



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

UniFavorit: Renten

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniFavorit: Renten	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	12
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022	12
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)	17
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	19
Management und Organisation	22

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 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.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	-8,07	-6,78	0,66	-1,04

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⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	12,29 %
Niederlande	7,56 %
Italien	5,60 %
Irland	4,99 %
Großbritannien	4,80 %
Deutschland	4,70 %
Israel	4,55 %
Südafrika	3,88 %
Europäische Gemeinschaft	3,43 %
Luxemburg	3,29 %
Frankreich	2,76 %
Cayman Inseln	2,71 %
Schweden	2,64 %
Nigeria	2,60 %
Ungarn	2,60 %
Argentinien	2,38 %
Spanien	2,02 %
Ukraine	1,96 %
Griechenland	1,73 %
Kroatien	1,60 %
Kasachstan	1,33 %
Mexiko	1,33 %
Indien	0,78 %
Bahrain	0,74 %
Dominikanische Republik	0,74 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,72 %
Usbekistan	0,63 %
Singapur	0,60 %
Portugal	0,56 %
Ägypten	0,51 %
Côte d'Ivoire	0,50 %
Rumänien	0,45 %
Schweiz	0,26 %
Finnland	0,21 %
Russland	0,16 %

Wertpapiervermögen	87,61 %
Optionen	-0,21 %
Terminkontrakte	0,47 %
Credit Default Swaps	-1,36 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,03 %
Bankguthaben	9,48 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	3,98 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Staatsanleihen	40,44 %
Sonstiges	10,14 %
Banken	7,25 %
Energie	5,01 %
Investmentfondsanteile	2,95 %
Immobilien	2,81 %
Versorgungsbetriebe	2,38 %
Investitionsgüter	2,28 %
Hardware & Ausrüstung	2,13 %
Versicherungen	2,01 %
Transportwesen	1,62 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,55 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,47 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,31 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,23 %
Media & Entertainment	0,76 %
Automobile & Komponenten	0,71 %
Groß- und Einzelhandel	0,67 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,52 %
Software & Dienste	0,37 %

Wertpapiervermögen	87,61 %
Optionen	-0,21 %
Terminkontrakte	0,47 %
Credit Default Swaps	-1,36 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,03 %
Bankguthaben	9,48 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	3,98 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniFavorit: Renten

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 251.702.631,76)	232.415.537,42
Bankguthaben	25.142.549,39
Sonstige Bankguthaben	12.079.206,62
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	1.252.784,51
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswapgeschäften	58.449,11
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.843.916,83
Forderungen aus Anteilverkäufen	180,24
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	5.001.896,43
Sonstige Forderungen	533.901,10
	278.328.421,65
Optionen	-603.400,00
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-37.686,88
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-1.225.410,33
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	-3.653.591,32
Zinsverbindlichkeiten	-26.548,52
Zinsverbindlichkeiten aus Zinsswapgeschäften	-361.672,45
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-5.353.138,19
Sonstige Passiva	-1.731.023,02
	-12.992.470,71
Fondsvermögen	265.335.950,94
Umlaufende Anteile	11.801.162,299
Anteilwert	22,48 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.200.000	91,4960	1.097.952,00	0,41
XS1980065301	4,750 % Ägypten Reg.S. v.19(2025)	0	0	1.400.000	96,2500	1.347.500,00	0,51
XS2412267788	2,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.700.000	0	1.700.000	93,5200	1.589.840,00	0,60
XS2190949656	0,640 % Aurorus 2020 B.V. Cl. B Reg.S. FRN ABS v.20(2046)	0	0	1.400.000	100,2077	1.402.907,63	0,53
XS1242413679	3,375 % Aviva Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	1.900.000	0	1.900.000	104,0070	1.976.133,00	0,74
XS2104051433	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	0	1.900.000	97,0850	1.844.615,00	0,70
XS2303842152	0,251 % BL Consumer Credit 2021 FRN ABS Cl.B v.21(2038)	0	0	900.000	99,6836	897.152,44	0,34
XS1572746607	0,182 % Bluestep Mortgage Securities No.4 Cl.A Reg.S. FRN ABS v.17(2066)	0	82.490	106.575	100,0085	106.584,32	0,04
XS2193661324	3,250 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	100,2500	2.005.000,00	0,76
XS2391790610	3,750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.900.000	87,3750	1.660.125,00	0,63
ES0840609004	6,750 % Caixabank S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.400.000	105,3120	2.527.488,00	0,95
FR0014007YA9	1,250 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	3.000.000	0	3.000.000	93,4380	2.803.140,00	1,06
XS2456432413	0,000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	0	800.000	100,2000	801.600,00	0,30
CH1174335740	2,875 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	700.000	0	700.000	100,2880	702.016,00	0,26
XS1823356909	1,700 % CVC Cordatus Loan Fund III DAC FRN CLO Reg.S. Cl.CRR v.18(2032)	0	0	1.600.000	97,7067	1.563.306,90	0,59
XS2094083503	1,337 % Delft 2020 BV Cl.D MBS v.20(2042)	1.000.000	0	1.000.000	100,1109	1.001.108,96	0,38
ES0305471015	0,252 % Driver Espana Six, Fondo de Titulización Cl. B Reg.S. FRN ABS v.20(2030)	0	139.440	360.560	99,7505	359.660,05	0,14
XS1584046566	2,150 % Dryden 51 Euro CLO 2017 BV FRN CLO Reg.S. Cl.51X C v.17(2031)	0	0	2.000.000	99,1511	1.983.022,18	0,75
DE000A3MQQV5	2,000 % Dte. Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2048)	1.400.000	0	1.400.000	98,8750	1.384.250,00	0,52
XS2098338671	0,446 % Dutch Property Finance 2020-1 BV Cl.B Reg.S. MBS FRN v.20(2054)	0	0	500.000	99,8540	499.270,17	0,19
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	700.000	94,2220	659.554,00	0,25
EU000A3KSXE1	0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	0	400.000	10.000.000	90,9430	9.094.300,00	3,43
FR0013328994	0,251 % FCT Noria 2018-1 Cl.B FRN ABS v.18(2038)	0	62.544	179.558	98,5815	177.011,47	0,07
XS2324364251	3,375 % Foncia Management SAS Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.900.000	93,7500	1.781.250,00	0,67
XS1772819485	1,550 % Goldentree Loan Management Euro CLO 1 DAC Cl.C Reg.S. FRN CDO v.18(2030)	0	0	1.500.000	97,5743	1.463.614,07	0,55
XS1951313763	2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	0	0	1.000.000	98,5170	985.170,00	0,37
XS2223762381	5,500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.500.000	99,3610	2.484.025,00	0,94
XS1023541847	2,875 % Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	0	10.000.000	104,0830	10.408.300,00	3,92
XS1428088626	3,000 % Kroatien Reg.S. v.17(2027)	4.000.000	0	4.000.000	106,0370	4.241.480,00	1,60
XS2332525241	1,625 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)	0	1.200.000	900.000	92,0560	828.504,00	0,31
DE000A2LQ5H4	0,500 % Niedersachsen Reg.S. v.18(2025)	10.000.000	5.000.000	5.000.000	99,4760	4.973.800,00	1,87
XS2109813142	3,375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)	0	3.000.000	1.500.000	80,0000	1.200.000,00	0,45
XS2226645278	2,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2052)	0	0	600.000	93,5740	561.444,00	0,21
IT0005388480	0,159 % Sunrise SPV Z80 S.r.l. Cl. A Reg.S. FRN ABS v.19(2044)	0	198.401	289.704	100,0139	289.744,12	0,11
PTTGCBOM0014	0,250 % TAGUS - SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Cl. 2 B Reg.S. FRN ABS v.21(2038)	1.500.000	0	1.500.000	99,0383	1.485.573,80	0,56
ES0377984002	0,000 % TDA 23 A MBS Reg.S. FRN v.05(2046)	0	73.237	617.218	97,4873	601.709,42	0,23
XS2293060658	2,376 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.400.000	86,3750	1.209.250,00	0,46
XS2290960520	1,625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.700.000	91,7500	1.559.750,00	0,59
FR0014000087	0,878 % Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.100.000	90,3170	993.487,00	0,37
XS2161992198	1,125 % Ungarn Reg.S. v.20(2026)	4.000.000	0	4.000.000	97,8750	3.915.000,00	1,48
XS1739839998	5,375 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	0	0	2.500.000	99,2020	2.480.050,00	0,93
XS2434783911	5,250 % United Group BV Reg.S. v.22(2030)	1.900.000	0	1.900.000	93,6250	1.778.875,00	0,67
XS2010032295	5,000 % Verisure Holding AB Reg.S. FRN v.20(2025)	0	0	500.000	100,0000	500.000,00	0,19
XS2204842384	3,875 % Verisure Holding AB Reg.S. v.20(2026)	0	0	1.200.000	97,3750	1.168.500,00	0,44
XS2289588837	3,250 % Verisure Holding AB Reg.S. v.21(2027)	0	0	1.700.000	93,6250	1.591.625,00	0,60
XS1888179477	3,100 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079)	0	0	2.500.000	101,0000	2.525.000,00	0,95
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	0,71
						88.402.088,53	33,33
GBP							
XS2348558672	1,274 % Stratton Mortgage Funding 2021-3 Plc. Cl.A Reg.S. FRN MBS v.21(2043)	0	127.204	1.315.260	99,7336	1.552.741,61	0,59
						1.552.741,61	0,59

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
HUF								
HU0000403571	2,500 % Ungarn v.18(2024)	1.200.000.000	0	1.200.000.000	90,9560	2.973.795,06	1,12	
						2.973.795,06	1,12	
USD								
IL0060404899	3,275 % Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	0	2.000.000	92,9676	1.671.327,64	0,63	
XS2159874002	3,875 % LUKOIL Securities BV Reg.S. v.20(2030)	0	0	5.000.000	50,5000	2.269.662,92	0,86	
XS2242418957	4,850 % National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan Reg.S. v.20(2025)	0	0	2.200.000	85,0925	1.682.728,09	0,63	
XS1717013095	7,625 % Nigeria Reg.S. v.17(2047)	5.000.000	0	5.000.000	82,8030	3.721.483,15	1,40	
XS2445169985	8,375 % Nigeria Reg.S. v.22(2029)	3.500.000	0	3.500.000	100,8500	3.172.808,99	1,20	
XS1901860160	7,625 % Oil and Gas Holding Company B.S.C.,The Reg.S. v.18(2024)	0	0	2.100.000	104,5000	1.972.584,27	0,74	
USY7278TAF67	6,450 % ReNew Power Private Ltd. Reg.S. Green Bond v.19(2022)	0	0	2.300.000	100,5000	2.077.752,81	0,78	
XS2120069047	3,174 % Riyad Sukuk Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	0	2.100.000	97,8750	1.847.528,09	0,70	
XS0809571739	4,000 % Transnet SOC Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	0	2.300.000	98,4500	2.035.370,79	0,77	
XS1902171591	8,994 % Ukraine Reg.S. v.18(2024) ³⁾	13.000.000	0	13.000.000	44,5000	5.200.000,00	1,96	
US91282CDV00	0,875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024)	50.000.000	15.000.000	35.000.000	97,4375	30.654.494,38	11,55	
						56.305.741,13	21,22	
ZAR								
ZAG000107004	8,250 % Südafrika v.13(2032)	150.000.000	0	150.000.000	89,3420	8.245.685,28	3,11	
						8.245.685,28	3,11	
Börsengehandelte Wertpapiere							157.480.051,61	59,37
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind								
EUR								
GR0124038721	1,750 % Griechenland Reg.S. v.22(2032)	5.000.000	0	5.000.000	91,8530	4.592.650,00	1,73	
XS2463450408	6,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.500.000	0	1.500.000	102,2000	1.533.000,00	0,58	
RU000A1034K8	2,650 % Russland Reg.S. v.21(2036)	0	0	2.500.000	17,0000	425.000,00	0,16	
XS2437854487	2,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	2.400.000	0	2.400.000	95,5000	2.292.000,00	0,86	
XS2387675395	1,875 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	2.200.000	89,1200	1.960.640,00	0,74	
						10.803.290,00	4,07	
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							10.803.290,00	4,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
EUR								
XS2256949749	3,248 % Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.900.000	97,7000	1.856.300,00	0,70	
XS2073823705	2,450 % BlueMountain Fuji EUR CLO V DAC Cl. C Reg.S. FRN CDO v.19(2033)	0	0	2.000.000	98,6323	1.972.645,40	0,74	
XS1633947665	2,070 % Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2017-2 Ltd. CL.2X B Reg.S. FRN CLO v.17(2030)	0	0	1.250.000	97,3353	1.216.691,33	0,46	
XS2380124227	3,125 % Castellum AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.300.000	88,5000	2.035.500,00	0,77	
DE000A2YPAK1	1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.19(2024)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	97,0000	1.940.000,00	0,73	
XS2264871828	4,875 % Elfenbeinküste Reg.S. v.20(2032)	0	8.800.000	1.500.000	87,8590	1.317.885,00	0,50	
XS2059851159	2,400 % Harvest CLO XVII DAC Cl. CR Reg.S. FRN CDO v.19(2032)	0	0	2.000.000	98,3236	1.966.471,10	0,74	
XS2415432934	2,400 % Hayfin Emerald CLO VIII DAC Cl. C Reg.S. FRN CDO v.21(2035)	1.000.000	0	1.000.000	98,0899	980.899,44	0,37	
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	2.000.000	101,0260	2.020.520,00	0,76	
XS2050933899	0,600 % Kasachstan Reg.S. v.19(2026)	4.000.000	0	4.000.000	88,2500	3.530.000,00	1,33	
XS2317274939	1,700 % Newhaven CLO DAC CDO Reg.S. Cl.B v.21(2034)	0	0	2.000.000	99,1656	1.983.312,14	0,75	
XS2010032618	2,624 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	0	0	2.000.000	84,8600	1.697.200,00	0,64	
XS2406607098	3,750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2027)	1.600.000	0	1.600.000	94,0000	1.504.000,00	0,57	
XS2406607171	4,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.21(2030)	2.600.000	0	2.600.000	92,2500	2.398.500,00	0,90	
XS2437324333	3,875 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.22(2026) ³⁾	3.300.000	0	3.300.000	94,2500	3.110.250,00	1,17	
DE000A254QC5	2,875 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S. ³⁾	900.000	0	900.000	89,7500	807.750,00	0,30	
DE000A254QA9	2,875 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Reg.S. v.19(2027) ³⁾	2.500.000	500.000	2.000.000	86,1020	1.722.040,00	0,65	
XS2286041947	3,000 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.300.000	84,4410	1.942.143,00	0,73	
						34.002.107,41	12,81	
USD								
XS1090889947	5,950 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	0	1.700.000	104,4400	1.595.937,08	0,60	
USG01200AC12	6,754 % AGL CLO 1 Ltd. Cl.E Reg.S.FRN CDO v.21(2034)	2.000.000	0	2.000.000	97,8691	1.759.444,55	0,66	
US040114HV54	2,500 % Argentinien Stufenzinsanleihe v.20(2041)	0	0	20.000.000	35,0910	6.308.494,38	2,38	
USG18345AD37	6,239 % Canyon Capial CLO 2016-2 CLO Cl.E-R Reg.S. FRNCLO v.18(2028)	0	0	2.000.000	95,5085	1.717.007,17	0,65	
USP3579EBD87	5,500 % Dominikanische Republik Reg.S. v.15(2025)	0	0	2.100.000	103,6690	1.956.897,98	0,74	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

SIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
XS1805474951	5,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	0	2.100.000	101,0000	1.906.516,85	0,72	
US71654QCL41	6,350 % Petróleos Mexicanos v.18(2048)	5.000.000	0	5.000.000	78,6250	3.533.707,87	1,33	
USG93572AA60	6,404 % Venture XXVIII CLO. Ltd. Cl. 27X E Reg.S. FRN v.17(2030)	0	0	2.252.500	91,9324	1.861.372,52	0,70	
						20.639.378,40	7,78	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						54.641.485,81	20,59	
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind								
EUR								
DE000DL19V55	4,500 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.800.000	0	1.800.000	92,5000	1.665.000,00	0,63	
						1.665.000,00	0,63	
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						1.665.000,00	0,63	
Anleihen						224.589.827,42	84,66	
Investmentfondsanteile²⁾								
Luxemburg								
LU1087802150	Uninstitutional Asian Bond and Currency Fund EUR hedged dis	EUR	31.000	0	45.600	72,1000	3.287.760,00	1,24
LU1545615871	Uninstitutional EM Corporate Bonds Flexible	EUR	0	0	30.000	85,4900	2.564.700,00	0,97
LU0315299569	Uninstitutional Global Convertibles	EUR	66.000	51.000	15.000	131,5500	1.973.250,00	0,74
						7.825.710,00	2,95	
Investmentfondsanteile						7.825.710,00	2,95	
Wertpapiervermögen						232.415.537,42	87,61	
Optionen								
Long-Positionen								
EUR								
Call on EUR/USD Juni 2022/1,1600		30.000.000	0	30.000.000		57.420,00	0,02	
						57.420,00	0,02	
Long-Positionen						57.420,00	0,02	
Short-Positionen								
EUR								
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS Mai 2022/3,250		0	20.000.000	-20.000.000		-275.620,00	-0,10	
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS Mai 2022/3,500		0	10.000.000	-10.000.000		-215.560,00	-0,08	
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS April 2022/0,550		0	10.000.000	-10.000.000		-370,00	0,00	
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS Mai 2022/0,675		0	10.000.000	-10.000.000		-10.750,00	0,00	
Call on Citigroup Global Markets Europe AG, London/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS April 2022/2,625		0	10.000.000	-10.000.000		-2.960,00	0,00	
Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS April 2022/2,750		0	10.000.000	-10.000.000		-9.040,00	0,00	
Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS April 2022/2,875		0	10.000.000	-10.000.000		-22.390,00	-0,01	
Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS April 2022/3,000		0	10.000.000	-10.000.000		-46.090,00	-0,02	
Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS Juni 2022/3,125		0	10.000.000	-10.000.000		-64.250,00	-0,02	
Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS April 2022/0,800		0	10.000.000	-10.000.000		-3.350,00	0,00	
Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS Mai 2022/0,950		0	10.000.000	-10.000.000		-10.440,00	0,00	
						-660.820,00	-0,23	
Short-Positionen						-660.820,00	-0,23	
Optionen						-603.400,00	-0,21	
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
USD								
BRL/USD Future April 2022		375	0	375		5.056,18	0,00	
EUR/USD Future Juni 2022		87	0	87		94.820,22	0,04	
EUR/USD Future Juni 2022		701	0	701		245.743,82	0,09	
						345.620,22	0,13	
Long-Positionen						345.620,22	0,13	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Short-Positionen							
EUR							
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	175	423	-248		1.196.970,40	0,45
						1.196.970,40	0,45
USD							
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022	0	75	-75		-23.356,72	-0,01
	CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2022	0	100	-100		93.398,92	0,04
	EUR/USD Future Juni 2022	0	15	-15		-16.432,58	-0,01
	MXN/USD Future Juni 2022	0	270	-270		-343.415,73	-0,13
						-289.806,11	-0,11
						907.164,29	0,34
						1.252.784,51	0,47
Short-Positionen							
Terminkontrakte							
						1.252.784,51	0,47
Credit Default Swaps							
Gekauft							
EUR							
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CMA CGM S.A. CDS v.22(2026)	2.000.000	0	2.000.000		-154.244,30	-0,06
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	15.000.000	0	15.000.000		-1.143.408,90	-0,43
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Rexel S.A. CDS v.22(2026)	2.000.000	0	2.000.000		-296.919,62	-0,11
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./ArcelorMittal S.A. CDS v.22(2025)	2.000.000	0	2.000.000		-280.378,22	-0,11
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./ArcelorMittal S.A. CDS v.22(2026)	2.000.000	0	2.000.000		-323.442,34	-0,12
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./ArcelorMittal S.A. CDS v.22(2026)	4.000.000	0	4.000.000		-646.884,68	-0,24
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Stellantis NV CDS v.22(2025)	4.000.000	0	4.000.000		-575.484,24	-0,22
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	0	0	10.000.000		-875.823,30	-0,33
						-4.296.585,60	-1,62
USD							
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./General Motors Co. CDS v.22(2027)	2.000.000	0	2.000.000		-275.986,93	-0,10
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./General Motors Co. CDS v.22(2026)	2.000.000	0	2.000.000		-262.577,11	-0,10
						-538.564,04	-0,20
						-4.835.149,64	-1,82
Gekauft							
Verkauft							
EUR							
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Cellnex Telecom S.A. CDS v.21(2026)	0	2.000.000	-2.000.000		284.343,48	0,11
	BNP Paribas S.A., Paris/Casino, Guichard-Perrachon S.A. CDS v.21(2024)	0	1.000.000	-1.000.000		-98.671,04	-0,04
	BNP Paribas S.A., Paris/Cellnex Telecom S.A. CDS v.21(2025)	0	0	-2.000.000		260.769,78	0,10
	BNP Paribas S.A., Paris/Telecom Italia S.p.A. CDS v.21(2025)	0	0	-2.000.000		-106.408,36	-0,04
	BNP Paribas S.A., Paris/Valéo S.E. CDS v.22(2026)	0	3.000.000	-3.000.000		-163.686,21	-0,06
	BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	0	0	-10.000.000		875.823,30	0,33
	BofA Securities Europe S.A., Paris/K+S Aktiengesellschaft CDS v.21(2026)	0	0	-1.000.000		127.149,18	0,05
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./Elis S.A. CDS v.21(2025)	0	0	-2.000.000		233.706,44	0,09
	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./Grifols S.A. CDS v.22(2027)	0	2.000.000	-2.000.000		108.795,70	0,04
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	0	20.000.000	-20.000.000		282.231,60	0,11
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Elis S.A. CDS v.21(2026)	0	0	-2.000.000		241.882,12	0,09
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./K+S Aktiengesellschaft CDS v.19(2024)	0	0	-2.000.000		-10.334,76	0,00
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./K+S Aktiengesellschaft CDS v.21(2026)	0	0	-2.000.000		254.298,36	0,10
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Rolls-Royce Plc. CDS v.20(2025)	0	0	-1.000.000		-28.008,27	-0,01
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Crown European Holdings S.A. CDS v.21(2025)	0	0	-2.000.000		-20.420,80	-0,01
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Grifols S.A. CDS v.21(2026)	0	0	-2.000.000		132.403,56	0,05
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./K+S Aktiengesellschaft CDS v.21(2025)	0	0	-1.000.000		121.604,61	0,05
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Oi European Group BV CDS v.21(2026)	0	0	-2.000.000		132.534,02	0,05
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Rolls-Royce Plc. CDS v.21(2026)	0	2.000.000	-2.000.000		-101.757,78	-0,04
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./Rolls-Royce Plc. CDS v.20(2025)	0	0	-1.000.000		-28.008,27	-0,01
						2.498.246,66	0,96
USD							
	BNP Paribas S.A., Paris/Griechenland CDS v.19(2024)	0	0	-5.000.000		35.674,20	0,01
	BNP Paribas S.A., Paris/Griechenland CDS v.19(2024)	0	0	-5.000.000		35.674,20	0,01
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Ball Corporation CDS v.20(2025)	0	0	-3.000.000		-2.068,72	0,00
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	0	20.000.000	-20.000.000		-1.485.271,37	-0,56

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV CDS v. 21(2026)		0	0	-2.000.000		-112.136,72	-0,04
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Ford Motor Co. CDS v.22(2026)		0	2.000.000	-2.000.000		211.440,07	0,08
Verkauft						-1.316.688,34	-0,50
Credit Default Swaps						1.181.558,32	0,46
						-3.653.591,32	-1,36
Sonstige Finanzinstrumente							
JPY							
SWAP Tokyo Overnight Average Rate (TONA/TONAR)/ 04.04.2032		675.000.000	0	675.000.000		4.999.387,63	1,88
SWAP Tokyo Overnight Average Rate (TONA/TONAR)/ 04.04.2032		0	675.000.000	-675.000.000		-5.022.050,75	-1,89
						-22.663,12	-0,01
USD							
SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.6525% 20.01.2032		0	5.000.000	-5.000.000		-4.754.940,22	-1,79
SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.6525% 20.01.2032		5.000.000	0	5.000.000		5.010.604,13	1,89
SWAP 2.9000%/US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index 20.01.2027		5.000.000	0	5.000.000		4.663.181,57	1,76
SWAP 2.9000%/US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index 20.01.2027		0	5.000.000	-5.000.000		-4.842.018,65	-1,82
SWAP 3.4928%/US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index 01.04.2027		0	5.000.000	-5.000.000		-4.777.370,11	-1,80
SWAP 3.4928%/US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index 01.04.2027		5.000.000	0	5.000.000		4.781.655,51	1,80
						81.112,23	0,04
Sonstige Finanzinstrumente						58.449,11	0,03
Bankguthaben - Kontokorrent						25.142.549,39	9,48
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						10.723.621,83	3,98
Fondsvermögen in EUR						265.335.950,94	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	
CZK/EUR	Währungskäufe	380.000.000,00	15.552.410,78	5,86
HUF/EUR	Währungskäufe	4.000.000.000,00	10.891.216,99	4,10
JPY/EUR	Währungskäufe	950.000.000,00	7.034.861,44	2,65
NOK/EUR	Währungskäufe	142.000.000,00	14.585.651,93	5,50
SEK/EUR	Währungskäufe	170.000.000,00	16.392.511,55	6,18
EUR/CZK	Währungsverkäufe	380.000.000,00	15.552.410,79	5,86
EUR/GBP	Währungsverkäufe	1.500.000,00	1.774.291,23	0,67
EUR/HUF	Währungsverkäufe	5.200.000.000,00	14.158.582,08	5,34
EUR/JPY	Währungsverkäufe	345.000.000,00	2.554.765,47	0,96
EUR/NOK	Währungsverkäufe	142.000.000,00	14.585.651,93	5,50
EUR/SEK	Währungsverkäufe	120.000.000,00	11.571.184,62	4,36
EUR/USD	Währungsverkäufe	17.000.000,00	15.272.071,96	5,76

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2022 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
				EUR	
CAD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	24.017.615,00	18.838.365,89	17.284.991,06	6,51
GBP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.000.000,00	1.320.779,00	1.183.426,52	0,45
PLN/SEK	Bilaterale Währungsgeschäfte	65.000.000,00	147.847.128,00	13.992.603,83	5,27
SEK/PLN	Bilaterale Währungsgeschäfte	151.867.490,00	65.000.000,00	14.679.382,60	5,53
USD/CAD	Bilaterale Währungsgeschäfte	18.986.223,55	23.901.810,00	17.067.581,88	6,43

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

Bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 31.03.2022 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert EUR	Anteil am Fondsvermögen %
CLP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	10.319.217.558,00	12.700.000,00	11.746.546,56	4,43
COP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	29.633.848.340,00	7.350.907,60	7.084.221,09	2,67
USD/COP	Bilaterale Währungsgeschäfte	20.100.000,00	80.503.371.340,00	18.126.713,63	6,83
ZMW/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	22.647.500,00	1.200.000,00	1.092.298,76	0,41

Devisenkurse

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

Argentinischer Peso	ARS	1	123,4675
Australischer Dollar	AUD	1	1,4812
Brasilianischer Real	BRL	1	5,2862
Britisches Pfund	GBP	1	0,8448
Chilenischer Peso	CLP	1	875,0925
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,0620
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,0564
Hongkong Dollar	HKD	1	8,7122
Indische Rupie	INR	1	84,3926
Israelischer Schekel	ILS	1	3,5497
Japanischer Yen	JPY	1	135,0130
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3894
Kolumbianischer Peso	COP	1	4.170,2285
Mexikanischer Peso	MXN	1	22,1838
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,5986
Norwegische Krone	NOK	1	9,7275
Polnischer Zloty	PLN	1	4,6352
Russischer Rubel	RUB	1	91,1251
Sambischer Kwacha	ZMW	1	20,1251
Schwedische Krone	SEK	1	10,3682
Schweizer Franken	CHF	1	1,0236
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	16,2525
Tschechische Krone	CZK	1	24,4200
Türkische Lira	TRY	1	16,3067
Ungarischer Forint	HUF	1	367,0300
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1125

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			
XS2436160183	0,000 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	1.800.000	1.800.000
XS2346972263	3,000 % Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	1.600.000
XS2366832496	4,950 % Benin Sustainability Bond Reg.S. v.21(2035)	0	1.700.000
DE0001030559	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)	19.000.000	19.000.000
DE0001102499	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)	0	25.000.000
DE0001104875	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024)	10.000.000	10.000.000
FR0014005X99	1,875 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2053)	2.500.000	2.500.000
FR0014005RZ4	1,500 % Crédit Agricole Assurances S.A. Reg.S. v.21(2031)	0	3.300.000
XS1813579593	3,625 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	0	2.000.000
IT0005188427	1,250 % Eridano SPV Srl 1 A FRN ABS Reg.S. v.16(2032)	0	122.674
FR0013516549	0,000 % Frankreich Reg.S. v.19(2030)	0	10.000.000
XS2397251807	0,000 % Heimstaden Bostad AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	3.000.000	3.000.000
XS2433135543	0,000 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.22(2031)	1.600.000	1.600.000
DE000A289RK2	0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	20.000.000
XS1531385083	2,350 % Oak Hill European Credit Partners V Ltd. FRN Cl.C Reg.S. CDO v.17(2030)	0	1.000.000
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	2.000.000	2.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
JPY			
XS1255457696	0,000 % Minebea Mitsumi Inc./Minebea Mitsumi Inc. Reg.S. CV v.15(2022)	0	100.000.000
TRY			
TRT131130T14	11,700 % Türkei v.20(2030)	70.000.000	70.000.000
USD			
XS2220527001	0,000 % ADM AG Holding Ltd./Wilmar International Ltd. Reg.S. CV v.20(2023)	0	400.000
XS1577950402	4,215 % Coca Cola Icecek A.S. Reg.S. v.17(2024)	0	2.300.000
XS2230649654	1,500 % ESR Cayman Ltd./ESR Cayman Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	0	550.000
US36830DAD30	0,000 % GC Treasury Center Co. Ltd. Reg.S. v.22(2032)	1.500.000	1.500.000
US36830DAF87	0,000 % GC Treasury Center Co. Ltd. Reg.S. v.22(2052)	300.000	300.000
XS1141043296	4,489 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Reg.S. v.14(2024)	0	500.000
XS2351109116	5,125 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Reg.S. v.21(2026)	0	5.700.000
USF507APAB73	7,000 % Iliad Holding S.A.S. Reg.S. v.21(2028)	1.200.000	1.200.000
DE000A286LP0	0,000 % Qiagen NV/Qiagen NV Reg.S. CV v.20(2027)	0	1.200.000
XS2211997239	0,000 % STMicroelectronics NV/STMicroelectronics NV Reg.S. CV v.20(2027)	0	800.000
XS2274089288	5,375 % Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. Reg.S. v.21(2026)	0	1.200.000
XS2241387500	6,950 % Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Reg.S. v.20(2025)	0	2.100.000
US912796L723	0,000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2022)	0	18.000.000
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind			
EUR			
FR0014006ND8	0,000 % Accor S.A. Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	1.000.000
USD			
XS2384704800	8,250 % Nigeria Reg.S. v.21(2051)	0	2.500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR			
DE000A283WZ3	2,125 % ams-OSRAM AG/ams-OSRAM AG Reg.S. CV v.20(2027)	0	800.000
XS1713457072	1,350 % Barings Euro 2016-1X CLB1-R Reg.S. FRN CDO v.18(2030)	0	2.000.000
XS1641644627	2,000 % Cairn Loan Opportunity V B.V. Cl.CR Reg.S. FRN CDO v.17(2030)	0	1.500.000
FR0014006144	1,850 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	1.900.000	1.900.000
XS1729059862	6,375 % Raffinerie Heide GmbH Reg.S. v.17(2022)	0	1.000.000
FR0013439304	0,000 % Worldline S.A./Worldline S.A. Reg.S. CV v.19(2026)	0	9.000
USD			
USG01200AA55	7,234 % AGL CLO 1 Ltd. Cl.E Reg.S. FRN CDO v.19(2032)	0	2.000.000
US00971TAL52	0,375 % Akamai Technologies Inc./Akamai Technologies Inc. CV v.19(2027)	0	1.050.000
US09061GAK76	1,250 % Biomarin Pharmaceutical Inc./Biomarin Pharmaceutical Inc. CV v.20(2027)	0	1.200.000
US251525AX97	6,000 % Dte. Bank AG Fix-to-Float Perp.	0	2.400.000
XS2264505566	0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. Reg.S. CV v.20(2023)	0	600.000
US55024UAD19	0,500 % Lumentum Holdings Inc./Lumentum Holdings Inc. CV v.19(2026)	0	1.000.000
US596278AB74	1,000 % Middleby Corporation/Middleby Corporation CV v.20(2025)	0	1.000.000
US697435AF27	0,375 % Palo Alto Networks Inc./Palo Alto Networks Inc. CV v.20(2025)	0	500.000
US70614WAA80	0,000 % Peloton Interactive Inc./Peloton Interactive Inc. CV v.21(2021)	0	750.000
US90353TAJ97	0,000 % Uber Technologies Inc./Uber Technologies Inc. CV v.20(2025)	600.000	600.000
US90353TAH32	0,000 % Uber Technologies Inc./Uber Technologies Inc. CV v.20(2025)	0	600.000
US94419LAM37	0,625 % Wayfair Inc./Wayfair Inc. CV v.20(2025)	0	1.100.000
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind			
COP			
XS0306322065	9,850 % Kolumbien v.07(2027)	0	31.500.000.000
USD			
XS2396900685	3,250 % Polys Finance Plc. Reg.S. v.21(2028)	4.200.000	4.200.000
Nicht notierte Wertpapiere			
EGP			
EGT998011M13	0,000 % Ägypten v.21(2022)	0	24.000.000
EUR			
FR0013221595	0,712 % Sapphire One Mortgages FCT 2016-3 Cl. B Reg.S. FRN MBS v.16(2061)	0	1.500.000
JPY			
XS1975756542	0,000 % Fancl Corporation/Fancl Corporation Reg.S. CV v.19(2024)	0	100.000.000
XS1879525654	0,000 % Sumitomo Forestry Co. Ltd./Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2023)	0	100.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Investmentfondsanteile ¹⁾			
Luxemburg			
LU1341439245	UnilInstitutional Corporate Hybrid Bonds I	0	42.000
Optionen			
EUR			
	Call on EUR/JPY März 2022 /136,00	23.500.000	23.500.000
	Call on EUR/JPY November 2021 /133,00	0	3.000.000
	Call on EUR/NOK Oktober 2021/10,75	5.000.000	0
	Call on EUR/USD November 2021/10,15	5.000.000	0
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Februar 2022/172,00	690	690
	Call on EUX 10YR Euro-Bund Future Februar 2022/174,00	690	690
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS November 2021/0,450	20.000.000	20.000.000
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS Oktober 2021/0,550	10.000.000	0
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS Februar 2022/0,550	10.000.000	10.000.000
	Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS März 2022/0,600	10.000.000	10.000.000
	Put on Dte. Bank AG, London/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS November 2021/0,475	20.000.000	0
	Put on Dte. Bank AG, London/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS November 2021/0,550	10.000.000	0
	Put on EUR/JPY November 2021/125,00	1.500.000	0
	Put on EUR/NOK November 2021/10,15	5.000.000	0
	Put on EUR/NOK Oktober 2021/10,20	0	5.000.000
	Put on EUR/SEK Dezember 2021/10,1500	20.000.000	20.000.000
	Put on EUR/SEK Dezember 2021/10,2500	20.000.000	20.000.000
	Put on EUR/USD November 2021/1,1800	0	65.000.000
	Put on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS Januar 2022/0,650	10.000.000	10.000.000
GBP			
	Put on GBP/JPY Oktober 2021/141,0	90.000.000	0
	Put on GBP/JPY Oktober 2021/145,0	0	45.000.000
USD			
	Call on USD/JPY Dezember 2021/112,00	0	3.500.000
Terminkontrakte			
AUD			
	3YR Australien 6% Future Dezember 2021	550	0
EUR			
	EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2021	119	119
	EUX 10YR Euro-BTP Future März 2022	220	220
	EUX 10YR Euro-BTP Future März 2022	50	50
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	793	414
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	835	835
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	77	77
	EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2022	90	90
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2021	60	10
	EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2022	34	34
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	0	300
	EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	1.048	1.048
GBP			
	LIF 10YR Long Gilt Future März 2022	110	110
USD			
	BRL/USD Future Februar 2022	475	475
	BRL/USD Future Januar 2022	375	375
	BRL/USD Future März 2022	375	375
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021	100	100
	CBT 10YR US T-Bond Future März 2022	150	150
	CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2021	850	0
	CBT 2YR US T-Bond Future März 2022	1.150	1.150
	CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2021	130	0
	CBT 20YR US Long Bond Future März 2022	125	125
	CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2021	100	100
	CBT 5YR US T-Bond Future März 2022	400	400
	EUR/USD Future Dezember 2021	15	0
	EUR/USD Future Dezember 2021	0	701
	EUR/USD Future Dezember 2021	0	87
	EUR/USD Future März 2022	701	701

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	EUR/USD Future März 2022	87	87
	EUR/USD Future März 2022	15	15
	MXN/USD Future Dezember 2021	100	100
	MXN/USD Future März 2022	270	270
	ZAR/USD Future Juni 2022	270	270

Credit Default Swaps

EUR

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Accor S.A. CDS v.21(2026)	2.000.000	0
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Anglo American Capital Plc. CDS v.20(2025)	0	2.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Renault S.A. CDS v.22(2025)	5.000.000	5.000.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Syngenta Finance NV CDS v.20(2025)	2.000.000	0
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Syngenta Finance NV CDS v.20(2025)	2.000.000	0
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	20.000.000	20.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	20.000.000	20.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/thyssenkrupp AG CDS v.22(2026)	2.000.000	2.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	0	10.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Subordinated Financial S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./Leonardo S.p.A. CDS v.21(2025)	2.000.000	0
Credit Suisse International, London/Ineos Group Holdings S.A. CDS v.20(2025)	0	2.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	30.000.000	30.000.000
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)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	10.000.000	10.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	5.000.000	5.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	25.000.000	25.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	25.000.000	25.000.000
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./CNH Industrial Finance Europe S.A. CDS v.20(2025)	0	3.000.000
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Volkswagen Internat Finance NV CDS v.20(2025)	0	2.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Accor S.A. CDS v.20(2025)	2.000.000	0
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.20(2021)	5.000.000	0
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./BP Capital Markets Plc. CDS v.20(2025)	2.000.000	0
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Crown European Holdings S.A. CDS v.21(2025)	2.000.000	0
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Elis S.A. CDS v.20(2025)	2.000.000	0
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./HeidelbergCement AG CDS v.20(2025)	0	2.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Imperial Brands Finance Plc. CDS v.20(2025)	2.000.000	0
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Imperial Brands Finance Plc. CDS v.20(2025)	2.000.000	0
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	5.000.000	5.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	0	10.000.000
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	30.000.000	30.000.000
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	5.000.000	5.000.000

USD

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Ford Motor Co. CDS v.21(2026)	2.000.000	0
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	0	20.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	25.000.000	25.000.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./General Motors Co. CDS v.22(2026)	2.000.000	2.000.000
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Ball Corporation CDS v.21(2025)	2.000.000	0
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Ford Motor Co. CDS v.21(2026)	2.000.000	0
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	25.000.000	25.000.000
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./CDX Emerging Markets S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	25.000.000	25.000.000
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	50.000.000	50.000.000

Sonstige Finanzinstrumente

CNY

SWAP 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.5393% 22.11.2026	75.000.000	75.000.000
SWAP 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.5393% 22.11.2026	75.000.000	75.000.000

EUR

SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/1.9790% 15.01.2032	5.000.000	5.000.000
SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/1.9790% 15.01.2032	5.000.000	5.000.000
SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.5027% 15.03.2032	3.000.000	3.000.000
SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.5027% 15.03.2032	3.000.000	3.000.000
SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.5152% 15.03.2032	3.000.000	3.000.000
SWAP EUROZONE HICP EX TOBACCO/2.5152% 15.03.2032	3.000.000	3.000.000
SWAP 0.0051%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 09.10.2026	35.000.000	35.000.000
SWAP 0.0051%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 09.10.2026	35.000.000	35.000.000
SWAP 2.0670%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.01.2027	5.000.000	5.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniFavorit: Renten

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
SWAP 2.0670%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.01.2027		5.000.000	5.000.000
SWAP 2.3508%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.02.2027		5.000.000	5.000.000
SWAP 2.3508%/EUROZONE HICP EX TOBACCO 15.02.2027		5.000.000	5.000.000
GBP			
SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 28.10.2023		12.000.000	12.000.000
SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 28.10.2023		12.000.000	12.000.000
SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 31.10.2023		12.000.000	12.000.000
SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 31.10.2023		12.000.000	12.000.000
HKD			
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3193% 14.09.2023		250.000.000	0
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3193% 14.09.2023		0	250.000.000
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3303% 13.09.2023		250.000.000	0
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3303% 13.09.2023		0	250.000.000
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3408% 20.09.2023		500.000.000	0
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3408% 20.09.2023		0	500.000.000
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3450% 21.09.2023		500.000.000	0
SWAP HKAB Hong Kong Dollar Hibor Fixings 3 Months/0.3450% 21.09.2023		0	500.000.000
INR			
SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.5843% 11.01.2027		1.500.000.000	1.500.000.000
SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.5843% 11.01.2027		1.500.000.000	1.500.000.000
SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.6378% 10.01.2027		1.000.000.000	1.000.000.000
SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.6378% 10.01.2027		1.000.000.000	1.000.000.000
SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.8103% 28.02.2027		1.000.000.000	1.000.000.000
SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/5.8103% 28.02.2027		1.000.000.000	1.000.000.000
KRW			
SWAP 2.0125%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 01.11.2023		25.000.000.000	25.000.000.000
SWAP 2.0125%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 01.11.2023		25.000.000.000	25.000.000.000
RUB			
SWAP 6.9300%/MosPrime Offer Rate 3 Monate 27.04.2023		10.000.000.000	0
SWAP 6.9300%/MosPrime Offer Rate 3 Monate 27.04.2023		2.000.000.000	0
SWAP 6.9300%/MosPrime Offer Rate 3 Monate 27.04.2023		0	2.000.000.000
SWAP 6.9300%/MosPrime Offer Rate 3 Monate 27.04.2023		0	10.000.000.000
USD			
SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.6442% 22.02.2032		3.000.000	3.000.000
SWAP US CPI Urban Consumer Non Seasonal Adjusted Index/2.6442% 22.02.2032		3.000.000	3.000.000

- 1) 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.

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

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

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

Der Fonds hat zum 31. März 2022 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

Soft commissions

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

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniFavorit: Renten folgende Ausschüttung vorgenommen:

0,41 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

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

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniFavorit: Renten

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	9.719.286,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens	3,66 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.110.250,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Credit Suisse International, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.630.190,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.785.636,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.697.200,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
4. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	496.010,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
5. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	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	9.719.286,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AAA AA AA- A A-	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR 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)	2.357.401,67	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	834.877,54	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	13.204.409,51	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	21.730,96	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	47,84 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	23.697,79	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	16.721,79	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	36,81 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	6.976,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	15,36 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps**Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds**

4,18 %

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

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.507.911,95
2. Name	Ontario, Provinz
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.063.153,64
3. Name	Slowakische Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	529.981,58
4. Name	Spanien, Königreich
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	169.479,28
5. Name	European Investment Bank (EIB)
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	100.226,19
6. Name	Deutschland, Bundesrepublik
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.936,08

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	16.396.688,72

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B28679

Eigenkapital per 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

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

Rolf KNIGGE (seit 01.01.2022)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Auslagerung des Portfoliomanagements an folgende, der Union Investment Gruppe angehörende, Gesellschaften:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ Bank AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
Global Credit Sustainable
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
PrivatFonds: Nachhaltig
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAnlageMix: Konservativ
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniAusschüttung Konservativ
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniFavorit: Aktien Europa
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