



Halbjahresbericht zum 31. März 2021

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uninstitutional Basic Global Corporates IG	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	5
Vermögensaufstellung	6
Devisenkurse	10
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	10
Erläuterungen zum Bericht	14
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	16
Verwaltungsgesellschaft, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	19

Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2020 bis 31. März 2021). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Berichtsperiode am 31. März 2021.

US-Renditeanstieg wird zur Belastung

US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopern 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 Konjunktur-optimismus 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, EROO) 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.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

WKN A2ADHO
ISIN LU1348768679

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	1,54	9,25	5,79	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	20,84 %
Deutschland	19,54 %
Niederlande	8,95 %
Frankreich	8,67 %
Großbritannien	7,62 %
Luxemburg	6,93 %
Australien	4,09 %
Spanien	2,41 %
Italien	2,13 %
Cayman Inseln	1,74 %
Japan	1,57 %
Schweden	1,43 %
Neuseeland	1,10 %
Irland	0,78 %
Finnland	0,72 %
Mexiko	0,58 %
Jungferninseln (GB)	0,39 %
Portugal	0,37 %
Singapur	0,37 %
Österreich	0,36 %
Kolumbien	0,34 %
Ungarn	0,30 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,26 %
Kanada	0,21 %
Tschechische Republik	0,15 %
Wertpapiervermögen	91,85 %
Terminkontrakte	0,12 %
Credit Default Swaps	0,59 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,06 %
Bankguthaben	7,60 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,10 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Staatsanleihen	14,79 %
Versorgungsbetriebe	10,08 %
Immobilien	10,04 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	6,88 %
Automobile & Komponenten	6,71 %
Energie	6,27 %
Hardware & Ausrüstung	5,17 %
Media & Entertainment	4,54 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,36 %
Investitionsgüter	4,03 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,03 %
Investmentfondsanteile	3,76 %
Transportwesen	1,98 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,88 %
Software & Dienste	1,58 %
Groß- und Einzelhandel	1,54 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,42 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,18 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,96 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,42 %
Verbraucherdienste	0,23 %
Wertpapiervermögen	91,85 %
Terminkontrakte	0,12 %
Credit Default Swaps	0,59 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,06 %
Bankguthaben	7,60 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,10 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 127.599.680,46)	128.245.567,71
Bankguthaben	10.624.754,52
Sonstige Bankguthaben	96.899,94
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	166.312,11
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	831.480,95
Zinsforderungen aus Wertpapieren	935.938,20
Forderungen aus Anteilverkäufen	35.259,40
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.674.077,63
Sonstige Forderungen	19.546,41
	142.629.836,87
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-734.898,60
Nicht realisierte Verluste aus Swapgeschäften	-87.107,10
Zinsverbindlichkeiten	-22.620,72
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.928.879,73
Sonstige Passiva	-59.578,76
	-2.833.084,91
Fondsvermögen	139.796.751,96
Umlaufende Anteile	1.350.154,000
Anteilwert	103,54 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
							EUR
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS2025480596	1,625 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	500.000	0	500.000	103,8000	519.000,00	0,37
XS1967636199	3,000 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	200.000	115,5190	231.038,00	0,17
XS1627947440	1,625 % Aeroporti di Roma S.p.A EMTN. v.17(2027)	900.000	0	900.000	101,1070	909.963,00	0,65
XS1843443513	1,700 % Altria Group Inc. v.19(2025)	0	0	500.000	104,9740	524.870,00	0,38
XS1843443190	2,200 % Altria Group Inc. v.19(2027)	400.000	0	700.000	107,8470	754.929,00	0,54
XS2315784715	0,750 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	800.000	400.000	400.000	99,9080	399.632,00	0,29
XS2287744721	1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	0	500.000	96,3750	481.875,00	0,34
XS2027946610	2,875 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	102,6450	513.225,00	0,37
XS2273810510	0,000 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	600.000	0	600.000	97,2680	583.608,00	0,42
XS1032529205	3,375 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	0	500.000	108,7630	543.815,00	0,39
XS1076018305	3,375 % AT & T Inc. v.14(2034)	0	0	100.000	122,4250	122.425,00	0,09
XS1629866432	3,150 % AT & T Inc. v.17(2036)	0	0	500.000	119,5900	597.950,00	0,43
XS2051362072	0,800 % AT & T Inc. v.19(2030)	0	0	400.000	100,3340	401.336,00	0,29
XS2180008513	2,050 % AT & T Inc. v.20(2032)	0	0	300.000	110,7990	332.397,00	0,24
XS2051664675	1,375 % Babcock International Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	700.000	500.000	1.000.000	98,7200	987.200,00	0,71
XS2288925568	1,000 % BALDER FINLAND OYJ EMTN Reg.S. v.21(2029)	700.000	0	700.000	98,5270	689.689,00	0,49
XS1203859928	1,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.15(2027)	0	0	200.000	103,1700	206.340,00	0,15
XS1664644983	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	0	0	400.000	107,6900	430.760,00	0,31
XS2281343256	0,375 % Bayer AG Reg.S. v.21(2029)	1.000.000	0	1.000.000	98,1540	981.540,00	0,70
XS1851277969	0,900 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	0	1.000.000	103,2350	1.032.350,00	0,74
XS2193661324	3,250 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	107,2550	536.275,00	0,38
PTBSSJOM0014	2,000 % BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	500.000	103,9660	519.830,00	0,37
DE0001102408	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) ³⁾	7.000.000	3.000.000	20.000.000	103,4140	20.682.800,00	14,79
XS2248827771	1,000 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)	500.000	0	500.000	100,6390	503.195,00	0,36
XS1713474671	1,250 % Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	0	0	400.000	103,0410	412.164,00	0,29
XS1901137361	2,125 % Celanese US Holdings LLC v.18(2027)	0	0	300.000	107,8280	323.484,00	0,23
XS1391086987	2,000 % CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v.16(2028)	0	0	300.000	111,5810	334.743,00	0,24
XS1969600748	1,750 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	1.100.000	500.000	1.100.000	106,9740	1.176.714,00	0,84
XS2069407786	1,625 % CPI Property Group S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	0	300.000	102,0520	306.156,00	0,22
XS1419674525	1,554 % DAA Finance Plc. Reg.S. v.16(2028)	500.000	0	500.000	107,0300	535.150,00	0,38
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	300.000	0	300.000	98,7000	296.100,00	0,21
FR0013518537	1,375 % Edenred S.A. Reg.S. v.20(2029)	500.000	0	1.200.000	106,3510	1.276.212,00	0,91
XS2196328608	1,875 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080)	0	0	700.000	103,1000	721.700,00	0,52
XS1575640054	2,125 % Engira Finance AB EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	300.000	105,3860	316.158,00	0,23
XS1811024543	1,659 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.18(2024)	0	0	200.000	103,2200	206.440,00	0,15
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	600.000	0	600.000	103,4440	620.664,00	0,44
XS2109608724	1,250 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.000.000	101,1170	1.011.170,00	0,72
XS1515173315	0,750 % Forterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	500.000	0	1.500.000	102,4340	1.536.510,00	1,10
XS1956037664	1,625 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	300.000	106,8260	320.478,00	0,23
XS2029713349	1,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	102,7110	513.555,00	0,37
XS2307768734	0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	500.000	0	500.000	99,1770	495.885,00	0,35
XS1623616783	2,250 % Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	500.000	107,7880	538.940,00	0,39
XS2328418186	0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	500.000	0	500.000	99,2880	496.440,00	0,36
XS0790011398	3,625 % Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	0	400.000	104,3670	417.468,00	0,30
FR0013457967	0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	0	500.000	700.000	100,7630	705.341,00	0,50
XS1040508241	3,375 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	0	700.000	113,1350	791.945,00	0,57
XS1951313763	2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	600.000	0	900.000	107,1860	964.674,00	0,69
XS1725677543	1,625 % Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)	0	0	300.000	105,5820	316.746,00	0,23
XS1808395930	2,000 % Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.18(2026)	0	0	400.000	107,1890	428.756,00	0,31
ES0239140017	1,350 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	300.000	0	300.000	103,3030	309.909,00	0,22
XS1725678194	2,500 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. Reg.S. v.17(2029)	0	0	200.000	111,7770	223.554,00	0,16
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	0	0	800.000	107,0450	856.360,00	0,61
FR0014000KT3	0,875 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031)	500.000	0	500.000	99,8000	499.000,00	0,36
XS2201946634	2,375 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	400.000	500.000	400.000	108,1600	432.640,00	0,31
FR0013425147	1,250 % MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	500.000	0	1.000.000	104,2080	1.042.080,00	0,75
XS2232045463	1,500 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)	400.000	0	400.000	104,3110	417.244,00	0,30
XS1645494375	1,000 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	300.000	103,1560	309.468,00	0,22
XS1864037541	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	600.000	101,8930	611.358,00	0,44
XS2019814503	0,800 % Omnicom Finance Holdings Plc. EMTN v.19(2027)	0	0	900.000	102,9830	926.847,00	0,66

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2051788219	1,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	200.000	400.000	99,7070	398.828,00	0,29
XS0976223452	3,500 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.13(2021)	0	0	400.000	101,8630	407.452,00	0,29
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	0	0	900.000	107,4270	966.843,00	0,69
FR0013260486	0,128 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	0	400.000	100,3180	401.272,00	0,29
FR0013292687	0,030 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)	0	0	400.000	99,8190	399.276,00	0,29
XS2178457425	1,625 % Richemont International Holding S.A. Reg.S. v.20(2040)	0	0	700.000	109,5370	766.759,00	0,55
XS2196317742	2,000 % Ses S.A. Reg.S. v.20(2028)	1.300.000	600.000	700.000	108,8880	762.216,00	0,55
XS1986416268	0,875 % Sika Capital BV Reg.S. v.19(2027)	0	0	300.000	104,0480	312.144,00	0,22
XS2203996132	1,000 % Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	0	300.000	104,9130	314.739,00	0,23
XS1812887443	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	500.000	105,2060	526.030,00	0,38
FR0013248507	1,000 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	0	600.000	103,9310	623.586,00	0,45
XS1811198701	1,750 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2028)	500.000	0	500.000	107,2110	536.055,00	0,38
XS1843449395	3,000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.S. v.18(2030)	800.000	0	800.000	119,8640	958.912,00	0,69
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	600.000	111,0180	666.108,00	0,48
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	101,1160	303.348,00	0,22
FR0013486834	0,625 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	500.000	0	1.400.000	99,6770	1.395.478,00	1,00
XS2122485845	0,500 % The Dow Chemical Co. v.20(2027)	500.000	0	500.000	100,2360	501.180,00	0,36
XS1501166869	3,369 % Total SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	110,5030	442.012,00	0,32
XS1974787480	1,750 % Total SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	0	1.000.000	102,0130	1.020.130,00	0,73
FR0013330529	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	200.000	96,5000	193.000,00	0,14
XS1143270343	2,750 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2034)	0	0	400.000	116,9940	467.976,00	0,33
XS1888179477	3,100 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079)	0	0	200.000	104,1500	208.300,00	0,15
XS1944390597	2,500 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.300.000	110,8940	1.441.622,00	1,03
XS1799939027	4,625 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	200.000	114,0000	228.000,00	0,16
XS1799938995	3,375 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	0	1.000.000	105,7000	1.057.000,00	0,76
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	200.000	0	200.000	101,4000	202.800,00	0,15
						69.679.161,00	49,91
GBP							
XS1205617829	3,500 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2030)	500.000	0	500.000	109,7170	644.105,91	0,46
						644.105,91	0,46
USD							
USG0446NAS39	2,625 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.20(2030)	0	0	200.000	97,9270	166.655,89	0,12
USG0446NAV67	2,875 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031)	200.000	0	200.000	99,2310	168.875,09	0,12
US03523TBU16	5,450 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2039)	0	0	200.000	124,6620	212.154,53	0,15
XS1964701822	5,375 % Arundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2029)	700.000	0	700.000	113,9900	678.973,79	0,49
US056752AS75	1,720 % Baidu Inc. v.20(2026)	500.000	0	500.000	99,2020	422.064,33	0,30
US05526DBB01	3,557 % B.A.T. Capital Corporation v.17(2027)	0	0	500.000	106,7080	453.999,32	0,32
US05526DBR52	2,259 % B.A.T. Capital Corporation v.20(2028)	0	0	200.000	98,4750	167.588,50	0,12
US111021AE12	9,625 % British Telecommunications Plc. v.00(2030)	600.000	0	600.000	154,4420	788.505,79	0,56
USG2179DAB13	3,625 % CK Hutchison International [19] Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	108,1840	460.279,10	0,33
US233835AQ08	8,500 % Daimler Finance North America LLC v.01(2031)	500.000	0	500.000	148,2630	630.799,01	0,45
US341099CH09	6,350 % Duke Energy Florida LLC v.07(2037)	0	0	500.000	139,2790	592.575,73	0,42
FR0013464963	4,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.19(2069)	200.000	0	200.000	110,6760	188.352,62	0,13
US29379VAG86	6,125 % Enterprise Products Operating LLC v.09(2039)	0	0	300.000	131,1590	334.817,05	0,24
US42824CAX74	6,200 % Hewlett Packard Enterprise Co. v.15(2035)	700.000	0	1.200.000	130,9230	1.336.858,41	0,96
US494550AQ90	7,300 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.02(2033)	0	0	250.000	134,8650	286.897,97	0,21
XS1308713723	4,500 % MAF Sukuk Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	400.000	109,6700	373.281,14	0,27
US68389XBP96	3,800 % Oracle Corporation v.17(2037)	0	0	500.000	104,1190	442.984,17	0,32
US35177PAL13	9,000 % Orange S.A. v.01(2031)	500.000	800.000	600.000	155,1570	792.156,23	0,57
US74949LAC63	4,000 % RELX Capital Inc. v.19(2029)	0	0	400.000	110,5860	376.398,91	0,27
XS0836488485	3,300 % SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.12(2023)	0	0	200.000	104,6950	178.173,93	0,13
US822582BE14	4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035)	1.000.000	0	1.000.000	114,4310	973.715,11	0,70
US87164KAG94	4,892 % Syngenta Finance NV 144A v.18(2025)	0	0	800.000	107,0250	728.556,84	0,52
US87164KAC80	5,182 % Syngenta Finance NV 144A v.18(2028)	600.000	0	600.000	108,9350	556.169,16	0,40
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	200.000	139,5470	237.486,39	0,17
US879385AD49	8,250 % Telefónica Europe BV v.00(2030)	0	0	250.000	141,2920	300.570,12	0,22
US92334NAC74	6,750 % Veolia Environnement S.A. v.08(2038)	1.000.000	0	1.000.000	140,5380	1.195.864,53	0,86
US925524AX89	6,875 % ViacomCBS Inc. v.06(2036)	0	0	500.000	138,2690	588.278,59	0,42
						13.633.032,25	9,77
Börsengehandelte Wertpapiere						83.956.299,16	60,14
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
XS2308322002	0,500 % Booking Holdings Inc. v.21(2028)	600.000	0	600.000	100,6150	603.690,00	0,43
XS2322438990	0,875 % Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Reg.S. v.21(2031)	800.000	0	800.000	99,2130	793.704,00	0,57
XS2312744217	1,375 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	0	500.000	98,2500	491.250,00	0,35
XS2228373671	2,250 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	104,2500	417.000,00	0,30

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2196322403	0,835 % Exxon Mobil Corporation v.20(2032)	0	0	1.000.000	99,4460	994.460,00	0,71
XS2231792586	0,500 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	300.000	101,0270	303.081,00	0,22
XS2258558464	0,125 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	300.000	0	300.000	100,2950	300.885,00	0,22
XS2320459063	1,750 % Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.21(2033)	500.000	0	500.000	99,8070	499.035,00	0,36
XS2325733413	0,625 % Stellantis N.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	400.000	0	400.000	99,4960	397.984,00	0,28
						4.801.089,00	3,44
						4.801.089,00	3,44
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS1418788599	3,125 % Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	113,1760	452.704,00	0,32
XS2197770279	1,750 % Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	0	500.000	102,3400	511.700,00	0,37
XS1415535183	0,750 % Coca-Cola European Partners Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	0	800.000	100,8180	806.544,00	0,58
XS1981054221	1,125 % Coca-Cola European Partners Plc. Reg.S. v.19(2029)	500.000	0	500.000	104,7750	523.875,00	0,37
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	0	0	600.000	101,0100	606.060,00	0,43
XS2244941063	1,874 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	0	800.000	102,1250	817.000,00	0,58
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	400.000	0	800.000	105,7600	846.080,00	0,61
XS2082472122	1,000 % JT International Financial Services BV Reg.S. v.19(2029)	0	300.000	400.000	103,1780	412.712,00	0,30
XS1909057645	3,250 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2028)	200.000	0	200.000	116,3400	232.680,00	0,17
XS1492457665	2,250 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2024)	0	0	500.000	107,0030	535.015,00	0,38
XS1492458044	3,125 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2028)	600.000	0	600.000	116,1850	697.110,00	0,50
XS2228683277	2,652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)	0	0	400.000	108,2180	432.872,00	0,31
XS2228683350	3,201 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2028)	300.000	0	300.000	111,3260	333.978,00	0,24
XS1691349952	2,065 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2027)	600.000	0	600.000	108,8190	652.914,00	0,47
XS1568875444	2,500 % Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	0	800.000	100,6480	805.184,00	0,58
XS1040105980	2,875 % Philip Morris International Inc. EMTN v.14(2026)	0	600.000	700.000	112,9260	790.482,00	0,57
XS1968706520	1,450 % Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	500.000	105,5700	527.850,00	0,38
XS1806368897	1,750 % Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	107,5570	322.671,00	0,23
XS1849518276	2,875 % Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026)	500.000	0	500.000	111,0000	555.000,00	0,40
XS1165754851	1,500 % State Grid Europe Development [2014] Plc. Reg.S. v.15(2022)	0	0	500.000	101,2330	506.165,00	0,36
FR0014000UD6	1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2031)	500.000	0	500.000	99,5260	497.630,00	0,36
XS2193982803	1,362 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2027)	0	0	400.000	104,8670	419.468,00	0,30
XS2193983108	1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	1.000.000	0	1.000.000	107,4970	1.074.970,00	0,77
XS2115092954	0,500 % Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. v.20(2028)	600.000	0	600.000	98,5800	591.480,00	0,42
XS2054209833	0,840 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2025)	0	0	500.000	101,8590	509.295,00	0,36
XS2054210252	1,332 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	0	0	500.000	102,6600	513.300,00	0,37
XS2176562812	2,375 % WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	700.000	0	700.000	111,3320	779.324,00	0,56
						15.754.063,00	11,29
USD							
US034863AU41	4,500 % Anglo American Capital Plc. 144A v.18(2028)	0	0	300.000	113,0430	288.571,31	0,21
US07274NAL73	4,375 % Bayer US Finance II LLC 144A v.18(2028)	1.000.000	0	1.000.000	113,1290	962.636,15	0,69
US101137AX52	4,000 % Boston Scientific Corporation v.19(2029)	0	0	800.000	111,2480	757.304,29	0,54
US11135FBA84	4,750 % Broadcom Inc. v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	112,4240	956.637,17	0,68
US11135FBD24	5,000 % Broadcom Inc. v.20(2030)	0	0	400.000	113,9610	387.886,32	0,28
USG2181LAA10	2,500 % CK Hutchison International [20] Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	200.000	99,2990	168.990,81	0,12
US279158AL39	5,375 % Copetrol S.A. v.15(2026)	0	0	500.000	112,1800	477.280,46	0,34
USF2893TAE67	5,600 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.10(2040)	400.000	0	400.000	126,3750	430.139,55	0,31
USN30707AD06	2,875 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.17(2022)	0	0	200.000	102,5540	174.530,29	0,12
US268789AB07	6,650 % E.ON International Finance BV 144A v.08(2038)	0	0	400.000	138,4546	471.254,46	0,34
US30212PAP09	3,800 % Expedia Group Inc. v.17(2028)	0	0	400.000	105,6610	359.635,81	0,26
US36166NAB91	4,400 % GE Capital Funding LLC 144A v.20(2030)	800.000	0	800.000	113,2390	770.857,73	0,55
US37045VAU44	6,800 % General Motors Co. v.20(2027)	1.600.000	0	1.600.000	124,4340	1.694.132,06	1,21
US44891ABD81	3,500 % Hyundai Capital America 144A v.19(2026)	800.000	0	800.000	107,1970	729.727,71	0,52
US44891ABK25	5,875 % Hyundai Capital America 144A v.20(2025)	700.000	0	700.000	115,3190	686.889,89	0,49
USU63012AB12	3,395 % Narragansett Electric Co. Reg.S. v.20(2030)	0	0	100.000	106,2917	90.445,59	0,06
US654744AC50	4,345 % Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2027)	500.000	0	500.000	108,4350	461.347,00	0,33
US674599CR48	3,200 % Occidental Petroleum Corporation v.19(2026)	0	0	500.000	95,9490	408.224,13	0,29
US681919BC93	4,200 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	600.000	0	600.000	112,5280	574.513,27	0,41
USQ7162LAA28	5,450 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.11(2021)	0	0	200.000	102,4630	174.375,43	0,12
XS1805474951	5,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	0	400.000	105,7700	360.006,81	0,26
USQ8053LAA28	4,750 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	700.000	104,7500	623.936,35	0,45
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	700.000	0	700.000	99,2370	591.098,54	0,42
USC86068AA80	5,750 % St. Marys Cement Inc. Reg.S. v.16(2027)	0	0	300.000	114,1800	291.473,79	0,21
US87124VAF67	3,625 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 144A v.16(2026)	0	0	300.000	108,0630	275.858,58	0,20
US87164KAA25	3,125 % Syngenta Finance NV v.12(2022)	500.000	0	500.000	101,4610	431.675,46	0,31
US88032XAU81	2,390 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	96,5430	246.450,82	0,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % 1)	
US254687DV52	6,550 % The Walt Disney Co. v.19(2033)	0	0	400.000	138,0727	469.954,73	0,34	
US92556HAB33	4,950 % ViacomCBS Inc. v.20(2031)	800.000	0	1.100.000	117,5790	1.100.552,25	0,79	
USN8172PAD61	5,000 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	105,8313	900.538,55	0,64	
US92928QAH11	2,875 % WEA Finance LLC 144A v.19(2027)	700.000	0	1.200.000	99,6590	1.017.620,83	0,73	
US98956PAT93	3,550 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	107,2250	912.397,89	0,65	
						18.246.944,03	13,05	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						34.001.007,03	24,34	
Nicht notierte Wertpapiere								
USD								
US052113AB36	4,350 % Ausgrid Finance Pty Ltd. 144A v.18(2028)	0	0	250.000	110,1580	234.338,84	0,17	
						234.338,84	0,17	
Nicht notierte Wertpapiere						234.338,84	0,17	
Anleihen						122.992.734,03	88,09	
Investmentfondsanteile 2)								
Deutschland								
DE000A1C81J5	UniInstitutional Euro Reserve Plus	EUR	0	0	35.000	99,9300	3.497.550,00	2,50
						3.497.550,00	2,50	
Luxemburg								
LU1341439245	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	EUR	0	0	10.536	117,8800	1.241.983,68	0,89
LU1557111835	UniInstitutional Multi Credit	EUR	0	0	5.000	102,6600	513.300,00	0,37
						1.755.283,68	1,26	
Investmentfondsanteile						5.252.833,68	3,76	
Wertpapiervermögen						128.245.567,71	91,85	
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
EUR								
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021		70	10	60		-3.209,73	0,00	
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2021		221	0	221		1.425,45	0,00	
						-1.784,28	0,00	
Long-Positionen						-1.784,28	0,00	
Short-Positionen								
USD								
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021		20	84	-64		148.644,91	0,11	
CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2021		32	38	-6		19.451,48	0,01	
						168.096,39	0,12	
Short-Positionen						168.096,39	0,12	
Terminkontrakte						166.312,11	0,12	
Credit Default Swaps								
Gekauft								
EUR								
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 10Yr Index CDS v.20(2030)		4.000.000	0	4.000.000		-52.747,12	-0,04	
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S34 10Yr Index CDS v.20(2030)		2.000.000	0	2.000.000		-26.373,56	-0,02	
						-79.120,68	-0,06	
Gekauft						-79.120,68	-0,06	
Verkauft								
EUR								
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)		0	30.000.000	-30.000.000		749.526,90	0,54	
Goldman Sachs International., London/Carrefour S.A. CDS v.18(2023)		0	0	-1.000.000		17.708,96	0,01	
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.20(2021)		0	0	-1.000.000		6.102,27	0,00	
						773.338,13	0,55	
USD								
BNP Paribas S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S36 5Yr Index CDS v.21(2026)		0	7.000.000	-7.000.000		137.263,50	0,10	
						137.263,50	0,10	
Verkauft						910.601,63	0,65	
Credit Default Swaps						831.480,95	0,59	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

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

Sonstige Finanzinstrumente

EUR

Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.09.21	15.000.000	0	15.000.000			-87.107,10	-0,06
--	------------	---	------------	--	--	------------	-------

Sonstige Finanzinstrumente

Bankguthaben - Kontokorrent

Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

Fondsvermögen in EUR

						-87.107,10	-0,06
						-87.107,10	-0,06
						10.624.754,52	7,60
						15.743,77	-0,10
						139.796.751,96	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
EUR/GBP	Währungsverkäufe	600.000,00	704.227,01	0,50
EUR/USD	Währungsverkäufe	39.500.000,00	33.574.282,16	24,02

Devisenkurse

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

Australischer Dollar	AUD	1	1,5427
Britisches Pfund	GBP	1	0,8517
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

XS2292487076	0,250 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	400.000	400.000
XS2265521620	1,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2029)	600.000	600.000
XS2166122304	0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	0	600.000
XS2166122486	0,800 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2032)	0	300.000
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	400.000	400.000
XS1647404554	0,875 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	700.000
XS2029574634	0,375 % Ald S.A. Reg.S. v.19(2023)	0	300.000
XS2236363573	1,875 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	400.000	400.000
BE6301511034	2,000 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.18(2035)	0	700.000
BE6320935271	2,875 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	400.000
XS1715306012	1,000 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	700.000
XS2242747181	0,155 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2024)	200.000	200.000
XS1812905526	1,250 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	500.000
XS122591023	3,000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	0	500.000
XS1948611840	1,500 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	400.000
XS1807469199	0,500 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	1.000.000
XS1112850125	2,375 % Booking Holdings Inc. v.14(2024)	0	800.000
PTB5SIOM0015	1,875 % BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	500.000
XS1720922175	1,000 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	400.000
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	0	400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UnInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2056572154	0,375 % CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. v.19(2023)	0	500.000
XS2057069762	1,125 % CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. v.19(2028)	0	500.000
FR0013264421	1,500 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2028)	0	300.000
FR0013264439	2,125 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	0	700.000
XS1958646082	0,500 % Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	0	400.000
FR0014000D56	0,625 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.20(2040)	300.000	300.000
FR0013519279	1,625 % Covivio S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	1.300.000
XS2244415175	1,601 % DAA Finance Plc. Reg.S. v.20(2032)	400.000	400.000
XS2050404800	0,450 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2028)	0	500.000
XS2050406094	0,750 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2031)	0	400.000
XS1772374770	1,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2033)	0	500.000
XS2009152591	0,875 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	400.000
FR0013247202	1,875 % Ederred S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	700.000
FR0013465424	2,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.19(2049)	0	200.000
ES0205032032	1,382 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.20(2026)	0	1.000.000
XS2237447961	1,125 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2033)	0	700.000
XS1623615546	1,500 % Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	200.000
XS2154325562	1,700 % Grand City Properties S.A. Reg.S. v.20(2024)	0	600.000
XS2225207468	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	0	400.000
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	0	200.000
XS2194192527	2,000 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2032)	500.000	1.000.000
XS2115091808	0,650 % International Business Machines Corporation v.20(2032)	0	700.000
XS2115092012	1,200 % International Business Machines Corporation v.20(2040)	0	500.000
FR0013509643	2,625 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	400.000
XS2011260531	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	0	200.000
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	500.000
DE000NRW0FU3	1,250 % Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.14(2025)	0	6.000.000
XS2305026929	0,342 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2030)	400.000	400.000
XS2189613982	0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	500.000
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	400.000
XS2224439385	2,500 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
XS1734066811	3,125 % PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)	0	400.000
XS2271332285	0,750 % SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.20(2028)	700.000	700.000
XS1914502643	2,625 % Stryker Corporation v.18(2030)	0	200.000
XS2087639626	0,750 % Stryker Corporation v.19(2029)	0	600.000
XS2087643651	1,000 % Stryker Corporation v.19(2031)	500.000	1.000.000
XS2197349645	1,375 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2032)	0	900.000
FR0014000575	0,250 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	600.000	600.000
XS2010032451	2,375 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.20(2032)	0	600.000
XS2290960520	1,625 % Total SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	700.000	700.000
XS1720642138	0,625 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	1.100.000
DE000A3H3J30	0,000 % Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	300.000	300.000
XS2176561095	1,850 % Verizon Communications Inc. v.20(2040)	0	500.000
XS1532779748	2,425 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2026)	0	600.000

USD

US00287YAV11	4,300 % AbbVie Inc. v.16(2036)	500.000	1.300.000
US034863AV24	5,375 % Anglo American Capital Plc. 144A v.20(2025)	0	500.000
US25156PAD50	9,250 % Deutsche Telekom International Finance BV v.02(2032)	0	400.000
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	300.000
US28368EAD85	7,800 % El Paso Corporation v.01(2031)	0	400.000
US29273RBK41	4,200 % Energy Transfer Partners L.P. v.17(2027)	0	700.000
US373334J515	4,750 % Georgia Power Co. v.10(2040)	0	500.000
US68389XBN49	3,250 % Oracle Corporation v.17(2027)	0	900.000
XS1572343744	4,750 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077)	0	400.000
US842587CW55	4,250 % The Southern Co. v.16(2036)	0	600.000
US92857WBK53	4,375 % Vodafone Group Plc. v.18(2028)	0	800.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2117755053	2,625 % AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2028)	0	700.000
XS2301127119	0,750 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	300.000	300.000
XS2308313860	1,625 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	300.000	300.000
XS2320759884	0,750 % Verizon Communications Inc. v.21(2032)	500.000	500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UnInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
------	-------------	---------	---------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2168307333	0,750 % Amphenol Technologies Holding GmbH Reg.S. v.20(2026)	0	800.000
XS2084759757	0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	0	600.000
XS1939356645	2,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	300.000
XS2295335413	1,450 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	300.000	300.000
XS2238783778	2,875 % JT International Financial Services BV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2083)	600.000	600.000
XS2027364327	1,625 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	800.000
XS2286012849	0,875 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.21(2031)	300.000	300.000
XS1801129286	2,125 % Mylan Inc. Reg.S. v.18(2025)	0	200.000
XS2289797248	0,905 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)	400.000	400.000
XS2242921711	0,500 % Rentokil Initial Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	500.000	500.000

USD

US023135BF28	3,875 % Amazon.com Inc. v.17(2037)	0	700.000
US037833BW97	4,500 % Apple Inc. v.16(2036)	0	500.000
US09857LAP31	4,100 % Booking Holdings Inc. v.20(2025)	0	100.000
US09857LAQ14	4,500 % Booking Holdings Inc. v.20(2027)	0	500.000
US111021AL54	5,125 % British Telecommunications Plc. v.18(2028)	0	500.000
US186108CL84	4,550 % Cleveland Electric Illuminating Co. 144A v.18(2030)	0	600.000
USU2339CEB01	2,450 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.21(2031)	200.000	200.000
US25156PBA03	3,600 % Deutsche Telekom International Finance BV 144A v.17(2027)	0	700.000
US29278GAJ76	4,625 % ENEL Finance International NV 144A v.18(2025)	0	1.200.000
USU3010DAM21	2,950 % Expedia Group Inc. Reg.S. v.21(2031)	300.000	300.000
US29266MAF68	6,750 % Iberdrola International BV v.06(2036)	0	600.000
US459200KJ94	1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)	0	700.000
US58013MFH25	4,450 % McDonald's Corporation v.18(2048)	0	150.000
US72650RBJ05	4,650 % Plains All American Pipeline LP/Plains All American Finance Corporation v.15(2025)	0	400.000
USU8868AE11	3,750 % T-Mobile USA Inc. Reg.S. v.20(2027)	0	400.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

EUR

XS2304340693	1,000 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2033)	800.000	800.000
XS2152883406	3,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	1.000.000

Nicht notierte Wertpapiere

USD

US714046AH29	2,550 % PerkinElmer Inc. v.21(2031)	400.000	400.000
--------------	-------------------------------------	---------	---------

Terminkontrakte

EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020	76	76
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021	118	118
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2020	60	235
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2021	238	238

USD

CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2020	52	20
CBT 10YR US T-Bond Future März 2021	30	30
CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2020	10	10
CBT 20YR US Long Bond Future März 2021	39	39
CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2020	0	15
CBT 5YR US T-Bond Future März 2021	14	14

Credit Default Swaps

EUR

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	2.000.000	0
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S32 10Yr Index CDS v.20(2029)	0	2.500.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	3.000.000	0
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS v.20(2025)	2.000.000	0
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	20.000.000	20.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	10.000.000	10.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	8.000.000	8.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	8.000.000	0
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	4.000.000	4.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025)	4.000.000	4.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	1.000.000	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S32 10Yr Index CDS v.20(2029)	1.000.000	0
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S32 10Yr Index CDS v.20(2029)	0	4.500.000
USD			
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX North America Investment Grade S33 5Yr Index CDS v.19(2024)	14.500.000	0
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX North America Investment Grade S33 5Yr Index CDS v.19(2024)	500.000	0
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX North America Investment Grade S33 5Yr Index CDS v.20(2024)	1.000.000	0
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX North America Investment Grade S35 5Yr Index CDS v.20(2025)	1.000.000	1.000.000
	BofA Securities Europe S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S35 5Yr Index CDS v.21(2025)	6.000.000	6.000.000
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/CDX North America Investment Grade S35 10Yr Index CDS v.20(2030)	5.000.000	5.000.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX North America Investment Grade S35 5Yr Index CDS v.20(2025)	10.000.000	10.000.000
Sonstige Finanzinstrumente			
EUR			
	Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.03.21	15.000.000	15.000.000

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.

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 0,01 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

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

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

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

Der Fonds hat zum 31. März 2021 Wertpapiere gemäß den in der Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten.

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

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

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 UniInstitutional Basic Global Corporates IG

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	12.926.750,00	nicht zutreffend	-87.107,10
in % des Fondsvermögen	9,25 %	nicht zutreffend	-0,06 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	J.P. Morgan AG, Frankfurt
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	12.926.750,00	nicht zutreffend	-87.107,10
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	nicht zutreffend	zweiseitig
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	-87.107,10
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	12.926.750,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	AA-	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	GBP	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	13.755.699,42	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	-57,20	nicht zutreffend	-43.027,20
in % der Bruttoerträge	-86,86 %	nicht zutreffend	177,96 %
Kostenanteil des Fonds	123,05	nicht zutreffend	18.849,58
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	-54,95	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	-83,45 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	178,00	nicht zutreffend	18.849,58
in % der Bruttoerträge	270,31 %	nicht zutreffend	-77,96 %
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

10,08 %

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

1. Name	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.755.699,42

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	13.755.699,42

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	100 %

- 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 Luxemburg-Strassen

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

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 EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniGarant80: Dynamik
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional CoCo Bonds
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
UniInstitutional Equities Market Neutral
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Bonds & Equities
UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global Credit
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniMarktführer
UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRak Nordamerika
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRenta Corporates
UniRenta EmergingMarkets
UniRenta Osteuropa
UniRentEuro Mix
UniReserve

UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
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
institutional.union-investment.de

