



# Halbjahresbericht zum 31. März 2022

## **Uni**Institutional Euro Reserve Plus

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uninstitutional Euro Reserve Plus	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	18

# 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 Rechenschaftsperiode 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 Anleihekäufe 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Neuseeland	13.701.644,00	0,25
Irland	21.420.450,00	0,38
Schweden	24.822.072,00	0,44
Frankreich	1.070.395.642,00	19,15
Vereinigte Staaten von Amerika	917.971.432,87	16,42
Niederlande	572.600.918,00	10,24
Deutschland	444.465.400,70	7,95
Großbritannien	310.930.458,65	5,56
Kanada	283.433.192,75	5,07
Belgien	276.566.465,00	4,95
Italien	257.106.100,00	4,60
Spanien	253.715.944,00	4,54
Australien	251.823.821,50	4,50
Schweiz	221.714.945,80	3,97
Dänemark	179.396.115,00	3,21
Luxemburg	106.307.908,00	1,90
Japan	95.564.584,09	1,71
Norwegen	77.943.165,00	1,39
Finnland	75.331.730,00	1,35
Sonstige <sup>2)</sup>	11.900.032,00	0,21
<b>Summe</b>	<b>5.467.112.021,36</b>	<b>97,79</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>17.449.248,46</b>	<b>0,31</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>159.259.498,98</b>	<b>2,85</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>25.751.296,87</b>	<b>0,46</b>
<b>Summe</b>	<b>5.669.572.065,67</b>	<b>101,41</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-79.373.469,24</b>	<b>-1,41</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>5.590.198.596,43</b>	<b>100,00</b>

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,21 %.

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

## Stammdaten des Fonds

UniInstitutional Euro Reserve Plus	
Auflegungsdatum	15.02.2016
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	100,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	56.577.433,21
Anteilwert (in Fondswährung)	98,81
Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,10
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	1.000.000,00

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### EUR

DE000AAR0298	0,050% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026) <sup>4)</sup>	EUR	28.000.000,00	0,00	0,00 %	93,6630	26.225.640,00	0,47
XS2342244253	0,022% Akelius Residential Property Financing BV EMTN FRN v.21(2023) <sup>2)</sup>	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00 %	100,0260	45.011.700,00	0,81
XS2243983520	0,375% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	12.100.000,00	0,00	0,00 %	99,7130	12.065.273,00	0,22
XS2273810510	0,000% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	26.600.000,00	0,00	0,00 %	91,2550	24.273.830,00	0,43
FR00140050L1	0,000% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	95,6730	19.134.600,00	0,34
FR0014008FH1	0,875% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00 %	99,4360	17.699.608,00	0,32
XS1374344668	2,750% AT & T Inc. v.15(2023)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00 %	102,9630	7.207.410,00	0,13
XS1774629346	0,625% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	100,5940	20.118.800,00	0,36
XS2456253082	0,250% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2025)	EUR	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00 %	98,2380	18.272.268,00	0,33
XS2353018141	0,095% Balder Finland Oyj EMTN FRN v.21(2023) <sup>2)</sup>	EUR	28.700.000,00	0,00	0,00 %	100,0060	28.701.722,00	0,51
XS1788584321	0,102% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) <sup>2)</sup>	EUR	49.200.000,00	0,00	0,00 %	100,2910	49.343.172,00	0,88
XS2058729653	0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00 %	98,7970	49.398.500,00	0,88
XS2436160779	0,100% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	EUR	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00 %	98,7030	18.753.570,00	0,34
XS1751004232	1,125% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025) <sup>3)</sup>	EUR	28.000.000,00	0,00	0,00 %	100,2750	28.077.000,00	0,50
XS1602557495	0,233% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.17(2023) <sup>2)</sup>	EUR	67.000.000,00	0,00	0,00 %	100,0380	67.025.460,00	1,20
XS1811433983	0,148% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.18(2024) <sup>2)</sup>	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00 %	100,1790	60.107.400,00	1,08
XS2345784057	0,472% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2025) <sup>2)</sup>	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00 %	100,6970	60.418.200,00	1,08
XS2387929834	0,513% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) <sup>2)</sup>	EUR	59.000.000,00	0,00	0,00 %	100,5000	59.295.000,00	1,06
XS1079726334	2,375% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	50.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	103,3870	51.693.500,00	0,92
XS1933874387	0,250% Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024) <sup>3)</sup>	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	99,6960	7.975.680,00	0,14
XS1856833543	0,500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2022)	EUR	30.300.000,00	0,00	0,00 %	100,4700	30.442.410,00	0,54
XS1750122225	0,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00 %	98,9040	34.814.208,00	0,62
FR0013432770	0,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	17.600.000,00	0,00	0,00 %	99,1850	17.456.560,00	0,31
XS2150054026	3,375% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	EUR	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00 %	104,2690	51.091.810,00	0,91
XS1531174388	1,875% Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 %	102,3760	20.475.200,00	0,37
XS2342059784	0,472% Barclays Plc. Reg.S. FRN v.21(2026) <sup>2)</sup>	EUR	44.400.000,00	0,00	0,00 %	100,7120	44.716.128,00	0,80
BE6328785207	0,375% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	10.900.000,00	0,00	10.000.000,00 %	93,7760	10.221.584,00	0,18

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
BE6315719490	0,000% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	45.000.000,00	20.000.000,00	0,00 %	94,7110	42.619.950,00	0,76
BE6324720299	0,010% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	29.400.000,00	0,00	0,00 %	96,2970	28.311.318,00	0,51
BE6317283610	0,375% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	96,0980	14.414.700,00	0,26
XS2447561403	0,500% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00 %	98,8730	27.091.202,00	0,48
XS1584041252	0,363% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) <sup>2) 3)</sup>	EUR	70.000.000,00	0,00	0,00 %	100,3510	70.245.700,00	1,26
XS1626933102	0,224% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024) <sup>2)</sup>	EUR	30.500.000,00	0,00	0,00 %	100,8120	30.747.660,00	0,55
XS1756434194	0,000% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) <sup>2)</sup>	EUR	23.300.000,00	0,00	0,00 %	100,2000	23.346.600,00	0,42
XS1823532996	0,092% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) <sup>2)</sup>	EUR	68.300.000,00	0,00	0,00 %	100,4110	68.580.713,00	1,23
FR0013323672	0,006% BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) <sup>2)</sup>	EUR	52.100.000,00	0,00	0,00 %	100,3060	52.259.426,00	0,93
FR0013429073	0,625% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	57.200.000,00	0,00	0,00 %	99,3180	56.809.896,00	1,02
FR0013534674	0,500% BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	EUR	7.700.000,00	0,00	10.000.000,00 %	94,5450	7.279.965,00	0,13
FR0014001G29	0,010% BPCE S.A. Reg.S. v.21(2027)	EUR	20.000.000,00	0,00	15.600.000,00 %	94,0330	18.806.600,00	0,34
DE0001141810	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	99,5975	497.987,50	0,01
XS2258971071	0,375% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	24.500.000,00	0,00	0,00 %	95,8140	23.474.430,00	0,42
XS1679158094	1,125% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR	50.900.000,00	0,00	0,00 %	100,8480	51.331.632,00	0,92
ES0213307053	0,750% CaixaBank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	96,6070	19.321.400,00	0,35
XS1795253134	0,007% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) <sup>2)</sup>	EUR	68.400.000,00	0,00	0,00 %	100,2570	68.575.788,00	1,23
XS1457608013	0,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	65.869.000,00	10.500.000,00	0,00 %	100,6230	66.279.363,87	1,19
DE000CZ45WX9	0,472% Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v.21(2023) <sup>2)</sup>	EUR	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00 %	101,1760	39.458.640,00	0,71
DE000CZ40N46	1,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026) <sup>3)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	97,3800	29.214.000,00	0,52
XS1789454326	0,000% Commonwealth Bank of Australia Reg.S. FRN v.18(2023) <sup>2)</sup>	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00 %	100,2990	45.134.550,00	0,81
XS0933540527	2,375% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00 %	102,7670	20.553.400,00	0,37
XS1956955980	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	33.300.000,00	0,00	0,00 %	100,3630	33.420.879,00	0,60
FR0013508512	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00 %	98,9060	14.835.900,00	0,27
FR0014009857	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00 %	99,5860	23.402.710,00	0,42
XS1598861588	0,242% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) <sup>2)</sup>	EUR	70.400.000,00	0,00	0,00 %	100,0330	70.423.232,00	1,26
XS1787278008	0,074% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) <sup>2)</sup>	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00 %	100,3920	45.176.400,00	0,81
XS2016807864	0,500% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	25.200.000,00	0,00	0,00 %	99,5080	25.076.016,00	0,45
FR00140007B4	0,010% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	14.200.000,00	0,00	0,00 %	95,7290	13.593.518,00	0,24
XS2176687270	0,426% Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) <sup>2)</sup>	EUR	48.590.000,00	0,00	0,00 %	100,1020	48.639.561,80	0,87
CH0591979635	0,437% Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) <sup>2)</sup>	EUR	46.800.000,00	0,00	0,00 %	98,6420	46.164.456,00	0,83
XS1317432620	1,037% Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.15(2022) <sup>2)</sup>	EUR	46.000.000,00	0,00	0,00 %	100,9560	46.439.760,00	0,83
XS2406549464	0,010% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024)	EUR	51.400.000,00	51.400.000,00	0,00 %	99,0980	50.936.372,00	0,91
XS2171316859	0,625% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.20(2025) <sup>3)</sup>	EUR	62.300.000,00	62.300.000,00	0,00 %	98,4480	61.333.104,00	1,10
FR0013444502	0,000% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2022)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00 %	100,0810	8.807.128,00	0,16
FR0013444536	0,000% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	EUR	24.600.000,00	0,00	0,00 %	98,0940	24.131.124,00	0,43
XS1883911924	0,600% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00 %	100,3350	30.100.500,00	0,54
XS2079723552	0,050% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023) <sup>4)</sup>	EUR	48.100.000,00	0,00	0,00 %	99,4650	47.842.665,00	0,86
DE000DB5DCS4	2,375% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.13(2023) <sup>3)</sup>	EUR	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00 %	101,8990	45.854.550,00	0,82
DE000A3TOX22	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00 %	96,2160	18.762.120,00	0,34
XS2432293673	0,250% ENEL Finance International NV Reg.S. v.22(2025)	EUR	20.000.000,00	22.100.000,00	2.100.000,00 %	96,6280	19.325.600,00	0,35
AT0000A2JAF6	0,050% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025) <sup>3)</sup>	EUR	12.400.000,00	0,00	0,00 %	95,9680	11.900.032,00	0,21
FR0013463643	0,000% EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	14.400.000,00	0,00	0,00 %	99,9060	14.386.464,00	0,26
BE6322991462	0,125% Euroclear Bank S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	10.200.000,00	0,00	0,00 %	97,1380	9.908.076,00	0,18
XS2430702873	0,000% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN FRN v.22(2024) <sup>2)</sup>	EUR	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00 %	99,8190	31.442.985,00	0,56
XS2397239000	0,250% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00 %	97,0560	33.678.432,00	0,60
XS2435603571	0,625% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00 %	96,3470	15.222.826,00	0,27
XS2388490802	0,501% HSBC Holdings Plc. Reg.S. FRN v.21(2026) <sup>2) 3)</sup>	EUR	48.200.000,00	0,00	5.000.000,00 %	100,7290	48.551.378,00	0,87
XS1485597329	0,875% HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024) <sup>3)</sup>	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00 %	99,9260	29.977.800,00	0,54
XS2443921056	0,625% Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025) <sup>4)</sup>	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 %	99,0430	5.942.580,00	0,11
XS2049154078	0,100% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00 %	97,4060	9.740.600,00	0,17

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1882544205	0,357% ING Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) <sup>2)</sup>	EUR	57.400.000,00	0,00	0,00	%	100,9020	57.917.748,00	1,04
XS2073787470	0,000% Instituto de Credito Oficial Reg.S. v.19(2022)	EUR	14.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1160	14.016.240,00	0,25
XS1599167589	0,390% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) <sup>2)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0270	50.013.500,00	0,89
XS1699951767	0,750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	100,4760	30.142.800,00	0,54
IT0005386245	0,350% Italien Reg.S. v.19(2025)	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	98,9400	49.470.000,00	0,88
IT0005419848	0,500% Italien Reg.S. v.20(2026)	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	98,0780	49.039.000,00	0,88
IT0005454050	0,000% Italien Reg.S. v.21(2024)	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	%	99,5000	49.750.000,00	0,89
IT0005437147	0,000% Italien Reg.S. v.21(2026)	EUR	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00	%	95,6360	28.690.800,00	0,51
XS1692846790	0,000% John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) <sup>2)</sup>	EUR	55.300.000,00	0,00	0,00	%	100,1720	55.395.116,00	0,99
XS0820547825	2,750% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.12(2022)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2030	25.300.750,00	0,45
XS1310493744	1,500% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.15(2022)	EUR	12.500.000,00	0,00	0,00	%	101,0180	12.627.250,00	0,23
XS1456422135	0,625% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	%	100,3550	68.241.400,00	1,22
BE0002846278	1,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	%	100,3670	9.133.397,00	0,16
BE0002281500	0,022% KBC Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) <sup>2)</sup>	EUR	51.900.000,00	0,00	0,00	%	100,1600	51.983.040,00	0,93
BE0002805860	0,156% KBC Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) <sup>2)</sup>	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0690	60.041.400,00	1,07
BE0002840214	0,123% KBC Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) <sup>2)</sup>	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	%	99,8660	49.933.000,00	0,89
XS1960260021	1,375% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	12.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	100,8600	13.010.940,00	0,23
XS1633845158	0,287% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024) <sup>2)</sup>	EUR	47.205.000,00	0,00	0,00	%	101,1330	47.739.832,65	0,85
FR0013482817	0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	31.800.000,00	0,00	0,00	%	98,9910	31.479.138,00	0,56
XS1784246701	1,250% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	EUR	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	%	100,3660	37.135.420,00	0,66
XS2240133459	0,000% Medtronic Global Holdings SCA v.20(2023)	EUR	15.900.000,00	0,00	0,00	%	100,0300	15.904.770,00	0,28
DE000A190ND6	0,250% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.18(2022) <sup>3)</sup>	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0470	5.002.350,00	0,09
XS1379171140	1,750% Morgan Stanley v.16(2024)	EUR	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	%	102,0550	30.616.500,00	0,55
XS0940332504	2,250% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2025)	EUR	39.950.000,00	0,00	0,00	%	104,2330	41.641.083,50	0,74
DK0009514473	0,037% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) <sup>2)</sup>	EUR	21.050.000,00	0,00	0,00	%	100,0380	21.057.999,00	0,38
DK0030486246	0,507% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) <sup>2)</sup>	EUR	30.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2170	30.365.100,00	0,54
DK0009525404	0,125% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	%	97,8870	13.704.180,00	0,25
DK0009522732	0,875% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9680	1.999.360,00	0,04
FR0013309606	0,000% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) <sup>2)</sup>	EUR	64.400.000,00	0,00	0,00	%	99,8710	64.316.924,00	1,15
FR0013322146	0,075% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2025) <sup>2)</sup>	EUR	19.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0140	18.812.660,00	0,34
XS2176715311	0,000% SAP SE Reg.S. v.20(2023)	EUR	15.800.000,00	0,00	0,00	%	99,9290	15.788.782,00	0,28
XS2438632874	0,002% SBB Treasury Oyj EMTN FRN v.22(2024) <sup>2)</sup>	EUR	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	%	98,3280	37.069.656,00	0,66
XS2182049291	0,125% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2022)	EUR	14.800.000,00	0,00	0,00	%	100,0750	14.811.100,00	0,26
XS2118276539	0,000% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	21.200.000,00	0,00	0,00	%	100,1480	21.231.376,00	0,38
XS2182055181	0,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	11.600.000,00	0,00	0,00	%	99,4400	11.535.040,00	0,21
XS2049616548	0,000% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	EUR	31.600.000,00	0,00	0,00	%	98,6900	31.186.040,00	0,56
XS2176534282	0,250% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.20(2023)	EUR	24.800.000,00	0,00	0,00	%	100,0890	24.822.072,00	0,44
XS1586146851	0,277% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) <sup>2)</sup>	EUR	68.500.000,00	0,00	0,00	%	100,0020	68.501.370,00	1,23
XS1616341829	0,272% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024) <sup>2)</sup>	EUR	43.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9290	43.399.470,00	0,78
FR0013321791	0,000% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) <sup>2)</sup>	EUR	70.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1910	70.133.700,00	1,25
XS2203995910	0,500% Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2024)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	%	99,8890	6.592.674,00	0,12
XS2407985220	0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	%	94,0900	9.879.450,00	0,18
XS1694774420	0,030% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) <sup>2)</sup>	EUR	60.000.000,00	0,00	0,00	%	100,1630	60.097.800,00	1,08
XS1987142673	0,500% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	%	99,6180	54.789.900,00	0,98
XS2457002538	0,450% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.22(2026) <sup>3)</sup>	EUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	%	97,8740	29.362.200,00	0,53
XS1691349523	0,137% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2023) <sup>2)</sup>	EUR	55.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0130	55.007.150,00	0,98
XS2107332483	0,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.20(2023) <sup>2)</sup>	EUR	45.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0280	45.012.600,00	0,81
XS2338355360	0,453% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) <sup>2)</sup>	EUR	40.100.000,00	0,00	0,00	%	100,3930	40.257.593,00	0,72

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2322254165	0,507% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) <sup>2)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 100,2930	50.146.500,00	0,90
XS2389353181	0,506% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2027) <sup>2)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 99,5050	49.752.500,00	0,89
XS1116263325	2,125% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 14(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 102,7840	5.139.200,00	0,09
XS1614198262	1,375% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 17(2024)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 100,9710	20.194.200,00	0,36
XS2043678841	0,125% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	35.400.000,00	10.000.000,00	0,00	% 98,0480	34.708.992,00	0,62
XS1985806600	0,375% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	% 99,3350	15.893.600,00	0,28
XS2432502008	0,500% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v. 22(2027)	EUR	45.000.000,00	47.900.000,00	2.900.000,00	% 95,0310	42.763.950,00	0,76
XS1223216497	0,250% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v. 15(2022)	EUR	13.235.000,00	0,00	0,00	% 100,0450	13.240.955,75	0,24
XS1980044728	0,000% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v. 19(2024)	EUR	33.500.000,00	0,00	0,00	% 99,1340	33.209.890,00	0,59
XS2325191778	0,523% Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024) <sup>2)</sup>	EUR	40.000.000,00	0,00	0,00	% 101,2040	40.481.600,00	0,72
CH1168499791	1,000% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2025)	EUR	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	% 99,9230	12.490.375,00	0,22
CH0409606354	1,250% UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025) <sup>2)</sup>	EUR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	% 100,4190	15.062.850,00	0,27
CH1142231682	0,250% UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	EUR	20.000.000,00	23.000.000,00	3.000.000,00	% 95,5880	19.117.600,00	0,34
CH0314209351	2,125% UBS Group AG Reg.S. v.16(2024)	EUR	24.900.000,00	4.900.000,00	0,00	% 102,4940	25.521.006,00	0,46
XS2374595127	0,000% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	58.500.000,00	43.000.000,00	0,00	% 96,0630	56.196.855,00	1,01
XS1910947941	1,034% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. FRN v. 18(2024) <sup>2)</sup>	EUR	20.800.000,00	0,00	0,00	% 102,6500	21.351.200,00	0,38
XS2343821794	0,000% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2024)	EUR	62.380.000,00	34.000.000,00	0,00	% 97,4390	60.782.448,20	1,09
DE000A3MQS56	1,375% Vonovia SE EMTN Reg.S. Social Bond v. 22(2026)	EUR	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	% 99,2870	9.432.265,00	0,17
DE000A3MP453	0,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2023)	EUR	8.100.000,00	0,00	0,00	% 99,4360	8.054.316,00	0,14
DE000A3E5MF0	0,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	12.800.000,00	0,00	0,00	% 97,2940	12.453.632,00	0,22
DE000A3MP4T1	0,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	13.600.000,00	0,00	0,00	% 94,5870	12.863.832,00	0,23
XS1748436190	0,500% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025) <sup>3)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	% 99,1770	49.588.500,00	0,89
XS1591674459	0,250% Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2022) <sup>3)</sup>	EUR	13.700.000,00	0,00	40.000.000,00	% 100,0120	13.701.644,00	0,25

<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>4.865.495.505,27</b>	<b>87,06</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>	<b>4.865.495.505,27</b>	<b>87,06</b>

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2463974571	0,625% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.22(2024)	EUR	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	% 99,9960	10.799.568,00	0,19
XS2465609191	0,000% Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	% 99,9970	26.099.217,00	0,47
XS2463711643	2,000% Kojamo Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2026)	EUR	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	% 99,5870	9.560.352,00	0,17
XS2463967286	0,000% Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v. 22(2027)	EUR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	% 99,8330	39.933.200,00	0,71

<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>86.392.337,00</b>	<b>1,54</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>	<b>86.392.337,00</b>	<b>1,54</b>

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS0903433513	2,500% AT & T Inc. v.13(2023)	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	% 101,7640	15.264.600,00	0,27
XS2384413311	0,366% Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	26.800.000,00	0,00	0,00	% 93,6570	25.100.076,00	0,45
FR0014009A50	1,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2025) <sup>3)</sup>	EUR	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	% 99,6510	25.411.005,00	0,45
XS2067135421	0,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2025)	EUR	25.000.000,00	0,00	0,00	% 97,1670	24.291.750,00	0,43
XS2381633150	0,472% Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.21(2023) <sup>2)</sup>	EUR	43.400.000,00	0,00	0,00	% 100,7670	43.732.878,00	0,78
DE000DL19VD6	1,375% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	73.300.000,00	0,00	1.700.000,00	% 100,5410	73.696.553,00	1,32
DE000DL19U23	1,625% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	% 97,4230	19.484.600,00	0,35

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum		Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
DE000A3T0X97	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR	10.000.000,00	17.200.000,00	7.200.000,00	%	97,5660	9.756.600,00	0,17	
XS1976946027	0,000% ING Bank NV Reg.S. FRN v.19(2022) <sup>2)</sup>	EUR	50.000.000,00	0,00	0,00	%	100,0090	50.004.500,00	0,89	
XS2408491947	0,244% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	%	96,9230	32.372.282,00	0,58	
XS2391860843	0,000% Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	22.500.000,00	0,00	0,00	%	95,2020	21.420.450,00	0,38	
XS2431318711	0,625% Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	%	95,8410	10.734.192,00	0,19	
XS1801906279	0,000% Mizuho Financial Group Inc. Reg.S. FRN v.18(2023) <sup>2)</sup>	EUR	25.600.000,00	0,00	0,00	%	100,2090	25.653.504,00	0,46	
XS2407357768	0,125% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	%	95,3850	21.938.550,00	0,39	
XS1621087359	0,000% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) <sup>2)</sup>	EUR	43.200.000,00	0,00	0,00	%	100,0610	43.226.352,00	0,77	
XS2149270477	0,750% UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	10.900.000,00	0,00	0,00	%	100,7910	10.986.219,00	0,20	
FR0014000UC8	0,625% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2027) <sup>3)</sup>	EUR	19.000.000,00	0,00	0,00	%	94,3960	17.935.240,00	0,32	
XS2193968992	0,816% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2022)	EUR	17.500.000,00	0,00	0,00	%	100,1720	17.530.100,00	0,31	
								<b>488.539.451,00</b>	<b>8,71</b>	

## USD

US86562MCL28	0,954% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. FRN v.22(2027) <sup>2)</sup>	USD	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	%	99,6200	26.684.728,09	0,48
--------------	--	-----	---------------	---------------	------	---	---------	---------------	------

## Summe verzinsliche Wertpapiere

## Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

## Summe Wertpapiervermögen

26.684.728,09	0,48
515.224.179,09	9,19
515.224.179,09	9,19
5.467.112.021,36	97,79

## Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

### Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022	EUX EUR	-171.600.000	6.317.599,00	0,11
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022	EUX EUR	-355.200.000	11.568.613,64	0,21

#### Summe der Zins-Derivate

17.886.212,64	0,32
---------------	------

### Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

#### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

USD	-29.800.000,00	-436.964,18	-0,01
-----	----------------	-------------	-------

#### Summe der Devisen-Derivate

-436.964,18	-0,01
-------------	-------

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	159.259.498,98	159.259.498,98	2,85
---	-----	----------------	----------------	------

#### Summe der Bankguthaben

159.259.498,98	2,85
----------------	------

#### Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

159.259.498,98	2,85
----------------	------

### Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR	10.481.662,27	10.481.662,27	0,19
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	15.269.634,60	15.269.634,60	0,27

#### Summe sonstige Vermögensgegenstände

25.751.296,87	0,46
---------------	------

### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-66.078.664,64	-66.078.664,64	-1,18
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-12.573.555,08	-12.573.555,08	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-721.249,52	-721.249,52	-0,01

#### Summe sonstige Verbindlichkeiten

-79.373.469,24	-1,41
----------------	-------

### Fondsvermögen

5.590.198.596,43	100,00
------------------	--------

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Anteilwert	EUR	98,81
Umlaufende Anteile	STK	56.577.433,213

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,31

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
FR0013309606	0,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)	EUR	4.600.000		4.594.066,00	4.594.066,00
FR0013321791	0,000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)	EUR	1.000.000		1.001.910,00	1.001.910,00
DK0009514473	0,037 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	EUR	500.000		500.190,00	500.190,00
AT0000A2JAF6	0,050 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	9.400.000		9.020.992,00	9.020.992,00
XS1933874387	0,250 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)	EUR	2.400.000		2.392.704,00	2.392.704,00
DE000A190ND6	0,250 % Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.18(2022)	EUR	5.000.000		5.002.350,00	5.002.350,00
XS1591674459	0,250 % Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2022)	EUR	4.917.000		4.917.590,04	4.917.590,04
XS1616341829	0,272 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)	EUR	4.100.000		4.138.089,00	4.138.089,00
XS1584041252	0,363 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)	EUR	3.900.000		3.913.689,00	3.913.689,00
XS2457002538	0,450 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.22(2026)	EUR	5.000.000		4.893.700,00	4.893.700,00
XS1748436190	0,500 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)	EUR	3.899.000		3.866.911,23	3.866.911,23
XS2388490802	0,501 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. FRN v.21(2026)	EUR	5.300.000		5.338.637,00	5.338.637,00
XS2171316859	0,625 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	900.000		886.032,00	886.032,00
FR0014000UC8	0,625 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	19.000.000		17.935.240,00	17.935.240,00
XS1485597329	0,875 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)	EUR	2.900.000		2.897.854,00	2.897.854,00
FR0014009A50	1,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	6.300.000		6.278.013,00	6.278.013,00
XS1751004232	1,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.700.000		2.707.425,00	2.707.425,00
DE000CZ40N46	1,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	20.300.000		19.768.140,00	19.768.140,00
DE000DB5DCS4	2,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	9.200.000		9.374.708,00	9.374.708,00
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR</b>					<b>109.428.240,27</b>	<b>109.428.240,27</b>

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Variabler Zinssatz
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US Amerikanischer Dollar	USD	1,112500 = 1 Euro (EUR)
--------------------------	-----	-------------------------

### Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
B) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
C) OTC	Over the counter

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS1492834806	0,125% ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2023)	EUR		26.000.000,00	26.000.000,00
FR0013241130	0,485% BPCE S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	60.000.000,00
FR0013342664	0,017% Carrefour Banque EMTN Reg.S. FRN v.18(2022) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	14.200.000,00
XS1939355753	0,500% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2022)	EUR		0,00	27.300.000,00
FR0012449247	0,000% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.15(2022) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	40.000.000,00
FR0013396777	0,000% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.19(2022) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	6.000.000,00
XS1792505197	0,000% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2022) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	6.000.000,00
XS2284258345	0,030% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN FRN v.21(2023) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	23.000.000,00
IT0005452252	0,000% Italien Reg.S. v.21(2022)	EUR		50.000.000,00	50.000.000,00
DE000LB1M214	0,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2021)	EUR		0,00	3.600.000,00
FR0013482809	0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	19.200.000,00
XS1603892065	0,160% Morgan Stanley FRN v.17(2021) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	71.400.000,00
DK0009520280	0,500% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.18(2022)	EUR		0,00	13.087.000,00
XS1935261013	0,250% PKO Bank Hipoteczny S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2021)	EUR		0,00	31.300.000,00
FR0013260486	0,082% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	42.800.000,00
XS2093769383	0,057% Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	30.000.000,00
XS2121250836	0,028% Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	30.000.000,00
XS2293906199	0,100% SBB Treasury Oyj EMTN FRN v.21(2022) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	33.200.000,00
XS2093242373	0,157% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. FRN v.19(2021) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	15.000.000,00
XS1568906421	0,036% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	20.000.000,00
XS1032978345	2,500% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	3.070.000,00
DE000A1HRVD5	3,625% Vonovia Finance BV Reg.S. v.13(2021)	EUR		0,00	1.846.000,00
XS1558022866	-0,056% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	43.400.000,00

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS11717567587	0,000% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. FRN v.17(2021) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	18.000.000,00
XS1196817156	1,500% Kinder Morgan Inc. v.15(2022)	EUR		0,00	25.000.000,00
FR0013365491	0,250% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.18(2022)	EUR		0,00	32.100.000,00

#### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

#### Terminkontrakte

##### Zins-Terminkontrakte

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	1.231.834
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	238.820

##### Rentenindex-Terminkontrakte

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR	EUR	97.764
--	-----	--------

#### Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):

#### Befristet

##### Basiswert(e)

0,035 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)	EUR	10.149
0,152 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.18(2024)	EUR	5.629
0,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	909
3,375 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	EUR	11.537
1,875 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	9.316

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,375 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)		EUR	3.588		
0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)		EUR	75.774		
0,363 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)		EUR	4.415		
0,262 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)		EUR	5.021		
0,202 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)		EUR	3.553		
0,187 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)		EUR	18.547		
0,056 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)		EUR	7.048		
0,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)		EUR	28.473		
1,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023)		EUR	23.693		
0,000 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)		EUR	8.143		
0,500 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2022)		EUR	25.015		
1,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)		EUR	17.263		
1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)		EUR	6.138		
0,500 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2024)		EUR	4.583		
0,430 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.21(2023)		EUR	25.428		
0,451 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.21(2023)		EUR	3.557		
0,472 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.21(2023)		EUR	3.023		
0,449 % Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. FRN v.21(2026)		EUR	12.052		
0,010 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024)		EUR	31.309		
0,625 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.20(2025)		EUR	9.948		
0,250 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)		EUR	6.537		
0,050 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)		EUR	12.351		
0,456 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. FRN v.21(2026)		EUR	11.864		
0,875 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. v.16(2024)		EUR	22.147		
0,625 % Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)		EUR	3.501		
0,261 % ING Groep NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)		EUR	2.824		
0,402 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)		EUR	23.796		
0,232 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)		EUR	8.133		
0,199 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)		EUR	11.368		
0,250 % Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.18(2022)		EUR	4.118		
0,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.21(2025)		EUR	13.850		
0,022 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)		EUR	1.002		
0,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)		EUR	5.391		
0,250 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2024)		EUR	3.019		
0,277 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022)		EUR	13.118		
0,272 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)		EUR	4.229		
0,236 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)		EUR	25.127		
0,000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)		EUR	3.717		
0,500 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2024)		EUR	18.928		
0,455 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2026)		EUR	17.912		
2,125 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.14(2024)		EUR	5.270		
0,125 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)		EUR	28.268		
0,458 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. FRN v.21(2024)		EUR	2.032		
0,625 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2027)		EUR	13.345		
1,034 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. FRN v.18(2024)		EUR	1.544		
0,988 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. FRN v.18(2024)		EUR	6.073		
0,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2023)		EUR	4.923		
<b>Unbefristet Basiswert(e)</b>					
0,000 % Italien Reg.S. v.21(2022)		EUR	50.120		
0,625 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2027)		EUR	5.608		

1) Variabler Zinssatz

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>98,81</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>56.577.433,213</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	109.428.240,27	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	1,96 %	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	26.834.158,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	20.695.740,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
3. Name	Credit Suisse International, London	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	16.326.265,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
4. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	16.051.702,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
5. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	11.739.214,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
6. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.784.501,27	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
7. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	7.108.740,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
8. Name	UBS AG, Zürich	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.887.920,00	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Schweiz	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	109.428.240,27	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A A- BBB BBB-	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	CAD EUR GBP HKD JPY SGD USD	n.a.	n.a.
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	375.665,84	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	91.546.701,09	n.a.	n.a.
unbefristet	23.605.656,37	n.a.	n.a.

## Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	43.400,89	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds			
	21.697,27	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	21.697,27	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

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

n.a.

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,00 %

### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	39.023.928,55
2. Name	European Investment Bank (EIB)
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.295.109,59
3. Name	Telefónica S.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.989.242,85
4. Name	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.976.525,77
5. Name	Shimamura Co. Ltd.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.817.683,88
6. Name	Europäische Union
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.340.751,50
7. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.401.714,00
8. Name	Dexia Crédit Local S.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.496.022,57
9. Name	Ontario, Provinz
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.843.080,48
10. Name	Rheinmetall AG
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.205.763,90

### 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 Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	115.528.023,30

### Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

# UniInstitutional Euro Reserve Plus

WKN A1C81J  
ISIN DE000A1C81J5

Halbjahresbericht  
01.10.2021 - 31.03.2022

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. 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. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 1. April 2022

**Union Investment Privatfonds GmbH**  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH  
60070 Frankfurt am Main  
Postfach 16 07 63  
Telefon 069 2567-0

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 814,767 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2021)

## Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke  
Vorsitzender  
(Vorsitzender des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Jens Wilhelm  
Stv. Vorsitzender  
(Mitglied des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Jörg Frese  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke  
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett  
Arbeitnehmervertreter

## Geschäftsführer

Giovanni Gay  
Andreas Köster  
Klaus Riester  
Jochen Wiesbach

## Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH.

Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

## Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 18.761 Millionen  
(Stand: 31. Dezember 2021)

## Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds im Großherzogtum Luxemburg: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

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

Bei der DZ PRIVATBANK S.A. sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar. Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren Homepage von Union Investment sowie darüber hinaus in gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt 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 Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

**Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds 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](mailto: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 Anteilinhaber 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 Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber 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 Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

**Abschluss- und Wirtschaftsprüfer**

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Stand 31. März 2022,  
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon 069 2567-7652  
Telefax 069 2567-2570  
E-Mail: [institutional@union-investment.de](mailto:institutional@union-investment.de)  
Besuchen Sie unsere Webseite:  
[institutional.union-investment.de](http://institutional.union-investment.de)