SL9	0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	0	4.000.000
XS2258971071	0,375 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	0	3.300.000
XS2297549391	0,500 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	0	3.100.000
XS2012102914	1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031)	0	2.400.000
DE000CZ45WP5	1,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	0	1.800.000
DE000CB0HRY3	0,100 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	4.900.000
XS1790990474	1,375 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	2.700.000
FR0013533999	4,000 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	3.700.000
FR0013414091	1,625 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	1.200.000
FR00140065E6	0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031)	4.300.000	4.300.000
FR0014008RP9	0,000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	7.000.000	7.000.000
XS2306517876	0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	4.800.000
XS2391403354	2,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	2.400.000
XS2451376219	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2034)	2.900.000	2.900.000
DE000A3MQQV5	2,000 % Dte. Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2048)	2.200.000	2.200.000
DE000A3TOX22	0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	3.900.000	3.900.000
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	8.000.000
FR0013518537	1,375 % Edenered S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	3.200.000
XS2459544339	0,000 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	2.200.000	2.200.000
FR0014006U00	0,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.21(2033)	2.600.000	2.600.000
FR0013534351	2,875 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.800.000
FR0014005HZ5	1,625 % Elis S.A. Reg.S. v.21(2028)	0	1.800.000
FR0014005ZP8	0,375 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	3.800.000	3.800.000
XS2225207468	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	0	3.700.000
XS2384273715	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	4.900.000
XS2433135543	1,475 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.22(2031)	3.400.000	3.400.000
XS2413697140	0,000 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2030)	2.000.000	2.000.000
XS2079079799	1,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	0	2.600.000
XS2390506546	0,375 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	0	5.500.000
XS2407529309	1,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	4.900.000	4.900.000
XS2442764747	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	4.600.000	4.600.000
XS2223761813	5,875 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.400.000
XS2461234622	0,000 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	3.300.000	3.300.000
BE0002839208	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	6.000.000	6.000.000
FR0014005090	3,000 % La Banque Postale Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	3.000.000
XS2265371042	0,350 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	0	2.400.000
XS2347367018	1,375 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	5.700.000
XS2289408440	0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	4.200.000
XS2307853098	0,780 % NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)	0	3.000.000
XS2382950330	1,043 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	1.900.000
XS2235996217	0,000 % Novartis Finance S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2028)	0	6.200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2411311652	0,399 % NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	300.000	300.000
FR0014006ZC4	0,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	2.000.000	2.000.000
XS2112475509	0,375 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	0	2.900.000
XS2332186001	0,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	3.200.000
XS2411720233	0,375 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.500.000	2.500.000
XS2432530637	0,500 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)	5.700.000	5.700.000
XS2271332285	0,750 % SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	3.600.000
XS2332234413	0,125 % SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	3.500.000
FR0013430733	0,875 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	3.300.000
FR0014006XA3	0,000 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	4.200.000	4.200.000
XS1878266326	1,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	4.600.000
XS2356040357	0,750 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	4.900.000
XS2348325494	0,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	0	4.100.000
XS2381362966	0,250 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	8.600.000
XS2432131188	3,250 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	2.000.000
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	4.800.000
XS2400997131	0,000 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	3.600.000	3.600.000
XS2063547041	0,500 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	5.900.000
FR0013517059	0,800 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	1.400.000
XS1888179477	3,100 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079)	0	4.000.000
XS2438616240	0,875 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	4.600.000	4.600.000
XS2014291616	1,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	4.100.000
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	5.600.000	8.000.000
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	1.000.000	3.200.000
XS2433361719	1,000 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026)	1.000.000	1.000.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2436160183	1,375 % Acciona Energia Financiación Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	3.600.000	3.600.000
XS2393701953	0,950 % American Tower Corporation v.21(2030)	4.100.000	4.100.000
XS2421195848	0,000 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.21(2027)	3.000.000	3.000.000
FR0014006XE5	0,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2025)	5.700.000	5.700.000
XS2408458730	0,000 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2027)	3.100.000	3.100.000
XS2405467528	0,125 % General Mills Inc. v.21(2025)	3.100.000	3.100.000
XS2412258522	0,000 % GN Store Nord AS EMTN Reg.S. v.21(2024)	3.800.000	3.800.000
XS2443920249	0,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	3.600.000	3.600.000
XS2439004412	1,000 % Prologis Euro Finance LLC EMTN v.22(2029)	2.900.000	2.900.000
FR0014007LP4	0,000 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	2.700.000	2.700.000
XS2440789589	3,875 % SAZKA Group AS Reg.S. v.22(2027)	2.400.000	2.400.000
XS2411241693	0,000 % Talanx AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042)	1.900.000	1.900.000
XS2437854487	2,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.400.000	2.400.000
XS2404642923	0,875 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2029)	9.000.000	9.000.000
XS2407914394	0,000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2025)	2.400.000	2.400.000
XS2366415201	1,625 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2041)	5.300.000	5.300.000

USD

US00774MAW55	0,000 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2028)	1.500.000	1.500.000
--------------	--	-----------	-----------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2384413311	0,366 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	8.000.000
XS2118213888	0,625 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	4.000.000
XS2388378981	3,625 % Banco Santander S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.000.000
XS2373642102	0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	5.000.000
XS1525358054	1,871 % CNRC Capital Ltd. Reg.S. v.16(2021)	0	4.600.000
BE0002838192	1,000 % Cofinimmo S.A. Reg.S. v.22(2028)	4.400.000	4.400.000
XS2168285000	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	0	7.500.000
XS2381671671	0,250 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	5.000.000
XS2342250227	1,125 % CyrusOne Europe Finance DAC Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	3.100.000
XS2331271242	0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)	0	5.600.000
XS2010039548	1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp.	0	3.500.000
DE000DL19VB0	5,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	1.000.000
DE000DL19VZ9	4,625 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.400.000
BE6321529396	0,875 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	1.300.000
XS2353478063	0,600 % Equitable Financial Life Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	6.000.000
XS2108494837	3,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
XS2305362951	2,873 % Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	0	3.400.000
XS2357357768	3,000 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	2.400.000
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	1.900.000
XS2305744059	2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.21(2029)	0	1.400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta Corporates

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2286012849	0,875 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	2.400.000
XS1492458044	3,125 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2028)	0	2.875.000
XS2407357768	0,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.21(2025)	4.700.000	4.700.000
XS2430287362	2,085 % Prosus NV Reg.S. v.22(2030)	2.300.000	2.300.000
FR0012383982	4,125 % Sogecap S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.200.000
XS2345035963	1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	0	1.700.000

USD

US06738EBT10	4,375 % Barclays Plc. Fix-to-Float Perp.	0	600.000
US251526CJ68	0,898 % Dte. Bank AG v.21(2024)	0	1.150.000
US456837AZ69	4,250 % ING Groep NV Fix-to-Float Perp.	0	2.900.000
XS1956051145	6,750 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000

Terminkontrakte

EUR

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future März 2022	900	900
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	432	100
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	250	250
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	780	780
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	388	388
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	614	614
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	80	80

Credit Default Swaps

EUR

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	20.000.000	20.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	30.000.000	30.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	20.000.000	20.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	35.000.000	35.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	0	5.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	50.000.000	50.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	30.000.000	30.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	15.000.000	15.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	15.000.000	15.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	35.000.000	35.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Subordinated Financial S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	125.000.000	125.000.000
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	100.000.000	100.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	15.000.000	15.000.000
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	150.000.000	150.000.000
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	100.000.000	100.000.000

Sonstige Finanzinstrumente

EUR

SWAP -0.0507%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 09.10.2026	40.000.000	40.000.000
SWAP -0.0507%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 09.10.2026	40.000.000	40.000.000
SWAP -0.0510%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 09.10.2026	40.000.000	40.000.000
SWAP -0.0510%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 09.10.2026	40.000.000	40.000.000
Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.03.22	40.000.000	40.000.000

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. 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 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 Anteilserwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

Sicherheiten

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

Der Fonds hat zum 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 Anteilinhaber 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 UniEuroRenta Corporates folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse A:
0,17 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

für die Anteilklasse M:
90,00 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 UniEuroRenta Corporates

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	57.056.179,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	7,05 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	25.758.369,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	11.951.922,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.812.058,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	Banco Santander S.A., Madrid	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.742.160,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Spanien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.016.630,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Name	Barclays Bank PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	775.040,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
6. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig dreiseitig	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)	5.742.138,00	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	51.314.041,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA A+ A A- BBB+ ohne Rating	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR HKD USD	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)	437.235,84	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	61.570.010,80	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	6.010.377,80	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	19.529,51	nicht zutreffend	106.943,56
in % der Bruttoerträge	32,77 %	nicht zutreffend	72,50 %
Kostenanteil des Fonds	40.074,50	nicht zutreffend	40.572,22
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
absolut	15.608,50	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	26,19 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	24.466,00	nicht zutreffend	40.572,22
in % der Bruttoerträge	41,05 %	nicht zutreffend	27,50 %

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

7,67 %

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

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.652.464,65
2. Name	Bundesländer-Konsortium Nr. 47
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.730.050,16
3. Name	Landwirtschaftliche Rentenbank
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.494.491,41
4. Name	Europäische Union
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.057.505,11
5. Name	Japan Bank for International Cooperation
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.080.651,29
6. Name	Iberdrola S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.430.441,22
7. Name	European Investment Bank (EIB)
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.912.558,52
8. Name	Bayerische Landesbank
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.266.260,27
9. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.338.986,83
10. Name	Bundesländer-Konsortium Nr. 51
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	887.781,09

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

keine wiedergelegten 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	68.017.624,44

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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 Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
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 Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
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