



Halbjahresbericht zum 31. März 2022

UniInstitutional Convertibles Protect

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uninstitutional Convertibles Protect	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	11
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022	11
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)	14
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	16
Management und Organisation	17

Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht 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 Convertibles Protect

Klasse EUR A
WKN AOB8P9
ISIN LU0200666799

Klasse EUR LA
WKN A2PX5A
ISIN LU2103221169

Halbjahresbericht
01.10.2021 - 31.03.2022

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A	-6,56	-5,96	-4,20	25,44
Klasse EUR LA	-6,56	-6,00	-8,71 ²⁾	-

- 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.
- 2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	31,57 %
Deutschland	8,67 %
Belgien	7,63 %
Luxemburg	7,02 %
Japan	6,27 %
Frankreich	4,75 %
Cayman Inseln	4,58 %
Niederlande	2,51 %
Italien	1,49 %
Taiwan	1,38 %
Jungfernseln (GB)	1,22 %
Südkorea	1,11 %
Großbritannien	1,04 %
China	0,62 %
Jersey	0,57 %
Australien	0,56 %
Bermudas	0,42 %
Dänemark	0,37 %
Österreich	0,33 %
Singapur	0,33 %
Malaysia	0,32 %
Indien	0,31 %
Israel	0,31 %
Kanada	0,31 %
Schweiz	0,05 %

Wertpapiervermögen	83,74 %
Optionen	0,44 %
Bankguthaben	15,15 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,67 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Staatsanleihen	14,15 %
Software & Dienste	11,06 %
Groß- und Einzelhandel	7,88 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,65 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	4,73 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,38 %
Media & Entertainment	3,89 %
Investmentfondsanteile	3,83 %
Transportwesen	3,75 %
Hardware & Ausrüstung	3,66 %
Versorgungsbetriebe	2,90 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,86 %
Immobilien	2,80 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,57 %
Banken	1,84 %
Energie	1,81 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,49 %
Verbraucherdienste	1,23 %
Investitionsgüter	0,85 %
Automobile & Komponenten	0,78 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,77 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,51 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,35 %

Wertpapiervermögen	83,74 %
Optionen	0,44 %
Bankguthaben	15,15 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,67 %
Fondsvermögen	100,00 %

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

UniInstitutional Convertibles Protect

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2022

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 231.303.710,13)	230.332.351,11
Optionen	1.193.689,57
Bankguthaben	41.653.931,21
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	2.898.087,30
Zinsforderungen aus Wertpapieren	320.936,49
Forderungen aus Anteilverkäufen	4.999,99
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.491,87
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	885.935,77
	277.291.423,31
Zinsverbindlichkeiten	-39.659,46
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.225.361,33
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-888.803,30
Sonstige Passiva	-222.344,46
	-2.376.168,55
Fondsvermögen	274.915.254,76

Zurechnung auf die Anteilklassen

Klasse EUR A

Anteiliges Fondsvermögen	272.872.921,14 EUR
Umlaufende Anteile	3.637.908,954
Anteilwert	75,01 EUR

Klasse EUR LA

Anteiliges Fondsvermögen	2.042.333,62 EUR
Umlaufende Anteile	44.784,373
Anteilwert	45,60 EUR

UniInstitutional Convertibles Protect

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen (% 1)
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
AUD							
XS2250347700	2,500 % Flight Centre Travel Group Ltd/Flight Centre Travel Group Ltd Reg.S. CV v.20(2027)	0	0	1.200.000	117,4500	951.525,79	0,35
XS2328003483	0,750 % Webjet Ltd./Webjet Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	0	0	800.000	107,7500	581.960,57	0,21
						1.533.486,36	0,56
CHF							
CH0413990240	0,150 % Sika AG/Sika AG Reg.S. CV v.18(2025)	0	500.000	80.000	162,0700	126.666,67	0,05
						126.666,67	0,05
EUR							
XS1135334800	1,000 % Apple Inc. EMTN v.14(2022)	10.500.000	0	10.500.000	100,8330	10.587.465,00	3,85
XS2240512124	0,000 % Oliver Capital S.à r.l./GEA Group AG Reg.S. CV v.20(2023)	0	0	1.000.000	109,2500	1.092.500,00	0,40
XS2276552598	0,000 % Pirelli & C. S.p.A./Pirelli & C. S.p.A. Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	2.000.000	106,8600	2.137.200,00	0,78
XS2112202101	0,000 % Sino Biopharmaceutical Ltd./Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	2.500.000	95,6430	2.391.075,00	0,87
XS2127864622	0,000 % Zhejiang Expressway Co. Ltd./Zhejiang Expressway Co. Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	0	0	900.000	102,7200	924.480,00	0,34
						17.132.720,00	6,24
HKD							
XS2344373134	0,000 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A./ Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. Reg.S. CV v.21(2024)	0	0	7.000.000	97,6250	784.388,56	0,29
XS1961891147	1,600 % Link 2019 CB Ltd./Link Real Estate Investment Trust Reg.S. CV Green Bond v.19(2024)	0	0	25.000.000	99,6980	2.860.873,26	1,04
						3.645.261,82	1,33
JPY							
XS2357278204	0,000 % DMG Mori Co. Ltd./DMG Mori Co. Ltd. Reg.S. CV v.21(2024)	0	0	140.000.000	102,0830	1.058.536,59	0,39
XS2286049338	0,000 % Kyoritsu Maintenance Co. Ltd./Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	0	0	130.000.000	113,1000	1.089.006,24	0,40
XS1255457696	0,000 % Minebea Mitsumi Inc./Minebea Mitsumi Inc. Reg.S. CV v.15(2022)	0	100.000.000	100.000.000	130,5920	967.255,01	0,35
XS1138495509	0,000 % Nagoya Railroad Co. Ltd./Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.S. CV v.14(2024)	0	0	50.000.000	103,1330	381.937,29	0,14
XS2080209435	0,000 % Rohm Co. Ltd./Rohm Co. Ltd. Reg.S. CV v.19(2024)	0	0	200.000.000	104,8500	1.553.183,77	0,56
XS2199268710	0,000 % Sbi Holdings Inc./Sbi Holdings Inc. Reg.S. CV v.20(2025)	0	80.000.000	210.000.000	119,5000	1.858.709,90	0,68
XS2363140810	0,250 % Sosei Group Corporation/Sosei Group Corporation Reg.S. CV v.21(2026)	0	0	50.000.000	98,5500	364.964,86	0,13
						7.273.593,66	2,65
SGD							
XS2260025296	1,625 % Singapore Airlines Ltd./Singapore Airlines Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	0	1.000.000	1.250.000	109,7500	911.423,73	0,33
						911.423,73	0,33
USD							
XS2306982286	0,000 % Asahi Refining USA Inc./Asahi Holdings Inc. Reg.S. CV v.21(2026)	0	0	900.000	102,5960	829.990,11	0,30
USY0889VAB63	1,500 % Bharti Airtel Ltd./Bharti Airtel Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	0	800.000	700.000	135,1280	850.243,60	0,31
US092398AD10	0,000 % BlackLine Inc./BlackLine Inc. CV v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	84,8710	762.885,39	0,28
US15677JAD00	0,250 % Ceridian HCM Holding Inc./Ceridian HCM Holding Inc. CV v.21(2026)	500.000	0	500.000	87,5473	393.471,01	0,14
XS1758433707	0,000 % Cindai Capital Ltd./CITIC Securities Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2023)	1.000.000	0	1.000.000	98,6000	886.292,13	0,32
XS2230649654	1,500 % ESR Cayman Ltd./ESR Cayman Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	1.900.000	96,5310	1.648.619,33	0,60
XS2344277178	0,000 % GlobalWafers Co. Ltd./GlobalWafers Co. Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	0	0	2.000.000	97,3500	1.750.112,36	0,64
XS2284144339	0,000 % Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd./Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	0	200.000	1.000.000	88,7860	798.076,40	0,29
XS2247556199	0,000 % Kakao Corporation/Kakao Corporation Reg.S. CV v.20(2023)	1.000.000	0	1.000.000	113,1500	1.017.078,65	0,37
XS2036529415	1,500 % LG Display Co. Ltd./LG Display Co. Ltd. Reg.S. CV v.19(2024)	0	0	2.000.000	113,8760	2.047.208,99	0,74
XS2352395748	0,000 % Pharmaron Beijing Company Ltd./Pharmaron Beijing Company Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	0	0	1.000.000	85,5500	768.988,76	0,28
DE000A286LP0	0,000 % Qiagen NV/Qiagen NV Reg.S. CV v.20(2027)	0	0	1.000.000	92,8200	834.337,08	0,30
US81141RAG56	0,250 % Sea Ltd./Sea Ltd. CV v.21(2026)	1.500.000	1.000.000	500.000	80,1476	360.213,93	0,13
US84921RAB69	0,000 % Spotify USA Inc./SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. CV v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	85,3200	766.921,35	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Convertibles Protect

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
XS2211997155	0,000 % STMicroelectronics NV/STMicroelectronics NV Reg.S. CV v. 20(2025)	0	0	1.000.000	121,5000	1.092.134,83	0,40
XS2211997239	0,000 % STMicroelectronics NV/STMicroelectronics NV Reg.S. CV v. 20(2027)	0	0	1.000.000	124,0400	1.114.966,29	0,41
US90184LAN29	0,000 % Twitter Inc./Twitter Inc. CV v.21(2026)	500.000	0	500.000	84,7510	380.903,37	0,14
XS2358241243	0,000 % United Microelectronics Corporation/Novatek Microelectronics Corporation Reg.S. CV v.21(2026)	0	0	800.000	95,9000	689.617,98	0,25
XS2349508866	0,000 % Universe Trek Ltd./Far East Horizon Ltd Reg.S. CV v.21(2026)	0	0	600.000	92,6770	499.831,01	0,18
US912828YW42	1,625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.19(2022)	22.000.000	0	22.000.000	100,1914	19.813.131,97	7,21
XS2275382286	0,000 % Win Semiconductors Corporation/Win Semiconductors Corporation Reg.S. CV v.21(2026)	0	0	1.600.000	93,5000	1.344.719,10	0,49
XS2195093674	0,000 % Zhen Ding Technology Holding Ltd./Zhen Ding Technology Holding Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	1.900.000	99,1070	1.692.613,93	0,62
						40.342.357,57	14,68
Börsengehandelte Wertpapiere						70.965.509,81	25,84
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS2308171383	0,000 % América Móvil B.V./Koninklijke KPN NV Reg.S. CV v.21(2024)	0	0	2.000.000	106,6500	2.133.000,00	0,78
DE000A283WZ3	2,125 % ams-OSRAM AG/ams-OSRAM AG Reg.S. CV v.20(2027)	0	0	1.000.000	90,7500	907.500,00	0,33
XS2341843006	0,000 % Barclays Bank Plc./Mercedes-Benz Group AG Reg.S. CV v. 22(2025)	3.700.000	1.000.000	2.700.000	105,6300	2.852.010,00	1,04
BE0312785570	0,000 % Belgien v.21(2022)	19.000.000	0	19.000.000	100,3840	19.072.960,00	6,94
BE0933899800	1,507 % BNP Paribas Fortis S.A./Ageas SA/NV Reg.S. FRN CV Perp.	0	0	1.000.000	89,0000	890.000,00	0,32
DE000A2G87D4	0,050 % Dte. Post AG/Dte. Post AG Reg.S. CV v.17(2025)	0	0	6.000.000	108,6730	6.520.380,00	2,37
FR0013444395	0,000 % Edenred S.A./Edenred S.A. Reg.S. CV v.19(2024)	0	0	27.500	61,4500	1.689.875,00	0,61
FR0014003YP6	0,000 % Edenred S.A./Edenred S.A. Reg.S. CV v.21(2028)	0	0	15.000	63,6700	955.050,00	0,35
FR0013534518	0,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.)/Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. CV Green Bond v.20(2024)	0	0	316.000	12,6800	4.006.880,00	1,46
XS2051856669	0,000 % Elliott Capital S.a.r.L./Holcim Ltd. Reg.S. CV v.19(2022)	6.000.000	0	6.000.000	99,9490	5.996.940,00	2,18
DE000A2DAHU1	0,000 % Fresenius SE & Co. KGaA/Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. CV v.17(2024)	0	0	3.600.000	98,5460	3.547.656,00	1,29
XS1965536656	0,000 % GN Store A/S CV v.19(2024)	0	0	1.000.000	101,6200	1.016.200,00	0,37
DE000A3H2XW6	0,625 % MorphoSys AG/MorphoSys AG Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	1.400.000	74,7500	1.046.500,00	0,38
FR0014002ZE9	0,875 % Nexity S.A./Nexity S.A. Reg.S. CV v.21(2028)	0	0	5.000	51,5020	256.341,45	0,09
FR0013418795	0,000 % Orpea/Orpea Reg.S. CV v.19(2027)	6.800	0	6.800	113,0650	768.842,00	0,28
XS2294704007	0,000 % Prysmian S.p.A./Prysmian S.p.A. Reg.S. CV v.21(2026)	0	1.000.000	1.200.000	106,0500	1.272.600,00	0,46
FR0012799229	0,000 % Quadient S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.)	20.000	0	20.000	58,3000	1.166.000,00	0,42
DE000A2BPE24	0,000 % RAG-Stiftung/Evonik Industries AG Reg.S. CV v.17(2023)	5.000.000	0	5.000.000	99,6100	4.980.500,00	1,81
DE000A287RE9	0,000 % Shop Apotheke Europe NV/Shop Apotheke Europe NV Reg.S. CV v.21(2028)	0	0	600.000	80,4880	482.928,00	0,18
FR0014000105	0,000 % Soitec S.A./Soitec S.A. Reg.S. CV v.20(2025)	0	6.200	3.800	212,8100	808.678,00	0,29
DE000A3E46Y9	0,625 % TAG Immobilien AG/TAG Immobilien AG Reg.S. CV v. 20(2026)	0	0	2.100.000	93,0100	1.953.210,00	0,71
FR0013448412	0,000 % Ubisoft Entertainment S.A./Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. CV v.19(2024)	13.000	0	13.000	109,8560	1.428.128,00	0,52
FR0013444148	0,000 % Veolia Environnement S.A./Veolia Environnement S.A. Reg.S. CV v.19(2025)	30.000	0	30.000	35,2180	1.056.540,00	0,38
DE000A3E4589	0,050 % Zalando SE/Zalando SE Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	1.000.000	92,0000	920.000,00	0,33
						65.728.718,45	23,89
GBP							
XS2332692719	0,750 % Cornwall [Jersey] Ltd./ASOS Plc. Reg.S. CV v.21(2026)	0	0	800.000	78,6500	744.791,67	0,27
						744.791,67	0,27
HKD							
XS2133036603	0,000 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A./Longfor Group Holdings Ltd. Reg.S. CV v.20(2024)	0	3.000.000	7.000.000	110,0000	883.818,09	0,32
						883.818,09	0,32
USD							
US011642AB16	0,000 % Alarm.com Holdings Inc./Alarm.com Holdings Inc. CV v. 22(2026)	1.000.000	0	1.000.000	85,5280	768.791,01	0,28
DE000A2BPEU0	0,925 % BASF SE Optionsanleihe cum v.17(2023)	5.500.000	0	5.500.000	98,7550	4.882.269,66	1,78
US08265TAC36	0,375 % Bentley Systems Inc./Bentley Systems Inc. CV v.21(2027)	500.000	0	500.000	87,1300	391.595,51	0,14
US852234AF05	0,125 % Block Inc./Block Inc. CV v.20(2025)	500.000	750.000	750.000	131,5300	886.719,10	0,32
DE000A123XP8	1,875 % Brenntag Finance BV/Brenntag SE Reg.S. CV v.15(2022)	0	0	1.250.000	107,9810	1.213.269,66	0,44
US10806XAD49	2,250 % BridgeBio Pharma Inc./BridgeBio Pharma Inc. CV v.21(2029)	2.000.000	500.000	1.500.000	46,7500	630.337,08	0,23
US122017AB26	2,250 % Burlington Stores Inc./Burlington Stores Inc. CV v.20(2025)	0	0	500.000	114,1150	512.876,40	0,19
US12685JAG04	1,125 % Cable One Inc./Cable One Inc. CV v.21(2028)	1.000.000	0	1.000.000	91,4200	821.752,81	0,30
FR0013326204	0,000 % Carrefour S.A./Carrefour S.A. Reg.S. CV v.18(2024)	0	0	1.000.000	107,7530	968.566,29	0,35
US163092AD18	0,125 % Chegg Inc./Chegg Inc. CV v.19(2025)	1.000.000	500.000	750.000	100,6980	678.862,92	0,25
US19260QAA58	0,500 % Coinbase Global Inc./Coinbase Global Inc. CV v.21(2026)	0	500.000	500.000	93,5720	420.548,31	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Convertibles Protect

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾
						EUR	
US22266LAF31	0,375 % Coupa Software Inc./Coupa Software Inc. CV v.20(2026)	1.000.000	1.500.000	1.000.000	84,0100	755.146,07	0,27
US256163AD89	0,000 % DocuSign Inc./DocuSign Inc. CV v.21(2024)	2.000.000	0	2.000.000	93,6880	1.684.278,65	0,61
US26210CAC82	0,000 % Dropbox Inc./Dropbox Inc. CV v.21(2026)	750.000	0	750.000	93,8940	632.993,26	0,23
US29355AAK34	0,000 % Enphase Energy Inc./Enphase Energy Inc. CV v.21(2028)	1.000.000	0	1.000.000	104,4460	938.840,45	0,34
US298736AL30	0,750 % Euronet Worldwide Inc./Euronet Worldwide Inc. CV v.19(2049)	0	0	750.000	111,2500	750.000,00	0,27
US338307AD33	0,500 % Five9 Inc./Five9 Inc. CV v.20(2025)	500.000	0	1.000.000	108,7250	977.303,37	0,36
US405024AB67	0,000 % Haemonetics Corporation/Haemonetics Corporation CV v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	84,1110	756.053,93	0,28
US452327AK54	0,000 % Illumina Inc./Illumina Inc. CV v.18(2023)	0	500.000	51.000	109,3000	50.106,07	0,02
US457669AA77	1,750 % Insmed Inc. CV v.18(2025)	0	0	500.000	98,8520	444.278,65	0,16
US45784PAK75	0,375 % Insulet Corporation/Insulet Corporation CV v.19(2026)	0	0	1.000.000	132,9330	1.194.903,37	0,43
US457985AM13	0,500 % Integra Lifesciences Holdings Corporation/Integra Lifesciences Holdings Corporation CV v.20(2025)	0	0	1.250.000	105,3330	1.183.516,85	0,43
US462222AC42	0,000 % Ionis Pharmaceuticals Inc./Ionis Pharmaceuticals Inc. CV v.21(2026)	0	0	500.000	93,0017	417.985,17	0,15
US46267XAD03	2,000 % Iqiyi Inc./Iqiyi Inc. CV v.19(2025)	0	0	1.250.000	79,0000	887.640,45	0,32
US472145AD36	1,500 % Jazz Investments I Ltd./Jazz Pharmaceuticals Plc. CV v.17(2024)	0	0	1.250.000	102,8360	1.155.460,67	0,42
US48128DAC11	0,125 % JPMorgan Chase Bank N.A./Alibaba Group Holding Ltd. CV v.20(2023)	1.500.000	2.500.000	1.500.000	98,3800	1.326.471,91	0,48
US530307AA53	2,750 % Liberty Broadband Corp./Charter Communications Inc. [Del.] CV v.20(2050)	0	0	1.250.000	99,0600	1.113.033,71	0,40
US530307AC10	1,250 % Liberty Broadband Corp./Charter Communications Inc. [Del.] CV v.20(2050)	5.500.000	0	5.500.000	95,3380	4.713.339,33	1,71
US531229AB89	1,375 % Liberty Media Corporation/Liberty Media Corporation CV v.13(2023)	0	1.000.000	500.000	141,3980	635.496,63	0,23
US531229AG76	2,125 % Liberty Media Corporation/Sirius XM Holdings Inc. CV v.18(2048)	0	0	500.000	101,6340	456.782,02	0,17
US531229AJ16	2,750 % Liberty Media Corporation/Sirius XM Holdings Inc. CV v.19(2049)	0	0	1.300.000	99,6300	1.164.215,73	0,42
US31816QAD34	1,625 % Mandiant Inc./Mandiant Inc. CV v.15(2035)	0	0	1.000.000	100,0940	899.721,35	0,33
US31816QAF81	0,875 % Mandiant Inc./Mandiant Inc. CV v.18(2024)	0	500.000	500.000	110,3370	495.896,63	0,18
US595017AU87	0,125 % Microchip Technology Inc./Microchip Technology Inc. CV v.20(2024)	0	0	1.500.000	115,0790	1.551.626,97	0,56
US64829BAB62	0,500 % New Relic Inc./New Relic Inc. CV v.18(2023)	0	0	1.000.000	99,7080	896.251,69	0,33
US65341BAD82	0,000 % NextEra Energy Partners LP/NextEra Energy Partners LP CV v.20(2025)	0	0	1.000.000	113,1362	1.016.954,79	0,37
US670704AJ40	0,375 % Nuvasive Inc./Nuvasive Inc. CV v.20(2025)	0	0	1.000.000	95,1850	855.595,51	0,31
US679295AF24	0,375 % Okta Inc./Okta Inc. CV v.20(2026)	0	0	1.500.000	98,4820	1.327.847,19	0,48
US698354AD99	1,750 % Pandora Media LLC/Sirius XM Holdings Inc. CV v.18(2023)	0	0	750.000	114,8500	774.269,66	0,28
US75737FAC23	0,000 % Redfin Corporation/Redfin Corporation CV v.20(2025)	1.500.000	0	1.500.000	74,3900	1.003.011,24	0,36
US76680RAF47	0,000 % RingCentral Inc./RingCentral Inc. CV v.20(2025)	0	0	1.000.000	86,9390	781.474,16	0,28
US76680RAH03	0,000 % RingCentral Inc./RingCentral Inc. CV v.20(2026)	0	1.000.000	500.000	82,1610	369.262,92	0,13
US803607AB68	1,500 % Sarepta Therapeutics Inc./Sarepta Therapeutics Inc. CV v.17(2024)	750.000	1.000.000	500.000	130,7050	587.438,20	0,21
US819047AB70	0,000 % Shake Shack Inc./Shake Shack Inc. CV v.21(2028)	500.000	0	500.000	79,3300	356.539,33	0,13
US82509LAA52	0,125 % Shopify Inc./Shopify Inc. CV v.20(2025)	0	1.000.000	1.000.000	95,0600	854.471,91	0,31
US826919AD45	0,625 % Silicon Laboratories Inc./Silicon Laboratories Inc. CV v.20(2025)	0	0	1.000.000	137,9000	1.239.550,56	0,45
US83304AAE64	0,000 % Snap Inc./Snap Inc. CV v.21(2027)	1.500.000	750.000	1.250.000	85,3850	959.382,02	0,35
US83417MAD65	0,000 % SolarEdge Technologies Inc./SolarEdge Technologies Inc. CV v.20(2025)	500.000	0	500.000	136,7270	614.503,37	0,22
US848577AB85	1,000 % Spirit Airlines Inc./Spirit Airlines Inc. CV v.21(2026)	0	0	500.000	89,7410	403.330,34	0,15
US848637AF14	1,125 % Splunk Inc./Splunk Inc. CV v.20(2027)	0	750.000	1.000.000	95,2680	856.341,57	0,31
US86771WAB19	0,000 % Sunrun Inc./Sunrun Inc. CV v.21(2026)	500.000	0	500.000	80,2530	360.687,64	0,13
US87918AAF21	1,250 % Teladoc Health Inc./Teladoc Health Inc. CV v.20(2027)	1.500.000	500.000	1.000.000	84,7250	761.573,03	0,28
US90184LAF94	0,250 % Twitter Inc./Twitter Inc. CV v.18(2024)	500.000	0	750.000	102,2270	689.170,79	0,25
US91332UAA97	0,000 % Unity Software Inc./Unity Software Inc. CV v.21(2026)	500.000	0	500.000	82,0500	368.764,04	0,13
US91688FAA21	0,250 % Upwork Inc./Upwork Inc. CV v.21(2026)	750.000	250.000	500.000	81,1390	364.669,66	0,13
US91879QAN97	0,000 % Vail Resorts Inc./Vail Resorts Inc. CV v.21(2026)	1.500.000	0	1.500.000	97,3240	1.312.233,71	0,48
US94419LAM37	0,625 % Wayfair Inc./Wayfair Inc. CV v.20(2025)	0	1.000.000	2.000.000	82,3580	1.480.593,26	0,54
US948596AC55	1,250 % Weibo Corporation/Weibo Corporation CV v.17(2022)	2.500.000	0	5.500.000	97,0560	4.798.274,16	1,75
US958102AP07	1,500 % Western Digital Corporation/Western Digital Corporation CV v.18(2024)	8.500.000	0	9.000.000	96,1690	7.779.964,04	2,83
US92940WAB54	0,000 % Wix.com Ltd./Wix.com Ltd. FRN CV v.18(2023)	0	0	500.000	103,0490	463.141,57	0,17
US98954MAH43	2,750 % Zillow Group Inc./Zillow Group Inc. CV v.20(2025)	1.000.000	500.000	500.000	113,1510	508.543,82	0,18
						68.144.520,17	24,74
						135.501.848,38	49,22

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UnInstitutional Convertibles Protect

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾	
						EUR		
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind								
EUR								
XS2339426004	0,000 % Diasorin S.p.A./Diasorin S.p.A. Reg.S. CV v.21(2028)	0	0	700.000	97,6500	683.550,00	0,25	
BE6327660591	0,000 % Sagerpar/Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Reg.S. CV v. 21(2026)	0	0	1.000.000	102,0600	1.020.600,00	0,37	
						1.704.150,00	0,62	
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind								
						1.704.150,00	0,62	
Nicht notierte Wertpapiere								
JPY								
XS1876049823	0,000 % Digital Garage Inc./Digital Garage Inc. Reg.S. CV v.18(2023)	0	0	230.000.000	105,7500	1.801.493,19	0,66	
XS1975756542	0,000 % Fancl Corporation/Fancl Corporation Reg.S. CV v.19(2024)	0	0	190.000.000	100,0500	1.407.975,53	0,51	
XS2121189745	0,000 % JINS Holdings Inc./JINS Holdings Inc. Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	90.000.000	98,2980	655.256,90	0,24	
XS2419433722	0,000 % Koei Tecmo Holdings Co. Ltd./Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.S. CV v.21(2024)	150.000.000	0	150.000.000	103,9000	1.154.333,29	0,42	
XS1979277800	0,000 % Maeda Kosen Co. Ltd./Maeda Kosen Co. Ltd. Reg.S. CV v. 19(2024)	0	0	140.000.000	107,0500	1.110.041,26	0,40	
XS2270388700	0,000 % Maruwa Unyu Kikan Co.Ltd./Maruwa Unyu Kikan Co.Ltd Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	160.000.000	98,5290	1.167.638,67	0,42	
XS2091932561	0,000 % Nichicon Corporation/Nichicon Corporation Reg.S. CV v. 19(2024)	0	0	160.000.000	102,8620	1.218.987,80	0,44	
XS2382923790	0,000 % Nipro Corporation/Nipro Corporation Reg.S. CV v.21(2026)	0	0	110.000.000	102,1000	831.845,82	0,30	
XS2414855283	0,000 % transcosmos Inc./transcosmos Inc. Reg.S. CV v.21(2026)	80.000.000	0	80.000.000	104,6500	620.088,44	0,23	
						9.967.660,90	3,62	
USD								
US33835LAA35	0,000 % Fiverr International Ltd./Fiverr International Ltd. CV v. 20(2025)	1.000.000	500.000	500.000	84,8500	381.348,31	0,14	
US67011XAB91	0,000 % Novocure Ltd./Novocure Ltd. CV v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	90,8400	816.539,33	0,30	
US82452JAB52	0,000 % Shift4 Payments Inc./Shift4 Payments Inc. CV v.20(2025)	500.000	0	500.000	104,8630	471.294,38	0,17	
						1.669.182,02	0,61	
						11.636.842,92	4,23	
						219.808.351,11	79,91	
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen								
Investmentfondsanteile²⁾								
Luxemburg								
LU0315299569	UnInstitutional Global Convertibles	EUR	0	0	80.000	131,5500	10.524.000,00	3,83
						10.524.000,00	3,83	
Investmentfondsanteile Wertpapiervermögen						10.524.000,00	3,83	
						230.332.351,11	83,74	
Optionen								
Long-Positionen								
EUR								
Call on AXA S.A. Dezember 2022/27,00		280	0	280		39.480,00	0,01	
Call on Electricité de France S.A. (E.D.F.) Juni 2022/11,47		200	0	200		627,54	0,00	
						40.107,54	0,01	
USD								
Call on Abbott Laboratories Januar 2023/120,00		150	0	150		134.831,46	0,05	
Call on Electronic Arts Inc. Januar 2023/130,00		130	0	130		163.595,51	0,06	
Call on Microsoft Corporation Januar 2023/325,00		90	0	90		206.615,73	0,08	
Call on NIKE Inc. Januar 2023/140,00		150	0	150		195.505,62	0,07	
Call on NVIDIA Corporation Januar 2023/300,00		100	0	100		345.168,54	0,13	
Call on VISA Inc. Januar 2023/230,00		60	0	60		107.865,17	0,04	
						1.153.582,03	0,43	
						1.193.689,57	0,44	
Long-Positionen Optionen						1.193.689,57	0,44	
Bankguthaben - Kontokorrent						41.653.931,21	15,15	
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						1.735.282,87	0,67	
Fondsvermögen in EUR						274.915.254,76	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.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniInstitutional Convertibles Protect

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
EUR/AUD	Währungsverkäufe	2.200.000,00	1.484.952,37	0,54
EUR/CHF	Währungsverkäufe	120.000,00	117.239,48	0,04
EUR/GBP	Währungsverkäufe	650.000,00	769.051,48	0,28
EUR/HKD	Währungsverkäufe	42.500.000,00	4.876.971,23	1,77
EUR/JPY	Währungsverkäufe	2.820.000.000,00	20.883.903,82	7,60
EUR/SGD	Währungsverkäufe	1.400.000,00	929.699,45	0,34
EUR/USD	Währungsverkäufe	131.000.000,00	117.709.322,67	42,82

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
Hongkong Dollar	HKD	1	8,7122
Japanischer Yen	JPY	1	135,0130
Schwedische Krone	SEK	1	10,3682
Schweizer Franken	CHF	1	1,0236
Singapur Dollar	SGD	1	1,5052
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
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Deutschland			
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	86.363	86.363
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS2303829308	0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Siemens AG Reg.S. CV v.21(2024)	0	700.000
XS2296021798	0,625 % Just Eat Takeaway.com N.V./Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.S. CV v.21(2028)	0	1.000.000
XS1792361336	0,000 % Morgan Stanley Finance LLC/Daimler AG Optionsanl. v.18(2021)	0	3.500.000
BE6322623669	0,000 % Umicore S.A./Umicore S.A. Reg.S. CV v.20(2025)	0	1.700.000
FR0012658094	0,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE/Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. CV v.15(2022)	0	23.500
HKD			
XS2287867563	2,750 % Cathay Pacific Finance III Ltd./Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	0	16.000.000
JPY			
XS2387597060	0,000 % Nippon Steel Corporation/Nippon Steel Corporation Reg.S. CV v.21(2024)	0	110.000.000
XS2387597573	0,000 % Nippon Steel Corporation/Nippon Steel Corporation Reg.S. CV v.21(2026)	130.000.000	260.000.000
XS1136394159	0,000 % Resorttrust Inc./Resorttrust Inc. Reg.S. CV v.14(2021)	0	220.000.000
USD			
XS2220527001	0,000 % ADM AG Holding Ltd./Wilmar International Ltd. Reg.S. CV v.20(2023)	0	2.000.000
US163092AF65	0,000 % Chegg Inc./Chegg Inc. CV v.20(2026)	0	1.000.000
XS2287912880	2,250 % China Maple Leaf Educational Systems Ltd./China Maple Leaf Educational Systems Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	0	1.200.000
US236272AA82	0,000 % Danimer Scientific Inc./Danimer Scientific Inc. CV v.21(2026)	2.000.000	2.000.000
US30212PBE43	0,000 % Expedia Group Inc./Expedia Group Inc. CV v.22(2026)	1.500.000	1.500.000
XS2333569056	0,000 % Meituan/Meituan Reg.S. CV v.21(2028)	0	2.300.000
XS1908221507	1,000 % Qiagen NV/Qiagen NV Reg.S. CV v.18(2024)	0	2.600.000
US86333MAA62	1,125 % Stride Inc./Stride Inc. CV v.20(2027)	0	500.000
XS2269112863	0,000 % Xiaomi Best Time International Ltd./Xiaomi Corporation Reg.S. CV v.20(2027)	0	2.000.000
XS2126193379	0,750 % Yandex NV/Yandex NV Reg.S. CV v.20(2025)	0	2.400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Convertibles Protect

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR			
DE000A2RUD79	2,000 % ADLER Group S.A./ADLER Group S.A. Reg.S. CV v.18(2023)	0	600.000
XS2154448059	1,500 % Amadeus IT Group S.A./Amadeus IT Group S.A. Reg.S. CV v.20(2025)	0	1.000.000
FR0013457942	0,000 % Atos SE/Worldline S.A. Reg.S. CV v.19(2024)	1.000.000	1.000.000
DE000A2GS377	0,600 % Deutsche Wohnen SE/Deutsche Wohnen SE Reg.S. CV v.17(2026)	0	3.500.000
XS1321004118	0,000 % Iberdrola International BV/Iberdrola S.A. Reg.S. CV v.15(2022)	0	1.500.000
XS1500463358	1,250 % Indra Sistemas S.A./Indra Sistemas S.A. Reg.S. CV v.16(2023)	0	1.000.000
DE000A289T23	0,400 % LEG Immobilien SE/LEG Immobilien SE Reg.S. CV v.20(2028)	0	2.000.000
FR0013300381	0,000 % Maisons du Monde S.A./Maisons du Monde S.A. Reg.S. CV v.17(2023)	0	16.500
DE000A3E44N7	0,000 % RAG-Stiftung/Evonik Industries AG Reg.S. CV v.20(2026)	0	5.000.000
FR0014000G2	0,000 % Schneider Electric SE/Schneider Electric SE Reg.S. CV v.20(2026)	0	10.000
FR0013439304	0,000 % Worldline S.A./Worldline S.A. Reg.S. CV v.19(2026)	0	20.000
FR0013526803	0,000 % Worldline S.A./Worldline S.A. Reg.S. CV v.20(2025)	0	18.000
HKD			
XS1872028177	0,000 % China Conch Venture Holdings International Ltd./China Conch Venture Holdings Ltd. Reg.S. CV v.18(2023)	0	15.000.000
USD			
XS2348411062	0,700 % Abu Dhabi National Oil Co./Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Reg.S. CV v.21(2024)	1.000.000	1.000.000
US009066AA91	0,000 % Airbnb Inc./Airbnb Inc. FRN CV v.21(2026)	0	2.000.000
US00971TAL52	0,375 % Akamai Technologies Inc./Akamai Technologies Inc. CV v.19(2027)	0	3.500.000
US011642AA33	0,000 % Alarm.com Holdings Inc./Alarm.com Holdings Inc. CV v.21(2026)	0	1.000.000
US04010LAT08	3,750 % Ares Capital Corporation/Ares Capital Corporation CV v.17(2022)	0	5.000.000
US04010LAW37	4,625 % Ares Capital Corporation/Ares Capital Corporation CV v.19(2024)	0	3.000.000
US08862EAA73	0,000 % Beyond Meat Inc./Beyond Meat Inc. CV v.21(2027)	0	1.750.000
US09061GAK76	1,250 % Biomarín Pharmaceutical Inc./Biomarin Pharmaceutical Inc. CV v.20(2027)	0	1.750.000
US09239BAC37	0,000 % BlackLine Inc./BlackLine Inc. CV v.21(2026)	0	1.000.000
US09857LAN82	0,750 % Booking Holdings Inc./Booking Holdings Inc. CV v.20(2025)	1.000.000	2.000.000
US10316TAB08	0,000 % BOX Inc./BOX Inc. CV v.21(2026)	500.000	500.000
US10316TAA25	0,000 % BOX Inc./BOX Inc. CV v.21(2026)	0	500.000
US10806XAC65	2,250 % BridgeBio Pharma Inc./BridgeBio Pharma Inc. CV v.21(2029)	0	2.500.000
US12685JAF21	1,125 % Cable One Inc./Cable One Inc. CV v.21(2028)	0	1.000.000
US15677JAC27	0,250 % Ceridian HCM Holding Inc./Ceridian HCM Holding Inc. CV v.21(2026)	0	500.000
US23248VAB18	0,000 % CyberArk Software Ltd./CyberArk Software Ltd. CV v.19(2024)	0	500.000
US252131AK39	0,250 % DexCom Inc./DexCom Inc. CV v.20(2025)	0	1.500.000
US25402DAA00	0,000 % DigitalOcean Holdings Inc./DigitalOcean Holdings Inc. CV v.21(2026)	1.000.000	1.000.000
US256163AC07	0,000 % DocuSign Inc./DocuSign Inc. CV v.21(2024)	0	2.000.000
US26142RAA23	0,000 % DraftKings Inc./DraftKings Inc. CV v.21(2028)	0	500.000
US26210CAA27	0,000 % Dropbox Inc./Dropbox Inc. CV v.21(2026)	0	1.250.000
US25155MKM28	1,000 % Dte. Bank AG [London Branch]/Voya Financial Inc. CV v.18(2023)	0	500.000
US29355AAJ60	0,000 % Enphase Energy Inc./Enphase Energy Inc. CV v.21(2028)	0	1.000.000
US29786AAJ51	0,125 % Etsy Inc./Etsy Inc. CV v.19(2026)	0	1.000.000
US30063PAC95	0,375 % Exact Sciences Corporation/Exact Sciences Corporation CV v.20(2028)	0	2.000.000
US30212PBD69	0,000 % Expedia Group Inc./Expedia Group Inc. CV v.21(2026)	0	2.250.000
US33835LAB18	0,000 % Fiverr International Ltd./Fiverr International Ltd. CV v.20(2025)	0	1.000.000
US345370CY41	0,000 % Ford Motor Co./Ford Motor Co. CV v.21(2026)	0	2.000.000
US34959JAK43	0,875 % Fortive Corporation/Fortive Corporation CV v.19(2022)	0	3.000.000
US405024AA84	0,000 % Haemonetics Corporation/Haemonetics Corporation CV v.21(2026)	0	1.000.000
US60879BAB36	1,250 % Hello Group Inc./Hello Group Inc. CV v.18(2025)	0	1.000.000
US427096AF94	4,375 % Hercules Capital Inc./Hercules Capital Inc. CV v.17(2022)	0	1.000.000
US43940TAB52	2,000 % Hope Bancorp Inc./Hope Bancorp Inc. CV v.18(2038)	0	1.000.000
US47074LAA35	0,125 % Jamf Holding Corp./Jamf Holding Corp. CV v.21(2026)	0	500.000
US472145AF83	2,000 % Jazz Investments I Ltd./Jazz Pharmaceuticals Plc. CV v.20(2026)	0	1.000.000
US531229AF93	1,000 % Liberty Media Corporation/Liberty Media Corporation CV v.17(2023)	0	1.000.000
US53220KAF57	0,750 % Ligand Pharmaceuticals Inc./Ligand Pharmaceuticals Inc. CV v.18(2023)	0	500.000
US53803AAQ25	2,500 % Live Nation Entertainment Inc./Live Nation Entertainment Inc. CV v.18(2023)	0	1.000.000
US539183AA12	0,875 % Livongo Health Inc./Teladoc Health Inc. CV v.20(2025)	0	350.000
US55024UAB52	0,250 % Lumentum Holdings Inc./Lumentum Holdings Inc. CV v.17(2024)	0	750.000
US584021AB54	0,125 % Medallia Inc./Medallia Inc. CV v.20(2025)	0	1.000.000
US596278AB74	1,000 % Middleby Corporation/Middleby Corporation CV v.20(2025)	0	250.000
US64125CAD11	2,250 % Neurocrine Biosciences Inc./Neurocrine Biosciences Inc. CV v.17(2024)	0	750.000
US67011XAA19	0,000 % Novocure Ltd./Novocure Ltd. CV v.20(2025)	0	1.000.000
US68213NAD12	0,250 % Omnicell Inc./Omnicell Inc. CV v.20(2025)	0	750.000
US682189AP09	1,625 % ON Semiconductor Corporation/ON Semiconductor Corporation CV v.17(2023)	0	500.000
US697435AD78	0,750 % Palo Alto Networks Inc./Palo Alto Networks Inc. CV v.18(2023)	0	1.500.000
US70614WAA80	0,000 % Peloton Interactive Inc./Peloton Interactive Inc. CV v.21(2021)	0	1.000.000
US722304AC65	0,000 % Pinduoduo Inc./Pinduoduo Inc. CV v.20(2025)	0	1.500.000
US723787AP23	0,250 % Pioneer Natural Resources Co./Pioneer Natural Resources Co. CV v.20(2025)	0	1.500.000
US75737FAB40	0,000 % Redfin Corporation/Redfin Corporation FRN CV v.20(2025)	0	1.500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Uninstitutional Convertibles Protect

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US780153BB73	4,250 % Royal Caribbean Cruises Ltd./Royal Caribbean Cruises Ltd. CV v.20(2023)	0	2.000.000
US819047AA97	0,000 % Shake Shack Inc./Shake Shack Inc. CV v.21(2028)	0	500.000
US82452JAA79	0,000 % Shift4 Payments Inc./Shift4 Payments Inc. CV v.20(2025)	0	500.000
US844741BG22	1,250 % Southwest Airlines Co./Southwest Airlines Co. CV v.20(2025)	1.000.000	2.000.000
US848637AC82	0,500 % Splunk Inc./Splunk Inc. CV v.18(2023)	0	1.750.000
US84921RAA86	0,000 % Spotify USA Inc./SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. CV v.21(2026)	0	1.000.000
US86771WAA36	0,000 % Sunrun Inc./Sunrun Inc. CV v.21(2026)	0	500.000
US90184LAM46	0,000 % Twitter Inc./Twitter Inc. CV v.21(2026)	0	1.500.000
US90353TAJ97	0,000 % Uber Technologies Inc./Uber Technologies Inc. CV v.20(2025)	2.250.000	2.250.000
US90353TAH32	0,000 % Uber Technologies Inc./Uber Technologies Inc. CV v.20(2025)	0	2.750.000
US91879QAM15	0,000 % Vail Resorts Inc./Vail Resorts Inc. CV v.20(2026)	0	1.500.000
US98138HAF82	0,250 % Workday Inc./Workday Inc. CV v.17(2022)	250.000	750.000
US98936JAD37	0,625 % Zendesk Inc./Zendesk Inc. CV v.20(2025)	0	2.000.000
US98986TAB44	0,250 % Zynga Inc./Zynga Inc. CV v.19(2024)	0	1.000.000
US98986TAC27	0,000 % Zynga Inc./Zynga Inc. CV v.20(2026)	0	1.000.000
US98986TAD00	0,000 % Zynga Inc./Zynga Inc. CV v.21(2026)	1.000.000	1.000.000

Nicht notierte Wertpapiere

JPY

XS1689662705	0,000 % Medipal Holdings Corporation/Medipal Holdings Corporation Reg.S. CV v.17(2022)	0	200.000.000
XS2286418046	0,000 % Menicon Co.Ltd./Menicon Co.Ltd. Reg.S. CV v.21(2025)	0	130.000.000
XS2267079643	0,000 % Relo Group Inc./Relo Group Inc. Reg.S. CV v.20(2027)	0	250.000.000
XS2315948849	0,000 % Seino Holdings Co. Ltd./Seino Holdings Co. Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	0	160.000.000
XS2273922158	0,000 % Seiren Co. Ltd./Seiren Co. Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	0	180.000.000

USD

XS0979033106	0,000 % Transasia Airways Corp. DL-Zo Conv. Bds 2013(18) Reg.S	0	800.000
--------------	--	---	---------

Optionen

EUR

Call on Allianz SE Juni 2022/220,00	30	30
Call on Allianz SE März 2022/210,00	0	30
Call on Daimler AG & Daimler Trucks Holding AG Basket Optionen März 2022/72,00	80	80
Call on Electricité de France S.A. (E.D.F.) Dezember 2021/10,00	0	200
Call on Electricité de France S.A. (E.D.F.) Juni 2022/12,00	200	200
Call on Mercedes-Benz Group AG Dezember 2022/76,00	80	80
Call on Mercedes-Benz Group AG März 2022/72,00	0	80
Call on Merck KGaA Dezember 2022/200,00	60	60
Call on Merck KGaA März 2022/170,00	0	60
Call on Prosus NV März 2022/100,00	0	75
Call on SAP SE Dezember 2022/120,00	40	40
Call on SAP SE März 2022/120,00	0	40

GBP

Call on Anglo American Plc. Dezember 2021/27,40	0	30
Call on Anglo American Plc. Juni 2022/33,20	20	20
Call on Anglo American Plc. März 2022/28,40	20	20

USD

Call on Abbott Laboratories Januar 2022/130,00	0	250
Call on Abbott Laboratories Juni 2022/115,00	150	150
Call on Citigroup Inc. Juni 2022/62,50	651	651
Call on Electronic Arts Inc. Januar 2022/135,00	0	220
Call on Electronic Arts Inc. Juni 2022/140,00	130	130
Call on General Motors Co. Juni 2022/55,00	744	744
Call on Match Group Inc. Januar 2022/185,00	0	165
Call on Match Group Inc. Juni 2022/170,00	70	70
Call on Microsoft Corporation Januar 2022/280,00	0	150
Call on Microsoft Corporation Juni 2022/310,00	100	100
Call on NIKE Inc. Januar 2022/160,00	0	135
Call on NIKE Inc. Juni 2022/160,00	85	85
Call on NVIDIA Corporation Januar 2022/200,00	0	180
Call on NVIDIA Corporation Juni 2022/230,00	100	100
Call on NVIDIA Corporation Juni 2022/310,00	100	100
Call on Steel Dynamics Inc. August 2022/60,00	709	709
Call on VISA Inc. Januar 2022/240,00	0	100
Call on VISA Inc. Juni 2022/235,00	60	60

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2022. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds partizipieren.

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

Anteilschneidungen und -rücknahmen des Fonds unterliegen dem Swing Pricing-Verfahren. Das Verfahren beabsichtigt, Anteilsscheininhaber von den aufgrund durch Käufe und Rücknahmen auftretenden Nettokapitalflüssen und damit einhergehenden Kosten der Anlage oder Disinvestition zu schützen. Das Swing Pricing Committee legt dazu einen Schwellenwert bei Überschreitung eines bestimmten Nettokapitalflusses für die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteilschein fest. Weiterhin legt das Swing Pricing Committee den Prozentsatz („Swing-Faktor“) fest, um den der Nettoinventarwert erhöht oder vermindert wird. Dieser orientiert sich an zu erwartenden Transaktionskosten, Steuerlasten und/oder Geld-/Briefspannen („Spreads“). Das zugrundeliegende Verfahren („Single Swing Pricing“) sieht vor, dass der erhöhte oder verminderte Nettoinventarwert pro Anteilschein für alle Ausgaben, Rücknahmen oder Umtauschvorgänge an einem Handelstag zugrunde gelegt wird. Der maximale Swing-Faktor beträgt für den Fonds 2%.

Besteuerung des Fonds

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

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

Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

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

Der Fonds wurde mit der Prospektaktualisierung zum 1. Dezember 2021 auf Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor umgestellt.

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniInstitutional Convertibles Protect folgende Ausschüttung vorgenommen:

für die Anteilklasse EUR A: keine

für die Anteilklasse EUR LA: keine

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

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps abgeschlossen.

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.

Management und Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

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

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

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

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

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

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

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

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

Abschlussprüfer

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

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
Global Credit Sustainable
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
PrivatFonds: Nachhaltig
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAbsoluterErtrag
UniAnlageMix: Konservativ
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniAusschüttung Konservativ
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa V
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional 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

