



# Halbjahresbericht zum 31. März 2021

## **Uni**Institutional Global Corporate Bonds Sustainable

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable	5
Wertentwicklung des Fonds	5
Geografische Länderaufteilung	5
Wirtschaftliche Aufteilung	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens	5
Vermögensaufstellung	6
Devisenkurse	13
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum	13
Erläuterungen zum Bericht	15
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	17
Verwaltungsgesellschaft, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen	20

## Hinweis

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

WKN A117X3  
ISIN LU1089802497

Halbjahresbericht  
01.10.2020 - 31.03.2021

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
	0,78	8,51	6,41	-

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

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

Vereinigte Staaten von Amerika	21,04 %
Frankreich	17,92 %
Niederlande	11,53 %
Deutschland	8,86 %
Luxemburg	5,18 %
Spanien	4,64 %
Italien	4,26 %
Großbritannien	4,24 %
Schweden	3,53 %
Australien	2,66 %
Österreich	1,67 %
Norwegen	1,66 %
Belgien	1,49 %
Irland	1,18 %
Japan	1,04 %
Schweiz	0,75 %
Finnland	0,74 %
Kanada	0,57 %
Dänemark	0,54 %
Neuseeland	0,47 %
Cayman Inseln	0,34 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,16 %
Brasilien	0,13 %
Polen	0,04 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>94,64 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>5,99 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,63 %</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>

Banken	27,65 %
Immobilien	11,23 %
Versorgungsbetriebe	7,79 %
Hardware & Ausrüstung	6,78 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,60 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,50 %
Software & Dienste	3,42 %
Automobile & Komponenten	3,24 %
Groß- und Einzelhandel	3,05 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,59 %
Media & Entertainment	2,35 %
Transportwesen	2,32 %
Investitionsgüter	1,94 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,90 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,58 %
Versicherungen	1,43 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,19 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,18 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,95 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,94 %
Investmentfondsanteile	0,79 %
Energie	0,54 %
Medien	0,40 %
Verbraucherdienste	0,28 %

<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>94,64 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>5,99 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,63 %</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 313.880.310,82)	319.411.800,08
Bankguthaben	20.229.855,34
Sonstige Bankguthaben	398.600,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	15.600,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.828.804,04
Forderungen aus Anteilverkäufen	63.519,26
	<b>341.948.178,72</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-4.448,35
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-441.025,71
Zinsverbindlichkeiten	-42.444,35
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-3.669.695,00
Sonstige Passiva	-213.251,88
	<b>-4.370.865,29</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>337.577.313,43</b>
Umlaufende Anteile	3.260.343,000
Anteilwert	103,54 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Global Corporate Bonds 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>EUR</b>							
XS2055646918	0,750 % AbbVie Inc. v.19(2027)	0	150.000	1.050.000	102,7890	1.079.284,50	0,32
XS2102283061	0,600 % ABN AMRO Bank NV Reg.S. v.20(2027)	0	100.000	600.000	101,7540	610.524,00	0,18
XS2292486771	0,000 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	1.500.000	0	1.500.000	99,9050	1.498.575,00	0,44
XS2175967343	1,500 % Achmea BV EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	200.000	1.100.000	106,9630	1.176.593,00	0,35
ES0200002055	0,550 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	100.000	600.000	101,2100	607.260,00	0,18
FR0013522133	1,000 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	100.000	800.000	104,5070	836.056,00	0,25
XS2251233651	1,125 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	700.000	100.000	600.000	102,1110	612.666,00	0,18
XS2228897158	1,000 % Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	0	200.000	1.300.000	101,8900	1.324.570,00	0,39
XS1647404554	0,875 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	100.000	500.000	101,4390	507.195,00	0,15
XS2243983520	0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	800.000	100.000	700.000	101,0150	707.105,00	0,21
XS2029574634	0,375 % Ald S.A. Reg.S. v.19(2023)	0	200.000	1.200.000	100,9700	1.211.640,00	0,36
DE000A28RSR6	0,500 % Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	100.000	600.000	101,2350	607.410,00	0,18
XS1957532887	0,350 % American Honda Finance Corporation v.19(2022)	0	100.000	500.000	100,7950	503.975,00	0,15
XS2159791990	1,950 % American Honda Finance Corporation v.20(2024)	0	100.000	700.000	107,1100	749.770,00	0,22
XS1369278764	2,000 % Amgen Inc. v.16(2026)	0	100.000	600.000	109,5270	657.162,00	0,19
XS2195511006	6,000 % ams AG Reg.S. v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	107,1250	1.071.250,00	0,32
FR0012300812	1,875 % APRR EMTN Reg.S. v.14(2025)	0	0	100.000	107,1180	107.118,00	0,03
XS2023872174	0,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	100.000	600.000	101,4330	608.598,00	0,18
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)	0	200.000	1.200.000	106,7790	1.281.348,00	0,38
XS1774629346	0,625 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	100.000	600.000	101,8650	611.190,00	0,18
XS1788584321	0,063 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. FRN v.18(2023)	0	100.000	500.000	100,5690	502.845,00	0,15
XS1820037270	1,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.18(2025)	0	100.000	300.000	105,0500	315.150,00	0,09
XS2013745703	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	100.000	400.000	103,8850	415.540,00	0,12
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)	0	200.000	1.100.000	100,6170	1.106.787,00	0,33
XS2063247915	0,300 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	100.000	400.000	101,0030	404.012,00	0,12
XS1811435251	1,662 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	100.000	700.000	107,7460	754.222,00	0,22
ES0213679HN2	0,875 % Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	500.000	400.000	2.100.000	101,9820	2.141.622,00	0,63
XS1166201035	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	100.000	105,0900	105.090,00	0,03
XS1548802914	0,375 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	100.000	500.000	100,6790	503.395,00	0,15
FR0013408960	1,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	200.000	1.100.000	109,0500	1.199.550,00	0,36
FR0013515749	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.20(2030)	0	100.000	600.000	104,9010	629.406,00	0,19
XS2082324364	0,750 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	100.000	400.000	101,5060	406.024,00	0,12
DE000A289DC9	0,250 % BASF SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	100.000	700.000	101,6510	711.557,00	0,21
XS2298459426	1,213 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2036)	600.000	0	600.000	99,3790	596.274,00	0,18
BE6307427029	0,625 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	100.000	600.000	102,0720	612.432,00	0,18
BE6315719490	0,000 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	100.000	800.000	99,5320	796.256,00	0,24
BE6326784566	0,125 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.300.000	0	1.300.000	99,0690	1.287.897,00	0,38
XS2093880735	1,000 % Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2025)	1.600.000	0	1.600.000	100,5100	1.608.160,00	0,48
XS2149280948	2,000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	200.000	1.000.000	111,2350	1.112.350,00	0,33
XS1873143645	1,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	100.000	500.000	104,5190	522.595,00	0,15
XS2010445026	0,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	50.000	450.000	100,5410	452.434,50	0,13
XS2280845145	0,200 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	500.000	50.000	450.000	96,2120	432.954,00	0,13
DE000A126M12	1,125 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.15(2021)	0	50.000	350.000	100,7100	352.485,00	0,10
FR0013398070	2,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	0	100.000	500.000	108,5790	542.895,00	0,16
FR0013444759	0,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	200.000	1.000.000	99,1800	991.800,00	0,29
XS2070192591	0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)	0	250.000	1.550.000	100,9950	1.565.422,50	0,46
FR0013323664	1,375 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	100.000	400.000	105,4000	421.600,00	0,12
FR0013412343	1,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	500.000	200.000	1.000.000	103,3850	1.033.850,00	0,31
FR0013455540	0,500 % BPCE S.A. EMTN v.19(2027)	0	200.000	1.000.000	100,8520	1.008.520,00	0,30
FR0014001G29	0,010 % BPCE S.A. Reg.S. v.21(2027)	1.800.000	300.000	1.500.000	98,9320	1.483.980,00	0,44
XS1028952312	2,375 % Brambles Fin Reg.S. v.14(2024)	0	200.000	1.200.000	107,6200	1.291.440,00	0,38
XS1577950667	1,500 % Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	0	200.000	1.300.000	108,3380	1.408.394,00	0,42

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Fonds-
							vermögen
							% 1)
							EUR
XS1377681272	1,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	100.000	400.000	102,4560	409.824,00	0,12
XS2297549391	0,500 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2029)	1.200.000	0	1.200.000	98,3040	1.179.648,00	0,35
XS1679158094	1,125 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	100.000	400.000	102,0160	408.064,00	0,12
XS1614722806	1,125 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	200.000	1.200.000	103,3310	1.239.972,00	0,37
FR0013218138	0,500 % Caggemini SE Reg.S. v.16(2021)	0	0	100.000	100,2450	100.245,00	0,03
FR0013327988	1,750 % Caggemini SE Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	109,8270	329.481,00	0,10
FR0013507860	2,000 % Caggemini SE Reg.S. v.20(2029)	0	200.000	1.400.000	111,6830	1.563.562,00	0,46
FR0013383213	1,750 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	100.000	400.000	107,9240	431.696,00	0,13
XS2012102674	0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	0	200.000	1.200.000	103,3920	1.240.704,00	0,37
XS1859010685	1,500 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2026)	0	100.000	500.000	105,3610	526.805,00	0,16
XS1377682676	1,875 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	100.000	500.000	107,3520	536.760,00	0,16
XS1958646082	0,500 % Colgate-Palmolive Co. v.19(2026)	0	0	200.000	102,7680	205.536,00	0,06
DE000CZ45V82	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	150.000	1.050.000	99,9980	1.049.979,00	0,31
XS1793349926	1,125 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	200.000	900.000	105,0250	945.225,00	0,28
FR0014000D56	0,625 % Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Reg.S. v.20(2040)	2.000.000	300.000	1.700.000	93,5270	1.589.959,00	0,47
XS1956955980	0,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	100.000	800.000	102,1180	816.944,00	0,24
XS1871439342	0,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v.18(2023)	0	0	300.000	102,2560	306.768,00	0,09
FR0013170834	1,875 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.16(2026)	0	0	100.000	108,9230	108.923,00	0,03
FR0013519279	1,625 % Covivio S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	107,0000	321.000,00	0,10
XS2099546488	0,875 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	200.000	1.100.000	101,0180	1.111.198,00	0,33
XS1605365193	1,375 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	200.000	107,5310	215.062,00	0,06
XS1958307461	1,750 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	200.000	900.000	108,8060	979.254,00	0,29
FR0013517307	1,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	0	100.000	600.000	104,6680	628.008,00	0,19
FR0013258936	1,250 % Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.17(2024)	0	400.000	2.700.000	103,6070	2.797.389,00	0,83
XS1218287230	1,250 % Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	100.000	700.000	101,2680	708.876,00	0,21
XS0909369489	3,125 % CRH Fin DAC Reg.S. v.13(2023)	0	0	300.000	106,6090	319.827,00	0,09
XS1328173080	1,875 % CRH Funding BV EMTN Reg.S. v.15(2024)	0	300.000	1.700.000	104,8610	1.782.637,00	0,53
XS2169281487	1,625 % CRH Funding BV Reg.S. v.20(2030)	0	0	200.000	109,4550	218.910,00	0,06
XS2147994995	1,700 % Danaher Corporation v.20(2024)	0	200.000	1.200.000	105,2260	1.262.712,00	0,37
XS2147995299	2,100 % Danaher Corporation v.20(2026)	0	150.000	850.000	110,3660	938.111,00	0,28
XS1813579593	3,625 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.18(2026)	700.000	200.000	2.000.000	101,5620	2.031.240,00	0,60
FR0013444536	0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	0	400.000	2.100.000	100,4400	2.109.240,00	0,62
XS2082333787	0,300 % DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	100.000	600.000	101,9890	611.934,00	0,18
XS1382792197	0,625 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	50.000	350.000	101,6090	355.631,50	0,11
DE000A289NE4	1,000 % Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2025)	0	100.000	900.000	103,8080	934.272,00	0,28
XS2306517876	0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	2.800.000	0	2.800.000	98,6220	2.761.416,00	0,82
XS2079723552	0,050 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	150.000	1.050.000	100,7070	1.057.423,50	0,31
XS1991114858	3,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	200.000	100.000	900.000	104,2500	938.250,00	0,28
XS2152932542	0,500 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	50.000	450.000	103,3270	464.971,50	0,14
XS2102380776	0,750 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	150.000	850.000	101,6620	864.127,00	0,26
DE000GRN0016	0,750 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.17(2024)	0	100.000	600.000	102,6360	615.816,00	0,18
DE000GRN0024	0,010 % Dte. Kreditbank AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	2.500.000	0	2.500.000	100,1790	2.504.475,00	0,74
DE000A3H2ZX9	0,100 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	3.100.000	0	3.100.000	99,6540	3.089.274,00	0,92
XS1529859321	1,000 % Ecolab Inc. v.16(2024)	0	100.000	500.000	102,7960	513.980,00	0,15
FR0013518537	1,375 % Ecolab S.A. Reg.S. v.20(2029)	0	200.000	1.300.000	106,3510	1.382.563,00	0,41
XS1240750767	1,000 % Eli Lilly and Company v.15(2022)	0	0	100.000	101,2220	101.222,00	0,03
BE0002629104	1,375 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	300.000	106,1590	318.477,00	0,09
FR0013413556	1,750 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	100.000	400.000	102,1230	408.492,00	0,12
FR0013449972	1,000 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	700.000	100.000	1.200.000	98,0570	1.176.684,00	0,35
XS1203859415	1,000 % Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	100.000	102,3560	102.356,00	0,03
XS1177459531	1,250 % Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	100.000	105,1690	105.169,00	0,03
XS1982725159	0,375 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	100.000	900.000	101,6600	914.940,00	0,27
XS2000538343	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	100.000	300.000	103,2030	309.609,00	0,09
AT0000A2GH08	0,875 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	100.000	300.000	104,4120	313.236,00	0,09
FR0013516069	0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	200.000	1.300.000	102,0450	1.326.585,00	0,39
FR0013463676	0,750 % EssilorLuxottica S.A. Reg.S. v.19(2031)	0	300.000	1.600.000	102,3290	1.637.264,00	0,49
XS2297177664	0,250 % Essity AB Reg.S. v.21(2031)	2.100.000	0	2.100.000	96,1210	2.018.541,00	0,60
XS2171713006	1,113 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	500.000	100.000	900.000	105,4450	949.005,00	0,28
XS1789623029	1,000 % Euronext NV Reg.S. v.18(2025)	0	0	300.000	103,3960	310.188,00	0,09
XS2009943379	1,125 % Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	0	0	200.000	104,9450	209.890,00	0,06
FR0013184702	1,125 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021)	0	0	100.000	100,0000	100.000,00	0,03
FR00140005C6	1,500 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	1.400.000	200.000	1.200.000	103,4440	1.241.328,00	0,37
XS1677912393	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	0	150.000	850.000	105,7820	899.147,00	0,27
XS1598835822	1,000 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	0	200.000	100,8090	201.618,00	0,06
FR0013284205	1,375 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.17(2028)	0	100.000	400.000	107,3610	429.444,00	0,13
FR0013422227	1,625 % Gecina S.A. EMTN Reg.S. v.19(2034)	1.900.000	300.000	2.000.000	110,5100	2.210.200,00	0,65

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1506612693	0,875 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	0	500.000	100,6600	503.300,00	0,15
XS2029713349	1,125 % GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	200.000	800.000	102,7110	821.688,00	0,24
XS1654229373	1,375 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	600.000	100.000	900.000	105,6180	950.562,00	0,28
XS2282101539	0,125 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	2.300.000	300.000	2.000.000	96,7420	1.934.840,00	0,57
XS2047479469	0,500 % HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027)	0	50.000	350.000	100,7430	352.600,50	0,10
XS2020608548	0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	0	300.000	104,5000	313.500,00	0,09
XS1504194173	0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.200.000	200.000	1.300.000	103,5450	1.346.085,00	0,40
XS1672151492	1,750 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	0	150.000	1.050.000	109,4740	1.149.477,00	0,34
XS2261215011	0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2031)	1.000.000	150.000	850.000	96,9290	823.896,50	0,24
DE000A255DH9	3,250 % HORNBACH Baumarkt AG Reg.S. v.19(2026)	0	100.000	900.000	107,7500	969.750,00	0,29
FR0013457967	0,875 % Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	0	400.000	2.100.000	100,7630	2.116.023,00	0,63
FR0013535150	1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	0	200.000	900.000	104,4580	940.122,00	0,28
XS1843434793	1,000 % Illinois Tool Works Inc. v.19(2031)	0	200.000	1.300.000	106,2510	1.381.263,00	0,41
XS2194192527	2,000 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	100.000	300.000	109,7750	329.325,00	0,10
XS1771838494	1,125 % ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	200.000	1.100.000	104,1690	1.145.859,00	0,34
XS1725677543	1,625 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)	0	100.000	700.000	105,5820	739.074,00	0,22
XS1808395930	2,000 % Inmobiliaria Colonial S.A. Reg.S. v.18(2026)	0	0	300.000	107,1890	321.567,00	0,10
ES0239140017	1,350 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	1.400.000	200.000	1.200.000	103,3030	1.239.636,00	0,37
XS1944456018	0,375 % International Business Machines Corporation v.19(2023)	0	100.000	500.000	101,1740	505.870,00	0,15
XS1197351577	1,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	100.000	600.000	101,2320	607.392,00	0,18
XS1551917591	1,625 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	100.000	300.000	108,2950	324.885,00	0,10
XS1685542497	1,625 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	0	100.000	700.000	109,7190	768.033,00	0,23
XS2032727310	0,875 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2030)	0	0	300.000	102,9120	308.736,00	0,09
BE0002266352	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	100.000	900.000	102,3140	920.826,00	0,27
BE0002681626	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	100.000	600.000	102,5840	615.504,00	0,18
FR0012199008	1,375 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	100.000	100,8630	100.863,00	0,03
FR0013300605	1,625 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.17(2032) <sup>3)</sup>	0	200.000	1.100.000	106,7010	1.173.711,00	0,35
XS2179959817	1,875 % Kojamo Oyj EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	150.000	850.000	107,1910	911.123,50	0,27
XS1854830889	3,250 % K+S Aktiengesellschaft Reg.S. v.18(2024)	0	100.000	900.000	99,7770	897.993,00	0,27
FR0013415692	1,375 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	0	100.000	600.000	107,0570	642.342,00	0,19
FR0013286838	1,000 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	100.000	400.000	103,4640	413.856,00	0,12
FR0013433596	0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	100.000	600.000	100,7390	604.434,00	0,18
XS2080581189	0,125 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	200.000	1.300.000	101,2620	1.316.406,00	0,39
XS2171210862	0,375 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	100.000	800.000	101,9740	815.792,00	0,24
XS1814402878	1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	250.000	1.550.000	102,0600	1.581.930,00	0,47
XS1955169104	1,000 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	300.000	101,1170	303.351,00	0,09
XS1799641045	4,125 % LKQ European Holdings BV Reg.S. v.18(2028)	1.500.000	0	1.500.000	107,0000	1.605.000,00	0,48
XS2148623106	3,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	500.000	200.000	1.300.000	112,9730	1.468.649,00	0,44
XS1517174626	1,000 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	100.000	432.000	102,6590	443.486,88	0,13
XS1784246701	1,250 % Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	0	150.000	750.000	103,5000	776.250,00	0,23
XS2105735935	0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	0	100.000	400.000	102,0620	408.248,00	0,12
XS1237271009	1,125 % McDonald's Corporation Reg.S. v.15(2022)	0	0	200.000	101,5370	203.074,00	0,06
XS1403264374	1,000 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023)	0	0	200.000	103,0380	206.076,00	0,06
XS2227196404	1,000 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	1.000.000	300.000	1.900.000	102,9800	1.956.620,00	0,58
XS2238789460	0,375 % Medtronic Global Holdings SCA v.20(2028)	0	150.000	850.000	100,4020	853.417,00	0,25
XS1619643015	1,750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	0	300.000	105,6550	316.965,00	0,09
XS1979259220	0,375 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2024)	0	100.000	600.000	101,6710	610.026,00	0,18
XS1233732194	1,125 % Michelin Luxembourg SCS Reg.S. v.15(2022)	0	0	100.000	101,2590	101.259,00	0,03
XS1603892065	0,157 % Morgan Stanley FRN v.17(2022)	0	100.000	400.000	100,2560	401.024,00	0,12
XS1511787589	1,375 % Morgan Stanley v.16(2026)	0	0	300.000	106,1570	318.471,00	0,09
XS2021471433	0,375 % Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	150.000	1.050.000	101,6880	1.067.724,00	0,32
XS1872032799	1,375 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	150.000	750.000	109,0840	818.130,00	0,24
XS2200513070	0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	250.000	1.650.000	100,1830	1.653.019,50	0,49
XS1188094673	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	100.000	600.000	100,8620	605.172,00	0,18
XS2307853098	0,780 % NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)	1.000.000	0	1.000.000	99,9290	999.290,00	0,30
XS1550988569	0,875 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	0	200.000	101,6080	203.216,00	0,06
XS1623355457	1,625 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	100.000	500.000	108,3660	541.830,00	0,16
XS1960685383	2,000 % Nokia Oyj EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	100.000	700.000	103,8300	726.810,00	0,22
DK0009526998	0,750 % Nykredit Realkredit A/S EMTN v.20(2027)	0	300.000	1.800.000	101,6360	1.829.448,00	0,54
XS1405765907	3,125 % OI European Group BV Reg.S. v.16(2024)	0	150.000	850.000	103,6650	881.152,50	0,26
FR0013359239	1,875 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	0	200.000	1.000.000	113,2350	1.132.350,00	0,34
FR0013444692	1,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)	0	100.000	500.000	100,9500	504.750,00	0,15
XS1446746189	0,875 % PepsiCo Inc. v.16(2028)	0	0	200.000	105,2160	210.432,00	0,06
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	0	250.000	1.450.000	107,4270	1.557.691,50	0,46

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1650147660	0,750 % Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	0	143.000	100,1300	143.185,90	0,04
XS1362384262	1,200 % Praxair Inc. v.16(2024)	0	200.000	1.100.000	104,0710	1.144.781,00	0,34
XS2112475509	0,375 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	0	100.000	400.000	100,5100	402.040,00	0,12
XS2296204444	0,500 % Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	1.400.000	0	1.400.000	97,1140	1.359.596,00	0,40
XS2211183756	2,031 % Prosus NV Reg.S. v.20(2032)	1.000.000	150.000	850.000	101,7700	865.045,00	0,26
XS1734066811	3,125 % PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)	0	200.000	1.100.000	111,3550	1.224.905,00	0,36
XS1384281090	1,375 % RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	0	0	300.000	106,6300	319.890,00	0,09
XS2126161764	0,500 % RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	0	250.000	1.450.000	101,1720	1.466.994,00	0,43
XS1989375412	0,250 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	100.000	600.000	101,1790	607.074,00	0,18
FR0013522703	1,125 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.20(2040)	0	300.000	1.500.000	102,1800	1.532.700,00	0,45
XS2114871945	1,000 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	150.000	750.000	99,8920	749.190,00	0,22
FR0013505104	1,000 % Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	300.000	104,5190	313.557,00	0,09
XS1413580579	1,000 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	0	200.000	100,2010	200.402,00	0,06
XS2176715584	0,125 % SAP SE Reg.S. v.20(2026)	0	300.000	1.700.000	100,7610	1.712.937,00	0,51
XS2075811781	0,875 % Ses S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	150.000	850.000	102,6070	872.159,50	0,26
XS2196317742	2,000 % Ses S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	150.000	950.000	108,8880	1.034.436,00	0,31
XS2182054887	0,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	100.000	400.000	102,1250	408.500,00	0,12
XS1955187692	0,300 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	0	150.000	1.050.000	101,5810	1.066.600,50	0,32
XS2049616621	0,125 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2029)	0	100.000	500.000	99,1710	495.855,00	0,15
XS2128498636	2,000 % Signify NV Reg.S. v.20(2024)	0	200.000	1.300.000	105,7050	1.374.165,00	0,41
XS2115094737	0,375 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	200.000	1.200.000	100,7370	1.208.844,00	0,36
XS1567475303	0,300 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Green Bond v.17(2022)	0	100.000	700.000	100,6920	704.844,00	0,21
XS1109741246	1,500 % Sky Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	200.000	1.200.000	100,8520	1.210.224,00	0,36
XS2268340010	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	1.700.000	250.000	1.450.000	96,9910	1.406.369,50	0,42
FR0013403441	1,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	100.000	300.000	103,5200	310.560,00	0,09
BE6315847804	0,500 % Solvay S.A. Reg.S. v.19(2029)	0	100.000	500.000	101,1280	505.640,00	0,15
XS2021467753	0,900 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainable Bond v.19(2027)	0	100.000	600.000	102,8160	616.896,00	0,18
XS1693281534	0,750 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)	0	150.000	850.000	101,1710	859.953,50	0,25
XS0858366684	2,500 % Statkraft AS EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	100.000	600.000	104,4480	626.688,00	0,19
XS1582205040	1,125 % Statkraft AS EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	100.000	600.000	104,4750	626.850,00	0,19
XS1878266326	1,375 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	1.100.000	300.000	1.700.000	108,2690	1.840.573,00	0,55
XS1914502304	2,125 % Stryker Corporation v.18(2027)	0	250.000	1.350.000	111,4850	1.505.047,50	0,45
FR0012949923	1,750 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	100.000	107,3850	107.385,00	0,03
FR0013248507	1,000 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	400.000	2.200.000	103,9310	2.286.482,00	0,68
FR0013512449	1,250 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	100.000	500.000	104,5950	522.975,00	0,15
XS2013536029	0,125 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	200.000	1.100.000	101,2230	1.113.453,00	0,33
XS2121207828	0,500 % Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. v.20(2030)	0	250.000	1.550.000	100,3750	1.555.812,50	0,46
XS1394764689	1,460 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	200.000	1.000.000	106,8110	1.068.110,00	0,32
XS1961772560	1,788 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	100.000	400.000	110,0290	440.116,00	0,13
XS2056396919	0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	100.000	500.000	100,6370	503.185,00	0,15
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	200.000	1.100.000	111,0180	1.221.198,00	0,36
XS1632897762	0,750 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)	0	150.000	950.000	103,5450	983.677,50	0,29
XS2002491863	1,500 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2039)	0	100.000	600.000	109,1040	654.624,00	0,19
XS2262065159	0,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2032)	1.100.000	150.000	950.000	95,6770	908.931,50	0,27
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	200.000	1.100.000	101,1160	1.112.276,00	0,33
FR0013486834	0,625 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	0	100.000	300.000	99,6770	299.031,00	0,09
XS1503131713	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	0	300.000	105,3230	315.969,00	0,09
XS1652866002	1,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	100.000	500.000	107,0100	535.050,00	0,16
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	1.600.000	0	1.600.000	98,8880	1.582.208,00	0,47
XS1458408561	1,625 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	100.000	600.000	106,6420	639.852,00	0,19
XS1614198262	1,375 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	50.000	350.000	102,8960	360.136,00	0,11
XS2292954893	0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.300.000	0	1.300.000	98,1790	1.276.327,00	0,38
XS1985806600	0,375 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	200.000	1.300.000	101,4560	1.318.928,00	0,39
XS1651071877	1,400 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2026)	800.000	400.000	2.500.000	106,1860	2.654.650,00	0,79
XS2102948994	0,250 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	150.000	850.000	101,1960	860.166,00	0,25
XS1109744778	1,875 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	100.000	400.000	105,9450	423.780,00	0,13
XS1239502328	2,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	100.000	600.000	107,6560	645.936,00	0,19
XS1218319702	1,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2025)	0	100.000	700.000	103,4540	724.178,00	0,21
XS1376614118	1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	100.000	104,7740	104.774,00	0,03
XS1401196958	1,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2027)	0	0	100.000	102,8500	102.850,00	0,03
FR0013456621	0,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2032)	800.000	200.000	1.500.000	94,2520	1.413.780,00	0,42
XS2190134184	1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	150.000	1.050.000	103,0290	1.081.804,50	0,32
XS2063547041	0,500 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	100.000	700.000	100,5230	703.661,00	0,21
XS2199604096	1,375 % UNIQA Insurance Group AG Reg.S. v.20(2030)	0	100.000	400.000	106,3640	425.456,00	0,13

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
FR0012663169	1,590 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.15(2028)	0	300.000	1.700.000	108,7020	1.847.934,00	0,55
FR0013517059	0,800 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	100.000	700.000	100,6980	704.886,00	0,21
XS1979280853	0,875 % Verizon Communications Inc. v.19(2027)	0	100.000	400.000	103,8730	415.492,00	0,12
XS2176560444	1,300 % Verizon Communications Inc. v.20(2033)	0	400.000	2.400.000	104,1670	2.500.008,00	0,74
XS2001183164	1,500 % Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	0	100.000	106,8540	106.854,00	0,03
XS1721422068	1,875 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	0	100.000	600.000	112,2350	673.410,00	0,20
DE000A2R7JD3	0,500 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	200.000	1.200.000	99,9010	1.198.812,00	0,36
DE000A2RWZZ6	1,800 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.19(2025)	0	0	300.000	107,2230	321.669,00	0,10
FR0012199156	2,750 % Wendel SE Reg.S. v.14(2024)	0	300.000	1.600.000	108,6340	1.738.144,00	0,51
XS1722859532	0,625 % Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	0	150.000	750.000	103,0710	773.032,50	0,23
XS2324836878	0,250 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.21(2028)	700.000	0	700.000	99,8070	698.649,00	0,21
						<b>223.110.667,78</b>	<b>66,10</b>
<b>USD</b>							
US00206RDQ20	4,250 % AT & T Inc. v.17(2027)	0	100.000	700.000	112,5510	670.402,48	0,20
US05964HAC97	3,500 % Banco Santander S.A. v.17(2022)	0	0	600.000	103,0180	525.959,84	0,16
US05964HAG02	3,848 % Banco Santander S.A. v.18(2023)	0	0	200.000	106,3180	180.936,01	0,05
US172967KN09	3,400 % Citigroup Inc. v.16(2026)	0	100.000	600.000	108,9030	556.005,79	0,16
US225433AT80	3,800 % Credit Suisse Group AG v.16(2023)	0	0	400.000	106,2620	361.681,42	0,11
XS1587035996	3,000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2022)	0	0	600.000	102,5000	523.315,18	0,16
US42824CAY57	6,350 % Hewlett Packard Enterprise Co. v.16(2045)	400.000	150.000	950.000	129,9700	1.050.642,44	0,31
US456837AP87	3,550 % ING Groep NV v.19(2024)	0	0	300.000	107,4690	274.342,24	0,08
US46625HJD35	4,500 % JPMorgan Chase & Co. v.12(2022)	0	100.000	600.000	103,3480	527.644,66	0,16
US46625HRL68	2,700 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2023)	0	50.000	350.000	104,3390	310.744,13	0,09
US68389XBN49	3,250 % Oracle Corporation v.17(2027)	800.000	200.000	1.200.000	107,4040	1.096.705,24	0,32
US35177PAL13	9,000 % Orange S.A. v.01(2031)	0	100.000	500.000	155,1570	660.130,19	0,20
USN7163RAA16	3,680 % Prosus NV Reg.S. v.20(2030)	0	0	700.000	103,1250	614.257,15	0,18
XS1970690829	3,500 % QNB Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	600.000	106,5590	544.038,46	0,16
XS2114850949	2,750 % QNB Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	700.000	103,2070	614.745,58	0,18
US74949LAB80	3,500 % RELX Capital Inc. v.18(2023)	0	50.000	250.000	105,3150	224.036,33	0,07
US86562MAR16	3,364 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.17(2027)	0	150.000	850.000	108,0576	781.560,25	0,23
US87938WAX11	5,520 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	0	0	500.000	123,7430	526.476,34	0,16
USH4209UAG16	2,859 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023)	0	0	700.000	103,0580	613.858,07	0,18
USH4209AZ05	3,126 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030)	800.000	250.000	1.550.000	104,4920	1.378.170,52	0,41
US92857WBD11	4,375 % Vodafone Group Plc. v.13(2043)	600.000	150.000	1.050.000	112,6310	1.006.318,50	0,30
US961214CX95	2,850 % Westpac Banking Corporation v.16(2026)	0	100.000	700.000	106,9830	637.237,07	0,19
						<b>13.679.207,89</b>	<b>4,06</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>236.789.875,67</b>	<b>70,16</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>EUR</b>							
FR0013507654	1,125 % Bouygues S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	100.000	300.000	106,8120	320.436,00	0,09
XS2258558464	0,125 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	900.000	150.000	750.000	100,2950	752.212,50	0,22
XS2325562697	0,875 % Fresenius Finance Ireland Plc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.700.000	0	1.700.000	99,2050	1.686.485,00	0,50
XS2326548562	2,500 % Hapag-Lloyd AG Reg.S. Sustainable Bond v.21(2028)	900.000	0	900.000	99,7500	897.750,00	0,27
XS2320746394	0,900 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	1.100.000	0	1.100.000	99,0760	1.089.836,00	0,32
						<b>4.746.719,50</b>	<b>1,40</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>						<b>4.746.719,50</b>	<b>1,40</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2180510732	1,250 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	100.000	900.000	104,4240	939.816,00	0,28
XS2187525949	0,375 % Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	100.000	600.000	101,0910	606.546,00	0,18
XS2054539627	2,500 % Altice France S.A. Reg.S. v.19(2025)	0	0	200.000	97,5000	195.000,00	0,06
XS2116503546	1,125 % Amplifon S.p.A. Reg.S. v.20(2027)	800.000	250.000	1.550.000	100,2500	1.553.875,00	0,46
XS1135337498	1,625 % Apple Inc. v.14(2026)	0	0	50.000	109,5500	54.775,00	0,02
XS1405774990	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	0	100.000	300.000	100,9190	302.757,00	0,09
XS2010032378	0,250 % ASML Holding NV Reg.S. v.20(2030)	0	150.000	1.050.000	99,5440	1.045.212,00	0,31
XS1330978567	4,375 % Ball Corporation v.15(2023)	0	0	300.000	110,5520	331.656,00	0,10
XS2080318053	1,500 % Ball Corporation v.19(2027)	0	100.000	600.000	101,3410	608.046,00	0,18
FR0013405537	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	100.000	300.000	103,7390	311.217,00	0,09
XS2125168729	2,375 % Catalent Pharma Solutions Inc. Reg.S. v.20(2028)	1.200.000	0	1.200.000	99,9260	1.199.112,00	0,36
XS2084759757	0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	800.000	250.000	1.550.000	102,9130	1.595.151,50	0,47
XS1981054221	1,125 % Coca-Cola European Partners Plc. Reg.S. v.19(2029)	0	100.000	300.000	104,7750	314.325,00	0,09
XS2134245138	1,750 % Coca-Cola European Partners Plc. Reg.S. v.20(2026)	0	0	200.000	107,8300	215.660,00	0,06
XS1958648294	1,375 % Colgate-Palmolive Co. EMTN v.19(2034)	0	150.000	850.000	110,8840	942.514,00	0,28
XS2114852218	0,250 % Comcast Corporation v.20(2027)	0	150.000	1.050.000	100,6630	1.056.961,50	0,31

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UnInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS2068969067	0,250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	100.000	500.000	101,2600	506.300,00	0,15
FR0013447232	1,125 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	0	300.000	1.500.000	102,4400	1.536.600,00	0,46
XS1227287221	3,375 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.15(2025)	0	0	200.000	107,6250	215.250,00	0,06
DE000A2YPAK1	1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v. 19(2024)	1.000.000	0	1.000.000	96,3750	963.750,00	0,29
DE000DL19VD6	1,375 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond v. 20(2026)	0	50.000	350.000	105,1540	368.039,00	0,11
XS1255433754	2,625 % Ecolab Inc. v.15(2025)	0	100.000	300.000	110,9210	332.763,00	0,10
XS1117297512	2,500 % Expedia Group Inc. v.15(2022)	0	100.000	700.000	102,2600	715.820,00	0,21
XS1987729768	2,625 % Fnac Darty Reg.S. v.19(2026)	0	150.000	850.000	103,0230	875.695,50	0,26
XS2077646391	2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	600.000	250.000	1.550.000	101,0000	1.565.500,00	0,46
XS1419661118	3,500 % Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Reg.S. v.16(2024)	750.000	150.000	1.600.000	105,7680	1.692.288,00	0,50
XS1617845679	1,500 % International Business Machines Corporation v.17(2029)	0	100.000	300.000	108,9940	326.982,00	0,10
XS2036798150	2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.19(2028)	750.000	150.000	1.600.000	100,0000	1.600.000,00	0,47
DE000A1919G4	1,750 % JAB Holdings BV Reg.S. v.18(2026)	0	100.000	700.000	106,9640	748.748,00	0,22
DE000A2SBD0E	1,000 % JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2027)	0	100.000	400.000	102,7650	411.060,00	0,12
FR0013384567	1,450 % La Poste EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2028)	0	100.000	400.000	109,3050	437.220,00	0,13
DE000LB2CW16	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Social Bond EMTN v. 21(2031)	4.500.000	600.000	3.900.000	97,7720	3.813.108,00	1,13
XS1602130947	3,375 % Levi Strauss & Co. v.17(2027)	0	150.000	950.000	103,5620	983.839,00	0,29
XS1909057306	2,250 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	150.000	850.000	107,4170	913.044,50	0,27
XS2031871069	3,750 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2026)	0	150.000	750.000	100,9860	757.395,00	0,22
XS1028941976	1,125 % Merck & Co. Inc. v.14(2021)	0	100.000	300.000	100,4160	301.248,00	0,09
XS1001749107	2,125 % Microsoft Corporation v.13(2021)	0	0	100.000	101,1010	101.101,00	0,03
XS2241387252	0,214 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2025)	400.000	100.000	300.000	100,4760	301.428,00	0,09
XS2049630028	0,402 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	150.000	750.000	98,8730	741.547,50	0,22
XS2049769297	0,875 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	150.000	850.000	100,8410	857.148,50	0,25
XS1564337993	1,875 % Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	0	100.000	600.000	106,5850	639.510,00	0,19
XS1989375503	0,637 % Morgan Stanley EMTN Fix-to-Floating v.19(2024)	0	100.000	400.000	101,5730	406.292,00	0,12
XS2250008245	0,495 % Morgan Stanley Fix-to-Floating v.20(2029)	1.400.000	200.000	1.200.000	99,7090	1.196.508,00	0,35
XS1523028436	3,325 % MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corporation v. 17(2025)	0	0	300.000	107,8750	323.625,00	0,10
XS1575474371	0,350 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Green Bond v.17(2022)	0	100.000	400.000	101,0340	404.136,00	0,12
XS1821883102	3,625 % Netflix Inc. v.17(2027)	0	100.000	600.000	114,6880	688.128,00	0,20
XS1789176846	1,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v. 18(2028)	0	150.000	850.000	109,6750	932.237,50	0,28
XS2187529180	1,625 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v. 20(2032)	0	0	200.000	108,3210	216.642,00	0,06
XS2314657409	0,750 % ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2033)	1.500.000	0	1.500.000	98,8900	1.483.350,00	0,44
XS1904690341	2,375 % ProLogis Internat Funding II Reg.S. Green Bond v.18(2030)	0	0	400.000	116,0040	464.016,00	0,14
XS1996441066	0,875 % Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	0	100.000	300.000	103,5160	310.548,00	0,09
XS1961852750	3,125 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.19(2026) <sup>3)</sup>	650.000	150.000	1.500.000	100,2600	1.503.900,00	0,45
XS1412281534	1,250 % Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.16(2025)	0	0	100.000	104,8240	104.824,00	0,03
XS1849518276	2,875 % Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026)	1.150.000	150.000	1.800.000	111,0000	1.998.000,00	0,59
XS2066392452	0,632 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	0	200.000	1.200.000	100,8330	1.209.996,00	0,36
XS2049090595	0,125 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	300.000	1.500.000	98,3270	1.474.905,00	0,44
XS1882681452	1,500 % Vier Gas Transport GmbH Reg.S. v.18(2028)	0	0	300.000	109,6950	329.085,00	0,10
XS2306082293	0,950 % WPC Eurobond BV v.21(2030)	1.500.000	0	1.500.000	98,7700	1.481.550,00	0,44

**47.505.751,50 14,07**

## USD

US00287YCA55	4,050 % AbbVie Inc. v.19(2039)	1.400.000	200.000	1.200.000	111,2320	1.135.793,06	0,34
US00287YCB39	4,250 % AbbVie Inc. v.19(2049)	1.000.000	150.000	850.000	112,8340	816.107,05	0,24
US023135BJ40	4,050 % Amazon.com Inc. v.17(2047)	500.000	50.000	450.000	115,8890	443.754,68	0,13
US031162BV19	3,625 % Amgen Inc. v.14(2024)	0	150.000	850.000	108,1420	782.170,69	0,23
US00206RKD34	3,100 % AT & T Inc. v.20(2043)	1.000.000	150.000	850.000	93,4400	675.833,90	0,20
US05253JAL52	3,700 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] v.15(2025)	0	0	400.000	110,4310	375.871,34	0,11
US05253JQA40	2,550 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] v.16(2021)	0	0	250.000	101,4450	215.803,69	0,06
US06051GJF72	1,898 % Bank of America Corporation Fix-to-Floating v.20(2031)	1.500.000	200.000	1.300.000	94,3220	1.043.384,96	0,31
US06738EAE59	3,650 % Barclays Plc. v.15(2025)	0	200.000	600.000	107,6320	549.516,68	0,16
USU09513GM51	2,800 % BMW US Capital LLC Reg.S. v.16(2026)	0	0	150.000	105,5020	134.660,48	0,04
US11135FBD24	5,000 % Broadcom Inc. v.20(2030)	1.400.000	200.000	1.200.000	113,9610	1.163.658,95	0,34
US20030NBU46	3,400 % Comcast Corporation v.16(2046)	500.000	100.000	600.000	103,5570	528.711,71	0,16
US25470DAR08	3,950 % Discovery Communications LLC v.17(2028)	1.700.000	250.000	1.450.000	109,0500	1.345.494,38	0,40
US278642AW32	2,700 % eBay Inc. v.20(2030)	1.750.000	150.000	1.600.000	101,3620	1.380.013,61	0,41
US31428XBN57	4,400 % Fedex Corporation v.17(2047)	500.000	150.000	850.000	112,9350	816.837,56	0,24
US345397YJ68	1,463 % Ford Motor Credit Co. LLC FRN v.17(2022)	0	0	200.000	99,5520	169.421,38	0,05
USP47777AB69	4,875 % Globo Comunicação e Participações S.A. Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	100,8000	428.863,17	0,13

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
US459200KJ94	1,950 % International Business Machines Corporation v.20(2030)	1.000.000	150.000	850.000	96,8300	700.353,13	0,21
US594918BQ69	2,000 % Microsoft Corporation v.16(2023)	0	150.000	750.000	103,8730	662.906,31	0,20
US594918B526	3,450 % Microsoft Corporation v.16(2036)	0	100.000	700.000	110,8440	660.234,85	0,20
USL6388GAB60	5,125 % Millicom International Cellular S.A. Reg.S. v.17(2028)	800.000	330.000	1.170.000	105,3060	1.048.400,44	0,31
US63254AAR95	1,875 % National Australia Bank Ltd. [New York Branch] v.16(2021)	0	0	300.000	100,4360	256.388,70	0,08
US65557DAZ42	1,130 % Nordea Bank Abp Reg.S. FRN v.18(2023)	0	0	200.000	101,2300	172.277,06	0,05
US68389XBC83	2,950 % Oracle Corporation v.15(2025)	0	100.000	600.000	106,5900	544.196,73	0,16
US714046AG46	3,300 % PerkinElmer Inc. v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	105,8270	900.502,04	0,27
USN5946FAD98	4,850 % Prosus NV Reg.S. v.17(2027)	0	0	400.000	111,8290	380.629,68	0,11
US747525AE30	3,000 % QUALCOMM Inc. v.15(2022)	0	0	100.000	103,0860	87.717,84	0,03
USL8175MAB65	3,600 % Ses S.A. Reg.S. v.13(2023)	0	50.000	450.000	105,3120	403.253,91	0,12
USN82008AK46	2,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.16(2023)	0	0	250.000	103,5370	220.254,00	0,07
US826200AD92	6,125 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A v.06(2026)	0	0	100.000	123,4880	105.078,28	0,03
US828807DF17	2,450 % Simon Property Group LP v.19(2029)	1.400.000	200.000	1.200.000	99,2370	1.013.311,78	0,30
USX8662DAW75	7,250 % Stora Enso Oyj Reg.S. v.06(2036)	0	100.000	600.000	132,0000	673.927,84	0,20
US874060AZ95	3,175 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2050)	800.000	200.000	600.000	95,4500	487.321,31	0,14
US501044CS84	3,850 % The Kroger Co. v.13(2023)	0	0	50.000	107,1970	45.607,98	0,01
US254687FX90	2,650 % The Walt Disney Co. v.20(2031)	1.500.000	200.000	1.300.000	101,9570	1.127.842,92	0,33
USU88868AF85	3,875 % T-Mobile USA Inc. Reg.S. v.20(2030)	800.000	100.000	700.000	108,3650	645.468,86	0,19
USG91703AM39	2,650 % UBS Group AG Reg.S. v.16(2022)	0	0	200.000	101,8990	173.415,59	0,05
XS1596778263	3,750 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.17(2022)	600.000	200.000	800.000	102,9030	700.496,94	0,21
US92343VCR33	3,500 % Verizon Communications Inc. v.14(2024)	0	100.000	650.000	109,2790	604.419,25	0,18
US92343VER15	4,329 % Verizon Communications Inc. v.18(2028)	0	50.000	286.000	114,4550	278.540,93	0,08
US961214DC40	2,700 % Westpac Banking Corporation v.16(2026)	0	0	100.000	106,3510	90.496,09	0,03
						<b>23.988.939,75</b>	<b>7,11</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>71.494.691,25</b>	<b>21,18</b>

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

### EUR

XS2304340263	0,250 % Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	2.500.000	0	2.500.000	99,4830	2.487.075,00	0,74
XS2152883406	3,000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	150.000	1.050.000	118,2430	1.241.551,50	0,37
						<b>3.728.626,50</b>	<b>1,11</b>

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

### Anleihen

						<b>3.728.626,50</b>	<b>1,11</b>
						<b>316.759.912,92</b>	<b>93,85</b>

## Investmentfondsanteile<sup>2)</sup>

### Deutschland

DE000A2AR3W0	UniInstitutional Green Bonds	EUR	0	4.276	25.724	103,0900	2.651.887,16	0,79
						<b>2.651.887,16</b>	<b>0,79</b>	

### Investmentfondsanteile

#### Wertpapiervermögen

						<b>2.651.887,16</b>	<b>0,79</b>
						<b>319.411.800,08</b>	<b>94,64</b>

## Terminkontrakte

### Short-Positionen

### EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021		0	130	-130		15.600,00	0,00
						<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>

### Short-Positionen

#### Terminkontrakte

						<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

#### Bankguthaben - Kontokorrent

						<b>20.229.855,34</b>	<b>5,99</b>
--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

#### Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

						<b>-2.079.941,99</b>	<b>-0,63</b>
--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

#### Fondsvermögen in EUR

						<b>337.577.313,43</b>	<b>100,00</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

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

2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

3) Die gekennzeichneten Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

# Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

## Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
EUR/USD	Währungsverkäufe	46.000.000,00	39.135.813,18	11,59

## Devisenkurse

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

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

XS1808739459	0,875 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2025)	0	900.000
XS2166122304	0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	0	1.400.000
XS1501162876	0,125 % Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- EMTN Reg.S. v.16(2020)	0	100.000
FR0014000570	0,125 % Arkema S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2026)	400.000	400.000
FR0013510179	2,875 % Auchan Holding S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	500.000
XS1346315200	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.16(2021)	0	200.000
XS1377680381	0,625 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	300.000
XS2188805688	0,875 % Covestro AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	900.000
XS1883878966	2,375 % DP World Plc. Reg.S. v.18(2026)	0	600.000
XS2177122624	0,750 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	2.900.000
XS1190624111	0,875 % Equinor ASA EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	1.100.000
XS2176621253	0,100 % EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	2.300.000
XS2085608326	0,625 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2025)	0	300.000
XS1843435923	2,000 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2030)	0	800.000
XS2084488209	1,250 % Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	1.500.000
FR0014000C81	1,625 % Gecina S.A. Reg.S. v.19(2034)	1.900.000	1.900.000
XS1910851242	1,500 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	300.000
XS2078696866	0,625 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	300.000
XS1241701413	2,728 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. Reg.S. v.15(2023)	0	600.000
XS2115092012	1,200 % International Business Machines Corporation v.20(2040)	0	1.000.000
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	1.000.000	1.000.000
FR0012283653	1,750 % Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	200.000
ES0224244071	1,625 % Mapfre S.A. Reg.S. v.16(2026)	0	600.000
XS2189613982	0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	1.300.000
XS1721760541	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Green Bond v.17(2029)	0	1.100.000
FR0013201597	0,500 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	200.000
XS1576837725	0,375 % RELX Finance BV Reg.S. v.17(2021)	0	500.000
XS2035620710	0,250 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	400.000
XS2310797696	0,000 % Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.21(2033)	1.100.000	1.100.000
XS1324923520	0,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2020)	0	100.000
XS1369614034	0,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	200.000
XS1875284702	1,375 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2027)	0	800.000
FR0013512944	2,750 % Stellantis N.V. Reg.S. v.20(2026)	0	600.000
XS2199351375	4,500 % Stellantis N.V. Reg.S. v.20(2028)	0	1.200.000
XS2122486066	1,125 % The Dow Chemical Co. v.20(2032)	0	600.000
XS1443997819	0,750 % Total Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	300.000
XS1874122770	1,023 % Total Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.18(2027)	0	500.000
XS2176605306	0,952 % Total Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	500.000
XS1038708522	2,500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.14(2024)	0	1.000.000
FR0013210416	0,927 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2029)	0	300.000
FR0013424868	0,625 % Vivendi S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	1.400.000

##### USD

XS1698539753	2,750 % Aareal Bank AG Reg.S. v.17(2020)	0	1.000.000
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	1.200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Global Corporate Bonds Sustainable

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

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

DE000A2YNQW7	5,750 % Bilfinger SE Reg.S. v.19(2024)	0	700.000
XS1734328799	2,875 % Equinix Inc. v.17(2026)	0	500.000
XS2247623643	3,500 % Getlink SE Reg.S. Green Bond v.20(2025)	500.000	500.000
XS1691909334	0,112 % Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.17(2020)	0	600.000
XS2054209833	0,840 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2025)	0	1.500.000

### USD

USU0029QAR75	4,050 % AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2039)	0	800.000
USU0029QAS58	4,250 % AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2049)	0	1.000.000
US05971WAA18	2,500 % Banco Santander Chile Reg.S. v.17(2020)	0	500.000
US2027A1HT70	2,850 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. v.16(2026)	1.000.000	1.200.000
US85771PAL67	3,950 % Equinor ASA v.13(2043)	0	1.000.000
US46115HAD98	6,500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.11(2021)	0	800.000

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

### EUR

XS2242633332	1,050 % PepsiCo Inc. v.20(2050)	1.200.000	1.200.000
--------------	---------------------------------	-----------	-----------

## Terminkontrakte

### EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021		130	130
-------------------------------------	--	-----	-----

# Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2021

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

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

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

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

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

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

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

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

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

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

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

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilserwerber 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 Corporate Bonds Sustainable

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	2.677.611,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen	0,79 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.503.900,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1. Sitzstaat	Irland	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.173.711,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
2. 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	2.677.611,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Schuldverschreibungen	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten <sup>2)</sup>	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)	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	2.847.028,14	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	-250,81	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	-52,01 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds	733,01	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	-240,99	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	-49,98 %	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	974,00	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	201,99 %	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**

0,84 %

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

1. Name	Slowakische Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.624.657,61
2. Name	Frankreich, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.222.370,53

**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	2.847.028,14

**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 Convertibles Sustainable
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
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](mailto:institutional.union-investment.de)

