



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. September 2022 UniRentEuro Mix

Verwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Luxembourg S.A.

# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| Vorwort  | 3     |
| UniRentEuro Mix  | 5     |
| Wertentwicklung des Fonds                                    | 5     |
| Geografische Länderaufteilung                                | 5     |
| Wirtschaftliche Aufteilung                                   | 5     |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens                           | 5     |
| Vermögensaufstellung   | 6     |
| Devisenkurse   | 7     |
| Zu- und Abgänge vom<br>1. April 2022 bis 30. September 2022  | 8     |
| Erläuterungen zum Bericht per 30. September<br>2022 (Anhang) | 9     |
| Sonstige Informationen der<br>Verwaltungsgesellschaft        | 11    |
| Management und Organisation                                  | 14    |

## Hinweis

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

# Vorwort

## Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 410 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.350 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.100 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Beste Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2022 bei den Euro Fund Awards 2022 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2022 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Österreich. Bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten German Fund Champions 2022 wurden wir erneut in der Kategorie „ESG/ Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Auch der TELOS ESG Company Check 2022 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt.

Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

## Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Der Trend zu höheren US-Renditen setzte sich mit zunehmender Dynamik fort. Für Gegenwind sorgten vor allem die anhaltend hohen Inflationsraten und die Reaktion der Notenbanker darauf. Lieferkettenprobleme und hohe Energiepreise aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine waren dabei wesentliche Preistreiber. Ein fester Arbeitsmarkt, hohe Lohnzuwächse und umfangreiche Sparguthaben sorgten zudem für eine anhaltende Ausgabebereitschaft. Eine schwierige Aufgabe für die Währungshüter. Doch die Notenbanker reagierten, hoben die Leitzinsen an und kündigten im Verlauf des Berichtszeitraums größere und weitere Zinsschritte an. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere stieg in der Folge bis auf 3,5 Prozent. Bei vielen Anlegern mehrten sich daraufhin die Sorgen, die Geldpolitik der US-Notenbank könne zu expansiv ausfallen und die US-Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Daraufhin kam es Ende Juni zu einer Korrektur. Die Folge waren deutliche Renditerückgänge. Von Seiten der Inflation gab es keine Entwarnung. Im Gegenteil, die Teuerungsraten zogen weiter an. Ab August wendete sich daher das Blatt wieder, da die US-Notenbank mit einer weiterhin sehr restriktiven Geldpolitik aufwartete und den Leitzins in mehreren Schritten bis auf 3,25 Prozent an hob. Dies sorgte vor allem bei kurzlaufenden Anleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Zweijährige US-Papiere kletterten bis auf knapp 4,3 Prozent. Die Rendite von langlaufenden US-Papieren stieg weniger stark an, wodurch sich eine inverse Zinsstrukturkurve ergab. In der Vergangenheit war dies oft ein Vorbote einer Rezession. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 7,9 Prozent an Wert.

Europäische Staatsanleihen vollzogen eine nahezu gleichgerichtete Entwicklung. Auch hier gerieten die Notierungen zunächst unter Abgabedruck. Hohe Energiepreise und die Befürchtung, Russland könnte seine Energielieferungen weiter reduzieren oder gar ganz einstellen, sorgten in Kombination mit steigenden Lebensmittelpreisen für einen weiteren Inflationsanstieg. Dementsprechend stiegen auch die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB). Zwar kündigten die Währungshüter eine erste Zinserhöhung für Juli an, vielen Marktteilnehmern erschien dies jedoch zu wenig. Ab Mitte Juni machten sich auch im Euroraum Konjunktursorgen breit. Wichtige Frühindikatoren trübten sich ein und in Europa kam die Sorge um eine Energiekrise im kommenden Winter dazu. Der Inflationsdruck wollte aber nicht abnehmen und so stieg die Inflationsrate bis auf zehn Prozent im Jahresvergleich an. Die Europäische Zentralbank nahm daher einen weiteren Zinsschritt vor und kündigte zusätzliche Maßnahmen an. Im Euroraum zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 0,55 Prozent Ende März auf zuletzt 2,1 Prozent an. Dies bedeutete, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, einen Verlust für Euro-Staatsanleihen von 12,1 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen litten zusätzlich unter leicht steigenden Risikoaufschlägen und gaben, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), 10,3 Prozent ab. Anleihen aus den Schwellenländern waren von einer hohen Risikoaversion, dem starken US-Renditeanstieg sowie einem festen US-Dollar belastet und verloren, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, sogar mehr als 15 Prozent an Wert.

## Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

Nach einem ausgesprochen guten Börsenjahr 2021 gerieten die Kapitalmärkte im laufenden Jahr in Turbulenzen. Im Juli kam es vorübergehend zu einer Erholung, bevor sich der Abwärtstrend im August und September weiter fortsetzte. Bedingt durch die anhaltend hohe Inflation hatten wichtige Notenbanken wie die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank schon bald ein Vorziehen ihrer geldpolitischen Normalisierung angekündigt. Sie sprachen sich für zügige Zinserhöhungen, aber auch für eine raschere Umkehr zu einer quantitativen Straffung aus. Die Leitzinserwartungen der Marktteilnehmer stiegen daraufhin deutlich an. Ende Februar führte dann der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu heftigen Marktreaktionen. Standen in den ersten Handelswochen des Jahres 2022 vor allem die Rentenmärkte und Wachstumsaktien aufgrund der erwarteten Zinswende unter Druck, so nahm die Unsicherheit mit der Eskalation in der Ukraine – auch in Bezug auf die weitere Konjunktur- und Inflationsentwicklung – erheblich zu und erfasste auch die Aktienbörsen. Die Teuerung kletterte vor allem aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Agrarpreise auf den höchsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Kursrückgänge weiteten sich weltweit auf den gesamten Aktienmarkt aus. Trotz zunächst steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, kaum noch eine Rolle.

Die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine werden immer deutlicher. Aufgrund seiner Nähe zum Kriegsgeschehen und der höheren Abhängigkeit von russischen Energielieferungen bekommt Europa den Anstieg der Energie- und Agrarpreise weitaus stärker zu spüren als die USA. Die Inflation im Euroraum stieg bis September auf 10,0 Prozent (annualisiert). Die US-Wirtschaft leidet zwar nicht so stark unter dem Ukraine-Krieg, die Inflationsrate erreichte dort aber aufgrund der hohen Konsumnachfrage und des engen Arbeitsmarkts mit annualisiert 9,1 Prozent per Juni ebenfalls Rekordstände. Die US-Teuerungsrate ging aber bis September wieder leicht auf 8,2 Prozent zurück. So gerieten auch die US-Börsen angesichts des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck. Generell haben die Wachstumssorgen zuletzt stark zugenommen. Im Juli kam es im Zuge der rückläufigen Renditen am Rentenmarkt zu einer Erholung. Die Hoffnungen, dass ein Großteil der Zinserhöhungen durch die Notenbanken bereits hinter uns liegen könnte, sind aber wieder verfliegen. In den USA hob die US-Notenbank Fed im September zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte an. Dabei betonte sie, dass der Kampf gegen die nach wie vor viel zu hohe Inflation höchste Priorität genießt und eine mögliche Rezession in Kauf genommen würde.

Die Europäische Zentralbank (EZB) schlug in die gleiche Kerbe. Sie erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte im Juli und um 75 Basispunkte im September und hat auch schon weitere Schritte angekündigt. Zudem sind die bisherigen Anleiheankaufprogramme zum Ende des zweiten Quartals ausgelaufen.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte in den vergangenen sechs Monaten, gemessen am MSI Welt-Index in Lokalwährung, einen Verlust von 18,9 Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktbreite S&P 500-Index gab 20,9 Prozent ab und der Dow Jones Industrial Average fiel um 17,2 Prozent. In Europa sank der EURO STOXX 50-Index um 15 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index um 14,9 Prozent. Die japanischen Börsen konnten sich dem Trend ebenfalls nicht entziehen. In Tokio gab der Nikkei 225-Index in lokaler Währung vergleichsweise moderate 6,8 Prozent ab. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 17,3 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Osteuropa-Index ging in Lokalwährung um 31,1 Prozent zurück.

## 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.

# UniRentEuro Mix

WKN A2DL7K  
ISIN LU1572735071

Halbjahresbericht  
01.04.2022 - 30.09.2022

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| Spanien   | 20,00 %         |
| Frankreich  | 18,01 %         |
| Italien   | 15,86 %         |
| Deutschland   | 13,23 %         |
| Niederlande   | 8,79 %          |
| Belgien   | 5,78 %          |
| Finnland  | 4,34 %          |
| Österreich  | 3,20 %          |
| Schweden  | 2,95 %          |
| Irland  | 2,64 %          |
| Portugal  | 1,71 %          |
| Slowenien   | 1,15 %          |
| Zypern  | 0,85 %          |
| Luxemburg   | 0,48 %          |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                       | <b>98,99 %</b>  |
| <b>Terminkontrakte</b>  | <b>0,14 %</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>   | <b>0,39 %</b>   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b> | <b>0,48 %</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 30. September 2022

| EUR  |                      |
|--|----------------------|
| Wertpapiervermögen<br>(Wertpapiereinstandskosten: EUR 62.886.524,97) | 55.111.723,50        |
| Bankguthaben   | 214.546,42           |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten                       | 76.530,15            |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren                                     | 408.288,43           |
|  | <b>55.811.088,50</b> |
| Sonstige Bankverbindlichkeiten                                       | -87.180,15           |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen                               | -1.441,03            |
| Zinsverbindlichkeiten  | -857,52              |
| Sonstige Passiva   | -32.801,43           |
|  | <b>-122.280,13</b>   |
| <b>Fondsvermögen</b>   | <b>55.688.808,37</b> |
| Umlaufende Anteile   | 666.208,277          |
| Anteilwert   | 83,59 EUR            |

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

| 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|----------|--------|---------|----------|
| -7,68    | -11,78 | -12,61  | -        |

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

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

|   |         |
|---|---------|
| Staatsanleihen                                    | 34,00 % |
| Banken  | 29,92 % |
| Versorgungsbetriebe                               | 8,63 %  |
| Immobilien  | 4,35 %  |
| Diversifizierte Finanzdienste                     | 3,18 %  |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe                     | 3,16 %  |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 2,33 %  |
| Investitionsgüter                                 | 2,27 %  |
| Software & Dienste                                | 2,21 %  |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung                       | 2,16 %  |
| Sonstiges   | 2,14 %  |
| Automobile & Komponenten                          | 2,04 %  |
| Energie   | 0,93 %  |
| Media & Entertainment                             | 0,52 %  |
| Transportwesen                                    | 0,51 %  |
| Telekommunikationsdienste                         | 0,33 %  |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak                    | 0,31 %  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                       | <b>98,99 %</b>  |
| <b>Terminkontrakte</b>  | <b>0,14 %</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>   | <b>0,39 %</b>   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b> | <b>0,48 %</b>   |
| <b>Fondsvermögen</b>  | <b>100,00 %</b> |

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

# UniRentEuro Mix

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

| ISIN                                | Wertpapiere   | Zugänge   | Abgänge   | Bestand   | Kurs     | Kurswert<br>EUR | Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen<br>% <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|--|
| <b>Anleihen</b>                     |   |           |           |           |          |                 |  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |   |           |           |           |          |                 |  |
| <b>EUR</b>                          |   |           |           |           |          |                 |  |
| FR0013505625                        | 2,125 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2026)                             | 0         | 0         | 300.000   | 95,4800  | 286.440,00      | 0,51   |
| FR0013505559                        | 1,000 % Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)                       | 0         | 0         | 100.000   | 95,4000  | 95.400,00       | 0,17   |
| FR0013182078                        | 1,125 % APRR EMTN Reg.S. v.16(2026)   | 0         | 0         | 800.000   | 93,8970  | 751.176,00      | 1,35   |
| FR0013534278                        | 0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)   | 0         | 0         | 300.000   | 80,8160  | 242.448,00      | 0,44   |
| XS1875331636                        | 1,125 % Argentum Netherlands BV Reg.S. v.18(2025)                             | 0         | 0         | 300.000   | 94,2420  | 282.726,00      | 0,51   |
| XS2079713322                        | 0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2026)         | 0         | 0         | 600.000   | 86,8690  | 521.214,00      | 0,94   |
| ES0413900848                        | 2,375 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2027)                           | 900.000   | 0         | 900.000   | 96,5370  | 868.833,00      | 1,56   |
| XS1791443440                        | 0,625 % Bank of Ireland Mortgage Bank Plc. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)        | 0         | 0         | 900.000   | 94,7170  | 852.453,00      | 1,53   |
| ES0413679327                        | 1,000 % Bankinter S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)                                 | 0         | 0         | 1.500.000 | 95,5720  | 1.433.580,00    | 2,57   |
| FR0013408960                        | 1,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029) | 0         | 0         | 300.000   | 84,5440  | 253.632,00      | 0,46   |
| DE000A289DC9                        | 0,250 % BASF SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)                             | 0         | 0         | 600.000   | 86,1110  | 516.666,00      | 0,93   |
| XS2199266268                        | 1,125 % Bayer AG Reg.S. v.20(2030)  | 0         | 0         | 300.000   | 79,3030  | 237.909,00      | 0,43   |
| BE6324012978                        | 0,375 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.20(2025)                                   | 0         | 0         | 300.000   | 90,7050  | 272.115,00      | 0,49   |
| BE0000352618                        | 0,000 % Belgien Reg.S. v.21(2031)   | 0         | 0         | 2.000.000 | 78,9750  | 1.579.500,00    | 2,84   |
| XS1589881785                        | 0,875 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.17(2025)                                 | 0         | 0         | 900.000   | 95,1400  | 856.260,00      | 1,54   |
| FR0013412343                        | 1,000 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)                                      | 0         | 0         | 1.000.000 | 93,5220  | 935.220,00      | 1,68   |
| DE0001102481                        | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050)                          | 1.000.000 | 0         | 3.250.000 | 56,1030  | 1.823.347,50    | 3,27   |
| DE0001102549                        | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2036)                          | 0         | 0         | 1.300.000 | 74,3180  | 966.134,00      | 1,73   |
| FR0013150257                        | 0,625 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)     | 0         | 0         | 1.000.000 | 92,4250  | 924.250,00      | 1,66   |
| XS1968846532                        | 1,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)                                 | 0         | 0         | 300.000   | 90,2910  | 270.873,00      | 0,49   |
| ES0414970204                        | 3,875 % Caixabank S.A. Pfe. v.05(2025)  | 0         | 0         | 1.200.000 | 101,9740 | 1.223.688,00    | 2,20   |
| FR0013264405                        | 0,875 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2024)  | 0         | 0         | 1.000.000 | 95,1330  | 951.330,00      | 1,71   |
| FR0013421815                        | 1,000 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2029)           | 0         | 0         | 300.000   | 83,1310  | 249.393,00      | 0,45   |
| FR0013450822                        | 0,375 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2028)                | 0         | 0         | 300.000   | 80,5410  | 241.623,00      | 0,43   |
| FR0014008RP9                        | 0,625 % Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)               | 0         | 0         | 800.000   | 90,2230  | 721.784,00      | 1,30   |
| FR00140089U1                        | 2,375 % Crédit Mutuel Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.22(2028)                    | 900.000   | 0         | 900.000   | 96,7150  | 870.435,00      | 1,56   |
| FR0013444536                        | 0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)                                | 0         | 0         | 1.000.000 | 94,6550  | 946.550,00      | 1,70   |
| XS2082333787                        | 0,300 % DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.19(2026)                 | 0         | 0         | 300.000   | 89,3720  | 268.116,00      | 0,48   |
| XS2353182020                        | 0,000 % ENEL Finance International NV Sustainability Bond v.21(2027)          | 0         | 0         | 1.300.000 | 82,6720  | 1.074.736,00    | 1,93   |
| XS2152899584                        | 1,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)                             | 0         | 0         | 600.000   | 93,6280  | 561.768,00      | 1,01   |
| AT0000A2JAF6                        | 0,050 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)                            | 0         | 0         | 300.000   | 89,8230  | 269.469,00      | 0,48   |
| FR0013463650                        | 0,125 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)                          | 0         | 0         | 600.000   | 92,8460  | 557.076,00      | 1,00   |
| FR0013516069                        | 0,375 % EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)                          | 0         | 0         | 700.000   | 91,9300  | 643.510,00      | 1,16   |
| BE6322991462                        | 0,125 % Euroclear Bank S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2025)                         | 0         | 0         | 600.000   | 92,0890  | 552.534,00      | 0,99   |
| BE0002859404                        | 1,500 % ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)                       | 900.000   | 0         | 900.000   | 90,4960  | 814.464,00      | 1,46   |
| XS1725677543                        | 1,625 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)   | 0         | 0         | 1.000.000 | 92,7960  | 927.960,00      | 1,67   |
| IT0004992878                        | 3,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)                    | 0         | 1.400.000 | 1.000.000 | 100,6330 | 1.006.330,00    | 1,81   |
| IT0005045270                        | 2,500 % Italien Reg.S. v.14(2024)   | 0         | 0         | 2.000.000 | 99,1170  | 1.982.340,00    | 3,56   |
| IT0005090318                        | 1,500 % Italien Reg.S. v.15(2025)   | 0         | 0         | 2.000.000 | 95,6890  | 1.913.780,00    | 3,44   |
| IT0005383309                        | 1,350 % Italien Reg.S. v.19(2030)   | 0         | 0         | 1.600.000 | 82,6420  | 1.322.272,00    | 2,37   |
| IT0001174611                        | 6,500 % Italien Reg.S. v.97(2027)   | 0         | 0         | 2.300.000 | 113,3230 | 2.606.429,00    | 4,68   |
| FR0013509627                        | 2,000 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.20(2024)                                       | 0         | 0         | 300.000   | 96,2460  | 288.738,00      | 0,52   |
| FR0013433596                        | 0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026)                              | 0         | 0         | 300.000   | 88,9250  | 266.775,00      | 0,48   |
| XS2155365641                        | 3,500 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)            | 0         | 0         | 300.000   | 98,4330  | 295.299,00      | 0,53   |
| XS1619643015                        | 1,750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)                  | 0         | 0         | 1.000.000 | 93,2410  | 932.410,00      | 1,67   |
| XS1132790442                        | 1,000 % Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.14(2024)                      | 0         | 0         | 2.500.000 | 96,5870  | 2.414.675,00    | 4,34   |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRentEuro Mix

| ISIN  | Wertpapiere   | Zugänge | Abgänge | Bestand   | Kurs    | Kurswert             | Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup> |
|---|---|---------|---------|-----------|---------|----------------------|---|
|   |   |         |         |           |         | EUR                  |   |
| XS2189613982  | 0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2030)                                     | 0       | 0       | 300.000   | 80,7500 | 242.250,00           | 0,44                                    |
| FR0013506292  | 1,250 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)                                | 0       | 0       | 200.000   | 90,8880 | 181.776,00           | 0,33                                    |
| FR0013456431  | 0,500 % Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.19(2027)                              | 0       | 0       | 200.000   | 87,4770 | 174.954,00           | 0,31                                    |
| PTOTEXO0024   | 1,950 % Portugal Reg.S. v.19(2029)  | 0       | 0       | 1.000.000 | 95,3680 | 953.680,00           | 1,71                                    |
| XS2153459123  | 2,000 % Royal Schiphol Group NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2029)         | 0       | 0       | 300.000   | 89,6520 | 268.956,00           | 0,48                                    |
| XS2114871945  | 1,000 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)        | 0       | 0       | 400.000   | 68,0000 | 272.000,00           | 0,49                                    |
| XS2100690036  | 0,375 % Santander Consumer Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)            | 0       | 0       | 300.000   | 93,0300 | 279.090,00           | 0,50                                    |
| DE000A2G8VT5  | 1,000 % SAP SE Reg.S. v.18(2026)  | 0       | 0       | 300.000   | 94,5450 | 283.635,00           | 0,51                                    |
| XS2154418730  | 1,500 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2028)             | 0       | 0       | 300.000   | 91,0210 | 273.063,00           | 0,49                                    |
| ES0305523005  | 0,000 % Six Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2025)                   | 0       | 0       | 300.000   | 89,8920 | 269.676,00           | 0,48                                    |
| SI0002103776  | 1,000 % Slowenien Reg.S. v.18(2028)                                       | 0       | 0       | 700.000   | 91,7600 | 642.320,00           | 1,15                                    |
| ES00000128H5  | 1,300 % Spanien Reg.S. v.16(2026)   | 0       | 900.000 | 2.000.000 | 95,6370 | 1.912.740,00         | 3,43                                    |
| ES00000128P8  | 1,500 % Spanien Reg.S. v.17(2027)   | 0       | 0       | 2.900.000 | 95,3880 | 2.766.252,00         | 4,97                                    |
| DE000HV2ART5  | 0,625 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)                     | 0       | 0       | 1.500.000 | 93,3740 | 1.400.610,00         | 2,52                                    |
| FR0013385473  | 1,940 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)                  | 0       | 0       | 300.000   | 88,0600 | 264.180,00           | 0,47                                    |
| FR0013507704  | 1,250 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)                  | 0       | 0       | 200.000   | 88,2510 | 176.502,00           | 0,32                                    |
| XS1140300663  | 1,500 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.14(2024)                           | 0       | 0       | 1.300.000 | 97,4830 | 1.267.279,00         | 2,28                                    |
| XS2014291616  | 1,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)                    | 0       | 0       | 300.000   | 91,9910 | 275.973,00           | 0,50                                    |
| XS2105095777  | 0,625 % Zypern EMTN Reg.S. v.20(2030)                                     | 0       | 0       | 600.000   | 79,0510 | 474.306,00           | 0,85                                    |
|   |   |         |         |           |         | <b>50.252.902,50</b> | <b>90,26</b>                            |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |   |         |         |           |         | <b>50.252.902,50</b> | <b>90,26</b>                            |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |         |         |           |         |                      |   |
| <b>EUR</b>  |   |         |         |           |         |                      |   |
| DE000A2SBDE0  | 1,000 % JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2027)                                 | 0       | 0       | 300.000   | 82,9800 | 248.940,00           | 0,45                                    |
| DE000LB2CLH7  | 0,375 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Green Bond v.19(2026)         | 0       | 0       | 600.000   | 87,6930 | 526.158,00           | 0,94                                    |
| XS2391860843  | 0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)                                 | 0       | 0       | 700.000   | 88,0140 | 616.098,00           | 1,11                                    |
| XS1564337993  | 1,875 % Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)                            | 0       | 0       | 1.000.000 | 95,7080 | 957.080,00           | 1,72                                    |
| XS1492457665  | 2,250 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2024)                                     | 0       | 0       | 1.100.000 | 96,0870 | 1.056.957,00         | 1,90                                    |
| XS2265968284  | 0,010 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027) | 0       | 0       | 500.000   | 81,9470 | 409.735,00           | 0,74                                    |
| XS2049090595  | 0,125 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.19(2029)                    | 0       | 0       | 700.000   | 72,3570 | 506.499,00           | 0,91                                    |
| DE000A28VQC4  | 1,625 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)                         | 0       | 0       | 300.000   | 97,0000 | 291.000,00           | 0,52                                    |
| XS2054210252  | 1,332 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)                      | 0       | 0       | 300.000   | 82,1180 | 246.354,00           | 0,44                                    |
|   |   |         |         |           |         | <b>4.858.821,00</b>  | <b>8,73</b>                             |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |         |         |           |         | <b>4.858.821,00</b>  | <b>8,73</b>                             |
| <b>Anleihen</b>   |   |         |         |           |         | <b>55.111.723,50</b> | <b>98,99</b>                            |
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |   |         |         |           |         | <b>55.111.723,50</b> | <b>98,99</b>                            |
| <b>Terminkontrakte</b>  |   |         |         |           |         |                      |   |
| <b>Short-Positionen</b>   |   |         |         |           |         |                      |   |
| <b>EUR</b>  |   |         |         |           |         |                      |   |
| EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2022  |   | 0       | 15      | -15       |         | 76.530,15            | 0,14                                    |
|   |   |         |         |           |         | <b>76.530,15</b>     | <b>0,14</b>                             |
| <b>Short-Positionen</b>   |   |         |         |           |         | <b>76.530,15</b>     | <b>0,14</b>                             |
| <b>Terminkontrakte</b>  |   |         |         |           |         | <b>76.530,15</b>     | <b>0,14</b>                             |
| <b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>  |   |         |         |           |         | <b>214.546,42</b>    | <b>0,39</b>                             |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>                   |   |         |         |           |         | <b>286.008,30</b>    | <b>0,48</b>                             |
| <b>Fondsvermögen In EUR</b>   |   |         |         |           |         | <b>55.688.808,37</b> | <b>100,00</b>                           |

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

## Devisenkurse

Zum 30. September 2022 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Fondswährung Euro.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# UniRentEuro Mix

## Zu- und Abgänge vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

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

| ISIN  | Wertpapiere   | Zugänge | Abgänge   |
|---|---|---------|-----------|
| <b>Anleihen</b>   |   |         |           |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |   |         |           |
| <b>EUR</b>  |   |         |           |
| XS1637277572  | 1,000 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)                           | 0       | 1.000.000 |
| FR0011686401  | 2,375 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024) | 0       | 600.000   |
| FR0013507860  | 2,000 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2029)                                    | 0       | 300.000   |
| XS1527758145  | 1,000 % Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2024)         | 0       | 1.300.000 |
| FR0013505104  | 1,000 % Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)                                | 0       | 200.000   |
| XS2182054887  | 0,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)       | 0       | 500.000   |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |         |           |
| <b>EUR</b>  |   |         |           |
| XS2193666042  | 0,375 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)                     | 0       | 300.000   |
| <b>Terminkontrakte</b>  |   |         |           |
| <b>EUR</b>  |   |         |           |
|   | EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022  | 30      | 21        |
|   | EUX 10YR Euro-BTP Future September 2022                                   | 30      | 30        |
|   | EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022                                       | 25      | 0         |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2022. 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 wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

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

## Besteuerung des Fonds

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

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

## Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

## Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

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

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

## Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

## Sicherheiten

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

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

### **Soft commissions**

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

### **Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum**

Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds UniRentEuro Mix folgende Ausschüttung vorgenommen:

0,80 Euro pro Anteil, Ex-Tag 12.05.2022

### **Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum**

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

### **Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie**

Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hält jedoch an seiner Zero-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Diese können weiterhin die globalen Lieferketten beeinträchtigen, was die aktuelle globale Konjunkturschwäche verstärken kann. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.

### **Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt**

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag kein finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine.

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

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

# Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

## Sonstige Angaben

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

**Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniRentEuro Mix**

|  | Wertpapierleihe  | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>   |                  |                   |                    |
| absolut  | nicht zutreffend | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| in % des Fondsvermögens  | nicht zutreffend | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>   |                  |                   |                    |
| 1. Name  | nicht zutreffend | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte  | nicht zutreffend | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| 1. Sitzstaat   | nicht zutreffend | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>   |                  |                   |                    |
|  | nicht zutreffend | 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  | nicht zutreffend | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>  |                  |                   |                    |
| Arten  | nicht zutreffend | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| Qualitäten <sup>2)</sup>   | nicht zutreffend | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>   |                  |                   |                    |
|  | nicht zutreffend | 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  | nicht zutreffend | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| unbefristet  | nicht zutreffend | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Ertrags- und Kostenanteile</b>  |                  |                   |                    |
| <b>Ertragsanteil des Fonds</b>   |                  |                   |                    |
| absolut  | 639,04           | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| in % der Bruttoerträge   | 48,15 %          | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>Kostenanteil des Fonds</b>  |                  |                   |                    |
|  | 688,03           | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>   |                  |                   |                    |
| absolut  | 426,03           | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| in % der Bruttoerträge   | 32,10 %          | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| <b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>  |                  |                   |                    |
| absolut  | 262,00           | nicht zutreffend  | nicht zutreffend   |
| in % der Bruttoerträge   | 19,74 %          | 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   |
| <b>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>   |                  |                   |                    |
| <b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>  |                  |                   |                    |
|  |                  |                   | nicht zutreffend   |
| <b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup></b>                              |                  |                   |                    |
| 1. Name  |                  |                   | nicht zutreffend   |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)   |                  |                   | nicht zutreffend   |
| <b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>                |                  |                   |                    |

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 | 0 |
|------------------------------------|---|

**Verwahrart 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 |
| Verwahrart 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 Sicherheitenanbieter des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenanbieter kann weniger als zehn betragen.

# Management und Organisation

## Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

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

Eigenkapital per 31.12.2021:  
Euro 260,438 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Rolf KNIGGE  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

### Aufsichtsratsvorsitzender

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

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

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

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

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

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

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

## Abschlussprüfer

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

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

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

## Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

|  |   |
|--|---|
| BBBank Konzept Dividendenwerte Union                         | UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable         |
| Commodities-Invest   | UniInstitutional Equities Market Neutral                |
| FairWorldFonds   | UniInstitutional Euro Subordinated Bonds                |
| Global Credit Sustainable                                    | UniInstitutional European Bonds & Equities              |
| LIGA Portfolio Concept                                       | UniInstitutional European Bonds: Diversified            |
| LIGA-Pax-Cattolico-Union                                     | UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie |
| LIGA-Pax-Corporates-Union                                    | UniInstitutional European Corporate Bonds +             |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)                                | UniInstitutional European Equities Concentrated         |
| PE-Invest SICAV  | UniInstitutional German Corporate Bonds +               |
| PrivatFonds: Konsequent                                      | UniInstitutional Global Convertibles                    |
| PrivatFonds: Konsequent pro                                  | UniInstitutional Global Convertibles Dynamic            |
| PrivatFonds: Nachhaltig                                      | UniInstitutional Global Convertibles Sustainable        |
| Quoniam Funds Selection SICAV                                | UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration  |
| SpardaRentenPlus   | UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022            |
| UniAbsoluterErtrag   | UniInstitutional Global Covered Bonds                   |
| UniAnlageMix: Konservativ                                    | UniInstitutional Global Credit                          |
| UniAsia  | UniInstitutional Global Credit Sustainable              |
| UniAsiaPacific   | UniInstitutional Global Equities Concentrated           |
| UniAusschüttung  | UniInstitutional High Yield Bonds                       |
| UniAusschüttung Konservativ                                  | UniInstitutional Konservativ Nachhaltig                 |
| UniDividendenAss   | UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig                 |
| UniDynamicFonds: Europa                                      | UniInstitutional Multi Credit                           |
| UniDynamicFonds: Global                                      | UniInstitutional SDG Equities                           |
| UniEM Fernost  | UniInstitutional Short Term Credit                      |
| UniEM Global   | UniInstitutional Structured Credit                      |
| UniEM Osteuropa  | UniInstitutional Structured Credit High Grade           |
| UniEuroAnleihen  | UniInstitutional Structured Credit High Yield           |
| UniEuroKapital   | UniInvest Nachhaltig 1                                  |
| UniEuroKapital Corporates                                    | UniInvest Nachhaltig 2                                  |
| UniEuroKapital -net-   | UniInvest Nachhaltig 3                                  |
| UniEuropa  | UniMarktführer  |
| UniEuropa Mid&Small Caps                                     | UniNachhaltig Aktien Europa                             |
| UniEuropaRenta   | UniNachhaltig Aktien Infrastruktur                      |
| UniEuroRenta Corporates                                      | UniNachhaltig Unternehmensanleihen                      |
| UniEuroRenta EmergingMarkets                                 | UniOpti4  |
| UniEuroRenta Real Zins                                       | UniProfiAnlage (2023)                                   |
| UniFavorit: Aktien Europa                                    | UniProfiAnlage (2023/II)                                |
| UniFavorit: Renten   | UniProfiAnlage (2024)                                   |
| UniGarantTop: Europa   | UniProfiAnlage (2025)                                   |
| UniGarantTop: Europa II                                      | UniProfiAnlage (2027)                                   |
| UniGarantTop: Europa III                                     | UniRak Emerging Markets                                 |
| UniGarantTop: Europa V                                       | UniRak Nachhaltig                                       |
| UniGlobal Dividende  | UniRak Nachhaltig Konservativ                           |
| UniGlobal II   | UniRent Kurz URA  |
| UniIndustrie 4.0   | UniRent Mündel  |
| UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund                | UniRenta Corporates                                     |
| UniInstitutional Basic Emerging Markets                      | UniRenta EmergingMarkets                                |
| UniInstitutional Basic Global Corporates HY                  | UniRenta Osteuropa                                      |
| UniInstitutional Basic Global Corporates IG                  | UniReserve  |
| UniInstitutional Convertibles Protect                        | UniReserve: Euro-Corporates                             |
| UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds                      | UniSector   |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds                          | UniStruktur   |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible                 | UniThemen Aktien  |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable | UniThemen Defensiv                                      |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022                     | UniValueFonds: Europa                                   |
| UniInstitutional EM Sovereign Bonds                          | UniValueFonds: Global                                   |



UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
UniZukunft Welt  
Volksbank Kraichgau Fonds  
Werte Fonds Münsterland Klima

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds sowie nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über Reservierte Alternative Investmentfonds.

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