



# Halbjahresbericht zum 31. März 2021

## **Uni**Institutional Global Convertibles Sustainable

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uninstitutional Global Convertibles Sustainable	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	6
Zurechnung auf die Anteilklassen	6
Vermögensaufstellung	7
Devisenkurse	14
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	14
Erläuterungen zum Bericht	16
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	18
Verwaltungsgesellschaft, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	21

## Hinweis

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

# Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

## US-Renditeanstieg wird zur Belastung

US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopern prognostizierte Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht, sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt. Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann später der Beginn der ersten Impfungen ließen den Konjunktur-optimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-Staatsanleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im August begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent lag, kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9 Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob die Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die US-Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an Wert.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht entziehen und gaben ebenfalls nach.

Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, EROO) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent.

## Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind

Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst 2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket, die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Präsidentenwahl die Notierungen. In Europa trieben die staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.

Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum - bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impfvorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung Herdenimmunität in vielen Ländern gegangen und damit die Pandemie stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden werden kann. Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen noch heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität hält sich die Konjunktur relativ stabil – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Global haben auch die Unternehmen insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 vermeldet.

Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.

### Wichtiger Hinweis:

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

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

# UnInstitutional Global Convertibles Sustainable

Klasse EUR A  
WKN A1W8J1  
ISIN LU0993947141

Klasse CHF A  
WKN A2PPFA  
ISIN LU2035556369

Klasse USD A  
WKN A2QHMF  
ISIN LU2258004139

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

## Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A	9,32	31,50	26,66	-
Klasse CHF A	9,18	30,77	24,00 <sup>2)</sup>	-
Klasse USD A	2,89 <sup>2)</sup>	-	-	-

- 1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).  
2) Seit Auflegung.

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	44,65 %
Deutschland	7,68 %
Cayman Inseln	6,77 %
Japan	5,50 %
Frankreich	5,09 %
Niederlande	4,42 %
Jungferninseln (GB)	2,17 %
Belgien	1,63 %
Italien	1,31 %
Bermudas	1,16 %
Schweiz	1,13 %
Israel	0,88 %
Südkorea	0,87 %
Luxemburg	0,83 %
Australien	0,69 %
Kanada	0,68 %
Hongkong	0,67 %
Liberia	0,65 %
Österreich	0,63 %
Dänemark	0,57 %
Singapur	0,52 %
Spanien	0,51 %
Neuseeland	0,50 %
Jersey	0,38 %
Taiwan	0,37 %
Indien	0,33 %
China	0,20 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>90,79 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,98 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>7,06 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,16 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Groß- und Einzelhandel	20,72 %
Software & Dienste	16,47 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	7,20 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,77 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,86 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,85 %
Immobilien	4,61 %
Hardware & Ausrüstung	3,93 %
Transportwesen	3,59 %
Banken	3,55 %
Verbraucherdienste	2,81 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,40 %
Media & Entertainment	1,80 %
Investitionsgüter	1,75 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,59 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,46 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,25 %
Automobile & Komponenten	0,96 %
Versorgungsbetriebe	0,55 %
Versicherungen	0,46 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,21 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>90,79 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>0,98 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>7,06 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1,16 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

# UniInstitutional Global Convertibles Sustainable

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 772.468.410,40)	834.858.685,21
Optionen	9.013.409,81
Bankguthaben	64.907.613,47
Sonstige Bankguthaben	15.302.732,60
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	124.867,40
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.076.399,19
Forderungen aus Anteilverkäufen	11.260.629,20
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.298.644,55
	<b>938.842.981,43</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-59.744,77
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-14.966.656,97
Zinsverbindlichkeiten	-87.557,96
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-3.037.528,00
Sonstige Passiva	-819.048,64
	<b>-18.970.536,34</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>919.872.445,09</b>

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Klasse EUR A

Anteiliges Fondsvermögen	875.344.113,64 EUR
Umlaufende Anteile	6.170.264,000
Anteilwert	141,86 EUR

### Klasse CHF A

Anteiliges Fondsvermögen	35.882.149,85 EUR
Umlaufende Anteile	321.343,599
Anteilwert	111,66 EUR
Anteilwert	123,48 CHF

### Klasse USD A

Anteiliges Fondsvermögen	8.646.181,60 EUR
Umlaufende Anteile	98.753,167
Anteilwert	87,55 EUR
Anteilwert	102,89 USD

# UnInstitutional Global Convertibles Sustainable

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Fonds- vermögen % <sup>1)</sup>
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>AUD</b>							
XS2308602387	0,000 % Afterpay Ltd./Afterpay Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	5.000.000	0	5.000.000	87,1500	2.824.593,25	0,31
XS2250347700	2,500 % Flight Centre Travel Group Ltd/Flight Centre Travel Group Ltd Reg.S. CV v.20(2027)	2.600.000	0	2.600.000	118,3000	1.993.777,14	0,22
						<b>4.818.370,39</b>	<b>0,53</b>
<b>CHF</b>							
CH0285509359	0,500 % Implenia AG/Implenia AG Reg.S. CV v.15(2022)	0	0	1.400.000	96,7020	1.224.186,64	0,13
CH0413990240	0,150 % Sika AG/Sika AG Reg.S. CV v.18(2025)	2.000.000	0	7.000.000	145,6300	9.217.922,05	1,00
						<b>10.442.108,69</b>	<b>1,13</b>
<b>EUR</b>							
XS2089160506	0,000 % ANLLIAN Capital Ltd./Anta Sports Products Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	8.000.000	0	8.000.000	129,0500	10.324.000,00	1,12
XS2188805688	0,875 % Covestro AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	300.000	103,3260	309.978,00	0,03
DE000A3H2UK7	2,000 % Dte. Lufthansa AG/Dte. Lufthansa AG Reg.S. CV v.20(2025)	2.000.000	0	2.000.000	118,5800	2.371.600,00	0,26
XS1373990834	0,250 % Grand City Properties S.A./Grand City Properties S.A. Reg.S. Stufenzins-CV v.16(2022)	0	0	2.700.000	100,8920	2.724.084,00	0,30
XS2303829308	0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Siemens AG Reg.S. CV v.21(2024)	2.600.000	0	2.600.000	112,7200	2.930.720,00	0,32
XS2296021798	0,625 % Just Eat Takeaway.com N.V./Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.S. CV v.21(2028)	1.900.000	0	1.900.000	93,3000	1.772.700,00	0,19
XS1414146669	0,050 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Green Bond v.16(2024)	10.000.000	0	24.000.000	102,0180	24.484.320,00	2,66
FR0013170925	0,000 % Nexity S.A./Nexity S.A. Reg.S. CV v.16(2023)	0	0	26.500	64,5880	1.711.582,00	0,19
XS2240512124	0,000 % Oliver Capital S.à r.l./GEA Group AG Reg.S. CV v.20(2023)	1.500.000	0	1.500.000	107,0400	1.605.600,00	0,17
XS2276552598	0,000 % Pirelli & C. S.p.A./Pirelli & C. S.p.A. Reg.S. CV v.20(2025)	2.000.000	0	2.000.000	105,8800	2.117.600,00	0,23
FR0013517711	0,000 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	400.000	100,5590	402.236,00	0,04
XS2112202101	0,000 % Sino Biopharmaceutical Ltd./Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	3.200.000	0	3.200.000	98,0530	3.137.696,00	0,34
XS2183825681	0,000 % Strategic International Group Ltd./3Sbio Inc. Reg.S. CV v.20(2025)	3.000.000	0	3.000.000	92,1860	2.765.580,00	0,30
BE6322623669	0,000 % Umicore S.A./Umicore S.A. Reg.S. CV v.20(2025)	1.000.000	0	5.500.000	104,9500	5.772.250,00	0,63
FR0012658094	0,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE/Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. CV v.15(2022)	0	0	12.400	345,3070	4.281.806,80	0,47
XS2127864622	0,000 % Zhejiang Expressway Co. Ltd./Zhejiang Expressway Co. Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	1.800.000	0	1.800.000	104,3750	1.878.750,00	0,20
						<b>68.590.502,80</b>	<b>7,45</b>
<b>HKD</b>							
XS2287867563	2,750 % Cathay Pacific Finance III Ltd./Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	80.000.000	0	80.000.000	110,8840	9.709.419,67	1,06
XS1961891147	1,600 % Link 2019 CB Ltd./Link Real Estate Investment Trust Reg.S. CV Green Bond v.19(2024)	15.000.000	0	15.000.000	101,0840	1.659.617,78	0,18
XS1914667057	4,500 % Smart Insight International Ltd./Country Garden Holdings Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2023)	8.000.000	0	8.000.000	117,3060	1.027.175,41	0,11
XS2171663227	0,000 % Zhongsheng Group Holdings Ltd./Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	40.000.000	0	40.000.000	137,9350	6.039.053,44	0,66
						<b>18.435.266,30</b>	<b>2,01</b>
<b>JPY</b>							
XS1425420723	0,000 % Kansai Paint Co. Ltd./Kansai Paint Co. Ltd. Reg.S. CV v.16(2022)	150.000.000	0	450.000.000	106,0500	3.675.595,62	0,40
XS2286049338	0,000 % Kyoritsu Maintenance Co. Ltd./Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	250.000.000	0	250.000.000	104,0000	2.002.524,72	0,22
XS1255457696	0,000 % Minebea Mitsumi Inc./Minebea Mitsumi Inc. Reg.S. CV v.15(2022)	0	0	380.000.000	139,6370	4.086.849,50	0,44
XS1138495509	0,000 % Nagoya Railroad Co. Ltd./Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.S. CV v.14(2024) <sup>2)</sup>	0	0	230.000.000	106,4500	1.885.723,62	0,20
XS1837042909	0,000 % Nippon Corporation/Nippon Corporation Reg.S. CV v.18(2025)	0	0	210.000.000	101,6000	1.643.302,59	0,18
XS2080209435	0,000 % Rohm Co. Ltd./Rohm Co. Ltd. Reg.S. CV v.19(2024)	300.000.000	0	300.000.000	113,5410	2.623.484,53	0,29
XS2199268710	0,000 % Sbi Holdings Inc./Sbi Holdings Inc. Reg.S. CV v.20(2025)	160.000.000	0	650.000.000	119,3120	5.973.130,74	0,65
XS1829905238	0,000 % SCREEN Holdings Co. Ltd./SCREEN Holdings Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2022)	0	0	100.000.000	102,8000	791.767,47	0,09
XS1829905311	0,000 % SCREEN Holdings Co. Ltd./SCREEN Holdings Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2025)	0	0	20.000.000	111,4500	171.677,98	0,02
XS1142234506	0,000 % Teijin Ltd./Teijin Ltd. Reg.S. CV v.14(2021)	120.000.000	0	280.000.000	107,2180	2.312.225,95	0,25
						<b>25.166.282,72</b>	<b>2,74</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Global Convertibles Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>SGD</b>							
XS2260025296	1,625 % Singapore Airlines Ltd./Singapore Airlines Ltd. Reg.S. CV v. 20(2025)	6.250.000	0	6.250.000	120,4000	4.766.882,05	0,52
						<b>4.766.882,05</b>	<b>0,52</b>
<b>USD</b>							
USY0889VAB63	1,500 % Bharti Airtel Ltd./Bharti Airtel Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	3.000.000	0	3.000.000	117,1630	2.990.886,66	0,33
FR0013261062	0,000 % Carrefour S.A./Carrefour S.A. Reg.S. CV v.17(2023)	0	0	3.200.000	97,9500	2.667.120,49	0,29
XS2230649654	1,500 % ESR Cayman Ltd./ESR Cayman Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	4.000.000	0	4.000.000	107,8150	3.669.673,25	0,40
XS2284144339	0,000 % Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd./Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	4.000.000	0	4.000.000	96,8660	3.297.004,77	0,36
US45784PAK75	0,375 % Insulet Corporation/Insulet Corporation CV v.19(2026)	4.250.000	0	4.250.000	132,8500	4.804.395,00	0,52
XS2247556199	0,000 % Kakao Corporation/Kakao Corporation Reg.S. CV v.20(2023)	3.200.000	0	3.200.000	119,7500	3.260.721,58	0,35
XS1937306121	3,375 % Lenovo Group Ltd./Lenovo Group Ltd. Reg.S. CV v.19(2024)	1.700.000	0	1.700.000	168,8500	2.442.520,42	0,27
XS2036529415	1,500 % LG Display Co. Ltd./LG Display Co. Ltd. Reg.S. CV v.19(2024)	1.000.000	0	4.400.000	127,4500	4.771.783,53	0,52
US55405YAA82	0,250 % MACOM Technology Solutions Holdings Inc./MACOM Technology Solutions Holdings Inc. CV v.21(2026)	750.000	0	750.000	101,0989	645.202,56	0,07
XS1908221507	1,000 % Qiagen NV/Qiagen NV Reg.S. CV v.18(2024)	0	0	5.200.000	122,6170	5.425.530,97	0,59
DE000A286LP0	0,000 % Qiagen NV/Qiagen NV Reg.S. CV v.20(2027)	3.000.000	0	3.000.000	99,9600	2.551.735,87	0,28
XS2211997155	0,000 % STMicroelectronics NV/STMicroelectronics NV Reg.S. CV v. 20(2025) <sup>2)</sup>	1.600.000	0	4.600.000	121,7500	4.765.571,82	0,52
XS2275382286	0,000 % Win Semiconductors Corporation/Win Semiconductors Corporation Reg.S. CV v.21(2026)	3.600.000	0	3.600.000	111,6500	3.420.183,80	0,37
XS2263667250	0,000 % Xero Investments Ltd./Xero Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	6.500.000	1.000.000	5.500.000	98,3640	4.603.488,77	0,50
XS2269112863	0,000 % Xiaomi Best Time International Ltd./Xiaomi Corporation Reg.S. CV v.20(2027)	5.000.000	1.000.000	4.000.000	106,7860	3.634.649,42	0,40
XS2126193379	0,750 % Yandex NV/Yandex NV Reg.S. CV v.20(2025)	1.600.000	0	6.600.000	122,3330	6.870.301,23	0,75
US98986TAC27	0,000 % Zynga Inc./Zynga Inc. CV v.20(2026)	3.750.000	0	3.750.000	104,9900	3.350.174,44	0,36
						<b>63.170.944,58</b>	<b>6,88</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>195.390.357,53</b>	<b>21,26</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>USD</b>							
US87918AAE55	1,250 % Teladoc Health Inc./Teladoc Health Inc. CV v.20(2027)	1.500.000	1.750.000	4.250.000	111,9140	4.047.264,30	0,44
						<b>4.047.264,30</b>	<b>0,44</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>						<b>4.047.264,30</b>	<b>0,44</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>AUD</b>							
XS1961891220	2,300 % Dexus Fin Pty. Ltd./DEXUS Reg.S. CV v.19(2026)	0	0	2.200.000	101,4000	1.446.036,17	0,16
						<b>1.446.036,17</b>	<b>0,16</b>
<b>EUR</b>							
DE000A2RUD79	2,000 % ADLER Group S.A./ADLER Group S.A. Reg.S. CV v.18(2023)	0	0	600.000	99,2500	595.500,00	0,06
XS1919894813	0,250 % Almirall S.A./Almirall S.A. Reg.S. CV v.18(2021)	0	0	1.400.000	99,0900	1.387.260,00	0,15
XS2154448059	1,500 % Amadeus IT Group S.A./Amadeus IT Group S.A. Reg.S. CV v. 20(2025) <sup>2)</sup>	0	0	2.400.000	138,2600	3.318.240,00	0,36
XS2308171383	0,000 % América Móvil B.V./Koninklijke KPN NV Reg.S. CV v.21(2024)	7.000.000	0	7.000.000	105,9000	7.413.000,00	0,81
DE000A19W2L5	0,000 % ams AG/ams AG Reg.S. CV v.18(2025)	0	0	2.800.000	83,0620	2.325.736,00	0,25
DE000A283WZ3	2,125 % ams AG/ams AG Reg.S. CV v.20(2027)	3.500.000	0	3.500.000	100,3300	3.511.550,00	0,38
XS1731596257	0,500 % BE Semiconductor Industries NV/BE Semiconductor Industries NV Reg.S. CV v.17(2024)	0	0	300.000	149,5470	448.641,00	0,05
BE0933899800	1,457 % BNP Paribas Fortis S.A./Ageas SA/NV Reg.S. FRN CV Perp.	0	0	4.250.000	87,2500	3.708.125,00	0,40
DE000A3H2WP2	0,875 % Delivery Hero SE/Delivery Hero SE Reg.S. CV v.20(2025)	1.000.000	0	7.200.000	107,1110	7.711.992,00	0,84
DE000A2BPP84	0,325 % Deutsche Wohnen SE/Deutsche Wohnen SE Reg.S. CV v. 17(2024)	1.000.000	0	2.400.000	106,7330	2.561.592,00	0,28
DE000A2GS377	0,600 % Deutsche Wohnen SE/Deutsche Wohnen SE Reg.S. CV v. 17(2026)	2.000.000	0	6.000.000	106,4120	6.384.720,00	0,69
DE000A2G87D4	0,050 % Dte. Post AG/Dte. Post AG Reg.S. CV v.17(2025) <sup>2)</sup>	0	0	4.800.000	110,8230	5.319.504,00	0,58
DE000A3H2XR6	0,750 % Dürr AG/Dürr AG Reg.S. CV v.20(2026) <sup>2)</sup>	0	0	1.300.000	123,2840	1.602.692,00	0,17
FR0013444395	0,000 % Edenred S.A./Edenred S.A. Reg.S. CV v.19(2024)	15.000	0	15.000	63,4480	951.720,00	0,10
XS2234849649	0,000 % Falck Renewables S.p.A./Falck Renewables S.p.A. Reg.S. CV Green Bond v.20(2025)	1.000.000	0	2.500.000	106,2100	2.655.250,00	0,29
DE000A2DAHU1	0,000 % Fresenius SE & Co. KGaA/Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. CV v.17(2024)	1.000.000	0	5.800.000	99,1110	5.748.438,00	0,62
XS1965536656	0,000 % GN Store A/S CV v.19(2024)	1.000.000	0	4.300.000	120,9300	5.199.990,00	0,57
FR0013450483	0,000 % Kering S.A./PUMA SE Reg.S. CV v.19(2022)	0	0	5.100.000	107,2200	5.468.220,00	0,59
FR0013489739	0,000 % Korian S.A./Korian S.A. Reg.S. CV v.20(2027)	20.000	0	42.500	56,2310	2.389.817,50	0,26
DE000A289T23	0,400 % LEG Immobilien SE/LEG Immobilien SE Reg.S. CV v.20(2028)	2.000.000	0	4.200.000	100,5600	4.223.520,00	0,46
DE000A3H2XW6	0,625 % MorphoSys AG/MorphoSys AG Reg.S. CV v.20(2025)	2.400.000	0	2.400.000	93,8800	2.253.120,00	0,24
BE6286986284	0,000 % NV Bekaert S.A./NV Bekaert S.A. Reg.S. CV v.16(2021)	0	0	2.500.000	99,8120	2.495.300,00	0,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# UnInstitutional Global Convertibles Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
FR0013418795	0,000 % Orpea/Orpea Reg.S. CV v.19(2027)	0	0	20.100	147,0500	2.955.705,00	0,32
XS2105716554	3,000 % Pharming Group NV/Pharming Group NV Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	800.000	84,5090	676.072,00	0,07
FR0012799229	0,000 % Quadiant S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.)	0	0	47.895	58,1040	2.782.891,08	0,30
FR0014000G2	0,000 % Schneider Electric SE/Schneider Electric SE Reg.S. CV v.20(2026) <sup>2)</sup>	23.893	0	23.893	194,6000	4.649.577,80	0,51
DE000A287RE9	0,000 % Shop Apotheke Europe NV/Shop Apotheke Europe NV Reg.S. CV v.21(2028)	1.200.000	0	1.200.000	114,1200	1.369.440,00	0,15
FR0014000105	0,000 % Soitec S.A./Soitec S.A. Reg.S. CV v.20(2025)	5.500	0	15.000	216,6000	3.249.000,00	0,35
FR0013448412	0,000 % Ubisoft Entertainment S.A./Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. CV v.19(2024)	0	0	13.800	118,5730	1.636.307,40	0,18
FR0013439304	0,000 % Worldline S.A./Worldline S.A. Reg.S. CV v.19(2026)	31.000	0	31.000	110,1070	3.413.317,00	0,37
FR0013526803	0,000 % Worldline S.A./Worldline S.A. Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	33.000	121,1120	3.996.696,00	0,43
DE000A3E4589	0,050 % Zalando SE/Zalando SE Reg.S. CV v.20(2025) <sup>2)</sup>	0	0	3.000.000	119,4600	3.583.800,00	0,39
						<b>105.986.733,78</b>	<b>11,49</b>
<b>HKD</b>							
XS1872028177	0,000 % China Conch Venture Holdings International Ltd./China Conch Venture Holdings Ltd. Reg.S. CV v.18(2023)	10.000.000	0	34.000.000	114,8950	4.275.771,11	0,46
XS2133036603	0,000 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A./Longfor Group Holdings Ltd. Reg.S. CV v.20(2024)	5.000.000	0	21.000.000	119,5420	2.747.731,00	0,30
						<b>7.023.502,11</b>	<b>0,76</b>
<b>USD</b>							
US00971TAJ07	0,125 % Akamai Technologies Inc./Akamai Technologies Inc. CV v.18(2025)	3.000.000	0	7.500.000	120,9375	7.718.101,17	0,84
US00971TAL52	0,375 % Akamai Technologies Inc./Akamai Technologies Inc. CV v.19(2027)	2.000.000	0	7.000.000	109,0640	6.496.324,03	0,71
US04010LAT08	3,750 % Ares Capital Corporation/Ares Capital Corporation CV v.17(2022)	0	0	1.000.000	102,7080	873.961,88	0,10
US08862EAA73	0,000 % Beyond Meat Inc./Beyond Meat Inc. CV v.21(2027)	2.500.000	0	2.500.000	93,3300	1.985.406,74	0,22
US090043AA81	0,000 % Bill.com Holdings Inc./Bill.com Holdings Inc. CV v.20(2025)	7.500.000	0	7.500.000	117,9340	7.526.421,03	0,82
US09061GAH48	0,599 % Biomarin Pharmaceutical Inc./Biomarin Pharmaceutical Inc. CV v.17(2024)	0	0	1.450.000	102,4540	1.264.110,79	0,14
US09061GAJ04	1,250 % Biomarin Pharmaceutical Inc./Biomarin Pharmaceutical Inc. CV v.20(2027)	1.750.000	0	4.800.000	97,6640	3.988.999,32	0,43
US09239BAB53	0,125 % BlackLine Inc./BlackLine Inc. CV v.19(2024)	0	0	2.000.000	158,0590	2.689.908,10	0,29
US094235AA65	5,000 % Bloomin' Brands Inc./Bloomin' Brands Inc. CV v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	240,7000	2.048.162,02	0,22
US741503AX44	0,900 % Booking Holdings Inc./Booking Holdings Inc. CV v.14(2021)	0	0	4.250.000	117,9160	4.264.320,97	0,46
US09857LAM00	0,750 % Booking Holdings Inc./Booking Holdings Inc. CV v.20(2025)	0	1.000.000	2.000.000	147,4630	2.509.581,35	0,27
DE000A123XP8	1,875 % Brenntag Fin/Brenntag SE Reg.S. CV v.15(2022)	0	0	500.000	114,9560	489.091,22	0,05
US10806XAC65	2,250 % BridgeBio Pharma Inc./BridgeBio Pharma Inc. CV v.21(2029)	3.000.000	0	3.000.000	94,9040	2.422.668,48	0,26
US122017AA43	2,250 % Burlington Stores Inc./Burlington Stores Inc. CV v.20(2025)	1.500.000	0	5.000.000	152,0360	6.468.516,00	0,70
US131193AD62	2,750 % Callaway Golf Co./Callaway Golf Co. CV v.20(2026)	2.500.000	500.000	2.000.000	171,1250	2.912.270,25	0,32
FR0013326204	0,000 % Carrefour S.A./Carrefour S.A. Reg.S. CV v.18(2024)	2.600.000	0	2.600.000	101,0520	2.235.663,72	0,24
US163092AD18	0,125 % Chegg Inc./Chegg Inc. CV v.19(2025)	850.000	0	1.850.000	174,1450	2.741.390,83	0,30
US163092AE90	0,000 % Chegg Inc./Chegg Inc. CV v.20(2026)	0	0	2.000.000	107,3890	1.827.586,79	0,20
FR0013230745	0,000 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A./Compagnie Générale des Établissements Michelin <sup>2)</sup>	1.000.000	0	3.600.000	106,7950	3.271.460,18	0,36
FR0013309184	0,000 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A./Compagnie Générale des Établissements Michelin	1.000.000	0	1.000.000	101,6640	865.078,28	0,09
US22266LAC00	0,125 % Coupa Software Inc./Coupa Software Inc. CV v.19(2025)	0	0	1.250.000	169,5600	1.803.522,80	0,20
US22266LAE65	0,375 % Coupa Software Inc./Coupa Software Inc. CV v.20(2026)	3.000.000	0	6.000.000	112,7690	5.757.437,03	0,63
US225447AB76	0,875 % Cree Inc./Cree Inc. CV v.18(2023)	0	0	2.750.000	181,6810	4.251.384,87	0,46
US23248VAB18	0,000 % CyberArk Software Ltd./CyberArk Software Ltd. CV v.19(2024)	3.000.000	0	3.000.000	107,5500	2.745.490,13	0,30
US23804LAA17	0,125 % Datadog Inc./Datadog Inc. CV v.20(2025)	1.750.000	0	5.000.000	117,8020	5.011.997,96	0,54
US252131AJ65	0,250 % DexCom Inc./DexCom Inc. CV v.20(2025)	2.500.000	0	7.500.000	98,5850	6.291.588,67	0,68
US253393AC63	3,250 % Dick's Sporting Goods Inc./Dick's Sporting Goods Inc. CV v.20(2025)	0	0	1.500.000	228,8460	2.920.941,12	0,32
US256163AC07	0,000 % DocuSign Inc./DocuSign Inc. CV v.21(2024)	2.000.000	0	2.000.000	97,3125	1.656.101,09	0,18
US26210CAA27	0,000 % Dropbox Inc./Dropbox Inc. CV v.21(2026)	2.000.000	0	2.000.000	102,0670	1.737.014,98	0,19
XS1592282740	3,250 % ELM B.V./Swiss Re AG Reg.S. CV v.18(2024)	1.000.000	0	4.400.000	113,8160	4.261.320,63	0,46
US29355AAJ60	0,000 % Enphase Energy Inc./Enphase Energy Inc. CV v.21(2028)	3.000.000	0	3.000.000	92,1220	2.351.650,78	0,26
US29404KAD81	0,750 % Envestnet Inc./Envestnet Inc. CV v.20(2025)	3.000.000	0	3.000.000	99,6244	2.543.168,98	0,28
US29786AAJ51	0,125 % Etsy Inc./Etsy Inc. CV v.19(2026)	1.500.000	0	1.500.000	238,3410	3.042.133,25	0,33
US29786AAK25	0,125 % Etsy Inc./Etsy Inc. CV v.20(2027)	0	0	1.000.000	131,3610	1.117.775,70	0,12
US298736AL30	0,750 % Euronet Worldwide Inc./Euronet Worldwide Inc. CV v.19(2049)	0	0	2.500.000	113,1860	2.407.802,93	0,26
US30063PAA30	1,000 % Exact Sciences Corporation/Exact Sciences Corporation CV v.18(2025)	0	0	2.200.000	187,1460	3.503.413,89	0,38
US30063PAC95	0,375 % Exact Sciences Corporation/Exact Sciences Corporation CV v.20(2028)	3.000.000	0	6.500.000	128,3930	7.101.382,74	0,77
US30212PBD69	0,000 % Expedia Group Inc./Expedia Group Inc. CV v.21(2026)	4.000.000	0	4.000.000	108,4370	3.690.844,11	0,40
US31816QAF81	0,875 % FireEye Inc./FireEye Inc. CV v.18(2024)	2.000.000	0	3.750.000	112,8260	3.600.216,98	0,39
US338307AC59	0,500 % Five9 Inc./Five9 Inc. CV v.20(2025)	1.250.000	1.000.000	3.250.000	134,2600	3.712.942,48	0,40

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Global Convertibles Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US34959JAK43	0,875 % Fortive Corporation/Fortive Corporation CV v.19(2022)	0	2.400.000	3.600.000	101,8280	3.119.305,65	0,34
US40131MAA71	0,000 % Guardant Health Inc./Guardant Health Inc. CV v.20(2027)	7.500.000	0	7.500.000	124,1750	7.924.714,94	0,86
US16949NAC39	0,375 % Huazhu Group Ltd./Huazhu Group Ltd. CV v.17(2022)	1.000.000	0	3.250.000	131,2870	3.630.724,56	0,39
US443573AC47	0,375 % HubSpot Inc./HubSpot Inc. CV v.20(2025)	500.000	1.250.000	1.000.000	171,8900	1.462.644,66	0,16
US45772FAE79	0,750 % Inphi Corporation/Inphi Corporation CV v.20(2025)	500.000	500.000	1.750.000	151,8650	2.261.434,22	0,25
US45765UAB98	0,750 % Insight Enterprises Inc./Insight Enterprises Inc. CV v.19(2025)	0	0	1.000.000	147,5060	1.255.156,57	0,14
US457669AA77	1,750 % Insmid Inc. CV v.18(2025)	2.300.000	0	2.300.000	111,6900	2.185.900,27	0,24
US457985AM13	0,500 % Integra Lifesciences Holdings Corporation/Integra Lifesciences Holdings Corporation CV v.20(2025)	3.500.000	0	3.500.000	112,1280	3.339.414,57	0,36
US464337AJ35	1,000 % Ionis Pharmaceuticals Inc./Ionis Pharmaceuticals Inc. CV v.14(2021)	0	0	2.250.000	101,5450	1.944.147,80	0,21
US462222AB68	0,125 % Ionis Pharmaceuticals Inc./Ionis Pharmaceuticals Inc. CV v.19(2024)	1.750.000	0	1.750.000	96,0810	1.430.750,09	0,16
US46267XAD03	2,000 % Iqiyi Inc./Iqiyi Inc. CV v.19(2025)	6.000.000	0	8.000.000	92,3000	6.283.185,84	0,68
US45031UCB52	3,125 % iStar Inc./iStar Inc. CV v.17(2022)	0	0	500.000	130,8900	556.883,93	0,06
US472145AB79	1,875 % Jazz Investments I Ltd./Jazz Pharmaceuticals Plc. CV v.14(2021)	0	0	500.000	101,1990	430.560,76	0,05
US472145AD36	1,500 % Jazz Investments I Ltd./Jazz Pharmaceuticals Plc. CV v.17(2024)	0	0	3.000.000	108,0340	2.757.845,47	0,30
XS2264505566	0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. Reg.S. CV v.20(2023)	1.700.000	0	1.700.000	107,1500	1.549.991,49	0,17
US48123VAC63	3,250 % j2 Global Inc./j2 Global Inc. CV v.14(2029)	0	0	750.000	176,3490	1.125.440,35	0,12
US48123VAD47	1,750 % j2 Global Inc./j2 Global Inc. CV v.19(2026)	0	0	2.000.000	117,4260	1.998.400,27	0,22
US530307AA53	2,750 % Liberty Broadband Corp./Charter Communications Inc. [Del.] CV v.20(2050)	3.500.000	0	3.500.000	100,5630	2.994.983,83	0,33
US530610AD60	1,750 % Liberty Interactive LLC/Charter Communications Inc. [Del.] CV v.16(2046)	0	0	750.000	183,2500	1.169.481,79	0,13
US531229AB89	1,375 % Liberty Media Corporation/Liberty Media Corporation CV v.13(2023)	1.500.000	0	4.500.000	127,3179	4.875.172,95	0,53
US531229AF93	1,000 % Liberty Media Corporation/Liberty Media Corporation CV v.17(2023)	0	0	2.000.000	127,0620	2.162.389,38	0,24
US531229AG76	2,125 % Liberty Media Corporation/Sirius XM Holdings Inc. CV v.18(2048)	0	0	3.000.000	103,4870	2.641.771,61	0,29
US531229AJ16	2,750 % Liberty Media Corporation/Sirius XM Holdings Inc. CV v.19(2049)	0	0	1.950.000	103,4390	1.716.355,09	0,19
US538034AQ25	2,500 % Live Nation Entertainment Inc./Live Nation Entertainment Inc. CV v.18(2023)	0	0	2.000.000	138,2050	2.352.025,19	0,26
US538146AC59	0,000 % LivePerson Inc./LivePerson Inc. CV v.20(2026)	3.500.000	0	3.500.000	100,9250	3.005.764,98	0,33
US55024UAB52	0,250 % Lumentum Holdings Inc./Lumentum Holdings Inc. CV v.17(2024)	750.000	0	3.500.000	160,2430	4.772.383,42	0,52
US55955DAA81	0,250 % Magnite Inc./Magnite Inc. CV v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	95,3400	811.266,17	0,09
US57164YAC12	0,000 % Marriott Vacations Worldwide Corporation/Marriott Vacations Worldwide Corporation CV v.21(2026)	2.000.000	0	2.000.000	119,3310	2.030.820,29	0,22
US584021AA71	0,125 % Medallia Inc./Medallia Inc. CV v.20(2025)	2.500.000	0	3.500.000	102,1190	3.041.324,88	0,33
US58733RAD44	2,000 % Mercadolibre Inc./Mercadolibre Inc. CV v.18(2028)	0	500.000	400.000	334,7290	1.139.309,05	0,12
US595017AF11	1,625 % Microchip Technology Inc./Microchip Technology Inc. CV v.17(2027)	0	1.000.000	500.000	227,3340	967.214,09	0,11
US595017AH76	2,250 % Microchip Technology Inc./Microchip Technology Inc. CV v.17(2037)	0	0	1.800.000	227,6120	3.486.228,73	0,38
US594972AD35	0,000 % MicroStrategy Inc./MicroStrategy Inc. CV v.21(2027)	2.000.000	500.000	1.500.000	83,5000	1.065.776,04	0,12
US596278AA91	1,000 % Middleby Corporation/Middleby Corporation CV v.20(2025)	3.000.000	0	4.000.000	140,6110	4.785.942,82	0,52
US60879BAB36	1,250 % Momo Inc./Momo Inc. CV v.18(2025)	0	0	3.250.000	87,4375	2.418.072,46	0,26
US60937PAD87	0,250 % MongoDB Inc./MongoDB Inc. CV v.20(2026)	3.250.000	250.000	3.000.000	140,8000	3.594.281,82	0,39
US64125CAD11	2,250 % Neurocrine Biosciences Inc./Neurocrine Biosciences Inc. CV v.17(2024)	0	0	1.500.000	135,5490	1.730.118,28	0,19
US64829BAB62	0,500 % New Relic Inc./New Relic Inc. CV v.18(2023)	0	0	2.500.000	97,6941	2.078.244,13	0,23
US653656AA68	0,000 % NICE Ltd./NICE Ltd. CV v.20(2025)	1.500.000	0	2.000.000	103,4582	1.760.690,78	0,19
US668771AA66	2,000 % NortonLifeLock Inc./NortonLifeLock Inc. CV v.16(2022)	1.750.000	0	3.750.000	115,9100	3.698.625,77	0,40
US67011XAA19	0,000 % Novocure Ltd./Novocure Ltd. CV v.20(2025)	3.750.000	0	3.750.000	110,2880	3.519.230,77	0,38
US67020YAK64	1,000 % Nuance Communications Inc./Nuance Communications Inc. CV v.15(2035)	0	600.000	2.150.000	184,4960	3.375.309,73	0,37
US67059NAB47	0,000 % Nutanix Inc./Nutanix Inc. CV v.18(2023)	0	0	2.000.000	98,2160	1.671.477,20	0,18
US670704AJ40	0,375 % Nuvasive Inc./Nuvasive Inc. CV v.20(2025)	3.000.000	0	3.000.000	100,2800	2.559.904,70	0,28
US679295AD75	0,125 % Okta Inc./Okta Inc. CV v.19(2025)	1.000.000	1.500.000	3.750.000	134,9940	4.307.585,94	0,47
US68213NAC39	0,250 % Omnicell Inc./Omnicell Inc. CV v.20(2025)	1.000.000	500.000	2.000.000	142,8270	2.430.684,14	0,26
US682189AP09	1,625 % ON Semiconductor Corporation/ON Semiconductor Corporation CV v.17(2023)	5.000.000	2.500.000	2.500.000	206,5160	4.393.209,67	0,48
US697435AD78	0,750 % Palo Alto Networks Inc./Palo Alto Networks Inc. CV v.18(2023)	3.500.000	2.000.000	8.500.000	132,3060	9.569.443,50	1,04
US697435AE51	0,375 % Palo Alto Networks Inc./Palo Alto Networks Inc. CV v.20(2025)	2.250.000	0	10.750.000	123,5000	11.297.013,27	1,23
US70614WAA80	0,000 % Peloton Interactive Inc./Peloton Interactive Inc. CV v.21(2026)	3.500.000	0	3.500.000	93,4070	2.781.862,66	0,30
US71639TAA43	4,000 % Petiq Inc./Petiq Inc. CV v.20(2026)	0	0	1.500.000	141,6875	1.808.468,77	0,20
US722304AC65	0,000 % Pinduoduo Inc./Pinduoduo Inc. CV v.20(2025)	12.250.000	0	12.250.000	105,6200	11.009.572,84	1,20
US729418AB27	0,375 % Pluralsight Inc./Pluralsight Inc. CV v.19(2024)	0	0	1.750.000	98,3860	1.465.074,03	0,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Global Convertibles Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1759625491	0,000 % Poseidon Finance 1 Ltd./Postal Savings Bank of China Ltd. Reg.S. CV v.18(2025)	500.000	5.300.000	500.000	113,3550	482.279,61	0,05
US743424AF06	0,250 % Proofpoint Inc./Proofpoint Inc. CV v.19(2024)	1.500.000	0	5.250.000	106,7000	4.766.635,47	0,52
US74624MAB81	0,125 % Pure Storage Inc./Pure Storage Inc. CV v.18(2023)	500.000	0	3.300.000	110,4130	3.100.433,12	0,34
XS1682511818	0,500 % Qiagen NV/Qiagen NV Reg.S. CV v.17(2023)	1.000.000	0	1.000.000	126,2300	1.074.115,04	0,12
US75737FAB40	0,000 % Redfin Corporation/Redfin Corporation CV v.20(2025)	3.500.000	0	3.500.000	116,4290	3.467.507,66	0,38
US75737FAD06	0,500 % Redfin Corporation/Redfin Corporation CV v.21(2027)	1.000.000	0	1.000.000	99,7700	848.961,88	0,09
US76680RAF47	0,000 % RingCentral Inc./RingCentral Inc. CV v.20(2025)	5.250.000	0	5.250.000	109,4340	4.888.772,12	0,53
US76680RAG20	0,000 % RingCentral Inc./RingCentral Inc. CV v.20(2026)	3.500.000	0	5.500.000	101,3280	4.742.205,58	0,52
US780153BA90	4,250 % Royal Caribbean Cruises Ltd./Royal Caribbean Cruises Ltd. CV v.20(2023)	0	2.500.000	2.000.000	140,5500	2.391.933,29	0,26
US803607AB68	1,500 % Sarepta Therapeutics Inc./Sarepta Therapeutics Inc. CV v.17(2024)	1.000.000	0	1.000.000	130,6460	1.111.691,63	0,12
US81762PAC68	0,000 % ServiceNow Inc./ServiceNow Inc. CV v.17(2022)	0	0	1.000.000	372,9450	3.173.459,84	0,34
US82509LAA52	0,125 % Shopify Inc./Shopify Inc. CV v.20(2025)	3.500.000	0	6.500.000	113,4930	6.277.267,70	0,68
US826919AC61	0,625 % Silicon Laboratories Inc./Silicon Laboratories Inc. CV v.20(2025)	500.000	500.000	1.500.000	131,4720	1.678.080,33	0,18
US83088VAA08	0,500 % Slack Technologies Inc./Slack Technologies Inc. CV v.20(2025)	500.000	1.000.000	3.250.000	140,7390	3.892.118,36	0,42
US83304AAC09	0,250 % Snap Inc./Snap Inc. CV v.20(2025)	500.000	2.000.000	1.500.000	243,9600	3.113.852,96	0,34
US844741BG22	1,250 % Southwest Airlines Co./Southwest Airlines Co. CV v.20(2025)	1.250.000	7.500.000	2.550.000	172,8480	3.750.530,97	0,41
US848637AC82	0,500 % Splunk Inc./Splunk Inc. CV v.18(2023)	1.750.000	0	7.500.000	114,6060	7.314.031,65	0,80
US848637AE49	1,125 % Splunk Inc./Splunk Inc. CV v.20(2027)	6.000.000	0	6.000.000	94,4230	4.820.779,44	0,52
US852234AE30	0,125 % Square Inc./Square Inc. CV v.20(2025)	1.500.000	0	4.500.000	194,8125	7.459.634,53	0,81
XS1638065414	0,250 % STMicroelectronics NV/STMicroelectronics NV Reg.S. CV v.17(2024)	0	0	2.200.000	185,6290	3.475.015,32	0,38
US48273UAA07	1,125 % Stride Inc./Stride Inc. CV v.20(2027)	500.000	0	500.000	92,5680	393.839,35	0,04
US87157DAD12	0,500 % Synaptics Inc./Synaptics Inc. CV v.17(2022)	750.000	1.000.000	2.000.000	184,6880	3.143.090,54	0,34
US896945AC62	0,250 % Tripadvisor Inc./Tripadvisor Inc. CV v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	104,3210	887.687,20	0,10
USG9066FAA96	1,500 % Trip.com Group Ltd./Huazhu Group Ltd. Reg.S. CV v.20(2027)	750.000	0	2.500.000	146,4580	3.115.597,35	0,34
US90184LAD47	1,000 % Twitter Inc./Twitter Inc. CV v.14(2021)	1.000.000	0	1.000.000	103,8970	884.079,31	0,10
US90184LAF94	0,250 % Twitter Inc./Twitter Inc. CV v.18(2024)	1.500.000	1.550.000	4.700.000	133,1380	5.324.613,68	0,58
US90184LAM46	0,000 % Twitter Inc./Twitter Inc. CV v.21(2026)	3.000.000	0	3.000.000	94,3190	2.407.734,85	0,26
US904311AB38	1,500 % Under Armour Inc./Under Armour Inc. CV v.20(2024)	500.000	0	2.500.000	196,1370	4.172.417,46	0,45
US91879QAM15	0,000 % Vail Resorts Inc./Vail Resorts Inc. CV v.20(2026)	3.750.000	0	3.750.000	100,4900	3.206.581,86	0,35
US925550AB17	1,000 % Viavi Solutions Inc./Viavi Solutions Inc. CV v.17(2024)	0	0	2.000.000	131,7510	2.242.188,56	0,24
US928298AP38	2,250 % Vishay Intertechnology Inc./Vishay Intertechnology Inc. CV v.18(2025)	0	0	2.500.000	109,2500	2.324.072,50	0,25
US94419LAL53	0,625 % Wayfair Inc./Wayfair Inc. CV v.20(2025)	3.500.000	0	10.000.000	106,7500	9.083.560,25	0,99
US948596AC55	1,250 % Weibo Corporation/Weibo Corporation CV v.17(2022)	0	0	3.000.000	97,1960	2.481.177,67	0,27
US958102AP07	1,500 % Western Digital Corporation/Western Digital Corporation CV v.18(2024)	0	0	1.500.000	101,8540	1.300.042,55	0,14
US92940WAC38	0,000 % Wix.com Ltd./Wix.com Ltd. CV v.20(2025)	1.000.000	0	4.000.000	105,2460	3.582.232,81	0,39
US98138HAF82	0,250 % Workday Inc./Workday Inc. CV v.17(2022)	0	0	2.000.000	172,2880	2.932.062,63	0,32
US98936JAB70	0,250 % Zendesk Inc./Zendesk Inc. CV v.18(2023)	0	250.000	800.000	213,8470	1.455.731,79	0,16
US98936JAC53	0,625 % Zendesk Inc./Zendesk Inc. CV v.20(2025)	500.000	250.000	2.750.000	138,1490	3.232.724,22	0,35
US98954MAE12	0,750 % Zillow Group Inc./Zillow Group Inc. CV v.19(2024)	2.250.000	750.000	1.500.000	297,9210	3.802.599,56	0,41
US98980GAA04	0,125 % Zscaler Inc./Zscaler Inc. CV v.20(2025)	1.000.000	500.000	5.250.000	133,4820	5.963.074,37	0,65
US98986TAB44	0,250 % Zynga Inc./Zynga Inc. CV v.19(2024)	500.000	0	3.500.000	136,8800	4.076.582,71	0,44
US90138VAA52	0,000 % 21Vianet Group Inc./21Vianet Group Inc. CV v.21(2026)	3.000.000	0	3.000.000	94,0990	2.402.118,79	0,26

**436.093.852,99** **47,44**  
**550.550.125,05** **59,85**

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

#### EUR

XS2305842903	0,000 % Nexi S.p.A./Nexi S.p.A. Reg.S. CV v.21(2028) <sup>2)</sup>	6.600.000	0	6.600.000	94,3000	6.223.800,00	0,68
XS2294704007	0,000 % Prysmian S.p.A./Prysmian S.p.A. Reg.S. CV v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	100,0900	1.000.900,00	0,11
BE6327660591	0,000 % Sagerpar/Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Reg.S. CV v.21(2026)	3.000.000	0	3.000.000	100,6600	3.019.800,00	0,33
DE000A3E46Y9	0,625 % TAG Immobilien AG/TAG Immobilien AG Reg.S. CV v.20(2026)	1.000.000	0	4.200.000	100,8020	4.233.684,00	0,46

**14.478.184,00** **1,58**  
**14.478.184,00** **1,58**

### Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

#### Nicht notierte Wertpapiere

#### JPY

XS1762845284	0,000 % Cyberagent Inc./Cyberagent Inc. Reg.S. CV v.18(2023)	0	0	60.000.000	133,6740	617.735,75	0,07
XS1762847066	0,000 % Cyberagent Inc./Cyberagent Inc. Reg.S. CV v.18(2025)	0	0	330.000.000	140,4390	3.569.490,30	0,39
XS1975756542	0,000 % Fancl Corporation/Fancl Corporation Reg.S. CV v.19(2024)	0	0	220.000.000	115,2500	1.952.846,70	0,21
XS1828118403	0,000 % GMO Payment Gateway Inc./GMO Payment Gateway Inc. Reg.S. CV v.18(2023)	60.000.000	0	60.000.000	194,2000	897.439,16	0,10
XS2121189745	0,000 % JINS Holdings Inc./JINS Holdings Inc. Reg.S. CV v.20(2025)	0	0	90.000.000	104,3000	722.988,44	0,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Global Convertibles Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>	
							EUR	
XS1689662705	0,000 % Medipal Holdings Corporation/Medipal Holdings Corporation Reg.S. CV v.17(2022)	0	0	260.000.000	106,0790	2.124.258,20	0,23	
XS2286418046	0,000 % Menicon Co.Ltd./Menicon Co.Ltd. Reg.S. CV v.21(2025)	350.000.000	0	350.000.000	110,5000	2.978.755,52	0,32	
XS2267079643	0,000 % Relo Group Inc./Relo Group Inc. Reg.S. CV v.20(2027)	380.000.000	0	380.000.000	102,1000	2.988.229,01	0,32	
XS2315948849	0,000 % Seino Holdings Co. Ltd./Seino Holdings Co. Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	420.000.000	0	420.000.000	103,1000	3.335.127,90	0,36	
XS1916285783	0,000 % Ship Healthcare Holdings Inc./Ship Healthcare Holdings Inc. Reg.S. CV v.18(2023)	0	0	250.000.000	124,7500	2.402.066,91	0,26	
XS1879525654	0,000 % Sumitomo Forestry Co. Ltd./Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.S. CV v.18(2023) <sup>2)</sup>	60.000.000	0	290.000.000	118,9440	2.656.715,66	0,29	
XS2008155488	0,000 % Yaoko Co. Ltd./Yaoko Co. Ltd. Reg.S. CV v.19(2024)	0	0	130.000.000	118,3120	1.184.613,52	0,13	
							<b>25.430.267,07</b>	<b>2,76</b>

## USD

US009066AA91	0,000 % Airbnb Inc./Airbnb Inc. CV v.21(2026)	3.000.000	0	3.000.000	103,2390	2.635.440,78	0,29
US05988JAB98	0,250 % Bandwidth Inc./Bandwidth Inc. CV v.20(2026)	1.000.000	0	1.000.000	152,7160	1.299.489,45	0,14
US12685JAF21	1,125 % Cable One Inc./Cable One Inc. CV v.21(2028)	1.000.000	0	1.000.000	100,6490	856.441,46	0,09
US15677JAC27	0,250 % Ceridian HCM Holding Inc./Ceridian HCM Holding Inc. CV v.21(2026)	1.500.000	0	1.500.000	95,4520	1.218.328,80	0,13
US29975EAC30	0,750 % Eventbrite Inc./Eventbrite Inc. CV v.21(2026)	1.500.000	1.000.000	500.000	103,2650	439.350,75	0,05
US31188VAA89	0,000 % Fastly Inc./Fastly Inc. CV v.21(2026)	2.000.000	0	2.000.000	100,8670	1.716.592,92	0,19
US345370CY41	0,000 % Ford Motor Co./Ford Motor Co. CV v.21(2026)	3.000.000	0	3.000.000	101,0300	2.579.050,37	0,28
US405024AA84	0,000 % Haemonetics Corporation/Haemonetics Corporation CV v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	93,7100	797.396,19	0,09
US40637HAC34	0,250 % Halozyme Therapeutics Inc./Halozyme Therapeutics Inc. CV v.21(2027)	1.500.000	0	1.500.000	91,0790	1.162.512,76	0,13
US46267XAE85	4,000 % Iqiyi Inc./Iqiyi Inc. CV v.20(2026)	2.000.000	0	2.000.000	102,7740	1.749.046,97	0,19
US472145AE19	2,000 % Jazz Investments I Ltd./Jazz Pharmaceuticals Plc. CV v.20(2026)	6.750.000	0	6.750.000	129,1040	7.415.350,58	0,81
US98426TAD81	0,750 % JOYY Inc./JOYY Inc. CV v.19(2025)	3.750.000	1.000.000	2.750.000	120,3960	2.817.299,18	0,31
US52603BAC19	0,500 % LendingTree Inc./LendingTree Inc. CV v.20(2025)	3.500.000	0	3.500.000	90,6875	2.700.870,06	0,29
US538034AU37	2,000 % Live Nation Entertainment Inc./Live Nation Entertainment Inc. CV v.20(2025)	1.750.000	0	1.750.000	109,1380	1.625.182,95	0,18
US679295AE58	0,375 % Okta Inc./Okta Inc. CV v.20(2026)	1.000.000	0	5.750.000	116,7200	5.710.857,73	0,62
US753422AC83	2,250 % Rapid7 Inc./Rapid7 Inc. CV v.20(2025)	0	0	1.000.000	142,9790	1.216.635,47	0,13
US780153BE13	2,875 % Royal Caribbean Cruises Ltd./Royal Caribbean Cruises Ltd. CV v.20(2023)	3.250.000	0	3.250.000	130,2950	3.603.290,93	0,39
US819047AA97	0,000 % Shake Shack Inc./Shake Shack Inc. CV v.21(2028)	1.000.000	0	1.000.000	97,9600	833.560,25	0,09
US84921RAA86	0,000 % SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. CV v.21(2026)	4.000.000	0	4.000.000	94,8260	3.227.569,78	0,35
US902252AA34	0,250 % Tyler Technologies Inc./Tyler Technologies Inc. CV v.21(2026)	1.500.000	0	1.500.000	106,4120	1.358.219,88	0,15

## Nicht notierte Wertpapiere

### Anleihen

### Wertpapiervermögen

<b>44.962.487,26</b>	<b>4,90</b>
<b>70.392.754,33</b>	<b>7,66</b>
<b>834.858.685,21</b>	<b>90,79</b>
<b>834.858.685,21</b>	<b>90,79</b>

## Optionen

### Long-Positionen

## EUR

Call on Allianz SE März 2022/210,00	150	0	150	253.500,00	0,03	
Call on Daimler AG März 2022/72,00	400	0	400	388.800,00	0,04	
Call on Prosus NV März 2022/100,00	700	0	700	716.800,00	0,08	
Call on SAP SE März 2022/100,00	800	0	800	874.400,00	0,10	
					<b>2.233.500,00</b>	<b>0,25</b>

## USD

Call on Abbott Laboratories Januar 2022/130,00	1.200	0	1.200	668.822,33	0,07
Call on Electronic Arts Inc. Januar 2022/135,00	1.200	0	1.200	1.603.131,38	0,17
Call on Match Group Inc. Januar 2022/185,00	850	0	850	575.008,51	0,06
Call on Microsoft Corporation Januar 2022/240,00	750	0	750	1.362.534,04	0,15
Call on NIKE Inc. Juli 2021/140,00	1.000	0	1.000	438.223,28	0,05
Call on NVIDIA Corporation Januar 2022/560,00	220	0	220	1.216.814,16	0,13
Call on VISA Inc. Januar 2022/215,00	650	0	650	915.376,11	0,10

### Long-Positionen

### Optionen

<b>6.779.909,81</b>	<b>0,73</b>
<b>9.013.409,81</b>	<b>0,98</b>
<b>9.013.409,81</b>	<b>0,98</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Global Convertibles Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	140	280	-140		124.867,40	0,01
						<b>124.867,40</b>	<b>0,01</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>124.867,40</b>	<b>0,01</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>124.867,40</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>64.907.613,47</b>	<b>7,06</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>10.967.869,20</b>	<b>1,16</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>919.872.445,09</b>	<b>100,00</b>

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.  
2) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

## Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
		EUR		
AUD/EUR	Währungskäufe	210.000,00	136.085,81	0,01
CHF/EUR	Währungskäufe	12.959.705,93	11.720.211,10	1,27
HKD/EUR	Währungskäufe	43.250.000,00	4.732.256,58	0,51
SEK/EUR	Währungskäufe	300.000,00	29.281,80	0,00
USD/EUR	Währungskäufe	66.108.277,09	56.229.538,34	6,11
EUR/AUD	Währungsverkäufe	9.805.000,00	6.353.911,24	0,69
EUR/CHF	Währungsverkäufe	14.251.211,69	12.888.194,87	1,40
EUR/GBP	Währungsverkäufe	60.000,00	70.422,70	0,01
EUR/HKD	Währungsverkäufe	306.250.000,00	33.508.753,26	3,64
EUR/JPY	Währungsverkäufe	6.480.000.000,00	49.899.379,21	5,42
EUR/SEK	Währungsverkäufe	5.950.000,00	580.755,75	0,06
EUR/USD	Währungsverkäufe	702.249.166,52	597.310.156,41	64,93

## Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2021 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
		EUR			
USD/SEK	Bilaterale Währungsgeschäfte	5.946,16	50.000,00	5.058,73	0,00
USD/SGD	Bilaterale Währungsgeschäfte	8.079.076,78	10.770.000,00	6.875.327,09	0,75
AUD/CHF	Bilaterale Währungsgeschäfte	30.000,00	20.971,10	19.438,30	0,00
CHF/AUD	Bilaterale Währungsgeschäfte	297.316,56	420.000,00	268.958,07	0,03
CHF/HKD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.368.989,71	11.700.000,00	1.238.490,81	0,13
CHF/JPY	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.338.612,91	274.000.000,00	2.115.354,29	0,23
CHF/SEK	Bilaterale Währungsgeschäfte	26.989,83	250.000,00	24.413,88	0,00
CHF/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	26.393.913,41	29.220.956,02	23.879.417,03	2,60
HKD/CHF	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.100.000,00	129.017,45	120.342,39	0,01
HKD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	500.000,00	64.516,97	54.730,81	0,01
JPY/CHF	Bilaterale Währungsgeschäfte	4.000.000,00	33.974,03	30.798,10	0,00
SGD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	30.000,00	22.362,46	19.002,27	0,00
USD/AUD	Bilaterale Währungsgeschäfte	73.015,01	95.000,00	62.122,06	0,01
USD/CHF	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.975.652,51	2.743.863,00	2.530.664,90	0,28
USD/HKD	Bilaterale Währungsgeschäfte	399.751,85	3.100.000,00	340.134,91	0,04
USD/JPY	Bilaterale Währungsgeschäfte	615.532,90	64.000.000,00	523.653,73	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Global Convertibles Sustainable

## Devisenkurse

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

Australischer Dollar	AUD	1	1,5427
Britisches Pfund	GBP	1	0,8517
Hongkong Dollar	HKD	1	9,1362
Japanischer Yen	JPY	1	129,8361
Schwedische Krone	SEK	1	10,2430
Schweizer Franken	CHF	1	1,1059
Singapur Dollar	SGD	1	1,5786
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1752

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021

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

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

### Anleihen

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### EUR

FR0014002J02	0,000 % Fnac Darty/Fnac Darty Reg.S. CV v.21(2027)	10.000	10.000
--------------	--	--------	--------

##### JPY

XS1876473049	0,000 % Line Corporation/Line Corporation Reg.S. CV v.18(2025)	0	200.000.000
JP348590PH92	0,000 % Osaka Soda Co. Ltd./Osaka Soda Co. Ltd. CV v.17(2022)	0	190.000.000
XS2198851219	0,500 % Sosei Group Corporation/Sosei Group Corporation Reg.S. CV v.20(2025)	0	130.000.000

##### USD

XS2306982286	0,000 % Asahi Refining USA Inc./Asahi Holdings Inc. Reg.S. CV v.21(2026)	2.000.000	2.000.000
XS2264840864	5,250 % China Hongqiao Group Ltd./China Hongqiao Group Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	800.000	800.000
XS2287912880	2,250 % China Maple Leaf Educational Systems Ltd./China Maple Leaf Educational Systems Ltd. Reg.S. CV v.21(2026)	2.600.000	2.600.000
XS2099548427	0,000 % Innolux Corporation/Innolux Corporation Reg.S. CV v.20(2025)	1.200.000	1.200.000
XS2248816493	1,000 % Viva Biotech Holdings/Viva Biotech Holdings Reg.S. CV v.20(2025)	2.400.000	2.400.000

#### Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

##### EUR

FR0013521085	0,000 % Accor S.A./Accor S.A. Reg.S. CV v.20(2027)	21.234	21.234
--------------	--	--------	--------

##### HKD

XS2158580493	0,625 % Kingsoft Corporation Ltd./Kingsoft Corporation Ltd. Reg.S. CV v.20(2025)	10.000.000	10.000.000
--------------	--	------------	------------

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

##### EUR

AT0000A1YDF1	0,750 % CA Immobilien Anlagen AG/CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. CV v.17(2025)	0	500.000
XS2051856669	0,000 % Elliott Capital S.a.r.l./LafargeHolcim Ltd. Reg.S. CV v.19(2022)	0	1.000.000
XS1805010029	0,000 % LG Chem Ltd./LG Chem Ltd. Reg.S. CV v.18(2021)	0	2.600.000
XS1377251423	0,000 % Telefónica Participaciones S.A.U./Telefónica S.A. Reg.S. CV v.16(2021)	0	1.300.000
FR0013444148	0,000 % Veolia Environnement S.A./Veolia Environnement S.A. Reg.S. CV v.19(2025)	40.000	56.000

##### SEK

XS1496895753	2,750 % Recipharm AB [Publ]/Recipharm AB [Publ] Reg.S. CV v.16(2021)	0	4.000.000
--------------	--	---	-----------

##### USD

US01988PAF53	0,875 % Allscripts Healthcare Solutions Inc./Allscripts Healthcare Solutions Inc. CV v.19(2027)	1.500.000	1.500.000
US01988PAE88	0,875 % Allscripts Healthcare Solutions Inc./Allscripts Healthcare Solutions Inc. CV v.19(2027)	0	1.500.000
DE000A19PVM4	0,875 % ams AG/ams AG Reg.S. CV v.17(2022)	0	400.000
US05988JAA16	0,250 % Bandwidth Inc./Bandwidth Inc. CV v.20(2026)	1.000.000	1.000.000
US163092AB51	0,250 % Chegg Inc./Chegg Inc. CV v.18(2023)	0	250.000
US23248VAA35	0,000 % CyberArk Software Ltd./CyberArk Software Ltd. CV v.19(2024)	0	2.500.000
US29786AAH95	0,125 % Etsy Inc./Etsy Inc. CV v.19(2026)	0	1.500.000
US30225VAD91	3,125 % Extra Space Storage LP/Extra Space Storage Inc. CV v.15(2035)	0	2.500.000
US45784PAJ03	0,375 % Insulet Corporation/Insulet Corporation CV v.19(2026)	0	3.000.000
US457985AL30	0,500 % Integra Lifesciences Holdings Corporation/Integra Lifesciences Holdings Corporation CV v.20(2025)	750.000	3.500.000
US46222AA85	0,125 % Ionis Pharmaceuticals Inc./Ionis Pharmaceuticals Inc. CV v.19(2024)	0	1.750.000
XS1849470999	0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. Reg.S. CV v.18(2020)	0	2.600.000
XS2038088527	0,000 % JPMorgan Chase Bank N.A./Tencent Holdings Ltd. Reg.S. CV v.19(2022)	2.000.000	2.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Global Convertibles Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US538034AT63	2,000 % Live Nation Entertainment Inc./Live Nation Entertainment Inc. CV v.20(2025)	500.000	1.750.000
US53814LAA61	4,125 % Livent Corporation/Livent Corporation CV v.20(2025)	0	1.500.000
US55087PAA21	1,500 % Lyft Inc./Lyft Inc. CV v.20(2025)	0	3.250.000
US44931RAA05	0,875 % Match Group FinanceCo Inc./Match Group Inc. CV v.17(2022)	0	1.250.000
US595017AD62	1,625 % Microchip Technology Inc./Microchip Technology Inc. CV v.15(2025)	0	750.000
US594972AB78	0,750 % MicroStrategy Inc./MicroStrategy Inc. CV v.20(2025)	2.000.000	2.000.000
US60937PAC05	0,250 % MongoDB Inc./MongoDB Inc. CV v.20(2026)	1.250.000	6.000.000
US65341BAD82	0,000 % NextEra Energy Partners LP/NextEra Energy Partners LP CV v.20(2025)	2.250.000	2.250.000
US670704AG01	2,250 % Nuvasive Inc./Nuvasive Inc. CV v.16(2021)	500.000	3.250.000
US670704AH83	0,375 % Nuvasive Inc./Nuvasive Inc. CV v.20(2025)	3.000.000	3.000.000
US682189AK12	1,000 % ON Semiconductor Corporation/ON Semiconductor Corporation CV v.15(2020)	0	5.000.000
US74348TAR32	4,950 % Prospect Capital Corporation/Prospect Capital Corporation CV v.17(2022)	0	4.500.000
US76680RAE71	0,000 % RingCentral Inc./RingCentral Inc. CV v.20(2025)	3.750.000	5.250.000
US826919AB88	1,375 % Silicon Laboratories Inc. CV v.17(2022)	0	1.000.000
US83304AAB26	0,750 % Snap Inc./Snap Inc. CV v.19(2026)	0	5.500.000
US83417MAC82	0,000 % SolarEdge Technologies Inc./SolarEdge Technologies Inc. CV v.20(2025)	500.000	500.000
US852234AD56	0,500 % Square Inc./Square Inc. CV v.18(2023)	0	1.000.000
US852234AG87	0,000 % Square Inc./Square Inc. CV v.20(2026)	1.000.000	1.000.000
US98235TAG22	1,625 % Wright Medical Group/Wright Medical Group NV CV v.18(2023)	0	2.500.000
US98954MAD39	0,750 % Zillow Group Inc./Zillow Group Inc. CV v.19(2024)	0	2.500.000

## Nicht notierte Wertpapiere

### HKD

XS2289116407	0,000 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A./Longfor Group Holdings Ltd. Reg.S. CV v.20(2024)	5.000.000	5.000.000
--------------	---	-----------	-----------

### JPY

XS1189655829	0,000 % LIXIL Coporation/LIXIL Coporation Reg.S. CV v.15(2022)	0	360.000.000
XS2091932561	0,000 % Nichicon Corporation/Nichicon Corporation Reg.S. CV v.19(2024)	0	80.000.000

### USD

US136635AF65	2,500 % Canadian Solar Inc./Canadian Solar Inc. 144A CV v.20(2025)	0	750.000
US33835LAB18	0,000 % Fiverr International Ltd./Fiverr International Ltd. CV v.20(2025)	3.000.000	3.000.000

## Optionen

### EUR

Call on Allianz SE Juni 2021/190,00	150	150
Call on Allianz SE März 2021/170,00	0	80
Call on Danone S.A. März 2021/64,00	0	450
Call on Prosus NV Juni 2021/90,00	700	700
Call on SAP SE Juni 2021/100,00	800	800
Call on SAP SE März 2021/140,00	0	150
Call on Unilever Plc. Juni 2021/48,00	650	650
Call on Unilever Plc. März 2021/46,00	0	650

### USD

Call on Abbott Laboratories Februar 2021/100,00	0	820
Call on Abbott Laboratories Mai 2021/105,00	820	820
Call on Electronic Arts Inc. Juni 2021/135,00	1.200	1.200
Call on Electronic Arts Inc. März 2021/145,00	0	720
Call on Microsoft Corporation Juni 2021/215,00	750	750
Call on Microsoft Corporation März 2021/215,00	0	500
Call on NIKE Inc. April 2021/110,00	0	420
Call on NVIDIA Corporation Juni 2021/530,00	220	220
Call on NVIDIA Corporation März 2021/500,00	0	290
Call on The Procter & Gamble Co. April 2021/135,00	0	720
Call on VISA Inc. Juni 2021/215,00	650	650
Call on VISA Inc. März 2021/205,00	0	325

## Terminkontrakte

### EUR

DAX Index Future Dezember 2020	80	80
DAX Index Future März 2021	50	50
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020	46	0
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021	112	112

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2021

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2021. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

Der 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, Anteilscheininhabern 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%.

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

Einzelne Anteilklassen des Fonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Vergütung, 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.

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



Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % 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 Anteilhaber einholen.

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

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

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

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

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

Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020 für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen.

#### **Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010**

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniInstitutional Global Convertibles Sustainable

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	28.551.363,04	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	3,10 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Credit Suisse Securities [Europe] Ltd., London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	20.815.906,42	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	Unicredit Bank AG, München	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.857.839,38	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Sitzstaat	Deutschland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	877.617,24	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3. Sitzstaat	Großbritannien	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	28.551.363,04	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA A	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	5.187,61	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	51.785,97	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	32.417.809,89	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	4.295,98	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	25,68 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	12.433,52	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	4.127,52	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	24,67 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	8.306,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	49,65 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,42 %

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

1. Name	European Investment Bank (EIB)
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	24.071.494,51
2. Name	Banco Santander S.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.513.137,46
3. Name	NRW.BANK
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.937.720,21
4. Name	Baden-Württemberg, Land
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.621.643,73
5. Name	Frankreich, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	989.343,16
6. Name	Berlin, Land
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	201.660,00
7. Name	Deutschland, Bundesrepublik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	139.784,40

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	32.474.783,47

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

## **Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft**

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2020:  
Euro 183,991 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## **Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.**

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Marc LAUTERFELD  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## **Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.**

### **Aufsichtsratsvorsitzender**

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

### **Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates**

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

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## **Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.**

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## **Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)**

PriceWaterhouseCoopers  
Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxembourg

die zugleich Abschlussprüfer der  
Union Investment Luxembourg S.A. ist  
(ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021)

Für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 ist  
Ernst & Young S.A.  
35E avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Abschlussprüfer der  
Union Investment Luxembourg S.A.

## **Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle**

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

## **Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg**

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

## **Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

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

BBBank eG  
Herrenstraße 2-10  
76133 Karlsruhe  
Sitz: Karlsruhe

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

## **Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

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

## **Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich**

VOLKSBANK WIEN AG  
Dietrichgasse 25  
A-1030 Wien

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional CoCo Bonds
Commodities-Invest	UniInstitutional Convertibles Protect
FairWorldFonds	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional EM Corporate Bonds
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PE-Invest SICAV	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional Equities Market Neutral
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional European Bonds & Equities
Quoniam Funds Selection SICAV	UniInstitutional European Bonds: Diversified
SpardaRentenPlus	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAsia	UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniAsiaPacific	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAusschüttung	UniInstitutional Global Convertibles
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniEM Fernost	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniEM Global	UniInstitutional Global Credit
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEuroKapital	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Local EM Bonds
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Multi Credit
UniEuropa	UniInstitutional SDG Equities
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuropaRenta	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroRenta Corporates	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroRenta EM 2021	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniMarktführer
UniEuroRenta Real Zins	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniOptimus -net-
UniEuroSTOXX 50	UniOpti4
UniExtra: EuroStoxx 50	UniProfiAnlage (2021)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2023)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2023/II)
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)	UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa	UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa II	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa III	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa IV	UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa V	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarant80: Dynamik	UniRak Nordamerika
UniGlobal Dividende	UniRent Kurz URA
UniGlobal II	UniRent Mündel
UniIndustrie 4.0	UniRenta Corporates
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniReserve

UniReserve: Euro-Corporates  
UniSector  
UniStruktur  
UniValueFonds: Europa  
UniValueFonds: Global  
UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
Volksbank Kraichgau Fonds

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds.



Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
[service@union-investment.com](mailto:service@union-investment.com)  
[institutional.union-investment.de](http://institutional.union-investment.de)

