



Halbjahresbericht zum 31. März 2021

UniEuroRenta EmergingMarkets

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniEuroRenta EmergingMarkets	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	5
Vermögensaufstellung	6
Devisenkurse	9
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	9
Erläuterungen zum Bericht	12
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	14
Verwaltungsgesellschaft, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	17

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 beigelegt sind, erfolgen.

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,8 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 rund 3.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250 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 8.570 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2021 bei den Euro Fund Awards 2021 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 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 den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Uninstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem wurden wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet.

US-Renditeanstieg wird zur Belastung

US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht, sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt. Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann später der Beginn der ersten Impfungen ließen den Konjunkturoptimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-Staatsanleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im August begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent lag, kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9 Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob die Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die US-Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an Wert.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht entziehen und gaben ebenfalls nach.

Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent.

Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind

Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst 2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket, die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Präsidentenwahl die Notierungen. In Europa trieben die staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.

Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum - bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impfvorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung Herdenimmunität in vielen Ländern gegangen und damit die Pandemie stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden werden kann. Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen noch heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität hält sich die Konjunktur relativ stabil – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Global haben auch die Unternehmen insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 vermeldet.

Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.

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.

UniEuroRenta EmergingMarkets

WKN 622392
ISIN LU0149266669

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	1,76	17,02	2,54	32,08

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Indonesien	5,12 %
Mexiko	5,07 %
Saudi-Arabien	4,77 %
Ägypten	4,70 %
Dominikanische Republik	4,09 %
Oman	3,89 %
Panama	3,73 %
Türkei	3,64 %
Cayman Inseln	3,43 %
Kasachstan	2,82 %
Peru	2,75 %
Kolumbien	2,64 %
Ukraine	2,61 %
Jungferninseln (GB)	2,52 %
Luxemburg	2,48 %
Sonstige ²⁾	2,43 %
Uruguay	2,41 %
Ungarn	2,13 %
Ghana	2,09 %
Niederlande	2,05 %
Russland	2,04 %
Großbritannien	1,83 %
Katar	1,83 %
Philippinen	1,79 %
Bahrain	1,76 %
Brasilien	1,64 %
Chile	1,64 %
Malaysia	1,46 %
Paraguay	1,34 %
Nigeria	1,32 %
Vereinigte Staaten von Amerika	1,31 %
Côte d'Ivoire	1,15 %
Kenia	1,15 %
Kanada	1,13 %
Kroatien	1,10 %
Rumänien	0,97 %
Tunesien	0,96 %
Aserbajdschan	0,95 %
Indien	0,94 %
Südafrika	0,91 %
Sri Lanka	0,76 %
Jordanien	0,75 %
Marokko	0,71 %
Senegal	0,70 %
Vietnam	0,62 %
Weißrussland	0,54 %
Mazedonien	0,53 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,46 %
Albanien	0,44 %
Wertpapiervermögen	98,10 %
Bankguthaben	1,46 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,44 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

2) Werte kleiner 0,44 %.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Staatsanleihen	59,22 %
Energie	16,94 %
Banken	4,97 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,70 %
Versorgungsbetriebe	3,45 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,45 %
Investmentfondsanteile	2,06 %
Immobilien	1,65 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,30 %
Sonstiges	1,10 %
Transportwesen	0,91 %
Groß- und Einzelhandel	0,35 %
Wertpapiervermögen	98,10 %
Bankguthaben	1,46 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,44 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 138.893.723,70)	140.952.893,73
Bankguthaben	2.096.893,61
Sonstige Bankguthaben	960.000,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.663.496,19
Forderungen aus Anteilverkäufen	286.578,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.470.845,38
	147.430.706,95
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-42.813,78
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-1.539.047,49
Zinsverbindlichkeiten	-6.349,10
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-2.029.357,44
Sonstige Passiva	-136.782,38
	-3.754.350,19
Fondsvermögen	143.676.356,76
Umlaufende Anteile	3.169.135,612
Anteilwert	45,34 EUR

UniEuroRenta EmergingMarkets

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
CNY							
CND10000JLW1	4,440 % China Development Bank v.17(2022)	0	0	2.000.000	102,2587	265.489,78	0,18
						265.489,78	0,18
EUR							
XS1807305328	5,625 % Ägypten Reg.S. v.18(2030)	700.000	0	1.700.000	99,2700	1.687.590,00	1,17
XS1980255936	6,375 % Ägypten Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.500.000	102,3950	1.535.925,00	1,07
XS2010031990	3,500 % Albanien Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	106,3400	638.040,00	0,44
XS1901183043	6,750 % Banque Centrale de Tunisie Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.500.000	91,6400	1.374.600,00	0,96
XS1796266754	6,625 % Elfenbeinküste Reg.S. v.18(2048)	0	0	600.000	101,1410	606.846,00	0,42
XS2064786754	5,875 % Elfenbeinküste Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.000.000	105,5000	1.055.000,00	0,73
XS2280331898	1,100 % Indonesien v.21(2033)	1.400.000	0	1.400.000	97,1990	1.360.786,00	0,95
XS2190201983	1,500 % Kroatien Reg.S. v.20(2031)	0	0	1.500.000	105,2580	1.578.870,00	1,10
XS2080771806	1,500 % Marokko Reg.S. v.19(2031)	0	0	600.000	94,4470	566.682,00	0,39
XS2010030752	1,375 % MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.700.000	104,6290	1.778.693,00	1,24
XS2181690665	3,675 % Nordmazedonien Reg.S. v.20(2026)	0	0	700.000	109,4410	766.087,00	0,53
XS2211183756	2,031 % Prosus NV Reg.S. v.20(2032)	0	0	500.000	101,7700	508.850,00	0,35
XS2027596530	2,124 % Rumänien Reg.S. v.19(2031)	0	0	500.000	102,0810	510.405,00	0,36
XS2178857285	2,750 % Rumänien Reg.S. v.20(2026)	0	0	800.000	109,7620	878.096,00	0,61
RU000A102CL3	1,850 % Russland Reg.S. v.20(2032)	4.000.000	2.000.000	2.000.000	97,5000	1.950.000,00	1,36
XS1790104530	4,750 % Senegal Reg.S. v.18(2028)	0	0	600.000	100,8750	605.250,00	0,42
XS2015264778	6,750 % Ukraine Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.000.000	107,2500	1.072.500,00	0,75
XS2181689659	1,750 % Ungarn Reg.S. Green Bond v.20(2035)	0	0	1.200.000	106,5890	1.279.068,00	0,89
						19.753.288,00	13,74
USD							
USP0608AAB28	4,375 % AES Panama Generation Holdings S.R.L. Reg.S. v.20(2030)	0	0	600.000	103,8400	530.156,57	0,37
XS2189425122	3,125 % Africa Finance Corporation Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.100.000	103,0000	964.091,22	0,67
XS1558078736	7,500 % Ägypten Reg.S. v.17(2027)	200.000	0	300.000	108,3950	276.706,09	0,19
XS2079842642	7,053 % Ägypten Reg.S. v.19(2032)	0	0	900.000	98,6450	755.450,14	0,53
XS2297221405	7,500 % Ägypten Reg.S. v.21(2061)	1.000.000	0	1.000.000	90,6780	771.596,32	0,54
XS1044540547	4,750 % Aserbaidzhan Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	108,5540	461.853,30	0,32
XS2226916216	5,450 % Bahrain Reg.S. v.20(2032)	0	0	1.700.000	96,5200	1.396.221,92	0,97
XS2113136092	2,593 % Boubyan Sukuk Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.100.000	103,6750	970.409,29	0,68
XS2280431763	4,375 % CIFI Holdings Group Co. Ltd. Reg.S. v.21(2027)	800.000	0	800.000	97,9370	666.691,63	0,46
XS0248160102	6,000 % CJSC Development Bank of Kazakhstan EMTN v.06(2026)	0	0	500.000	113,7500	483.960,18	0,34
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	0	0	1.000.000	109,7370	933.772,97	0,65
XS2052469165	3,875 % Emaar Sukuk Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.400.000	99,5200	1.185.568,41	0,83
US30216KAE29	3,250 % Export-Import Bank of India Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.600.000	99,6000	1.356.024,51	0,94
US36830DAC56	4,300 % GC Treasury Center Co. Ltd. Reg.S. v.21(2051)	500.000	0	500.000	101,4600	431.671,20	0,30
XS2115122538	6,375 % Ghana Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.200.000	96,6250	986.640,57	0,69
XS2325742166	0,000 % Ghana Reg.S. v.21(2025)	1.200.000	0	1.200.000	77,5000	791.354,66	0,55
XS2325747637	0,000 % Ghana Reg.S. v.21(2042)	1.500.000	0	1.500.000	96,1250	1.226.918,82	0,85
USP4R53VAA13	4,875 % Grupo Energía Bogotá S.A. ES Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	110,8780	471.740,98	0,33
XS2122990810	3,375 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	900.000	97,1430	743.947,41	0,52
XS2235973869	3,625 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.300.000	99,0930	1.096.161,50	0,76
US455780CS32	3,850 % Indonesien v.20(2030)	0	0	800.000	109,7500	747.106,88	0,52
US46513JB593	4,500 % Israel v.20(2120)	0	0	600.000	119,5000	610.108,92	0,42
XS1577950311	7,375 % Jordanien Reg.S. v.17(2047)	0	0	850.000	102,0200	737.891,42	0,51
XS1595713782	4,750 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	113,3950	964.899,59	0,67
XS1807300105	5,375 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.18(2030)	0	0	1.300.000	118,2700	1.308.296,46	0,91
XS2155352151	3,400 % Katar Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.200.000	108,7940	1.110.898,57	0,77
XS2155352664	3,750 % Katar Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.600.000	111,7700	1.521.715,45	1,06
XS1028952403	6,875 % Kenia Reg.S. v.14(2024)	0	0	800.000	110,0990	749.482,64	0,52
XS1781710626	8,250 % Kenia Reg.S. v.18(2048)	0	0	500.000	103,0000	438.223,28	0,31
XS1843435766	8,000 % Kenia Reg.S. v.19(2032)	0	0	500.000	106,5440	453.301,57	0,32
XS2270577344	4,000 % Marokko Reg.S. v.20(2050)	2.300.000	1.700.000	600.000	88,7700	453.216,47	0,32
XS2176018609	2,500 % MDGH - GMTN BV Reg.S. v.20(2026)	0	0	700.000	103,7700	618.099,05	0,43
XS2176021223	2,875 % MDGH - GMTN BV Reg.S. v.20(2030)	0	0	600.000	103,2500	527.144,32	0,37
XS1910827887	8,747 % Nigeria Reg.S. v.18(2031)	0	0	1.000.000	109,7500	933.883,59	0,65
XS1901860160	7,625 % Oil and Gas Holding Company B.S.C ,The Reg.S. v.18(2024)	0	0	1.200.000	111,2700	1.136.181,08	0,79

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta EmergingMarkets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS1944412664	4,875 % Oman Reg.S. v.19(2025)	1.200.000	0	2.200.000	104,1450	1.949.617,09	1,36
XS2288906857	7,000 % Oman Reg.S. v.21(2051)	3.000.000	0	3.000.000	98,5700	2.516.252,55	1,75
US71567RAK23	4,400 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.200.000	112,2500	1.146.187,88	0,80
US71647NBD03	6,900 % Petrobras Global Finance v.19(2049)	0	0	1.400.000	109,0000	1.298.502,38	0,90
USP7808BAA54	4,750 % Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. Reg.S. v.17(2032)	0	0	800.000	105,3500	717.154,53	0,50
USY7138AAB62	6,500 % PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.11(2041)	0	0	1.000.000	124,5500	1.059.819,61	0,74
US71568QAC15	4,125 % PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Reg.S. v.17(2027)	0	0	2.300.000	107,4220	2.102.370,66	1,46
RU000A100659	5,100 % Russland Reg.S. v.19(2035)	0	0	1.000.000	114,8950	977.663,38	0,68
US80386WAC91	4,375 % Sasol Financing USA LLC v.21(2026)	1.700.000	0	1.700.000	101,6250	1.470.068,92	1,02
US80386WAD74	5,500 % Sasol Financing USA LLC v.21(2031)	1.300.000	800.000	500.000	97,5000	414.823,01	0,29
XS1982113463	4,250 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.19(2039)	0	0	500.000	107,7700	458.517,70	0,32
XS2262852705	1,250 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.20(2023)	500.000	0	500.000	100,8750	429.182,27	0,30
XS2262853000	1,625 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.20(2025)	1.400.000	0	1.400.000	100,3820	1.195.837,30	0,83
XS2262853265	2,250 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.20(2030)	2.900.000	0	2.900.000	95,7620	2.363.085,63	1,64
XS2262853422	3,500 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.20(2070)	3.200.000	0	3.200.000	88,7420	2.416.392,10	1,68
XS1790134362	6,750 % Senegal Reg.S. v.18(2048)	0	0	500.000	95,3690	405.756,47	0,28
XS2264555744	2,125 % Serbien Reg.S. v.20(2030)	700.000	0	700.000	92,2500	549.480,94	0,38
XS1969593356	3,854 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	600.000	106,7700	545.115,73	0,38
XS2067187810	3,234 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.200.000	101,0000	1.031.313,82	0,72
USG82016AH29	2,950 % Sinopec Group Overseas Development [2018] Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	101,8930	867.026,89	0,60
USY8137FAR92	7,550 % Sri Lanka Reg.S. v.19(2030)	0	0	2.100.000	61,0000	1.090.027,23	0,76
USG8450LAJ38	3,500 % State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	108,7400	925.289,31	0,64
XS0903465127	4,750 % State Oil Company of the Azerbaijan Republic EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	105,6000	898.570,46	0,63
XS2287889708	5,950 % Sunac China Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2024)	600.000	0	600.000	101,4800	518.107,56	0,36
XS0809571739	4,000 % Transnet SOC Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	0	1.500.000	102,0270	1.302.250,68	0,91
US900123CB40	4,875 % Türkei v.13(2043)	3.000.000	1.000.000	2.000.000	76,4660	1.301.327,43	0,91
US900123DB31	4,750 % Türkei v.21(2026)	3.600.000	1.000.000	2.600.000	92,8000	2.053.097,35	1,43
XS1902171591	8,994 % Ukraine Reg.S. v.18(2024)	0	0	1.300.000	111,2110	1.230.210,18	0,86
XS2010030836	7,253 % Ukraine Reg.S. v.20(2033)	0	0	1.700.000	99,2500	1.435.713,07	1,00
XS2241387500	6,950 % Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Reg.S. v.20(2025)	2.100.000	0	2.100.000	104,2500	1.862.874,40	1,30
US917288BA96	7,875 % Uruguay v.03(2033)	0	0	2.200.000	151,2620	2.831.657,59	1,97
XS0085134145	5,500 % Vietnam Stufenzinsanleihe v.98(2028)	0	24.166	1.039.167	101,3720	896.378,51	0,62
XS2120882183	6,378 % Weißrussland Reg.S. v.20(2031)	0	0	1.000.000	92,0000	782.845,47	0,54
						69.853.904,88	48,62
						89.872.682,66	62,54
Börsengehandelte Wertpapiere							
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
XS2291692890	1,250 % Chile Social Bond v.21(2051)	3.600.000	2.600.000	1.000.000	90,7350	907.350,00	0,63
						907.350,00	0,63
USD							
XS2199272662	5,850 % Jordanien Reg.S. v.20(2030)	0	0	400.000	101,7700	346.392,10	0,24
XS2234859101	6,750 % Oman Reg.S. v.20(2027)	2.400.000	1.200.000	1.200.000	110,1450	1.124.693,67	0,78
USC7274KAB29	2,112 % PETRONAS Energy Canada Ltd. Reg.S. v.21(2028)	1.700.000	900.000	800.000	98,7180	672.008,17	0,47
						2.143.093,94	1,49
						3.050.443,94	2,12
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS2050933626	1,500 % Kasachstan Reg.S. v.19(2034)	0	0	1.300.000	99,7700	1.297.010,00	0,90
XS2135361686	1,350 % Mexiko Green Bond v.20(2027)	0	0	1.000.000	103,3500	1.033.500,00	0,72
XS2104985598	0,700 % Philippinen v.20(2029)	0	0	1.500.000	100,1250	1.501.875,00	1,05
						3.832.385,00	2,67
USD							
XS1709529520	3,650 % Abu Dhabi Crude Oil Pipeline [ADCOP] Reg.S. v.17(2029)	0	0	700.000	110,1450	656.071,31	0,46
XS2010030919	3,100 % ALROSA Finance S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	0	700.000	100,7500	600.110,62	0,42
USP12651AB49	4,125 % Banco General S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.000.000	107,0980	911.317,22	0,63
US105756CB40	4,750 % Brasilien v.19(2050)	0	0	1.723.000	90,4500	1.326.117,68	0,92
US105756CD06	2,875 % Brasilien v.20(2025)	0	0	1.200.000	101,2990	1.034.366,92	0,72
USP3143BB93	4,375 % Corporación Nacional del Cobre de Chile Reg.S. v.19(2049)	0	0	800.000	111,9450	762.049,01	0,53
USP3143NBFO8	3,700 % Corporación Nacional del Cobre de Chile Reg.S. v.19(2050)	0	0	800.000	100,9220	687.011,57	0,48
USP3699PGF82	5,625 % Costa Rica Reg.S. v.13(2043)	0	0	800.000	87,1700	593.396,87	0,41
USP3579ECB13	6,000 % Dominikanische Republik Reg.S. v.18(2028)	0	0	900.000	112,6520	862.719,54	0,60
USP3579EBY25	6,500 % Dominikanische Republik Reg.S. v.18(2048)	0	0	2.000.000	106,5360	1.813.070,12	1,26
USP3579ECE51	6,400 % Dominikanische Republik Reg.S. v.19(2049)	0	0	700.000	104,5000	622.447,24	0,43

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta EmergingMarkets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
USP3579ECF27	4,500 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2030)	1.000.000	0	1.800.000	100,9870	1.546.771,61	1,08
USP3579ECH82	4,875 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2032)	2.400.000	2.200.000	1.200.000	101,8520	1.040.013,61	0,72
US279158AE95	7,375 % Ecopetrol S.A. v.13(2043)	0	0	1.000.000	122,1500	1.039.397,55	0,72
USP01012CA29	7,125 % El Salvador Reg.S. v.19(2050)	200.000	0	200.000	90,0780	153.298,16	0,11
USP42009AA12	3,500 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Reg.S. v.13(2023)	0	0	600.000	104,2010	531.999,66	0,37
US470160CB63	7,875 % Jamaika v.15(2045)	0	0	400.000	135,5080	461.225,32	0,32
US195325BK01	7,375 % Kolumbien v.06(2037)	0	0	1.200.000	132,4230	1.352.174,95	0,94
XS2150023906	5,000 % MEGlobal Canada ULC Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.000.000	111,0200	944.690,27	0,66
US91086QAZ19	5,750 % Mexiko v.10(2110)	0	0	1.000.000	111,0980	945.353,98	0,66
US91087BAH33	3,250 % Mexiko v.20(2030)	1.500.000	0	1.500.000	101,1060	1.290.495,23	0,90
US91087BAK61	4,750 % Mexiko v.20(2032)	0	0	2.000.000	111,0000	1.889.040,16	1,31
US91087BAL45	5,000 % Mexiko v.20(2051)	0	0	1.000.000	108,0000	918.992,51	0,64
USY8793YAL66	7,875 % Pakistan Reg.S. v.06(2036)	0	0	500.000	104,0820	442.826,75	0,31
US698299BH68	4,500 % Panama v.18(2050)	0	0	1.000.000	110,4690	940.001,70	0,65
US698299BM53	4,500 % Panama v.20(2056)	0	0	450.000	110,0960	421.572,50	0,29
US698299AD63	8,875 % Panama v.97(2027)	0	0	700.000	138,3600	824.132,06	0,57
US698299AK07	9,375 % Panama v.99(2029)	0	0	1.400.000	146,5670	1.746.033,02	1,22
USP75744AA38	4,625 % Paraguay Reg.S. v.13(2023)	0	0	700.000	105,7410	629.839,18	0,44
USP75744AB11	6,100 % Paraguay Reg.S. v.14(2044)	0	0	500.000	120,2630	511.670,35	0,36
USP75744AF25	5,600 % Paraguay Reg.S. v.18(2048)	0	0	500.000	113,2880	481.994,55	0,34
USP75744AG08	5,400 % Paraguay Reg.S. v.19(2050)	0	0	300.000	112,0230	285.967,49	0,20
US715638DF60	2,783 % Peru v.20(2031)	800.000	0	1.700.000	100,2620	1.450.352,28	1,01
US706451BG56	6,625 % Petróleos Mexicanos v.05(2035)	0	0	1.000.000	95,2500	810.500,34	0,56
US71654QDD16	7,690 % Petróleos Mexicanos v.19(2050)	500.000	0	500.000	93,1800	396.443,16	0,28
USY68856AV83	4,550 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2050)	1.500.000	0	2.100.000	117,1950	2.094.192,48	1,46
US718286BW60	5,000 % Philippinen v.12(2037)	0	0	600.000	122,7500	626.701,84	0,44
US718286CJ41	2,457 % Philippinen v.20(2030)	0	0	500.000	101,1020	430.148,06	0,30
US71568QAB32	5,250 % PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Reg.S. v.12(2042)	0	0	1.000.000	110,3750	939.201,84	0,65
US760942BA98	5,100 % Uruguay v.14(2050)	0	0	600.000	123,6500	631.296,80	0,44
						35.645.005,51	24,81
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						39.477.390,51	27,48
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
USD							
US715638DT64	3,550 % Peru v.21(2051)	1.500.000	0	1.500.000	97,8100	1.248.425,80	0,87
						1.248.425,80	0,87
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
Nicht notierte Wertpapiere							
EGP							
EGT9980I1M13	0,000 % Ägypten v.21(2022)	65.000.000	30.000.000	35.000.000	90,4482	1.718.492,63	1,20
						1.718.492,63	1,20
Nicht notierte Wertpapiere							
Anleihen							
						1.718.492,63	1,20
						135.367.435,54	94,21
Credit Linked Notes							
Börsengehandelte Wertpapiere							
USD							
XS2196334671	3,000 % Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.20(2027)	0	0	1.500.000	98,0200	1.251.106,19	0,87
						1.251.106,19	0,87
Börsengehandelte Wertpapiere							
						1.251.106,19	0,87
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
XS2301292400	1,500 % Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.21(2027)	2.700.000	1.300.000	1.400.000	98,0200	1.372.280,00	0,96
						1.372.280,00	0,96
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
Credit Linked Notes							
						2.623.386,19	1,83

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta EmergingMarkets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
------	-------------	---------	---------	---------	------	----------	---

Investmentfondsanteile²⁾

Luxemburg

LU2148048080	Uniinstitutional EM Corporate Bonds Flexible	USD	0	0	29.600	117,6023	2.962.072,00	2,06
--------------	--	-----	---	---	--------	----------	--------------	------

Investmentfondsanteile

Wertpapiervermögen

Bankguthaben - Kontokorrent

Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

Fondsvermögen in EUR

							2.962.072,00	2,06
							140.952.893,73	98,10
							2.096.893,61	1,46
							626.569,42	0,44
							143.676.356,76	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.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %	
EUR/USD	Währungsverkäufe	129.400.000,00	110.090.744,03	76,62

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2021 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %	
TRY/ZAR	Bilaterale Währungsgeschäfte	12.361.055,56	25.000.000,00	1.265.483,27	0,88
ZAR/TRY	Bilaterale Währungsgeschäfte	25.000.000,00	13.971.717,89	1.448.063,29	1,01

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2021 in Euro umgerechnet.

Ägyptisches Pfund	EGP	1	18,4213
Argentinischer Peso	ARS	1	108,0952
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,7034
Hongkong Dollar	HKD	1	9,1362
Mexikanischer Peso	MXN	1	24,0419
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,3489
Türkische Lira	TRY	1	9,7203
Ungarischer Forint	HUF	1	362,1500
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1752

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021

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

XS2288824969	2,750 % Banque ouest-africaine de développement Reg.S. Sustainable Bond v.21(2033)	1.000.000	1.000.000
XS2280845145	0,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	800.000	800.000
XS2234571771	1,375 % Bulgarien Reg.S. v.20(2050)	0	700.000
XS2264155305	0,000 % Carnival Corporation Reg.S. v.20(2026)	600.000	600.000
XS2306601746	0,000 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.200.000	1.200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta EmergingMarkets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2295333988	0,000 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.000.000	1.000.000
XS2264074647	0,000 % Louis Dreyfus Company BV Reg.S. v.20(2025)	1.100.000	1.100.000
XS2326493728	0,000 % Novelis Sheet Ingot GmbH Reg.S. v.21(2029)	500.000	500.000
XS2320533131	0,000 % Repsol International Finance BV Reg.S. FRN Perp.	2.400.000	2.400.000
XS2015296465	1,500 % Serbien Reg.S. v.19(2029)	0	1.500.000
SI0002104048	0,488 % Slowenien Reg.S. v.20(2050)	1.900.000	1.900.000
XS2275090749	0,000 % Sofima Holding S.p.A. Reg.S. v.20(2028)	700.000	700.000
XS2319950130	0,000 % Spa Holdings 3 Oy Reg.S. v.21(2028)	600.000	600.000
XS2259191430	1,500 % Ungarn Reg.S. v.20(2050)	1.500.000	1.500.000
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	1.100.000	1.100.000

USD

XS2058948451	5,625 % Bahrain Reg.S. v.19(2031)	0	600.000
USY1753QAB87	0,000 % Continuum Energy Levanter Pte. Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2027)	300.000	300.000
XS1968714540	8,125 % Ghana Reg.S. v.19(2032)	500.000	500.000
XS2115147287	8,750 % Ghana Reg.S. v.20(2061)	0	350.000
XS1807299331	6,375 % JSC National Company KazMunayGas Reg.S. v.18(2048)	0	1.000.000
XS2155352748	4,400 % Katar Reg.S. v.20(2050)	0	1.300.000
XS2272214458	4,850 % Logan Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)	900.000	900.000
XS2159874002	3,875 % LUKOIL Securities BV Reg.S. v.20(2030)	0	1.500.000
XS2175968580	3,950 % MDGH - GMTN BV Reg.S. v.20(2050)	0	1.000.000
USL6388GHX18	4,500 % Millicom International Cellular S.A. Reg.S. v.20(2031)	300.000	300.000
XS1717013095	7,625 % Nigeria Reg.S. v.17(2047)	0	900.000
USN7163RAD54	4,027 % Prosus NV Reg.S. v.20(2050)	0	700.000
XS2228112954	2,150 % Sabic Capital I BV Reg.S. v.20(2030)	0	1.500.000
XS2159975619	2,900 % Saudi-Arabien Reg.S. v.20(2025)	0	1.200.000
XS2159975700	3,250 % Saudi-Arabien Reg.S. v.20(2030)	0	700.000
XS2159975882	4,500 % Saudi-Arabien Reg.S. v.20(2060)	0	1.500.000
XS1505674918	3,244 % TNB Global Ventures Capital Berhad EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	500.000
XS1897339096	4,851 % TNB Global Ventures Capital Berhad Reg.S. v.18(2028)	0	1.000.000
US900123AT75	8,000 % Türkei v.04(2034)	0	1.000.000
US900123BH29	5,625 % Türkei v.10(2021)	0	781.000
US900123CX69	4,250 % Türkei v.20(2025)	0	2.700.000
XS2274089288	0,000 % Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. Reg.S. v.21(2026)	1.300.000	1.300.000
XS2281369301	5,875 % Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS Reg.S. Sustainable Bond v.21(2026)	1.600.000	1.600.000
USP9485MAC30	0,000 % Unifin Financiera, S.A.B de C.V., SOFOM, E.N.R. Reg.S. v.21(2029)	700.000	700.000
XS2277549155	6,350 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2027)	900.000	900.000

UYU

US917288BD36	4,375 % Uruguay ILB v.11(2028)	0	10.000.000
--------------	--------------------------------	---	------------

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2290544068	1,750 % CPI Property Group S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.800.000	1.800.000
XS2290533020	0,000 % CPI Property Group S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	5.000.000	5.000.000
GR0138017836	0,000 % Griechenland Reg.S. v.21(2052)	3.300.000	3.300.000
XS2291911282	7,250 % Rekeep S.p.A. Reg.S. v.21(2026)	500.000	500.000
FR00140007L3	0,000 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.500.000	3.500.000

USD

XS2288905370	6,250 % Oman Reg.S. v.21(2031)	1.300.000	1.300.000
US900123CZ18	6,375 % Türkei v.20(2025)	1.100.000	1.100.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2314265237	0,000 % Public Power Corporation S.A. Reg.S. v.21(2026)	900.000	900.000
--------------	---	---------	---------

USD

USP3579ECG00	5,875 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2060)	0	1.200.000
XS2214238441	0,500 % Ecuador Reg.S. Stufenzinsanleihe v.20(2035)	3.000.000	3.000.000
XS1864523300	6,350 % ESKOM Holdings SOC Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	1.900.000
USP55409AC34	4,750 % Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. Reg.S. v.20(2050)	0	400.000
USP78625DY68	7,690 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.19(2050)	0	500.000
US718286CH84	2,950 % Philippinen v.20(2045)	0	600.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

USD

USL5831KAC01	4,700 % Kenbourne Invest S.A. Reg.S. v.21(2028)	900.000	900.000
--------------	---	---------	---------

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniEuroRenta EmergingMarkets

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Nicht notierte Wertpapiere			
USD			
US89990BAB62	4,500 % Tupy Overseas S.A. 144A v.21(2031)	400.000	400.000
Optionen			
EUR			
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020/179,50	44	44
Terminkontrakte			
USD			
	BRL/USD Future März 2021	198	198
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2020	93	93
	CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2020	20	20
	CBT 20YR US Long Bond Future März 2021	41	41
	MXN/USD Future Juni 2021	74	74
	ZAR/USD Future Juni 2021	108	108
	ZAR/USD Future März 2021	108	108
Credit Default Swaps			
USD			
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	5.000.000	5.000.000
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	5.000.000	5.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	10.000.000	10.000.000
	BNP Paribas S.A., Paris/CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	5.000.000	5.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	5.000.000	5.000.000
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	5.000.000	5.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	5.000.000	5.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	5.000.000	5.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	5.000.000	5.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	8.000.000	8.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	7.000.000	7.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	5.000.000	5.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	5.000.000	5.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2021

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 2021. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

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

Sofern die 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.

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

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

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

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

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

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

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

Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020 für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen.

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 EmergingMarkets

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	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)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	-322,14	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	-75,56 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	748,48	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	-309,52	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	-72,60 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	1.058,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	248,16 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

nicht zutreffend

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

1. Name	nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	nicht zutreffend

Wiedergelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swapskeine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich**Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	0
------------------------------------	---

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.

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD
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 (Réviseur d'entreprises agréé)

PriceWaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist
(ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021)

Für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 ist
Ernst & Young S.A.
35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A.

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional Convertibles Protect
Commodities-Invest	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Corporate Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
PE-Invest SICAV	UniInstitutional Equities Market Neutral
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional European Bonds & Equities
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional European Bonds: Diversified
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
SpardaRentenPlus	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniAsia	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Convertibles
UniAusschüttung	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniEM Fernost	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniEM Global	UniInstitutional Global Credit
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEuroKapital	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Local EM Bonds
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Multi Credit
UniEuropa	UniInstitutional SDG Equities
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuropaRenta	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroRenta Corporates	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroRenta EM 2021	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroRenta Real Zins	UniMarktführer
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroSTOXX 50	UniOptimus -net-
UniExtra: EuroStoxx 50	UniOpti4
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2021)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2023)
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)	UniProfiAnlage (2023/II)
UniGarantTop: Europa	UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa II	UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa III	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa IV	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa V	UniRak Nachhaltig
UniGarant80: Dynamik	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGlobal Dividende	UniRak Nordamerika
UniGlobal II	UniRent Kurz URA
UniIndustrie 4.0	UniRent Mündel
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRenta Corporates
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniRentEuro Mix
UniInstitutional CoCo Bonds	UniReserve

UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
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