



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

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	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	11
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022	11
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)	15
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	17
Management und Organisation	20

Hinweis

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

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2021 bis 31. März 2022). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Berichtsperiode am 31. März 2022.

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, ERO0) verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf Indexebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei teils deutlich an.

Aktienbörsen mit gemischtem Bild

Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den Hintergrund.

Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021 schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte die Fed ihre Tonlage deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die Börsen der Industrieländer leicht.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt. Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX 50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat. Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet. Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

WKN A2ADHO
ISIN LU1348768679

Halbjahresbericht
01.10.2021 - 31.03.2022

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	-7,00	-6,18	-1,11	-

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⁾

Niederlande	20,19 %
Vereinigte Staaten von Amerika	17,23 %
Luxemburg	9,16 %
Großbritannien	8,55 %
Australien	5,62 %
Frankreich	4,84 %
Deutschland	3,37 %
Kanada	3,06 %
Italien	2,95 %
Irland	1,88 %
Österreich	1,76 %
Finnland	1,71 %
Schweden	1,48 %
Spanien	1,29 %
Cayman Inseln	1,07 %
Japan	0,86 %
Kolumbien	0,53 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,42 %
Ungarn	0,31 %
Tschechische Republik	0,20 %
Wertpapiervermögen	86,48 %
Terminkontrakte	-0,90 %
Credit Default Swaps	0,72 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,08 %
Bankguthaben	12,12 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,66 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Energie	12,96 %
Immobilien	12,09 %
Versorgungsbetriebe	10,07 %
Banken	7,88 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	7,02 %
Hardware & Ausrüstung	6,02 %
Transportwesen	4,86 %
Investitionsgüter	4,66 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,26 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,84 %
Automobile & Komponenten	2,49 %
Software & Dienste	2,34 %
Media & Entertainment	2,27 %
Staatsanleihen	2,27 %
Investmentfondsanteile	1,89 %
Groß- und Einzelhandel	1,21 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,77 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,62 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,42 %
Verbraucherdienste	0,31 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,23 %
Wertpapiervermögen	86,48 %
Terminkontrakte	-0,90 %
Credit Default Swaps	0,72 %
Sonstige Finanzinstrumente	-0,08 %
Bankguthaben	12,12 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,66 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 80.122.541,16)	75.116.824,68
Bankguthaben	10.526.061,73
Sonstige Bankguthaben	2.592.221,84
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	648.918,93
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	273.438,55
Zinsforderungen aus Wertpapieren	757.943,75
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.860.352,93
Sonstige Forderungen	43.761,55
	91.819.523,96
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-3.963.635,23
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-782.738,23
Nicht realisierte Verluste aus Swapgeschäften	-69.281,20
Zinsverbindlichkeiten	-17.680,37
Sonstige Passiva	-123.033,77
	-4.956.368,80
Fondsvermögen	86.863.155,16
Umlaufende Anteile	904.975,000
Anteilwert	95,98 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
FR0013522141	1,500 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2032)	500.000	0	500.000	94,8080	474.040,00	0,55
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v. 20(2029)	200.000	0	200.000	90,3500	180.700,00	0,21
XS1843443190	2,200 % Altria Group Inc. v.19(2027)	0	0	700.000	99,6990	697.893,00	0,80
XS2164646304	2,000 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	700.000	97,5280	682.696,00	0,79
XS2027946610	2,875 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	95,5000	477.500,00	0,55
XS2287744721	1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	87,2500	436.250,00	0,50
XS1765875718	1,625 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	300.000	800.000	400.000	95,1290	380.516,00	0,44
XS2412267515	1,500 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	800.000	0	800.000	91,6680	733.344,00	0,84
XS2391430837	0,875 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	300.000	300.000	300.000	87,7690	263.307,00	0,30
XS2051664675	1,375 % Babcock International Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	400.000	92,9220	371.688,00	0,43
XS2288925568	1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	700.000	88,0150	616.105,00	0,71
XS2345315142	1,375 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	0	500.000	87,7900	438.950,00	0,51
XS1664644983	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)	400.000	0	800.000	91,7030	733.624,00	0,84
XS1980828724	0,125 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	2.000.000	0	2.000.000	97,3820	1.947.640,00	2,24
XS2381566616	0,000 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	0	1.000.000	94,1510	941.510,00	1,08
XS2193661324	3,250 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	300.000	0	800.000	100,2500	802.000,00	0,92
DE000A2GSM83	0,625 % Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Reg.S. v.17(2027)	6.000.000	4.000.000	2.000.000	98,6500	1.973.000,00	2,27
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	1.000.000	500.000	500.000	91,3860	456.930,00	0,53
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v. 21(2029)	200.000	0	500.000	84,3000	421.500,00	0,49
XS1806130305	2,000 % CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Reg.S. v.18(2030)	300.000	0	300.000	97,4380	292.314,00	0,34
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	600.000	0	600.000	89,6350	537.810,00	0,62
XS1419674525	1,554 % DAA Finance Plc. Reg.S. v.16(2028)	0	0	500.000	99,4020	497.010,00	0,57
XS2244415175	1,601 % DAA Finance Plc. Reg.S. v.20(2032)	0	0	400.000	95,8810	383.524,00	0,44
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	600.000	94,2220	565.332,00	0,65
FR0013524865	3,250 % ELO S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	200.000	0	200.000	100,5600	201.120,00	0,23
XS1811024543	1,659 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.18(2024)	0	0	200.000	87,5730	175.146,00	0,20
XS2196322403	0,835 % Exxon Mobil Corporation v.20(2032)	0	0	1.300.000	90,4010	1.175.213,00	1,35
XS2109608724	1,250 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.000.000	91,7420	917.420,00	1,06
XS2282101539	0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	500.000	87,6570	438.285,00	0,50
XS2344772426	1,750 % Hammerson Ireland Finance DAC Sustainability Bond v. 21(2027)	0	0	400.000	92,6760	370.704,00	0,43
XS2384269366	0,750 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	500.000	85,1230	425.615,00	0,49
XS0790011398	3,625 % Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Reg.S. v. 12(2022)	0	0	400.000	100,6570	402.628,00	0,46
XS2320459063	1,750 % Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v. 21(2033)	0	0	500.000	85,7100	428.550,00	0,49
XS1040508241	3,375 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	0	700.000	105,0260	735.182,00	0,85
XS1951313763	2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)	0	0	900.000	98,5170	886.653,00	1,02
XS2050543839	1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	500.000	0	500.000	96,7350	483.675,00	0,56
XS2233120554	0,000 % Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2027)	1.000.000	0	1.000.000	95,6300	956.300,00	1,10
XS2332552541	1,625 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	0	1.000.000	92,0560	920.560,00	1,06
XS2407028435	0,875 % MVM Energetika Zrt. Reg.S. v.21(2027)	300.000	0	300.000	89,2070	267.621,00	0,31
XS1645494375	1,000 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	300.000	100,2900	300.870,00	0,35
XS1785147098	1,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.18(2028) ³⁾	3.000.000	0	3.000.000	100,3200	3.009.600,00	3,46
XS1713462403	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	100,0000	300.000,00	0,35
XS2224439385	2,500 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	800.000	95,1250	761.000,00	0,88
XS2051788219	1,000 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	300.000	0	1.000.000	89,0360	890.360,00	1,03
XS0940697187	3,125 % Philip Morris International Inc. v.13(2033)	0	0	600.000	102,1910	613.146,00	0,71
XS2344385815	0,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	400.000	95,9970	383.988,00	0,44
XS1720761490	1,500 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	500.000	0	500.000	98,4620	492.310,00	0,57
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	700.000	0	700.000	97,8490	684.943,00	0,79
XS1811198701	1,750 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	500.000	98,7880	493.940,00	0,57
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	87,6430	262.929,00	0,30
XS1501166869	3,369 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	102,0220	408.088,00	0,47
XS1974787480	1,750 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	99,3750	993.750,00	1,14
FR0013330529	2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	400.000	0	600.000	98,0000	588.000,00	0,68
XS1721422902	2,875 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2037)	800.000	500.000	300.000	107,6340	322.902,00	0,37
XS1888179477	3,100 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079)	0	0	200.000	101,0000	202.000,00	0,23
XS1799938995	3,375 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	101,4000	1.014.000,00	1,17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2187689034	3,500 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	100,6250	402.500,00	0,46
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	300.000	0	500.000	98,1000	490.500,00	0,56
XS2433361719	1,000 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026)	200.000	0	200.000	91,6500	183.300,00	0,21
						36.887.981,00	42,47
GBP							
XS1205617829	3,500 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2030)	0	0	500.000	100,8350	596.798,06	0,69
XS2197683894	2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	0	600.000	90,1920	640.568,18	0,74
XS2106589471	2,750 % CPI Property Group S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	300.000	0	300.000	92,9990	330.252,13	0,38
						1.567.618,37	1,81
USD							
USG0446NAS39	2,625 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.20(2030)	0	0	200.000	90,9220	163.455,28	0,19
USG0446NAV67	2,875 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031)	0	0	200.000	91,9735	165.345,62	0,19
XS1964701822	5,375 % Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	700.000	105,5000	663.820,22	0,76
US78387GAM50	6,450 % AT & T Inc. v.04(2034)	1.000.000	0	1.000.000	120,1280	1.079.802,25	1,24
US111021AE12	9,625 % British Telecommunications Plc. v.00(2030)	0	0	900.000	136,9550	1.107.950,56	1,28
US25156PAC77	8,750 % Deutsche Telekom International Finance BV v.00(2030)	0	0	500.000	134,0730	602.575,28	0,69
US341099CH09	6,350 % Duke Energy Florida LLC v.07(2037)	0	0	500.000	127,5500	573.258,43	0,66
US28368EA668	7,750 % El Paso Corporation v.02(2032)	0	0	500.000	129,6080	582.507,87	0,67
US42824CAX74	6,200 % Hewlett Packard Enterprise Co. v.15(2035)	1.000.000	0	1.000.000	115,7220	1.040.197,75	1,20
US494550AQ90	7,300 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.02(2033)	0	0	250.000	124,5780	279.950,56	0,32
US72650RBM34	3,550 % Plains All American Pipeline LP/Plains All American Finance Corporation v.19(2029)	600.000	300.000	300.000	97,0300	261.653,93	0,30
XS0836488485	3,300 % SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.12(2023)	0	0	200.000	100,5130	180.697,53	0,21
US822582BE14	4,125 % Shell International Finance BV v.15(2035)	600.000	0	600.000	105,2150	567.451,69	0,65
US71644EAJ10	6,800 % Suncor Energy Inc. v.08(2038)	800.000	0	1.200.000	128,1310	1.382.087,19	1,59
US87164KAC80	5,182 % Syngenta Finance NV 144A v.18(2028)	0	0	1.200.000	103,5360	1.116.792,81	1,29
US87938WAC73	7,045 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	0	0	200.000	125,4110	225.457,98	0,26
US879385AD49	8,250 % Telefónica Europe BV v.00(2030)	0	0	550.000	129,8730	642.068,76	0,74
US92334NAC74	6,750 % Veolia Environnement S.A. v.08(2038)	0	500.000	500.000	132,9300	597.438,20	0,69
						11.232.511,91	12,93
Börsengehandelte Wertpapiere						49.688.111,28	57,21
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
XS2334852253	2,000 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	92,2500	276.750,00	0,32
XS2387675395	1,875 % The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081)	0	0	1.000.000	89,1200	891.200,00	1,03
						1.167.950,00	1,35
						1.167.950,00	1,35
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	105,9610	423.844,00	0,49
XS2118213888	0,625 % Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	300.000	0	300.000	88,9590	266.877,00	0,31
XS2407019871	0,875 % AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	800.000	0	800.000	90,4320	723.456,00	0,83
XS2322438990	0,875 % Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Reg.S. v.21(2031)	0	0	800.000	84,6270	677.016,00	0,78
XS1117298247	1,900 % Discovery Communications LLC v.15(2027)	300.000	0	300.000	98,0860	294.258,00	0,34
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	800.000	101,0260	808.208,00	0,93
XS1909057645	3,250 % Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	600.000	103,1550	618.930,00	0,71
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	400.000	0	400.000	90,3850	361.540,00	0,42
XS1492458044	3,125 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2028)	400.000	500.000	500.000	101,8600	509.300,00	0,59
XS2228683350	3,201 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2028)	0	0	300.000	100,4470	301.341,00	0,35
XS1691349952	2,065 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	900.000	99,4880	895.392,00	1,03
XS2314657409	0,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	0	0	300.000	85,1430	255.429,00	0,29
XS2430287529	1,207 % Prosus NV Reg.S. v.22(2026)	100.000	0	100.000	92,1100	92.110,00	0,11
XS2310797696	1,125 % Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.21(2033)	1.000.000	1.300.000	600.000	87,6840	526.104,00	0,61
XS2152883406	3,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.000.000	106,9450	1.069.450,00	1,23
XS2389688875	1,000 % Viteira Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	500.000	88,6640	443.320,00	0,51
XS2345035963	1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	0	0	1.500.000	95,0180	1.425.270,00	1,64
XS2055079904	1,823 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2031)	1.000.000	900.000	100.000	86,6910	86.691,00	0,10
XS2052968596	1,350 % WPC Eurobond BV v.19(2028)	300.000	300.000	200.000	94,2020	188.404,00	0,22
						9.966.940,00	11,49

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UnInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
USD								
US00287YAR09	4,500 % AbbVie Inc. v.15(2035)	1.000.000	0	1.000.000	106,7310	959.379,78	1,10	
US072732AC42	6,650 % Bayer Corporation 144A v.98(2028)	0	0	1.000.000	110,9050	996.898,88	1,15	
US085770AA31	4,875 % Berry Global Escrow Corporation 144A v.19(2026)	600.000	0	1.200.000	101,3700	1.093.429,21	1,26	
US11135FBD24	5,000 % Broadcom Inc. v.20(2030)	0	800.000	700.000	106,5340	670.326,29	0,77	
US448055AD59	6,800 % Cenovus Energy Inc. v.07(2037)	0	0	900.000	122,6350	992.103,37	1,14	
US279158AL39	5,375 % Ecopetrol S.A. v.15(2026)	0	0	500.000	101,5580	456.440,45	0,53	
USF2893TAE67	5,600 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v.10(2040)	0	0	400.000	111,0320	399.216,18	0,46	
US268317AP93	4,750 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) 144A v.15(2035)	300.000	0	300.000	104,5520	281.937,98	0,32	
US29278NAG88	5,250 % Energy Transfer Operating LP v.19(2029)	0	0	800.000	106,7340	767.525,39	0,88	
US26874RAC25	5,700 % ENI S.p.A. v.10(2040)	225.000	0	225.000	113,3920	229.332,13	0,26	
US26874RAE80	4,750 % ENI S.p.A. v.18(2028)	0	0	1.000.000	105,2920	946.444,94	1,09	
US268789AB07	6,650 % E.ON International Finance BV 144A v.08(2038)	0	0	400.000	123,6910	444.731,69	0,51	
US30212PAR64	3,250 % Expedia Group Inc. v.19(2030)	500.000	0	500.000	95,5400	429.393,26	0,49	
US459200KB68	4,150 % International Business Machines Corporation v.19(2039)	400.000	0	400.000	104,5752	376.000,72	0,43	
USU55632AC41	3,638 % Magallanes Inc. Reg.S. v.22(2025)	700.000	400.000	300.000	100,6970	271.542,47	0,31	
USU63012AB12	3,395 % Narragansett Electric Co. Reg.S. v.20(2030)	0	0	100.000	98,3129	88.371,14	0,10	
US654744AC50	4,345 % Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2027)	0	0	500.000	98,9710	444.813,48	0,51	
US68389XAH89	6,125 % Oracle Corporation v.09(2039)	0	0	600.000	115,1390	620.974,38	0,71	
XS1805474951	5,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	0	400.000	101,0000	363.146,07	0,42	
US92556HAB33	4,950 % Paramount Global v.20(2031)	400.000	0	400.000	106,1980	381.835,51	0,44	
USC86068AA80	5,750 % St. Marys Cement Inc. Reg.S. v.16(2027)	0	0	300.000	106,3540	286.797,30	0,33	
US88032XAU81	2,390 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	88,4420	238.495,28	0,27	
USN8172PAD61	5,000 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	102,1268	917.993,98	1,06	
						12.657.129,88	14,54	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						22.624.069,88	26,03	
Anleihen						73.480.131,16	84,59	
Investmentfondsanteile²⁾								
Luxemburg								
LU1341439245	UnInstitutional Corporate Hybrid Bonds I	EUR	0	0	10,536	108,5700	1.143.893,52	1,32
LU1557111835	UnInstitutional Multi Credit	EUR	0	0	5,000	98,5600	492.800,00	0,57
						1.636.693,52	1,89	
Investmentfondsanteile						1.636.693,52	1,89	
Wertpapiervermögen						75.116.824,68	86,48	
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
EUR								
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022		35	10	25		-55.508,90	-0,06	
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022		232	50	182		-635.440,00	-0,73	
						-690.948,90	-0,79	
USD								
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022		67	52	15		-43.398,88	-0,05	
CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2022		17	8	9		-35.140,45	-0,04	
						-78.539,33	-0,09	
Long-Positionen						-769.488,23	-0,88	
Short-Positionen								
EUR								
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Juni 2022		0	25	-25		-13.250,00	-0,02	
						-13.250,00	-0,02	
Short-Positionen						-13.250,00	-0,02	
Terminkontrakte						-782.738,23	-0,90	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UnInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
Credit Default Swaps							
Gekauft							
EUR							
	Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	3.000.000	0	3.000.000		-42.334,74	-0,05
						-42.334,74	-0,05
Gekauft							
Verkauft							
EUR							
	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Vodafone Group Plc. CDS v.22(2026)	0	1.000.000	-1.000.000		19.591,20	0,02
	BNP Paribas S.A., Paris/Unibail-Rodamco-Westfield SE CDS v.21(2026)	0	1.100.000	-1.100.000		-6.629,87	-0,01
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./BMW Finance NV CDS v.22(2026)	0	1.000.000	-1.000.000		19.596,21	0,02
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Holcim Ltd. CDS v.22(2026)	0	500.000	-500.000		1.797,77	0,00
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Mercedes-Benz Group AG CDS v.22(2026)	0	1.000.000	-1.000.000		16.519,86	0,02
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Stellantis NV CDS v.22(2026)	0	1.300.000	-1.300.000		217.186,94	0,25
	Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Stora Enso Oyj CDS v.22(2026)	0	1.000.000	-1.000.000		185.865,30	0,21
	Goldman Sachs International., London/Carrefour S.A. CDS v.18(2023)	0	0	-1.000.000		10.277,20	0,01
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./ArcelorMittal S.A. CDS v.21(2026)	0	1.200.000	-1.200.000		194.065,40	0,22
						658.270,01	0,74
USD							
	BNP Paribas S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S37 10Yr Index CDS v.22(2031)	1.500.000	4.000.000	-2.500.000		2.580,22	0,00
	J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./The Dow Chemical Co. CDS v.22(2026)	0	800.000	-800.000		6.718,37	0,01
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./CDX North America Investment Grade S37 10Yr Index CDS v.21(2031)	13.000.000	0	-12.000.000		12.385,08	0,01
	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./The Williams Companies Inc. CDS v.21(2026)	0	1.000.000	-1.000.000		11.299,99	0,01
						32.983,66	0,03
Verkauft							
Credit Default Swaps							
						691.253,67	0,77
						648.918,93	0,72
Sonstige Finanzinstrumente							
EUR							
	Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.06.22	20.000.000	0	20.000.000		-7.377,60	-0,01
	Total Return SWAP iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN)/EURIBOR (EUR) 3 Monate 20.06.22	5.000.000	0	5.000.000		-61.903,60	-0,07
						-69.281,20	-0,08
Sonstige Finanzinstrumente							
Bankguthaben - Kontokorrent							
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							
						10.526.061,73	12,12
						1.423.369,25	1,66
Fondsvermögen in EUR						86.863.155,16	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabebauschlägen, 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) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
GBP/EUR	Währungskäufe	500.000,00	591.578,06	0,68
USD/EUR	Währungskäufe	5.300.000,00	4.762.285,57	5,48
EUR/GBP	Währungsverkäufe	2.000.000,00	2.366.312,23	2,72
EUR/USD	Währungsverkäufe	34.500.000,00	30.999.783,45	35,69

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UnInstitutional Basic Global Corporates IG

Devisenkurse

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

Australischer Dollar	AUD	1	1,4812
Britisches Pfund	GBP	1	0,8448
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1125

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS1883354620	0,875 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2023)	1.000.000	1.000.000
XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	200.000
XS1627947440	1,625 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN. v.17(2027)	0	900.000
XS1843443513	1,700 % Altria Group Inc. v.19(2025)	0	500.000
XS2236363573	1,875 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	400.000	400.000
XS2346207892	0,875 % American Tower Corporation v.21(2029)	0	600.000
XS2273810510	0,000 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	600.000
XS2412267358	1,000 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)	400.000	400.000
XS1629866432	3,150 % AT & T Inc. v.17(2036)	0	500.000
XS1812905526	1,250 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	800.000
XS2093881030	1,500 % Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2027)	0	500.000
XS2102355588	0,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.20(2023)	2.000.000	2.000.000
XS1992927902	1,231 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	500.000
DE0001102408	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	0	20.000.000
DE0001102424	0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)	5.500.000	5.500.000
XS1969600748	1,750 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	600.000
FR0013264405	0,875 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2024)	1.000.000	1.000.000
XS2069407786	1,625 % CPI Property Group S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	300.000
FR0014006U00	1,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.21(2033)	300.000	300.000
FR0013510179	2,875 % ELO S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	200.000	200.000
XS1575640054	2,125 % Energa Finance AB EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	300.000
XS1595704872	1,000 % E.ON International Finance BV Reg.S. v.17(2025)	0	1.000.000
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	600.000
XS2231792586	0,500 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	300.000
XS2258558464	0,125 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	300.000
XS1956037664	1,625 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	300.000
XS2029713349	1,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	500.000
XS1623616783	2,250 % Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	500.000
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	500.000
XS2397252102	1,000 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	600.000	600.000
XS2225207468	1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	0	900.000
XS2231183646	1,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	500.000
XS2342058117	0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	200.000
XS2433135543	1,475 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.22(2031)	200.000	200.000
FR0013457967	0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	400.000	400.000
ES0239140017	1,350 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	300.000	600.000
XS1725678194	2,500 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. Reg.S. v.17(2029)	0	200.000
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	0	100.000
FR0013447638	1,000 % La Poste EMTN Reg.S. v.19(2034)	500.000	500.000
DE000A2R9ZT1	0,250 % Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.19(2023)	2.000.000	2.000.000
XS2201946634	2,375 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	400.000
FR0013425154	1,750 % MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2031)	400.000	400.000
XS2411311652	0,399 % NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	300.000	300.000
XS0976223452	3,500 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.13(2021)	0	400.000
XS1822302193	2,150 % Raytheon Technologies Corporation v.18(2030)	0	900.000
FR0013260486	0,082 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	0	400.000
XS2411720233	0,375 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	200.000	200.000
XS2154419118	1,875 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2032)	600.000	600.000
XS2118276539	0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2023)	1.500.000	1.500.000
XS2345996743	1,000 % Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	500.000
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	500.000
FR0013486834	0,625 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	500.000	500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2058557260	1,500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EMTN v.19(2039)	300.000	1.000.000
XS1651072099	2,875 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2037)	500.000	500.000
XS1801780583	0,500 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	1.000.000	1.000.000
XS1997077364	1,450 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	400.000
XS1143270343	2,750 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2034)	0	400.000
XS2374594823	0,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	500.000	500.000
XS2438616240	0,875 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	500.000	500.000
XS2342732562	3,748 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	200.000	200.000
XS2343821794	0,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2024)	0	500.000
XS2343822842	0,375 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	400.000
DE000A3MP4W5	1,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	0	100.000

GBP

XS1967636272	3,375 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	600.000
XS1328187627	4,125 % CRH Finance [U.K.] PLC EMTN Reg.S. v.15(2029)	0	400.000
XS2112228676	1,375 % National Grid Gas Plc. EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	500.000
XS2386886803	1,375 % Volkswagen Financial Services NV EMTN Reg.S. v.21(2028)	400.000	400.000

USD

US034863BA77	2,875 % Anglo American Capital Plc. 144A v.21(2031)	0	600.000
USG2179DAB13	3,625 % CK Hutchison International [19] Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	500.000
US233835AQ08	8,500 % Daimler Finance North America LLC v.01(2031)	0	900.000
US28368EAD85	7,800 % El Paso Corporation v.01(2031)	0	400.000
XS1308713723	4,500 % MAF Sukuk Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	400.000
US68389XBP96	3,800 % Oracle Corporation v.17(2037)	0	500.000
US69832AAC09	3,113 % Panasonic Holdings Corporation 144A v.19(2029)	600.000	600.000
US74949LAC63	4,000 % RELX Capital Inc. v.19(2029)	0	400.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2436160183	0,000 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	700.000	700.000
XS2459544339	0,000 % EDP Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	300.000	300.000
XS2334857138	2,750 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	400.000
ES0239140025	0,750 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	400.000
XS2442764747	0,000 % International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	600.000	600.000
FR0014008226	0,000 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.22(2030)	400.000	400.000
XS2439004412	0,000 % Prologis Euro Finance LLC EMTN v.22(2029)	300.000	300.000
XS2412044641	0,000 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	500.000	500.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2083147343	1,625 % Albemarle New Holding GmbH Reg.S. v.19(2028)	0	300.000
XS2393701284	0,400 % American Tower Corporation v.21(2027)	200.000	200.000
XS2197770279	1,750 % Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	500.000
XS1415535183	0,750 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	800.000
XS2089972629	1,450 % CyrusOne LP/CyrusOne Finance Corporation v.20(2027)	0	500.000
XS2405855375	1,575 % Iberdrola Finanzas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	300.000	300.000
XS2407010656	0,625 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	500.000	500.000
XS2393236695	0,875 % McDonald's Corporation Reg.S. v.21(2033)	500.000	500.000
XS2270406452	0,625 % Mølnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	900.000
XS1492457665	2,250 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2024)	0	500.000
XS1165754851	1,500 % State Grid Europe Development [2014] Plc. Reg.S. v.15(2022)	0	500.000
XS2366407018	0,800 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2030)	600.000	600.000
XS2193982803	1,362 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2027)	0	400.000
XS2193983108	1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	0	1.000.000
DE000A3H3J22	0,375 % Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2027)	400.000	400.000
XS2054210252	1,332 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	0	800.000
XS2176562812	2,375 % WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	700.000

GBP

XS2176605132	3,750 % WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	300.000	300.000
--------------	---	---------	---------

USD

US034863AU41	4,500 % Anglo American Capital Plc. 144A v.18(2028)	0	300.000
US03938LBC72	4,250 % ArcelorMittal S.A. v.19(2029)	0	1.200.000
US081437AT26	2,630 % Bemis Company Inc. v.20(2030)	600.000	600.000
US09857LAR96	4,625 % Booking Holdings Inc. v.20(2030)	600.000	600.000
US101137BA41	2,650 % Boston Scientific Corporation v.20(2030)	0	500.000
USG2181LAA10	2,500 % CK Hutchison International [20] Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	200.000
US20030NBP50	4,400 % Comcast Corporation v.15(2035)	0	1.000.000
US20030NCU37	4,250 % Comcast Corporation v.18(2030)	0	500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UnInstitutional Basic Global Corporates IG

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US278642AY97	2,600 % eBay Inc. v.21(2031)	0	1.000.000
US36166NAJ28	4,400 % GE Capital Funding LLC v.20(2030)	0	800.000
US37045VAU44	6,800 % General Motors Co. v.20(2027)	0	800.000
US38239JAA97	3,700 % Goldman US Finance Three LLC 144A v.17(2028)	0	500.000
US44891ABD81	3,500 % Hyundai Capital America 144A v.19(2026)	0	800.000
US44891ABK25	5,875 % Hyundai Capital America 144A v.20(2025)	0	700.000
XS188352764	3,875 % JT International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	500.000
US654106AL77	3,250 % NIKE Inc. v.20(2040)	500.000	500.000
US674599CR48	3,200 % Occidental Petroleum Corporation v.19(2026)	0	500.000
US681919BC93	4,200 % Omnicom Group Inc. v.20(2030)	0	1.500.000
US68389XAV73	4,300 % Oracle Corporation v.14(2034)	0	700.000
USQ7162LAA28	5,450 % Origin Energy Finance Ltd. Reg.S. v.11(2021)	0	200.000
US714046AG46	3,300 % PerkinElmer Inc. v.19(2029)	0	1.500.000
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	700.000
US816851BP33	3,700 % Semptra v.22(2029)	100.000	100.000
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	0	700.000
US828807DQ71	2,250 % Simon Property Group LP v.21(2032)	0	600.000
US87124VAF67	3,625 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 144A v.16(2026)	0	300.000
US87164KAA25	3,125 % Syngenta Finance NV v.12(2022)	0	500.000
US842587DE49	3,700 % The Southern Co. v.20(2030)	0	600.000
US92928QAH11	2,875 % WEA Finance LLC 144A v.19(2027)	0	1.200.000
US983024AN02	5,950 % Wyeth LLC v.07(2037)	500.000	500.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

USD

US833794AB68	2,718 % Sodexo Inc. 144A v.21(2031)	0	800.000
--------------	-------------------------------------	---	---------

Nicht notierte Wertpapiere

USD

US052113AB36	4,350 % Ausgrid Finance Pty Ltd. 144A v.18(2028)	700.000	1.450.000
--------------	--	---------	-----------

Investmentfondsanteile ¹⁾

Deutschland

DE000A1C81J5	UnInstitutional Euro Reserve Plus	0	35.000
--------------	-----------------------------------	---	--------

Terminkontrakte

EUR

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future März 2022	25	25
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	10	131
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	103	103
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	20	215
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	288	288

USD

CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021	98	0
CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021	62	62
CBT 10YR US T-Bond Future März 2022	75	75
CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2021	21	0
CBT 20YR US Long Bond Future Dezember 2021	19	19
CBT 20YR US Long Bond Future März 2022	19	19

Credit Default Swaps

EUR

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S36 10Yr Index CDS v.22(2031)	2.500.000	2.500.000
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	10.000.000	10.000.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S36 10Yr Index CDS v.22(2031)	1.100.000	1.100.000
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	2.500.000	2.500.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	24.000.000	0
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	2.000.000	2.000.000
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	500.000	500.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.20(2021)	1.000.000	0
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	2.200.000	2.200.000
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	5.000.000	5.000.000

USD

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX North America Investment Grade S37 10Yr Index CDS v.22(2031)	3.500.000	3.500.000
---	-----------	-----------

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Basic Global Corporates IG

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

Sonstige Finanzinstrumente

EUR

Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.03.22	20.000.000	20.000.000
Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.12.21	5.000.000	5.000.000
Total Return SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/iBoxx Euro CORPORATES OVERALL Index (TOTAL RETURN) 20.12.21	0	15.000.000

- 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 0,01 % 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.

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.

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 UniInstitutional Basic Global Corporates IG folgende Ausschüttung vorgenommen:

1,24 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

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

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

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

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniInstitutional Basic Global Corporates IG

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps ¹⁾
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	3.009.600,00	nicht zutreffend	-69.281,20
in % des Fondsvermögens	3,46 %	nicht zutreffend	-0,08 %
Zehn größte Gegenparteien ²⁾			
1. Name	BNP Paribas S.A., Paris	nicht zutreffend	J.P. Morgan SE
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.009.600,00	nicht zutreffend	-7.377,60
1. Sitzstaat	Frankreich	nicht zutreffend	Deutschland
2. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	BNP Paribas S.A., Paris
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-61.903,60
2. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Frankreich
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	-69.281,20
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	3.009.600,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten ³⁾	AA+	nicht zutreffend	EUR
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	nicht zutreffend	EUR
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	3.166.710,42	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	380.000,00
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.503,82	nicht zutreffend	1.173.005,45
in % der Bruttoerträge	46,35 %	nicht zutreffend	94,02 %
Kostenanteil des Fonds	1.740,93	nicht zutreffend	74.625,70
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	944,93	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	29,12 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	796,00	nicht zutreffend	74.625,70
in % der Bruttoerträge	24,53 %	nicht zutreffend	5,98 %
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			
			4,01 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ⁴⁾

1. Name	NRW.BANK
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.674.670,62
2. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.492.039,80
3. Name	BNP Paribas S.A., Paris
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	380.000,00

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

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	3.546.710,42

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) Die Sicherheiten für Total Return Swaps befinden sich in einem Sicherheitenpool, so dass auch andere Derivate darunter besichert sind.
- 2) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 3) 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.
- 4) 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.

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
UniFavorit: Renten
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa V
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional 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
institutional.union-investment.de

